

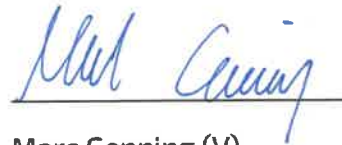
Budgetforlig 2027-30

17. september 2026

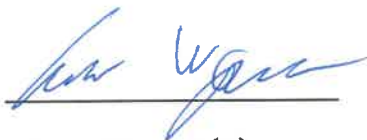
Følgende partier har indgået aftale om, at vedhæftede resultatopgørelse inklusive bilag danner grundlag for behandlingen af budgettet for 2027-30 i Økonomiudvalget og Byrådet.



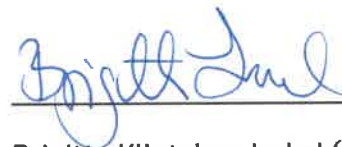
Pernille Beckmann (V)



Marc Genning (V)



Casper Wayert (O)



Brigitte Klitskov Jerkel (C)



Bjarke Abel (A)



Velfærd der bygger på langsigtede investeringer i fællesskaber og forebyggelse

Forligspartierne ønsker at sikre økonomisk ansvarlighed og stabilitet og fremlægger med dette budgetforlig et budget i balance og et budget der følger de nationale rammer og Greve Kommunes økonomiske politik.

Forligspartierne ønsker på tværs af politiske skel at tage ansvar for vores by og de mennesker der bor her – også på lang sigt. Der investeres derfor massivt på en række områder for at sikre, at velfærden kan fastholdes på lang sigt på trods af stigende pres på udgifterne og mangel på arbejdskraft. Vi investerer i de steder der betyder mest: i institutioner, skoler, på plejecentrene og i de fællesskaber der binder os sammen. Vi investerer i mennesker og i fremtiden.

Aftalen bygger på en række budgetanalyser, der alle investerer i udvikling af velfærden og samtidig understøtter de udviklingsretninger der arbejdes med i de enkelte fagudvalg. Budgetanalyserne forankres i relevante fagudvalg og fagudvalgene skal over de næste to år arbejde med konkret udmøntning og virkeliggørelse indenfor den økonomiske ramme, der er lagt med dette budget. Der er en klar forventning om, at administrationen sikrer, at der udarbejdes politisk vedtagne handleplaner til alle analyser, og at der løbende rapporteres på både økonomi og indhold og fremdrift. Forligspartierne er enige om, at fagudvalgene skal stå i spidsen for at forme og virkeliggøre de målsætninger der nu ligger i de langsigtede budgetanalyser og aktivt skal arbejde med de politiske ambitioner – på den måde styrkes demokratiets virke. Arbejdet kræver et tæt og tillidsfuldt samarbejde med administrationen. Forligspartierne har noteret sig de mange høringssvar og er enige om, at det videre fagudvalgsarbejde med budgetforliget og budgetanalyserne skal tilrettelægges således, at der sker en god og bred inddragelse af såvel MED organisationen som relevante råd og nævn og andre interessenter.

Budgetaftalen er således grundfundament for en langsigtet strategi for Greve Kommune, der skal sikre, at der også er en solid økonomi og tilstrækkeligt med arbejdskraft til at sikre velfærd på langt sigt.

Økonomiudvalget

Civilsamfund

Der investeres i frivilligheden og civilsamfundet. Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt de næste 4 år til at styrke samarbejdet med civilsamfundet og understøtte initiativer, der fremmer fællesskaber, frivillighed og borgernes aktive deltagelse i lokalsamfundet og fritidslivet. Midlerne skal bidrage til at udvikle nye løsninger og partnerskaber mellem kommune, foreninger, frivillige og øvrige aktører. Særligt ønsker forligspartierne, at der sættes fokus på fællesskaber for ældre, socialt udsatte og mennesker med handicap blandt andet for at modvirke ensomhed. Den konkrete udmøntning af puljen vil blive fastlagt gennem drøftelser i fagudvalget, som får til opgave at kvalificere indsatsens fokus og prioriteringer, så det sikres, at indsatsen støtter bedst muligt op om udviklingsretningerne på blandt andet ældreområdet. Det kan fx være initiativer, der hjælper flere børn og unge ind i positive fritidsfællesskaber, fællesskaber der modvirker ensomhed blandt ældre, aktiviteter der fokuserer på at hjælpe udsatte og mennesker med handicap ind i fællesskaber osv.

IT og digitalisering

Vi ser ind i en fremtid med mangel på arbejdskraft. Vi investerer derfor 2 mio. kr. i IT-understøttelse i 2027 så myndigheds- og administrative processer kan understøttes af automatisering og dermed kræve færre hænder. Investeringen fortsætter de følgende år med en stigende profil og der medfølger en tilbagebetalingsplan, der sikrer at, gevinsterne kan omsættes til borgernær velfærd i de kommende år. Samtidig afsættes der 1 mio. kr. i to år til forberedelse af de nye tværkommunale IT selskaber der blandt andet skal sikre øget sikkerhed for kommunernes systemer.

Beredskab og IT-sikkerhed

Der skal være tryghed omkring vores muligheder for at handle i krisesituationer. Der afsættes derfor 1,8 mio. kr. i 2027 stigende til 2,6 mio. kr. årligt til et styrket beredskab, så beredskabet også i fremtiden er rustet til at håndtere både større hændelser og uforudsete situationer.

Den digitale tryghed er også en vigtig del af den samlede tryghed. Derfor prioriteres datasikkerhed, så kommunens systemer og borgernes oplysninger er bedst muligt beskyttet mod digitale trusler. Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2027 og derefter 0,8 mio. kr. årligt.

Kontraktstyring

Der investeres 0,75 mio. kr. i 2027 stigende til 1,6 mio. kr. i de efterfølgende år til øgede ressourcer til kontraktstyring, så der kan arbejdes med øget kontraktstyring på alle kommunens områder og særligt på socialområdet, hvor parterne ønsker en tættere opfølgning, så det sikres, at midlerne bliver brugt til solide indsatser for borgerne.

Grundsalg

Forligspartierne er samtidig enige om, at indtægter fra kommende salg og øvrige indtægter, der måtte opstå i budgetperioden, disponeres i fællesskab og efter enighed mellem partierne bag budgetforliget. Dette gælder for hele den toårige periode, som budgetforliget omfatter. Partierne er enige om at salgsindtægter skal dække renovering af Villa Sitka og kommunens udgifter til vejløsninger ved det indeklemte areal.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Tryghed i alle bydele

Tryghed skal være en naturlig del af hverdagen i alle kommunens bydele. Derfor afsættes der 0,75 mio. kr. årligt til at arbejde videre med forsøget med tryghedsvagter i alle bydele. Det skal undersøges, hvordan tryghedsvagternes indsats bedst kan målrettes de steder og tidspunkter, hvor behovet er størst.

Puljemidler til andre løbende tiltag i projektet ”Tryghed i Greve Nord” fastholdes samtidig og fagudvalget skal i udmøntningen fokusere på at værne om dansk kultur og de fælles værdier, der binder vores lokalsamfund sammen. Der ønskes fokus på, hvordan kommunen kan modvirke parallelsamfund og dominanskultur i skoler, boligområder og øvrige fællesskaber.

Plan- og Klimaudvalget

Klimaindsats

Partierne er enige om at klimaet fortsat skal prioriteres. Der afsættes midler til klimaindsatsen – både til konkrete initiativer og de nødvendige ressourcer til at drive arbejdet fremad. Parterne ønsker også her at arbejde langsigtet med kommunens klimamål gennem den kommende klimahandlingsplan. I den forbindelse indgår blandt andet en pulje til klimatiltag og etablering af ladestandere - et initiativ, der udspringer af klimahandlingsplanens mål og indsatser. I alt afsættes der 15,38 mio. kr. over de næste fire år. Tilsvarende tilføres 0,8 mio. kr. årligt til miljøområdet for at sikre de nødvendige ressourcer til blandt andet sagsbehandling af komplekse byggesager.

Der afsættes samtidig en anlægsramme på 22 mio. kr. over de næste fire år til arbejdet med kystbeskyttelse, så det vigtige arbejde med sikre beskyttelse mod stormflod mv. kan fortsætte i tæt samspil med borgerne. Der afsættes ikke konkret finansiering.

Puljen på 0,5 mio. kr. årligt til tiltag mod støj fortsættes, og dermed kan der arbejdes videre med støjrådets anbefalinger.

Der etableres også en pulje på 12 mio. kr. henover de næste fire år til anlæg i forbindelse med byudvikling, så kommunen kan understøtte en god og sammenhængende udvikling af nye byområder.

Trafik- og Miljøudvalget

Investeringer i bygningsmassen

Forligspartierne er enige om, at kommunens renoveringsbehov fortsat er stort. Derfor skal der fortsat prioriteres investeringer i vedligeholdelsen af kommunens ejendomme, så værdierne bevares og bygningerne holdes i en god og tidssvarende stand. Inden for rammerne af den økonomiske politik prioriteres anlægsinvesteringer i størst muligt omfang.

Der afsættes derfor betydelige midler til investeringer i kommunens ejendomme. Det gælder vedligeholdelse af kommunens skoler samt nybyggeri af daginstitution, plejehjem og øget halkapacitet mv. I alt investeres der over 215 mio. kr. inkl. midler til energi- og indeklimarenoveringer. Der afsættes samtidig ekstra midler til en generel genopretning af kommunens bygninger på 75 mio. kr. samt en særskilt pulje på 1,1 mio. kr. årligt til renovering af legepladser og 65 mio. kr. til midlertidige plejeboliger og institutionspladser.

Der investeres derudover i tilpasninger der hænger tæt sammen med indsatsen på det specialiserede børneområde. Her investeres der massivt i bygningsmassen for at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i Greves egne bygninger til specialklasser og dagbehandling. Der afsættes 24 mio. kr. over de næste fire år.

Trafik

Der afsættes yderligere midler på 1,8 mio. kr. i 2027 og 1 mio. kr. årligt de efterfølgende år til det vigtige arbejde med trafiksikkerhed, og der prioriteres 6 mio. kr. over de næste tre år til trafikforsøg på Strandvejen – et arbejde som vil ske gennem tæt inddragelse af borgere og erhverv.

Naturpulje

Greves natur- og landskabsområder skal udvikles og forvaltes langsigtet med fokus på biodiversitet, rekreation, klima og kvalitet. For at understøtte denne udvikling afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2027-2030 til en naturpulje, der skal styrke natur, biodiversitet og grønne oplevelser i kommunen. Den konkrete anvendelse af puljen fastlægges af fagudvalget, som skal sikre, at midlerne anvendes dér, hvor de skaber størst værdi for naturen og borgerne. Der afsættes 1,2 mio. kr. til biodiversitetsprojekt i Greve Landsby.

Derudover styrkes indsatsen med flere midler til opkøb af skov, så der nu afsættes 1 mio. kr. årligt. Endelig afsættes der 0,6 mio. kr. til det fortsatte samarbejde med de øvrige kommuner omkring Køge Bugt.

Der afsættes 77,7 mio. kr. over de næste fire år til vedligehold og genopretning af vej og landskab. Udvalget prioriterer årligt disse midler og partierne er enige om at der i det videre arbejde skal være fokus på oplevet tryghed, tilgængelighed og sammenhæng mellem kommunens byområder.

Kultur- og Fritidsudvalget

Svømmehallen

Der er fortsat udfordringer med at få svømmehallens økonomi til at være i balance, men partierne er enige om at billetpriser skal holdes i ro og derfor er der prioriteret 1,2 mio. kr. årligt til svømmehallen så priserne ikke skal stige yderligere på trods af budgetoverskridelser.

Nye faciliteter

Forligspartierne sikrer med budgetforliget at arbejdet med etableringen af en ny hal mv i Karlslunde Idrætscenter kan påbegyndes og efterfølgende at de eksisterende haller kan rives ned. Der er i alt afsat 20,3 mio. kr. til projektet. Partierne er enige om at eventuelle manglende midler til nedrivning af eksisterende haller indarbejdes i den endelige tilrettelse af projektet.

Der afsættes derudover 5,8 mio. kr. til grundig renovering af GIC Atletik, så faciliteterne fortsat kan være attraktive og tidssvarende for foreninger og brugere og så der fortsat kan afvikles stævner på eliteniveau og tilsvarende afsættes 15 mio. kr. til yderligere renovering af svømmehallens bassiner.

Skole- og Børneudvalget

Der investeres massivt i kommunens børn og unge – uanset om de benytter de almene tilbud eller har behov for mere specialiserede indsatser. Målet er at skabe gode rammer for trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge.

Øgede normeringer

Det sikres, at normeringerne i daginstitutioner og SFO'er både kan fastholdes og udbygges. På dagtilbudsområdet er der afsat 75,7 mio. kr. over 4 år til øget normeringer og der afsættes 10,5 mio. kr. i den samlede budgetperiode til minimumsnormeringer til forårs SFO. Derudover afsættes der 0,4

mio. kr. årligt til ekstra ressourcer i gæstedagplejen. Samtidig er der afsat finansiering på 5 mio. kr. årligt til at tilbagerulle den tidligere besluttede besparelse på kommunens folkeskoler.

Puljen til læringsmidler videreføres så der afsat 4,5 mio. kr. over de næste fire år, og der investeres 11 mio. de kommende år i køkkener i daginstitutionerne. Der afsættes anlægsmidler til midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet og til etablering af en ny institution i Karlslundeområdet ligesom der afsættes midler til renovering af kommunens skole og daginstitutionsbygninger jf. afsnittet under Teknik- og Miljøudvalget. Derudover afsættes der 78 mio. kr. til renovering og udbygning af Tune Skole Højen samt trafikale tiltag i forbindelse hermed. Projektet er endnu ikke fuldt finansieret idet der endnu ikke er afklaring af grundsalg.

Øget ledelse i dagtilbud - forsøg

Der igangsættes en forsøgsordning med 1 mio. kr. om året de næste to år til bedre normering til ledelse på dagtilbudsområdet med henblik på at undersøge, om det kan bidrage til øget trivsel blandt både børn og personale. Ordningen følges tæt gennem hele budgetperioden. Samtidig afsættes der 0,4 mio. kr. om året til øget normering i gæstedagplejen.

Indsats mod skolevægning

Der afsættes 1,05 mio. kr. årligt de næste fire år til at udvikle og iværksætte indsatser, der kan forebygge skolevægning og understøtte børns trivsel og deltagelse i undervisningen. Den konkrete udmøntning af midlerne vil blive formet gennem drøftelser i fagudvalget, som får til opgave at kvalificere indsatsernes indhold og fokus.

Det specialiserede børneområde

Der investeres samtidig massivt i forebyggende indsatser og i tilbud tæt på almenfællesskabet. Det skal være muligt at være barn med særlige behov og samtidig bevare tilknytningen til sit nærområde. Derfor investeres derudover de næste fire år 80 mio. kr. til udvidelse af driften af specialklasser og klasser med dagbehandling samt særlig indsats i relation til tabt arbejdsfortjeneste. Investeringerne følger den politisk besluttede udviklingsretning og forventes på sigt samtidig at bidrage til en mere forudsigelig og styrbar økonomi, der er derfor tilknyttet en forventet besparelse på udgifter til behandling på tilbud udenfor kommunen.

Der afsættes desuden midler til at imødekomme de nuværende udgiftsstigninger på det specialiserede børneområde inkl. anbringelser, forebyggende foranstaltninger og pædagogisk psykologisk rådgivning. I alt tilføres der 284 mio. kr. over de næste fire år.

Kirkemosegårds tilbud flyttes tættere på almenområdet, men fortsætter som et særligt tilbud med samme hjælp og støtte til børnene. Flytningen skal ske gennem en tæt og inddragende proces med børn, forældre og personale. Der afsættes 7 mio. kr. til flytningen. Forligspartierne bemærker samtidig, at Kirkemosegård har et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb på anslået 35 mio. kr. Derfor er det samtidig målet at afhænde arealet ved Kirkemosegård.

Tandplejen

Endelig afsættes der midler til øget kapacitet i tandplejen, så behandlingstiderne kan overholdes. Forligspartierne bemærker, at Greve Kommune er blevet underkompenseret i forbindelse med

lovgivningen om tandbehandling for 18-21-årige, og derfor har det været nødvendigt at afsætte kommunale midler til området.

Sundheds- og Ældreudvalget

Partierne er enige om, at det igangværende arbejde med at udarbejde en udviklingsretning for ældrelivet i Greve i tæt samspil med borgere og medarbejdere skal danne grundlag for den videre udvikling af ældreområdet i Greve Kommune. Der investeres massivt i forebyggelse og rehabilitering og velfærdsteknologi for at sikre at kommunens ældre kan klare sig i eget hjem og have selvbestemmelse så længe som muligt og samtidig sikre, at der er tilstrækkelig arbejdskraft til at løse opgaverne på området. Der afsættes 19,5 mio. kr. over de næste fire år til at arbejde med udviklingen af fremtidens ældrepleje. Der er også her tilknyttet en forventet besparelse qua implementering af velfærdsteknologi og øget indsats omkring forebyggelse. Som i de øvrige langsigtede tiltag får udvalget ansvar for at sikre retningen og konkret udmøntning gennem handleplaner og løbende opfølgning.

Der afsættes midler til plejehjem i Tune så planerne kan virkeliggøres og der investeres i midlertidige foranstaltninger til plejehjemmet står færdigt jf. afsnittet under Trafik og Miljøudvalget. Der afsættes derudover i alt 10 mio. kr. til driften af flere pladser på daghjem og dagcenter og der investeres 8,5 mio. kr. i den fireårige periode i driften af den del af sygeplejen der fortsat er kommunal efter sundhedsreformen er implementeret.

Social- og Handicapudvalget

Der investeres forebyggende, så flere børn får en hverdag med indhold, fællesskab og udvikling – uanset om de har deres hverdag i almenområdet eller i et specialiseret tilbud. Samtidig skal indsatserne understøtte, at forældre til børn med særlige behov fortsat har mulighed for at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er indarbejdet yderligere 67,5 mio. kr. i den fireårige periode til at finansiere stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og partierne er enige om, at udvalget i tæt samspil med Skole- og Børneudvalget skal arbejde fokuseret med udfordringen.

Udvalget for Helhedsplan i Hundige

Der afsættes 3 mio. kr. til konkrete fysiske tryghedsskabende tiltag på baggrund af §17.4-udvalgets arbejde i Hundige. Udvalgets øvrige arbejde er allerede finansieret gennem tidligere afsatte midler.

Rammerne for aftalen

Skærpet risikoprofil og størst muligt beløb til velfærd

Forligspartierne har indgået forlig om et budget, der i videst muligt omfang, sikrer midler til velfærd. Det betyder også, at forligspartierne er bevidste om, at der foretages en række valg jf. risikonotat. Såfremt der viser sig udsving i disse poster, vil det blive håndteret i fællesskab blandt forligspartierne i budgetopfølgninger.

Tal i ovenstående er flere steder afrundede. Det er forhandlerarkets tal der er endeligt gældende.

Forligspartierne er enige om at budgetforliget igen er 2-årigt for at sikre fortsat stabilitet og ro i organisationen og sikkerhed for borgerne. Budgetaftalen for 2028 vil derfor alene tage stilling til tekniske korrektioner og andre formalia, der er nødvendige jf. budgetlov. Såfremt der viser sig nødvendige omdisponeringer, vil disse blive finansieret gennem budgetopfølgninger eller anden finansiering.

Forligspartierne forpligter sig til at opnå enighed om de sager, der er omfattet af budgetforliget, og som udmønter eller følger op på aftalens indhold. Dette gælder under forudsætning af, at sagerne fremlægges i overensstemmelse med det aftalte budgetforlig. Såfremt væsentlige forudsætninger ændrer sig gennem de to år som forliget dækker, skal der søges løsninger i fællesskab.

Budgetbemærkninger

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Brug af konsulenttydelser

Partierne er enige om, at der skal være fokus på kommunens anvendelse af konsulenttydelser. Fagudvalget skal have forelagt en samlet oversigt over kommunens forbrug af konsulenttydelser. Oversigten skal danne grundlag for en drøftelse af omfanget og anvendelsen af eksterne konsulenttydelser samt mulighederne for at sikre den bedst mulige ressourceanvendelse.

Kritisk infrastruktur og et robust kommunalt beredskab

Greve Kommune har allerede et beredskab og har gennemført en række tiltag for at beskytte kommunens kritiske funktioner og sikre driften i tilfælde af kriser og større hændelser.

I takt med et ændret trusselsbillede og øget fokus på samfundets robusthed er der imidlertid behov for at skabe et samlet politisk overblik over kommunens nuværende beredskab, de tiltag der allerede er gennemført, og de områder hvor der fortsat kan være behov for at styrke robustheden.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal derfor sikre at der er et samlet overblik over Greve Kommunes beredskab og beskyttelse af kritisk infrastruktur. Dette gælder både generelt og i forbindelse med det igangsatte arbejde med 3- døgns beredskab. Overblikket skal blandt andet beskrive kommunens kritiske funktioner, allerede gennemførte og planlagte tiltag, væsentlige sårbarheder samt kommunens evne til at opretholde centrale funktioner ved fx længerevarende udfald af strøm, vand, varme, IT og kommunikation.

Styrket indsats mod velfærds kriminalitet

Velfærds kriminalitet er ikke kun økonomisk kriminalitet. Det er penge, der bliver taget fra den velfærd, som skal gå til vores børn, ældre, mennesker med handicap og andre borgere, der har brug for kommunens hjælp. Derfor ønsker vi en styrket og mere systematisk indsats mod velfærds kriminalitet i Greve Kommune. Der igangsættes derfor et arbejde der skal sikre en samlet kortlægning af de områder, hvor kommunen vurderes at have størst risiko for snyd, misbrug eller organiseret økonomisk kriminalitet. Kortlægningen skal både omfatte uretmæssige udbetalinger til borgere og risikoen for misbrug af kommunale midler gennem virksomheder, leverandører og tilbud.

Kortlægningen skal belyse politiske handlemuligheder og ske med afsæt i gode erfaringer fra andre kommuner. De politiske handlemuligheder skal tage afsæt i indsatser dér, hvor risikoen og de potentielle tab er størst, uden at skabe et unødigt bureaukrati for de mange borgere og virksomheder, der naturligvis følger reglerne.

Erhvervsudvikling og arbejdspladser

Parterne ønsker at skabe bedre forudsætninger for, at Greve Kommune kan tiltrække virksomheder, der medfører investeringer og arbejdspladser i kommunen. Som led heri arbejdes der videre med de planmæssige muligheder for udvikling af erhvervsarealer, herunder i området mod Ishøj, med henblik på at styrke kommunens erhvervsgrundlag og skattemæssige bæredygtighed. Plan- og Klimaudvalget driver den planmæssige retning.

Attraktiv arbejdsplads

Partierne er enige om, at der ses på udfordringerne med mangel på arbejdskraft med stor alvor. Det er afgørende at der fortsat arbejdes målrettet med at udvikle Greve Kommune som en attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere, udvikle og fastholde de nødvendige kompetencer. Der skal være fokus på trivsel, ledelse og et godt arbejdsmiljø samt på effektive arbejdsgange og anvendelsen af ny teknologi. Partierne ønsker samtidig et særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældre- og børneområdet, herunder at belyse, hvordan kommunen også fremadrettet kan sikre de nødvendige medarbejdere og kompetencer til fremtidens ældrepleje og behov på børneområdet.

Arbejdet med at skabe en attraktiv arbejdsplads skal have særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af pædagoger og dagplejere. Samtidig skal medarbejdere, der ønsker at uddanne sig til faglært arbejdskraft på børneområdet, understøttes i at gennemføre relevant uddannelse.

Kultur- og fritidsudvalget

Målrettet forebyggelse gennem kultur- og fritidsaktiviteter

Kultur- og Fritidsområdet spiller en afgørende rolle i kommunens samlede tilbud til borgerne og bidrager til fællesskab, trivsel og livskvalitet. Forligsparterne er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget skal arbejde målrettet på, at kultur og fritid i endnu højere grad tænkes ind i den samlede velfærdsindsats.

Puljeordningerne under Kultur- og Fritidsudvalget spiller en afgørende rolle for at lykkes med det og derfor er der enighed om, at puljeordningerne og øvrige relevante midler i højere grad målrettes indsatser, der forebygger mistrivsel og sociale udfordringer.

Der skal lægges vægt på indsatser med tydelige mål og dokumenterbar effekt, så midlerne prioriteres dér, hvor de skaber størst mulig forebyggende værdi for borgerne. Udvalget skal sikre en systematisk opfølgning på effekten af de indsatser, som kommunen støtter.

Naturvejlederordningen

Naturvejlederordningen videreføres som en del af kommunens indsats for naturformidling, læring og aktiviteter i naturen. Ordningen finansieres fremadrettet inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Trafik- og Miljøudvalget

Affaldssortering

Parterne ønsker, at Greve Kommune og KLAR Forsyning løbende undersøger nye og mere effektive løsninger på affaldsområdet. Fremtidens affaldshåndtering skal være nemmere for borgerne end den nuværende kildesortering, understøtte høj genanvendelse og anvende ressourcerne bedst muligt. Derfor ønsker forligspartierne belyst, om nye teknologiske muligheder og alternative sorteringsmodeller, herunder mere central sortering, kan skabe bedre løsninger økonomisk, praktisk og miljømæssigt end de nuværende ordninger.

Velfungerende Byrum

Parterne ønsker at understøtte udviklingen af attraktive, trygge og grønne by- og lokalområder i Greve Kommune. Der arbejdes videre med udviklingen af kommunens byrum, rekreative områder og offentlige arealer med fokus på høj kvalitet, tilgængelighed og værdi for borgere og lokalsamfund.

Trafik- og Miljøudvalgets arbejde med både mobilitetsplan, byrum og grønne løsninger skal bidrage til mere sammenhængende, trygge og grønne lokalområder, hvor hensyn til natur, biodiversitet, rekreative muligheder og klima tænkes sammen i den langsigtede planlægning.

Plan- og Klimaudvalget

Mindre støj fra motorvejen

Parterne ønsker, at Greve Kommune fortsat arbejder aktivt for at reducere støjgenerne fra Køge Bugt Motorvejen. Arbejdet sker med afsæt i den vedtagne støjhandlingsplan og i dialog med Støjrådet, statslige myndigheder og øvrige relevante samarbejdspartnere. Parterne ønsker samtidig, at Plan- og Klimaudvalget fortsat understøtter den politiske interessevaretagelse over for særligt Vejdirektoratet med henblik på at fremme prioriteringen af støjreducerende initiativer til gavn for Greve Kommunes borgere.

Klimasikring og stormflod

Parterne ønsker at understøtte borgernes viden om klimatilpasning og de risici, der kan være forbundet med oversvømmelser og stormflod. Som led i den fortsatte implementering af Greve Kommunes arbejde med risikostyring og klimatilpasning skal der løbende være fokus på at styrke information og dialog med borgere om forebyggende tiltag på egen ejendom samt relevante støttemuligheder og eksterne finansieringsmuligheder.

Social- og Handicapudvalget

Fagligt og økonomisk bæredygtigt socialområde

Greve Kommune arbejder målrettet på at styrke og udvikle et fagligt og økonomisk bæredygtigt socialområde. Det er afgørende, at borgerne får det rette tilbud og den nødvendige kvalitet – samtidig har kommunen et ansvar for løbende at sikre, at pris, indhold og borgerens aktuelle behov hænger sammen.

Det fælleskommunale arbejde i regi af KKR-samarbejdet og rammeaftalen er afgørende for at lykkes med det. Der er derfor blandt forligsparterne fuld opbakning til arbejdet med de fælleskommunale principper på socialområdet.

Forligsparterne er enige om at dette arbejde skal understøttes af yderligere fokus på udbud, kontrakter og kontraktstyring og opfølgning på disse. Dette således, at der arbejdes mere systematisk med styring og opfølgning, særligt på de omkostningstunge tilbud.

Formålet er ikke alene at reducere udgifter, men at sikre, at borgeren fortsat modtager det rigtige tilbud, at indsatsen udvikler sig i takt med borgerens behov, og at kommunen betaler en rimelig pris for den ydelse, der leveres.

Som en del af arbejdet skal det undersøges, hvordan arbejdet med matchning, kontrakter og forhandling kan styrkes yderligere. Arbejdet skal understøtte sagsbehandlerne og følge systematisk op på blandt andet pris, kontraktvilkår, tillægsydelser og sammenhængen mellem den aftalte og den leverede indsats.

Forsorgshjem – bedre og mere varige løsninger

I Greve Kommune hilser vi hjemreformen velkommen og anerkender de lovgivningsmæssige tiltag, der er gennemført på området. De nye refusionsregler kalder på særlige indsatser for at sikre høj kvalitet, mobilitet og sammenhæng - særligt i relation til forsorgshjem.

Social- og Handicapudvalget skal arbejde med at analysere kommunens brug af forsorgshjem med fokus på kvalitet, økonomi og borgerens videre vej.

Formålet er at nedbringe kommunens udgifter gennem tidligere og mere målrettede indsatser samt løsninger, der kan forebygge lange ophold og understøtte, at den enkelte borger hurtigere kommer videre til en mere stabil og varig bolig- og livssituation.

Fællesskab og selvstændighed

Greve Kommune skal sikre høj kvalitet, sammenhæng og værdighed i indsatsen for borgere med handicap og sociale udfordringer. Der skal være fokus på, at borgerne får mulighed for størst mulig selvstændighed og deltagelse i fællesskabet, og at kommunens tilbud udvikles i takt med borgernes behov. Tilgængelighed og lige muligheder skal indgå naturligt i udviklingen af kommunens bygninger, byrum og øvrige tilbud.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Stress og mental sundhed

Vi ønsker et fokus på stress og mental sundhed. Indsatsen skal både sikre en bedre håndtering af borgere, der er ramt af stress, og styrke den forebyggende indsats.

Det er især vigtigt i forhold til børn og unge, hvor en tidlig indsats kan være afgørende for både trivsel, skolegang og den mentale sundhed på længere sigt.

Dansk sprog som grundlag for integration

Vi ønsker at styrke integrationen gennem et større fokus på det danske sprog. Der kan blandt andet ses på kommunens brug af tolke på rådhuset, i folkeskolen og på øvrige kommunale områder, og hvordan vi bedst understøtter brugen af dansk.

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-123,4	-116,9	-175,5	-185,4
Teknisk servicerramme skal overholdes	0,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	-0,9	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	171,5	210,9	198,0	229,3
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	563,7	476,8	273,7	209,2

Resultatopgørelse

Budget 2027-30 Administrativ budgetbalance

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-4.032,8	-4.065,7	-4.212,3	-4.355,2
Udligning og generelle tilskud	-320,0	-288,0	-307,3	-319,0
Skatter	-3.712,8	-3.777,7	-3.905,1	-4.036,2
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2026-29	3.754,9	3.903,8	4.032,9	4.144,1
Heraf pris og lønstigning (fra 2026-niveau)	0,0	99,3	208,1	319,5
Tekniske rettelser	71,6	78,0	76,4	74,9
Demografi	-23,7	-20,1	-10,7	7,0
Skøn for overførselsudgifter	-12,5	-58,1	-94,3	-73,7
DUT	16,9	18,3	12,3	11,1
Effektivisering og besparelser	-3,5	-13,1	-32,5	-49,7
Udvidelser	17,8	39,5	52,2	54,5
Afledt drift af anlæg	1,6	0,6	0,4	0,4
Plus P/L fremskrivning af ændringer	0,0	1,2	0,2	2,1
2 Driftsudgifter, netto	3.823,0	3.950,1	4.036,8	4.170,6
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	100,5	208,3	321,6
Renter og kursregulering	-2,0	-1,4	0,1	-0,9
Ordinær driftsresultat (1+2)	-211,8	-116,9	-175,5	-185,4
3 Anlægsudgifter, netto	171,5	210,9	198,0	229,3
Investeringsoversigt	128,8	106,6	169,3	129,4
Ændringsoversigt	10,2	44,2	-29,1	30,8
Bruttoanlæg	32,5	60,2	57,9	69,1
4 Køb og salg af grunde og ejendomme og fondsmidler	-16,4	-29,3	-21,1	-4,6
Køb og salg af jord m.v.	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Fondsmidler	-11,8	-24,7	-16,5	0,0
I Det skattefinansierede område, i alt	-56,7	64,6	1,4	39,2

Finansieringsoversigt

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-79,6	45,8	-9,9	26,3
Resultat, punkt I	-56,7	64,6	1,4	39,2
Optagne lån	-22,8	-18,8	-11,4	-12,9
B Anvendelse af likvide aktiver	54,4	56,5	73,8	38,8
Afdrag på lån	53,1	49,8	49,4	42,2
Øvrige forskydninger	1,3	6,7	24,4	-3,4
Ændring af likvide aktiver, i alt (minus er overskud)	-25,2	102,3	63,8	65,1

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

	FR 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Mio. kr.				
Primollikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	662,2	648,5	563,7	476,8	273,7
Påvirkning af Budget 2027-2030		12,6	-38,6	-83,1	-64,5
Regnskab 2025- Resteffekt af likviditetsopbygning i 2025	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Regnskab 2025 - Urealiseret kursgevinst 2025	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Regnskab 2025 - Forventet finansforskydning	-17,0	-17,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2026 - Budgetlagt likviditetstræk 2026	-76,5	-76,5	0,0	0,0	0,0
BY-beslutninger med likviditetspåvirkning, indarbejdes i BO og budget 2027-30	0,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0
Forventede anlægssforskydninger fra 2026 og frem	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
Regnskab 2026 - Forventninger fra BO2 2026	44,4	6,1	-38,3	0,0	0,0
Ultimollikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	648,5	563,7	476,8	273,7	209,2

	2027	2028	2029	2030
Teknisk fordeling af servicerrammen 2027 fra KL (mio. kr.)	3.029,5			
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2027-30)	2.956,5	2.982,8	2.996,2	2.996,1
Tekniske rettelse	63,9	70,4	68,8	67,3
Demografi	-23,7	-20,1	-10,7	7,0
Skøn	0,0	0,0	0,0	0,0
DUT	16,9	18,3	12,3	11,1
Effektivisering og besparelse	-3,5	-13,1	-32,5	-49,7
Udvidelser	17,8	39,5	52,2	54,5
Afledt drift af anlæg	1,6	0,6	0,4	0,4
Servicerrammepulje	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2027-30)	3.029,5	3.076,3	3.086,7	3.086,7
Afvigelse (minus er overskud)	0,0			

	2027	2028	2029	2030
Teknisk fordeling af anlægsrammen 2027 (mio. kr.)	174,0	174,0	174,0	174,0
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen (Budget 2027-30)	173,1	215,9	203,0	234,3
Afvigelse (minus er overskud)	-0,9	41,8	29,0	60,2

Finansposter i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Ændringer til finansposter i alt	-82.874	53.391	67.831	-104.324
Heraf udenfor servicrammen	-82.874	53.391	67.831	-104.324
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Skatter	23.007	105.328	70.169	-60.989
Genberegning af skatter	23.007	105.328	70.169	-60.989 x
Økonomiudvalget - Tilskud og udligning	-89.079	-44.787	-23.974	-35.654
Genberegning af tilskud og udligning	-89.079	-44.787	-23.974	-35.654 x
Økonomiudvalget - Lånoptag	-14.775	-5.784	0	-1.500
Besparelse på el ved udskift til LED	-883	0	0	0 x
Besparelse på el, ventilation, varmegenv.	-816	0	0	0 x
Flygtningeboliger	-5.501	3.857	0	0 x
Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering	-5.118	-10.641	0	0 x
Strandskolen, renovering	-1.096	0	0	0 x
Pulje til nye klimatiltag	-1.303	1.000	0	0 x
Modernisering af kommunens vejbelysning	-57	0	0	-1.500 x
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster	-3.188	-2.934	-1.701	-1.863
Forskydning og regulering af lån (renter)	618	892	942	956 x
Genbergrning af renteudgifter lån Kommunekredit	-1.445	-1.398	-719	-2.138 x
Rentetilpasning swapaftaler	329	0	-262	256 x
Genbergrning af renteudgifter støttede lån	11	-228	-213	-238 x
Genberegning af bankrenteudgifter	-500	-500	-500	-500 x
Renter inddrivelse gældsstyrelsen	-200	-200	-200	-200 x
Lån til bet. af ejd.skat renter	-2.000	-1.500	-750	0 x
Økonomiudvalget - Afdrag	250	-381	-1.066	-856
Forskydning og regulering af lån (afdrag)	591	822		882 x
Genberegning af afdrag Kommunekredit	-405	-345	-285	-1.181 x
Genberegning af afdrag støttede lån	64	-858	-781	-558 x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger	910	1.950	24.402	-3.461
Kystsikring - Karlslunde	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000 x
Kystsikring - Nord for Mosede Havn	0	-2.000	-3.000	-4.000 x
Kystbeskyttelsesprojekt Strandparken (Greve Kommunes andel af det samlede projek	2.910	7.000	8.000	-13 x
Plejecenter Tune - grundkapital	0	0	23.400	0 x
Deponering - Leje af 10 plejehjemspladser udenbys	0	4.500	0	0 x
Frigivelse Deponering - Leje af 10 plejehjemspladser udenbys	0	0	-180	-180 x
Forskydning Deponering - Springhal ved KIF	0	-4.550	0	4.550 x
Forskydning Frigivelse Deponering - Springhal ved KIF	0	0	182	182 x

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-3.500	-13.139	-32.512	-49.660
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Effektivisering og besparelse	2027	2028	2029	2030
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-3.500	-8.000	-12.950	-14.950
1.03 Budgetanalyse - IT & Digitalisering	-1.500	-4.000	-6.950	-6.950 x
1.03 Budgetanalyse - Samarbejdsformer	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000 x

Effektivisering og besparelse	2027	2028	2029	2030
Skole- og Børneudvalget	0	-3.639	-12.352	-23.443
3.01 Budgetanalyse - Specialundervisningstilbud A Klassisk	0	-1.070	-4.278	-9.130 x
3.01 Budgetanalyse - Behandlings- og Specialundervisningstilbud A Plus	0	-2.569	-8.074	-14.313 x

Effektivisering og besparelse	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Ældreudvalget	0	0	-1.000	-4.798
5.01 Budgetanalyse - Mangel på arbejdskraft, delanalyse 1, Ældrelevet	0	0	0	-538 x
5.01 Budgetanalyse - Øget hjælp til selvhjulpenhed, delanalyse 2, Ældrelevet	0	0	-1.000	-4.260 x

Effektivisering og besparelse	2027	2028	2029	2030
Social- og Handicapudvalget	0	-1.500	-6.210	-6.469
6.01 Budgetanalyse - Yderligere indsatser der understøtter tidlig indsats på børne- og ungeområdet (TAF)	0	-1.500	-6.210	-6.469 x

* Udvidelsesforslag i 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	17.764	39.497	52.245	54.497
Heraf udenfor servicerrammen	0	0	0	0
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Udvidelsesforslag	2027	2028	2029	2030
Økonomi- og Erhvervsudvalget	6.000	8.350	8.350	8.350
1.01 Ressourcer til Miljø herunder Omlægningsplan Grøn Trepert	800	800	800	800 x
1.01 Civilsamfund	700	700	700	700 x
1.01 Klimahandleplanen - Årsværk	750	750	750	750 x
1.03 IT driftsfællesskaber og til IT's økonomi	1.000	1.000	0	0 x
1.03 Budgetanalyse - IT & Digitalisering	2.000	3.500	4.500	4.500 x
1.03 Budgetanalyse - Samarbejdsformer	750	1.600	1.600	1.600 x
Udvidelsesforslag	2027	2028	2029	2030
Skole- og Børneudvalget	5.157	20.179	32.146	33.264
3.01 Lederløn skoler	700	700	700	700 x
3.01 Budgetanalyse - Yderligere indsatser der understøtter tidlig indsats på børne- og ungeområdet (TAF)	2.000	4.435	4.435	4.435 x
3.01 Budgetanalyse - Specialundervisningstilbud A Klassisk	0	5.338	12.812	12.812 x
3.01 Budgetanalyse - Behandlings- og Specialundervisningstilbud A Plus	0	7.249	12.743	13.860 x
3.01 Skolevægning	1.050	1.050	1.050	1.050 x
3.02 Budgetanalyse - Øget ledelse og kvalitet i dagtilbud - Afprøvning i to dagtilbud	1.000	1.000	0	0 x
3.02 Udvidelse af medarbejderressourcen i gæstedagplejen	407	407	407	407 x
Udvidelsesforslag	2027	2028	2029	2030
Kultur- og Fritidsudvalget	2.299	2.299	2.299	2.299
4.02 Naturpulje	500	500	500	500 x
4.03 Tilbageførsel af klubåbningstid	1.799	1.799	1.799	1.799 x
Udvidelsesforslag	2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Ældreudvalget	3.458	7.419	8.700	9.834
5.01 Digital genoptræning og skærmbesøg i eget hjem	487	487	487	487 x
5.01 Opnormering af daghjem - tilpasning til demografi	1.000	2.361	2.361	2.361 x
5.01 Opnormering af dagcenter - tilpasning til demografi	471	471	471	471 x
5.01 Budgetanalyse - Mangel på arbejdskraft, delanalyse 1, Ældrelevet	0	1.100	1.041	1.655 x
5.01 Budgetanalyse - Øget hjælp til selvhjulpethed, delanalyse 2, Ældrelevet	1.500	3.000	4.340	4.860 x
Udvidelsesforslag	2027	2028	2029	2030
Plan- og Klimaudvalget	100	500	0	0
7.01 Afholdelse af "Havets Folkemøde" – en del af arbejdet i Køge Bugt Alliancen	100	500	0	0 x
Udvidelsesforslag	2027	2028	2029	2030
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	750	750	750	750
8.03 Tryghedsvagter	750	750	750	750 x

Tekniske rettelser i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt	71.575	78.018	76.352	74.866
Heraf udenfor servicerammen	7.637	7.586	7.586	7.586
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Tekniske rettelser	2027	2028	2029	2030
Økonomi- og Erhvervsudvalget	8.469	8.849	8.849	8.849
1.01 IT-systemer i Center for Job- & Socialservice	230	230	230	230 x
1.01 KL Kontingenter	220	220	220	220 x
1.01 Hjemløsereform og styrket boliganvisning – business case 1	1.500	1.500	1.500	1.500 x
1.01 Administrationsbidrag til UDK	1.200	1.200	1.200	1.200 x
1.01 Beredskabet 4K	1.759	2.639	2.639	2.639 x
1.01 Støtte til opførelse af boliger	-300	-300	-300	-300 x
1.01 Borgerservice_ IT Budget tilpasning	409	409	409	409 x
1.01 Greve Kommunearkiv. Arkivering af fagsystemer	225	225	225	225 x
1.01 IT og digitalisering, informationssikkerhedsområdet	1.300	800	800	800 x
1.01 Boliganvisning i Gersagerparken	-278	-278	-278	-278 x
1.03 Forsikringer incl. Voldskadeforsikring BO0	3.000	3.000	3.000	3.000 x
1.03 Risikostyring BO0	1.600	1.600	1.600	1.600 x
1.03 Nye fordelingsnøgler på plejecentrene - budgettilpasninger	-381	-381	-381	-381 x
1.03 Tune Plejecenter - driftsbevilling tilbageføres	-1.654	-1.654	-1.654	-1.654 x
1.03 Tjenestemandspension	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
1.03 Rengøring, øget brug i Sundhedshuset	207	207	207	207 x
1.03 OK26 - pulje til løn på særskilte overenskomstområder	5.932	5.932	5.932	5.932 x
1.03 Ny ressourcemodel på anlægsområdet jf. ændringsoversigt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 x

Tekniske rettelser	2027	2028	2029	2030
Trafik- og Miljøudvalget	-4.853	-5.880	-5.880	-5.880
2.01 Nye fordelingsnøgler på plejecentrene - budgettilpasninger	1.057	1.057	1.057	1.057 x
2.01 Tune Plejecenter - driftsbevilling tilbageføres	-6.937	-6.937	-6.937	-6.937 x
2.01 Ejendomsstrategi	1.027	0	0	0 x

Tekniske rettelser	2027	2028	2029	2030
Skole- og Børneudvalget	80.947	94.436	97.357	100.682
3.01 Tilbagerulning af besparelse vedrørende lokal prioritering	5.137	5.137	5.137	5.137 x
3.01 PAU-elever	638	638	638	638 x
3.01 Lederløn skoler	-700	-700	-700	-700 x
3.01 PPR - Færre salg af pladser til udenbys børn på Buqtskolen	8.673	9.044	10.157	12.012 x
3.01 PPR - Større behov for Dagbehandlingstilbud	10.072	11.757	13.442	14.790 x
3.01 PPR - Større behov for udenbys specialundervisning	7.718	7.718	7.718	7.718 x
3.01 PPR - Befordring til flere elever i specialtilbud	3.029	3.151	3.273	3.396 x
3.01 Minimumsnormeringer i forårs-SFO	2.640	2.640	2.640	2.640 x
3.02 Tilpasning af dagplejen - 10 årsværk	-688	-688	-688	-688 x
3.02 Tilskud til privat pasning (§80)	3.121	3.121	3.121	3.121 x
3.02 DUT-midler udsat skolestart B2025-2028	-629	-629	-629	-629 x
3.02 Ny FOKUS-gruppe på dagtilbudsområdet	500	500	500	500 x
3.03 Tandplejen - Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	2.149	2.149	2.149	2.149 x
3.03 Pres på anbringelsesområdet- Merudgift	11.389	17.072	17.072	17.072 x
3.03 Anbringelse- Særligt dyre enkeltsager- Merindtægt	-6.938	-10.046	-10.046	-10.046 x
3.03 Foranstaltninger til forebyggelse af anbringelser	27.955	34.854	34.854	34.854 x
3.03 Døgninstitutioner- Merudgift	5.399	7.236	7.236	7.236 x
3.03 Sikret institutioner - Øget udgifter til objektiv finansiering	1.482	1.482	1.482	1.482 x

Tekniske rettelser		2027	2028	2029	2030
	Kultur- og Fritidsudvalget	1.680	1.680	1.680	1.680
4.02	Tilpasning af risikoprofil for undervisningsstilskud	480	480	480	480 x
4.02	Nedjustering af svømmehalsindtægter	1.200	1.200	1.200	1.200 x

Tekniske rettelser		2027	2028	2029	2030
	Sundheds- og Ældreudvalget	-38.182	-37.743	-36.583	-35.230
5.01	Objektiv fin. af Ældretilsyn Øst ifm. ældrereform (overslaasår)	302	302	302	302 x
5.01	Opqævnings i sundhedsreformen – midlertidige pladser på Hedebo	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400 x
5.01	Opqævnings i sundhedsreformen – Specialiseret rehabilitering	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156 x
5.01	Budgetred. på privatantalet hjælp som følge af lavere aktivitetsniv.	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400 x
5.01	Regulering af blebevillinger	566	1.139	1.860	2.819 x
5.01	Regulering af svøpleje	1.632	1.917	2.319	2.679 x
5.01	Regulering af svøplejeartikler	-1.343	-1.762	-1.725	-1.691 x
5.01	Opqævnings i sundhedsreformen – Akutteam	-3.396	-3.396	-3.396	-3.396 x
5.02	Opqævnings i sundhedsreformen – Patientrettet forebyggelse	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987 x

Tekniske rettelser		2027	2028	2029	2030
	Social- og Handicapudvalget	23.815	16.976	11.230	5.065
6.01	Tabt arbejdsfortjeneste - Merudgift	29.150	35.263	35.263	35.263 x
6.01	Tabt arbejdsfortjeneste - Merindtægter på refusion	-14.575	-17.631	-17.631	-17.631 x
6.02	Lukning af de særlige pladser i psykiatrien	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 x
6.02	Hjemløssereform og styrket boligfinansiering – business case 2	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 x
6.02	Det spec. voksenområdet - Mænderegulering	12.340	2.444	-3.302	-9.467 x

Tekniske rettelser		2027	2028	2029	2030
	Plan- og Klimaudvalget	0	0	0	0
-	-	0	0	0	0 x

Tekniske rettelser		2027	2028	2029	2030
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-300	-300	-300	-300
8.02	Hjemløssereform og styrket boligfinansiering – business case 3	-300	-300	-300	-300 x
-	-	0	0	0	0 x

DUT i 1.000 kr.		2027	2028	2029	2030
Ændringer vedrørende DUT på driften i alt		16.889	18.277	12.310	11.098
Heraf udenfor servicerrammen		0	0	0	0
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					
DUT					
Økonomi- og Erhvervsudvalget		-7.592	-8.286	-8.581	-8.581
1.01	Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om social pension og forskellige andre love	-7.592	-8.286	-8.581	-8.581 x
-					x
DUT					
Trafik- og Miljøudvalget		477	133	97	97
2.01	Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog	250	250	250	250 x
2.01	Lov nr. 742 af 20/06/2025 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vand-forsyning, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. og vand-sektorloven	127	112	76	76 x
2.01	Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af sødnina m.v.	-229	-229	-229	-229 x
2.01	Genbesøg af vandområdeplanerne for planperiode 2021 - 2027	329	0	0	0 x
DUT					
Skole- og Børneudvalget		21.243	23.680	18.038	17.157
3.01	Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2027-2028	880	880	0	0 x
3.01	Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025	881	881	881	0 x
3.02	Ændring af dagtilbudsloven (Nedsættelse af forældrebetaling og bedre økonomiske vilkår for private tilbud)	17.157	17.157	17.157	17.157 x
3.02	Delvist kompensere for underfinansiering vedr. ændring af dagtilbudsloven (Nedsættelse af forældrebetaling og bedre økonomiske vilkår for private tilbud)	2.325	4.762		x
DUT					
Sundheds- og Ældreudvalget		2.453	2.439	2.439	2.109
5.01	Lov om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love	301	301	301	301 x
5.01	Bekendtgørelse om ændring af Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning	1.808	1.808	1.808	1.808 x
5.02	Kræftplan V	345	331	331	0 x
DUT					
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		307	311	316	316
8.01	Aftale om en ny model for voksentandplejen	307	311	316	316 x

Demografi i 1.000 kr.		2027	2028	2029	2030
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		-23.722	-20.056	-10.680	7.047
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					

Demografi		2027	2028	2029	2030
Skole- og Børneudvalget		-13.708	-11.068	-5.347	-550
3.01	Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet/SFO	-1.218	653	3.367	6.887 x
3.02	Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-12.468	-11.681	-8.860	-7.583 x
3.04	Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	-22	-40	146	146 x

Demografi		2027	2028	2029	2030
Sundheds- og Ældreudvalget		-10.014	-8.988	-5.333	7.597
5.01	Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet	-10.014	-8.988	-5.333	7.597 x

Skøn i 1.000 kr.		2027	2028	2029	2030
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		-12.494	-58.082	-94.324	-73.709
Heraf udenfor servicerammen		-12.494	-58.082	-94.324	-73.709
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					
Skøn		2027	2028	2029	2030
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-12.494	-58.082	-94.324	-73.709
-	Samlet skøn	-12.494	-58.082	-94.324	-73.709 x

Investeringsoversigten (1.000 kr.)

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

- betyder mindredrift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

	2027	2028	2029	2030
128.833	106.571	169.287	129.371	
-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	
<i>Her fremgår årlig anlægsudgift</i>				
Økonomi- og Erhvervsudvalget	4.976	4.350	2.675	0
612 Udskiftning af netværksudstyr - pulje	970	750	675	0 x
614 Udskiftning af it-arbejdspladser - pulje	4.006	3.600	2.000	0 x
Trafik- og Miljøudvalget	118.657	97.521	162.912	125.671
38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling - pulje	9.240	10.000	21.000	13.000 x
302 Strandskolen renovering eller fjernelse af gymnastiksale	0	0	-259	0 x
331 Pulje til genopretning o.l.	10.000	10.000	16.000	16.000 x
333 Flvdriftsbeholdninger	1.557	0	0	0 x
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos KIF	10.317	5.000	5.000	0 x
436 Kroaårdsskolen. pcb renovering SFO	22.450	0	0	0 x
449 Strandskolen. inventar og skolegårde	1.560	0	0	0 x
450 Lovpligtig opgrad. modstandskøkkener	0	0	3.500	1.500 x
451 Kloakpulje	0	0	0	0 x
469 Efteriso. og renov. Karlslunde og Bettvs Hus	0	0	1.950	0 x
496 Mosede Fort - udgifter	26.000	27.132	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Skoler	3.839	0	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Arenaskolen. vinduer og facader	3.200	3.500	6.000	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Holmeaerskolen. SFO-bvning	500	6.500	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Passiv brandsikring på skoler	0	0	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Faalokaler på skoler	0	0	1.500	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Holmeaerskolen. tage og udhæng	0	0	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Hedelvskolen. tag på gymnastiksal	0	0	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Tune Skole samling	9.000	10.000	46.000	30.000 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Kroaårdsskolen. tagrenovering etape 2	0	0	0	18.250 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Damgaardsskolen. ventilation og varme	0	0	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Mosedeskolen ledeplads	0	0	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Dagtilbud	0	0	7.300	6.000 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Vesterbo	0	0	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Lillebo	0	0	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Mosebo	0	0	0	0 x
499 Indeksregulering igennemværende projekter	1.156	0	0	0 x
564 Renovering af Tune skole - Samling	2.650	8.000	2.000	0 x
590 Tiårsp. for renov. af veje og stier (broer og asfalt) - pulje	3.500	3.500	9.500	6.500 x
591 Bvudvikling - infrastrukturudgifter - pulje	2.000	2.000	5.500	2.500 x
592 Tune Skole. samling - trafikale tiltag	3.100	5.700	5.000	2.000 x
594 Plejecenter Tune	300	1.000	4.000	4.000 x
601 Karlslunde Centervej - 2 i 1-vej	1.000	0	0	0 x
602 Mosede Klimapark - udgifter	4.867	1.768	0	0 x
625 Pulje til nye Klimatiltag	0	1.000	0	0 x
627 Indpumpning af sand - pulje	421	421	421	421 x
628 Modernisering af kommunens vejbelvning - pulje	1.500	1.500	3.000	0 x
632 Opkøb af jord til skov - pulje	500	500	500	500 x
641 Skoler, øvrig kritisk vedligehold	0	0	25.000	25.000 x
NYT Ressourcemodel				
Skole- og Børneudvalget	4.700	4.200	3.200	3.200
597 Tandlægestole - udskiftning	700	700	700	700 x
616 IT-hardware på skolerne - pulje	2.500	2.500	2.500	2.500 x
634 Pilotpr. læringsmidler - pulje	1.500	1.000	0	0 x
Plan- og Klimaudvalget	500	500	500	500
630 Støjindsats - pulje	500	500	500	500 x
Køb og Salg af jord og ejendomme	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
340 Bygningsoptimering - salgspulje	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648 x
Fondsmidler	-32.270	-1.750	0	0
496 Mosede fort - indtægter	-28.000	0	0	0 x
602 Mosede Klimapark - indtægter	-4.270	-1.750	0	0 x

Ændringsoversigten (1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Ændring til anlæg	139.009	150.727	140.163	160.171	10.176	44.156	-29.124	30.800
Ændringer til Køb og Sala	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt								
Ændringer kan fx være reperioudsætning af nuværende investeringsoversigt, forventede overførsler, kommende BY-sager med anlægsindhold, nye								
Her testes evt. nr. og projektnavn, jf. fx Investeringsoversigt								
Økonomi- og Erhvervsudvalget	5.487	3.468	3.468	3.468	511	-882	793	3.468
612 Udskiftning af netværksudstyr - pulie	2.899	880	880	880 x	1.929	130	205	880
614 Udskiftning af it-arbejdspladser - pulie	2.588	2.588	2.588	2.588 x	-1.418	-1.012	588	2.588
Trafik- og Miljøudvalget	128.234	142.471	131.907	151.915	9.577	44.950	-31.005	26.244
38 Vei og landskab - nye anlæg til fordeling - pulie	7.740	10.000	10.000	10.000 x	-1.500	0	-11.000	-3.000
302 Strandskolen renovering eller fjernelse af avnastiksle	0	0	0	0 x	0	0	259	0
331 Pulie til aenopretning o.l.	15.000	20.000	20.000	20.000 x	5.000	10.000	4.000	4.000
333 Flvotrinoebolier	0	0	0	1.557 x	-1.557	0	0	1.557
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos KIF	1.000	5.000	7.000	7.317 x	-9.317	0	2.000	7.317
436 Kroårdsskolen, pcb renovering SFO	22.450	0	0	0 x	0	0	0	0
449 Strandskolen, inventar og skolegårde	1.560	0	0	0 x	0	0	0	0
450 Lovplattia oopad daainskøkkener	2.000	2.000	3.500	3.500 x	2.000	2.000	0	2.000
451 Kloakpulie	2.000	2.000	2.000	2.000 x	2.000	2.000	2.000	2.000
469 Efterisn og renov. Karlslunde og Bettus Hus	0	0	0	0 x	0	0	-1.850	0
496 Mosede Fort - udoifter	12.945	40.222	28.794	0 x	-13.055	13.090	28.794	0
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Skoler	0	0	0	0 x	-3.839	0	0	0
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Arenaskolen vinduer og facader	0	800	2.000	15.000 x	-3.700	-2.700	-4.000	15.000
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Holmeaerskolen SFO-bvoning	0	1.000	3.000	3.000 x	-500	-5.500	3.000	3.000
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Passiv brandsikring på skoler	2.000	2.000	2.000	2.000 x	2.000	2.000	2.000	2.000
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Fælkelaler på skoler	4.000	1.000	3.500	3.500 x	4.000	1.000	2.000	0
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Holmeaerskolen fage og udhæno	0	500	2.000	15.000 x	0	500	2.000	15.000
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Hedelvsken taa på avnastiksle	5.000	0	0	0 x	5.000	0	0	0
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Tune Skole samling	11.000	9.000	10.000	20.000 x	2.000	-1.000	-36.000	-10.000
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Kroårdsskolen taanovering etape 2	0	500	2.000	20.000 x	0	500	2.000	1.750
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Damaaerskolen ventilation og varme	0	0	0	0 x	0	0	0	0
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Mosedeskolen leaanlads	1.800	0	0	0 x	1.800	0	0	0
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Daaftilbud	0	0	0	0 x	0	0	-7.300	-6.000
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Vesterbo	0	6.000	0	0 x	0	6.000	0	0
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - l illebo	0	0	0	2.700 x	0	0	0	2.700
497 Rudoetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Mosabo	0	0	0	2.000 x	0	0	0	2.000
499 Indeksregulering inaanværende arolekter	2.201	1.060	692	470 x	1.045	1.060	692	470
564 Renovering af Tune skole - Samling	2.650	8.000	2.000	0 x	0	0	0	0
580 Tiårsl, for renov. af veie og stier (broer og asfalt) - pulie	10.000	10.000	10.000	10.000 x	6.500	6.500	500	3.500
591 Bvudvikling - infrastrukturudoifter - pulie	2.000	2.000	5.500	2.500 x	0	0	0	0
592 Tune Skole, samling - trafikale tiltag	3.100	5.700	5.000	2.000 x	0	0	0	0
594 Pleiecenter Tune	0	0	0	0 x	-300	-1.000	-4.000	-4.000
601 Karlslunde Centervei - 2 i 1-vei	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
602 Mosede Klimapark - udoifter	4.867	1.768	0	0 x	0	0	0	0
625 Pulie til nye Klimatiltag	1.000	1.000	0	0 x	1.000	0	0	0
627 Indpumpning af sand - pulie	421	421	421	421 x	0	0	0	0
628 Modernisering af kommunens veibevlsning - pulie	1.500	1.500	1.500	1.500 x	0	0	-1.500	1.500
632 Opkøb af jord til skov - pulie	1.000	1.000	1.000	1.000 x	500	500	500	500
641 Skoler, øvria kritisk vedlæhold	0	0	0	0 x	0	0	-25.000	-25.000
NYT Ressourcmodel	10.000	10.000	10.000	10.000 x	10.000	10.000	10.000	10.000
Skole- og Børneudvalget	4.788	4.288	4.288	4.288	88	88	1088	1088
597 Tandlægestole - udskiftning	700	700	700	700 x	0	0	0	0
616 IT-hardware på skolerne - pulie	2.588	2.588	2.588	2.588 x	88	88	88	88
634 Pilotr. læringsmidler - pulie	1.500	1.000	1.000	1.000 x	0	0	1.000	1.000
Plan- og Klimaudvalget	500	500	500	500	0	0	0	0
630 Steindsats - pulie	500	500	500	500 x	0	0	0	0
Køb og Sala af jord og eiendomme	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	0	0	0	0
340 Bvanningsoptimering - salaspulie	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648 x	0	0	0	0
Fondsmidler	-11.786	-24.688	-16.477	0	20.484	-22.938	-16.477	0
496 Mosede fort - indtæcter	-7.516	-22.938	-16.477	0 x	20.484	-22.938	-16.477	0
602 Mosede Klimapark - indtæcter	-4.270	-1.750	0	0 x	0	0	0	0

Bruttoanlæg (1.000 kr.)

Ændring til anlæg på investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

Heraf udenfor anlægsrammen

- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Bruttoanlæg (1.000 kr.)	32.532	60.160	57.860	69.100	1.577	577	351	351
Ændring til anlæg på investeringsoversigten	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændringer til Køb og Salg	-1.602	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Heraf udenfor anlægsrammen								
Her fremgår årlig anlægsudgift								
Trafik- og Miljøudvalget	32.532	60.160	57.860	69.100	1.577	577	351	351
Kloge m2: 3. Hjemmepleje/hjemmesygepleje - Scenarie 2 Privat Tune løsning	100	3.000	0	0 x	0	0	0	0
Kloge m2: 4. Plads til mere daghjem	500	4.800	0	0 x	0	0	0	0
Kloge m2: 5. Aktivitetsmålere	150	150	150	150 x	0	0	0	0
Fysiske rammer, trivsel og læring - Scenarie 2: Flytning til eksisterende skole	1.000	5.850	0	0 x	0	0	0	0
Budgetanalyse: Tidlig indsats - udvidelse af A-klasserne - Uden kantine	500	4.000	12.800	0 x	0	0	0	0
Kapacitetsudfordringer på dagtilbud - Fortængelse af pavilloner Klub Godset	1.500	3.000	3.000	3.000 x	0	0	0	0
Kapacitetsudfordringer på dagtilbud - Nybyg eller udvidelse	500	500	4.000	27.000 x	0	0	0	0
Pulje til legepladser	1.100	1.100	1.100	1.100 x	0	0	0	0
Kystsikring - Karlslunde	2.000	3.000	4.000	4.000 x	0	0	0	0
Kystsikring - Nord for Moseø Havn	0	2.000	3.000	4.000 x	0	0	0	0
Energi- og indeklimapuljen	5.000	5.000	5.000	10.000 x	-346	-346	-717	-717
Klimahandlingsplan - Ladestander infrastruktur	660	660	660	660 x	63	63	63	63
Klimahandlingsplan - Øvrige	2.950	1.700	1.650	1.440 x	0	0	0	0
Renovering af atletikstadion på GIC - Scenarie 1 Fuld renovering	5.820	0	0	0 x	0	0	0	0
Greve Svømmehal, renovering af bassiner	2.000	13.000	0	0 x	1.700	0	0	0
Midlertidige plejehjemspladser - Møllehøj	500	0	0	0 x	0	0	0	0
Midlertidige plejehjemspladser - 30 pladser (Solrød 10 pladser)	0	2.400	12.000	9.000 x	0	600	600	600
Trafiksikkerhedspulje 2027-2030	1.800	1.000	1.000	1.000 x	90	50	50	50
Puljer til cykelstier - anlægsrammen	3.204	10.000	10.000	10.000 x	0	140	280	280
Puljer til cykelstier - statstilskud - uden for anlægsramme	-1.602	-5.000	-5.000	-5.000 x	0	0	0	0
Forsøgspulje til trafikale forbedringer på Strandvejen	1.500	3.000	1.500	0 x	50	50	75	75
Lunden - klargøring til salg - Forundersøgelser	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Lunden - klargøring til salg - Infrastruktur	0	0	2.000	0 x	0	0	0	0
Flygtningeboliger - nedrivning	0	0	0	2.750 x	0	0	0	0
Helhedsplan for Hundige - mindre tiltag	1.000	1.000	1.000	0 x	0	0	0	0
Nedrivning af utidssvarende boliger på Bygaden	1.000	0	0	0 x	20	20	0	0
Nedrivning af hus ved nyttehave i Hundige	350	0	0	0 x	0	0	0	0

Lånoptag til anlæg (1.000 kr.)

- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

2027**2028****2029****2030****Økonomi- og Erhvervsudvalget - Lånoptag****0****-5.000****-5.000****-5.000**

Energi og indeklimapuljen

0

-5.000

-5.000

-5.000 x

Økonomi- og Erhvervsudvalget - Renter**0****183****358****526**

Energi og indeklimapuljen

0

183

358

526 x

Økonomi- og Erhvervsudvalget - Afdrag**0****200****400****600**

Energi og indeklimapuljen

0

200

400

600 x