

<b>1.01 Administration</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Fjerne tilskud til Greve Stafetten	-175	-175	-175	-175
Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning	2.148	2.148	2.148	2.148
Indsats for langtidsledige	-917	0	0	0
Kantinen	-150	-150	-150	-150
Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2)	-250	-250	-250	-250
<b>Budgetramme</b>	<b>275.005</b>	<b>272.416</b>	<b>271.986</b>	<b>273.057</b>
<b>1.02 Byråd, kommissioner og valg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
<b>Budgetramme</b>	<b>11.696</b>	<b>11.580</b>	<b>11.696</b>	<b>11.696</b>
<b>1.03 Tværgående områder</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Administrativ besparelse/intelligente vakancer - konkret udmøntning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
B1: ADMINISTRATION - Organisering af bogføring, afstemning og løn	-700	-800	-800	-800
Gulvask i daginstitutioner rulles tilbage	-420	-1.000	-1.000	-1.000
Halal/madvarer (BY 22.03.21)	-500	0	0	0
Nedlæggelse af offentlige toiletter	-94	-94	-94	-94
<b>Budgetramme</b>	<b>130.540</b>	<b>115.010</b>	<b>115.114</b>	<b>119.302</b>
<b>2.01 Klima, teknik og miljø</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Fjerne pulje til verdensmål	-187	-187	-310	-310
Minimering af driftspulje til veje	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af offentlige toiletter	-101	-101	-101	-101
Opsigelse af kontrakten vedrørende Donnemosen	0	0	-318	-318
Reduceret antal afgang på en busrute (Movia)	0	-400	-800	-800
Reduktion af pulje til jord- og vandforurening	-75	-75	-75	-75
Stop for tilskud til dyrehold	0	-133	-133	-133
Strandrensning	-500	-500	-500	-500
Øget service på drift af veje og grønne arealer - konsekvens af udbud	3.050	6.100	6.100	6.100
<b>Budgetramme</b>	<b>142.323</b>	<b>142.341</b>	<b>140.910</b>	<b>147.517</b>

<b>3.01 Skoler og SFO</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
A4: Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min. ugentligt	-416	-567	-574	-574
A5: Ændring af ledelsesstruktur på Greve Kommunes folkeskoler	-988	-2.370	-2.370	-2.370
Den åbne skole	-166	-166	-166	-166
Fælles formål skoleområdet - andre udgifter	-304	-307	-307	-307
Udmøntning af frie midler fra generelt løft af folkeskolen sker via løft til specialundervisning under PPR	-2.161	-2.818	-2.818	-2.818
Omdisponering af midler fra skolepulje	-606	-606	-606	-606
Pædagogstuderende i SFO	-228	-228	-228	-228
<b>Budgetramme</b>	<b>544.261</b>	<b>543.854</b>	<b>545.645</b>	<b>546.505</b>
<b>3.02 Dagtilbud</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Sammenlægning af distriktsledelsen	0	-482	-482	-482
<b>Budgetramme</b>	<b>229.444</b>	<b>251.435</b>	<b>254.196</b>	<b>258.182</b>
<b>3.03 Udsatte børn og unge</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Gadeteam reduceres	-129	-302	-302	-302
Kommunal tandpleje - Tandregulering/indkøb af scanner	364	215	215	215
Kommunal tandpleje - Venteliste, jf. vejledende indkaldelser	514	514	514	514
<b>Budgetramme</b>	<b>142.043</b>	<b>142.762</b>	<b>143.801</b>	<b>143.801</b>
<b>3.04 Fritids- og klubtilbud mv.</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
A4: Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2	-571	-761	-761	-761
Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen	-207	-413	-413	-413
Nedlæggelse af dyrehold på Brogården	-88	-376	-376	-376
<b>Budgetramme</b>	<b>34.062</b>	<b>33.352</b>	<b>33.427</b>	<b>33.054</b>
<b>3.05 Ungdomsuddannelser</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
<b>Budgetramme</b>	<b>26.854</b>	<b>26.954</b>	<b>26.954</b>	<b>26.954</b>

<b>4.01 Kultur</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
A1 og A2: Øvrige kulturelle aktiviteter	-578	-578	-746	-746
B3: Bibliotek budgetanalyse	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811
<b>Budgetramme</b>	<b>30.428</b>	<b>30.433</b>	<b>30.266</b>	<b>30.716</b>
<b>4.02 Fritid</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
A1 og A2: Øvrige kulturelle aktiviteter	-578	-578	-746	-746
A1: Aftenskolernes budgetanalyse	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
A1: Svømmehalsbudgetanalyse	-718	-718	-718	-718
A2: Borgerhuse budgetanalyse	-404	-404	-404	-404
<b>Budgetramme</b>	<b>34.661</b>	<b>34.665</b>	<b>34.497</b>	<b>34.497</b>
<b>5.01 Pleje og Omsorg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
A6: Tema 1 - Nedlæggelse af klippekortordningen i hjemmeplejen og på plejecentrene	-6.056	-6.414	-6.751	-7.108
A6: Tema 1 - Omprioritering af ældre midler fra budgetforliget 2022	-499	-499	-499	-499
A6: Tema 2 - Borgere kan bevilges bad en gang om ugen i stedet for to gange om ugen	-3.883	-3.883	-3.883	-3.883
A6: Tema 2 - E-område Liva-app til bedre udnyttelse af medarbejderressourcer	180	180	180	180
A6: Tema 2 - Reduktion af serviceniveau på praktisk hjælp på plejecentre	-840	-840	-840	-840
A6: Tema 2 - Rengøringshjælp kan bevilges hver 3. uge i stedet for hver 2. uge	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
Drift af daghjem på nyt plejehjem i Tune	0	0	0	3.246
<b>Budgetramme</b>	<b>437.231</b>	<b>454.248</b>	<b>468.696</b>	<b>486.897</b>
<b>5.02 Sundhed</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
A6: Tema 3 - Bortfald af variable udgifter i Sundhedsfremmepuljen	-177	-177	-177	-177
<b>Budgetramme</b>	<b>252.979</b>	<b>246.356</b>	<b>246.357</b>	<b>246.357</b>
<b>5.03 Botilbud, pædagogisk vejledning og rusmiddelbehandling</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
<b>Budgetramme</b>	<b>45.103</b>	<b>45.103</b>	<b>45.103</b>	<b>45.103</b>

<b>6.01 Handicappede børn</b>				
Forslagstekst	2023	2024	2025	2026
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
<b>Budgetramme</b>	<b>18.256</b>	<b>18.256</b>	<b>18.256</b>	<b>18.256</b>
<b>6.02 Voksne og handicap</b>				
Forslagstekst	2023	2024	2025	2026
Beløb i 1.000 kr.				
B2: Analyse af botilbud	0	0	0	-1.500
<b>Budgetramme</b>	<b>201.390</b>	<b>204.421</b>	<b>206.917</b>	<b>205.417</b>
<b>6.03 Hjælpemidler</b>				
Forslagstekst	2023	2024	2025	2026
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
<b>Budgetramme</b>	<b>33.185</b>	<b>33.185</b>	<b>33.185</b>	<b>33.185</b>
<b>7.01 Plan og udvikling</b>				
Forslagstekst	2023	2024	2025	2026
Beløb i 1.000 kr.				
Stop for udarbejdelsen af udviklingsplaner	-200	-200	-200	-200
<b>Budgetramme</b>	<b>2.132</b>	<b>1.721</b>	<b>1.116</b>	<b>1.116</b>
<b>7.02 Tryghed og Integration</b>				
Forslagstekst	2023	2024	2025	2026
Beløb i 1.000 kr.				
Bo Trygt	0	-311	-311	-311
Boligsocial helhedsplan for Greve Nord	0	0	-79	-237
<b>Budgetramme</b>	<b>1.374</b>	<b>1.063</b>	<b>984</b>	<b>826</b>
<b>8.01 Forsørgelsesudgifter</b>				
Forslagstekst	2023	2024	2025	2026
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
<b>Budgetramme</b>	<b>608.004</b>	<b>616.681</b>	<b>620.910</b>	<b>623.558</b>
<b>8.02 Beskæftigelses- og Aktivitetstilbud</b>				
Forslagstekst	2023	2024	2025	2026
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
<b>Budgetramme</b>	<b>43.797</b>	<b>45.852</b>	<b>45.885</b>	<b>45.885</b>
<b>8.03 Erhverv</b>				
Forslagstekst	2023	2024	2025	2026
Beløb i 1.000 kr.				
Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet - Turisme	-228	-228	-228	-228
Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet- Erhverv	-306	-306	-306	-306
<b>Budgetramme</b>	<b>3.588</b>	<b>3.588</b>	<b>3.588</b>	<b>3.588</b>

<b>9.01 Renter</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Forskydning - lån (renter)	160	11	10	95
Genbergrning af renteudgifter Kommunekredit	8.688	6.384	5.417	4.154
Genbergrning af renteudgifter støttede lån	-320	-343	-372	-404
Nulstilling budget - Garantiprovision vedr. Argo/Veks	1.041	1.041	1.041	1.041
Renter - Lån Ventilation Solstrålen (Energi)	71	68	66	63
Renter - Pulje til nye klimatiltag	0	57	112	164
Renter tilbagebetaling af grundskyld	600	600	600	600
Rentetilpasning swapaftaler	-7.014	-5.937	-5.364	-4.846
Tilpasning renter lån til betaling af ejendomsskatter	400	400	400	400
<b>Budgetramme</b>	<b>4.056</b>	<b>4.818</b>	<b>4.312</b>	<b>3.669</b>
<b>9.02 Finansforskydninger og finansiering</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Afdrag - Lån Ventilation Solstrålen	100	100	100	100
Afdrag - Pulje til nye klimatiltag	0	80	160	240
Deponering Tune Plejecenter (forskyd. og genberegn.)	0	35.600	35.600	0
Finansiering vedr. anlægfsforskyd - BO1+politiske sager	-13.785	0	0	0
Finansieringsforskydninger budgetvedtagelse	0	0	0	-11.095
Forskydning - lån (afdrag)	224	24	24	144
Forskydning lånoptag - Bsp. på el ved udskift til LED	2.000	-2.300	0	-3.000
Forskydning lånoptag - Bsp. på el, vent., varmegenv.	1.200	-1.500	0	0
Forskydning lånoptag - Flygtningeboliger	-8.800	8.800	0	0
Forskydning opsparing Tune Plejecenter	15.000	0	-15.000	0
Frigiv deponering Tune Plejec. (forskyd. og genbereg.)	0	0	-1.424	-2.848
Genbergrning af afdrag Kommunekredit	-673	-800	-929	-1.538
Genbergrning af afdrag støttede lån	699	849	1.004	1.162
Km.kredit - budgetkonto låneopt. generelt	0	0	0	12.466
Lånoptagelse - Pulje til nye klimatiltag	0	-2.000	-2.000	-2.000
Lånoptagelse - Ventilation Solstrålen (Energi)	-2.500	0	0	0
Nulstil deponering Tune Plejec. (forskyd. og genbereg.)	-38.300	-38.300	0	0
Nulstil frigiv. dep. Tune Plejec (forskyd og genberegn)	0	1.532	3.064	3.064
Nulstilling af gamle finansforskydninger fra B21	-18.177	-7.658	-7.658	-7.658
Nulstilling af gamle finansforskydninger fra B22	70.321	71.823	-11.095	-11.095
Nulstilling af gamle finansforskydninger fra budget	0	0	7.658	18.753
Nulstilling af kassetræk	31.311	-42.766	-55.790	21.497
<b>Budgetramme</b>	<b>10.922</b>	<b>-948</b>	<b>4.184</b>	<b>68.662</b>

<b>9.03 Skatter, tilskud og udligning</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Afregning af selskabskat m.v.	-15.420	-23.579	-12.989	-11.682
Anden skat pålignet visse indkomster	3.467	2.613	2.613	2.613
Betinget balancetilskud vedr. anlæg	0	-8.703	-8.748	-8.764
Betinget balancetilskud vedr. service	0	-26.109	-26.244	-26.291
Bidrag hovedst.omr.m.særl.øko.vansk.	-4.757	-4.861	-4.968	-4.968
Bidrag udsatte hovedstadskommuner	4.788	4.927	5.070	5.217
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	-215	-259	-259	-259
Finansiering af tillæg vedrørende beskatningsgrundlag	0	-6.770	-6.551	-6.583
Finansiering af tillæg vedrørende udgiftsbehov	0	1.952	2.048	2.136
Finansieringstilskud	-12	-12	-12	-12
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-44.307	-66.225	-76.073	-185.425
Grundskyld	-4.073	-4.187	-4.304	-12.170
Kommunalt udviklingsbidrag	63	122	197	420
Kommunens andel af skat af dødsboer	-4.167	-5.217	-5.217	-5.217
Korrektion på baggrund af sociale kriter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ordinært tilskud	0	-625.586	-669.723	-691.583
Overgangsordning vedr. udligningsreform	0	0	8.868	8.868
Overudligning, korrektion	0	2.692	2.792	2.892
Provenu af dækningsafgift af offent. ejend.	45	45	45	45
Statstilskud til kommuner	96.117	749.795	761.406	761.406
Særlig kompensation	0	396	396	396
Tidligere besluttet skattestigning	-10.737	-22.257	-31.165	-32.379
Tilskud Kommunal udligning	-336.925	-321.043	-317.693	-317.693
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	-52	-93	-135	-308
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	6	-1	-8	-37
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	3	-52	-104	-322
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-69	-139	-430
Tilskud til værdig ældrepleje	-7	-76	-150	-455
Tilskud vedr. udligning udlændinge	-774	-997	-1.231	-2.134
Tilsvarende Kommunal udligning	26.466	26.488	26.532	26.532
Tilsvarende vedr. udligning udlændinge	5	249	482	1.266
Udligning af beskatningsgrundlag alle kommuner	309.852	256.681	255.349	261.357
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	14	18	22	21
Udligning af udgiftsbehov alle kommuner	0	59.095	57.406	56.933
Udligning vedr. selskabskat	450	-9.694	-2.101	-1.468
Usikkerhed omkring udvikling i overførselsudgifterne	-2.259	-2.359	-2.759	-2.759
<b>Budgetramme</b>	<b>-3.375.048</b>	<b>-3.514.086</b>	<b>-3.654.875</b>	<b>-3.788.363</b>

<b>1.01 Administration, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
051020 sag 7 Salg af Hundige Øst, Daglnst nulstilles	19.900	0	0	0
B21 Bygningsoptimering - salgspulje	0	-3.000	0	0
B21 Kapacitetsbehov Hundige Øst 120 pladser	-18.200	0	0	0
B22 Hu. øst finansiering af Kap.behov 120 pl	-1.700	0	0	0
BO1 AFV Salg Stationskvarteret - Hjørnegrunden	80	0	0	0
BY200622-7 Salg af grund Tune plejecenter	-19.128	0	0	0
Bygningsoptimering - salgspulje	-2.500	500	-2.500	-2.500
Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planl	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148
Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering)	4.407	796	2.230	1.179
<b>Budgetramme</b>	<b>-19.289</b>	<b>-3.852</b>	<b>-2.418</b>	<b>-3.469</b>
<b>2.01 Klima, teknik og miljø, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Adgangsforhold ældre m handicap (tilbageførsel)	-200	-200	0	0
B21 Besp el - ventilation og Varmegenvinding	4.000	0	0	0
B21 Besparelser på udg til el - ved at skifte til LED	5.000	0	0	0
B21 Kapacitetsbehov Hundige Øst 120 pladser	18.200	0	0	0
B21 Kapacitetsbehov på dagtilbud -150 ekstra pl	2.000	30.000	0	0
B21 Opkøb af jord til skov 2021	250	500	0	0
B21 Pulje til genopretning o.l. EC	0	11.000	0	0
B21 Renov af veje, stier og broer jf. budgetanalyse	12.025	12.025	0	0
B21 Strandskolen, reovering	0	23.500	0	0
B21 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	0	11.000	0	0
B22 Adgangsforhold ældre med handicap	200	200	0	0
B22 Besp på udg el, ventilation, varmegenv.	500	3.000	0	0
B22 Besp på udg til el - ved udskift til LED	300	3.000	3.000	0
B22 Cykelsti Tune Landevej	4.000	7.416	0	0
B22 Faglokaler på skoler	2.000	2.500	3.000	0
B22 Flygtningeboliger	12.000	0	0	0
B22 Forundersøg- Klimastrandvej et spor i hver retning	350	0	0	0
B22 Forundersøgelser kloakker	1.500	1.500	0	0
B22 Fællessti Køge Bugt Motorvej	1.000	1.535	0	0
B22 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	4.500	0	0	0
B22 Kapcitetstbehov på dagtilbud 90-150 pladser	0	0	18.200	0
B22 Krogårdskolen, pcb reovering SFO	0	8.550	8.550	0
B22 Køb af jord til skov (ekstra 0,25 mio. kr. pr. år)	0	0	250	0
B22 Lovpligtig opgrad daginstitutionskøkkener	2.000	2.500	3.000	0
B22 Lunas ark scenarie 2	2.400	36.900	36.900	0
B22 Midlertidige løsninger spec område	0	0	440	0
B22 Nedrivning og Fjernelse af pavillon	0	0	1.000	0
B22 Nulstilling kapacitetsbehov Hundige Øst 120 pl	-18.200	0	0	0
B22 Opkøb af jord til skov	0	0	250	0
B22 Pulje til genopretning o.l.	0	0	11.000	0
B22 Pulje til klimaprojekter vedr. oversvømmelse	1.285	1.285	0	0
B22 Reovering af veje, stier og broer	0	0	5.025	0
B22 Stenrev	300	0	0	0
B22 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlslunde IF	18.000	0	0	0
B22 Strandskolen, IT, Inventar og skolegårde	580	2.210	1.860	0
B22 Strandskolen, reovering	0	3.000	0	0
B22 Tryghedsskabende tiltag	300	0	0	0
B22 Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19	13.410	0	0	0
B22 Udvidelse af genopretningspuljen	8.000	5.000	5.000	0
B22 Vej og Landskabspuljen til fordeling	0	0	11.000	0
B22 Vejadgang ny daginstitution i Greve Midt	650	0	1.000	0
BO1 AFV Krogårdskolen, pcb reovering SFO (P)	1.543	0	0	0
BO1 AFV Strandskolen IT, inventar og skolegårde	400	0	0	0
BO1 AFV Trafiksikkerhedsprojekter P2021	3.750	0	0	0
BO2 AFV Fremrykning	0	-1.530	0	0
BO2 Sundhedshus	12.306	0	0	0
BY031022-18 Forslag til håndtering af kap	-1.000	0	0	0
BY040422-16 Udskydelse af anlægsprojekter	11.205	0	0	0
BY040422-32 Opfølgning på flygtningeboliger	-3.400	0	0	0
BY170521 Placering ny daginsti Greve Midt	-2.000	0	0	0
BY200622-24 Fortov Karlslunde Parkvej	-2.300	0	0	0
BY200622-29 Klimapulje og bygningsautomatik	-200	0	0	0
BY200622-30 Genopretningspuljen	-5.325	0	0	0

BY200622-34 Boliger til Ukrainske Flygtning	-3.600	0	0	0
BY220321 Strandskolen Projektforslag og anl gs konomi	6.000	6.000	0	0
BY230522-24 Tillægsbevilling Busterminal	2.300	0	0	0
BY230522-30 Håndtering af flere flygtningeboliger	-1.800	0	0	0
Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	7.850	0	40.000	40.000
Busterminal Hundige Øst	-2.300	2.300	0	0
Cykelsti Tune Landevej (tilbageførsel)	-4.000	-7.416	0	0
Faglokaler renovering skoler	0	0	0	6.500
Faglokaler renovering skoler (tilbageførsel)	-2.000	-2.500	-3.000	-6.500
Forlig 20 Opk b af jord til skov 2021-2023	250	0	0	0
Forlig 20 Pulje til genopretning o.l.	11.000	0	0	0
Forlig 20 Strandskolen scenarie 2	37.000	0	0	0
Forlig 20 Strandskolen scenarie 2 - PL 1,72	636	0	0	0
Forlig 20 Vej og landskab - nye anl g til fordeling	11.000	0	0	0
Fællessti Køge Bugt Motorvejen (tilbageførsel)	-1.000	-1.535	0	0
GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning (ændret periodi	-9.863	0	0	0
Genopretning ifm. udbud af grøn vedligehold	4.000	0	0	0
Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang	0	0	0	1.600
Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang (ændret periodiser	0	-5.000	5.000	0
Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter	8.615	4.987	0	0
Klimabassin Strandby Have	0	1.530	0	0
Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	0	0	0	6.500
Lovpligtig opgrad daginst.køkkener (delvis tilbageførsel)	0	-500	-1.000	-4.500
Lunas Ark, scenarie 2 (ændret periodisering)	0	-5.000	0	5.000
Mosedede Fort egenfinansiering (inkl. fondsmoms)	0	5.000	5.000	0
Omdisp Strandskolen renov/fjernelsegymnastiksale	5.000	0	0	0
Opkøb af jord	0	0	0	500
PL21 Strandskolen renov/fjernelsegymnastiksale	70	0	0	0
PL21 Strandskolen, renovering	527	329	0	0
PL21 Sundhedshus	172	0	0	0
PL22 GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	63	0	0	0
PL22 Kapacitetsbehov på dagtilbud - 90 - 150 ekstra	0	420	255	0
PL22 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsrunder IF	252	0	0	0
PL22 Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale	71	0	0	0
PL22 Strandskolen, renovering	618	418	0	0
PL22 Sundhedshus	175	0	0	0
PL22 Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19	188	0	0	0
Pulje til genopretning o.l.	0	0	0	11.000
Pulje til genopretning o.l. (delvis tilbageførsel)	0	-6.000	-6.000	-1.000
Pulje til klimaproj. vedr. oversvømmelse	-245	-1.285	0	0
Pulje til klimaproj. vedr. oversvømmelse (tilbageførsel)	-1.040	0	0	0
Pulje til nye klimatiltag	2.000	2.000	2.000	2.000
Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse	0	0	0	5.025
Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse (ændret peri	-8.975	-9.025	-5.025	-5.025
Stenrev (tilbageførsel)	-300	0	0	0
Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsrunder IF (springhallen)	-18.252	0	0	0
Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale (ændret	-5.141	0	0	5.141
Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19 (tilbageførsel)	-13.598	0	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	0	0	0	11.000
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling (delvis tilba	-6.000	-7.000	-4.000	-4.000
<b>Budgetramme</b>	<b>131.002</b>	<b>142.614</b>	<b>142.705</b>	<b>73.241</b>



<b>3.01 Skoler og SFO, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
B22 Inventar/opgradering lokaler folkeskolen	500	500	500	0
Inventar/opgradering lokaler folkeskolen (tilbageførsel)	-500	-500	-500	0
<b>Budgetramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01 Kultur, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
B22 Mosede Fort - restaurant	1.000	2.020	0	0
B22 Udvikling Museum Mosede Fort	1.500	4.610	0	0
Mosede Fort - restaurant og museumsbygning (ændret peri	-1.028	-2.034	1.000	2.062
PL22 Mosede Fort - restaurant	28	14	0	0
PL22 Udvikling Museum Mosede Fort	51	35	0	0
Udvikling Museum Mosede Fort (ændret periodisering)	-1.551	-4.645	0	6.196
<b>Budgetramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>8.258</b>
<b>5.01 Pleje og Omsorg, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Tune Plejeboliger Inventar	0	0	8.500	0
<b>Budgetramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
<b>5.02 Sundhed, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Boliger til udsatte børn og unge	0	0	0	6.145
Boliger til udsatte børn og unge (tilbageførsel)	0	0	0	-6.145
<b>Budgetramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>