

Overholdelse af den økonomiske politik				
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-120,0	-135,2	-173,3	-165,0
Teknisk serviceramme skal overholdes	14,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	0,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	140,4	151,0	170,4	145,3
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	314,4	252,9	213,9	202,5
Resultatopgørelse				
Budget 2024-27 Budgetforslag				
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-3.622,1	-3.802,4	-4.032,9	-4.212,1
Udligning og generelle tilskud	-504,7	-539,3	-646,4	-663,8
Skatter	-3.117,4	-3.263,2	-3.386,5	-3.548,3
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2024-27	3.451,1	3.634,7	3.843,1	4.018,7
Heraf pris og lønstigning (fra 2024-niveau)	0,0	158,4	327,9	503,5
Tekniske rettelser	26,9	7,2	2,5	5,0
Demografi	-0,8	-1,6	-7,1	8,2
Skøn for overførselsudgifter	39,3	34,8	32,0	32,0
DUT	4,5	3,9	4,7	4,7
Effektivisering og besparelser	-33,9	-30,5	-31,4	-31,5
Udvidelser	6,9	10,5	11,0	2,6
Afledt drift af anlæg	0,0	-0,7	-2,3	-1,0
Plus P/L fremskrivning af ændringer	0,0	1,1	0,9	3,0
2 Driftsudgifter, netto	3.494,0	3.659,6	3.853,3	4.041,7
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	159,5	328,8	506,5
Renter og kursregulering	8,1	7,7	6,3	5,4
Ordinær driftsresultat (1+2)	-120,0	-135,2	-173,3	-165,0
3 Anlægsudgifter, netto	140,4	151,0	170,4	145,3
Investeringsoversigt	125,1	123,7	137,8	113,0
Bruttoanlæg	15,2	27,4	32,6	32,3
4 Køb og salg af jord og ejendomme	-21,6	-32,6	-17,6	-4,6
Køb og salg af jord m.v.	-21,6	-32,6	-17,6	-4,6
I Det skattefinansierede område, i alt	-1,3	-16,8	-20,6	-24,4
Finansieringsoversigt				
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-35,1	-38,3	-37,3	-40,8
Resultat, punkt I	-1,3	-16,8	-20,6	-24,4
Optagne lån	-33,8	-21,6	-16,7	-16,4
B Anvendelse af likvide aktiver	95,5	100,9	52,9	47,9
Afdrag på lån	55,8	55,0	55,2	52,5
Øvrige forskydninger	39,7	45,9	-2,3	-4,6
Ændring af likvide aktiver, i alt	60,5	62,5	15,6	7,1
(minus er overskud)	60,5	62,5	15,6	7,1

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

Finansposter i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer til finansposter i alt	-125.632	-133.651	-242.741	-427.495
Heraf udenfor servicerrammen	-789	37.990	50.690	79.835
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Skatter	-34.562	-72.249	-78.484	-240.239
Genberegning af skatter (inkl. merprovenue ved tidligere besluttet skattestigning)	-34.562	-72.249	-78.484	-240.239 x
Økonomiudvalget - Tilskud og udligning	-73.276	-75.134	-165.869	-183.334
Genberegning af tilskud og udligning	-59.944	-106.041	-179.477	-226.087 x
Forhøjelse af bloktilskud og servicerramme (andel af 650 mio. kr.)	-5.462	0	0	0 x
Ejendomsskatter (grundskyld)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 x
Ejendomsskatter (grundskyld) - usikkerhedspulje	30.000	30.000	0	0 x
Teknisk servicepulje (udenfor)	-15.000	0	0	0 x
Nulstilling af pulje til usikkerhed om overførselsudgifter. Budgetlægges fra år til år konkret	-7.441	-7.441	-7.441	-7.441 x
Skønskatalog - Ny pulje vedrørende usikkerhed omkring overførselsudgifter	21.652	45.431	58.131	87.276 x
Nulstilling af pulje til finansiering af overførsler. Overførsler finansieres af sidste års mindreforbrug	-7.082	-7.082	-7.082	-7.082 x
Økonomiudvalget - Lånoptag	-25.456	-2.293	-3.364	-3.000
Flygtningeboliger	-4.257	0	6.857	0 x
Krogårdsskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)	0	1.000	0	-1.000 x
Strandskolen, renovering	-21.688	-6.293	-7.221	0 x
Pulje til nye klimatiltag	1.000	0	0	-2.000 x
Besparelse på el, ventilation, varmegenv. (Energi)	-511	0	0	0 x
Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)	0	3.000	-3.000	0 x
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster	4.046	4.404	4.138	3.265
Genberegning af renteudgifter Kommunekredit	3.844	3.655	3.625	2.102 x
Forskydning og regulering af tidl. vedtaget lån (renter)	1.252	1.533	1.485	1.550 x
Rentetilpasning swapaftaler	-2.352	-2.212	-2.066	-1.465 x
Genberegning af renteudgifter støttede lån	52	78	95	78 x
Tilpasning renter lån til betaling af ejendomsskatter	150	250	400	400 x
Renter tilbagebetaling af grundskyld	-400	-400	-400	-400 x
Genberegning af bankrenteudgifter	1.500	1.500	1.000	1.000 x
Økonomiudvalget - Afdrag	-1.462	-1.005	-603	-3.352
Genberegning af afdrag Kommunekredit	145	285	559	-2.588 x
Forskydning og regulering af tidl. vedtaget lån (afdrag)	1.018	1.230	1.244	1.364 x
Genberegning af afdrag støttede lån	54	160	273	551 x
Indefrosne feriemidler - nulstilling af budget	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680 x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger	5.079	12.625	1.440	-835
Deponering vedr. ny springhal ved KIF	0	4.550	0	0 x
Frigivelse af deponering - vedr. springhal ved KIF	0	0	-182	-182 x
Deponering Tune Plejecenter (genberegning)	3.829	3.828	0	0 x
Frigivelse af deponering - vedr. springhal ved KIF (genberegning)	0	-153	-153	-153 x
Pligtlån 66 2/3% ref. afdragsfri beboerindskud	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 x
Pligtlån 2/3 % ref. - Statens andel beboer	900	900	900	900 x
Mosedede Fort - Afregning af fondsmoms	1.750	4.900	2.275	0 x

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.				
	2024	2025	2026	2027
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-33.857	-30.467	-31.419	-31.547
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindredrift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindredrift				

Effektivisering og besparelse				
	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	-7.290	-7.346	-7.346	-7.346
1.01 Borgernær visitation	-250	-500	-500	-500 x
1.01 Administration (Sundhed- og Pleje), kurser, kompetencemidler mv. – budget	-431	0	0	0 x
1.01 Administration (Økonomi- og HR), kurser, kompetencemidler mv. - budgetref.	-200	-200	-200	-200 x
1.01 Lønkonsulent	-432	-432	-432	-432 x
1.01 Organisationskonsulent	-700	-700	-700	-700 x
1.01 Administration løn, byggesagsbehandling	-500	-500	-500	-500 x
1.01 Besparelse i Ydelsesteamet, Job og Socialservice	-375	-500	-500	-500 x
1.01 Vakancer på rådhuset (POB)	-600	-600	-600	-600 x
1.01 Mindre digitalisering i Center for Børn & Familie	-250	-250	-250	-250 x
1.01 Kompetenceudvikling, kursusaktivitet, aktivitetsmidler, vakancer	-132	0	0	0 x
1.01 Lokal prioritering - reduktion i 2024	-56	0	0	0 x
1.01 Fritids- og Idrætsområdet (afbureaukratisering, justering af struktur og ledels)	-200	-400	-400	-400 x
1.03 Fokus på yderligere afholdelse af 5. ferieuge	-300	-300	-300	-300 x
1.03 Vakancer holdes ledige i længere tid	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
1.03 BUDGETANALYSE, Bilpark og tjenestekørsel	-150	-250	-250	-250 x
1.03 Mindre risikostyring	-300	-300	-300	-300 x
1.03 Særligt dyre fratrædelsessager	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014 x
1.03 Ingen ekstra rengøring	-400	-400	-400	-400 x

Effektivisering og besparelse				
	2024	2025	2026	2027
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	-1.828	-2.328	-3.098	-3.198
2.01 Reduceret strandrensning	0	-100	-200	-300 x
2.01 BUDGETANALYSE, Movia-busdrift	-900	-1.800	-1.800	-1.800 x
2.01 Offentlige mobile toiletter	-106	-106	-106	-106 x
2.01 Hulemosegård, lejeaftale - opsiges	0	0	-670	-670 x
2.01 Brugerfinansieret rottebekæmpelse på kommunale bygninger	-222	-222	-222	-222 x
2.01 Miljøbeskyttelsesområdet	-100	-100	-100	-100 x
2.01 Varmepulje	-500	0	0	0 x

Effektivisering og besparelse				
	2024	2025	2026	2027
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	-12.992	-7.543	-7.565	-7.593
3.01 Reduktion af tilskud til Idrætsfritidsklubben for SFO-børn	-119	-119	-119	-119 x
3.01 Skolemælk	-499	-998	-998	-998 x
3.01 Ændret transportform for børn i sprogstøtteordning (1.-3. klasse)	-825	-825	-825	-825 x
3.01 Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min./uge ved fastholdelse af forældre	-479	-646	-650	-655 x
3.01 BUDGETANALYSE, Øget forældrebetaling i SFO	-2.886	-2.922	-2.940	-2.963 x
3.01 Lokal prioritering - reduktion i 2024	-2.834	0	0	0 x
3.01 Kompetenceudvikling, kursusaktivitet, aktivitetsmidler, vakancer	-611	0	0	0 x
3.02 Kompetenceudvikling	-257	-257	-257	-257 x
3.02 Reduktion i tilskud til pasning af egne børn (§86)	-360	-360	-360	-360 x
3.02 Lokal prioritering - reduktion i 2024	-1.872	0	0	0 x
3.03 Kompetenceudvikling, kursusaktivitet, aktivitetsmidler, vakancer	-757	0	0	0 x
3.04 BUDGETANALYSE, Øget brugerbetaling på Greve Musikskole	-255	-766	-766	-766 x
3.04 Lokal prioritering - reduktion i 2024	-238	0	0	0 x
3.04 Havana	-1.000	-650	-650	-650 x

Effektivisering og besparelse				
	2024	2025	2026	2027
Kultur- og Fritidsudvalget	-3.068	-3.468	-3.468	-3.468
4.01 BUDGETANALYSE, Greve Bibliotek	-2.321	-2.721	-2.721	-2.721 x
4.02 Tilskud til folkeoplysende foreninger - medlemstilskud 15 pct.	-498	-498	-498	-498 x
4.02 Tilskud til frivillige foreninger - øvrige puljer 10 pct.	-173	-173	-173	-173 x
4.02 Tilskud til frivillige foreninger - lokaletilskud nedsat til 80 pct.	-76	-76	-76	-76 x

Effektivisering og besparelse				
	2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-6.844	-7.947	-8.107	-8.107
5.01 Greve Seniorråd, Reduktion af budget og budget til afvikling af valg	-40	120	-40	-40 x
5.01 Hjemmeplejen og plejecentre, Praktisk hjælp og personlig pleje, Inkluderet i	-500	-500	-500	-500 x
5.01 Hjemmeplejen og plejecentre, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til GPS håndt	-271	-360	-360	-360 x
5.01 Hjemmeplejen og plejecentre, Tilpasning af budget til Social- og sundhedsse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
5.01 Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til at pakke vasketøj og lægg	-41	-54	-54	-54 x
5.01 Hjemmeplejen, Praktisk hjælp, Reduktion af tid til tilberedning og servering a	-3.089	-4.100	-4.100	-4.100 x
5.01 Hjemmeplejen, praktisk hjælp, Reduktion ved egenbetaling på indkøbsordnr	-73	-73	-73	-73 x
5.01 BUDGETANALYSE, Omsorgskørsel efter SEL § 117	0	0	0	0 x
5.01 Plejecentre, Administration, fast budget (Tema 1a)	-75	-100	-100	-100 x
5.01 Sundhedsteknologi, servicetilpasning af app-løsning til Tele-Kol	-80	-80	-80	-80 x
5.01 Rehabiliteringscentret Hedebo - afskaffelse af ordning med husalf	-135	-180	-180	-180 x
5.01 Rehabiliteringscentret Hedebo - justeret aktivitet	-415	-370	-370	-370 x
5.03 Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV	-625	-750	-750	-750 x

Effektivisering og besparelse				
	2024	2025	2026	2027
Plan- og Tryghedsudvalget	-50	-50	-50	-50
7.01 Mindre udvikling af GIS-værktøj	-50	-50	-50	-50 x

Effektivisering og besparelse				
	2024	2025	2026	2027
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-1.785	-1.785	-1.785	-1.785
8.01 Afskaffelse af kompensation til kommunale arbejdspladser i Greve, som har l	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035 x
8.01 Reduktion i eller bortfald af ikke lovpligtige aktiveringsindsatser	-650	-650	-650	-650 x
8.03 Reduktion på betaling til ErhvervsShus Sjælland	-100	-100	-100	-100 x

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	6.880	10.523	10.973	2.623
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	4.050	7.218	7.918	268
1.01 Informationssikkerhed / Scannerløsning	0	168	168	168 x
1.01 Global Connect - Genudbud IT drift og support	450	900	900	900 x
1.01 Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag	650	650	1.350	700 x
1.01 Forlænget bevilling til ekstra sagsbehandler på voksenområdet	500	500	500	500 x
1.03 Borgerinddragelse i forhold til prioritering på velfærdsområderne	450	0	0	0 x
1.03 Implementeringsmidler, Specialpædagogisk Analyse	2.000	5.000	5.000	-2.000 x

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	1.610	1.560	1.310	1.310
2.01 Teknisk service – bygningsvedligehold	1.000	1.000	1.000	1.000 x
2.01 Øresundsvandsamarbejdet og Køge Bugt Alliancen	70	20	20	20 x
2.01 Klimahandleplan 2050 implementering af tiltag	200	200	200	200 x
2.01 Dyrehold	90	90	90	90 x
2.01 Strandrensning, facilitering af borgerinddragelse	250	250	0	0 x

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	25	35	35	35
3.01 Fælles elevråd (evalueres)	25	35	35	35 x

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Kultur- og Fritidsudvalget	645	910	910	910
4.02 Brune turistoplysningstavler til Hedeland Naturpark	70	0	0	0 x
4.02 Strandparken IS - øget bidrag fra ejerkommunerne	575	575	575	575 x
4.02 Tilskud til egnteater Opera Hedeland - genindførsel (Budget 2023-26)	0	335	335	335 x

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget	200	100	100	100
5.01 Grønlykkeparken og Dahliahuset, tomgangsleje	100	0	0	0 x
5.01 Sygeplejen, demensindsats	100	100	100	100 x

Udvidelsesforslag	2024	2025	2026	2027
Plan- og Tryghedsudvalget	350	700	700	0
7.02 Tryghed - forsøg med vagtordning	350	700	700	0 x

Tekniske rettelser i 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt		26.899	7.157	2.523	5.007
Heraf udenfor servicerammen		-549	-8.722	-8.722	-8.722
- betyder mindredrigt eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindredtægt					
Tekniske rettelser					
Økonomiudvalget		5.124	-7.670	-9.676	-10.132
1.01	Udlæsaoo	-80	-80	0	0 x
1.01	Revision kontrakt	251	251	251	251 x
1.01	Kontantindtægter	77	77	77	77 x
1.01	Greve Kommunearkiv	226	165	165	165 x
1.01	Underbudslettering af budet til IT leverandør	300	0	0	0 x
1.01	IT systemer Borgerservice	511	511	511	511 x
1.01	Udsiftning af printere Rådhuset	-58	-58	-58	-58 x
1.01	Oprævnning - ejendomsassistentdrivelse af ejendomsbidrag fra 2024	0	0	0	0 x
1.01	Driftskontrakten, veje/oranøe områder - tilsvnsmodel	579	579	579	579 x
1.01	Udbetaling Danmark Administrationsbidrag og Seniorpension	881	585	-397	-560 x
1.01	IT-systemer i Center for Job & Socialservice	72	72	72	72 x
1.01	Reduktion af ansatte i Jobcentret grundet ryntænkning af beskæftigelsesindsatsen	-3.319	-3.276	-3.234	-3.276 x
1.01	Brandtilsvnooaver	1.000	1.000	1.000	1.000 x
1.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-978	-978	-978	-978 x
1.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	978	978	978	978 x
1.01	Kommunal lioianvisning i Askørd og Gersaersparken	620	620	620	620 x
1.01	Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg)	-3.796	-2.182	-3.328	-3.325 x
1.01	IT - Licenser	500	500	500	500 x
1.01	Opsigelse af IT-løsningen Direct	-91	-143	-143	-143 x
1.01	Center for Sundhed & Pleje, lønbudbet - rettelse	0	1.000	1.000	1.000 x
1.01	Tab af afskrivninger hos Udbetalning Danmark	572	572	572	572 x
1.02	Veier	-26	-26	-26	-26 x
1.02	Regulering af byrådsvederlag	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039 x
1.02	Reduktion på valokonten i 2024	-400	0	0	0 x
1.03	Teknisk servicepulje (indenfor)	15.000	0	0	0 x
1.03	Nustilling af PLL-oulie	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043 x
1.03	Børselsfond	-300	-300	-300	-300 x
1.03	Korrektion af budsotvedtæoelse 2022-23	-962	-1.104	-1.104	-1.104 x
1.03	Psykologhjælp	225	225	225	225 x
1.03	Lederforum	-54	-54	-54	-54 x
1.03	Udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring)	306	306	306	306 x
1.03	Kroaardskolen, tagrenovering - afledt drift til PCB renovering	254	254	254	254 x
1.03	Renovering og vinduesspolering	632	632	632	632 x
1.03	Kontraktstyring - IT-kontrakter	280	280	280	280 x
1.03	Godkendelse af leverandør efter budet af Børnerettet kørsel	2 000	2 000	2 000	2 000 x
1.03	Brandtilsvnooaver	60	60	60	60 x
1.03	Driftskontrakten, veje/oranøe områder - tilsvnsmodel	63	63	63	63 x
1.03	Udsiftning af printere i institutioner	-190	-190	-190	-190 x
1.03	Nustilling af oulie til driftsoverførsler	-7 082	-7 082	-7 082	-7 082 x
1.03	Huslejestigning på plejecentre som følge af renoveringsudgifter	-790	-790	-790	-790 x
1.03	Beredskabet, tilrettelse af budget	0	0	0	0 x
Tekniske rettelser					
Klima-, Teknik og Milieuudvalget		-9.411	-7.902	-8.848	-8.478
2.01	Varmeenergindividning, investeringen på anlæg - udskydelse	-808	-429	0	0 x
2.01	Driftskontrakten på veje og oranøe områder - 2024 og frem	-7.752	-7.752	-7.752	-7.752 x
2.01	Lejefafale for p-plads, Waves Shoppingcenter	-179	-179	-179	-179 x
2.01	Donnemosen og Hulemoesgård	-213	128	0	0 x
2.01	Ladestandere - udbud	-260	-260	-260	-260 x
2.01	Materielgården, Sveiseoganoen 1 - lejefafale	-807	-807	-807	-807 x
2.01	Movia	-600	-448	-516	-580 x
2.01	Byogsaesoebyr	300	300	300	300 x
2.01	Luna Ark, pavilloner - afledt drift	-1 131	670	-434	0 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	1.089	0	0	0 x
2.01	Sundhedshuset, drift af grønne områder (mindreforbrug på anlæg i 2023 til finansiering)	150	125	0	0 x
2.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-69	-69	-69	-69 x
2.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	69	69	69	69 x
2.01	Huslejestigning på plejecentre som følge af renoveringsudgifter	790	790	790	790 x
Tekniske rettelser					
Skole-, Børne- og Ungaouudvalget		680	320	1.161	-482
3.01	Specialundervisning til børn og unge anbragt i andre kommuner	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 x
3.01	Den digitale skole	-1.600	-1.600	-670	-2.170 x
3.01	Tilrethning af centralt tilskudsudbud til Idrætsfritidsklubben	539	539	539	539 x
3.01	IT-hardware på skolerne (konvertering fra drift til anlæg)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 x
3.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545 x
3.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	1.696	1.696	1.696	1.696 x
3.02	Askørd på pædagogifunderslisten	708	708	708	708 x
3.02	Pladsanvisningssystemet	200	200	200	200 x
3.02	Satellit i Daoplejehuset	612	612	153	0 x
3.02	Tilskud til pasning af egne børn (S86)	471	471	471	471 x
3.02	Tilskud til privat pasning (S80)	686	686	686	686 x
3.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-21	-21	-21	-21 x
3.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	954	954	954	954 x
3.03	Anbrinoelsesområdet	4.400	4.400	4.400	4.400 x
3.03	Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsoaer	-700	-700	-700	-700 x
3.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-239	-239	-239	-239 x
3.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	239	239	239	239 x
3.04	Tilbageulning af besparelser vedr. klubberne ind på skolerne	1.086	1.086	1.086	1.086 x
3.04	Tilrethning af centralt tilskudsudbud til Idrætsfritidsklubben	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055 x
3.04	Tilrethning af administration klubber	-418	-418	-418	-418 x
3.04	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-94	-94	-94	-94 x
3.04	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	171	171	171	171 x
3.05	Reduktion af budsotet til betaling af forlag på FGU	-500	-500	-500	-500 x
3.05	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-32	-32	-32	-32 x
3.05	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	32	32	32	32 x
Tekniske rettelser					
Kultur- og Fritidsudvalget		1.075	1.075	-1.809	-1.558
4.01	Afskaffelse af store herlerian - Effekt af personaletilpasning	-97	-97	-97	-97 x
4.01	Afskaffelse af store bededag - Effekt af ønerelt lønløft	97	97	97	97 x
4.01	Driftsmidler til Greve Museum og Museet i Fornt	1 170	1 170	-1 764	-1 514 x
4.01	Bøderindtægt på Greve Bibliotek	-100	-100	-100	-100 x
4.02	IT-system til administration af lokaler og behandling af tilskud til foreninger	55	55	55	55 x
4.02	Afskaffelse af store bededag - Effekt af personaletilpasning	-48	-48	-48	-48 x
4.02	Afskaffelse af store bededag - Effekt af ønerelt lønløft	48	48	48	48 x
Tekniske rettelser					
Sundheds- og Omsorgsudvalget		22.395	14.308	14.670	18.642
5.01	Nvt rleliehjem i Tirne dathjem - drift	0	0	0	3.984 x
5.01	Privatantaet hialoo - Serviceloven S94	3.108	3.108	3.108	3.108 x
5.01	Plejecenter/hialoo til svomeartikler - pasning af døende i eget hjem	-177	-177	-177	-177 x
5.01	Plejecentre, vinduesspolering - oprævnning	44	44	44	44 x
5.01	Plejecentre, internet/telefon - oprævnning	70	70	70	70 x
5.01	Enkeltsaer, særligt dyre - inden for servicerammen	429	429	429	429 x
5.01	Fraklitsaer særligt dyre - inden for servicerammen	-429	-429	-429	-429 x
5.01	Huslejetab - uden for servicerammen	680	532	532	532 x
5.01	Privatantaet hialoo/BPA, handicaeoede - Serviceloven S95 og S96	585	585	585	585 x
5.01	Madservice - udlonning af budsot	40	40	40	40 x
5.01	Nexus - arkivering af data	450	0	0	0 x
5.01	Hjemmeplejen, ledsaerordning - budsotreduktion	-95	-95	-95	-95 x
5.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538 x
5.01	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	1.538	1.538	1.538	1.538 x
5.02	Fvsioeraoi, vederlaosfri - tilpasning af budsot	2.371	2.371	2.371	2.371 x
5.02	KOL/Telma, telemedicin - udbredelse	271	227	0	0 x
5.02	Aktivitetstilpasning finansiering - tilpasning af budsot	4.226	4.226	4.226	4.226 x
5.02	Tandolejen - tilpasning af budsot	-200	-200	-200	-200 x
5.02	Kommunal medfinansiering	8.025	0	0	0 x
5.02	Movia, flexhandicaeo	2.174	2.755	3.343	3.931 x
5.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-89	-89	-89	-89 x
5.02	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	89	89	89	89 x
5.03	Det socialiserede voksenområde - behandlingsudbud misbrugsbehandling	823	823	823	823 x
5.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af personaletilpasning	-188	-188	-188	-188 x
5.03	Afskaffelse af Store Bededag - Effekt af ønerelt lønløft	188	188	188	188 x
Tekniske rettelser					
Social- og Handicaeoouudvalget		6.526	6.526	6.526	6.526
6.01	Merudgifter og tabt arbejdsfortieneste	1.200	1.200	1.200	1.200 x
6.02	Det Socialiserede Voksenområde - Herberga og krisecentre	621	621	621	621 x
6.02	Det socialiserede Voksenområde - Maendoreoulering	12.142	12.142	12.142	12.142 x
6.02	Det socialiserede Voksenområde - særligt dyre enkeltsoaer	-9.437	-9.437	-9.437	-9.437 x
6.03	Hialooemidler	2.000	2.000	2.000	2.000 x
Tekniske rettelser					
Plan- og Trivohedsudvalget		0	0	0	0
-	-	0	0	0	0 x
Tekniske rettelser					
Beskæftioelses- og Erhvervsudvalget		500	500	500	500
8.02	Udgifter til Region, lægeerklæringer og tolke m.v.	500	500	500	500 x

DUT i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer vedrørende DUT på driften i alt	4.518	3.945	4.679	4.679
Heraf udenfor servicerammen	-352	-796	-967	-967

- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

DUT	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	-141	-418	155	155
1.01 Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)	-926	-926	-926	-926 x
1.01 Ændring af lov om forsøg med et socialt frikort	58	0	0	0 x
1.01 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv beskæft.inds., sygedagpenge og forsk. andre lov	374	370	371	371 x
1.01 Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, højeste, mellemste, forhøjet alm. og alm. førtidspension m.v. og individuel boligstøtte	111	0	0	0 x
1.01 Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025	0	0	256	256 x
1.01 Regulering af midler til drift, advisering og support af digital infrastruktur	28	58	58	58 x
1.01 Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024	133	0	0	0 x
1.01 Kommunal finansiering af fælleskommunal digitaliseringsprogram	0	0	287	287 x
1.01 Ændring af lov om ændring af lov om social service, 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	39	39	39	39 x
1.03 Lov om ændring af udbudsloven, indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og lov om Klagenævnet for Udbud	41	41	68	68 x
DUT	2024	2025	2026	2027
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	111	56	0	0
2.01 Etablering af lokale energikordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varme	111	56	0	0 x
DUT	2024	2025	2026	2027
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	2.964	3.430	4.338	4.338
3.01 Barnets Lov	2.964	3.430	4.338	4.338 x
DUT	2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.583	877	186	186
5.01 Ændring af lov om social service	85	85	85	85 x
DUT	2024	2025	2026	2027
Social- og Handicapudvalget	1.498	792	101	101
6.02 Ændring af lov om ændring af lov om social service, 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	-352	-796	-967	-967 x
6.02 Ændring af lov om ændring af lov om social service, 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	2.291	2.619	3.013	3.013 x
6.02 Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud	0	-149	-1.062	-1.062 x
6.02 Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	-442	-883	-883	-883 x

Demografi i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-846	-1.563	-7.103	8.172
Heraf udenfor servicrammen	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Demografi	2024	2025	2026	2027
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	-3.662	-3.532	-4.559	-4.624
3.01 Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet/SFO	1.658	644	17	254 x
3.02 Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-5.909	-4.844	-5.960	-6.366 x
3.04 Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	589	668	1.385	1.488 x

Demografi	2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.816	1.969	-2.545	12.796
5.01 Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet	2.816	1.969	-2.545	12.796 x

Skøn i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	39.271	34.810	31.964	31.964
Heraf udenfor servicerammen	39.271	34.810	31.964	31.964
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Skøn		2024	2025	2026	2027
	Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	39.271	34.810	31.964	31.964
8.01 (5.61)	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-3.310	-1.213	2.012	2.012 x
8.01 (5.65)	Seniorpension	7.064	4.744	3.993	3.993 x
8.01 (5.66)	Førtidspension bevilliget efter 1/7-2014	6.809	-3.840	-15.103	-15.103 x
8.01 (5.68)	Førtidspension bevilliget før 1/7-2014	4.215	11.265	18.585	18.585 x
8.01 (5.73)	Kontant- og uddannelseshjælp	1.791	1.791	1.791	1.791 x
8.01 (5.78)	Dagpenge til forsikrede ledige	11.042	11.042	11.042	11.042 x
8.01 (5.80)	Revalideringsydelse	-694	-694	-694	-694 x
8.01 (5.81)	Fleksløntilskud	5.100	3.532	1.239	1.239 x
8.01 (5.82)	Ressourceforløbsydelse	-3.718	-3.046	-2.380	-2.380 x
8.01 (5.83)	Ledighedsydelse	1.504	1.782	2.060	2.060 x
8.01 (5.94)	Løntilskud	27	27	27	27 x
8.02 (5.60)	Aktivitetstilbud integrationsområdet	-468	-487	-515	-515 x
8.02 (5.90)	Aktiveringstilbud øvrige målgrupper	-4.579	-4.579	-4.579	-4.579 x
8.02 (5.98)	Beskæftigelsesordninger	500	500	500	500 x
3.05 (5.72)	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473 x
5.71 (8.01)	Sygedagpenge	15.490	15.490	15.490	15.490 x
5.97 (8.01)	Seniorjob til personer over 55 år	-29	-29	-29	-29 x

	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Investeringsoversigten								
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	125.123	123.653	137.793	112.954	0	0	-1.170	254
Ændringer til Køb og Salg	-21.648	-32.648	-17.648	-4.648	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt								
Heraf overført fra 2023	34.663	1.089	8.781					
<i>Lilla markering = tilførsel/tilbageførsel og Grøn markering = ændret periodisering</i>								
Økonomiudvalget	5.046	3.970	3.679	9.476	0	0	0	0
495 Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (opsplitning og yderligere konvertering)	-796	-2.230	-1.179	-7.206 x	0	0	0	0
495 Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (opsplitning og yderligere konvertering)	796	2.230	1.179	7.206 x	0	0	0	0
541 Udskiftning af netværksudstyr (opsplitning og yderligere konvertering)	1.875	280	425	970 x	0	0	0	0
542 Udskiftning af it-arbejdspladser (opsplitning og yderligere konvertering)	671	1.190	754	6.006 x	0	0	0	0
- IT-hardware på skolerne (konvertering fra drift til anlæg)	2.500	2.500	2.500	2.500 x	0	0	0	0
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	120.077	119.640	125.614	103.478	0	0	-1.170	254
499 Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter	4.987	0	0	0 x	0	0	0	0
331 Pulje til genopretning o.l.	8.050	10.000	10.000	11.000 x	0	0	0	0
331 Pulje til genopretning o.l. (tilbageførsel af Bettvs Hus)	1.650	0	0	0 x	0	0	0	0
498 Pulje til nye Klimatiltag	2.000	2.000	2.000	1.000 x	0	0	0	0
469 Renov. og efterisolering Karlslunde og Bettvs Hus	3.600	0	0	0 x	0	0	0	0
469 Renov. og efterisolering Karlslunde og Bettvs Hus (tilbageførsel af Bettvs Hus)	-3.600	0	0	1.950 x	0	0	0	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	7.050	20.000	20.000	0 x	0	0	0	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år (reperiodisering)	10.000	-10.000	-10.000	10.000 x	0	0	0	0
451 Forundersøgelser kloakker	4.092	0	0	0 x	0	0	0	0
451 Forundersøgelser kloakker (reperiodisering)	-2.500	1.500	1.000	0 x	0	0	0	0
436 Krogårds skolen, pcb renovering SFO (P)	0	8.550	8.550	0 x	0	0	0	0
436 Krogårds skolen, pcb renovering SFO (P) (reperiodisering)	0	-8.550	0	8.550 x	0	0	0	254
450 Lovpligtig opgradering daqinst.køkkener	4.151	2.000	2.000	2.000 x	0	0	0	0
450 Lovpligtig opgradering daqinst.køkkener (reperiodisering)	-4.151	-1.000	-1.000	-1.000 x	0	0	0	0
211 Krogårds skolen - Renovering af tag mv. i indskolingsfløjen	20.000	10.000	0	0 x	0	0	0	0
211 Krogårds skolen - Renovering af tag mv. i indskolingsfløjen (reperiodisering)	-10.000	0	0	0 x	0	0	0	0
317 Mosedes skolen	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
333 Flytningeboliger	0	0	6.857	0 x	0	0	0	0
333 Flytningeboliger (reperiodisering)	0	0	-6.857	6.857 x	0	0	0	0
334 Flytningeboliger, nedtagning af pavilloner	0	0	297	0 x	0	0	0	0
334 Flytningeboliger, nedtagning af pavilloner (reperiodisering)	0	0	-297	297 x	0	0	0	0
335 Plejecenter - forundersøgelser og råd giver	0	0	648	0 x	0	0	0	0
416 Forlæng. af midlertidige flytningeboliger	0	0	243	0 x	0	0	0	0
423 Trafiksikkerhedsprojekter P2021	2.649	1.000	0	0 x	0	0	0	0
445 Kloak ved Tune hjemmehøje	400	0	0	0 x	0	0	0	0
447 Forprojektmidler Arena- og Krogårds skolen	907	0	0	0 x	0	0	0	0
447 Forprojektmidler Arena- og Krogårds skolen	-907	0	0	0 x	0	0	0	0
474 Facade- og vinduesrenovering flere daqtilbud (Mosebo)	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
475 Anlægsudgifter Hundige Øst	2.256	0	0	0 x	0	0	0	0
480 Daqtilbud, taaskader (Vesterbo)	1.500	0	0	0 x	0	0	0	0
522 Renovering af Tune Skole	400	0	0	0 x	0	0	0	0
538 Mosede Strandpark - Indpumpning af sand	0	0	1.384	421 x	0	0	0	0
540 Renovering af broen over Karlstrup Møllebæk	2.310	0	0	0 x	0	0	0	0
303 Nedriv og fjernelse af pavillon på græsareal mm	0	1.000	0	0 x	0	0	0	0
403 Greve Midt daqtilbud inkl. vejadgang	25.420	26.440	4.741	0 x	0	0	0	0
403 Greve Midt daqtilbud inkl. vejadgang (reperiodisering)	-16.620	-3.800	20.420	0 x	0	0	0	0
402 Lunas Ark, scenario 2	36.014	36.900	5.000	0 x	0	0	0	0
402 Lunas Ark, scenario 2 (reperiodisering)	-30.214	-5.000	36.014	0 x	0	0	0	0
38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	1.500	4.500	4.500	8.500 x	0	0	0	0
410 Renov. veje, stier, broer if. budgetanalyse	690	0	0	0 x	0	0	0	0
460 Udbygningsaftale Vejkryds Frydenhøj	7.000	0	0	0 x	0	0	0	0
412 Hundige Øst, Busterminal	2.300	0	0	0 x	0	0	0	0
409 Besø på ude el. ventilation, varmeov. v.	5.500	0	0	0 x	0	0	0	0
408 Besø på ude til el - ved udskift til LED	4.000	3.000	0	0 x	0	0	0	0
184 Opkøb af jord til skov	500	500	500	500 x	0	0	0	0
358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	1.885	0	0	0 x	0	0	0	0
358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	-1.885	0	1.885	0 x	0	0	0	0
358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	0	0	0	11.763 x	0	0	0	0
358 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	0	0	0	-7.763 x	0	0	0	0
496 Mosede Fort	15.000	32.700	11.600	0 x	0	0	0	0
496 Mosede Fort (reperiodisering)	-13.432	-30.400	5.129	41.403 x	0	0	-1.170	0
260 Strandskolen, renovering	33.247	0	0	0 x	0	0	0	0
260 Strandskolen, renovering (reperiodisering)	-15.000	15.000	0	0 x	0	0	0	0
302 Strandskolen renov. el fjernelse af qvmastiksale	0	0	5.141	0 x	0	0	0	0
302 Strandskolen renov. el fjernelse af qvmastiksale (reperiodisering)	0	0	-5.141	0 x	0	0	0	0
449 Strandskolen IT, inventar og skolegårde	2.210	1.860	0	0 x	0	0	0	0
449 Strandskolen IT, inventar og skolegårde	324	0	0	0 x	0	0	0	0
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF (springhallen)	500	0	0	30.317 x	0	0	0	857
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF (springhallen) (reperiodisering)	0	1.000	1.000	-22.317 x	0	0	0	-857
502 Klimabassin Strandby Have	1.530	0	0	0 x	0	0	0	0
502 Klimabassin Strandby Have (Tilbageførsel)	-1.530	0	0	0 x	0	0	0	0
454 Midlertid. løsninger spec.område	1.660	440	0	0 x	0	0	0	0
454 Midlertid. løsninger spec.område	350	0	0	0 x	0	0	0	0
64 Tune sk. Højen renov. tage og facader	1.059	0	0	0 x	0	0	0	0
251 Beskyttelse mod stormflod	925	0	0	0 x	0	0	0	0
457 Stenrev	300	0	0	0 x	0	0	0	0
Skole- og Børneudvalget	0	43	0	0	0	0	0	0
268 Midlertidige bygninger til vg-børn (302)	0	43	0	0 x	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
401 Mosede Fort - restaurant og museumsbygning	0	1.000	2.062	0 x	0	0	0	0
401 Mosede Fort - restaurant og museumsbygning (tilbageførsel)	0	-1.000	-2.062	0 x	0	0	0	0
295 Udvikling Museum Mosede Fort	0	0	6.196	0 x	0	0	0	0
295 Udvikling Museum Mosede Fort (tilbageførsel)	0	0	-6.196	0 x	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	8.500	0	0	0	0	0
501 Tune Plejeboliger, inventar	0	8.500	0	0 x	0	0	0	0
501 Tune Plejeboliger, inventar	0	-8.500	8.500	0 x	0	0	0	0
Køb og Salg af jord og ejendomme	-21.648	-32.648	-17.648	-4.648	0	0	0	0
460 Udbygningsaftale vejkryds Frydenhøj allé	-7.000	0	0	0 x	0	0	0	0
496 Mosede Fort Fondsfinansiering	-10.000	-28.000	-13.000	0 x	0	0	0	0
340 Bygningsoptimering - salgspulje	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648 x	0	0	0	0

Bruttoanlæg

	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	15.245	27.358	32.557	32.319	0	-664	-1.116	-1.215
Ændringer til Køb og Salg	0	0	0	0	0	0	0	0
Heraf udenfor anlægsrammen	0	0	0	0	0	0	0	0

- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Klima-, Teknik og Miljøudvalget	15.245	27.358	32.557	32.319	0	-664	-1.116	-1.215
<i>Rækkefølgeplanen</i>								
Holmeagerskolen – tagrenovering hal	0	7.000	0	0 x	0	0	0	0
Holmeagerskolen – tagrenovering hal (finansiering fra rækkefølgeplan)	0	-7.000	0	0 x	0	0	0	0
Tune Skole (scenario A – sammenlægning på Højen)	1.000	1.000	10.000	20.000 x	0	0	0	0
Tune Skole (scenario A – sammenlægning på Højen) (finansiering fra)	0	0	-10.000	-2.206 x	0	0	0	0
Damagerskolen – screening af ventilationsløsninger	0	500	0	0 x	0	0	0	0
Damagerskolen – screening af ventilationsløsninger (finansiering fra rækkefølgeplan)	0	-500	0	0 x	0	0	0	0
Pilotprojekter til indretning der understøtter læringsmiljøer	500	2.000	2.000	1.500 x	0	0	0	0
<i>Øvrige Bruttoanlægsforslag</i>								
Daginstitution, via Greveager - Forbedret adgang	0	0	2.000	0 x	0	0	0	0
Modernisering af kommunens vejbelysning	1.750	1.500	1.500	1.500 x	0	-314	-416	-515
Materialgården - Renovering	1.500	1.500	0	0 x	0	0	0	0
Genopretningspuljen - forøgelse af pulje til projekter udenfor rækkefølgeplanen	1.000	4.000	6.000	5.000 x	0	0	0	0
Budgetanalyse - optimering Rådhus, m2	2.000	0	0	0 x	0	-350	-700	-700
Tune Skole Højen – Trafiksikkerhedsanalyse	150	0	0	0 x	0	0	0	0
Støjindsats	250	500	500	500 x	0	0	0	0
Grøn profil - biodiversitet, jf. planstrategien	200	300	400	0 x	0	0	0	0
Trafiksikkerhed	300	0	0	0 x	0	0	0	0
Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter	2.095	4.033	4.632	x	0	0	0	0
<i>Nulstillinger af anlægsreduktioner fra budget 23-26</i>								
Lovpligtig opgradering daginst.køkkener (delvis tilbageførsel)	0	1.500	4.500	0 x	0	0	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling (delvis tilbageførsel)	4.500	7.000	5.000	0 x	0	0	0	0
Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse (ændret periodisering)	0	4.025	6.025	6.025 x	0	0	0	0

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-120,0	-135,2	-173,3	-165,0
Teknisk serviceramme skal overholdes	14,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	0,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio.)	140,4	151,0	170,4	145,3
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	314,4	252,9	213,9	202,5

Lånoptag til anlæg	2024	2025	2026	2027
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Lånoptag	0	-1.300	-1.500	-1.500
Modernisering af kommunens vejbelysning (scenarie 1)	0	-1.300	-1.500	-1.500 x
Økonomiudvalget - Renter	0	56	119	179
Modernisering af kommunens vejbelysning (scenarie 1)	0	56	119	179 x
Økonomiudvalget - Afdrag	0	52	112	172
Modernisering af kommunens vejbelysning (scenarie 1)	0	52	112	172 x