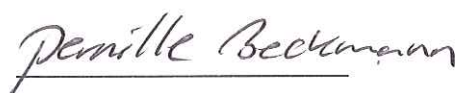



Budgetforlig 2023-26

1. september 2022

Følgende partier har indgået aftale om, at vedhæftede resultatopgørelse inklusive bilag danner grundlag for behandlingen af budgettet for 2023-26 i Økonomiudvalget og Byrådet.



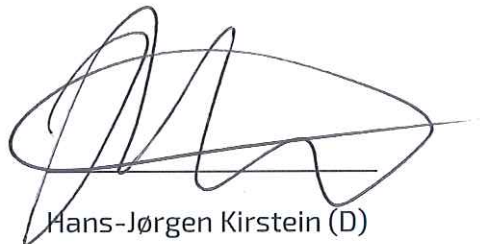
Pernille Beckmann (V)



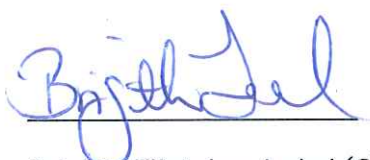
Marc Genning (V)



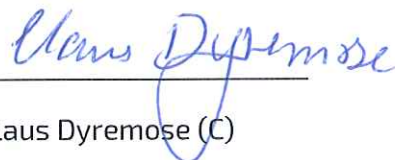
Liselott Blixt (UP)



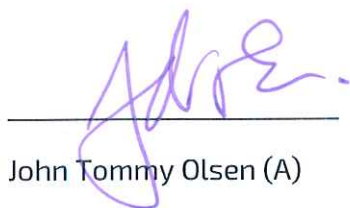
Hans-Jørgen Kirstein (D)



Brigitte Klintskov Jerkel (C)



Claus Dyremose (C)



John Tommy Olsen (A)



Bjarke Abel (A)



Overholdelse af den økonomiske politik				
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk serviceramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	135,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,6
Resultatopgørelse				
Budget 2023-26 1. september 2022 - Budgetforlig				
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-3.375,2	-3.514,3	-3.655,1	-3.788,6
Udligning og generelle tilskud	-417,1	-431,5	-464,2	-480,5
Skatter	-2.958,2	-3.082,8	-3.190,9	-3.308,0
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2023-26	3.234,4	3.350,8	3.482,9	3.585,7
Heraf pris og lønstigning (fra 2023-niveau)	0,0	95,7	196,5	299,3
Tekniske rettelser	62,1	66,5	64,2	72,8
Demografi	16,6	16,6	16,9	36,7
Skøn for overførselsudgifter	-46,4	-37,7	-41,8	-39,2
DUT	2,6	3,7	4,8	4,8
Effektivisering og besparelser	-33,6	-37,6	-39,2	-41,2
Udvidelser	6,1	9,0	9,0	12,2
Afløst drift af anlæg	-0,3	-0,4	-1,1	2,7
Plus P/L fremskrivning af ændringer	0,0	0,6	0,8	4,7
2 Driftsudgifter, netto	3.241,6	3.371,5	3.496,7	3.639,4
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	96,3	197,3	304,0
Renter og kursregulering	4,1	4,8	4,3	3,7
Ordinær driftsresultat (1+2)	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
3 Anlægsudgifter, netto	136,4	151,9	154,4	82,7
Investeringsoversigt	122,6	144,9	98,9	40,7
Bruttoanlæg	13,9	7,0	55,5	42,0
4 Køb og salg af jord og ejendomme	-4,6	-11,6	-4,6	-4,6
Køb og salg af jord m.v.	-4,6	-11,6	-4,6	-4,6
I Det skattefinansierede område, i alt	2,2	2,3	-4,3	-67,5
Finansieringsoversigt				
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-15,5	-16,3	-18,8	-72,5
Resultat, punkt I	2,2	2,3	-4,3	-67,5
Oplagne lån	-17,7	-18,7	-14,5	-5,0
B Anvendelse af likvide aktiver	-12,4	62,0	74,2	52,0
Afdrag på lån	57,5	57,3	56,0	55,7
Øvrige forskydninger	-69,9	4,7	18,3	-3,8
Ændring af likvide aktiver, i alt (minus er overskud)	-27,8	45,7	55,5	-20,5

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

FR 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	
Mio. kr.					
Primolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	586,3	517,9	412,6	303,2	215,5
Påvirkning af Budgetforslag 2023-2026 (4.8.22)	13,9	-8,9	-50,6	-17,5	
Nulstilling af opsparing til cykelsti Tune Landevej	2,5	2,5			
Nulstilling af opsparing til Fællessti Køge Bugt Motorvejen		4,5	4,5		
Likviditetspåvirkning fra regnskab 2021	-7				
Forventet regnskabsresultat 2022 jf. BO1	-53,5	-53,5			
Forventet forskydning til 2023 fra BO1		-18,5	-18,5		
Pulje til håndtering af fordrevne fra Ukraine (2022) (nædjusteret 4.8.22)	-5	-5			
Budgetlagt brug af opsparing 2023		-41,8	-41,8		
Forbrug af opsparing 2022 (grundet fremrykning af anlægsprojekter)	-2,9	-2,9			
Fremtidig deponering strandskolen idrætsfaciliteter (BY 7/3-22 sag 19)			0	0	
Budgetlagt brug af opsparing 2024			-47,1	-47,1	
Budgetlagt brug af opsparing 2025				5,5	5,5
Uttimolikviditet: + = Kassebeholdning/kasseopbygning, - = Forbrug	517,9	412,6	303,2	215,5	203,6

	2023	2024	2025	2026
Teknisk fordeling af servicerammen 2023 fra KL (mio. kr.)	2.397,5			
Driftsudgifter inden for servicerammen (Budget 2023-26)	2.360,3	2.378,8	2.401,7	2.401,7
Tekniske rettelser	50,2	69,5	67,3	75,6
Demografi	16,6	16,6	16,9	36,7
Skøn	0,1	0,2	0,2	0,2
DUT	3,0	4,1	5,2	5,2
Effektivisering og besparelse	-33,6	-37,6	-39,2	-41,2
Udviklinger	6,1	9,0	9,0	12,2
Afædt drift af anlæg	-0,3	-0,4	-1,1	2,7
Driftsudgifter inden for servicerammen (Budget 2023-26)	2.402,5	2.440,2	2.460,1	2.493,4
Afvigelse (minus er overskud)	5,0			

	2024	2025	2026	
Teknisk fordeling af anlægsrammen 2023 (mio. kr.)	130,6	130,6	130,6	
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen (Budget 2023-26)	136,4	161,9	182,1	94,3
Afvigelse (minus er overskud)	5,8	31,3	51,5	-36,3

	2023	2024	2025	2026
Strukturel ubalance	64,3	71,3	56,3	-7,1
Balance ved lavere anlægsprogram/lavere rente				256,4

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk serviceramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,6

Finansposter i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ændringer til finansposter i alt	-51.850	-36.849	-43.112	-202.649
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Skatter	-75.407	-119.066	-127.349	-244.474
Genberegning af skatter (inkl. merprovenue ved tidligere besluttet skattestigning)	-75.407	-119.066	-127.349	-244.474 x
Økonomiudvalget - Tilskud og udligning	72.978	75.988	60.002	43.638
Genberegning af tilskud og udligning	75.237	78.347	62.761	46.397 x
Reduktion af usikkerhedspulje vedrørende beskæftigelsesområdet	-2.259	-2.359	-2.759	-2.759 x
Økonomiudvalget - Lånoptag	-8.100	5.000	0	-3.000
Forskydning - Besparelse på el ved udskift til LED	2.000	-2.300	0	-3.000 x
Forskydning - Besparelse på el, ventilation, varmegenv. (Energi)	1.200	-1.500	0	0 x
Forskydning - Flygtningeboliger	-8.800	8.800	0	0 x
Lånoptagelse - Ventilation Solstrålen (Energi)	-2.500	0	0	0 x
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster	3.626	2.224	1.797	1.102
Genberegning af renteudgifter Kommunekredit	8.688	6.384	5.417	4.154 x
Forskydning - lån (renter)	160	11	10	95 x
Renter - Lån Ventilation Solstrålen (Energi)	71	68	66	63 x
Rentetilpasning swapaftaler	-7.014	-5.937	-5.364	-4.846 x
Genberegning af renteudgifter støttede lån	-320	-343	-372	-404 x
Tilpasning renter lån til betaling af ejendomsskatter	400	400	400	400 x
Renter tilbagebetaling af grundskyld	600	600	600	600 x
Nulstilling budget - Garantiprovision vedr. Argo/Veks	1.041	1.041	1.041	1.041 x
Økonomiudvalget - Afdrag	349	173	198	-132
Genberegning af afdrag Kommunekredit	-673	-800	-929	-1.538 x
Forskydning - lån (afdrag)	224	24	24	144 x
Afdrag - Lån Ventilation Solstrålen	100	100	100	100 x
Genberegning af afdrag støttede lån	699	849	1.004	1.162 x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger	-45.297	-1.168	22.240	216
Deponering vedr. ny springhal ved KIF	0	0	0	0 x
Nulstilling deponering Tune Plejecenter (forskydning og genberegning)	-38.300	-38.300	0	0 x
Deponering Tune Plejecenter (forskydning og genberegning)	0	35.600	35.600	0 x
Frigivelse af deponering - vedr. springhal ved KIF	0	0	0	0 x
Nulstilling frigivelse af deponering Tune Plejecenter (forskydning og genberegning)	0	1.532	3.064	3.064 x
Frigivelse af deponering Tune Plejecenter (forskydning og genberegning)	0	0	-1.424	-2.848 x
Forskydning opsparing Tune Plejecenter	15.000	0	-15.000	0 x
Finansiering vedr. anlægsforskydninger - Budgetopfølgning 1 + politiske sager	-13.785	0	0	0 x
Dækningsafgiftspromillen er omlagt fra 4 til 3 promille	0	0	0	0 x
Kommunal medfinansiering (andel som finansieres)	-8.212	0	0	0 x

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk serviceramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,6

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-33.555	-37.552	-39.151	-41.166
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindredrift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Effektivisering og besparelse	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-4.706	-3.969	-3.969	-3.969
1.01 Kantinen	-150	-150	-150	-150 x
1.01 Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2)	-250	-250	-250	-250 x
1.01 Fjerne tilskud til Greve Stafetten	-175	-175	-175	-175 x
1.01 B1: ADMINISTRATION - Organisering af bogføring, afstemning og løn	-700	-800	-800	-800 x
1.01 Administrativ besparelse/intelligente vakanser - konkret udmøntning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
1.01 Indsats for langtidslødige	-917	0	0	0 x
1.03 Gulvask i daginstitutioner ruller tilbage	-420	-1.000	-1.000	-1.000 x
1.03 Nedlæggelse af offentlige toiletter	-94	-94	-94	-94 x
1.03 Halal/madvarer (BY 22.03.21)	-500	0	0	0 x

Effektivisering og besparelse	2023	2024	2025	2026
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	-1.363	-1.896	-2.737	-2.737
2.01 Strandrensning	-500	-500	-500	-500 x
2.01 Fjerne pulje til verdensmål	-187	-187	-310	-310 x
2.01 Reduceret antal afgang på en busrute (Movia)	0	-400	-800	-800 x
2.01 Reduktion af pulje til jord- og vandforurening	-75	-75	-75	-75 x
2.01 Stop for tilskud til dyrehold	0	-133	-133	-133 x
2.01 Minimering af driftspulje til veje	-500	-500	-500	-500 x
2.01 Nedlæggelse af offentlige toiletter	-101	-101	-101	-101 x
2.01 Opsigelse af kontrakten vedrørende Donnemosen	0	0	-318	-318 x

Effektivisering og besparelse	2023	2024	2025	2026
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	-5.865	-9.397	-9.404	-9.404
3.01 Den åbne skole	-167	-167	-167	-167 x
3.01 Pædagogstuderende i SFO	-228	-228	-228	-228 x
3.01 Fælles formål skoleområdet - andre udgifter	-304	-307	-307	-307 x
3.01 Omdisponering af midler fra skolepulje	-606	-606	-606	-606 x
3.01 Udmøntning af frie midler fra generelt løft af folkeskolen sker via løft til specialundervisning, under PPR	-2.161	-2.818	-2.818	-2.818 x
3.01 A4: Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min. ugentligt ved fastholdelse af forældrebetaling (OBS araduerina)	-416	-567	-574	-574 x
3.01 A5: Ændring af ledelsesstruktur på Greve Kommunes folkeskoler (OBS gr)	-988	-2.370	-2.370	-2.370 x
3.02 Sammenlægning af distriktsledelsen	0	-482	-482	-482 x
3.03 Gadeteam reduceres	-129	-302	-302	-302 x
3.04 Reduktion af dyrehold på Brogården	-88	-376	-376	-376 x
3.04 Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen	-207	-413	-413	-413 x
3.04 A4: Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2	-571	-761	-761	-761 x

Effektivisering og besparelse		2023	2024	2025	2026
Kultur- og Fritidsudvalget		-7.138	-7.138	-7.473	-7.473
4.01	A2: Borgerhuse budgetanalyse (OBS graduering)	-404	-404	-404	-404 x
4.01	B3: Bibliotek budgetanalyse (OBS graduering)	-3.811	-3.811	-3.811	-3.811 x
4.02	A1: Aftenskolernes budgetanalyse	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048 x
4.02	A1: Svømmehalsbudgetanalyse (OBS graduering)	-718	-718	-718	-718 x
4.02	A1 og A2: Øvrige kulturelle aktiviteter (OBS graduering)	-1.156	-1.156	-1.491	-1.491 x
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-13.750	-14.108	-14.445	-14.802
5.01	A6: Tema 1 - Nedlæggelse af klippekortordningen i hjemmeplejen og på p	-6.056	-6.414	-6.751	-7.108 x
5.01	A6: Tema 1 - Omprioritering af ældre midler fra budgetforliget 2022	-499	-499	-499	-499 x
5.01	A6: Tema 2 - Borgere kan bevilges bad en gang om ugen i stedet for to g	-3.883	-3.883	-3.883	-3.883 x
5.01	A6: Tema 2 - Rengøringshjælp kan bevilges hver 3. uge i stedet for hver 2	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475 x
5.01	A6: Tema 2 - E-område Liva-app til bedre udnyttelse af medarbejderresso	180	180	180	180 x
5.01	A6: Tema 2 - Reduktion af serviceniveau på praktisk hjælp på plejecentre	-840	-840	-840	-840 x
5.02	A6: Tema 3 - Bortfald af variable udgifter i Sundhedsfremmepuljen	-177	-177	-177	-177 x
5.01	A6: Tema 4 - Flere ældre og færre hænder (civilsamfund som aktiv medspi	0	0	0	0 x
Social- og Handicapudvalget		0	0	0	-1.500
6.02	B2: Analyse af botilbud	0	0	0	-1.500 x
Plan- og Tryghedsudvalget		-200	-511	-590	-748
7.01	Stop for udarbejdelsen af udviklingsplaner	-200	-200	-200	-200 x
7.02	Bo Trygt	0	-311	-311	-311 x
7.02	Boligsocial helhedsplan for Greve Nord	0	0	-79	-237 x
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget		-534	-534	-534	-534
8.03	Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet - Turisme	-228	-228	-228	-228 x
8.03	Omorganisering på erhvervsområdet - Erhverv	-306	-306	-306	-306 x

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk serviceramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,6

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	6.075	8.976	8.976	12.222
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	2.148	2.148	2.148	2.148
1.01 Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (koordinerende fkt.) - finansiering under Bruttoanlæg	716	716	716	716 x
1.01 Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (planmedarbejder 1) - finansiering under Bruttoanlæg	716	716	716	716 x
1.01 Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (planmedarbejder 2) - finansiering under Bruttoanlæg	716	716	716	716 x

Udvidelsesforslag	2023	2024	2025	2026
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	3.050	6.100	6.100	6.100
2.01 Øget service på drift af veje og grønne arealer - konsekvens af udbud, jf. BY 23.05.2022	3.050	6.100	6.100	6.100 x

Udvidelsesforslag	2023	2024	2025	2026
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	877	728	728	728
3.03 Kommunal tandpleje - Tandregulering/indkøb af scanner	364	215	215	215 x
3.03 Kommunal tandpleje - Venteliste, jf. vejledende indkaldelsesintervaller	514	514	514	514 x

Udvidelsesforslag	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	3.246
5.01 Drift af daghjem på nyt plejehjem i Tune	0	0	0	3.246 x

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk servicerramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. k	136,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,6

Tekniske rettelser i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt	62.062	66.453	64.248	72.806
Heraf udenfor servicerrammen	11.832	-3.003	-3.003	-3.003
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Økonomiudvalget	660	2.263	204	2.875
1.01 UDK Administrationsbidrag og seniorpensionsenheden	756	-1.025	-1.623	-1.623 x
1.01 Servicegebyr i forb. med ny bankforretning	500	500	500	500 x
1.01 Kombit, KMD (TSA + Øvrige) og SKI-aftaler	2.939	2.724	2.744	2.764 x
1.01 Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg)	-4.407	-796	-2.230	-1.179 x
1.01 IT-systemer i Center for Job & Socialservice	200	200	200	200 x
1.01 Beredskabet	135	135	135	135 x
1.01 Acubiz - Udlægs app	77	77	77	77 x
1.02 Transmission fra Byrådsmøder	-143	-143	-143	-143 x
1.02 Oprettelse af Social- og Handicapudvalget	409	409	409	409 x
1.02 Regulering af vederlag	1.392	1.392	1.392	1.392 x
1.03 Digit. kontingent	116	116	116	116 x
1.03 Monopolbrud	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572 x
1.03 Korrektion af budgetvedtagelse 2022	329	432	500	500 x
1.03 Ekstra rengøring og forbrugsudg - Strandcenter og Krogård SFO	457	342	227	227 x
1.03 Lokaler på plejeområdet	232	232	232	232 x
1.03 Biler til hjemmeplejen	240	240	240	240 x
1.03 Afledt drift Tune Plejecenter	0	0	0	1.600 x
1.03 "P/L-pulje" - reservering	1.000	1.000	1.000	1.000 x

Tekniske rettelser	2023	2024	2025	2026
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	3.605	1.685	1.663	7.550
2.01 Afledt drift på klimabassin ved Strandby Have	0	20	20	20 x
2.01 Besparelse på LED-tiltag er forsinket	1.034	0	0	0 x
2.01 Suppl. til Movia udbud A21 af buslinje 120 og 225 - el. ramper	68	68	68	68 x
2.01 Vejafvandsbidrag	883	0	0	0 x
2.01 Ekstra rengøring og forbrugsudg - Strandcenter og Krogård SFO	45	23	0	0 x
2.01 Lokaler på plejeområdet	1.185	1.185	1.185	1.185 x
2.01 Langagergård - Effekt af genudbud (BY den 23. maj 2022)	150	150	150	150 x
2.01 Placering af ny daginstitution, leje af pavilloner	240	240	240	240 x
2.01 Afledt drift Tune Plejecenter	0	0	0	5.887 x

Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Skole-, Børne- og Ungeudvalget		16.494	34.376	34.376	34.376
3.01	Kirkemosegård - Øget elevtilgang	1.000	1.000	1.000	1.000 x
3.01	Kirkemosegård - Udenbys elever	262	262	262	262 x
3.01	Forældrebet. Havana SFO & Bugtskolen SFO (BY 23.05.2022)	892	892	892	892 x
3.01	PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud)	12.427	12.427	12.427	12.427 x
3.01	PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud) (handleplan)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
3.01	Udvidelse af basisgrupper Skattekosten og Lundebo	1.751	1.751	1.751	1.751 x
3.02	Udvidelse af basisgrupper Skattekosten og Lundebo	1.123	1.123	1.123	1.123 x
3.02	Pædagogisk leder Vibemosen	430	430	430	430 x
3.02	Korrektion løn pædagogiske ledere	556	556	556	556 x
3.02	Minimumsnormeringer	0	5.244	5.244	5.244 x
3.02	Minimumsnormeringer nulstilling af indberetning fra B22	0	12.638	12.638	12.638 x
3.03	Særligt dyre enkeltsager (refusioner)	3.697	3.697	3.697	3.697 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	-333	-333	-333	-333 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	1.320	1.320	1.320	1.320 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning	-4.635	-4.635	-4.635	-4.635 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Kontante ydelser	-616	-616	-616	-616 x
3.04	Havana - Pladsudfordringer, BY. 04.04.2022	-511	-511	-511	-511 x
3.05	Det specialiserede socialområde, børn - STU	631	631	631	631 x
Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Kultur- og Fritidsudvalget		0	0	0	0
		0	0	0	0 x

Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Omsorgsudvalget		21.342	8.168	8.168	8.168
5.01	Borgerstyret personlig assistance	1.000	1.000	1.000	1.000 x
5.01	Friplejehjem - afregning af sundhedsudgifter	1.236	3.697	3.697	3.697 x
5.01	Hjemmesygeplejen	1.500	1.500	1.500	1.500 x
5.01	Statsrefusion Flygtninge	-526	-526	-526	-526 x
5.01	Reimplementering af Nexus	800	0	0	0 x
5.01	Langagergård - Effekt af genudbud (BY den 23. maj 2022)	2.497	2.497	2.497	2.497 x
5.02	Kommunal medfinansiering	6.623	0	0	0 x
5.02	Kommunal medfinansiering (andel som finansieres)	8.212	0	0	0 x

Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Social- og Handicapudvalget		19.838	19.838	19.838	19.838
6.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering	25.163	25.163	25.163	25.163 x
6.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering (handleplan)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
6.02	Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltsager	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700 x
6.03	Grundbidrag § 60 selskab hjælpemiddeldepot (BY 31. januar 2022)	1.575	1.575	1.575	1.575 x
6.03	Hjælpe midler	1.300	1.300	1.300	1.300 x

Tekniske rettelser		2023	2024	2025	2026
Plan- og Trykudvalget		123	123	0	0
7.01	Støjråd Byrådsmedl. vederlag samt udgift til møder	123	123	0	0 x

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk serviceramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,8

DUT i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ændringer vedrørende DUT på driften i alt	2.635	3.705	4.841	4.841
Heraf udenfor servicerammen	-403	-403	-403	-403
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

DUT	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-115	-105	-103	-103
1.01 Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)	416	415	415	415 x
1.01 Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	55	55	55	55 x
1.01 Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon	-324	-324	-324	-324 x
1.01 Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon	41	41	41	41 x
1.03 Medfinansiering af overgang til ny digital infrastruktur 1)*)	-182	-11	-9	-9 x
1.03 Medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur 1)*)	-120	-282	-282	-282 x

DUT	2023	2024	2025	2026
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	0	0	0	0
-	0	0	0	0 x

DUT	2023	2024	2025	2026
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	1.216	2.229	3.312	3.312
3.01 Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen	-391	-391	-391	-391 x
3.01 L 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.)	73	24	56	56 x
3.02 Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	411	438	449	449 x
3.02 Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)	243	243	243	243 x
3.03 L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.)	-403	-403	-403	-403 x
3.03 Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)	87	88	86	86 x
3.03 Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	-288	-288	-288	-288 x
3.03 Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige)	1.484	2.519	3.560	3.560 x
1)				

DUT	2023	2024	2025	2026
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
-	0	0	0	0 x
DUT	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.469	1.511	1.559	1.559
5.01	-303	-267	-229	-229 x
5.01	1.772	1.778	1.788	1.788 x
DUT	2023	2024	2025	2026
Social- og Handicapudvalget	0	0	0	0
-	0	0	0	0 x
DUT	2023	2024	2025	2026
Plan- og Tryghedsudvalget	0	0	0	0
-	0	0	0	0 x
DUT	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	65	71	74	74
8.02	49	49	49	49 x
8.02	16	22	25	25 x

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk serviceramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. k	136,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,6

Demografi i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	16.597	16.621	16.931	36.716
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Demografi	2023	2024	2025	2026
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	5.433	5.541	6.311	10.784
3.01 Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet/SFO	2.324	2.160	3.776	4.637 x
3.02 Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	2.387	2.661	2.188	6.174 x
3.04 Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	721	720	347	-26 x

Demografi	2023	2024	2025	2026
Sundheds- og Omsorgsudvalget	11.165	11.080	10.619	25.931
5.01 Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet	11.165	11.080	10.619	25.931 x

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk serviceramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,6

Skøn i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-46.359	-37.707	-41.820	-39.172
Heraf udenfor servicerammen	-46.459	-37.907	-42.020	-39.372
- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				

Skøn	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-46.359	-37.707	-41.820	-39.172
8.01 (5.67) Personlige tillæg til pensionister	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
8.01 (5.77) Boligydelse til pensionister	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 x
8.01 (5.61) Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	5.400	5.195	3.141	-17 x
8.01 (5.65) Seniorpension	8.378	10.595	12.986	13.715 x
8.01 (5.66) Førtidspension bevilliget efter 1/7-2014	-754	-3.617	-8.889	2.035 x
8.01 (5.68) Førtidspension bevilliget før 1/7-2014	-4.500	-3.534	-2.151	-9.317 x
8.01 (5.73) Kontant- og uddannelseshjælp	-12.593	-12.593	-12.593	-12.593 x
8.01 (5.78) Dagpenge til forsikrede ledige	-7.000	0	0	0 x
8.01 (5.80) Revalideringsydelse	-421	-421	-421	-421 x
8.01 (5.81) Fleksløntilskud	-2.244	-2.534	-2.830	-586 x
8.01 (5.82) Ressourceforløbsydelse	-6.275	-6.275	-6.269	-6.922 x
8.01 (5.83) Ledighedsydelse	-3.547	-3.693	-3.964	-4.236 x
8.01 (5.94) Løntilskud	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487 x
8.02 (5.60) Aktivitetstilbud integrationsområdet	-4.883	-3.009	-3.009	-3.009 x
8.02 (5.90) Aktiveringstilbud øvrige målgrupper	-10.018	-10.018	-10.018	-10.018 x
8.02 (6.51) Lægeerklæringer m.v.	500	500	500	500 x
3.05 (3.02) Erhvervsklasse	-400	-400	-400	-400 x
3.05 (3.42) Forberedende Grunduddannelse (FGU)	0	100	100	100 x
3.05 (3.43) FGU Skoleydelse	-500	-500	-500	-500 x
3.05 (3.45) Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	-16	-16	-16	-16 x
3.05 (5.72) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk serviceramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,6

Investeringsoversigten

	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	122.559	144.940	98.935	40.678	-857	-1.488	-2.151	437
Ændringer til Køb og Salg	-2.920	-10.000	0	0	0	0	0	0

- betyder mindredrift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindredrift

Gul markering = tilbageførelse/annullering, Grøn = delvis tilbageførelse/ændret

periodisering og Orange = tilbageførelse til genopretningspuljen

Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Beskyttelse mod stormflod	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	122.559	144.940	97.935	38.616	-857	-1.488	-2.151	437
Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter	8.615	4.987	0	0 x	0	0	0	0
Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg)	4.407	796	2.230	1.179 x	0	0	0	0
Pulje til genopretning o.l.	13.475	16.000	16.000	11.000 x	0	0	0	0
Pulje til genopretning o.l. (delvis tilbageførelse)	0	-6.000	-6.000	-1.000 x	0	0	0	0
Renov. og efterisolering Karlslunde og Bettys Hus (tilbageførelse til genopretningspulje)	3.200	0	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen, renovering	44.781	33.247	0	0 x	0	0	0	0
Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19	13.598	0	0	0 x	0	0	0	0
Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19 (tilbageførelse)	-13.598	0	0	0 x	0	0	0	0
Forundersøgelser kloakker	1.500	1.500	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale	5.141	0	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale (ændret periodisering)	-5.141	0	0	5.141 x	0	0	0	0
Inventar/opgradering lokaler folkeskolen	500	500	500	0 x	0	0	0	0
Inventar/opgradering lokaler folkeskolen (tilbageførelse)	-500	-500	-500	0 x	0	0	0	0
Faglokaler renovering skoler	2.000	2.500	3.000	6.500 x	0	0	0	0
Faglokaler renovering skoler (tilbageførelse)	-2.000	-2.500	-3.000	-6.500 x	0	0	0	0
Krogårdskolen, pcb renovering SFO (P)	1.543	8.550	8.550	0 x	0	0	0	0
Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	2.000	2.500	3.000	6.500 x	0	0	0	0
Lovpligtig opgrad daginst.køkkener (delvis tilbageførelse)	0	-500	-1.000	-4.500 x	0	0	0	0
Nedrivn og fjernelse af pavilion på græsareal mm	0	0	1.000	0 x	0	0	0	0
Strandskolen IT, inventar og skolegårde	980	2.210	1.860	0 x	0	0	0	0
Renov. og efterisolering Karlslunde og Bettys Hus (genopretningspulje)	3.200	0	0	0 x	0	0	0	0
genopretningspulje)	-3.200	0	0	0 x	0	0	0	0
Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang	650	30.420	19.455	1.600 x	0	0	0	0
Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang (ændret periodisering)	0	-5.000	5.000	0 x	0	0	0	0

Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Gul markering = tilbageførsel/annullering, Grøn = delvis tilbageførsel/ændret

periodisering og Orange = tilbageførsel til genopretningspuljen

	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	122.559	144.940	98.935	40.678	-857	-1.488	-2.151	437
Ændringer til Køb og Salg	-2.920	-10.000	0	0	0	0	0	0
Lunas Ark, scenarie 2	2.400	36.900	36.900	0 x	0	0	0	0
Lunas Ark, scenarie 2 (ændret periodisering)	0	-5.000	0	5.000 x	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter P2021	3.750	0	0	0 x	0	0	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	8.700	11.000	11.000	11.000 x	0	0	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling (delvis tilbageførsel)	-6.000	-7.000	-4.000	-4.000 x	0	0	0	0
Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse	12.025	12.025	5.025	5.025 x	0	0	0	0
Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse (ændret periodisering)	-8.975	-9.025	-5.025	-5.025 x	0	0	0	0
Udbygningsaftale Vejkryds Frydenhøj Allé	0	7.000	0	0 x	0	0	0	0
Stenrev	300	0	0	0 x	0	0	0	0
Stenrev (tilbageførsel)	-300	0	0	0 x	0	0	0	0
Tryghedsskabende tiltag	300	0	0	0 x	0	0	0	0
Cykelsti Tune Landevej	8.000	14.833	0	0 x	0	0	0	0
Cykelsti Tune Landevej (tilbageførsel)	-8.000	-14.833	0	0 x	0	0	0	0
Adgangsforhold ældre m handicap	200	200	0	0 x	0	0	0	0
Adgangsforhold ældre m handicap (tilbageførsel)	-200	-200	0	0 x	0	0	0	0
Fællessti Køge Bugt Motorvejen	2.000	3.071	0	0 x	0	0	0	0
Fællessti Køge Bugt Motorvejen (tilbageførsel)	-2.000	-3.071	0	0 x	0	0	0	0
Hundige Øst, Busterminal	0	2.300	0	0 x	0	0	0	0
Besp på udg el, ventilation, varmegenv.	4.500	3.000	0	0 x	0	0	0	0
Besp på udg til el - ved udskift til LED	5.300	3.000	3.000	0 x	0	0	0	0
Forundersøg- Klimastrandvej	350	0	0	0 x	0	0	0	0
Opkøb af jord til skov	500	500	500	500 x	0	0	0	0
Pulje til klimaproj. vedr. oversvømmelse	1.040	0	0	0 x	0	0	0	0
Pulje til klimaproj. vedr. oversvømmelse (tilbageførsel)	-1.040	0	0	0 x	0	0	0	0
Klimabassin Strandby Have	0	1.530	0	0 x	0	0	0	0
GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	12.563	0	0	0 x	0	0	0	0
GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning (ændret periodisering)	-10.863	0	0	0 x	0	0	0	0
Udvikling Museum Mosede Fort	1.551	4.645	0	0 x	0	0	0	0
Udvikling Museum Mosede Fort (ændret periodisering)	-1.551	-4.645	0	6.196 x	0	-631	-1.294	1.294

Investeringsoversigten

	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	122.559	144.940	98.935	40.678	-857	-1.488	-2.151	437
Ændringer til Køb og Salg	-2.920	-10.000	0	0	0	0	0	0
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt								
Gul markering = tilbageførelse/annullering, Grøn = delvis tilbageførelse/ændret periodisering og Orange = tilbageførelse til genopretningspuljen								
Halgulv GVC	1.005	0	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsru. IF (springhallen)	30.929	0	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsru. IF (springhallen) (ændret periodisering)	-30.929	0	0	0 x	-857	-857	-857	-857
Flygtningeboliger	3.200	0	0	0 x	0	0	0	0
Sundhedshus	12.653	0	0	0 x	0	0	0	0
Midlertid. løsninger spec.område	0	0	440	0 x	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	1.000	2.062	0	0	0	0
Mosedede Fort - restaurant og museumsbygning	1.028	2.034	0	0 x	0	0	0	0
Mosedede Fort - restaurant og museumsbygning (ændret periodisering)	-1.028	-2.034	1.000	2.062 x	0	0	0	0
Social- og Handicapudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Boliger til udsatte børn og unge	0	0	0	6.145 x	0	0	0	0
Boliger til udsatte børn og unge (tilbageførelse)	0	0	0	-6.145 x	0	0	0	0
Køb og Salg af jord og ejendomme	-2.920	-10.000	0	0	0	0	0	0
Salg Stationskvarteret - Hjørnegrunden	80	0	0	0 x	0	0	0	0
Udbygningsaftale vejkryds Frydenhøj allé	0	-7.000	0	0 x	0	0	0	0
Cykelsti Tune Landevej	-4.000	-7.417	0	0 x	0	0	0	0
Cykelsti Tune Landevej (tilbageførelse)	4.000	7.417	0	0 x	0	0	0	0
Bygningsoptimering - salgspulje	-3.000	-3.000	0	0 x	0	0	0	0
Fællessti Køge Bugt Motorvejen	-1.000	-1.536	0	0 x	0	0	0	0
Fællessti Køge Bugt Motorvejen (tilbageførelse)	1.000	1.536	0	0 x	0	0	0	0

Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Gul markering = tilbageførsel/annullering, Grøn = delvis tilbageførsel/ændret

periodisering og Orange = tilbageførsel til genopretningspuljen

	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	122.559	144.940	98.935	40.678	-857	-1.488	-2.151	437
Ændringer til Køb og Salg	-2.920	-10.000	0	0	0	0	0	0

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk serviceramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,6

Bruttoanlæg	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	13.850	7.000	55.500	42.000	550	1.100	1.100	2.270
Ændringer til Køb og Salg	-1.648	-1.648	-4.648	-4.648	0	0	0	0
Heraf udenfor anlægsrammen	0	-10.000	-27.700	-11.600	0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Klima-, Teknik og Miljøudvalget	13.850	7.000	55.500	42.000	550	1.100	1.100	2.270
Genopretning ifm. udbud af grøn vedligehold	4.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Tune Plejeboliger Inventar	0	0	8.500	0 x	0	0	0	0
Mosedes Fort egenfinansiering (inkl. fondsmoms)	0	5.000	5.000	0 x	0	0	0	1.170
Pulje til nye klimatiltag	2.000	2.000	2.000	2.000 x	0	0	0	0
Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	7.850	0	40.000	40.000 x	550	1.100	1.100	1.100
Mosedes Fort Fondsfinansiering	0	10.000	27.700	11.600 x	0	0	0	0
Mosedes Fort Fondsfinansiering	0	-10.000	-27.700	-11.600 x	0	0	0	0
Køb og Salg af bygninger	-1.648	-1.648	-4.648	-4.648	0	0	0	0
Bygningsoptimering - salgspulje	500	500	-2.500	-2.500 x	0	0	0	0
Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (koordinerende fkt.) - fir	-716	-716	-716	-716 x	0	0	0	0
Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (planmedarbejder 1) - fi	-716	-716	-716	-716 x	0	0	0	0
Fortsættelse af forretningsmodel for køb, salg og planlægning (planmedarbejder 2) - fi	-716	-716	-716	-716 x	0	0	0	0

Overholdelse af den økonomiske politik	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ordinært driftsoverskud på 120 mio. kr. årligt	-129,6	-137,9	-154,1	-145,5
Teknisk service ramme skal overholdes	5,0	-	-	-
Teknisk anlægsramme skal overholdes	5,8	-	-	-
Anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. (obs på finansiering fra salg udover de 70 mio. kr.)	136,4	151,9	154,4	82,7
Gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr.	412,6	303,2	215,5	203,6

Lånepuljer til anlæg	2023	2024	2025	2026
- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt				
Økonomiudvalget - Lånepuljer	0	-2.000	-2.000	-2.000
Pulje til nye klimatiltag	0	-2.000	-2.000	-2.000 x
Økonomiudvalget - Renter	0	57	112	164
Pulje til nye klimatiltag	0	57	112	164 x
Økonomiudvalget - Afdrag	0	80	160	240
Pulje til nye klimatiltag	0	80	160	240 x

Præcisering af budgetforlig, den 26. september 2022

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liselott Blixt (UP) har den 1. september 2022 indgået forlig om Greve Kommunes budget for 2023-2026. Forligs parterne har efterfølgende præciseret en række punkter i forliget, punkterne fremgår herunder.

Budgetteknisk er der tale om underændringsforslag til forligs parternes ændringsforslag aftalt den 26. september 2022.

	Udvalg	t.kr. i 2023	Beskrivelse
	Økonomiudvalget	Beløb	Præcisering
1.01	Reduceret åbningstid i Borgerservice (model 2)	-250	Reduceret åbningstid i Borgerservice implementeres pba. medarbejdernes hørings svar, hvor det foreslås at beholde ydertidspunkterne om tirsdagen og i stedet holde lukket for borgeren midt på dagen, fordelt over ugens dage.
1.01	Administrativ besparelse	-1.500	Implementeres ved at udlade genbesættelse af: -Et vakant års som organisationskonsulent -To vakante årsværk i sundhedsområdets stabsenhed der har arbejdet med diverse projekter, som afsluttes i 2022
	Klima-, Teknik og Miljøudvalget	Beløb	Præcisering
2.01	Strandrensning	-500	Midler til strandrensning prioriteres til fjernelse af fedtemøg, mens midler til strandrensning ikke disponeres til andre oprydningsopgaver på strandarealet
2.01	Donnemosen	0	Besparelse vedr. Donnemosen implementeres ved opsigelse af kontrakten inden 31.12.22 og konkrete forhandlinger med Hulemosegård-Fonden
	Skole-, Børne- og Ungeudvalget	Beløb	Præcisering
3.01	Omdisponering af frie midler fra generelt løft af folkeskolen	-2.161	Forslaget "Omdisponering af frie midler fra generelt løft af folkeskolen" præciseres til "Udmøntning af frie midler fra generelt løft af folkeskolen sker via løft til specialundervisning, under PPR"
3.02	Sammenlægning af distriktsledelsen	0	De to nuværende distrikter nedlægges, og funktionen som distriktsleder nedlægges. Der er i dag to distrikter, og to distriktsledere, hvor den ene også varetager ledelsen af dagplejen. Med en nedlæggelse af distrikterne bliver hver institution selvstændig med egen institutionsleder, egen bestyrelse og eget lokal-MED. I dag er der ét MED og én bestyrelse i hver af de to distrikter. Til at varetage ledelsen af det samlede dagtilbudsområde, herunder varetagelse af personaleledelsen af alle institutionsledere, ansættes der en enhedschef med placering i centerledelsen på rådhuset.

3.04	A4: Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2	-571	Skole-, Børne- og Ungeudvalget udarbejder principper for klubbernes åbningstid																																																												
	Kultur- og Fritidsudvalget	Beløb	Præcisering																																																												
4.01	A2: Borgerhuse budgetanalyse (OBS graduering)	-404	Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder reviderede vedtægter, herunder øget brugerbetaling																																																												
4.01	B3: Bibliotek budgetanalyse (OBS graduering)	-3.811	For at sikre effekt af forliget vedr. Karlslunde Bibliotek i budget 2023 opsiges kontrakten på leje af bygning på baggrund af Økonomiudvalgets godkendelse den 26. september 2022																																																												
4.02	A1 og A2: Øvrige kulturelle aktiviteter (OBS graduering)	-1.156	Besparelse under Øvrige kulturelle aktiviteter udmøntes som følger: <table border="1" data-bbox="730 757 1430 1440"> <thead> <tr> <th>Aktivitet</th> <th>Oprindeligt budget</th> <th>Ændring i budgettet</th> <th>Budget 2023</th> <th>Bemærkninger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sommerferie-aktiviteter</td> <td>278.000</td> <td>-155.000</td> <td>123.000</td> <td>Puljen reduceres til 123.000 kr., og der opkræves et tilmeldingsgebyr for at minimere manglende fremmøde.</td> </tr> <tr> <td>Greve Pige гарде</td> <td>291.000</td> <td>-50.000</td> <td>241.000</td> <td>Budgettet reduceres med 50.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Nytårskoncert</td> <td>68.124</td> <td>-38.124</td> <td>30.000</td> <td>Arrangementet fastholdes. Arrangementet skal være selv bærende, og Greve Kommune yder et tilskud på 30.000 kr. til fribilletter til frivillig</td> </tr> <tr> <td>Greve Award</td> <td>111.891</td> <td>-111.891</td> <td>0</td> <td>Arrangementet fjernes</td> </tr> <tr> <td>Sankt Hans</td> <td>141.199</td> <td>-141.199</td> <td>0</td> <td>Arrangementet fjernes</td> </tr> <tr> <td>Flagdag</td> <td>33.369</td> <td>-4.866</td> <td>28.503</td> <td>Arrangementet fastholdes. Budgettet reduceres svarende til udgiften til blomsteropsatser</td> </tr> <tr> <td>Juletræstænding</td> <td>22.497</td> <td>0</td> <td>22.497</td> <td>Arrangementet fastholdes</td> </tr> <tr> <td>Børnekulturformidler</td> <td>470.000</td> <td>-470.000</td> <td>0</td> <td>Budgettet nulstilles. Hvis KFU ønsker at fastholde hele eller dele af budgetposten under til Børnekulturformidler, kan udvalget omprioritere indenfor eget budgetområde, dog ikke indenfor budgetposterne under "Øvrige kulturelle aktiviteter"</td> </tr> <tr> <td>Tilskud til kulturarrangementer</td> <td>32.000</td> <td>-32.000</td> <td>0</td> <td>Tilskuddet bortfalder</td> </tr> <tr> <td>Greve Harmoniorkester</td> <td>209.000</td> <td>-154.000</td> <td>55.000</td> <td>Budgettet reduceres til 55.000 kr. Budgettet udbetales som et driftstilskud under forudsætning af Greve Harmoniorkestrets fortsatte engagement i Nytårskoncerten.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.657.080</td> <td>-1.157.080</td> <td>500.000</td> <td>Samlet reduktion på 1.157.080 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Herudover bortfalder tilskud til Opera Hedeland på 335.000 kr. fra 2025.</p>	Aktivitet	Oprindeligt budget	Ændring i budgettet	Budget 2023	Bemærkninger	Sommerferie-aktiviteter	278.000	-155.000	123.000	Puljen reduceres til 123.000 kr., og der opkræves et tilmeldingsgebyr for at minimere manglende fremmøde.	Greve Pige гарде	291.000	-50.000	241.000	Budgettet reduceres med 50.000 kr.	Nytårskoncert	68.124	-38.124	30.000	Arrangementet fastholdes. Arrangementet skal være selv bærende, og Greve Kommune yder et tilskud på 30.000 kr. til fribilletter til frivillig	Greve Award	111.891	-111.891	0	Arrangementet fjernes	Sankt Hans	141.199	-141.199	0	Arrangementet fjernes	Flagdag	33.369	-4.866	28.503	Arrangementet fastholdes. Budgettet reduceres svarende til udgiften til blomsteropsatser	Juletræstænding	22.497	0	22.497	Arrangementet fastholdes	Børnekulturformidler	470.000	-470.000	0	Budgettet nulstilles. Hvis KFU ønsker at fastholde hele eller dele af budgetposten under til Børnekulturformidler, kan udvalget omprioritere indenfor eget budgetområde, dog ikke indenfor budgetposterne under "Øvrige kulturelle aktiviteter"	Tilskud til kulturarrangementer	32.000	-32.000	0	Tilskuddet bortfalder	Greve Harmoniorkester	209.000	-154.000	55.000	Budgettet reduceres til 55.000 kr. Budgettet udbetales som et driftstilskud under forudsætning af Greve Harmoniorkestrets fortsatte engagement i Nytårskoncerten.	I alt	1.657.080	-1.157.080	500.000	Samlet reduktion på 1.157.080 kr.
Aktivitet	Oprindeligt budget	Ændring i budgettet	Budget 2023	Bemærkninger																																																											
Sommerferie-aktiviteter	278.000	-155.000	123.000	Puljen reduceres til 123.000 kr., og der opkræves et tilmeldingsgebyr for at minimere manglende fremmøde.																																																											
Greve Pige гарде	291.000	-50.000	241.000	Budgettet reduceres med 50.000 kr.																																																											
Nytårskoncert	68.124	-38.124	30.000	Arrangementet fastholdes. Arrangementet skal være selv bærende, og Greve Kommune yder et tilskud på 30.000 kr. til fribilletter til frivillig																																																											
Greve Award	111.891	-111.891	0	Arrangementet fjernes																																																											
Sankt Hans	141.199	-141.199	0	Arrangementet fjernes																																																											
Flagdag	33.369	-4.866	28.503	Arrangementet fastholdes. Budgettet reduceres svarende til udgiften til blomsteropsatser																																																											
Juletræstænding	22.497	0	22.497	Arrangementet fastholdes																																																											
Børnekulturformidler	470.000	-470.000	0	Budgettet nulstilles. Hvis KFU ønsker at fastholde hele eller dele af budgetposten under til Børnekulturformidler, kan udvalget omprioritere indenfor eget budgetområde, dog ikke indenfor budgetposterne under "Øvrige kulturelle aktiviteter"																																																											
Tilskud til kulturarrangementer	32.000	-32.000	0	Tilskuddet bortfalder																																																											
Greve Harmoniorkester	209.000	-154.000	55.000	Budgettet reduceres til 55.000 kr. Budgettet udbetales som et driftstilskud under forudsætning af Greve Harmoniorkestrets fortsatte engagement i Nytårskoncerten.																																																											
I alt	1.657.080	-1.157.080	500.000	Samlet reduktion på 1.157.080 kr.																																																											

Anlæg	t.kr. i 2023	Beskrivelse
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	Beløb	Præcisering
Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF (springhallen) (ændret periodisering)	-30.929	Fremrykning af budget til idrætshal ved Standskolen drøftes frem mod budget 2024 Renovering af eksisterende gymnastikfaciliteter ved Standskolen minimeres frem mod 2027 og kræver politisk godkendelse.