

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-120,0	-172,6	-121,1	-170,6
Teknisk serviceramme skal overholdes	-2,9	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	-1,2	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	162,8	184,3	162,8	124,8
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	390,2	314,4	239,4	202,4

Resultatopgørelse

Budget 2025-28 Budgetforslag

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-3.844,1	-4.056,0	-4.159,8	-4.375,4
Udligning og generelle tilskud	-580,4	-686,2	-674,7	-774,8
Skatter	-3.263,7	-3.369,9	-3.485,1	-3.600,6
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2025-28	3.629,6	3.774,7	3.911,6	4.036,4
Heraf pris og lønstigning (fra 2025-niveau)	0,0	120,7	245,3	373,2
Tekniske rettelser	56,2	56,7	66,3	72,4
Demografi	-1,4	-4,1	-6,7	11,8
Skøn for overførselsudgifter	33,3	55,0	63,0	71,1
DUT	6,7	9,4	9,7	11,8
Effektivisering og besparelser	-23,3	-36,5	-39,4	-41,5
Udvidelser	16,7	18,1	18,0	20,4
Aflødt drift af anlæg	2,4	3,2	3,3	2,8
Plus P/L fremskrivning af ændringer	0,0	3,8	7,9	15,2
2 Driftsudgifter, netto	3.720,2	3.880,3	4.033,6	4.200,3
Heraf pris og lønstigning til årets priser (trepartsmidler indgår i driftsbudgettet)	0,0	124,5	253,2	388,4
Renter og kursregulering	3,9	3,2	5,1	4,6
Ordinær driftsresultat (1+2)	-120,0	-172,6	-121,1	-170,6
3 Anlægsudgifter, netto	162,8	184,3	162,8	124,8
Investeringsoversigt	165,8	160,6	137,2	70,6
Ændringsoversigt	-26,7	-7,7	-18,4	9,0
Bruttoanlæg	23,7	31,3	44,0	45,3
4 Køb og salg af jord og ejendomme og fondsmidler	-32,6	-17,6	-4,6	-4,6
Køb og salg af jord m.v.	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Fondsmidler	-28,0	-13,0	0,0	0,0
I Det skattefinansierede område, i alt	10,2	-6,0	37,0	-50,4
Finansieringsoversigt				
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-21,1	-19,2	29,0	-52,9
Resultat, punkt I	10,2	-6,0	37,0	-50,4
Optagne lån	-31,3	-13,2	-8,0	-2,5
Ændring af likvide aktiver, i alt (minus er overskud)	79,5	73,2	77,6	-2,8

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

	FR 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Mio. kr.				
Primolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	426,8	463,2	390,2	314,4	239,4
Påvirkning af Budgetforslag 2025-2028		-39,8	-76,4	-75,4	-37,4
Regnskab 2023 - Resteffekt af likviditetstræk i 2023	8,4				
Regnskab 2023 - Urealiserede kurstab	21,8				
Budget 2024 - Budgetlagt likviditetstræk 2024	-36,0	-36,0			
Forventede anlægskorrigeringer fra 2024 til 2025 og frem	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstra provenu for grundskyld i 2024	12,0	12,0			
B0 (forventede afvigelser, der ikke gives tillægsbevilling til)	-7,6	-7,6			
Regulering ifm. Økonomiaftale 2025 - Ukraine	-1,7	-1,7			
BY-beslutninger med likviditetspåvirkning, indarbejdes i BO og budget 2025-28	-0,5	0,1	0,6	0,4	0,4
Ultimolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	463,2	390,2	314,4	239,4	202,4

	2025	2026	2027	2028
Teknisk fordeling af servicerammen 2025 fra KL (mio. kr.)	2.751,8			
Driftsudgifter inden for servicerammen (Budget 2025-28)	2.693,2	2.717,7	2.730,0	2.726,8
Tekniske rettelser	53,0	61,8	71,5	77,6
Demografi	-1,4	-4,1	-6,7	11,8
Skøn	0,0	0,0	0,0	0,0
DUT	6,7	9,4	9,7	11,8
Effektivisering og besparelse	-21,5	-34,6	-37,4	-39,6
Udvidelser	16,7	18,1	18,0	20,4
Afledt drift af anlæg	2,4	3,2	3,3	2,8
Servicerammepulje	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter inden for servicerammen (Budget 2025-28)	2.749,0	2.771,5	2.788,2	2.811,5
Afvigelse (minus er overskud)	-2,9			

	2025	2026	2027	2028
Teknisk fordeling af anlægsrammen 2025 (mio. kr.)	164,0	164,0	164,0	164,0
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen (Budget 2025-28)	162,8	184,3	162,8	124,8
Afvigelse (minus er overskud)	-1,2	20,3	-1,2	-39,2

Finansposter i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer til finansposter i alt	-50.326	-20.042	50.879	-162.801
Heraf udenfor servicerammen	-50.326	-20.042	50.879	-162.801
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Skatter	-540	46.657	93.152	-22.347
Genberegning af skatter (inkl. merprovenu ved tidligere besluttet skattestigning)	-540	46.657	93.152	-22.347 x
Efterregulering i 2027 (provenu fra indkomstskat - forventning sfa. selvbudgettering i	0	0	-7.468	0
Økonomiudvalget - Tilskud og udligning	-39.193	-67.857	-38.951	-139.048
Genberegning af tilskud og udligning	6.238	-9.726	48.325	-51.772 x
Skønskatolog - Ny pulje vedrørende usikkerhed omkring overførselsudgifter	7.000	7.000	7.000	7.000
Nulstilling af reserve på beskæftigelsesområdet	-45.431	-58.131	-87.276	-87.276 x
Økonomiudvalget - Lånoptag	-9.700	3.521	-3.500	-2.500
Besparelse på el ved udskift til LED (Energi)	-1.566	1.000	-2.000	0 x
Besparelse på el, ventilation, varmegenv. (Energi)	1.494	-1.500	-1.500	0 x
Flygtningeboliger	-3.467	0	0	0 x
Lunas ark	0	3.000	0	0 x
Strandskolen, renovering	-5.543	21	0	0 x
Pulje til nye klimatiltag	-618	1.000	0	-1.000 x
Modernisering af kommunens vejbelysning (scenarie 1)	0	0	0	-1.500 x
Bruttoanlægsforslag - nye lånoptag	0	0	0	0 0
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster	-2.363	-1.650	1.101	539
Genbergrning af renteudgifter lån Kommunekredit	-1.744	-2.045	-847	-1.724 x
Forskydning og regulering af tidl. vedtaget lån (lån)	847	1.082	1.309	1.351 x
Rentetilpasning swapaftaler	396	362	-329	-51 x
Genbergrning af renteudgifter støttede lån	-12	-4	11	6 x
Tilpasning renter lån til betaling af ejendomsskatter	-2.850	-2.000	0	0 x
Genberegning af bankrenteudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000 x
Omlægning af boliger på Vangeleddet til midlertidige pladser	0	-21	-20	-20 x
Botilbud i Grønlykkeparken og Dahliahus - færre udgifter til esterne tilbud	0	-24	-23	-23 x
Bruttoanlægsforslag - renter af nye lånoptag	0	0	0	0 0

Økonomiudvalget - Afdrag	6.560	114	356	-2.316
Genberegning af afdrag Kommunekredit	-120	0	1	-3.165 x
Forskydning og regulering af tidl. vedtaget lån (afdrag)	388	247	387	487 x
Genberegning af afdrag støttede lån	42	138	249	653 x
Omlægning af boliger på Vangeleddet til midlertidige pladser	5.100	-226	-234	-242 x
Botilbud i Grønlykkeparken og Dahliahus - færre udgifter til esterne tilbud	1.150	-45	-47	-49 x
Bruttoanlægsforslag - afdrag på nye lånoptag	0	0	0	0 0
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger	-5.091	-827	-1.280	2.871
Deponering vedr. ny springhal ved KIF (Forskydning)	-4.550	0	0	4.550 x
Frigivelse af deponering - vedr. springhal ved KIF (Forskydning)	0	182	182	182 x
Garantiprovision Greve Fjernvarme (BY 26.6.24)	-744	-1.200	-1.200	-1.600 x
Garantiprovision Tune Vandværk (BY 26.6.24)	-86	-86	-86	-86 x

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-23.331	-36.533	-39.353	-41.531
Heraf udenfor servicerrammen	-1.818	-1.924	-1.924	-1.924
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	-250	-250	-250	-550
1.01 Styrkelse af myndighedsfunktion – flere borgere i egen bolig	300	300	300	0 x
1.03 Indkøbsbesparelser, der realiseres efter udbud/genudbud	-550	-550	-550	-550 x

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	-3.050	-2.950	-2.850	-2.850
2.01 Temperatur i bygninger	-800	-800	-800	-800 x
2.01 Grundvandsindsatsen	-200	-200	-200	-200 x
2.01 Drift af veje og grønne områder	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050 x
2.01 Strandrensning	-1.000	-900	-800	-800 x

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	-10.448	-15.903	-16.575	-17.975
3.01 Mindre betjening fra PPR	-1.650	-2.200	-2.200	-2.200 x
3.01 Reduktion i udgifter til Behandlings og Specialundervisningstilbud	-375	-500	-500	-500 x
3.01 Færre pædagoger på Bugtskolen	-450	0	0	0 x
3.01 Bortfald af kantinedrift på skolerne	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039 x
3.01 Bortfald af tilskud til privatskolers SFO	-188	-188	-188	-188 x
3.01 2 ugers lukkedage i SFO i sommerferien	-271	-542	-542	-542 x
3.01 Reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter	-2.269	-4.537	-4.537	-4.537 x
3.01 Afskaffelse af læseløft	-835	-1.669	-1.669	-1.669 x
3.01 IT skoleområdet	-730	0	0	0 x
3.01 Reduktion af digitale læremidler sfa. Folkeskolens kvalitetsreform	0	-1.600	-2.000	-3.400 x
3.01 Omlægning at forebyggende indsatser	-1.578	-2.104	-2.104	-2.104 x
3.02 Reduktion i tilskud til pasning af egne børn med 1.000 kr. (§86)	-444	-408	-360	-360 x
3.02 Nedlæggelse af Naturbussen	0	-361	-722	-722 x
3.02 Nedlæggelse af Legetek	-124	-169	-169	-169 x
3.02 Reduktion af tilskud til privat pasning fra 75 pct. til 71 pct. (§80)	-348	-312	-271	-271 x
3.03 Afvikling af Omega	-364	-728	-728	-728 x
3.03 Visiteret kørsel - Børn og Familie	-500	-500	-500	-500 x
3.03 Omlægning at forebyggende indsatser	1.241	1.654	1.654	1.654 x
3.03 Omlægning at forebyggende indsatser - ekstern til intern - Autisme	-262	-350	-350	-350 x
3.03 Omlægning af forebyggende indsatser - intensive familiebehandlingsforløb	-262	-350	-350	-350 x

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Kultur- og Fritidsudvalget	-2.564	-2.764	-2.764	-2.764
4.02 Materialer og logistik (fælles formål folkeoplysningsrammen)	-70	-70	-70	-70 x
4.02 Partnerskabspulje	-250	-250	-250	-250 x
4.02 Sommerferieaktiviteter	-139	-139	-139	-139 x
4.02 Pulje til talent- og elitestøtte	-200	-200	-200	-200 x
4.02 Tune Idrætsforening - tilskud	-400	-400	-400	-400 x
4.02 Greve Idrætscenter - reduktion i driftsbudget	-200	-200	-200	-200 x
4.02 Karlslunde Idrætsforening - tilskud	-600	-600	-600	-600 x
4.03 Reduktion i Kulturbasens lønbudget til musikundervisning	-200	-400	-400	-400 x

Effektivisering og besparelse		2025	2026	2027	2028
Sundheds- og Omsorgsudvalget		4.145	10.517	14.152	15.608
5.01	Frivillige foreninger, Nædlæggelse af puljen under servicelovens §79	-324	-324	-324	-324 x
5.01	Daghjem og dagcentre, Befordring §§79 og 117, besparelse ifm. nyt udbud af omsorgskørsel	-500	-500	-500	-500 x
5.01	Hjemmeplejen, Implementering af briller til øjendryp og reduktion af tid til indsats	-710	-947	-947	-947 x
5.01	Hjemmeplejen, Medicindosering fra hver 2. uge til 3	-260	-346	-346	-346 x
5.01	Plejecentre, Afskaffelse af ordning med husalfe	-931	-1.264	-1.264	-1.264 x
5.01	Plejecentre, drift af Langagergård - hjemtages	-1.446	-2.169	-2.169	-2.169 x
5.01	Plejecentre, Lukning af dagcenter på Strandcenteret plejecenter	-229	-917	-917	-917 x
5.01	Plejecentre, Tryghedsskabende teknologi på plejecentrene	-150	-300	-300	-300 x
5.03	Greve Rusmiddelcenter - salg af pladser til andre kommuner	-300	-300	-300	-300 x
5.03	Lukning af uvisiterede tilbud i PPV	-435	-522	-522	-522 x
5.03	Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV	-75	-75	-75	-75 x
5.03	Styrkelse af hjemmestøtte – flere borgere i egen bolig	450	450	450	0 x
5.03	Hjemtagelse af §104 tilbud – udgift til egne ansatte	871	1.118	1.138	1.138 x
5.03	Botilbud i Grønlykkeparken og Dahliahus – etablering af eget tilbud	8.731	17.160	20.775	22.681 x
5.03	Akuttilløbuddets nattevagt	-547	-547	-547	-547 x
Effektivisering og besparelse		2025	2026	2027	2028
Social- og Handicapudvalget		-8.263	-22.175	-28.058	-29.992
6.02	Omlægning af boliger på Vangeleddet til midlertidige pladser	-1.200	-2.800	-3.200	-3.200 x
6.02	Besparelse – flere borgere i egen bolig	-1.500	-1.500	-1.500	0 x
6.02	Botilbud i Grønlykkeparken og Dahliahus - færre udgifter til esterne tilbud	-4.916	-16.375	-21.358	-24.792 x
6.02	Hjemtagelse af §104 tilbud – færre udgifter til eksterne køb	-647	-1.500	-2.000	-2.000 x
Effektivisering og besparelse		2025	2026	2027	2028
Plan- og Tryghedsudvalget		-752	-752	-752	-752
7.02	Tryghed i Greve Nord	-752	-752	-752	-752 x
Effektivisering og besparelse		2025	2026	2027	2028
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		-2.150	-2.256	-2.256	-2.256
8.02	Lukning af det frivillige mentorkorps	-318	-424	-424	-424 x
8.02	Reduktion i udgifter til eksterne leverandører på beskæftigelsesområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
8.03	Greve Erhvervscenter	-332	-332	-332	-332 x

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		16.685	18.083	17.955	20.355
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					

Udvidelsesforslag		2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		650	650	650	650
1.01	Myndighed – sagsbehandling	650	650	650	650 x

Udvidelsesforslag		2025	2026	2027	2028
Klima-, Teknik og Miljøudvalget		740	0	0	0
2.01	Køge Bugt Alliancen og Havets Folkemøde	560	0	0	0 x
2.01	Borgermøder om stormflod, regnhændelser og spildevand	180	0	0	0 x

Udvidelsesforslag		2025	2026	2027	2028
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		10.412	12.550	12.550	14.950
3.01	Vedligeholdende træning. Fysio- og ergoterapi	412	550	550	550 x
3.01	Specialundervisning	10.000	12.000	12.000	14.400 x

Udvidelsesforslag		2025	2026	2027	2028
Sundheds- og Omsorgsudvalget		4.673	4.673	4.545	4.545
5.01	Finanslovspuljen vedr. 'Flere hænder/bedre kvalitet i ældreplejen', som overgår til bloktilskud (midler til uddannelse af SSH og SSA)	4.400	4.400	4.400	4.400 x
5.01	Kompetenceløft af medarbejdere på plejecentre i Marte Meo metoden	128	128	0	0 x
5.02	Hygiejneorganisationen på sundhedsområdet	145	145	145	145 x

Udvidelsesforslag		2025	2026	2027	2028
Plan- og Tryghedsudvalget		210	210	210	210
7.01	Strandparksamarbejdet - tværgående projektledelse	210	210	210	210 x

Tekniske rettelser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt	56.222	56.667	66.299	72.403
Heraf udenfor servicerammen	3.253	-5.155	-5.155	-5.155
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Tekniske rettelser	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	3.563	3.818	1.438	1.438
1.01 Ny KMD OPUS kontrakt og Implementering	762	2.100	1.300	1.300 x
1.01 Kontorhold	-102	-102	-102	-102 x
1.01 Kystsikringsarbejdet - medarbejderressourcer	700	700	700	700 x
1.01 Budgetjusteringer IT-området	1.009	839	839	839 x
1.01 Bank kontrakt - servicegebyr	-400	-400	-400	-400 x
1.01 Kapitalforvaltning	-100	-100	-100	-100 x
1.01 Revisionskontrakt	-100	-100	-100	-100 x
1.01 Kontanthåndtering	-50	-50	-50	-50 x
1.01 Tinglysningssafgift ved ejendomsskat	-255	-255	-255	-255 x
1.01 Afledt drift - Nyt dagtilbud 120 pladser anlægsrådgiver	0	0	-881	-881 x
1.01 Administrationsbidrag til UDK (ikke omfattet af DUT)	1.010	1.010	1.010	1.010 x
1.01 Rettelse vedr. kodning af DUT midler i 2024	957	957	957	957 x
1.01 KY - Kommunernes Ydelsessystem	685	689	0	0 x
1.01 Opslag - Helhedsplan/tryghed i Greve Nord og strandrensning	0	80	80	80 x
1.01 Nye regler for behandlings- og undervisningstilbud	231	231	231	231 x
1.02 Skolebestyrelser mv. møder/befordring	-250	-250	-250	-250 x
1.02 IT pakke til nyt Byråd 2026-29	500	0	0	0 x
1.03 Konkurrenceudsættelse	-1.208	-1.705	-1.715	-1.715 x
1.03 Erhvervsaffald og herreløst affald - etablering af ordning	200	200	200	200 x
1.03 Lederforum	-100	-100	-100	-100 x
1.03 Beredskab 4K - ændring af fordelingsnøgle mellem ejerkommuner	188	188	188	188 x
1.03 Lukning af daginstitutionen Solsikken	-114	-114	-114	-114 x

Tekniske rettelser	2025	2026	2027	2028
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	4.931	541	230	230
2.01 Tekniske rettelser som følge af Byrådsbeslutninger	285	-1.183	-1.183	-1.183 x
2.01 TUNE skole, midlertidige bygninger til samling - ekstra bevilling	1.564	1.564	1.564	1.564 x
2.01 Vejafvandingsbidrag	2.500	0	0	0 x
2.01 Genindvinding - manglende energibesparelse	733	311	0	0 x
2.01 Lukning af daginstitutionen Solsikken	-151	-151	-151	-151 x

Tekniske rettelselser		2025	2026	2027	2028
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		29.122	32.533	31.462	31.462
3.01	Administrationsbudget Tune Skole og Krogårdsskole	0	-108	-108	-108 x
3.01	Mellemkommunale betalinger skoler og SFO	6.901	6.901	6.901	6.901 x
3.01	Udmøntning af Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår	3.658	7.137	7.137	7.137 x
3.02	Tilskud til privat pasning (§80)	1.666	997	232	232 x
3.02	Tilpasning af dagplejen - 2 årsværk	-70	-141	-141	-141 x
3.02	Tilskud til pasning af egne børn (§86)	342	112	-194	-194 x
3.02	Mellemkommunal pasning dagtilbud	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125 x
3.03	Specialtandlæge normering i Tandplejens tandregulering	263	263	263	263 x
3.03	Udmøntning af Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår	1.056	2.066	2.066	2.066 x

Tekniske rettelselser		2025	2026	2027	2028
Kultur- og Fritidsudvalget		1.090	1.090	1.090	1.090
4.02	Justering af svømmehals indtægt og udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000 x
4.02	Nedjustering af indtægten ifm. opkrævning af solceller KIF	90	90	90	90 x

Tekniske rettelselser		2025	2026	2027	2028
Sundheds- og Omsorgsudvalget		20.782	15.779	21.850	22.280
5.01	Fribo Greve, driftsmidler - centersygeplejeske, nattevagt, tøjvask mv.	3.429	3.429	3.429	3.429 x
5.01	Midler til den øvrige drift af nyt plejehjem i Tune	0	1.000	6.606	6.606 x
5.01	Huslejetab	-372	-372	-372	-372 x
5.01	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ifm. pasning af døende i eget hjem	397	418	439	460 x
5.01	Privatantaget hjælp (handicappede) og Borgerstyret Personlig Assistent (E)	2.014	2.014	2.014	2.014 x
5.01	Privatantaget hjælp, if. SEL §94	1.034	1.113	1.192	1.271 x
5.01	Merindtægter særligt dyre enkeltsager	-963	-963	-963	-963 x
5.01	Genoptræning efter §140	572	572	572	572 x
5.01	Sygeplejen, sygeplejeartikler og bleer	976	857	1.222	1.552 x
5.01	Køb og salg af plejecenterpladser mellem kommunerne	3.598	3.598	3.598	3.598 x
5.01	Udmøntning af Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår	5.208	7.632	7.632	7.632 x
5.02	Aktivitetsbestemt finansiering (inden for servicerammen)	-462	-462	-462	-462 x
5.02	Kommunal medfinansiering (uden for servicerammen)	8.408	0	0	0 x
5.02	Visiteret kørsel	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 x
5.02	Movia, flexhandicap	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 x
5.03	Takst for socialtilsyn i Freyas Kvarter 40-42	43	43	43	43 x

Tekniske rettelselser		2025	2026	2027	2028
Social- og Handicapudvalget		298	6.470	12.143	17.817
6.02	Det spec. voksenområde - Mængderegulering	-3.004	2.695	8.368	14.042 x
6.02	Det spec. voksenområde - Ekstern misbrugsbehandling	1.775	1.775	1.775	1.775 x
6.02	Udmøntning af Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår	527	1.000	1.000	1.000 x
6.03	Kropsbårne hjælpemidler	1.000	1.000	1.000	1.000 x

Tekniske rettelselser		2025	2026	2027	2028
Plan- og Trvghedsudvalget		51	51	51	51
7.01	Støjhandleplan	51	51	51	51 x

Tekniske rettelselser		2025	2026	2027	2028
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		-3.615	-3.615	-1.965	-1.965
8.02	Huslejeindtægter flygtningeboliger	-3.300	-3.300	-1.650	-1.650 x
8.02	Udgifter til tolkning for flygtninge fra Ukraine	-315	-315	-315	-315 x

DUT i 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028
Ændringer vedrørende DUT på driften i alt		6.659	9.392	9.667	11.767
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					

DUT		2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget		1.945	1.865	1.826	1.826
1.01	Lov nr. 678 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelev	-629	-629	-629	-629 x
1.01	Lov nr. 679 af 3. juni 2023 følgelov til ny ejendomsskattelev	-196	-196	-196	-196 x
1.01	Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene høliger	0	0	5	5 x
1.01	Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023	0	0	406	406 x
1.01	Lov om socialt frikort	50	50	50	50 x
1.01	Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge	18	18	18	18 x
1.01	Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fra-dragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende en-gangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet ind-tægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)	29	29	24	24 x
1.01	Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026	525	444	0	0 x
1.03	Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)	1.906	1.906	1.906	1.906 x
1.03	Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fra-dragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende en-gangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet ind-tægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)	242	242	242	242 x

DUT		2025	2026	2027	2028
Klima-, Teknik og Miljøudvalget		152	28	28	28
2.01	Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven (Måltrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer)	152	28	28	28 x

DUT		2025	2026	2027	2028
	Skole-, Børne- og Ungeudvalget	2.716	5.626	6.222	8.322
3.01	Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge	134	134	130	130 x
3.01	Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	2.278	2.285	2.285	2.285 x
3.01	Folkeskolens kvalitetsprogram	0	2.400	3.000	5.100 x
3.03	Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdsbidrag og forskellige andre love (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og om forældelse af underholdsbidrag m.v.)	53	53	53	53 x
3.03	Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21 årige	0	502	502	502 x
3.03	Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	252	252	252	252 x

DUT		2025	2026	2027	2028
	Sundheds- og Omsorgsudvalget	650	678	442	442
5.01	Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)	0	0	189	189 x
5.02	Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	425	425	0	0 x
5.03	Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	225	253	253	253 x

DUT		2025	2026	2027	2028
	Social- og Handicapudvalget	1.125	1.125	1.078	1.078
6.02	Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger	0	0	290	290 x
6.02	Lov om ændring af lov om social service og forskellige andre love (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.)	120	120	120	120 x
6.02	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud	0	0	-337	-337 x
6.02	Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	1.005	1.005	1.005	1.005 x

DUT		2025	2026	2027	2028
	Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	71	71	71	71
8.02	Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge	71	71	71	71 x

Demografi i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-1.420	-4.070	-6.737	11.821
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Demografi	2025	2026	2027	2028
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	-1.765	-3.127	-724	2.449
3.01 Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet/SFO	708	1.219	2.869	5.953 x
3.02 Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-2.444	-4.332	-3.592	-3.411 x
3.04 Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	-29	-14	-1	-93 x

Demografi	2025	2026	2027	2028
Sundheds- og Omsorgsudvalget	345	-943	-6.013	9.372
5.01 Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet	345	-943	-6.013	9.372 x

Skøn i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	33.306	55.040	62.997	71.143
Heraf udenfor servicerammen	33.306	55.040	62.997	71.143
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Skøn		2025	2026	2027	2028
	Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	33.306	55.040	62.997	71.143
8.01 (5.67)	Personlige tillæg til pensionister	0	42	50	58 x
8.01 (5.77)	Boligydelse til pensionister	1.700	2.693	2.926	3.119 x
8.01 (5.61)	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-3.616	-3.478	-3.423	-3.302 x
8.01 (5.65)	Seniorpension	2.915	3.385	2.690	1.488 x
8.01 (5.66)	Førtidspension bevilliget efter 1/7-2014	37.332	43.417	48.986	54.336 x
8.01 (5.68)	Førtidspension bevilliget før 1/7-2014	0	0	0	0 x
8.01 (5.73)	Kontant- og uddannelseshjælp	1.115	2.737	3.377	4.793 x
8.01 (5.78)	Dagpenge til forsikrede ledige	4.962	10.991	13.895	16.757 x
8.01 (5.80)	Revalideringsydelse	-454	-769	-1.020	-1.220 x
8.01 (5.81)	Fleksløntilskud	-3.952	-2.920	-1.375	-2.265 x
8.01 (5.82)	Ressourceforløbsydelse	-1.571	-518	-130	-329 x
8.01 (5.83)	Ledighedsydelse	618	448	375	238 x
8.01 (5.94)	Løntilskud	-1.598	-1.492	-1.433	-1.392 x
8.02 (5.60)	Aktivitetstilbud integrationsområdet	-3.951	-2.836	-2.812	-2.802 x
8.02 (5.90)	Aktiveringstilbud øvrige målgrupper	314	4.087	4.840	5.482 x
8.02 (5.98)	Beskæftigelsesordninger	0	0	0	0 x
3.05 (5.72)	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	124	482	503	504 x
X.XX (3.XX)	Erhvervsgrunduddannelse	35	35	35	35 x
X.XX (3.XX)	Forberedende Grunduddannelse	9	-567	-567	-567 x

Investeringsoversigt inkl. ændringer (1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Ændring til anlæg	139.140	152.937	118.816	79.548	-26.660	-7.654	-18.368	8.966
Ændringer til Køb og Salg	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Ændringer kan fx være reperiodisering af nuværende investeringsoversigt,

forventede overførsler, kommende BY-sager med anlægsindhold, nye

Her tastes evt. nr. og projektnavn, jf. fx Investeringsoversigt

Her tastes ønsket investeringsoversigt

Her fremgår ændring i anlæg

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	3.470	5.179	7.476	2.500	-1.500	1.500	-2.000	0
251 Beskyttelse mod stormflod	0	1.000	0	0 x	-1.000	1.000	0	0
541 Udskiftning af netværksudstyr	280	425	970	0 x	0	0	0	0
542 Udskiftning af it-arbejdspladser	1.190	754	4.006	0 x	0	0	-2.000	0
57-55 IT-hardware på skolerne	2.000	3.000	2.500	2.500 x	-500	500	0	0
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	134.627	137.258	109.840	76.048	-24.160	-9.154	-16.368	7.966
38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	8.425	13.000	13.000	13.000 x	-4.500	-2.525	-1.525	-1.525
211 Krogårdsskolen, renov/reparation af tage	15.302	3.500	0	0 x	-2.000	2.000	0	0
260 Strandskolen, renovering	13.500	1.500	0	0 x	-1.500	1.500	0	0
302 Strandskolen renov el fjernelse af gymna	0	0	0	0 x	0	0	0	-5.141
303 Nedrivn og fjernelse af pavilion på græsareal mm	0	1.000	0	0 x	-1.000	1.000	0	0
331 Pulje til genopretning o.l.	9.111	15.000	15.000	15.000 x	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000
333 Flygtningeboliger	0	0	3.857	0 x	0	0	0	0
335 Plejecenter Tune - forundersøgelser og rådgiver	0	748	0	0 x	0	0	0	0
358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	0	1.799	4.000	5.678 x	0	0	0	-2.000
402 Lunas Ark. tidl. Hundige Øst 120 pladser	30.900	24.114	0	0 x	-1.000	1.000	0	0
403 Greve Midt. Daqtilbud Kapacitetsbehov	21.640	26.161	0	0 x	-1.000	1.000	0	0
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsru. IF	0	2.000	8.558	10.317 x	0	0	0	-10.000
408 Besp på udg til el - ved udskift til LED	2.000	2.000	0	0 x	0	0	0	0
409 Besp på udg el, ventilation, varmegenv.	1.500	1.500	0	0 x	0	0	0	0
416 Forlæng. af midlertidige flygtningeboliger	0	243	0	0 x	0	0	0	0
423 Trafiksikkerhedsprojekter P2021	1.542	2.000	0	0 x	-2.000	2.000	0	0
436 Krogårdsskolen, pcb renovering SFO (P)	800	9.534	8.550	0 x	0	0	0	0
449 Strandskolen IT, inventar og skolegårde	0	1.843	1.560	0 x	-1.560	0	1.560	0
450 Lovpligtig opgrad daqinst.køkkener	1.500	1.500	1.500	1.500 x	-1.000	-4.000	500	0
451 Forundersøgelser kloakker	1.000	1.500	0	0 x	-500	500	0	0
469 Efteriso. og renovering Karlsrunde og Bettys Hus	0	0	1.950	0 x	0	0	0	0
494 Bygningsautomatik Tune Skole H og Hedely	200	0	0	0 x	0	0	0	0
496 Mosede Fort	1.980	5.000	26.000	27.132 x	0	-11.729	-15.403	27.132
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	15.394	0	7.794	0 x	0	0	0	0
498 Pulje til nye Klimatiltag	1.000	1.000	1.000	1.000 x	-1.000	-1.000	0	1.000
499 Indeksregulering igangværende projekter (2024 budget)	4.033	4.632	0	0 x	0	0	0	0
538 Indpumpning af sand	0	1.384	421	421 x	0	0	0	0
544 Daqinstitution, via Greveager - Forbedret adgang	0	2.000	0	0 x	0	0	0	0
545 Modernisering af kommunens vejbelysning	0	3.000	1.500	1.500 x	-1.500	1.500	0	0
546 Renovering af Materialgården	0	1.500	0	0 x	-1.500	1.500	0	0
548 Budgetanalyse på optimering af m2 på rådhuset	700	0	0	0 x	0	0	0	0
549 Støjindsats	0	0	0	0 x	-500	-500	-500	-500
550 Grøn profil - biodiversitet, fj. planstrategien	0	0	0	0 x	-300	-400	0	0

Investeringsoversigt inkl. ændringer (1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Ændring til anlæg	139.140	152.937	118.816	79.548	-26.660	-7.654	-18.368	8.966
Ændringer til Køb og Salg	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt								
Ændringer kan fx være reperiodisering af nuværende investeringsoversigt, forventede overførsler, kommende BY-sager med anlægsindhold, nye								
	<i>Her tages evt. nr. og projektnavn, jf. fx Investeringsoversigt</i>			<i>Her tages ønsket investeringsoversigt</i>		<i>Her fremgår ændring i anlæg</i>		
561- Opkøb af jord til skov	500	500	500	500	x	0	0	0
63								
564 Renovering af Tune skole - Samling	1.000	5.500	14.650	0	x	0	0	0
Skole- og Børneudvalget	1.043	2.000	1.500	1.000		-1000	0	1000
268 Midlertidige bygninger til vg-børn	43	0	0	0	x	0	0	0
555 Pilotprojekter til indr. der understøtter læringsm	1.000	2.000	1.500	1.000	x	-1.000	0	1.000
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0		0	0	0
-	0	0	0	0		0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	8.500	0	0		0	0	0
501 Tune Plejeboliger, Inventar	0	8.500	0	0	x	0	0	0
Køb og Salg af jord og ejendomme	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648		0	0	0
340 Bygningsoptimering - salgspulje	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	x	0	0	0
Fondsmidler	-28.000	-13.000	0	0		0	0	0
496 Mosede fort	-28.000	-13.000	0	0	x	0	0	0

Bruttoanlæg (1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	23.659	31.328	43.956	45.250	2.400	3.220	3.275	3.275
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 mindredrift

	Her fremgår årlig anlægsudgift				Her fremgår årlig afledt drift			
Økonomiudvalget	0	0	0	4.350	0	0	0	0
IT-arbejdspladser - udskiftning	0	0	0	3.600 x	0	0	0	0
Netværksudstyr - udskiftning	0	0	0	750 x	0	0	0	0
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	22.959	30.628	43.256	40.200	2.400	3.220	3.275	3.275
<i>Rækkefølgeplanen</i>								
Tiårsplan for optimering af skoler og dagtilbud	0	0	0	0 x	1.500	2.250	2.250	2.250
Arenaskolen - renovering af vinduer og facader	0	300	3.200	3.500 x	0	0	0	0
Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning samt tagudhæng	0	0	500	6.500 x	0	0	0	0
Tune Skole - samling af skolen (udover de 20,15 mio. kr. der er afsat)	0	10.000	20.000	10.000 x	0	0	0	0
Faglokaler på skoler - renovering	1.000	2.000	2.500	3.000 x	0	0	0	0
Dagtilbud - renovering	4.000	4.000	4.000	4.000 x	0	0	0	0
<i>Øvrige Bruttoanlægforslag</i>								
Indeksregulering igangværende projekter (2025 budget)	3.109	2.928	1.156	0 x	0	0	0	0
Tiårsplan for renovering af veje og stier	3.500	4.500	4.500	4.500 x	0	0	0	0
Byudvikling - infrastrukturudgifter	1.000	4.000	4.000	2.000 x	700	750	800	800
Tune Skole, samling - trafikale tiltag	3.700	1.500	3.100	5.700 x	0	20	25	25
Kommunens udearealer - affaldssortering	1.700	0	0	0 x	200	200	200	200
Plejecenter, nyt - forundersøgelser	1.050	800	300	1.000 x	0	0	0	0
Greve Midt, hjemmepleje - udvidelse	3.200	0	0	0 x	0	0	0	0
Hjemmeplejen, udvidelse - foranalyse	700	600	0	0 x	0	0	0	0
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	0	700	700	700	0	0	0	0
Tandlægestole - udskiftning	0	700	700	700 x	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	700	0	0	0	100	100	100	100
Langagergård og Hedebo, telefon- og nødkaldsanlæg - udskiftning	700	0	0	0 x	100	100	100	100

Lånoptag til anlæg (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Lånoptag	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Økonomiudvalget - Renter	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Økonomiudvalget - Afdrag	0	0	0	0
-	0	0	0	0