

HOVEDOVERSIGT I - Administrativt forhandlerark

Pr. 18. august 2016

| Resultatoversigt | Budget | Budget | Budget | Budget |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Mio. kr. | | | | |
| Det skattefinansierede område | | | | |
| 1 Indtægter, i alt | 2.801,919 | 2.852,410 | 2.922,317 | 3.023,789 |
| Udligning og generelle tilskud | 355,743 | 267,170 | 256,632 | 242,086 |
| Skatter | 2.450,843 | 2.590,879 | 2.671,769 | 2.788,052 |
| Renter | -4,667 | -5,639 | -6,084 | -6,349 |
| Driftsudgifter, netto i korr. budget 2017-20 | -2.691,976 | -2.736,882 | -2.791,092 | -2.847,698 |
| Heraf pris og lønstigning (fra 2017-niveau) | | -59,884 | -120,866 | -183,156 |
| Pulje til driftsoverførsler 2016/2017 | -10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Tekniske rettelsler | -28,264 | -35,062 | -42,198 | -40,527 |
| Demografi | -9,163 | -9,664 | -12,157 | -25,691 |
| Skøn | 12,985 | 0,957 | -2,912 | -3,782 |
| DUT | -3,667 | -3,309 | -2,892 | -2,658 |
| Prioriteringsrum | 19,721 | 26,995 | 28,377 | 32,115 |
| Udvidelser | -26,353 | -31,655 | -30,415 | -30,415 |
| Aflødt drift af anlæg | -0,500 | -0,500 | -0,500 | -0,500 |
| <i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i> | | -1,162 | -2,838 | -4,912 |
| 2 Driftsudgifter, netto | -2.737,217 | -2.790,282 | -2.856,627 | -2.924,068 |
| Heraf pris og lønstigning til årets priser | | -61,045 | -123,704 | -188,068 |
| Ordinær driftsvirksomhed (1+2) | 64,702 | 62,129 | 65,690 | 99,721 |
| 3 Anlægsudgifter, netto | -116,331 | -89,080 | -48,450 | -76,800 |
| Investeringsoversigt | -112,648 | -88,830 | -48,450 | -76,800 |
| Bruttoanlægs katalog | -3,683 | -0,250 | 0,000 | 0,000 |
| 4 Jordforsyning | 42,850 | 46,381 | 5,500 | 0,000 |
| Køb og salg af jord m.v. | 42,850 | 46,381 | 5,500 | 0,000 |
| Byggemodning | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| I Det skattefinansierede område, i alt | -8,779 | 19,430 | 22,740 | 22,921 |
| Finansieringsoversigt | Budget | Budget | Budget | Budget |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Mio. kr. | | | | |
| A Tilgang af likvide aktiver | 7,791 | 41,600 | 46,210 | 46,391 |
| Resultat, punkt I | -8,779 | 19,430 | 22,740 | 22,921 |
| Optagne lån | 16,570 | 22,170 | 23,470 | 23,470 |
| B Anvendelse af likvide aktiver | -7,777 | -40,040 | -45,243 | -46,768 |
| Afdrag på lån | -44,646 | -43,882 | -44,765 | -46,290 |
| Øvrige forskydninger | 36,869 | 3,842 | -0,478 | -0,478 |
| Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirk) | 0,014 | 1,559 | 0,967 | -0,377 |

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

+ betyder mindredgift eller merindtægt

- betyder merudgift eller mindreindtægt

| Tekniske rettelser | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ændringer i tekniske rettelser på driften i | -28.264 | -35.062 | -42.198 | -40.527 |
| Heraf uden for servicerammen | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Økonomi- og Planudvalget | -7.427 | -12.027 | -17.627 | -17.139 |
| Afregning for brug af Serviceplatformen | -80 | -80 | -80 | -80 x |
| Budgetsikkerhed vedr. skoler og dagtilbud | -9.500 | | | |
| Byggesagsgebyrer | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 x |
| Østsjællands Beredskab | -1.367 | -1.367 | -1.367 | -1.367 x |
| Tinglysningsafgifter på lån til ejendomsskat | -975 | -975 | -975 | -487 x |
| Afdækning af risici på det specialiserede socialområde | -9.750 | | | |
| Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | -128 | -128 | -128 | -128 x |
| Borgmesterspensioner | -92 | -92 | -92 | -92 x |
| Fortsættelse af DUBU kontrakt | -85 | -85 | -85 | -85 x |
| NY Produktivitetsforbedringer, rest fra Budget 2016 | -3600 | -3200 | -8800 | -8800 |
| Produktivitetsforbedringer, rest fra Budget 2016 | -3.600 | -8.200 | -13.800 | -13.800 x |
| Mellemkommunale betalinger, salg af plejepladser mv. | -9.250 | | | |
| Teknik- og Miljøudvalget | -5.265 | -5.240 | -4.976 | -4.976 |
| Driftsbudget Tejstgården | -800 | -800 | -800 | -800 x |
| Aflastningsboliger på Hedebo, løbende vedligeholdelse | -150 | -150 | -150 | -150 x |
| Lukning/salg af daginstitutioner | -317 | -317 | -317 | -317 x |
| Håndværkerbyen 60, budget til forbrug og alarm | -125 | -125 | -125 | -125 x |
| Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | -300 | -300 | -300 | -300 x |
| LED Belysning | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 x |
| Tilpasning af kontrakter | -782 | -782 | -782 | -782 x |
| Nedlæggelse af Flex trafik | 609 | 904 | 898 | 898 x |
| Afledt drift af pavilloner til flygtninge | 0 | -270 | 0 | 0 x |
| Børne- og Ungeudvalget | -7.040 | -7.623 | -7.598 | -6.565 |
| Havana Bungalow | -50 | -50 | -50 | -50 x |
| Brugerportal i dagtilbud og skoler | 0 | 0 | -636 | -636 x |
| Camp True North | 0 | 0 | 0 | 1.033 x |
| Digitale læremidler i folkeskolen | -725 | -1.390 | -1.390 | -1.390 x |
| Integrationspædagog i dagtilbud og SFO | -800 | -800 | 0 | 0 x |
| Studerende i dagtilbud og SFO | -878 | -878 | -878 | -878 x |
| Syge- og hjemmeundervisning | -200 | -200 | -200 | -200 x |
| Tilskud til privat pasning (§80) | -1.152 | -1.152 | -1.152 | -1.152 x |
| Skolekort | -296 | -296 | -296 | -296 x |
| Pædagogstuderende | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 x |
| Stigende lønforbrug ved ansættelse af ny skoleleder | -200 | -200 | -200 | -200 x |
| Inklusion i børnehøjde | -290 | 0 | 0 | 0 x |
| Ressourcetildeling til skolernes tosprogsindsats | -290 | -463 | -579 | -579 x |
| Ordblindecentret | -59 | -94 | -117 | -117 x |
| Flygtninge, unge 16-18 år | -500 | -500 | -500 | -500 x |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -282 | -294 | -302 | -302 |
| Huslejetab - Greve Idræts og Fritids Center | -126 | -138 | -146 | -146 x |
| B-info Consulting - Greve Bibliotek | -78 | -78 | -78 | -78 x |
| Bødeindtægter - Greve Bibliotek | -78 | -78 | -78 | -78 x |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Social- og Sundhedsudvalget | -7.690 | -9.098 | -10.915 | -10.765 |
| KMD Care, Omsorgssystem | -617 | -361 | -361 | -361 x |
| Mellemkommunale udgifter | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 x |
| Sundheds It | -250 | -250 | -250 | -250 x |
| Botilbuddet Vangeleddet | 3.177 | 1.446 | -371 | -221 x |
| Opsigelse af aftale om rengøringsartikler | 0 | 67 | 67 | 67 x |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 x |
| Vækst- og Beskæftigelsesudvalget | -560 | -780 | -780 | -780 |
| Lægeerklæringer, sundhedsfaglig koordinator og klinisk enhed | -780 | -780 | -780 | -780 x |
| Team Succes - NY | 220 | 0 | 0 | 0 x |

+ betyder mindredgift eller merindtægt
 - betyder merudgift eller mindreindtægt

| Prioriteringsrum i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt | 19.721 | 26.995 | 28.377 | 32.115 |
| Økonomi- og Planudvalget - skatter | -4.164 | 9.330 | 9.694 | 41.866 |
| Annulering af skattelettelser | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Annulering af skattelettelser 2017 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 x |
| Valg af selvbudgettering i 2017 | -6.364 | | | 31.588 x |
| Nye skøn indtægtsprognose (nyeste tal DØR og KL's seneste prognose) | | 7.130 | 7.494 | 8.078 x |
| Økonomi- og Planudvalget - tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomi- og Planudvalget - lån | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditetspulje | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| Energilån ventilationsanlæg | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Energilån til Bugtskolens tag | 8.000 | | | x |
| Økonomi- og Planudvalget - renter | 0 | -170 | -170 | -170 |
| Likviditetspulje | | -350 | -350 | -350 |
| Energilån ventilationsanlæg | | -80 | -160 | -240 |
| Renter lån Bugtskolen | | -170 | -170 | -170 x |
| Økonomi- og Planudvalget - afdrag | 0 | -162 | -262 | -262 |
| Likviditetspulje | | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Energilån ventilationsanlæg | | -160 | -320 | -480 |
| Lån til Bugtskolen | | -162 | -262 | -262 x |
| Økonomi- og Planudvalget - drift | 11.671 | 13.401 | 13.901 | 16.651 |
| Citrix licenser | 65 | 65 | 65 | 65 x |
| Elektronisk borgerpanel | 81 | 81 | 81 | 81 x |
| Lønsum i Staben for Hr, Udvikling & It | 600 | 600 | 1.100 | 1.100 |
| Geografiske informationssystemer | 50 | 70 | 70 | 70 x |
| Kontorelever | 348 | 521 | 627 | 627 |
| Lønprojekter, driftsomkostninger | 90 | 90 | 90 | 90 x |
| Arbejdsulykker | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 x |
| Lønsum i Familieplejen | 77 | 103 | 128 | 141 |
| Lønsum i Center for Børn & Familier | 523 | 697 | 872 | 959 |
| Lønsum i Staben for Økonomi & Indkøb | 500 | 700 | 900 | 900 |
| Samarbejde med nabokommuner om byggesagsbehandling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukning af kantinen | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Samling af vognparken | 500 | 500 | 500 | 500 x |
| Lønsum i Center for Dagtilbud & Skoler | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Lønsum i Center for Sundhed & Pleje | 600 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| Lønsum i Center for Job & Social | 1.600 | 2.100 | 2.500 | 2.800 |
| Kontrolgruppens opgaver reduceres | 390 | 425 | 425 | 425 x |
| Kommunal boliganvisning reduceres | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Opgaven "Vilde katte" bortfalder | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Reduktion af direktionens ramme | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Julegaver | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Vederlag til byrådsmedlemmer reduceres med 10% | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Antallet af stående udvalg reduceres | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Mødediæter | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Reduktion af udvalgenes og Byrådets ramme | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tjenestemandspensioner | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 x |
| Diplomuddannelse ledere | 450 | 450 | 450 | 450 x |
| NY - direktionens udviklingspulje | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 x |
| NY tidsbestilling borgerservice | 125 | 300 | 300 | 300 x |
| Rengøring en gang om ugen | 400 | 200 | 0 | 0 |
| Nedlæggelse af hovedrengøring | 1.000 | 500 | 0 | 0 |
| Forsikringer | 420 | 420 | 420 | 420 x |
| Projekt ekstra indkrævning hos skyldnere | 400 | | | |
| Vinduespolering 1 x årligt | 285 | 285 | 285 | 285 |
| NY - Tilpasning af fællesledelse Mosede/Brogården | 500 | 500 | 500 | 500 |
| NY - slag af energivoter Bugtskolen | | | | 250 x |
| NY - ændring til P/L | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 x |

| Prioriteringsrum | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teknik- og Miljøudvalget | 700 | 1.650 | 2.375 | 2.375 |
| Nedsættelse af a'conto betaling til Movia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimering af Vedligeholdelsespuljen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Privatisering af vejbelysning | 400 | 1.350 | 2.075 | 2.075 x |
| Privatisering af boligveje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Movia kontrakten | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Digitale kort | 100 | 100 | 100 | 100 x |
| Vedligeholdelse af vandløb | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse | 200 | 200 | 200 | 200 x |
| Minimering af driftspulje til veje | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Naturbeskyttelse | 50 | 50 | 50 | 50 |
| NY - Energibesparelse ved nye ventilationsanlæg | | 90 | 90 | 90 |
| Jord og grundvand | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Prioriteringsrum | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Børne- og Ungeudvalget | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| Besparelser på hardware | 70 | 70 | 70 | 70 x |
| PPR - Psykologbetjening | 670 | 670 | 670 | 670 |
| NY - rammebesparelse PPR | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nedlæggelse af sproggruppeindsats for børn i dagtilbud | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nedlæggelse af PPR betjening i Greve Kommunes STU tilbud | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Reduktion af støttetilbud i dagtilbud | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ændret serviceniveau ved ønske om specialtilbud i andre kommuner | 800 | 800 | 800 | 800 x |
| Nedlæggelse af Greve Kommunes kriseberedskab | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bugtskolen | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Reduktion af rammebevilling i skoler og SFO | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Læseindsats og Læseevalueringsværktøj bortfalder i skolerne | 558 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| Børnehaveklasseassistenter - bespares | 3.316 | 7.960 | 7.960 | 7.960 |
| Reduktion i brugen af undervisningsassistenter | 577 | 1.384 | 1.384 | 1.384 |
| Skolemiljøpris | 60 | 60 | 60 | 60 x |
| Reduceret åbningstid SFO med 1 time ugentligt | 300 | 600 | 600 | 600 |
| Løjrskoler specialklasser | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Forhøjelse af forældrebetaling SFO | 2.605 | 2.558 | 2.504 | 2.504 |
| Privatskolers SFO - bortfald af særtilskud | 200 | 200 | 200 | 200 x |
| Lukkedage SFO - 2 uger i sommerferien | 300 | 600 | 600 | 600 |
| AI central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet nedlægges | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. januar. Nettobeløb på 3.02 ** | | | | |
| Reduktion i løn- og driftsrammetildelingen pr. barn i dagtilbud m | 1.900 | 3.850 | 3.950 | 3.950 |
| Frivillig overgang til børnehave ved 2,9 år ændres til fast overgang ved 2,9 år | 2.200 | 4.650 | 4.200 | 4.200 |
| 5 lukkedage i dagtilbud i sommerferien | 1.100 | 2.250 | 2.300 | 2.300 |
| Reduktion i åbningstiden i dagtilbud med 2 timer pr. uge | 2.300 | 4.750 | 4.850 | 4.850 |
| Overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. januar - koordineres med 3.01 Skoler)** | 1.725 | 3.500 | 3.450 | 3.450 |
| Sundhedsplejen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Greve Familiecenter | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Forebyggelse og anbringelse | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| FI - forebyggelse og anbringelse *** | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 |
| Nedlæggelse af K team | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| Havana | 150 | 150 | 150 | 150 x |
| Gadeteam | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| NY - nyt beløb reduktion gadeteam | 500 | 500 | 500 | 500 x |

| Prioriteringsrum | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| Kultur- og Fritidsudvalget | -475 | 360 | 360 | 360 |
| Greve Bibliotek – Nedlæggelse af Tune lokal bibliotek | 527 | 1.055 | 1.055 | 1055 |
| Den Musiske Skole – Ny arbejdstidsaftale | 20 | 55 | 55 | 55 x |
| Den Musiske Skole – Nedsættelse af sæsonlængde* | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Den Musiske Skole – Billedskolen nedlæggelse* | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Den Musiske Skole – Deltagerbetaling sammenspil* | 7 | 14 | 14 | 14 |
| Den Musiske Skole – Deltagerbetaling sammenspil II* | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Borgerhuse - nedlæggelse** | | 696 | 696 | 696 |
| Nedlæggelse af events og tilpasning af Sct. Hans-budget | 50 | 80 | 80 | 80 |
| Greve Idræts- og Fritids Center - Øget udlejning | 100 | 100 | 100 | 100 x |
| Greve Svømmehal – Øget udlejning | 40 | 40 | 40 | 40 x |
| Greve Svømmehal - Takststigninger | 75 | 75 | 75 | 75 |
| FI: Greve Svømmehal – Nyt billetsystem Økonomi | -635 | 165 | 165 | 165 x |
| Lokaletilskud - Foreninger | 403 | 807 | 807 | 807 |
| NY - lokaletilskud nyt beløb | 201 | 404 | 404 | 404 |
| Lokaletilskud – Haller | 1.472 | 2.948 | 2.948 | 2948 |
| Færre spejderhytter - geografisk* | 385 | 770 | 770 | 770 |
| Færre spejderhytter - organisatorisk* | 448 | 897 | 897 | 897 |
| Medlemstilskud | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Nedsat tilskud til voksenundervisning | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nedlæggelse af leder/lærerkurser | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter 1* | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter 2* | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Nedlæggelse af idrætspuljerne | 449 | 1.122 | 1.122 | 1122 |
| Nedlæggelse af Grevepuljen | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Nedlæggelse af dyrehold på Godset | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Nedlæggelse af dyrehold på Brogården | 200 | 400 | 400 | 400 |

| | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Afskaffelse af Hundige Boldklubs bus (Godset) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| NY - Rammebesparelse bibliotekerne | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Prioriteringsrum | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Social- og Sundhedsudvalget | 1.380 | 2.351 | 2.351 | 2.351 |
| Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere | 150 | 150 | 150 | 150 x |
| Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken, under forudsætning af den sidste får plads | 500 | 1.046 | 1.046 | 1.046 x |
| Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Specialundervisning til voksne | 205 | 205 | 205 | 205 x |
| Lukning af cafe på Nældebjerg | 412 | 550 | 550 | 550 |
| Nedlæggelse af dagcentre | 1.425 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Nedlæggelse eller reduktion af § 79 pulje | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Rammebesparelse på ældreområdet | 8.256 | 8.256 | 8.256 | 8.256 |
| Reduktion af praktisk hjælp fra hver 2. til 3. uge | 750 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Reduktion i pakker til personlig pleje og praktisk hjælp | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| Rengøring reduceres fra 26 til 24 uger om året | 230 | 460 | 460 | 460 |
| Sølvkørende støvsugere | 250 | 800 | 800 | 800 |
| NY - Reducering af sundhedsfremmepulje | 150 | 200 | 200 | 200 x |
| Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejcentre | 375 | 750 | 750 | 750 x |
| Nedlæggelse af sundhedsfremmepuljen | 393 | 543 | 543 | 543 |

| Prioriteringsrum | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vækst- og Beskæftigelsesudvalget | 4.620 | 7.408 | 7.565 | 8.553 |
| Reduktion i antallet af offentlige løntilskud | 300 | 300 | 300 | 300 x |
| FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 6.02) | 0 | 550 | 550 | 0 x |
| FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 6.02 og budgetområde 1.01) | 1.538 | 3.076 | 4.615 | 6.153 x |
| FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (tilhørende udgiftsdel fremgår på budgetområde 1.01) | 1.382 | 1.382 | 0 | 0 x |
| NY - mindre brug af virksomhedspraktik for jobklare & forsikrede ledige | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 x |
| Tilskud til ErhvervsCentret | 200 | 400 | 400 | 400 x |
| Produktionsskoler | 700 | 700 | 700 | 700 x |

| Prioriteringsrum | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Trygheds- og Integrationsudvalget | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Lejetab ved fraflytning | 25 | 25 | 25 | 25 x |
| Boligsocial helhedsplan | 20 | 20 | 20 | 20 x |

+ betyder mindredgift eller merindtægt
 - betyder merudgift eller mindreindtægt

| Udvidelsesforslag i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt | -26.353 | -31.655 | -30.415 | -30.415 |
| Økonomi- og Planudvalget - drift | -1.690 | -1.690 | -1.000 | -1.000 |
| Østsjællandss Beredskab, controlling | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Styrkelse af myndigheden på det specialiserede voksenområde | -500 | -500 | 0 | 0 |
| FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 x |
| FI: Intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats | -690 | -690 | 0 | 0 x |
| FI: Forebyggelse og anbringelse | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Udvidelsesforslag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Teknik- og Miljøudvalget | -2.380 | -2.105 | -2.105 | -2.105 |
| Etablering af badevandsvarsel | -305 | -85 | -85 | -85 x |
| Elite- og sportsplæner, ændret klippefrekvens | -238 | -238 | -238 | -238 |
| Teknisk service på alle ejendomme | -400 | -400 | -400 | -400 x |
| Hundeposestativer | -275 | -275 | -275 | -275 |
| Mobile toiletter | -125 | -125 | -125 | -125 |
| Hundigeparken | -270 | -270 | -270 | -270 |
| Strandrensning - ansættelse af tre mand (afhængig af anlægsforslag) | -1.675 | -1.620 | -1.620 | -1.620 x |
| Udvidelsesforslag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Børne- og Ungeudvalget | -9.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| Vejledere - 500 timer - opfyldelse af skolereformens krav | -542 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Kompensation som følge af folkeskolereformen - øgede vikarudgifter | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| | -542 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Matematik indsats - styrkelse af elevernes matematikfærdigheder | | | | |
| Styrket ledelse på folkeskoleområdet | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| Kvalitetsløft i undervisning - Nedsættelse af lærernes undervisningstid 1 time ugentligt | -5.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 x |
| NY - Dækning af ydertimerne i institutioner | -2.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 x |
| NY - inklusion, mulighed for mere støtte eller specialtilbud | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 x |
| NY - Kvalitetsløft skoler - flere faglærte | | -3.000 | -7.400 | -7.400 |
| Samarbejder mellem foreninger og skoler | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Tilskud til pasning af egne børn genindføres | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Udvidelsesforslag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greve Bibliotek - Udvidet og obligatorisk samarbejde mellem folkebibliotek og skolernes pædagogiske læringscentre | -105 | -175 | -100 | -100 |
| Den Musiske Skole - Opnormering af Souschef på fuldtid | -175 | -175 | -175 | -175 |
| Den Musiske Skole - Afvikling af ventelister på Den Musiske Skole | -525 | -525 | -525 | -525 |
| Greve Museum - Øget driftsbevilling til Mosede Fort, Danmark 1914-18 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Greve Museum - Dækning af omkostninger til frivillige på Greve Lokalhistorisk arkiv og Greve Museum | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Greve Museum - Dækning af omkostninger til frivilligt" kystartilleri"-korps på Mosede Fort Mosede | -122 | -122 | -122 | -122 |
| Greve Museum - Ressourcer til ekstraordinær omlægning af undervisningsforløb til den åbne skole og den understøttende skole – i partnerskab med skolerne på Greve Museum Grevegård | -170 | -170 | -170 | 0 |
| Idrætspuljen - udvidelse af ramme | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1000 |
| Forhøjet tilskud til Opera Hedeland | 0 | -100 | -100 | -100 |
| Partnerskab Greve Badminton | -250 | -250 | 0 | 0 |
| Udvidelsesforslag | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Social- og Sundhedsudvalget | -10.183 | -4.760 | -4.760 | -4.760 |
| Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde | -9.923 | -9.923 | -9.923 | -9.923 |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|----------|
| NY - genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde | -9.923 | -4.500 | -4.500 | -4.500 x |
| Ansættelse af demenskoordinator | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Udvidelse af sygeplejegruppen med 2 sygeplejersker | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Motion og KOL kor til borgere med kroniske sygdomme | -150 | -150 | -150 | -150 x |
| NY - visiteret kørsel til blinde og svagtseende | -110 | -110 | -110 | -110 x |

Udvidelsesforslag

2016 2017 2018 2019

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vækst- og Beskæftigelsesudvalget | -2.300 | -2.300 | -1.750 | -1.750 |
| FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse fremgår på budgetområde 6.01) | -550 | -550 | 0 | 0 x |
| FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb (tilhørende besparelse fremgår på budgetområde 6.01. Der er derudover også en udgiftsdel på budgetområde 1.01) | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 x |
| Udvidelsesforslag | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Trygheds- og Integrationsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |

+ betyder mindredgift eller merindtægt
 - betyder merudgift eller mindreindtægt

| Demografi i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt | -9.163 | -9.664 | -12.157 | -25.691 |
| Heraf udenfor servicerammen | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Økonomi- og Planudvalget - drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|----------|----------|----------|----------|

| Demografi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Teknik- og Miljøudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Demografi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Børne- og Ungeudvalget | -8.131 | -8.275 | -6.973 | -6.632 |
| 3.01 Skoler | 692 | -416 | -694 | 805 x |
| 3.02 Dagtilbud 0-5 år | -8.823 | -7.859 | -6.279 | -7.437 x |

| Demografi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Kultur- og Fritidsudvalget | 699 | 646 | 594 | 503 |
| 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber | 699 | 646 | 594 | 503 x |

| Demografi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Social- og Sundhedsudvalget | -1.808 | -2.091 | -5.836 | -19.612 |
| 5.03 Ældreområdet | -1.808 | -2.091 | -5.836 | -19.612 x |

| Demografi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vækst- og Beskæftigelsesudvalget | 77 | 56 | 58 | 50 |
| 6.02 Aktivitetstilbud | 77 | 56 | 58 | 50 x |

| Demografi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Trygheds- og Integrationsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |

+ betyder mindredgift eller merindtægt
 - betyder merudgift eller mindreindtægt

| Skøn i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt | 12.985 | 957 | -2.912 | -3.782 |
| Heraf udenfor servicerammen | 12.255 | 407 | -3.332 | -4.202 |
| Økonomi- og Planudvalget - drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skøn | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skøn | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Børne- og Ungeudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skøn | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skøn | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 2.190 | 1.780 | 1.460 | 1.360 |
| Personlige tillæg | -70 | -190 | -360 | -460 x |
| Boligydelse og boligsikring | 1.530 | 1.420 | 1.400 | 1.400 x |
| Kropsbårne hjælpemidler | 730 | 550 | 420 | 420 x |
| Skøn | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Vækst- og Beskæftigelsesudvalget | 10.795 | -823 | -4.372 | -5.142 |
| Integrationsydelse | -2.767 | -6.406 | -9.193 | -9.918 x |
| Førtidspension, ny refusion | -14.786 | -28.460 | -35.824 | -46.761 x |
| Førtidspension før 1. juli 2014 | 18.118 | 31.212 | 44.725 | 58.664 x |
| Sygedagpenge | -5.855 | -4.988 | -4.987 | -4.987 x |
| Sociale formål | 99 | 101 | 103 | 105 x |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 9.767 | 9.345 | 10.816 | 10.862 x |
| Afløb af kontanthjælp før 2016 | -10 | -10 | -11 | -11 x |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 4.203 | 2.560 | 876 | 753 x |
| Kontantydelse | 2.399 | 2.579 | 2.399 | 3.088 x |
| Revalidering | -70 | -95 | -114 | -116 x |
| Fleksjob | -5.405 | -8.751 | -12.102 | -15.720 x |
| Ressourceforløb og jobafklaring | -5.111 | -8.845 | -10.783 | -11.233 x |
| Ledighedsydelse | 3.603 | 4.118 | 5.285 | 6.048 x |
| Integration: danskundervisning m.v. | 949 | 1.711 | -201 | 70 x |
| Driftsudgifter til aktivering | -4.976 | -5.352 | -5.734 | -6.455 x |
| Løntilskud til forsikrede | 7.196 | 7.079 | 7.014 | 7.036 x |
| Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat med løntilskud, tilskud til voksenlærlinge, jobrotation m.v. | 3.441 | 3.379 | 3.359 | 3.433 x |
| Skøn | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Trygheds- og Integrationsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |

+ betyder mindredgift eller merindtægt

- betyder merudgift eller mindreindtægt

| DUT i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt | -3.667 | -3.309 | -2.892 | -2.658 |
| Heraf udenfor servicerammen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomi- og Planudvalget | -829 | -851 | -434 | -200 |
| Erhvervsrettet sagsbehandling | -337 | -337 | 0 | 0 x |
| Forbedring og udvidelse af BBR-data | -292 | -314 | -234 | 0 x |
| Familierådgivning | -200 | -200 | -200 | -200 x |
| DUT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Børne- og Ungeudvalget | -2.809 | -2.458 | -2.458 | -2.458 |
| Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) | -139 | 0 | 0 | 0 x |
| Kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler | -178 | -159 | -159 | -159 x |
| Krav på udredning af ordblindhed | -23 | -30 | -30 | -30 x |
| Mere pædagogisk personale i dagtilbud | -2.111 | -2.111 | -2.111 | -2.111 x |
| Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) | -200 | 0 | 0 | 0 x |
| Overdragelse af ejerskab af it-system vedr. Børne- og ungeydelse | -158 | -158 | -158 | -158 x |
| DUT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -29 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomisk fripladstilskud dagtilbud, SFO og klubber (samlet forslag for budgetområde 3.01, 3.02 og 4.03) | -29 | 0 | 0 | 0 x |
| DUT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Vækst- og Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Trygheds- og Integrationsudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 |

+ betyder mindredgift eller merindtægt
 - betyder merudgift eller mindreindtægt

Afledt drift af anlæg

| Investeringsoversigten | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------|------------|------------|
| Kvalit. | Ændring til anlæg på Investeringsoversigten | -112.648 | -88.830 | -48.450 | -76.800 | 0 | -20 | -20 | -20 |
| | Ændringer til Jordforsyning | 42.850 | 46.381 | 5.500 | 0 | | | | |
| | Ændringer til Køb og Salg | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Økonomi- og Planudvalget | | -1.090 | -500 | -11.500 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | | | |
| | Ekstra midlertidig medarbejder i CTM for at forhøje gennemførelserne på skolerne | -600 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Etablering af løn- og økonomisystem BY 23.11.2015 | -590 | 0 | 0 | 0 x | | | | |
| | NY Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige havn | -500 | -500 | -500 | -500 x | | | | |
| | NY grundkapital almene bolig Langagergård bolig E | | | | -15.000 x | | | | |
| | NY Grundkapital almene boliger TUNE NØ | | | -11.000 | x | | | | |
| Teknik og Miljøudvalget | | -73.375 | -63.690 | -35.950 | -38.700 | 0 | -20 | -20 | -20 |
| | Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads | -990 | 0 | 0 | 0 x | | | | |
| | Bygningsvedligeholdelse og -genopretning | 0 | -190 | -18.720 | -18.720 | | | | |
| | Strandrensning | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | | | | |
| | Nye metoder til strandrensning ifm TMU's arbejde med strandluc | -430 | -430 | -430 | -430 x | | | | |
| | Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparker | -500 | -500 | -500 | -500 x | | | | |
| | NY - Grønne områder | | -800 | -400 | -400 | | | | |
| | Grønne områder - efterslæb | -750 | -750 | -750 | -750 x | | | | |
| | NY - forskønnelse af Greve kommune | -300 | -300 | -300 | -300 x | | | | |
| | Forskønnelse af Greve Kommune | -400 | -400 | -400 | -400 | | | | |
| | Opkøb af jord til skov | | -500 | -250 | -250 x | | | | |
| | Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb | -9.920 | -11.000 | -11.000 | x | | | | |
| | Cykelsti fra Tune til Karlslunde | | -7.000 | | 0 x | | | | |
| | Udskiftning af vejtræer | 0 | -1.000 | 0 | 0 x | | | | |
| | Bygningsvedligeholdelse og -genopretning, forbedret indeklima på skolerne - energibesparende foranstaltninger | -570 | -14.170 | -15.470 | -15.470 | | | | |
| | NY Genopretning af skole, institutioner mv jfr Rambøllrapport | 0 | -190 | -7.250 | -10.000 x | | | | |
| | NY Genopretning af skole, institutioner mv jfr Rambøllrapport (lånefinansieret) | -570 | -14.170 | -15.470 | -15.470 x | | | | |
| | NY Tagrenovering vedr. Bugtskolen, træningsenheden mv | -10.000 | -14.000 | | x | | | | |
| | Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering | -46.000 | -10.850 | 0 | 0 x | | | | |
| | Ombygning af Arenaskoler | -200 | 0 | 0 | 0 x | | | | |
| | PPV og Regional distriktspsykiatri flyttes til Arenaskolen under for | 0 | -3.000 | 0 | 0 x | | | | |
| | Investeringsspulje | 30.000 | | | | | | | |
| | NY merudgift forlængelse af Tinqqårdsvejen | -215 | | | x | | | | |
| | NY rundkørsel v. Tinqqårdsvejen forlængelse | -3.500 | | | x | | -20 | -20 | -20 |
| Børne- og Ungeudvalget | | 0 | -18.000 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kvalitetsløft af skolebygninger m.m. | -32.000 | -22.800 | 0 | 0 | | | | |
| | Til- og ombygning af Kroqqårds-skole | -16.500 | | | | | | | |
| | NY Renovering skoler/institutioner uden navn | | -18.000 | | -22.000 x | | | | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | | -1.900 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mosedede Fort | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 x | | | | |
| | NY - mosede fort | | -500 | -500 | | | | | |
| | Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) | -1.900 | 0 | 0 | 0 x | | | | |
| | NY - dræning af "hullet" på GIC (Fodboldbane) | -1.000 | | | | | | | |
| Social- og Sundhedsudvalget | | -36.283 | -5.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Psykotrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boliaedel | -33.952 | -4.800 | 0 | 0 x | | | | |
| | Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet | 4.240 | | 0 | 0 x | | | | |
| | Psykotrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer | -6.571 | -1.200 | 0 | 0 x | | | | |
| | Servicearealtilskud | 0 | 960 | | x | | | | |
| Trygheds- og integrationsudvalget | | 0 | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tryghedsskabende foranstaltninger | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | | | | |
| | NY - tryghedsskabende foranstaltninger | | -600 | 0 | -600 x | | | | |
| Jordforsyning | | 42.850 | 46.381 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tune Nordøst, etape 2 | 3.200 | 2.800 | | x | | | | |
| | Tune Nordøst, etape 3 som almene boliger | 20.000 | 0 | | x | | | | |
| | Tune Nordøst, tilslutningsbidrag | 650 | 581 | | x | | | | |
| | Areal ved Karlslunde station | 12.000 | | | x | | | | |
| | NY Mosede landevej | 7.000 | | | x | | | | |
| | NY Salg af Boliq D til privatejet boliger | | 27.000 | | x | | | | |
| | NY salg af hjørnegrunden | | | 23.000 | | | | | |
| | NY Salg af Boliq E til ældrevenlige almene boliger | | 16.000 | | x | | | | |
| | NY Grunden ved Sosuskolen | | | 5.500 | x | | | | |
| Køb og Salg af bygninger | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tjørnelyskolen | 24.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |

■

■

■

■

■

■

■

■