

1.01 Administration				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Byggesagsbehandler til tilsyn og vandrende arbejdskraft	650	650	650	650
Reduceret sagsbehandlingstid i byggesager - Styrket byggesagsbehandling "Inkl. brugerbetaling" (BY 21.06.21)	975	975	975	975
First Agenda - Fastholdelse af licenser til Seniorråd, HovedMED m.v.	215	215	215	215
101/201 DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn strategi (BY 21.06.21)	1.350	1.350	700	1.400
Fortsat fokus på lavt sygefravær - Investering (a)	600	600	600	600
Styrkelse af den politiske understøttelse på Teknik- og Miljøområdet - Investering (b)	700	700	700	700
Styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet - Investering (c)	650	325	0	0
Midler til Visitation og hjælpemiddelsteamet	0	0	0	200
Midlertidige løsninger til det specialiserede område (BY 17.05.21)	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvidelse af genopretningspuljen (BY 17.05.21)	700	1.400	1.400	2.100
Udvidelse af genopretningspuljen (BY 17.05.21)	700	700	700	700
Tryghedsskabende tiltag	225	425	0	0
Styrket indsats for langtidssyge og langtidslidende (sfa. Corona) - nævnt på BY 21.06.21	1.500	1.500	0	0
Handicap - sagsbehandler	500	500	0	0
Øget indsats for at få flere voksenlærlinge (BY 21.06.21)	700	700	0	0
Budgetramme efter forlig	273.041	268.297	263.147	264.788
1.02 Byråd, kommissioner og valg				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	9.843	9.797	9.683	9.797
1.03 Tværgående områder				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Fortsat fokus på lavt sygefravær - Omprioritering (a)	-600	-600	-600	-600
Styrkelse af den politiske understøttelse på Teknik- og Miljøområdet - Omprioritering (b)	-700	-700	-700	-700
Styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet - Omprioritering (c)	-650	-325	0	0
Daglig gulvvask i institutioner - Udvidelse (d)	1.015	1.015	1.015	1.015
Daglig gulvvask i institutioner - Finansiering via andre tiltag, jf. bilag (d)	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015
Daglig gulvvask i institutioner - Bibeholde weekendrengøring i haller m.v. (d)	300	300	300	300
Halal/madvarer (BY 22.03.21)	500	500	0	0
Mosedede Fort - Restaurant	-1.314	-1.314	-657	0
Budgetramme efter forlig	111.788	112.891	113.503	114.302
1.04 Erhverv				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	4.019	4.019	4.019	4.019
2.01 Teknik og Miljø				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Bekæmpelse af trafikstøj (BY 21.06.21)	950	750	350	0
Midlertidige løsninger til det specialiserede område (BY 17.05.21)	430	430	430	430
Sandskrab og fedtemøgsfjernelse	200	150	150	150
101/201 DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn strategi (BY 21.06.21)	300	300	100	100
Naturpuljen	400	500	0	0
Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)	0	0	1.260	1.490
Budgetramme efter forlig	145.756	142.394	140.812	139.782

3.01 Skoler				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Generelt løft af folkeskolen	4.696	6.803	6.803	6.803
Budgetramme efter forlig	519.859	524.500	526.117	526.263
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Styrket ledelseskapacitet på dagtilbudsområdet	1.829	1.829	1.829	1.829
Tidlig implementering af minimumsnormeringer	2.577	2.985	0	0
Tidlig implementering af minimumsnormeringer	-2.577	-2.985	0	0
Budgetramme efter forlig	217.905	218.807	222.881	226.019
3.03 Forebyggelse og anbringelse				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Undersøgelse - Tidlig indsats i dagtilbud	300	0	0	0
Budgetramme efter forlig	153.313	149.506	149.506	149.506
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	33.838	33.735	33.710	34.149
4.01 Kultur				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	33.954	33.956	33.956	33.956
4.02 Fritid				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Motorikforløb for børn i Greve Kommune	500	0	0	0
Budgetramme efter forlig	34.862	32.954	32.954	32.954
5.01 Retsbestemte sikringsydelse				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	53.742	53.742	53.742	53.742
5.02 Voksne og handicap				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Boliger til udsatte unge	0	-1.722	0	0
Boliger til udsatte unge - Udsættelse til 2026 grundet manglende lovhjemmel	0	0	-1.722	-1.722
Budgetramme efter forlig	255.221	257.399	260.363	262.804

5.03 Hjemmepleje				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Bedre Bemanding -Fastholdele - aftenvagter Rehabiliteringscenter Hedebo	1.000	1.000	1.000	1.000
Øget nattevagt Hedebo, Dahliahuset & centrene	1.500	1.500	1.500	1.500
Forebyggelse af ensomhed ældre	100	0	0	0
Visiteret motion - Demente	50	0	0	0
Visiteret motion	50	0	0	0
Bedre bemanding - Fastholdelse - fra hver 2. til hver 3. weekendvagt	2.392	2.392	2.392	2.392
Budgetramme efter forlig	402.253	417.086	432.444	447.242
5.04 Sundhed				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	243.580	236.097	236.097	236.097
6.01 Forsørgelsesudgifter				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Øget indsats for at få flere voksenlærlinge (BY 21.06.21)	-1.250	-1.250	0	0
Budgetramme efter forlig	566.740	571.548	573.505	581.669
6.02 Aktivitetstilbud				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	63.949	63.949	63.949	63.949
6.03 Integration og tryghed				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	10.489	10.778	10.949	10.978
6.04 Ungdomsuddannelser				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	19.156	19.156	19.156	19.156
7.01 Plan og udvikling				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	1.290	1.290	1.290	1.290

9.01 Renter				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Genberegning af renteudgifter Kommunekredit	-4.404	-4.627	-4.083	-4.269
Låneoptagelse - Strandskolen, renovering	0	25	47	61
Låneoptagelse - Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)	0	0	0	19
Låneoptagelse - Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)	0	0	0	6
Udlodning PV Greve - nulstilling af budget 2024-2025	0	0	1.500	1.500
Renter EFI inddrivelse	-800	-800	-800	-800
Renter lån til betaling af ejendomsskatter	-800	-800	-800	-800
Garantiprovision budget nulstilles i 2022 - manglende afklaring (ARGO/VEKS)	1.041	0	0	0
Garantiprovision - tilpasning	-240	-240	-240	-240
Budgetramme efter forlig	1.366	669	2.764	2.617
9.02 Finansforskydning og finansiering				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Genberegning af afdrag Kommunekredit	-787	-1.208	-1.015	-2.676
Låneoptagelse - Strandskolen, renovering	0	155	301	400
Låneoptagelse - Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)	0	0	0	120
Låneoptagelse - Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)	0	0	0	40
Deponering vedr. ny springhal m.v. ved KIF	0	0	0	0
Finansieringsforskydning i forhold til reperiodiering af anlæg (oprindeligt budget)	-30.500	0	0	0
Nulstilling af opsparing til salg af SOSU og Greve Main 27	-12.000	0	0	0
Nulstilling af salgsindtægter vedr. kapacitetsbehov Hundige Øst	-18.500	-19.900	0	0
Ny ferielov - ændret kontering fra drift til finans	2.680	2.680	2.680	2.680
Frigivelse af deponering HMN (80% af 6,6 mio. kr.)	-531	-531	-531	-531
Frigivelse af deponering - tilpasning	0	0	0	-1.532
Nulstilling af budget - Erhvervscentret Depositum husleje - tilg.havender (risikoprofil)	-105	-105	-105	-105
Nulstilling af budget - Lån til bet. af ejendomsskat (risikoprofil)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nulstilling af budget - Mellemregning Boliglån (risikoprofil)	405	405	405	405
Strandskolen (BY 22/3) - 15 mio. kr.	-3.000	-6.000	-6.000	0
Finansiering vedr. anlægforskydninger - Budgetopfølging 2 afventer endeligt beløb	-47.581	0	0	0
Finansiering vedr. anlægforskydning - Klimapuljen	-3.855	0	0	0
Fremrykning - politiske sager	12.025	2.000	0	0
Øget indtægt (ekspropriation)	-2.922	0	0	0
Forbrug af opsøret likviditet, jf. temamøde den 17. maj 2021	-62.900	0	0	0
Forbrug af yderligere frigjort likviditet som følge af Covid-19 kompensation	-7.700	0	0	0
Finansieringsforskydninger (2022-25)	131.049	-70.321	-71.823	11.095
Forskydning af lånoptag vedr. flygtningeboliger til 2024	1.500	10.500	-12.000	0
Energi - besparelse på udgift til el ved udskift til LED	0	4.000	2.000	-3.000
Energi - besparelse på udgift til el, ventilation, varmegenv.	0	2.000	1.000	-3.000
Yderligere anlægsinvesteringer (ifm. covid19)	2.000	0	0	0
Låneoptagelse - Strandskolen, renovering	0	-3.883	-3.651	-2.466
Låneoptagelse - Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)	0	0	0	-3.000
Låneoptagelse - Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)	0	0	0	-1.000
Forbrug af opsøret likviditet (egenfinansiering af cykelstier)	-2.000	-5.000	-8.952	0
Budgetramme efter forlig	-7.119	-21.550	-5.060	62.097

9.03 Skatter og generelle tilskud				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Genberegning af skatter	-2.602	-22.308	-13.947	-113.767
Genberegning af tilskud og udligning	34.874	50.150	30.584	13.485
Usikkerhed omkring udvikling i overførselsudgifterne	-32.300	-32.300	-25.200	-24.800
Budgetramme efter forlig	-3.269.247	-3.372.620	-3.471.008	-3.587.528
1.01 Administration, anlæg				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	-5.100	-3.000	-3.000	0
1.03 Tværgående områder, anlæg				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	1.000	0	0	0
2.01 Teknik og Miljø, anlæg				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Forprojektmidler til renovering af Arenaskolen og Krogårdskolen (BY 17.05.21)	1.500	0	0	0
Strandskolen IT , inventar og skolegårde (BY 22.03.21)	400	580	2.210	1.860
Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)	1.950	0	8.550	8.550
Faglokaler på skoler (BY 17.05.21)	1.000	2.000	2.500	3.000
Midlertidige løsninger til det specialiserede område (BY 17.05.21)	2.160	0	0	440
Vej adgang til Ny daginstitution i Greve Midt (BY 17.05.21)	150	650	0	1.000
Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)	2.400	2.400	36.900	36.900
	1.000	2.000	2.500	3.000
Lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener (BY 17.05.21)				
Forundersøgelser kloakker (BY 17.05.21)	1.500	1.500	1.500	0
Affaldsordning (BY17.05.21)	4.975	0	0	0
Udvidelse af genopretningspuljen (BY 17.05.21)	5.000	5.000	5.000	5.000
Forundersøgelse - Klimastrandvej et spor i hver retning	0	350	0	0
Adgangsforhold ældre - mennesker med handicap	0	200	200	0
Stenrev (under forudsætning af tilførsel af fondsmidler)	0	300	0	0
Tryghedsskabende tiltag	300	300	0	0
Etablering af cykelstier langs Tune Landevej (udgift)	3.200	8.000	14.833	0
Etablering af cykelstier langs Tune Landevej (statsligt tilskud til cykelstier)	-1.600	-4.000	-7.417	0
Etablering af fællessti langs Køge Bugt Motorvejen (udgift)	800	2.000	3.071	0
Etablering af fællessti langs Køge Bugt Motorvejen (statsligt tilskud til cykelstier)	-400	-1.000	-1.536	0
Budgetramme efter forlig	135.636	179.878	173.788	109.730

3.01 Skoler, anlæg				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Inventar/opgradering af lokaler i folkeskolen	400	500	500	500
Budgetramme efter forlig	400	500	500	500
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, anlæg				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
Legeredskaber Dagtilbud	250	0	0	0
Budgetramme efter forlig	350	0	0	0
4.01 Kultur, anlæg				
Forslagstekst	2022	2023	2024	2025
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	1.014	2.579	6.679	0