

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-170,0	-120,9	-123,0	-123,0
Teknisk serviceramme skal overholdes	14,1	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	12,0	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	182,8	141,1	116,1	178,9
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	487,4	421,5	353,8	300,9

Resultatopgørelse

Budget 2026-29 Administrativ budgetbalance

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-4.069,3	-3.966,8	-4.126,2	-4.258,5
Udligning og generelle tilskud	-623,6	-230,9	-243,2	-283,3
Skatter	-3.445,6	-3.735,8	-3.883,0	-3.975,2
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2026-29	3.878,5	4.010,0	4.170,1	4.302,0
Heraf pris og lønstigning (fra 2026-niveau)	0,0	122,5	251,1	383,0
Tekniske rettelser	27,4	-168,7	-183,6	-198,2
Demografi	13,1	15,7	16,9	30,4
Skøn for overførselsudgifter	-15,9	-8,6	5,9	12,5
DUT	-3,8	-0,1	0,6	0,6
Plus P/L fremskrivning af ændringer	0,0	-4,5	-9,1	-13,4
2 Driftsudgifter, netto	3.899,4	3.843,7	4.000,9	4.133,9
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	118,0	242,0	369,6
Renter og kursregulering	-0,2	2,1	2,3	1,6
Ordinær driftsresultat (1+2)	-170,0	-120,9	-123,0	-123,0
3 Anlægsudgifter, netto	182,8	141,1	116,1	178,9
Investeringsoversigt	182,8	141,1	116,1	178,9
4 Køb og salg af grunde og ejendomme og fondsmidler	-20,1	-36,9	-6,4	-23,6
Køb og salg af jord m.v.	-4,6	-4,6	-4,6	-23,6
Fondsmidler	-15,4	-32,3	-1,8	0,0
I Det skattefinansierede område, i alt	-7,3	-16,7	-13,3	32,3

Finansieringsoversigt

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-24,1	-24,8	-19,7	29,8
Resultat, punkt I	-7,3	-16,7	-13,3	32,3
Optagne lån	-16,8	-8,1	-6,4	-2,5
B Anvendelse af likvide aktiver	55,9	53,0	54,8	42,5
Afdrag på lån	55,7	52,8	50,0	42,5
Øvrige forskydninger	0,2	0,2	4,8	0,0
Ændring af likvide aktiver, i alt (minus er overskud)	31,7	28,3	35,1	72,3

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

	FR 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Mio. kr.				
Primolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	570,4	574,9	487,4	421,5	353,8
Påvirkning af Budget 2026-2029		-15,9	-30,0	-31,7	-53,7
Regnskab 2024 - Resteffekt af likviditetsopbygning i 2024	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Regnskab 2024 - Urealiseret kursgevinst 2024	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Regnskab 2024 - Forventet finansforskydning	-35,7	-35,7	0,0	0,0	0,0
Budget 2025 - Budgetlagt likviditetstræk 2025	-47,3	-47,3	0,0	0,0	0,0
BO2 - Afvigelse Drift 2025	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0
BO2 - Afvigelse Ukraine 2025	-4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0
BO2 - Afvigelse Midtvejsregulering og DUT 2025	-14,3	-14,3	0,0	0,0	0,0
BO2 - Afvigelse Anlæg 2025	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0
BO2 - Afvigelse Finans 2025	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0
BO2 - Forskydninger til 2026	-12,7	-12,7	0,0	0,0	0,0
Forventede anlægfsforskydninger fra 2025 og frem	20,0	20,0	-37,5	-37,5	0,0
Ultimolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	574,9	487,4	421,5	353,8	300,9

	2026	2027	2028	2029
Teknisk fordeling af servicerrammen 2026 fra KL (mio. kr.)	2.894,6			
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2026-29)	2.860,5	2.861,0	2.884,1	2.884,1
Tekniske rettelser	39,5	-193,2	-193,2	-193,2
Demografi	13,1	15,7	16,9	30,4
Skøn	0,0	0,0	0,0	0,0
DUT	-4,4	-0,6	0,2	0,2
Effektivisering og besparelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvidelser	0,0	0,0	0,0	0,0
Aftedt drift af anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicerrammepulje	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2026-29)	2.908,7	2.683,0	2.708,0	2.721,5
Afvigelse (minus er overskud)	14,1			

	2026	2027	2028	2029
Teknisk fordeling af anlægsrammen 2026 (mio. kr.)	170,8	170,8	170,8	170,8
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen (Budget 2026-29)	182,8	141,1	116,1	178,9
Afvigelse (minus er overskud)	12,0	-29,7	-54,7	8,1

Finansposter i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændringer til finansposter i alt	-4.722	209.441	245.071	103.655
Heraf udenfor servicerammen	-4.722	209.441	245.071	103.655
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Skatter	-75.774	-233.420	-282.358	-374.601
Genberegning af skatter (inkl. merprovenue ved tidligere besluttet skattestigning)	-75.774	-233.420	-282.358	-374.601 x
Økonomiudvalget - Tilskud og udligning	62.543	443.797	500.885	460.797
Genberegning af tilskud og udligning	62.543	443.797	500.885	460.797 x
Økonomiudvalget - Lånoptag	-3.635	-52	-3.857	0
Besparelse på el ved udskift til LED	554	2.000	0	0 x
Besparelse på el, ventilation, varmegenv.	1.500	0	0	0 x
Flygtningeboliger	-1.999	0	-3.857	0 x
Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering	0	0	0	0 x
Strandskolen, renovering	-2.232	-3.312	0	0 x
Pulje til nye klimatiltag	-2.253	1.260	0	-1.000 x
Modernisering af kommunens vejbelysning	795	0	0	-1.500 x
Km.kredit - budgetkonto låneopt. generel	0	0	0	2.500 x
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster	-1.595	-846	-104	-793
Genberegning af renteudgifter lån Kommunekredit	-1.024	-273	358	-552 x
Rentetilpasning swapaftaler	0	0	0	250 x
Genberegning af renteudgifter støttede lån	-2	-53	-84	-122 x
Genberegning af bankrenteudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
Forskydning og regulering af lån (renter)	431	479	623	630 x
Økonomiudvalget - Afdrag	334	-42	-201	-7.720
Genberegning af afdrag Kommunekredit	1	1	2	-7.702 x
Genberegning af afdrag støttede lån	-73	-391	-644	-500 x
Forskydning og regulering af lån (afdrag)	405	347	442	482 x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger	13.405	5	30.705	25.973
Deponering vedr. ny springhal ved KIF (Forskydning)	0	0	0	-4.550 x
NULSTIL MELLEIREGNERINGSKONTO	13.400	0	30.700	30.700 x
Budgetkonto - langf.tilgh.	5	5	5	5 x
Frigivelse af deponering - vedr. springhal ved KIF	0	0	0	-182 x

Tekniske rettelser i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt	27.434	-168.738	-183.595	-198.181
Heraf udenfor servicerammen	-12.061	24.431	9.574	-5.012
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Tekniske rettelser	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	27.434	-168.738	-183.595	-198.181
- Pulje til tekniske korrektioner (nulstilling)	-13.868	0	0	0 x
- Ramme til tekniske korrektioner (service)	37.767	40.000	40.000	40.000 x
- Ramme til tekniske korrektioner (u. service)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 x
- Administrativ budgetbalance (u. service)	2.939	39.431	24.574	9.988 x
- KMF (nulstilling pr. 1. jan. 2027 - betalinger i 2026)	15.596	-233.169	-233.169	-233.169 x

DUT i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændringer vedrørende DUT på driften i alt	-3.769	-114	650	650
Heraf udenfor servicerammen	640	440	440	440
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

DUT	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	-3.769	-114	650	650
- BALANCE MED ØKONOMIAFTALEN (service)	-2.008	1.549	3.506	3.506 x
- BALANCE MED ØKONOMIAFTALEN (øvrige)	-208	-407	-407	-407 x
- Beskæftigelsesreform. Uspecificeret besparelse udmøntes ikke	0	898	1.806	1.806 x
- FGU indgår delvist i overførselsskøn	847	847	847	847 x
- Folkeskolens kvalitetsprogram. Tilbagerulning	-2.401	-3.001	-5.102	-5.102 x

Demografi i 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		13.100	15.700	16.888	30.364
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					

Demografi		2026	2027	2028	2029
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		10.180	12.576	13.764	15.240
3.01	Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet/SFO	1.567	1.567	1.567	1.567 x
3.02	Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	8.275	10.605	11.734	13.391 x
3.04	Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	338	404	463	282 x

Demografi		2026	2027	2028	2029
Sundheds- og Omsorgsudvalget		2.920	3.124	3.124	15.124
5.01	Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet	2.920	3.124	3.124	15.124 x

Skøn i 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
	Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-15.863	-8.589	5.909	12.453
	Heraf udenfor servicerammen	-15.863	-8.589	5.909	12.453
	- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Skøn		2026	2027	2028	2029
	Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-15.863	-8.589	5.909	12.453
-	Samlet skøn	-15.863	-8.589	5.909	12.453 x

Investeringsoversigten (1.000 kr.)

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

- betyder mindredrift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindredrift

2026	2027	2028	2029
182.773	141.118	116.098	178.914
-4.648	-4.648	-4.648	-23.648

Her fremgår årlig anlægsudgift

Økonomiudvalget	13.884	18.646	11.377	12.102
- Administrativ budgetbalance	8.905	11.170	4.527	6.927 x
251 Beskyttelse mod stormflod	800	0	0	0 x
612 Udskiftning af netværksudstyr	425	970	750	675 x
614 Udskiftning af it-arbejdspladser	754	4.006	3.600	2.000 x
616 IT-hardware på skolerne	3.000	2.500	2.500	2.500 x
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	165.764	120.272	103.021	166.112
38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	9.100	10.000	10.000	21.000 x
211 Krogårdsskolen, renov/reparation af tage	3.500	0	0	0 x
260 Strandskolen, renovering	6.900	0	0	0 x
302 Strandskolen renov el fiernelse af gymna	0	0	0	-259 x
303 Nedrivn og fiernelse af pavilion på græsareal mm	1.000	0	0	0 x
331 Pulje til aenopretning o.l.	10.000	10.000	10.000	16.000 x
333 Flvotningeboliger	0	3.857	0	0 x
335 Plejecenter Tune - forundersøgelser og rådgiver	48	0	0	0 x
402 Lunas Ark. tidl. Hundige Øst 120 pladser	24.114	0	0	0 x
403 Greve Midt. Dagtilbud Kapacitetsbehov	26.161	0	0	0 x
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF	8.558	10.317	5.000	5.000 x
416 Forlæng. af midlertidige flvotningeboliger	243	0	0	0 x
423 Trafiksikkerhedsprojekter P2021	2.000	0	0	0 x
436 Krogårdsskolen. pcb renovering SFO (P)	10.797	8.550	0	0 x
449 Strandskolen IT, inventar og skolegårde	1.843	1.560	0	0 x
450 Lovpliatia oparad daainst.køkkener	0	0	0	3.500 x
469 Efteriso. og renovering Karlslunde og Bettvs Hus	0	0	0	1.950 x
496 Mosede Fort	5.000	26.000	27.132	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	10.300	25.494	25.000	63.500 x
499 Indeksregulering igangværende projekter	7.560	1.156	0	0 x
544 Daginstitution, via Greveager - Forbedret adgang	2.000	0	0	0 x
546 Renovering af Materialgården	1.500	0	0	0 x
564 Renovering af Tune skole - Samling	5.500	4.650	8.000	2.000 x
584 Genhusning af Lunas Ark	3.800	0	0	0 x
590 10-årsplan for renovering af veje og stier	3.500	3.500	3.500	9.500 x
591 Byudvikling - infrastrukturudgifter	3.000	2.000	2.000	5.500 x
592 Tune Skole, samling - trafikale tiltag	1.500	3.100	5.700	5.000 x
594 Plejecenter, nyt - forundersøgelser	1.350	300	1.000	4.000 x
596 Hjemmeplejen, udvidelse - foranalyse	600	0	0	0 x
601 Karlslunde Centervej - 2 i 1-vej	1.500	1.000	0	0 x
602 Mosede Klimapark	1.650	4.867	1.768	0 x
617 Besp på udg til el - ved udskift til LED	2.000	0	0	0 x
619 Besp på udg el, ventilation, varmegenv.	1.500	0	0	0 x
623 Forundersøgelser kloakker	1.500	0	0	0 x
625 Pulje til nye Klimatiltag	740	1.000	1.000	0 x
627 Indpumpning af sand	0	421	421	421 x
628 Modernisering af kommunens vejbelysning	1.500	1.500	1.500	3.000 x
630 Støjindsats	500	500	500	500 x
632 Opkøb af jord til skov	500	500	500	500 x
641 Skoler, øvrig kritisk vedligehold	0	0	0	25.000 x
647 Greve Museum - Ny indgang	4.500	0	0	0 x
Skole- og Børneudvalget	2.700	2.200	1.700	700
555 Pilotprojekter til indr. der understøtter læringsm	2.000	1.500	1.000	0 x
597 Tandlægestole - udskiftning	700	700	700	700 x
Sundheds- og Omsorgsudvalget	425	0	0	0
588 Udbredelse af behandling i eget hjem - IT	425	0	0	0 x
Køb og Salg af jord og ejendomme	-4.648	-4.648	-4.648	-23.648
340 Bygningsoptimering - salgspulje	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648 x
594 Nyt plejecenter - forundersøgelser	0	0	0	-19.000 x
Fondsmidler	-15.425	-32.270	-1.750	0
496 Mosede fort	-13.000	-28.000	0	0 x
602 Mosede klimapark	-2.425	-4.270	-1.750	0 x
603 Kunstgræsbaner (Karlslunde)	0	0	0	0 x