

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-126,4	-120,0	-178,6	-188,7
Teknisk serviceramme skal overholdes	-3,0	-	-	-
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.	565,2	481,3	281,4	220,1

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	14,8	36,5	49,2	51,5
Afløst drift af anlæg	1,6	0,6	0,4	0,4
Plus P/L fremskrivning af ændringer	0,0	1,1	0,0	1,8
2 Driftsudgifter, netto	3.820,0	3.947,0	4.033,7	4.167,4
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	100,4	208,2	321,3
Renter og kursregulering	-2,0	-1,4	0,1	-0,9
Ordinær driftsresultat (1+2)	-214,8	-120,0	-178,6	-188,7
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	-59,7	61,5	-1,7	35,9

Finansieringsoversigt

	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-82,6	42,7	-13,1	23,1
Resultat, punkt I	-59,7	61,5	-1,7	35,9
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)	-28,2	99,2	60,7	61,9

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

	FR 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Mio. kr.				
Primolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	662,2	648,5	565,2	481,3	281,4
Påvirkning af Budget 2027-2030	14,1	-35,5	-80,0	-61,3	
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 anlægsskydninger 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
Ultimolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	648,5	565,2	481,3	281,4	220,1

	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 rettelser	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	14,8	36,5	49,2	51,5
Aftedt drift af anlæg	1,6	0,6	0,4	0,4
Servicerammepulje	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter inden for servicerrammen (Budget 2027-30)	3.026,5	3.075,3	3.083,7	3.083,7
Afvigelse (minus er overskud)	-3,0			

	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 servicerammen	-85.784	48.441	39.429	-104.863
- 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
Genbergning af renteudgifter lån Kommunekredit	-1.445	-1.398	-719	-2.138 x
Rentetilpasning swapaftaler	329	0	-262	256 x
Genbergning 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 mindredrift 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 selvhjulpethed, 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		14.764	36.497	49.245	51.497
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt					
Udvidelsesforslag					
Økonomi- og Erhvervsudvalget		5.300	7.650	7.650	7.650
1.01	Ressourcer til Miljø herunder Omlægningsplan Grøn Trepert	800	800	800	800 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					
Skole- og Børneudvalget		4.107	19.129	31.096	32.214
3.01	Lederløn skoler	700	700	700	700 x
3.01	Budgetanalyse - Yderligere indsatser der understøtter tidlig indsats på børne- og unæområdet (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
3.02	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					
Kultur- og Fritidsudvalget		1.799	1.799	1.799	1.799
4.03	Tilbageførsel af klubåbningstid	1.799	1.799	1.799	1.799 x
Udvidelsesforslag					
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					
Plan- og Klimaudvalget		100	500	0	0
7.01	Afholdelse af "havets dag" – en del af arbejdet i Strandparken	100	500	0	0 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 Bugtskolen	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 enkeltssager- 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 undervisningstilskud	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 (overslagsår)	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 privatantaget 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 svæplejen	1.632	1.917	2.319	2.679 x
5.01	Regulering af svæplejeartikler	-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	Hjemløsereform og styrket boligansøgning – business case 2	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 x
6.02	Det spec. voksenområdet - Mængderegulering	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	Hjemløsereform og styrket boligansøgning – business case 3	-300	-300	-300	-300 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 servicerammen		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
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 husdvrbrua og anvendelse af aednina 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	0	0 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 mindredrift

2027	2028	2029	2030
128.833	106.571	169.287	129.371
-4.648	-4.648	-4.648	-4.648

Her fremgår årlig anlægsudgift

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 Flvotningeboliger	1.557	0	0	0 x
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos KIF	10.317	5.000	5.000	0 x
436 Kroqårdsskolen, pcb renovering SFO	22.450	0	0	0 x
449 Strandskolen, inventar og skolegårde	1.560	0	0	0 x
450 Lovpligtig oparbejdning af køkkener	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-bygning	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 - Faglokaler 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 - Hedelyskolen, 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 - Kroqårdsskolen, tagrenovering etape 2	0	0	0	18.250 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Damagarskolen, ventilation og varme	0	0	0	0 x
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Mosedeskolen legeplads	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 igangværende 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 Byudvikling - 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 Pleiecenter 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 vejbelysning - 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 mindredrift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt								
Ændringer kan fx være reperiodisering af nuværende investeringsoversigt, forventede overførsler, kommende BY-sager med anlægsindhold, nye								
Her testes evt. nr. og projektnavn, jf. fx Investeringsoversigt								
	Her testes ønsket investeringsoversigt				Her fremgår ændring i anlæg			
Økonomi- og Erhvervsudvalget	5.487	3.468	3.468	3.468	511	-882	793	3.468
612 Udskiftning af netværksudstyr - pulje	2.899	880	880	880	x 1.929	130	205	880
614 Udskiftning af it-arbejdspladser - pulje	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 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling - pulje	7.740	10.000	10.000	10.000	x -1.500	0	-11.000	-3.000
302 Strandskolen renovering eller fjernelse af avmnastiksale	0	0	0	0	x 0	0	259	0
331 Pulje til genopretning o.l.	15.000	20.000	20.000	20.000	x 5.000	10.000	4.000	4.000
333 Flyvningeboliger	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 Kroqårdsskolen, 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 Lovpligtig opgr. adainst.køkkener	2.000	2.000	3.500	3.500	x 2.000	2.000	0	2.000
451 Kloakpulje	2.000	2.000	2.000	2.000	x 2.000	2.000	2.000	2.000
469 Efteriso. og renov. Karlslunde og Bettvs Hus	0	0	0	0	x 0	0	-1.950	0
496 Mosede Fort - udgifter	12.945	40.222	28.794	0	x -13.055	13.090	28.794	0
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Skoler	0	0	0	0	x -3.839	0	0	0
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Arenaskolen, vinduer og facader	0	800	2.000	15.000	x -3.200	-2.700	-4.000	15.000
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Holmeaerskolen, SFO-bvning	0	1.000	3.000	3.000	x -500	-5.500	3.000	3.000
497 Budøetanalvse - 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 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Faalokaler på skoler	4.000	1.000	3.500	3.500	x 4.000	1.000	2.000	0
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Holmeaerskolen, tage og udhæng	0	500	2.000	15.000	x 0	500	2.000	15.000
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Hedelvs skolen, tag på avmnastiksle	5.000	0	0	0	x 5.000	0	0	0
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Tune Skole samling	11.000	9.000	10.000	20.000	x 2.000	-1.000	-36.000	-10.000
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Kroqårdsskolen, tagrenovering etape 2	0	500	2.000	20.000	x 0	500	2.000	1.750
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Damagarskolen, ventilation og varme	0	0	0	0	x 0	0	0	0
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Mosedeskolen, leuelads	1.800	0	0	0	x 1.800	0	0	0
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Daatilbud	0	0	0	0	x 0	0	-7.300	-6.000
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Vesterbo	0	6.000	0	0	x 0	6.000	0	0
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Lillebo	0	0	0	2.700	x 0	0	0	2.700
497 Budøetanalvse - rækkefølgeplan 10 år - Mosebo	0	0	0	2.000	x 0	0	0	2.000
499 Indeksreulering idanoværende projekter	2.201	1.060	692	420	x 1.045	1.060	692	420
564 Renovering af Tune skole - Samling	2.650	8.000	2.000	0	x 0	0	0	0
590 Tiårsp. for renov. af veje og stier (broer og asfalt) - pulje	10.000	10.000	10.000	10.000	x 6.500	6.500	500	3.500
591 Bvudvikling - infrastrukturudgifter - pulje	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 Plejecenter Tune	0	0	0	0	x -300	-1.000	-4.000	-4.000
601 Karlslunde Centervej - 2 i 1-vej	1.000	0	0	0	x 0	0	0	0
602 Mosede Klimapark - udgifter	4.867	1.768	0	0	x 0	0	0	0
625 Pulje til nye Klimatiltag	1.000	1.000	0	0	x 1.000	0	0	0
627 Indpumpning af sand - pulje	421	421	421	421	x 0	0	0	0
628 Modernisering af kommunens vejbelvsnina - pulje	1.500	1.500	1.500	1.500	x 0	0	-1.500	1.500
632 Opkøb af jord til skov - pulje	1.000	1.000	1.000	1.000	x 500	500	500	500
641 Skoler, øvrig kritisk vedligehold	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 - pulje	2.588	2.588	2.588	2.588	x 88	88	88	88
634 Pilotpr. læringsmidler - pulje	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 Støjindsats - pulje	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 Bvaninasoptimering - salaspulje	-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 - indtægter	-7.516	-22.938	-16.477	0	x 20.484	-22.938	-16.477	0
602 Mosede Klimapark - indtægter	-4.270	-1.750	0	0	x 0	0	0	0

Bruttoanlæg (1.000 kr.)

	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Ændring til anlæg på investeringsoversigten	32.532	60.160	57.860	69.100	1.577	577	351	351
Ændringer til Køb og Salg	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf udenfor anlægsrammen	-1.602	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

- betyder mindredrift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindredrift

	Her fremgår årlig anlægsudgift				Her fremgår årlig afledt drift			
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 - Forlængelse 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 Mosede 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 - ændret forslag	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 menindtægt, + 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