

Budgetforlig 2017 - 2020

Pr. 14. september 2016

Resultatoversigt	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter, i alt	2.806,083	2.850,380	2.920,117	2.990,001
Udligning og generelle tilskud	355,743	267,170	256,632	242,086
Skatter	2.455,007	2.588,679	2.669,569	2.754,264
Renter	-4,667	-5,469	-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)	0,000	-59,884	-120,866	-183,156
Pulje til driftsoverførsler 2016/2017	-20,000	-10,000	-10,000	-10,000
Tekniske rettelser	-31,764	-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	20,203	26,177	26,834	30,372
Udvidelser	-20,138	-17,115	-15,510	-15,510
Afløst drift af anlæg	-0,500	-0,620	-0,620	-0,620
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>		-1,082	-2,691	-4,703
2 Driftsudgifter, netto	-2.744,020	-2.786,600	-2.853,238	-2.920,817
Heraf pris og lønstigning til årets priser		-60,965	-123,557	-187,859
Ordinær driftsvirksomhed (1+2)	62,063	63,781	66,879	69,184
3 Anlægsudgifter, netto	-132,871	-56,560	-42,190	-45,860
Investeringsoversigt	0,000	0,000	0,000	0,000
Bruttoanlægs katalog	-132,871	-56,560	-42,190	-45,860
4 Jordforsyning	72,350	3,381	0,000	0,000
Køb og salg af jord m.v.	72,350	3,381	0,000	0,000
Byggemodning	0,000	0,000	0,000	0,000
I Det skattefinansierede område, i alt	1,542	10,602	24,689	23,324
Finansieringsoversigt	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	10,112	40,772	48,159	46,794
Resultat, punkt I	1,542	10,602	24,689	23,324
Optagne lån	8,570	30,170	23,470	23,470
B Anvendelse af likvide aktiver	-7,777	-39,878	-45,243	-46,768
Afdrag på lån	-44,646	-43,720	-44,765	-46,290
Øvrige forskydninger	36,869	3,842	-0,478	-0,478
Ændring af likvide aktiver, i alt (kassenvirkning)	2,335	0,893	2,916	0,026
+ = 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	-31.764	-35.062	-42.198	-40.527
Heraf uden for servicerammen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Økonomi- og Planudvalget	-10.927	-12.027	-17.627	-17.139
Afregning for brug af Serviceplatformen	-80	-80	-80	-80 x
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
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-128	-128	-128	-128 x
Borgmesterspensioner	-92	-92	-92	-92 x
Fortsættelse af DUBU kontrakt	-85	-85	-85	-85 x
Produktivitetsforbedringer, rest fra Budget 2016	-3.600	-8.200	-13.800	-13.800 x
Mellemkommunale betalinger, salg af plejepladser mv.	-3.500	0	0	0 x
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 lærermidler 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
Ordblindcentret	-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	-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	220	0	0	0 x

+ betyder mindreudgift eller merindtægt
 - betyder merudgift eller mindreindtægt

Prioriteringsrum i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	20.203	26.177	26.834	30.372
Økonomi- og Planudvalget - skatter	0	7.130	7.494	8.078
Nye skøn indtægtsprognose (nyeste tal DØR og KL's seneste prognose)	0	7.130	7.494	8.078 x
Økonomi- og Planudvalget - Lån	0	8.000	0	0
Energirenovering - Lån	0	8.000	0	0 x
Renter	0	0	-170	-170
Energirenovering - Renter	0	0	-170	-170 x
Afdrag	0	0	-262	-262
Energirenovering - Afdrag	0	0	-262	-262 x

Prioriteringsrum	2017	2018	2019	2020
Økonomi- og Planudvalget - drift	10.258	11.753	12.253	14.803
Citrix licenser	65	65	65	65 x
Elektronisk borgerpanel	81	81	81	81 x
Geografiske informationssystemer	50	70	70	70 x
Mindre P/L fremskrivning	5.000	6.000	6.000	8.000 x
Lønprojekter, driftsomkostninger	90	90	90	90 x
Arbejdsulykker	1.000	1.000	1.000	1.000 x
Samling af vognparken	500	500	500	500 x
REDUCERET: Opgaven "Vilde katte" bortfalder	27	27	27	27 x
Medarbejder udviklings- og investeringspulje (tid dir)	300	300	300	350 x
Antallet af stående udvalg reduceres	0	350	350	350 x
Tjenestemandspensioner	2.000	2.500	3.000	3.500 x
Diplomuddannelse ledere	100	100	100	100 x
Forsikringer	420	420	420	420 x
Tidsbestilling i Borgerservice	125	250	250	250 x
Salg af energikvoter	500	0	0	0 x

Prioriteringsrum	2017	2018	2019	2020
Teknik- og Miljøudvalget	300	800	800	800
Digitale kort	100	100	100	100 x
Gennemgang og reducere af servicekontrakter	0	500	500	500 x
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	200	200	200	200 x

Prioriteringsrum	2017	2018	2019	2020
Børne- og Ungeudvalget	3.480	3.480	3.480	3.480
Besparelser på hardware	70	70	70	70 x
Omprioritering af midler fra PPR til sårbare børn og unge	300	300	300	300 x
Ændret serviceniveau ved ønske om specialtilbud i andre kommuner	800	800	800	800 x
Skolemiljøpris	60	60	60	60 x
Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres	600	600	600	600 x
Havana	150	150	150	150 x
Gadeteam	1.500	1.500	1.500	1.500 x

Prioriteringsrum	2017	2018	2019	2020
Kultur- og Fritidsudvalget	70	940	940	940
Den Musiske Skole – Ny arbejdstidsaftale	20	55	55	55 x
Den Musiske Skole – Deltagerbetaling sammenspil II*	15	30	30	30 x
Nedlæggelse af events og tilpasning af Sct. Hans-budget inkl bevarelse af flagdag	30	50	50	50 x
Greve Svømmehal – Øget udlejning	40	40	40	40 x
FI: Greve Svømmehal – Nyt billetsystem Økonomi	-635	165	165	165 x
Nedsat tilskud til voksenundervisning	300	300	300	300 x
Portalen	300	300	300	300 x

Prioriteringsrum	2017	2018	2019	2020
Social- og Sundhedsudvalget	1.680	2.701	2.701	2.701
Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere	150	150	150	150 x
Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken, under forudsætning af plads til den sidste	500	1.046	1.046	1.046 x
Nedlæggelse af støttekontaktperson til hjemløse	300	400	400	400 x
Specialundervisning til voksne	205	205	205	205 x
Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejecentre	375	750	750	750 x
NY - omlæggelses af sundhedsfremmepuljen til partnerskaber	150	150	150	150 x

Prioriteringsrum	2017	2018	2019	2020
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	4.370	6.458	6.615	7.603
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
Tilskud til ErhvervsCentret	450	450	450	450 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 mindreudgift eller merindtægt
 - betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.				
	2017	2018	2019	2020
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-20.138	-17.115	-15.510	-15.510
Økonomi- og Planudvalget - drift	-1.690	-1.690	-1.000	-1.000
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
Udvidelsesforslag	2017	2018	2019	2020
Børne- og Ungeudvalget	-5.615	-7.515	-7.500	-7.500
Apps værksted	-15	-15		x
Styrket ledelse på folkeskoleområdet	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000 x
Samarbejder mellem foreninger og skoler	-200	-200	-200	-200 x
Inklusion	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000 x
Omprioritering af midler fra PPR til sårbare børn og unge	-300	-300	-300	-300 x
Udvidelsesforslag	2017	2018	2019	2020
Kultur- og Fritidsudvalget	-350	-350	0	0
Partnerskab - Foreninger	-350	-350	0	0 x
Udvidelsesforslag	2017	2018	2019	2020
Social- og Sundhedsudvalget	-10.183	-5.260	-5.260	-5.260
Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde	-9.923	-5.000	-5.000	-5.000 x
Motion og KOL kor til borgere med kroniske sygdomme	-150	-150	-150	-150 x
Videreførsel af udmøntet værdighedsmilliard - Penge udmøntes når de kommer (8,3 millioner)	0	0	0	0 x
Visiteret kørsel blinde og svagtseende	-110	-110	-110	-110 x
Udvidelsesforslag	2017	2018	2019	2020
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

+ betyder mindreudgift 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

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	2017	2018	2019	2020
Social- og Sundhedsudvalget	-1.808	-2.091	-5.836	-19.612
5.03 Ældreområdet	-1.808	-2.091	-5.836	-19.612 x

Demografi	2017	2018	2019	2020
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	77	56	58	50
6.02 Aktivitetstilbud	77	56	58	50 x

+ 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
<hr/>					
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
<hr/>					
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

+ betyder mindreudgift 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
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 (BYS)	-158	-158	-158	-158 x

+ betyder mindredgift eller merindtægt
 - betyder merudgift eller mindreindtægt

Investeringsoversigten	2017	2018	2019	2020	Afledt drift af anlæg			
					2017	2018	2019	2020
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	-132.871	-56.560	-42.190	-45.860	-500	-620	-620	-620
Ændringer til Jordforsyning	48.350	3.381	0	0				
Ændringer til Køb og Salg	24.000	0	0	0				
Økonomi- og Planudvalget	-1.690	-500	-500	-500	0	0	0	0
Kysten	-500	-500	-500	-500 x				
Ekstra midlertidig medarbejder i CTM for at forhøje gennemførelserne på skolerne	-600	0	0	0 x				
Etablering af løn- og økonomisystem BY 23.11.2015	-590	0	0	0 x				
Teknik og Miljøudvalget	-66.775	-44.660	-39.170	-43.920	-500	-620	-620	-620
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	-990	0	0	0 x				
Cykelsti fra Tune til Karlslunde	0	0	0	-3.500 x				
Forskønnelse af Greve Kommune	-100	-100	-100	-100 x				
Grønne områder - efterslæb	-850	-850	-850	-850 x				
Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken	-500	-500	-500	-500 x				
Strandrensning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 x				
Udskiftning af vejtræer	0	-1.000	0	0 x				
Vej og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb - Herunder loft på Holmeager skolen	-9.900	-11.000	-11.000	-11.000 x				
Opkøb af jord til skov	-500	-500	-500	-500 x				
Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøllrapport	-4.500	-3.190	-8.750	-10.000 x				
Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøllrapport (lånefinansieret)	-570	-14.170	-15.470	-15.470 x				
Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv.	-24.000	0	0	0 x	0	-120	-120	-120
Ombygning af Arenaskolen	-200	0	0	0 x				
Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering	-46.000	-10.850	0	0 x				
Investeringspulje	30.000	0	0	0 x				
Trafik forhold omkring skolerne	-1.700	0	0	0 x				
Nyt hærværkssikret toilet - Mosede Fort	-1.000	0	0	0 x				
Krogård - Udendørsarealer	-1.500	-500	0	0 x				
Renovation af klasselokaler på Krogårdsskolen	-1.000	0	0	0 x				
SFO2 - Holmeager	-750	0	0	0 x	-500	-500	-500	-500
Tingårdsvejs forlængelse	-215	0	0	0 x				
Lys hos Tune IF	-500	0	0	0 x				
Børne- og Ungeudvalget	-24.573	-2.160	-1.920	-1.440	0	0	0	0
Flytudegifter til Hedely og Krogård	-4.620	-2.160	-1.920	-1.440 x				
Til- og ombygning af Krogårdsskole	-16.500	0	0	0 x				
Ombygning af daginstitutioner	-3.000	0	0	0 x				
Inventar Tjur-/Tejstgården	-453	0	0	0 x				
Kultur- og Fritidsudvalget	-2.900	-3.000	0	0	0	0	0	0
Mosede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fortterrænet	-1.000	-1.000	0	0 x				
Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC	-1.900	-2.000	0	0 x				
Social- og Sundhedsudvalget	-36.283	-5.040	0	0	0	0	0	0
Psykotrihandplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligde	-33.952	-4.800	0	0 x				
Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet	4.240	0	0	0 x				
Psykotrihandplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer	-6.571	-1.200	0	0 x				
Servicearealtilskud	0	960	0	0 x				
Trygheds- og integrationsudvalget	-650	-1.200	-600	0	0	0	0	0
Tuneller	-650	-1.200	-600	0 x				
Jordforsyning	48.350	3.381	0	0	0	0	0	0
Tune Nordøst, etape 2	3.200	2.800	0	0 x				
Tune Nordøst, etape 3	20.000	0	0	0 x				
Tune Nordøst, tilslutningsbidrag	650	581	0	0 x				
Areal ved Karlslunde station til private boliger	12.000	0	0	0 x				
Mosede Landevej	7.000	0	0	0 x				
Salg af Sosu-grunden	5.500	0	0	0 x				
Køb og Salg af bygninger	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Tjørnelyskolen	24.000	0	0	0 x				