

Hovedoversigt II

Pr. 21. september 2018 - ENHEDSLISTEN

Resultatoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter, i alt	-2.993,450	-3.126,915	-3.214,327	-3.374,081
Udligning og generelle tilskud	-322,405	-343,883	-343,747	-366,481
Skatter	-2.673,273	-2.786,365	-2.874,028	-3.014,282
Renter	2,228	3,334	3,447	6,681
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2019-22	2.850,324	2.925,658	3.005,488	3.072,807
Heraf pris og lønstigning (fra 2019-niveau)	0,000	69,673	135,750	203,068
Tekniske rettelser	30,311	32,815	33,771	32,691
Demografi	6,762	2,708	-0,780	14,726
Skøn	-20,307	-8,750	3,554	15,497
DUT	2,687	7,497	11,356	11,239
Prioriteringsrum	-27,950	-35,450	-38,950	-43,450
Udvidelser	75,621	81,395	82,193	82,648
Afledt drift af anlæg	0,000	0,000	0,256	-1,394
Plus P/L fremskrivning af ændringer		2,246	6,398	19,592
2 Driftsudgifter, netto	2.917,448	3.008,119	3.103,286	3.204,357
Heraf pris og lønstigning til årets priser		71,919	142,148	222,661
Ordinær driftsvirksomhed (1+2)	-76,002	-118,795	-111,041	-169,725
3 Anlægsudgifter, netto	87,986	124,378	46,818	124,854
Investeringsoversigt	51,486	104,728	39,420	122,504
Bruttoanlægs katalog	36,500	19,650	7,398	2,350
4 Jordforsyning	-25,330	-26,250	-5,250	0,000
Køb og salg af jord m.v.	-25,330	-26,250	-5,250	0,000
Byggemodning	0,000	0,000	0,000	0,000
I Det skattefinansierede område, i alt	-13,346	-20,667	-69,473	-44,871
Finansieringsoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-44,382	-47,333	-76,479	-63,511
Resultat, punkt I	-13,346	-20,667	-69,473	-44,871
Optagne lån	-31,036	-26,666	-7,006	-18,640
B Anvendelse af likvide aktiver	44,134	46,905	71,240	55,730
Afdrag på lån	48,819	51,590	51,925	60,415
Øvrige forskydninger	-4,685	-4,685	19,315	-4,685
Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning)	-0,248	-0,428	-5,240	-7,781
- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt				

- betyder mindredgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Prioriteringsrum i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		-27.950	-35.450	-38.950	-43.450
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
Økonomiudvalget - skatter		9.155	921	27.681	-112.573
	Genberegning, skat (HOV I)	76.455	113.134	148.860	72.662 x
	Genberegning, skat (HOV II)	-	17.387	17.921	18.365 x
	Øget kommune- og grundskyldskat til landsgennemsnittet med individuelle sanktioner (75-50-50-25 %) (Worst case)	-55.600	-112.600	-119.100	-178.600 x
	Øget dækningsafgift til 10 % med individuelle sanktioner (75-50-50-25 %) (worst case)	-6.700	-12.000	-15.000	-20.000 x
	Frit lejde tilbagerulning af tidligere skatnedsættelser	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 x
Økonomiudvalget - tilskud		-59.836	-107.195	-129.429	-152.163
	Genberegning, tilskud og udligning (HOV I)	-59.836	-74.556	-93.555	-113.950 x
	Genberegning, tilskud og udligning (HOV II)	0	-19.739	-22.974	-25.313 x
	Likviditetstilskud i overslagsårene	0	-12.900	-12.900	-12.900 x
Økonomiudvalget - Lån		20.434	9.804	16.464	4.830
	Korrektion af låneoptag	23.470	23.470	23.470	23.470 x
	Låneoptag Tune Højen (39%)	0	-5.655	-2.106	-11.115 x
	Låneoptag Strandskolen (35 %) Hvis isolering, vinduer m.v. Jerismosevej (23%)	0	-8.011	-4.900	-7.525 x
		-3.036	0	0	0 x
Økonomiudvalget - Renter		-2.019	-1.393	-1.540	1.715
	Korrektion af renter (ekst. låneoptag)	-2.053	-2.064	-2.069	-2.087 x
	Konsekvens af EPC lån	34	671	529	3.802 x
Økonomiudvalget - Afdrag		-688	-322	-1.650	6.812
	Korrektion af afdrag (ekst. låneoptag)	-761	-1.815	-2.872	-2.311 x
	Konsekvens af EPC lån	73	1.493	1.222	9.123 x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	Frigivelse af depotmidler	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 x
Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget - drift		-3.700	-8.200	-11.700	-16.200
	Kontrolgruppen nedlægges	-700	-700	-700	-700 x
EL	Mindre sygefravær som konsekven af bedre arbejdsvilkår	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500 x
EL	Greve kommune - en mere attraktiv arbejdsplads - mindre personaleomsætning	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000 x
EL	Flere borgere (højere kvalitet), flere indtægter	0	-3.000	-5.000	-8.000 x

Prioriteringsrum	2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget	-10.850	-13.850	-13.850	-13.850
Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet nedlægges	-1.300	-3.200	-3.200	-3.200 x
Reduceret overtidsbetaling til lærere, som konsekvens af nedsat undervisningstid	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300 x
Nedlæggelse af 1:1 Ipad strategi	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 x
Ophør af særtilskud til privatskoler	-350	-350	-350	-350 x

Prioriteringsrum	2019	2020	2021	2022
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
Minimumsindsats aktivering (4 uger årligt)	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200 x
Sommerferielukket i Jobcentret (kun akut beredskab)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
Mindre bureaukrati - fuld beskæftigelse (se udvidelsesforslag)	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.				
	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	75.621	81.395	82.193	82.648
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
Økonomiudvalget	16.500	6.500	6.500	6.500
Bufferpulje (incl. Aktivitetsbestemt medfinansiering 2019)	15.000	5.000	5.000	5.000 x
Udviklingspulje reserveret til udarbejdelsen af reelle effektiviserings tiltag (investeringer i bedre drift og service som på sigt kan aive besparelser)	1.000	1.000	1.000	1.000 x
Borgerrådgiver	500	500	500	500 x
Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget	3.281	5.795	4.593	5.048
100 % økologi og mindre madspild i kommunale institutioner	1.000	1.000	750	750 x
Klimamedarbejder med fokus på klimaindsatser og økologisk omstilling (1 årsværk)	560	560	560	560 x
Grøn omstilling 100 % elbiler i Greve kommune	621	1.035	83	538 x
Øget vedligeholdelse af grønne områder og hjemtagelse til PV Greve	1.000	3.000	3.000	3.000 x
Grøn levering (el varevogne) til kommunale institutioner	100	200	200	200 x
Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget	29.250	43.250	43.250	43.250
Lokalaftale GLF (tilbagerulning af skolereform)	12.000	23.000	23.000	23.000 x
Rådighedsbeløb til skolernes undervisningsmateriale	5.000	5.000	5.000	5.000 x
Pulje til decentral skoleudvikling	2.000	4.000	4.000	4.000 x
Angstindsats for børn (PPR)	250	250	250	250 x
Anstændige normeringer i dagtilbud	7.000	7.000	7.000	7.000 x
Kortere skoledage, udvidet åbningstid i klubber og SFO	3.000	4.000	4.000	4.000 x
Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	350	350	350	350
Fuldtidsansat naturvejleder	350	350	350	350 x
Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	1.700	1.700	1.700	1.700
Veteranstøtte til veteranfamilier (børn og ægtefæller)	500	500	500	500 x
FlexTrafik	700	700	700	700 x
Handikapidræt	500	500	500	500 x
Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	24.540	23.800	25.800	25.800
Fuld beskæftigelse for unge under 30 år (job garanti)	18.000	15.000	12.000	12.000 x
Reetablering af førtidspension (2012 niveau)	2.800	2.800	2.800	2.800 x
Jobgaranti for 225 timers reglen	2.240	1.500	1.000	1.000 x
Oprettelse af socioøkonomiske virksomheder (skolekøkkener med mad til elever)	1.500	4.500	10.000	10.000 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Tekniske rettelser i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt		30.311	32.815	33.771	32.691
Heraf udenfor servicerammen		13.458	14.151	14.392	14.392
Økonomiudvalget		3.841	7.146	6.966	5.794
1.01	Udbetaling Danmark	1.000	1.500	1.200	0 x
1.01	ESDH - Aflevering af data til arkivering	1.000	0	0	0 x
1.01	Lokal AKUT-ordning tilpasses KL's vejledning	-90	-90	-90	-90 x
1.01	Kontorelever	600	600	600	600 x
1.01	Budgettilpasning Plejecentrene og ældreboligerne	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 x
1.03	Tjenestemandspensioner	-170	-170	-170	-170 x
1.03	Tværgående besparelser	-3.314	-3.305	-3.305	-3.305 x
1.03	Budget- og effektiviseringsanalyser	1.500	5.500	5.500	5.500 x
1.03	Bidrag til Østsjællands Beredskab	1.259	159	159	159 x
1.03	Lønpulje til fordeling (PL OK18)	2.596	3.492	3.612	3.640 x
1.03	Udbud af rengøringskontrakt	4.850	4.850	4.850	4.850 x
1.03	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 1	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 x
1.04	Budgettilpasning Erhvervshuse	540	540	540	540 x
1.04	Budgettilpasning som følge af økonomiaftale mellem KL og regeringen om besparelse på erhvervsservice	-830	-830	-830	-830 x
Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget		-908	-908	-908	-908
2.01	Byg & Miljøportalen til bygge- og miljøsagsbehandling	50	50	50	50 x
2.01	Driftsudgifter Vangeledet	402	402	402	402 x
2.01	Reduktion i budget til vejbelysning	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 x
2.01	Udlejning af Enebærhegnet (ØU 27/08-18, sag x)	40	40	40	40 x
Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget		480	480	480	480
3.01	Den Digitale Skole, En til En	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278
3.01	Befordring skoleområdet	560	560	560	560 x
3.02	Busser til daginstitutioner	-80	-80	-80	-80 x
Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget		200	200	200	200
4.02	Leje af hal Greve Gymnasium	200	200	200	200 x

Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		22.139	21.645	22.540	22.632
5.02	Herberg og krisecentre	2.000	2.000	2.000	2.000 x
5.02	Genopretning af budget til hjælpemidler	0	0	0	0 x
5.02	§ 96 BPA	1.100	1.100	1.100	1.100 x
5.02	Efterregulering-regulering af den objektive finansiering af Kofoedsminde	1.286	930	930	930 x
5.02	Særlige pladser i psykiatrien	535	535	535	535 x
5.02	Socialtilsyn Freyas Kvarter	-82	-82	-82	-82 x
5.02	Budgettilpasning PPV	-700	-700	-700	-700 x
5.02	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 1	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 x
5.02	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 2	2.100	2.100	2.100	2.100 x
5.02	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 3	4.038	4.038	4.038	4.038 x
5.02	Justering af budgettet til indtægter for den centrale refusionsordning	-500	-500	-500	-500 x
5.02	Tilpasning af budgettet til lægekonsulentbistand i sagsbehandlingen	-200	-200	-200	-200 x
5.02	Tilpasning af budget til eksterne leverandører af Alkohol- og stofmisbrugsbehandling	-500	-500	-500	-500 x
5.03	Klippekort til beboere på plejehjem	3.460	3.460	3.460	3.460 x
5.03	Forøget dimensionering af Social- og	2.857	3.359	4.254	4.346 x
5.04	Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet	7.399	7.399	7.399	7.399 x
5.04	Akutfunktioner	1.106	1.106	1.106	1.106 x
5.04	Udskudt effekt af Fælles sprog 3	640	0	0	0 x

Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		4.559	4.252	4.493	4.493
6.01	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 2	1.200	1.200	1.200	1.200 x
6.01	Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til Rehabiliteringsteam, del 1	500	500	500	500 x
6.02	Afskaffelse af refusion på driftsudgifter ved aktivering	3.230	3.546	3.564	3.564 x
6.02	Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til Rehabiliteringsteam, del 2	-500	-500	-500	-500 x
6.02	Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, del 1	7.000	7.000	7.000	7.000 x
6.03	Mindreudgift til danskundervisning efter nyt udbud	-871	-494	-271	-271 x
6.03	Deltagerbetaling for danskuddannelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.04	Færre unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse som følge af Forberedende Grund Uddannelse	0	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.04	Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, del 2	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Demografi i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	6.762	2.708	-780	14.726
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Demografi	2019	2020	2021	2022
Børne- og Ungeudvalget	-226	-836	-780	3.003
3.01 Videreførelse af serviceniveau på skoleområdet	529	-197	-1.482	-136 x
3.02 Videreførelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-800	-586	768	3.415 x
3.04 Videreførelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	45	-53	-66	-276 x

Demografi	2019	2020	2021	2022
Social- og Sundhedsudvalget	6.988	3.544	0	11.723
5.03 Videreførelse af serviceniveau på ældreområdet	6.988	3.544	0	11.723 x

Demografi	2019	2020	2021	2022
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
6.02 Videreførelse af serviceniveau på UUV	-	-	-	-

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Skøn i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-20.307	-8.750	3.554	15.497
Heraf udenfor servicerammen	-17.907	-6.580	5.494	17.087

Skøn		2019	2020	2021	2022
	Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-20.307	-8.750	3.554	15.497
6.01	Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.)	1.298	3.767	5.221	17.770 x
6.01	Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.)	-133	9.085	20.061	18.022 x
6.01	Sygedagpenge	0	0	0	0 x
6.01	Sociale formål	-524	-522	-522	-522 x
6.01	Kontant- og uddannelseshjælp	-9.950	-9.952	-9.951	-9.951 x
6.01	Dagpenge til forsikrede ledige	-1.932	-1.983	-1.983	-1.983 x
6.01	Revalidering	-876	-878	-878	-878 x
6.01	Fleksjob	-3.286	-1.878	-981	594 x
6.01	Ressourceforløb og jobafklaring	10.604	10.230	10.230	10.527 x
6.01	Ledighedsydelse	-403	-595	-432	-393 x
6.01	Løn til forsikrede ledige i løntilskud	-400	-400	-400	-400 x
6.01	Seniorjob	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.03	Midlertidige boliger til flygtninge	-2.000	-1.770	-1.540	-1.190 x
6.03	Integration: danskundervisning m.v.	-4.834	-4.886	-4.936	-4.736 x
6.03	Integrationsydelse	-5.897	-6.409	-7.078	-7.887 x
6.04	Erhvervsgrunduddannelser	-974	-1.559	-2.257	-2.476 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

DUT i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	2.687	7.497	11.356	11.239
Heraf udenfor servicerammen	-448	4.420	8.550	8.311

DUT	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	836	800	733	733
1.01 Socialt frikort	48	12	0	0 x
1.01 Nyt ejendomsvurderingssystem	55	55	0	0 x
1.01 EU Databeskyttelsesforordning	500	500	500	500 x
1.01 Tvang ved somatisk behandling	50	50	50	50 x
1.01 Konkurs i ældreplejen	183	183	183	183 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget	90	90	-35	-35
2.01 Energimærkning af kommunale bygninger	-35	-35	-35	-35 x
2.01 Drikkevand	125	125	0	0 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget	440	418	339	339
3.01 Uddannelsesparathedsvurdering	65	65	65	65 x
3.01 Forhøjelse af tilskudsprocent for elever i frie grundskoler	59	59	59	59 x
3.02 Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet	316	294	290	290 x
3.03 Den kommunale omsorgstandpeleje	0	0	-75	-75 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	1.769	1.769	1.769	1.891
5.03 Aflastning af pårørende	508	508	508	508 x
5.03 En værdig død	508	508	508	508 x
5.03 Tilsyn og plejehjemsoversigt	20	20	20	20 x
5.04 Hospice	140	140	140	140 x
5.04 Frie valg til genoptræning	593	593	593	593 x
5.04 Kræftplan IV	0	0	0	122 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-448	4.420	8.550	8.311
6.04 Merudgifter til ny forberedende grunduddannelse	-448	4.420	8.550	8.311 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Afledt drift af anlæg

Bruttoanlægs-katalog		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kvalif:	Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	36.500	19.650	7.398	2.350	0	0	256	-1394
	Ændringer til Jordforsyning	0	0	0	0				
	Ændringer til Køb og Salg	0	0	0	0				
Økonomiudvalget		0	0	0	0	0	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget		36.000	5.150	2.350	2.350	0	0	0	0
	Strandrensning	1.500	1.500	1.500	1.500	x			
	Hundigeparken og Greve Marina	350	350	350	350	x			
	Tinggårdsvej forlængelse	3.400				x			
	Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet - Div. mindre prioritet 1. 0*	13.700	2.800			x			
	Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet - Div. tekniske anlæg priori...*	5.050				x			
	Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet - Mosedeskole incl. SFO - Etape 2 - vent.anlæg*	11.500				x			
	Naturpulje	500	500	500	500	x			
	Pulje til indretning af demensegnede plejeboliger	2.075				x			
	Statsligt tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger	-2.075				x			
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalet		500	14500	5048	0	0	0	256	-1394
	Etablering af sundhedshus			25.223		x			
	Etablering af sundhedshus			-20.175		x			
	Hjemtagelse af borgere til lokalt boligtilbud**	500	14.500			x		256	-1.394

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Lånepuljer	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget - Lånepuljer	-28.000	-13.000	0	0
Lånepulje til borgernære områder (OBS FORUDSÆTTER X I ANLÆG MARKERET MED * for minimum 83,7 mio. kr. fra hhv. 1. og 2. prioritet)	-28.000	0	0	0 x
Lånepulje til effektiviseringsprojekter (OBS FORUDSÆTTER X I ANLÆG MARKERET MED **)	0	-13.000	0	0 x
Økonomiudvalget - Renter	432	612	590	569
Renter, lånepulje til borgernære områder	432	418	403	388 x
Renter, lånepulje til effektiviseringsprojekter	0	194	187	181 x
Økonomiudvalget - Afdrag	926	1.758	1.784	1.812
Afdrag, lånepulje til borgernære områder	926	1.321	1.341	1.362 x
Afdrag, lånepulje til effektiviseringsprojekter	0	437	443	450 x