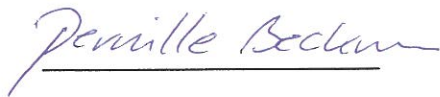


Budgetforlig 2025-28

19. september 2024

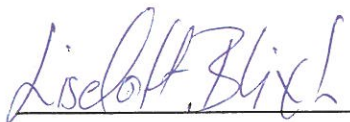
Følgende partier har indgået aftale om, at vedhæftede resultatopgørelse inklusive bilag danner grundlag for behandlingen af budgettet for 2025-28 i Økonomiudvalget og Byrådet.



Pernille Beckmann (V)



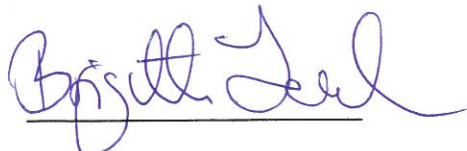
Simon Hegelund Østergaard (V)



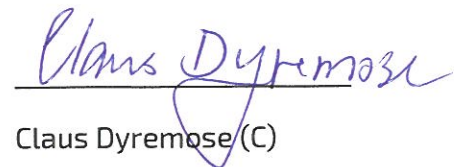
Liselott Blixt (UP)



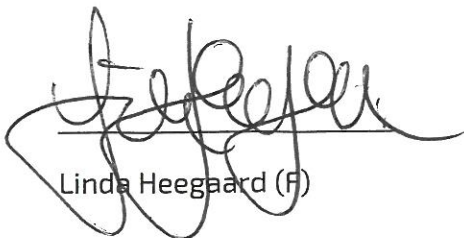
Hans-Jørgen Kirstein (M)



Brigitte Klintskov Jerkel (C)



Claus Dyremose (C)



Linda Heegaard (F)



Fremtidens velfærd i fællesskab

2 årige budgetter

Forligsparterne er enige om at budgetforliget er 2 årigt for at sikre større stabilitet og ro i organisationen og sikkerhed for borgerne. Budgetaftalen for 2026 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. Der afsættes en pulje i budgetforliget der eventuelt kan disponeres til tekniske korrektioner.

Skærpet risikoprofil og størst muligt beløb til velfærd

Forligsparterne har indgået forlig om et budget der i videst muligt omfang sikrer midler til velfærd. Det betyder også, at forligsparterne er bevidste om, at der er indarbejdet skærpet risikoprofil på en række budgetposter jf. blandt andet risikonotat. Såfremt der viser sig udsving i disse profiler, vil det blive håndteret i fællesskab blandt forligsparterne i budgetopfølgninger.

Langsigtede reformer og løbende optimering

Forligsparterne er ligeledes enige om, at det er nødvendigt, at arbejde med langsigtede reformer, der kan fremtidssikre den kommunale velfærd. Derfor igangsættes arbejde med at identificere mulige langsigtede reformer, ligesom der arbejdes konkret med en række områder – de enkelte politiske udvalg forpligtes til at arbejde med deres område indenfor deres rammer i et perspektiv af mulighed for reformer og fremtidens velfærd. Derudover indarbejdes der allerede nu konkrete tiltag i budgettet i.f.h.t. tilvejebringelse af botilbudskapacitet, hjemtagning af diverse forebyggende ydelser, udviklingsarbejde ifht skole- og ældreområde og mål for øget compliance og implementering af ejendomsstrategi (konkrete tiltag udfoldet nedenfor under de enkelte velfærdsområder).

Budgetforliget er dermed udtryk for at forligsparterne ønsker, at række ud og involvere borgerne mest muligt i den nære velfærd. Der lægges betydeligt ansvar ud til skolebestyrelser om prioriteringer på den enkelte skole. Derudover ønsker forligspartnernes, at sikre de ældre mere selvbestemmelse ifht. den ønskede pleje og forplejning. Det forpligter alle – borgere såvel som politikere. Byråd og fagudvalg får i de kommende år også en markant ændret rolle hvor konkrete

prioriteringer og afsatte budgetmidler ikke længere skal håndteres, og hvor der politisk skal fokuseres på de længere reformer.

Genopretning og indtægter i perioden

Parterne er enige om, at renoveringsbehov er store og voksende i disse og kommende år og at der fortsat skal investeres i mest mulig vedligehold af kommunens ejendomsværdier. Der prioriteres derfor anlæg i størst muligt omfang indenfor rammerne af den økonomiske politik.

Forligsparterne er enige om, at indtægter ved kommende salg og øvrige indtægter der måtte komme disponeres i enighed mellem forligsparterne bag dette budgetforlig i den 2-årige budgetperiode som forliget gælder.

Parterne er enige om, at såfremt den budgetterede gevinst ved selvbudgettering for budgetåret 2024 viser sig at være lavere end anslået i indeværende forlig så skal parterne prioritere således at der kompenseres for den manglende indtægt.

Det gode ældreliv

En ny ældrereform er under vedtagelse i Folketinget og Greve Kommune gør sig klar til at implementere elementerne i reformen. Dette sker gennem en række tiltag.

Det gode ældreliv i samspil med borgerne

Forligspartierne vil fastholde og udvikle det gode ældreliv. Vi vil gøre det sammen - ældre, pårørende, frivillige og andre aktører.

Der tages afsæt i den kommende ældrelov, med fokus på mere selvbestemmelse til de ældre, større tillid til medarbejdere og ledelse og samspil med de pårørende, de lokale fællesskaber og civilsamfundet. At sikre det gode ældreliv er noget vi skal gøre i fællesskab. Et vigtigt afsæt for dette er Velfærdsborgersamlingens anbefalinger, herunder *'ønsker om både værdighed i ældreplejen – og villighed til at tage de svære samtaler om hjælp til selvhjælp'*.

Forligsparterne vil derfor understøtte fokus på helhedspleje og gøre op med tidsstyring og bureaukrati, samtidig med at der implementeres borgernær visitation.

Som en del af det gode ældreliv skal der i det fremadrettede arbejde være fokus på, hvordan der i kommunens ældrepleje kan sikres øgede psykiatrikompetencer gennem rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere, en faglighed der

forventes løbende at blive behov for. Dette samtidig med at det løbende fokus på kompetenceudvikling af den samlede medarbejdergruppe fastholdes.

Det gode ældreliv – understøttes af Frivilligcentret

For at understøtte den forventede Ældrelovs vision om '*Samspil med de pårørende, de lokale fællesskaber og civilsamfundet*' afsætter forligspartierne midler til Frivilligcentret, med det formål at understøtte sociale aktiviteter på kommunens plejecentre og facilitere nabohjælp til ældre borgere fx som besøgsven, når en pårørende ikke kan være i hjemmet.

Det gode ældreliv – E-distrikter og understøttende træning

Forligspartierne er enige om, at E-distrikter på ældreområdet skal afsøges – det er nødvendigt at udnytte de teknologiske muligheder af forskellig art til at sikre og understøtte fremtidens ældreliv. Samtidig skal vedligeholdende træning for kommunens ældre borgere understøtte livskvalitet og evnen til at være længst mulig selvhjulpne. Derfor afsættes der samlet set 750.000 kr. til et pilotprojekt om E-distrikter og løbende udskiftning af træningsredskaber på kommunens plejecentre.

Det gode ældreliv - Lokalplejehjem

Forligspartierne ser positivt på de muligheder Ældreloven forventeligt giver for etablering af lokalplejehjem. Parterne er enige om, at der skal udpeges et lokalplejehjem, processen for dette igangsættes når rammerne for lokalplejehjem kendes endeligt. Processen skal sikre inddragelse og vil blive varetaget i fagudvalget.

Klima- Teknik- og Miljøområdet

Myndighedsbehandling

Forligspartierne ønsker, at sætte fokus på myndighedsbehandlingen på det tekniske område og afsætter derfor 1.3 mio. kr. til området. Det er vigtigt, at vi som kommune kan myndighedsbehandle de mange ansøgninger der kommer fra kommunens borgere og erhvervsliv – på den måde sikres deres mulighed for udvikling. Midlerne skal udmøntes gennem tilkøb af ekstra ressourcer til konkret sagsbehandling af ansøgninger.

Langsigtede reformer - ejendomsstrategi

Forligsparterne forpligtiger sig på, at sætte et særligt fokus på ejendomsstrategiens pejlemærke om kloge m² ved at fastsætte et mål om at afhænde minimum 500 m² i grundplan fritliggende bygninger inden 2027 for herved at opnå en driftsbesparelse der indregnes i kommende budgetopfølgninger og for at reducere efterslæb på bygningsmassen.

Bedre forhold for cyklister

Forligsparterne er enige om, at trafikikkerhed er vigtigt for borgerne i Greve Kommune. Det er besluttet at igangsætte en foranalyse for en 2 i 1-vej på Karlslunde Centervej på strækningen fra Karlslunde Landevej til Tune og den første del af finansieringen er afsat. Nu afsætter forligsparterne yderligere midler. Det budgetterede-beløb er forbundet med usikkerhed, da der ikke er foretaget rådgiverudbud og beregning og eventuel resterende finansiering findes hvis nødvendigt gennem fremtidige indtægter.

Større trafikikkerhed gennem vores landsbyer og ved vores skoler

Forligspartnerne er enige om, at trafikikkerheden skal øges på og ved vores skoler og gennem vores landsbyer med en permanent nedsættelse af hastigheden til 30 km/t som aftalt i trafikikkerhedsudvalget og sidste budgetforlig. Det skal ikke være 'anbefalede' hastigheder, men fastsatte hastigheder godkendt af politiet.

En stor anlægsportefølje

Greve Kommune har en stor anlægsportefølje og med vedtagelse af budgettet er den blevet endnu større. Forligsparterne er enige om, at der skal ske en prioritering/omprioritering af de mange projekter. Klima-Teknik og Miljøudvalget får til opgave at sikre sammenhæng mellem anlægsporteføljen og eksekveringskraften.

Kommunens infrastruktur og grønne områder

Forligspartierne ser sig nødsaget til at nedprioritere serviceniveauet på kommunens infrastruktur og grønne områder. Det gøres ved varigt at nedjustere budgettet med 1.050 mio. kr. fra 2025. Den endelige fordeling skal udmøntes af Klima- Teknik og Miljøudvalget.

Sammen om klimaet – midler til klimastrategi

Der afsættes midler i alle budgetår for at sikre, at der kan arbejdes med yderligere grønne arealer og naturområder. Parterne er enige om at fokusere på at sikre naturindhold, biodiversitet og grønne islet når der laves anlæg i kommunen – sådan som det også allerede er sket ved klimabassin i Hundige og som det er prioriteret i anlægget af institution i Greve Midt.

Sammen om skolen i Greve Kommune

Greve Kommunes folkeskoler klarer sig godt med hensyn til faglighed, trivsel og overgangen til ungdomsuddannelser. Skolestrukturen er effektiv med korte afstande mellem skolerne, tilpas store skoler og stabile klassekvotienter. Dette bidrager til, at gennemsnitsudgiften pr. elev holdes relativt lav.

Med de budgetmæssige forudsætninger der er skabt med budgetforliget, skal vi udvikle vores skoler yderligere. Dette skal ske igennem dialog, lokalt råderum, rolleafklaring og kompetenceudvikling og med Byrådets vision og Børne- og Ungepolitikken som centrale pejlemærker. Udviklingen skal bygge videre på den specialpædagogiske analyse og samles under det nye projekt "Sammen om skolen i Greve Kommune". Samtidig vil vi arbejde på at integrere anbefalingerne fra Velfærdsborgersamlingen i Greve Kommune, som giver et værdifuldt grundlag for, hvordan vi bedst kan udvikle vores skolevæsen med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.

Det er væsentligt for forligsparterne, at skolebestyrelserne og skolens ledelse bliver klædt på til at indtage en ny rolle, hvor der skal ledes med tydelighed, effektivitet og et nyt råderum.

En nærmere beskrivelse af "*Sammen om skolen i Greve Kommune*" i bilag 1 til budgetforliget.

Budgetforudsætninger på skoleområdet

Med budgetforliget anerkender forligsparterne, at skoleområdet skal løftes økonomisk.

Der er lyttet til det fælles høringsvar fra skolebestyrelserne i Greve Kommune. Eksempelvis er der ikke peget specifikt på en besparelse på børnehaveklasseassistenter, læseløft og kantinedrift på skolerne. Der er i stedet lagt en besparelse kaldet "Lokal prioritering og indflydelse til skolebestyrelserne" på 5 mio.

Herover er forligsparterne enige om;

- At løfte specialundervisningsområdet med det fulde beløb på 14,4 mio. allerede fra 2025 og frem
- At afskrive 15 mio. af skolernes samlede oparbejdede merforbrug på i alt 15 mio (forventning til årsresultatet ved 2. budgetopfølgning) Parterne håber at sidste års øvrige forligsparter vil bakke op om dette. Såfremt skolernes merforbrug øges yderligere frem til årsskiftet eftergives dette ikke. Afskrivningen gives kollektivt, skolerne eftergives således under ét og eventuelle lokale mindreforbrug indgår således i beløbet og overføres ikke til 2025.
- at tilføre samlet set 7,5 mio. kr. til undervisningsmaterialer og inventar i årene 2025 og 2026
- Hertil kommer væsentlige anlægsinvesteringer i skolernes læringsmiljøer og allerede afsatte 5 mio. i 2025 og 2026 til implementering af anbefalingerne i den specialpædagogiske analyse samt DUT midler til folkeskolereform.

Det er således forligsparternes opfattelse, at der er skabt et helt andet økonomisk fundament for skoleområdet der nu gør, at skoleområdet kan og skal udvikle sig yderligere. Det er ligeledes forventningen, at den samlede indsats på skoleområdet fører til budgetoverholdelse fremadrettet.

Tid til planlægning til pædagogisk personale

Der afsættes midler til tid til planlægning/andet til det pædagogiske arbejde med henblik på forbedre vilkårene for det pædagogiske personale og give tid til fordybelse. Midlerne fordeles efter børnetal i kommunens daginstitutioner. Derudover skal der fortsat arbejdes med at afbureaukratisere således at der sikres mest mulig tid til pædagogisk arbejde.

Et praksisnært PPR

Der er igangsat en proces for et mere praksisnært PPR, jf. anbefalingerne i den specialpædagogiske analyse. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer, som skal komme med forslag til hvordan et praksisnært PPR skal se ud i Greve Kommune. Gruppen skal udarbejde et politiske beslutningsoplæg senest ultimo 2024/primo 2025.

Forligsparterne er enige om, at PPR skal have en større fysisk tilstedeværelse i dagtilbud og på skoler og ønsker dette indlagt som et fundament i det beslutningsoplæg, som arbejdsgruppen skal komme med. I hovedtræk skal størstedelen af PPR medarbejderens arbejdstid anvendes på stuer og i klasserum og ikke bag skrivebordet, computeren eller til møder.

Forligsparterne har valgt ikke at medtage en besparelse på PPR, som foreslået i direktionens budgetudkast. Det er dog forligsparterne forventning, at omlægningen af PPR kan medføre mindre bureaukrati, mindre skrivearbejde og færre møder og at der potentielt kan opstå en økonomisk besparelse i den sammenhæng. I givet fald skal dette medtages i kommende budgetopfølgninger.

Fremtidens beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesområdet er under kraftige forandringer. En national ekspertgruppe er kommet med en række anbefalinger, som forligsparterne hilser velkommen. Der ligger endvidere en national forventning om, at implementering af ny og mere fri lovgivning kan frigøre 3 mia. i 2030. Parterne er enige om at have et særligt fokus på at sikre, at unge kommer i uddannelse og beskæftigelse og fagudvalget vil de kommende år arbejde særligt med dette fokus.

I Greve Kommune har vi en stærk beskæftigelsesindsats, en ledighed under landsgennemsnittet og motiverede borger, som gerne vil beskæftigelsen og på den måde bidrage til fællesskabet. Vi har et aktivitetsbudget på beskæftigelsesområdet, hvor der bruges mere end hvad loven sætter rammer for. Når der skal bidrages til en samlet reduktion af omkostningerne frem mod 2030 er forligsparterne enige om, at sænke aktivitetsbudgettet og tro på, at borgerne med fremtidens beskæftigelsesindsats kan hjælpes i beskæftigelse på andre måder. Forligsparterne er enige om, at følge udviklingen tæt og er bevidste om, at der er en risiko for øget varighed på offentlig forsørgelse. I givet fald er forligsparterne indstillet på, at korrigere aktivitetsbudgettet igen.

Afdækning af mulighed for tværkommunalt samarbejde på social- og beskæftigelsesområdet

Det skal afdækkes, hvorvidt der kan etableres et tværkommunalt samarbejde i relation til aktiveringsindsatsen, samværs- og aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse. Dette kan eventuelt ske som et §60 selskab og eksempelvis med fokus på mentoropgaver, mestringstilbud mv.

Flere og mere fleksible botilbudsløsninger

Flere og mere fleksible botilbudsløsninger

Udgiftsstigningerne på botilbudsområdet har været markante igennem mange år. Samlet set har udgiftsstigningen været på ca. 72,5 mio. alene over de seneste 4 budgetår.

Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes yderligere med et fagligt og økonomisk bæredygtigt botilbudsområde. Det skal det igennem flere lokale løsninger og mere hjælp og støtte i eget hjem.

I regi af KKR og Rammaaftale Sjælland lægges der op til et markant løft af samarbejdet mellem regionens 17 kommuner og Region Sjælland. Forligsparterne ønsker, at Greve Kommune får det maksimale ud af dette samarbejde og indtager en markant rolle i udviklingen af samarbejdet.

Herudover er der brug for yderligere handlinger, som indlejres i dette års budgetforlig. Med budgetforliget etableres der botilbud i Grønlykkeparken og i Dahliahuset, der laves en særlig indsats for hjælp og støtte i eget hjem og der omdannes boliger til midlertidige botilbud på Vangeleddet.

Særligt er forligsparterne optaget af, at få flere borgere ud i egen bolig med den rette hjælp og støtte. Sammenholdt med Greve Kommunes akuttilbud står vi et godt sted og vi er på rette vej.

En nærmere beskrivelse af flere og mere fleksible botilbudsløsninger ligger i bilag 2 til budgetforliget.

Medfinansiering af kunstgræsbane ved Karlslunde Idrætscenter og reovering af bane i Hundige

Forligsparterne er enige om, at medfinansiere en ny kunstgræsbane ved Karlslunde Idrætscenter. Karlslunde Idrætscenter medfinansierer banen og dermed er etableringen et godt eksempel på hvordan udvidelser af kapaciteten sker i et samspil til glæde for borgerne. Derudover reoveres banen i Hundige. Der afsættes midler til drift og vedligehold.

De uvisiterede tilbud i PPV

Forligsparterne er enige om kun at medtage halvdelen af den foreslåede besparelse på lukning af uvisiterede tilbud i PPV. Tilbuddet for de udviklingshæmmede lukkes med den begrundelse at de relativt få brugere allerede har bemandet hjælp i egen bolig i Freyas Kvarter. Omvendt er det vigtigt for forligsparterne at fastholde tilbuddet til de unge mellem 18-30 år fordi, at den tidligere gennemførte udvidelse af målgruppen har medført at flere bruger tilbuddet.

Langsigtede reformer -compliance

Fælles offentlige udbud, rammeaftaler og diverse indkøbsaftaler er eksempler på langsigtede reformer. Parterne er enige om at Greve Kommune skal være kendetegnet ved høj compliance både på brug af rammeaftaler og indkøbsaftaler. Der fastsættes derfor et måltal på 35 % i 2025 og frem ifht e-handel på varekøb og indarbejdes en besparelse på 500.000 kr. Vedr. rammeaftaler fastsættes måltal på 70% i 2025 og frem og der indarbejdes en forventet besparelse på 500.000 kroner.

Langsigtede reformer - øget indtjeningsgrundlag i Greve Svømmehal

Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes på at øge indtjeningsgrundlaget i Greve Svømmehal. Dette kunne være gennem udleje af overskudskapacitet eller ændret prisstruktur el. lign. Det må ikke ske gennem reduktion i åbningstiden.

Dette kan eksempelvis ske ved udlejning af overskudskapacitet, anderledes anvendelse af svømmehallen eller lignende. Der indlægges ikke en besparelse i budgettet i forhold hertil, men det er forventningen, at der arbejdes med det og at eventuelle merindtægter medtages i kommende budgetopfølgninger. Arbejdet forankres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Frivillighedscenter – sammen om borgerinddragelse

Parterne er enige om at der afsættes 100.000 kr. til disponering i Frivilligcenter Greve med det formål at centeret skal understøtte borgerinvolvering i udviklingen af velfærden på det store velfærdsområder. Midlerne prioriteres fra midler til ældrereform

Fejring af frivillige kræfter

Parterne er enige om at der fremover skal skabes hædringsarrangement for kommunens mange frivillige kræfter. Kultur- og Fritidsudvalget skal arbejde videre med dette og finde midler indenfor egen ramme.

Sammen om Mosede Fort

Takket være meget generøse fondsgivere er der tilvejebragt 51 mio. til et nyt Mosede Fort.

Herudover har staten givet 5 mio. og Greve Kommune i alt 7,2 mio. og dermed er der nu en samlet anlægsøkonomi på 63,2 mio. Foreløbige vurderinger fra bygherrerådgiver lyder, at der ikke er overensstemmelse mellem budget og projekt

og der arbejdes derfor på scenarier for tilpasning.

Forligsparterne er enige om, at en eventuel restfinansiering skal løses og at det også kan blive aktuelt for Greve Kommune at tilvejebringe yderligere økonomi.

Forligsparterne er enige om, at der udstedes underskudsgaranti og at der arbejdes med yderligere privatfinansiering – også gennem crowdfunding – vi skaber Mosede Fort sammen.

Sammen om skolen i Greve Kommune

Baggrund

Greve Kommunes folkeskoler klarer sig godt med hensyn til faglighed, trivsel og overgangen til ungdomsuddannelser. Skolestrukturen er effektiv med korte afstande mellem skolerne, tilpas store skoler og stabile klassekvotienter. Dette bidrager til, at gennemsnitsudgiften pr. elev holdes relativt lav.

Med de budgetmæssige forudsætninger der er skabt med budgetforliget, skal vi udvikle vores skoler yderligere. Dette skal ske igennem dialog, lokalt råderum, rolleafklaring og kompetenceudvikling og med Byrådets vision og Børne- og Ungepolitikken som centrale pejlemærker. Udviklingen skal bygge videre på den specialpædagogiske analyse og samles under det nye projekt "Sammen om skolen i Greve". Samtidig vil vi arbejde på at integrere anbefalingerne fra Velfærdsborgersamlingen i Greve Kommune, som giver et værdifuldt grundlag for, hvordan vi bedst kan udvikle vores skolevæsen med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.

Formålet

Formålet med "Sammen om skolen i Greve" er at udvikle vores skoler og give skolebestyrelserne større indflydelse på drift, økonomi og udvikling. Dette med klare rammer for samarbejdet mellem det politiske niveau, skolens ledelse og skolebestyrelserne. Anbefalingerne fra Velfærdsborgersamlingen peger på vigtigheden af borgerinddragelse og lokale løsninger, hvilket vi vil sikre ved at lytte til skolernes forskellige behov og styrke dialogen mellem parterne. Styrkelse af skolernes ledelse er en central del af denne udvikling.

Med Sammen om skolen i Greve ønsker forligsparterne at;

- Sikre at Byrådets vision, Børne- og Ungepolitikken samt den specialpædagogiske analyse og Velfærdsborgersamlingens anbefalinger, danner grundlag for udviklingen
- Arbejde for en klar kompetencefordeling mellem det politiske niveau, det fælles kommunale og det lokale niveau på skolerne, alt sammen i tæt samarbejde
- Udvikle en kompetenceudviklingsplan for skolebestyrelser, skolens ledelse og de faglige organisationer, så de er rustet til at udnytte det lokale råderum bedst muligt

- Identificere og reducere eventuelle uhensigtsmæssige bindinger i lovgivning og lokale arbejdsgange
- Sikre at alle ressourcer, herunder bygningsdrift og teknisk service, bliver brugt optimalt, og at skolerne får størst mulig råderet over disse

Samlet set skal initiativerne medføre øget kvalitet i undervisning, øget trivsel for elever og medarbejdere og en mere sikker hånd ind i skolernes økonomiske styring og ledelse.

Systematisk kompetenceudvikling af skolens ledelse

For at kunne skabe det nødvendige råderum for lokale initiativer og sikre kvalitet i undervisningen, skal der lægges vægt på en systematisk kompetenceudvikling af skolernes ledelse. Ledelsen skal have de rette værktøjer til lede med tydelighed og effektivitet og samtidig støtte skolebestyrelserne i deres arbejde og sikre, at skolens dagligdag fungerer optimalt. Der skal sammensættes et kompetenceudviklingsforløb for skolens ledelse, hvor følgende blandt andet skal indgå;

- Roller og ansvar i en politisk styret organisation
- Håndtering af krydspres mellem politiske beslutninger, understøttelse af skolebestyrelsens arbejde og forventninger fra forældre og medarbejdere
- Strategisk økonomisk styring af skolen, herunder budgetlægning, budgetopfølgning, budgetoverholdelse og mulighedsrummet i skolens budget

Et samlet kompetenceudviklingsforløb beskrives og forelægges Skole-, Børne- og Ungeudvalget til endelig godkendelse. Det er forligsparternes forventning, at forløbet beskrives og planlægges i foråret 2025 og at kompetenceudviklingsforløbet opstartes i august 2025. Finansieringen sker inden for den økonomiske ramme.

Råderum til skolebestyrelserne

Forligsparterne er enige om, at skolebestyrelsernes råderum skal øges. Forligsparterne ønsker, at give skolebestyrelsernes maksimal indflydelse på beslutninger vedrørende skolen, inden for de lovgivningsmæssige rammer. For at løfte den nye måde at være skolebestyrelse på, skal der laves et kompetenceudviklingsforløb for skolebestyrelserne, hvor følgende blandt andet skal indgå;

- Roller og ansvar i en politisk styret organisation
- Øget kendskab til Folkeskoleloven og mulighedsrummet for en skolebestyrelse
- Øget kendskab til kommunaløkonomi
- Udnyttelse af de frihedsgrader som Folkeskolens Kvalitetsprogram medfører

Et samlet kompetenceudviklingsforløb beskrives og forelægges Skole-, Børne- og Ungeudvalget til endelig godkendelse. Det er forligsparternes forventning, at forløbet beskrives og planlægges i foråret 2025 og at kompetenceudviklingsforløbet opstartes i august 2025. Finansieringen sker inden for den økonomiske ramme.

Dialog som vejen frem

For at sikre en bred dialog omkring "Sammen om skolen i Greve" ønsker forligsparterne at nedsætte en styregruppe med repræsentanter fra skolebestyrelserne, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, de faglige organisationer og administrationen. Denne gruppe skal sikre en effektiv implementering af projektet. Styregruppen vil blive støttet af administrationen og vil sikre fremdrift og dialog om skolernes dagligdag.

Den lokale udvikling "Sammen om skolen i Greve" skal understøtte de nationale initiativer, der er aftalt i Folkeskolens Kvalitetsprogram, som der blev indgået en national aftale om i foråret 2024. Greve Kommune vil gribe de nationale initiativer gennem "Sammen om skolen i Greve" og sikre, at midlerne fra den nationale aftale bliver prioriteret til gavn for skolernes udvikling lokalt.

Flere og mere fleksible botilbudsløsninger

Baggrund

Udgiftsstigningerne på botilbudsområdet har været markante igennem mange år. Samlet set har udgiftsstigningen været på ca. 72,5 mio. alene over de seneste 4 budgetår.

Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes yderligere med et fagligt og økonomisk bæredygtigt botilbudsområde. Det skal det igennem flere lokale løsninger og mere hjælp og støtte i eget hjem.

I regi af KKR og Rammeaftale Sjælland lægges der op til et markant løft af samarbejdet mellem regionens 17 kommuner og Region Sjælland. Forligsparterne ønsker, at Greve Kommune får det maksimale ud af dette samarbejde og indtager en markant rolle i udviklingen af samarbejdet.

Herudover er der brug for yderligere handlinger, som indlejres i dette års budgetforlig.

Flere lokale botilbud

Med budgetforliget er rammen sat om flere lokale botilbud. Det sker i Grønlykkeparken og Dahliahuset. Endvidere ønsker forligsparterne en særlig indsats ift. at få flere borgere ud i egen bolig med den rette hjælp og støtte. Sammenholdt med Greve Kommunes akuttilbud står vi et godt sted og vi er på rette vej.

Forligsparterne er enige om, at udviklingen skal intensiveres yderligere og dermed give borgere mere støtte i eget hjem, med det formål at reducere antallet af borgere, der visiteres til botilbud. Målet er at skabe et lokalsamfund, hvor borgerne kan leve selvstændige og værdige liv med den nødvendige støtte. Vi arbejder på at afprøve alle andre muligheder, inden en borger bliver visiteret til et botilbud, og søger inspiration fra den succesfulde SPIR-model, som har været implementeret med gode resultater i Høje-Taastrup Kommune.

Forligsparterne er dermed enige om, at den fleksible form for bostøtte skal styrkes yderligere – man kan kalde det for matrikelløst botilbud. I et matrikelløst botilbud modtager borgerne den støtte, de ville få i et botilbud, men hjælpen leveres i deres eget hjem, uden at de skal flytte til en fysisk institution. Dette indebærer, at borgerne kan modtage socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp i hjemmet, med mulighed for støtte også om aftenen, natten og i weekender,

eksempelvis via vores Akuttilbud. Fordelene ved matrikelløse botilbud er eksempelvis;

- Tilbuddet kan anvendes mere fleksibelt, da det er lettere at justere omfanget af hjælpen
- Borgeren bibeholder en dagligdag så tæt på normalen som muligt, tæt på eget netværk og nærmiljø
- Overgangen til et liv med mindre eller ingen støtte bliver lettere
- Borgere, der ikke trives i større botilbud, får en bedre mulighed for at modtage støtte i eget hjem
- Økonomisk er tilbuddet ofte betydeligt billigere end traditionelle botilbud

Forligsparterne er således enige om at understøtte udviklingen igennem budgetforligets initiativer og har et stærkt ønske om, at SPIR modellen implementeres i Greve Kommune.

Omdannelse til midlertidige botilbud på Vangeleddet

Der er brug for flere midlertidige botilbud – i Greve Kommune, i Region Sjælland og på landsplan.

De midlertidige botilbud skal bidrage til, at borgerne kan få hjælp og støtte og langsomt, men sikkert, trænes i, over tid, at kunne komme ud i egen bolig med den rette hjælp og støtte.

Med budgetforliget omdannes 4 boliger på Vangeleddet til midlertidige botilbudspladser.

Der er tale om 4 boliger, som aktuelt er ledige. Endvidere er forligsparterne enige om, at en omdannelse til midlertidige botilbud skal overvejes hver gang der fremadrettet opstår en ledig bolig på Vangeleddet. Eventuelle besparelser i den sammenhæng medtages i kommende budgetopfølgninger.

Et økonomisk og fagligt bæredygtigt botilbudsområde

Indsatsen på botilbudsområdet er af afgørende betydning for de borgere, som har brug for hjælp og støtte. Dette enten i varige botilbud, i midlertidige botilbud eller i form af hjælp og støtte i borgerens eget hjem. Selvbestemmelse, frihed og eget tag over hovedet er vigtigt for os alle. Med budgetforliget ønsker forligsparterne at støtte udviklingen på alle tre fronter. Det er væsentligt for forligsparterne, at der kontinuerligt arbejdes for at borgerne kan modtage hjælp og støtte i eget hjem og i lokalsamfundet. Hvis det overhovedet er muligt og fagligt rigtigt, så skal støtten og hjælpen gives tæt på og i eget hjem. Sådan sikrer vi de bedst mulige levevilkår for vores borgere og sådan skaber man et botilbudsområde, som også er økonomisk bæredygtigt.

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
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>	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				
	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			
BO (forventede afvigelse, 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
Afledt 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 (scenarie 1)	0	0	0	-1.500 x
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster	-2.363	-1.650	1.101	539
Genbergning af renteudgifter lån Kommunekredit	-1.744	-2.045	-847	-1.724 x
Forskydning og regulering af tidl. vedtaget lån (lån)	847	1.082	1.309	1.351 x
Rentetilpasning swapaftaler	396	362	-329	-51 x
Genbergning af renteudgifter støttede lån	-12	-4	11	6 x
Tilpasning renter lån til betaling af ejendomsskatter	-2.850	-2.000	0	0 x
Genberegning af bankrenteudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000 x
Omlægning af boliger på Vangeleddet til midlertidige pladser	0	-21	-20	-20 x
Botilbud i Grønlykkeparken og Dahliahus - færre udgifter til esterne tilbud	0	-24	-23	-23 x
Økonomiudvalget - Afdrag	6.560	114	356	-2.316
Genberegning af afdrag Kommunekredit	-120	0	1	-3.165 x
Forskydning og regulering af tidl. vedtaget lån (afdrag)	388	247	387	487 x
Genberegning af afdrag støttede lån	42	138	249	653 x
Omlægning af boliger på Vangeleddet til midlertidige pladser	5.100	-226	-234	-242 x
Botilbud i Grønlykkeparken og Dahliahus - færre udgifter til esterne tilbud	1.150	-45	-47	-49 x
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
Garanti provision Greve Fjernvarme (BY 26.6.24)	-744	-1.200	-1.200	-1.600 x
Garanti provision 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 mindredrift 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	16.688	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, Tryghedsskabende teknologi på plejecentrene	-150	-300	-300	-300 x
5.03 Greve Rusmiddelcenter - salg af pladser til andre kommuner	-300	-300	-300	-300 x
5.03 Lukning af uvisiterede tilbud i PPV	-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
Pian- 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 Finanslovspuljen vedr. 'Flere hænder/bedre kvalitet i ældreplejen', som overgår til bloktilskud (midler til uddannelse af SSH og SSA)	4.400	4.400	4.400	4.400 x
5.01 Kompetenceløft af medarbejdere på plejecentre i Marte Meo metoden	128	128	0	0 x
5.01 Kvalitetsløft 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 herreløst affald - etablering af ordning	200	200	200	200 x
1.03 Lederforum	-100	-100	-100	-100 x
1.03 Beredskab 4K - ændring af fordelingsnøgle mellem ejerkommuner	188	188	188	188 x
1.03 Lukning af daginstitutionen Solsikken	-114	-114	-114	-114 x

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

Tekniske 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 følgelov 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-dragssret 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-dragssret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende en-gangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet ind-tægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)	242	242	242	242 x

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

DUT	2025	2026	2027	2028
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	2.716	5.626	6.222	8.322
3.01 Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge	134	134	130	130 x
3.01 Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	2.278	2.285	2.285	2.285 x
3.01 Folkeskolens kvalitetsprogram	0	2.400	3.000	5.100 x
3.03 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om opkrævning af underholdsbidrag og forskellige andre love (Ændringer af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i 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 servicerammen	0	0	0	0

- betyder mindredgift 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 servicerrammen	33.306	55.040	62.997	71.143
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

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

	Her tages 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	-5.525	-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 Karstl. 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	1.560	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

