

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-120,7	-170,0	-120,9	-123,0
Teknisk serviceramme skal overholdes	20,2	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	13,4	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	177,3	180,3	136,9	114,4
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	370,8	276,2	228,7	200,0

Resultatopgørelse

Budget 2025-28 Budgetforslag

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-3.861,5	-4.073,3	-4.177,1	-4.344,7
Udligning og generelle tilskud	-584,4	-686,2	-674,7	-774,8
Skatter	-3.277,1	-3.387,2	-3.502,4	-3.569,9
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	55,6	56,1	65,7	71,8
Demografi	-1,4	-4,1	-6,7	11,8
Skøn for overførselsudgifter	33,3	55,0	63,0	71,1
DUT	6,2	9,0	9,7	11,8
Effektivisering og besparelser	-20,5	-33,1	-36,1	-36,9
Udvidelser	31,1	34,0	31,1	31,1
Afledt drift af anlæg	2,9	4,0	3,8	3,2
Plus P/L fremskrivning af ændringer	0,0	4,5	9,0	16,8
2 Driftsudgifter, netto	3.736,9	3.900,2	4.051,1	4.217,2
Heraf pris og lønstigning til årets priser (trepartsmidler indgår i driftsbudgettet)	0,0	125,2	254,3	390,0
Renter og kursregulering	3,9	3,2	5,1	4,6
Ordinær driftsresultat (1+2)	-120,7	-170,0	-120,9	-123,0
3 Anlægsudgifter, netto	177,3	180,3	136,9	114,4
Investeringsoversigt	165,8	160,6	137,2	70,6
Ændringsoversigt	-24,1	-8,9	-35,4	-0,5
Bruttoanlæg	35,7	28,7	35,1	44,3
4 Køb og salg af grunde og ejendomme og fondsmidler	-4,6	-17,6	-32,6	-4,6
Køb og salg af jord m.v.	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Fondsmidler	0,0	-13,0	-28,0	0,0
I Det skattefinansierede område, i alt	52,0	-7,3	-16,7	-13,3
Finansieringsoversigt	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	20,8	-20,5	-24,7	-15,8
Resultat, punkt I	52,0	-7,3	-16,7	-13,3
Optagne lån	-31,3	-13,2	-8,0	-2,5
B Anvendelse af likvide aktiver	97,7	92,4	48,6	50,1
Afdrag på lån	61,6	55,3	52,9	50,2
Øvrige forskydninger	36,1	37,0	-4,3	-0,1
Ændring af likvide aktiver, i alt (minus er overskud)	118,4	71,9	24,0	34,3

-- = 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	370,8	276,2	228,7
Påvirkning af Budgetforslag 2025-2028		-59,2	-95,2	-47,9	-29,1
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 anlægskorskyldninger 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. Økonomaftale 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	370,8	276,2	228,7	200,0

	2025	2026	2027	2028
Teknisk fordeling af servicerrammen 2025 fra KL (mio. kr.)	2.751,8			
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2025-28)	2.693,2	2.717,7	2.730,0	2.726,8
Tekniske rettelser	52,4	61,2	70,9	77,0
Demografi	-1,4	-4,1	-6,7	11,8
Skøn	0,0	0,0	0,0	0,0
DUT	6,2	9,0	9,7	11,8
Effektivisering og besparelse	-12,3	-24,9	-27,9	-28,7
Udvidelser	31,1	34,0	31,1	31,1
Afløst drift af anlæg	2,9	4,0	3,8	3,2
Servicerammepulje	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2025-28)	2.772,0	2.796,9	2.810,8	2.833,1
Afvigelse (minus er overskud)	20,2			

	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)	177,3	180,3	136,9	114,4
Afvigelse (minus er overskud)	13,4	16,4	-27,1	-49,6

Finansposter i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer til finansposter i alt	-70.726	-37.342	33.579	-132.101
Heraf udenfor servicerrammen	-67.726	-37.342	33.579	-132.101
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Skatter	-13.940	29.357	75.852	8.353
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 2027)	0	0	-17.300	0 x
Provenu fra indkomstskat - forventning sfa. selvbudgettering i 2025	-13.400	-30.700	0	0 x
Pulje til tekniske korrektioner		13.400	0	30.700 x
Økonomiudvalget - Tilskud og udligning	-43.193	-67.857	-38.951	-139.048
Genberegning af tilskud og udligning	6.238	-9.726	48.325	-51.772 x
Ekstra finansieringstilskud til kommunerne	-4.000	0	0	0 x
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 (scenario 1)	0	0	0	-1.500 x
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 swaptalder	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 esterme tilbud	0	-24	-23	-23 x
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 esterme tilbud	1.150	-45	-47	-49 x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger	-8.091	-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
Deponering Tune Plejecenter (genberegning)	289	288	0	0 x
Frigivelse af deponering - Tune Plejecenter (genberegning)	0	-11	-176	-176 x
Ny kunstgræsbane (Karlsunde) - medfinansiering	-3.000	0	0	0 x
Servicerammepulje, som ikke påvirker likviditeten	-15.000	0	0	0
Servicerammepulje, som ikke påvirker likviditeten	15.000	0	0	0

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-20.467	-33.088	-36.108	-36.886
Heraf udenfor servicerammen	-8.166	-8.166	-8.166	-8.166

- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	-1.940	-1.940	-1.940	-2.240
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
1.03 Indkøb - compliance	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
1.03 Særligt dyre fratrædelser	-690	-690	-690	-690 x

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	-1.400	-2.020	-2.520	-2.520
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 Besparelse på skraldespande	-150	-270	-270	-270 x
2.01 Ejendomsstrategi - reduktion i m2 og lejeudgifter m.v.	0	-500	-1.000	-1.000 x

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	-4.396	-8.919	-9.191	-9.191
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 tilskud til privatskolers SFO	-188	-188	-188	-188 x
3.01 IT skoleområdet	-730	0	0	0 x
3.01 Reduktion af digitale læremidler sfa. Folkeskolens kvalitetsreform	-500	-500	-500	-500 x
3.01 Omlægning af 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 Reduktion af tilskud til privat pasning fra 75 pct. til 71 pct. (§80)	-348	-312	-271	-271 x
3.03 Visiteret kørsel - Børn og Familie	-500	-500	-500	-500 x
3.03 Omlægning af forebyggende indsatser	1.241	1.654	1.654	1.654 x
3.03 Omlægning af forebyggende indsatser - eksternt til intern - Autisme	-262	-350	-350	-350 x
3.03 Omlægning af forebyggende indsatser - intensive familiebehandlingsforløb	-262	-350	-350	-350 x
3.01 Lokal prioritering i skolebestyrelserne	0	-5.000	-5.000	-5.000 x

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.221	-1.421	-1.421	-1.421
4.01 Greve Bibliotek - inventar	-100	-100	-100	-100 x
4.01 Greve Museum	-100	-100	-100	-100 x
4.02 Svømmehal - ændret prisstruktur - lokaleudlån	-130	-130	-130	-130 x
4.02 Nedsættelse af undervisningstilskud (25 pct.)	-621	-621	-621	-621 x
4.02 Materialer og logistik (fælles formål folkeoplysningsrammen)	-70	-70	-70	-70 x
4.03 Reduktion i Kulturbasens lønbudget til musikundervisning	-200	-400	-400	-400 x

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.919	12.053	15.688	17.144
5.01 Frivillige foreninger, Nedlæggelse af puljen under servicelovens §79	-50	-50	-50	-50 x
5.01 Hjemmepleje og plejecentre, Dosispakket medicin	-300	-650	-650	-650 x
5.01 Daghjem og dagcentre, Befordring §§79 og 117, besparelse ifm. nyt udbud af omsorgskørsel	-500	-500	-500	-500 x
5.01 Plejecentre, Tryghedsstøttende 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	-211	-253	-253	-253 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 Akuttilbuddets nattevagt	-547	-547	-547	-547 x
5.01 Lokal prioritering "implementering af helhedsorienteret pleje"	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000 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 eksterne 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	0	-500	-500	-500
7.02 Tryghed i Greve Nord	0	-500	-500	-500 x

Effektivisering og besparelse	2025	2026	2027	2028
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-8.166	-8.166	-8.166	-8.166
8.02 Reduktion i udgifter til eksterne leverandører på beskæftigelsesområdet	-8.166	-8.166	-8.166	-8.166 x

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	31.055	34.033	31.135	31.135
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	1.400	1.600	1.300	1.300
1.01 Myndighed – sagsbehandling, byggesager	1.300	1.300	1.300	1.300 x
1.03 Det fortsatte arbejde med velfærdsanbefalinger og velfærdsdialog	100	300	0	0 x

Udvidelsesforslag	2025	2026	2027	2028
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	940	630	500	500
2.01 Køge Bugt Alliancen	260	130	0	0 x
2.01 Borgermøder om stormflod, regnhændelser og spildevand	180	0	0	0 x
2.01 Klimaborgersamlingens handleplaner	500	500	500	500 x

Udvidelsesforslag	2025	2026	2027	2028
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	18.062	20.700	15.700	15.700
3.01 Vedligeholdende træning, Fysio- og ergoterapi	412	550	550	550 x
3.01 Specialundervisning	14.400	14.400	14.400	14.400 x
3.01 Pulje til inventar og læremidler	2.500	5.000	0	0 x
3.01 Pulje til pædagogisk personale	750	750	750	750 x

Udvidelsesforslag	2025	2026	2027	2028
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0

Udvidelsesforslag	2025	2026	2027	2028
Sundheds- og Omsorgsudvalget	10.443	10.893	13.425	13.425
5.01 Finanslovpuljen 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
5.01 Kvalitetssløft af ældreplejen (givet som løft i bloktilskuddet)	5.670	6.220	8.880	8.880 x
5.01 Frivillige på plejecentre	100	0	0	0 x
5.02 Hygiejneorganisationen på sundhedsområdet	145	145	145	145 x

Udvidelsesforslag	2025	2026	2027	2028
Social- og Handicapudvalget	0	0	0	0

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

Udvidelsesforslag	2025	2026	2027	2028
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0

Tekniske rettelser i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt	55.636	56.081	65.714	71.817
Heraf udenfor servicerammen	3.253	-5.155	-5.155	-5.155
- betyder mindreudgift 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 Tinglysningsafgift 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 hørreløst 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 rettelser	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 Øget behov for kirurgi i forb. med Vederlagsfri Tandpleje 18-21-årige	368	368	368	368 x
3.03 Pres på anbringelsesområdet - merudgifter	19.912	19.912	19.912	19.912 x
3.03 Pres på anbringelsesområdet - merindtægter særligt dyre enkeltsager	-4.192	-4.192	-4.192	-4.192 x
3.03 Ændret objektiv finansiering af Børnehus Sjælland	343	343	343	343 x
3.03 Udmøntning af Trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår	1.056	2.066	2.066	2.066 x

Tekniske rettelser	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 rettelser	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 Assisterede (E)	2.014	2.014	2.014	2.014 x
5.01 Privatantaget hjælp, jf. 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 rettelser		2025	2026	2027	2028
Social- og Handicapudvalget		-288	5.884	11.557	17.231
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
6.03	Optagelse af ny interessent i Fælles Hjælpemiddeldepot (FHD)	-586	-586	-586	-586 x
Tekniske rettelser		2025	2026	2027	2028
Plan- og Tryghedsudvalget		51	51	51	51
7.01	Støjhandleplan	51	51	51	51 x
Tekniske rettelser		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	6.234	8.967	9.667	11.767
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindredgift 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 ejendomsskattelov	-629	-629	-629	-629 x
1.01 Lov nr. 679 af 3. juni 2023 følger til ny ejendomsskattelov	-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 boliger	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-dragret 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-dragret 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 (Mårettet 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 selvbestemmel-sesretten 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	225	253	442	442
5.01 Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)	0	0	189	189 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
Plan- og Tryghedsudvalget	0	0	0	0
-	0	0	0	0 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 servicerrammen	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 serviceringen	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 bevilget efter 1/7-2014	37.332	43.417	48.986	54.336 x
8.01 (5.68) Førtidspension bevilget 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
5.71 (8.01) Sygedagpenge	586	585	-2.636	-2.506 x
5.97 (8.01) Seniorjob til personer over 55 år	-1.260	-1.282	-1.283	-1.284 x
Skøn	2025	2026	2027	2028
Trygheds- og Integrationsudvalget	0	0	0	0

Investeringsoversigten (1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	165.800	160.591	137.184	70.582	0	0	-292	-502
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

	Her fremgår årlig anlægsudgift				Her fremgår årlig afledt drift			
Økonomiudvalget	4.970	3.679	9.476	2.500	0	0	0	0
251 Beskyttelse mod stormflod	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
541 Udskiftning af netværksudstyr	280	425	970	0 x	0	0	0	0
542 Udskiftning af it-arbejdspladser	1.190	754	6.006	0 x	0	0	0	0
557- IT-hardware på skolerne	2.500	2.500	2.500	2.500 x	0	0	0	0
559								
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	158.787	146.412	126.208	68.082	0	0	-292	-502
38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	12.925	15.525	14.525	14.525 x	0	0	0	0
211 Krogårdsskolen, renov/repARATION af tage	17.302	1.500	0	0 x	0	0	0	0
260 Strandskolen, renovering	15.000	0	0	0 x	0	0	0	0
302 Strandskolen renov el fjernelse af gymna	0	0	0	5.141 x	0	0	0	0
303 Nedrivning og fjernelse af pavillon på græsareal mm	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
331 Pulje til genopretning o.l.	12.411	16.000	16.000	16.000 x	0	0	0	0
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	7.678 x	0	0	0	0
402 Lunas Ark, tidl. Hundige Øst 120 pladser	31.900	23.114	0	0 x	0	0	0	0
403 Greve Midt, Dagtilbud Kapacitetsbehov	22.640	25.161	0	0 x	0	0	0	0
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF	0	2.000	8.558	20.317 x	0	0	429	857
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	3.542	0	0	0 x	0	0	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	1.560	1.843	0	0 x	0	0	0	0
450 Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	2.500	5.500	1.000	1.500 x	0	0	0	0
451 Forundersøgelser kloakker	1.500	1.000	0	0 x	0	0	0	0
469 Efteriso. og renovering Karlslunde 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	16.729	41.403	0 x	0	0	-720	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	15.394	0	7.794	0 x	0	0	0	0
498 Pulje til nye Klimatiltag	2.000	2.000	1.000	0 x	0	0	0	0
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 Daginstitution, via Greveager - Forbedret adgang	0	2.000	0	0 x	0	0	0	0
545 Modernisering af kommunens vejbelysning	1.500	1.500	1.500	1.500 x	0	0	0	-609
546 Renovering af Materialgården	1500	0	0	0 x	0	0	0	0
548 Budgetanalyse på optimering af m2 på rådhuset	700	0	0	0 x	0	0	0	0
549 Støjindsats	500	500	500	500 x	0	0	0	0
550 Grøn profil - biodiversitet, fj. planstrategien	300	400	0	0 x	0	0	0	0
561- Opkøb af jord til skov	500	500	500	500 x	0	0	0	0
563							0	
564 Renovering af Tune skole - Samling	1.000	5.500	14.650	0 x	0	0	0	-750
565 Damagerskolen - Ventilation	500	0	0	0 x	0	0	0	0
584 Genhusning af Lunas Ark	0	3.800	0	0 x	0	0	0	0
585 Trafiksikkerhedstiltag Tune Skole	2.100	0	0	0 x	0	0	0	0
Skole- og Børneudvalget	2.043	2.000	1.500	0	0	0	0	0
268 Midlertidige bygninger til vg-børn	43	0	0	0 x	0	0	0	0
555 Pilotprojekter til indr. der understøtter længsngsm	2.000	2.000	1.500	0 x	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	8.500	0	0	0	0	0	0
501 Tune Plejeboliger, Inventar	0	8.500	0	0 x	0	0	0	0
Køb og Salg af jord og ejendomme	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	0	0	0	0
340 Bygningsoptimering - salgspulje	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648 x	0	0	0	0
Fondsmidler	-28.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
496 Mosede fort	-28.000	-13.000	0	0 x	0	0	0	0

Ændringsoversigten (1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Ændring til anlæg	141.689	151.696	101.803	70.053	-24.111	-8.895	-35.381	-529
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 testes evt. nr. og projektnavn, jf. fx Investeringsoversigt

	Her testes 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	137.176	136.017	92.827	66.553	-21.611	-10.395	-33.381	-1.529
38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	7.675	10.000	10.000	10.000 x	-5.250	-5.250	-4.525	-4.525
211 Krogårdskolen, renov/repairation 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 pavillon på græsareal mm	0	1.000	0	0 x	-1.000	1.000	0	0
331 Pulje til genopretning o.l.	9.111	10.000	10.000	10.000 x	-3.300	-6.000	-6.000	-6.000
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	1.799	4.000	5.678	2.000 x	1.799	2.201	1.678	-5.678
402 Lunas Ark, tidl. Hundige Øst 120 pladser	30.900	24.114	0	0 x	-1.000	1.000	0	0
403 Greve Midt, Dagtilbud Kapacitetsbehov	21.640	26.161	0	0 x	-1.000	1.000	0	0
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF	2.000	8.558	10.317	5.000 x	2.000	6.558	1.759	-15.317
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 Krogårdskolen, pcb renovering SFO (P)	800	9.534	8.550	0 x	0	0	0	0
449 Strandskolen IT, inventar og skolegårde	0	1.843	1.580	0 x	-1.560	0	1.560	0
450 Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	1.000	1.000	1.000	1.000 x	-1.500	-4.500	0	-500
451 Forundersøgelser kloakker	1.000	1.500	0	0 x	-500	500	0	0
469 Eftenso. og renovering Karlslunde og Bettys Hus	0	0	0	0 x	0	0	-1.950	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 Daginstitution, via Greveager - Forbedret adgang	0	2.000	0	0 x	0	0	0	0
545 Modernisering af kommunens vejbelysning	0	1.500	1.500	1.500 x	-1.500	0	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
561- Opkøb af jord til skov	500	500	500	500 x	0	0	0	0
63								
564 Renovering af Tune skole - Samling	1.000	5.500	4.650	8.000 x	0	0	-10.000	8.000
565 Damagerskolen - Ventilation	500	0	0	0 x	0	0	0	0
584 Genhusning af Lunas Ark	0	3.800	0	0 x	0	0	0	0
585 Trafiksikkerhedstiltag Tune Skole	2.100	0	0	0 x	0	0	0	0
Skole- og Børneudvalget	1.043	2.000	1.500	1.000	-1.000	0	0	1.000
268 Midlertidige bygninger til vg-børn	43	0	0	0 x	0	0	0	0
555 Pilotprojekter til indr. der understøtter læringsm	1.000	2.000	1.500	1.000 x	-1.000	0	0	1.000
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	8.500	0	0	0	0	0	0
501 Tune Plejeboliger, Inventar	0	8.500	0	0 x	0	0	0	0
Køb og Salg af jord og ejendomme	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	0	0	0	0
340 Bygningsoptimering - salgspulje	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648 x	0	0	0	0
Fondsmidler	0	-13.000	-28.000	0	28.000	0	-28.000	0
496 Mosede fort	0	-13.000	-28.000	0 x	28.000	0	-28.000	0

