

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-120,0	-150,9	-160,6	-152,4
Teknisk serviceramme skal overholdes	-1,2	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	0,0	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	139,6	150,2	169,5	144,8
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	314,5	261,6	224,9	201,6

Resultatopgørelse

Budget 2024-27 Budgetforslag

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-3.601,7	-3.802,4	-4.002,9	-4.182,1
Udligning og generelle tilskud	-484,3	-539,3	-616,4	-633,8
Skatter	-3.117,4	-3.263,2	-3.386,5	-3.548,3
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2024-27	3.451,1	3.634,7	3.843,1	4.018,7
Heraf pris og lønstigning (fra 2024-niveau)	0,0	158,4	327,9	503,5
Tekniske rettelser	12,4	7,7	3,2	5,7
Demografi	-0,8	-1,6	-7,1	8,2
Skøn for overførselsudgifter	39,3	34,8	32,0	32,0
DUT	4,9	4,1	4,0	4,0
Effektivisering og besparelser	-39,4	-44,6	-46,0	-46,1
Udvidelser	6,1	9,0	9,7	2,1
Afledt drift af anlæg	0,0	-0,7	-2,3	-1,0
Plus P/L fremskrivning af ændringer	0,0	0,4	-0,6	0,7
2 Driftsudgifter, netto	3.473,5	3.643,9	3.836,0	4.024,4
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	158,8	327,3	504,3
Renter og kursregulering	8,1	7,7	6,3	5,4
Ordinær driftsresultat (1+2)	-120,0	-150,9	-160,6	-152,4
3 Anlægsudgifter, netto	139,6	150,2	169,5	144,8
Investeringsoversigt	125,1	123,7	137,8	113,0
Bruttoanlæg	14,5	26,6	31,7	31,8
4 Køb og salg af jord og ejendomme	-21,6	-32,6	-17,6	-4,6
Køb og salg af jord m.v.	-21,6	-32,6	-17,6	-4,6
I Det skattefinansierede område, i alt	-2,0	-33,3	-8,8	-12,2
Finansieringsoversigt				
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-35,8	-54,8	-25,5	-28,6
Resultat, punkt I	-2,0	-33,3	-8,8	-12,2
Optagne lån	-33,8	-21,6	-16,7	-16,4
B Anvendelse af likvide aktiver	95,5	100,9	52,9	47,9
Afdrag på lån	55,8	55,0	55,2	52,5
Øvrige forskydninger	39,7	45,9	-2,3	-4,6
Ændring af likvide aktiver, i alt (minus er overskud)	59,8	46,0	27,4	19,3

- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

	FR 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Mio. kr.				
Primolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	541,6	387,9	314,5	261,6	224,9
Påvirkning af Budgetforslag 2024-2027		-29,9	-52,9	-36,7	-23,4
Regnskab 2022 - Resteffekt af likviditetstræk i 2022	-34,3				
Regnskab 2022 - Urealiserede kurstab	-47,4				
Korr. budget 2023 - Forventet likviditetstræk 2023	-89,2	-89,2			
Eventuelle modpost vedrørende fremrykkede/udskudte anlæg	-10,0				
BO2 - forventet yderligere periodisering	4,0				
BO1 - Forventet afvigelse i BO1	17,6	17,6			
BO1 - Korrektion for Ukraine og COVID-19	3,2	16,0			
Efterregulering af 2022 - Økonomaftalen 2024	2,4	12,1			
Forv. indtægt på ca. 60 mio. kr. vedr. ejendomsskat i 2026				0,0	
Ultimolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	387,9	314,5	261,6	224,9	201,6

	2024	2025	2026	2027
Teknisk fordeling af servicerammen 2024 fra KL (mio. kr.)	2.567,1			
Driftsudgifter inden for servicerammen (Budget 2024-27)	2.589,1	2.609,8	2.645,8	2.645,8
Finansposter	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Tekniske rettelser	13,6	17,1	12,6	15,0
Demografi	-0,8	-1,6	-7,1	8,2
Skøn	0,0	0,0	0,0	0,0
DUT	4,4	3,6	4,3	4,3
Effektivisering og besparelse	-39,4	-44,6	-46,0	-46,1
Udvidelser	6,1	9,0	9,7	2,1
Aflødt drift af anlæg	0,0	-0,7	-2,3	-1,0
Driftsudgifter inden for servicerammen (Budget 2024-27)	2.565,9	2.585,5	2.609,9	2.621,2
Afgivelse (minus er overskud)	-1,2			
	2024	2025	2026	2027
Teknisk fordeling af anlægsrammen 2024 (mio. kr.)	139,6	139,6	139,6	139,6
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen (Budget 2024-27)	139,6	150,2	169,5	144,8
Afgivelse (minus er overskud)	0,0	10,6	29,8	5,2

Finansposter i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer til finansposter i alt	-105.170	-133.651	-212.741	-397.495
Heraf udenfor servicerammen	7.129	30.908	43.608	72.753
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Skatter	-34.562	-72.249	-78.484	-240.239
Genberegning af skatter (inkl. merprovenue ved tidligere besluttet skattestigning)	-34.562	-72.249	-78.484	-240.239 x
Økonomiudvalget - Tilskud og udligning	-52.814	-75.134	-135.869	-153.334
Genberegning af tilskud og udligning	-59.944	-106.041	-179.477	-226.087 x
Nulstilling af pulje til usikkerhed om overførselsudgifter. Budgetlægges fra år til år konkret	-7.441	-7.441	-7.441	-7.441 x
Skønskatalog - Ny pulje vedrørende usikkerhed omkring overførselsudgifter	21.652	45.431	58.131	87.276 x
Nulstilling af pulje til finansiering af overførsler. Overførsler finansieres af sidste års mindreforbrug	-7.082	-7.082	-7.082	-7.082 x
Økonomiudvalget - Lånoptag	-25.456	-2.293	-3.364	-3.000
Flygtningeboliger	-4.257	0	6.857	0 x
Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)	0	1.000	0	-1.000 x
Strandskolen, renovering	-21.688	-6.293	-7.221	0 x
Pulje til nye klimatiltag	1.000	0	0	-2.000 x
Besparelse på el, ventilation, varmegenv. (Energi)	-511	0	0	0 x
Lunas ark scenario 2 (BY 17.05.21)	0	3.000	-3.000	0 x
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster	4.046	4.404	4.138	3.265
Genberegning af renteudgifter Kommunekredit	3.844	3.655	3.625	2.102 x
Forskydning og regulering af tidl. vedtaget lån (renter)	1.252	1.533	1.485	1.550 x
Rentetilpasning swaptaler	-2.352	-2.212	-2.066	-1.465 x
Genberegning af renteudgifter støttede lån	52	78	95	78 x
Tilpasning renter lån til betaling af ejendomsskatter	150	250	400	400 x
Renter tilbagebetaling af grundskyld	-400	-400	-400	-400 x
Genberegning af bankrenteudgifter	1.500	1.500	1.000	1.000 x
Økonomiudvalget - Afdrag	-1.462	-1.005	-603	-3.352
Genberegning af afdrag Kommunekredit	145	285	559	-2.588 x
Forskydning og regulering af tidl. vedtaget lån (afdrag)	1.018	1.230	1.244	1.364 x
Genberegning af afdrag støttede lån	54	160	273	551 x
Indefrosne feriemidler - nulstilling af budget	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680 x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger	5.079	12.625	1.440	-835
Deponering vedr. ny springhal ved KIF	0	4.550	0	0 x
Frigivelse af deponering - vedr. springhal ved KIF	0	0	-182	-182 x
Deponering Tune Plejecenter (genberegning)	3.829	3.828	0	0 x
Frigivelse af deponering - vedr. springhal ved KIF (genberegning)	0	-153	-153	-153 x
Pligtlån 66 2/3% ref. afdragsfri beboerindskud	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 x
Pligtlån 2/3 % ref. - Statens andel beboer	900	900	900	900 x
Mosedede Fort - Afregning af fondsmoms	1.750	4.900	2.275	0 x

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-39.426	-44.621	-45.967	-46.085
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Effektivisering og besparelse	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	-4.577	-4.746	-4.746	-4.746
1.01 Demenspakker, plejecentre - fast budget (Tema 1b)	-200	-200	-200	-200 x
1.01 Lønkonsulent	-432	-432	-432	-432 x
1.01 Organisationskonsulent	-700	-700	-700	-700 x
1.01 Administration løn, byggesagsbehandling	-500	-500	-500	-500 x
1.01 BUDGETANALYSE, Kantinen	0	0	0	0 x
1.01 Besparelse i Ydelsesteamet, Job og Socialservice	-375	-500	-500	-500 x
1.01 Vakancer på rådhuset (POB)	-600	-600	-600	-600 x
1.01 Mindre digitalisering i Center for Børn & Familie	-250	-250	-250	-250 x
1.01 Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024	-56	0	0	0 x
1.03 BUDGETANALYSE, Bilpark og tjenestekørsel	-150	-250	-250	-250 x
1.03 Mindre risikostyring	-300	-300	-300	-300 x
1.03 Særligt dyre fratrædelsessager	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014 x

Effektivisering og besparelse	2024	2025	2026	2027
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	-1.922	-2.322	-2.992	-2.992
2.01 Reduceret strandrensning	-200	-200	-200	-200 x
2.01 BUDGETANALYSE, Movia-busdrift	-900	-1.800	-1.800	-1.800 x
2.01 Hulemosegård, lejeaftale - opsiges	0	0	-670	-670 x
2.01 Brugerfinansieret rottebekæmpelse på kommunale bygninger	-222	-222	-222	-222 x
2.01 Miljøbeskyttelsesområdet	-100	-100	-100	-100 x
2.01 Varmepulje	-500	0	0	0 x

Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		-16.144	-18.244	-18.925	-19.043
3.01	Reduktion af tilskud til Idrætsfritidsklubben for SFO-børn	-119	-119	-119	-119 x
3.01	Kantinedrift på skolerne	-998	-1.996	-1.996	-1.996 x
3.01	50 pct. reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter	-2.444	-4.771	-4.771	-4.854 x
3.01	Omdisponering af frie midler fra generelt løft af folkeskolen	-1.794	-4.305	-4.305	-4.305 x
3.01	Lavere normering og færre driftsmidler i SFO	-408	-826	-831	-838 x
3.01	Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min./uge ved fastholdelse af forældre	-479	-646	-650	-655 x
3.01	BUDGETANALYSE, Øget forældrebetaling i SFO	-2.886	-2.922	-2.940	-2.963 x
3.01	Lejrskoler, indkøb og materiale mv. reduktion i 2024	-2.834	0	0	0 x
3.02	Nedlæggelse af Legeteket	-95	-159	-159	-159 x
3.02	Nedlæggelse af Naturbussen	0	0	-654	-654 x
3.02	Reduktion i tilskud til pasning af egne børn (§86)	-360	-360	-360	-360 x
3.02	Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024	-1.872	0	0	0 x
3.03	Afvikling af Omega	-362	-724	-724	-724 x
3.04	BUDGETANALYSE, Øget brugerbetaling på Greve Musikskole	-255	-766	-766	-766 x
3.04	Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024	-238	0	0	0 x
3.04	Havana	-1.000	-650	-650	-650 x
Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Kultur- og Fritidsudvalget		-3.263	-3.663	-3.663	-3.663
4.01	BUDGETANALYSE, Greve Bibliotek	-2.009	-2.409	-2.409	-2.409 x
4.02	Tilskud til folkeoplysende foreninger - medlemstilskud 20 pct.	-665	-665	-665	-665 x
4.02	Tilskud til frivillige foreninger - øvrige puljer 10 pct.	-173	-173	-173	-173 x
4.02	Tilskud til frivillige foreninger - lokaletilskud nedsat til 65 pct.	-286	-286	-286	-286 x
4.02	Sommerferieaktiviteter	-130	-130	-130	-130 x

Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-10.725	-13.435	-13.595	-13.595
5.01	Greve Seniorråd, Reduktion af budget og budget til afvikling af valg	-40	120	-40	-40 x
5.01	Hjemmeplejen og plejecentre, Praktisk hjælp og personlig pleje, Inkluderin	-500	-500	-500	-500 x
5.01	Hjemmeplejen og plejecentre, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til GPS hånd	-271	-360	-360	-360 x
5.01	Hjemmeplejen og plejecentre, Tilpasning af budget til Social- og sundheds	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
5.01	Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til at pakke vasketøj og læg	-41	-54	-54	-54 x
5.01	Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til tilberedning og servering	-3.089	-4.100	-4.100	-4.100 x
5.01	Hjemmeplejen, praktisk hjælp, Reduktion ved egenbetaling på indkøbsordr	-73	-73	-73	-73 x
5.01	BUDGETANALYSE, Omsorgskørsel efter SEL § 117	0	0	0	0 x
5.01	Plejecentre, Administration, fast budget (Tema 1a)	-75	-100	-100	-100 x
5.01	Plejecentre, Praktisk hjælp og personlig pleje, Hjemtage drift af Langergår	-1.678	-2.500	-2.500	-2.500 x
5.01	Sundhedsteknologi, servicetilpasning af af app-løsning til Tele-Kol	-80	-80	-80	-80 x
5.01	Frivillige foreninger, Nedlæggelse af puljen under servicelovens §79	-302	-302	-302	-302 x
5.01	Plejecentre og rehabiliteringscentret Hedebo, Afskaffelse af ordning med h	-1.125	-1.500	-1.500	-1.500 x
5.01	Rehabiliteringscentret Hedebo, Personlig pleje, Nedbringe normering til pal	-827	-1.103	-1.103	-1.103 x
5.03	Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter - Lukning af uvisiteret tilbud	-413	-495	-495	-495 x
5.03	Nedlæggelse af lægefunktion i Greve Rusmiddelcenter	-40	-45	-45	-45 x
5.03	Nedlæggelse af sundhedsindsats i tilbuddet "KomInd"	-46	-93	-93	-93 x
5.03	Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV	-625	-750	-750	-750 x

Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Social- og Handicapudvalget		0	0	0	0
-	-	0	0	0	0 x

Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Plan- og Tryghedsudvalget		-1.660	-1.076	-911	-911
7.01	Støjindsats reduceres	-502	0	0	0 x
7.01	Mindre udvikling af GIS-værktøj	-50	-50	-50	-50 x
7.02	Tryghed i Greve Nord	-1.108	-1.026	-861	-861 x

Effektivisering og besparelse		2024	2025	2026	2027
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
8.01	Afskaffelse af kompensation til kommune arbejdspladser i Greve, som ha	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035 x
8.03	Reduktion på betaling til Erhvervshus Sjælland	-100	-100	-100	-100 x

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	6.095	9.013	9.713	2.063
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	4.050	7.218	7.918	268
1.01 Informationssikkerhed / Scannerløsning	0	168	168	168 x
1.01 Global Connect - Genudbud IT drift og support	450	900	900	900 x
1.01 Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag	650	650	1.350	700 x
1.01 Forlænget bevilling til ekstra sagsbehandler på voksenområdet	500	500	500	500 x
1.03 Borgerinddragelse i forhold til prioritering på velfærdsområderne	450	0	0	0 x
1.03 Implementeringsmidler, Specialpædagogisk Analyse	2.000	5.000	5.000	-2.000 x

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	1.270	1.220	1.220	1.220
2.01 Teknisk service – bygningsvedligehold	1.000	1.000	1.000	1.000 x
2.01 Øresundsvandsamarbejdet og Køge Bugt Alliancen	70	20	20	20 x
2.01 Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag	200	200	200	200 x

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Kultur- og Fritidsudvalget	575	575	575	575
4.02 Strandparken IS - øget bidrag fra ejerkommunerne	575	575	575	575 x

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget	200	0	0	0
5.01 Grønlykkeparken og Dahliahuset, tomgangsleje	200	0	0	0 x

Tekniske rettelser i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt	12.449	7.732	3.223	5.707
Heraf udenfor servicerammen	-1.161	-9.334	-9.334	-9.334
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Tekniske rettelser	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	-9.086	-6.880	-8.886	-9.342
1.01 Udlægsapp	-80	-80	0	0 x
1.01 Revision kontrakt	251	251	251	251 x
1.01 Kontanthåndtering	72	72	72	72 x
1.01 Greve Kommunearkiv	226	165	165	165 x
1.01 Underbudgettering af budget til IT leverandør	300	0	0	0 x
1.01 IT systemer Borgerservice	511	511	511	511 x
1.01 Udskiftning af printere Rådhuset	-58	-58	-58	-58 x
1.01 Opkrævning - ejendomsskat/inddrivelse af ejendomsbidrag fra 2024	0	0	0	0 x
1.01 Driftskontrakten, veje/grønne områder - tilsynsmodel	579	579	579	579 x
1.01 Udbetaling Danmark Administrationsbidrag og Seniorpension	881	585	-397	-560 x
1.01 IT-systemer i Center for Job & Socialservice	72	72	72	72 x
1.01 Reduktion af ansatte i Jobcentret grundet nytækning af beskæftigelsesindsatsen	-3.319	-3.276	-3.234	-3.276 x
1.01 Brandtilsynopgaver	1.000	1.000	1.000	1.000 x
1.01 Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-978	-978	-978	-978 x
1.01 Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	978	978	978	978 x
1.01 Kommunal boliganvisning i Askerød og Gersagerparken	620	620	620	620 x
1.01 Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg)	-3.796	-2.182	-3.328	-3.325 x
1.01 IT - Licenser	500	500	500	500 x
1.01 Opsigelse af IT-løsningen Direct	-91	-143	-143	-143 x
1.01 Center for Sundhed & Pleje, lønbudget - rettelse	0	1.000	1.000	1.000 x
1.01 Tab af afskrivninger hos Udbetaling Danmark	522	522	522	522 x
1.02 Vielser	-26	-26	-26	-26 x
1.02 Regulering af byrådsvederlag	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039 x
1.02 Reduktion på valgkontoen i 2024	-400	0	0	0 x
1.03 Nulstilling af P/L-pulje	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043 x
1.03 Barselsfond	-300	-300	-300	-300 x
1.03 Korrektion af budgetvedtagelse 2022-23	-962	-1.104	-1.104	-1.104 x
1.03 Psykologhjælp	225	225	225	225 x
1.03 Lederforum	-54	-54	-54	-54 x
1.03 Udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)	306	306	306	306 x
1.03 Krogårdsskolen, tagrenovering - afledt drift til PCB rengøring	254	254	254	0 x
1.03 Rengøring og vinduespolering	632	632	632	632 x
1.03 Kontraktstyring - IT-kontrakter	280	280	280	280 x
1.03 Godkendelse af leverandør efter udbud af Borgerrettet kørsel	2.000	2.000	2.000	2.000 x
1.03 Brandtilsynopgaver	60	60	60	60 x
1.03 Driftskontrakten, veje/grønne områder - tilsynsmodel	63	63	63	63 x
1.03 Udskiftning af printere i institutioner	-190	-190	-190	-190 x
1.03 Nulstilling af pulje til driftsoverførsler	-7.082	-7.082	-7.082	-7.082 x
1.03 Beredskabet, tilretning af budget	0	0	0	0 x

Tekniske rettelser		2024	2025	2026	2027
Klima-, Teknik og Miljøudvalget		-10.351	-8.817	-9.638	-9.268
2.01	Varmegenindvinding, investeringen på anlæg - udskydelse	-808	-429	0	0 x
2.01	Driftskontrakten på veje og grønne områder - 2024 og frem	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752 x
2.01	Lejeaftale for p-plads, Waves Shoppingcenter	-179	-179	-179	-179 x
2.01	Donnemosen og Hulemosegård	-213	128	0	0 x
2.01	Ladestandere - udbud	-250	-250	-250	-250 x
2.01	Materielgården, Svejsegangen 1 - lejeaftale	-807	-807	-807	-807 x
2.01	Movia	-600	-448	-516	-580 x
2.01	Byggesagsgebyr	300	300	300	300 x
2.01	Luna Ark, paviljoner - afledt drift	-1.131	620	-434	0 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	1.089	0	0	0 x
2.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-69	-69	-69	-69 x
2.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	69	69	69	69 x

Tekniske rettelser		2024	2025	2026	2027
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		1.390	1.020	1.861	208
3.01	Specialundervisning til børn og unge anbragt i andre kommuner	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 x
3.01	Den digitale skole	-1.600	-1.970	-670	-2.170 x
3.01	Tilretning af centralt tilskudsbudget til Idrætsfritidsklubben	539	539	539	539 x
3.01	IT-hardware på skolerne (konvertering fra drift til anlæg)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 x
3.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545 x
3.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	1.696	1.696	1.696	1.696 x
3.02	Askerød på parallelsamfundslisten	708	708	708	708 x
3.02	Pladsanvisningssystem	200	200	200	200 x
3.02	Satellit i Dagplejehuset	612	612	153	0 x
3.02	Tilskud til pasning af egne børn (§86)	471	471	471	471 x
3.02	Tilskud til privat pasning (§80)	686	686	686	686 x
3.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-21	-21	-21	-21 x
3.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	954	954	954	954 x
3.03	Anbringelsesområdet	4.400	4.400	4.400	4.400 x
3.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-239	-239	-239	-239 x
3.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	239	239	239	239 x
3.04	Tilbagerulning af besparelse vedr. klubberne ind på skolerne	1.086	1.086	1.086	1.086 x
3.04	Tilretning af centralt tilskudsbudget til Idrætsfritidsklubben	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055 x
3.04	Tilretning af administration klubber	-418	-418	-418	-418 x
3.04	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-94	-94	-94	-94 x
3.04	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	171	171	171	171 x
3.05	Reduktion af budgettet til betaling af forløb på FGU	-500	-500	-500	-500 x
3.05	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-32	-32	-32	-32 x
3.05	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	32	32	32	32 x

Tekniske rettelsler		2024	2025	2026	2027
Kultur- og Fritidsudvalget		1.075	1.075	-1.809	-1.559
4.01	Afskaffelse af store bededag - Effekt af personaletilpasning	-97	-97	-97	-97 x
4.01	Afskaffelse af store bededag - Effekt af generelt lønløft	97	97	97	97 x
4.01	Driftsmidler til Greve Museum og Mosede Fort	1.120	1.120	-1.764	-1.514 x
4.01	Bødeindtægter på Greve Bibliotek	-100	-100	-100	-100 x
4.02	It-system til administratortilpasning af lokaler og behandling af tilskud til foreninger	55	55	55	55 x
4.02	Afskaffelse af store bededag - Effekt af personaletilpasning	-48	-48	-48	-48 x
4.02	Afskaffelse af store bededag - Effekt af generelt lønløft	48	48	48	48 x

Tekniske rettelsler		2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget		22.395	14.308	14.670	18.642
5.01	Nyt plejehjem i Tune, daghjem - drift	0	0	0	3.384 x
5.01	Privatantaget hjælp - Serviceloven §94	3.108	3.108	3.108	3.108 x
5.01	Plejevederlag/hjælp til sygeartikler - pasning af døende i eget hjem	-177	-177	-177	-177 x
5.01	Plejecentre, vinduespolering - opkrævning	44	44	44	44 x
5.01	Plejecentre, internet/telefon - opkrævning	70	70	70	70 x
5.01	Enkeltsager, særligt dyre - inden for servicerrammen	429	429	429	429 x
5.01	Enkeltsager, særligt dyre - uden for servicerrammen	-429	-429	-429	-429 x
5.01	Huslejetab - uden for servicerrammen	680	532	532	532 x
5.01	Privatantaget hjælp/BPA, handicappede - Serviceloven §95 og §96	585	585	585	585 x
5.01	Madservice - udligning af budget	40	40	40	40 x
5.01	Nexus - arkivering af data	450	0	0	0 x
5.01	Hjemmeplejen, ledsagerordning - budgetreduktion	-95	-95	-95	-95 x
5.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538 x
5.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	1.538	1.538	1.538	1.538 x
5.02	Fysioterapi, vederlagsfri - tilpasning af budget	2.371	2.371	2.371	2.371 x
5.02	KOL/Telma, telemedicin - udbredelse	271	227	0	0 x
5.02	Aktivitetsbestemt finansiering - tilpasning af budget	4.226	4.226	4.226	4.226 x
5.02	Tandplejen - tilpasning af budget	-200	-200	-200	-200 x
5.02	Kommunal medfinansiering	8.025	0	0	0 x
5.02	Movia, flexhandicap	2.174	2.755	3.343	3.931 x
5.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-89	-89	-89	-89 x
5.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	89	89	89	89 x
5.03	Det specialiserede voksenområde - behandlingstilbud misbrugsbehandling	823	823	823	823 x
5.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-188	-188	-188	-188 x
5.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af generelt lønløft	188	188	188	188 x

Tekniske rettelsler		2024	2025	2026	2027
Social- og Handicapudvalget		6.526	6.526	6.526	6.526
6.01	Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	1.200	1.200	1.200	1.200 x
6.02	Det Specialiserede Voksenområde - Herberg og krisecentre	621	621	621	621 x
6.02	Det specialiserede Voksenområde - Mængderegulering	12.142	12.142	12.142	12.142 x
6.02	Det specialiserede voksenområde - særligt dyre enkeltsager	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437 x
6.03	Hjælpebidler	2.000	2.000	2.000	2.000 x

Tekniske rettelsler		2024	2025	2026	2027
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		500	500	500	500
8.02	Udgifter til Region, lægeerklæringer og tolke m.v.	500	500	500	500 x

DUT i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer vedrørende DUT på driften i alt	4.882	4.053	4.037	4.037
Heraf udenfor servicerammen	456	456	-273	-273
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

DUT	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	4.882	4.053	4.037	4.037
- Udgift til det samlede DUT-program/andre reguleringer	4.426	3.597	4.310	4.310 x
- Udenfor service	456	456	-273	-273 x

Demografi i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-846	-1.563	-7.103	8.172
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Demografi	2024	2025	2026	2027
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	-3.662	-3.532	-4.559	-4.624
3.01 Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet/SFO	1.658	644	17	254 x
3.02 Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-5.909	-4.844	-5.960	-6.366 x
3.04 Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	589	668	1.385	1.488 x

Demografi	2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.816	1.969	-2.545	12.796
5.01 Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet	2.816	1.969	-2.545	12.796 x

Skøn i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	39.271	34.810	31.964	31.964
Heraf udenfor servicerammen	39.271	34.810	31.964	31.964

- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Skøn		2024	2025	2026	2027
	Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	39.271	34.810	31.964	31.964
8.01 (5.61)	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-3.310	-1.213	2.012	2.012 x
8.01 (5.65)	Seniorpension	7.064	4.744	3.993	3.993 x
8.01 (5.66)	Førtidspension bevilliget efter 1/7-2014	6.809	-3.840	-15.103	-15.103 x
8.01 (5.68)	Førtidspension bevilliget før 1/7-2014	4.215	11.265	18.585	18.585 x
8.01 (5.73)	Kontant- og uddannelseshjælp	1.791	1.791	1.791	1.791 x
8.01 (5.78)	Dagpenge til forsikrede ledige	11.042	11.042	11.042	11.042 x
8.01 (5.80)	Revalideringsydelse	-694	-694	-694	-694 x
8.01 (5.81)	Fleksløntilskud	5.100	3.532	1.239	1.239 x
8.01 (5.82)	Ressourceforløbsydelse	-3.718	-3.046	-2.380	-2.380 x
8.01 (5.83)	Ledighedsydelse	1.504	1.782	2.060	2.060 x
8.01 (5.94)	Løntilskud	27	27	27	27 x
8.02 (5.60)	Aktivitetstilbud integrationsområdet	-468	-487	-515	-515 x
8.02 (5.90)	Aktiveringstilbud øvrige målgrupper	-4.579	-4.579	-4.579	-4.579 x
8.02 (5.98)	Beskæftigelsesordninger	500	500	500	500 x
3.05 (5.72)	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473 x
5.71 (8.01)	Sygedagpenge	15.490	15.490	15.490	15.490 x
5.97 (8.01)	Seniorjob til personer over 55 år	-29	-29	-29	-29 x

Investeringsoversigten

	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	125.123	123.653	137.793	112.954	0	0	-1.170	254
Ændringer til Køb og Salg	-21.648	-32.648	-17.648	-4.648	0	0	0	0
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt								
Heraf overført fra 2023	34.663	1.089	8.781					
<i>Lilla markering = tilførsel/tilbageførsel, Grøn markering = ændret periodisering og Lyserød markering = modpost i 2023</i>								
Økonomiudvalget	5.046	3.970	3.679	9.476	0	0	0	0
495 Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (opsplitning og yderligere konvertering)	-796	-2.230	-1.179	-7.206	x	0	0	0
495 Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (opsplitning og yderligere konvertering)	796	2.230	1.179	7.206	x	0	0	0
541 Udskiftning af netværksudstyr (opsplitning og yderligere konvertering)	1.875	280	425	970	x	0	0	0
542 Udskiftning af it-arbejdspladser (opsplitning og yderligere konvertering)	671	1.190	754	6.006	x	0	0	0
- IT-hardware på skolerne (konvertering fra drift til anlæg)	2.500	2.500	2.500	2.500	x	0	0	0
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	120.077	119.640	125.614	103.478	0	0	-1.170	254
499 Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter	4.987	0	0	0	x	0	0	0
331 Pulje til genopretning o.l.	8.050	10.000	10.000	11.000	x	0	0	0
331 Pulje til genopretning o.l. (tilbageførsel af Bettys Hus)	1.650	0	0	0	x	0	0	0
498 Pulje til nye Klimatiltag	2.000	2.000	2.000	1.000	x	0	0	0
469 Renov. og efterisolering Karlslunde og Bettys Hus	3.600	0	0	0	x	0	0	0
469 Renov. og efterisolering Karlslunde og Bettys Hus (tilbageførsel af Bettys Hus)	-3.600	0	0	1.950	x	0	0	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	7.050	20.000	20.000	0	x	0	0	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år (reperiodisering)	10.000	-10.000	-10.000	10.000	x	0	0	0
451 Forundersøgelser kloakker	4.092	0	0	0	x	0	0	0
451 Forundersøgelser kloakker (reperiodisering)	-2.500	1.500	1.000	0	x	0	0	0
436 Krogårdsskolen, pcb renovering SFO (P)	0	8.550	8.550	0	x	0	0	0
436 Krogårdsskolen, pcb renovering SFO (P) (reperiodisering)	0	-8.550	0	8.550	x	0	0	254
450 Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	4.151	2.000	2.000	2.000	x	0	0	0
450 Lovpligtig opgrad daginst.køkkener (reperiodisering)	-4.151	-1.000	-1.000	-1.000	x	0	0	0
211 Krogårdsskolen - Renovering af tag mv. i indskolingsfløjen	20.000	10.000	0	0	x	0	0	0
211 Krogårdsskolen - Renovering af tag mv. i indskolingsfløjen (reperiodisering)	-10.000	0	0	0	x	0	0	0
317 Mosedeskolen	1.000	0	0	0	x	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Investeringsoversigten								
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	125.123	123.653	137.793	112.954	0	0	-1.170	254
Ændringer til Køb og Salg	-21.648	-32.648	-17.648	-4.648	0	0	0	0
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt								
Heraf overført fra 2023	34.663	1.089	8.781					
<i>Lilla markering = tilførsel/tilbageførsel, Grøn markering = ændret periodisering og Lyserød markering = modpost i 2023</i>								
333 Flygtningeboliger	0	0	6.857	0	x	0	0	0
333 Flygtningeboliger (reperiodisering)	0	0	-6.857	6.857	x	0	0	0
334 Flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner	0	0	297	0	x	0	0	0
334 Flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner (reperiodisering)	0	0	-297	297	x	0	0	0
335 Plejecenter - forundersøgelser og rådgiver	0	0	648	0	x	0	0	0
416 Forlæng. af midlertidige flygtningeboliger	0	0	243	0	x	0	0	0
423 Trafiksikkerhedsprojekter P2021	2.649	1.000	0	0	x	0	0	0
445 Kloak ved Tune hjemmepleje	400	0	0	0	x	0	0	0
447 Forprojektmidler Arena- og Krogårdskolen	907	0	0	0	x	0	0	0
447 Forprojektmidler Arena- og Krogårdskolen	-907	0	0	0	x	0	0	0
474 Facade- og vinduesrenovering flere dagtilbud (Mosebo)	1.000	0	0	0	x	0	0	0
475 Anlægsudgifter Hundige Øst	2.256	0	0	0	x	0	0	0
480 Dagtilbud, tagskader (Vesterbo)	1.500	0	0	0	x	0	0	0
522 Renovering af Tune Skole	400	0	0	0	x	0	0	0
538 Mosede Strandpark - Indpumpning af sand	0	0	1.384	421	x	0	0	0
540 Renovering af broen over Karlstrup Møllebæk	2.310	0	0	0	x	0	0	0
303 Nedrivn og fjernelse af pavilion på græsareal mm	0	1.000	0	0	x	0	0	0
403 Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang	25.420	26.440	4.741	0	x	0	0	0
403 Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang (reperiodisering)	-16.620	-3.800	20.420	0	x	0	0	0
402 Lunas Ark, scenarie 2	36.014	36.900	5.000	0	x	0	0	0
402 Lunas Ark, scenarie 2 (reperiodisering)	-30.214	-5.000	36.014	0	x	0	0	0
38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	1.500	4.500	4.500	8.500	x	0	0	0
410 Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse	690	0	0	0	x	0	0	0
460 Udbygningssaftale Vejkryds Frydenhøj	7.000	0	0	0	x	0	0	0
412 Hundige Øst, Busterminal	2.300	0	0	0	x	0	0	0
409 Besp på udg el, ventilation, varmegenv.	5.500	0	0	0	x	0	0	0
408 Besp på udg til el - ved udskift til LED	4.000	3.000	0	0	x	0	0	0
184 Opkøb af jord til skov	500	500	500	500	x	0	0	0
358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	1.885	0	0	0	x	0	0	0
358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	-1.885	0	1.885	0	x	0	0	0
358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	0	0	0	11.763	x	0	0	0
358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	0	0	0	-7.763	x	0	0	0
496 Mosede Fort	15.000	32.700	11.600	0	x	0	0	0
496 Mosede Fort (reperiodisering)	-13.432	-30.400	5.129	41.403	x	0	0	-1.170

Investeringsoversigten		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten		125.123	123.653	137.793	112.954	0	0	-1.170	254
Ændringer til Køb og Salg		-21.648	-32.648	-17.648	-4.648	0	0	0	0
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt									
Heraf overført fra 2023		34.663	1.089	8.781					
<i>Lilla markering = tilførsel/tilbageførsel, Grøn markering = ændret periodisering og Lyserød markering = modpost i 2023</i>									
260	Strandskolen, reovering	33.247	0	0	0 x	0	0	0	0
260	Strandskolen, reovering (reperiodisering)	-15.000	15.000	0	0 x	0	0	0	0
302	Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale	0	0	5.141	0 x	0	0	0	0
302	Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale (reperiodisering)	0	0	-5.141	0 x	0	0	0	0
449	Strandskolen IT, inventar og skolegårde	2.210	1.860	0	0 x	0	0	0	0
449	Strandskolen IT, inventar og skolegårde	324	0	0	0 x	0	0	0	0
406	Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF (springhallen)	500	0	0	30.317 x	0	0	0	857
406	Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF (springhallen) (reperiodisering)	0	1.000	1.000	-22.317 x	0	0	0	-857
502	Klimabassin Strandby Have	1.530	0	0	0 x	0	0	0	0
502	Klimabassin Strandby Have (Tilbageførsel)	-1.530	0	0	0 x	0	0	0	0
454	Midlertid. løsninger spec.område	1.660	440	0	0 x	0	0	0	0
454	Midlertid. løsninger spec.område	350	0	0	0 x	0	0	0	0
64	Tune sk. Højen renov. tage og facader	1.059	0	0	0 x	0	0	0	0
251	Beskyttelse mod stormflod	925	0	0	0 x	0	0	0	0
457	Stenrev	300	0	0	0 x	0	0	0	0
Skole- og Børneudvalget		0	43	0	0	0	0	0	0
268	Midlertidige bygninger til vg-børn (302)	0	43	0	0 x	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget		0	0	0	0	0	0	0	0
401	Mosedede Fort - restaurant og museumsbygning	0	1.000	2.062	0 x	0	0	0	0
401	Mosedede Fort - restaurant og museumsbygning (tilbageførsel)	0	-1.000	-2.062	0 x	0	0	0	0
295	Udvikling Museum Mosede Fort	0	0	6.196	0 x	0	0	0	0
295	Udvikling Museum Mosede Fort (tilbageførsel)	0	0	-6.196	0 x	0	0	0	0
Plan- og Tryghedsudvalget		0	0	0	0	0	0	0	0
539	Ny helhedsplan Langagergård	0	1.089	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget		0	0	8.500	0	0	0	0	0
501	Tune Plejeboliger, Inventar	0	8.500	0	0 x	0	0	0	0
501	Tune Plejeboliger, Inventar	0	-8.500	8.500	0 x	0	0	0	0
Køb og Salg af jord og ejendomme		-21.648	-32.648	-17.648	-4.648	0	0	0	0
460	Udbygningssaftale vejkræds Frydenhøj allé	-7.000	0	0	0 x	0	0	0	0
496	Mosedede Fort Fondsfinansiering	-10.000	-28.000	-13.000	0 x	0	0	0	0
340	Bygningsoptimering - salgspulje	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648 x	0	0	0	0

Bruttoanlæg

	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	14.495	26.558	31.657	31.819	0	-664	-1.116	-1.215
Ændringer til Køb og Salg	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf udenfor anlægsrammen	0	0	0	0	0	0	0	0

- betyder mindredrift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Klima-, Teknik og Miljøudvalget	14.495	26.558	31.657	31.819	0	-664	-1.116	-1.215
<i>Rækkefølgeplanen</i>								
Holmeagerskolen – tagrenovering hal	0	7.000	0	0 x	0	0	0	0
Holmeagerskolen – tagrenovering hal (finansiering fra rækkefølgeplan)	0	-7.000	0	0 x	0	0	0	0
Tune Skole (scenarie A – sammenlægning på Højen)	1.000	1.000	10.000	20.000 x	0	0	0	0
Tune Skole (scenarie A – sammenlægning på Højen) (finansiering fra)	0	0	-10.000	-2.206 x	0	0	0	0
Damagerskolen – screening af ventilationsløsninger	0	500	0	0 x	0	0	0	0
Damagerskolen – screening af ventilationsløsninger (finansiering fra rækkefølgeplan)	0	-500	0	0 x	0	0	0	0
Pilotprojekter til indretning der understøtter læringsmiljøer	500	2.000	2.000	1.500 x	0	0	0	0
<i>Øvrige Bruttoanlægforslag</i>								
Daginstitution, via Greveager - Forbedret adgang	0	0	2.000	0 x	0	0	0	0
Modernisering af kommunens vejbelysning	1.750	1.500	1.500	1.500 x	0	-314	-416	-515
Materialgården - Renovering	1.500	1.500	0	0 x	0	0	0	0
Genopretningspuljen - forøgelse af pulje til projekter udenfor rækkefølgeplanen	1.000	4.000	6.000	5.000 x	0	0	0	0
Budgetanalyse - optimering Rådhus, m2	2.000	0	0	0 x	0	-350	-700	-700
Tune Skole Højen – Trafiksikkerhedsanalyse	150	0	0	0 x	0	0	0	0
Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter	2.095	4.033	4.632	x	0	0	0	0
<i>Nulstillinger af anlægsreduktioner fra budget 23-26</i>								
Lovpligtig opgradering daginst.køkkener (delvis tilbageførsel)	0	1.500	4.500	0 x	0	0	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling (delvis tilbageførsel)	4.500	7.000	5.000	0 x	0	0	0	0
Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse (ændret periodisering)	0	4.025	6.025	6.025 x	0	0	0	0

Lånoptag til anlæg	2024	2025	2026	2027
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Lånoptag	0	-1.300	-1.500	-1.500
Modernisering af kommunens vejbelysning (scenarie 1)	0	-1.300	-1.500	-1.500 x
Økonomiudvalget - Renter	0	56	119	179
Modernisering af kommunens vejbelysning (scenarie 1)	0	56	119	179 x
Økonomiudvalget - Afdrag	0	52	112	172
Modernisering af kommunens vejbelysning (scenarie 1)	0	52	112	172 x