

## Forhandlingsoplæg budget 2017 - 2020

Pr. 18. august 2016

Resultatoversigt	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
	Mio. kr.			
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>1 Indtægter, i alt</b>	<b>2.806,083</b>	<b>2.850,280</b>	<b>2.920,027</b>	<b>2.989,921</b>
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	-5,569	-6,174	-6,429
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	-10,000	-10,000	-10,000
Tekniske rettelser	-31,764	-35,062	-42,198	-40,527
Demografi	-8,255	-7,573	-12,156	-21,079
Skøn	12,985	0,957	-2,912	-3,782
DUT	-3,667	-3,309	-2,892	-2,658
Prioriteringsrum	34,318	44,322	50,179	51,967
Udvidelser	-16,850	-25,850	-23,860	-23,860
Afledt drift af anlæg	0,000	-0,240	-0,240	-0,240
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>		-0,817	-1,995	-3,449
Mindre prisfremskrivning				
<b>2 Driftsudgifter, netto</b>	<b>-2.715,209</b>	<b>-2.774,455</b>	<b>-2.837,166</b>	<b>-2.901,326</b>
Heraf pris og lønstigning til årets priser		-60,701	-122,861	-186,606
<b>Ordinær driftsvirksomhed (1+2)</b>	<b>90,874</b>	<b>75,826</b>	<b>82,861</b>	<b>88,595</b>
<b>3 Anlægsudgifter, netto</b>	<b>-140,611</b>	<b>-67,980</b>	<b>-64,650</b>	<b>-63,700</b>
Investeringsoversigt	0,000	0,000	0,000	0,000
Bruttoanlægs katalog	-140,611	-67,980	-64,650	-63,700
<b>4 Jordforsyning</b>	<b>42,850</b>	<b>3,381</b>	<b>5,500</b>	<b>0,000</b>
Køb og salg af jord m.v.	42,850	3,381	5,500	0,000
Byggemodning	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>I Det skattefinansierede område, i alt</b>	<b>-6,887</b>	<b>11,227</b>	<b>23,711</b>	<b>24,895</b>
Finansieringsoversigt	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
	Mio. kr.			
<b>A Tilgang af likvide aktiver</b>	<b>24,683</b>	<b>41,397</b>	<b>47,181</b>	<b>48,365</b>
Resultat, punkt I	-6,887	11,227	23,711	24,895
Optagne lån	31,570	30,170	23,470	23,470
<b>B Anvendelse af likvide aktiver</b>	<b>-7,777</b>	<b>-41,538</b>	<b>-46,903</b>	<b>-48,428</b>
Afdrag på lån	-44,646	-45,380	-46,425	-47,950
Øvrige forskydninger	36,869	3,842	-0,478	-0,478
<b>Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirksomhed)</b>	<b>16,906</b>	<b>-0,141</b>	<b>0,278</b>	<b>-0,063</b>
+ = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt				

+ betyder mindreudgift eller  
merindtægt  
- betyder merudgift eller mindreindtægt

Tekniske rettelser	2017	2018	2019	2020
<b>Ændringer i tekniske rettelser på driften</b>	<b>-31.764</b>	<b>-35.062</b>	<b>-42.198</b>	<b>-40.527</b>
<b>Heraf uden for servicerammen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-10.927</b>	<b>-12.027</b>	<b>-17.627</b>	<b>-17.139</b>
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
Østsjællandss 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
Produktivitetsforbedringer, rest fra Budget 2016	-3.600	-8.200	-13.800	-13.800 x
Mellemkommunale betalinger, salg af plejepladser mv.	-3.500			x
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-5.265</b>	<b>-5.240</b>	<b>-4.976</b>	<b>-4.976</b>
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
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-7.040</b>	<b>-7.623</b>	<b>-7.598</b>	<b>-6.565</b>
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
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-282</b>	<b>-294</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>
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

<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-7.690</b>	<b>-9.098</b>	<b>-10.915</b>	<b>-10.765</b>
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 (Forslaget er under udarbejdelse)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 x
<b>Vækst- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-560</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>
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
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>34.318</b>	<b>44.322</b>	<b>50.179</b>	<b>51.967</b>
<b>Økonomi- og Planudvalget - skatter</b>	<b>0</b>	<b>7.130</b>	<b>7.494</b>	<b>8.078</b>
Merprovenu ved fastholdelse af dækningsafgift på 4,5 promille	2.100	2.100	2.100	2.100
Valg af selvbudgettering i 2017	-6.364			31.588
Nye skøn indtægtsprognose (nyeste tal DØR og KL's seneste)		7.130	7.494	8.078 x
<b>Økonomi- og Planudvalget - tilskud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Økonomi- og Planudvalget - Lån</b>	<b>23.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nye lån	6.000			x
Lånedispenation likviditetspuljen	17.000			x
Energirenovering - Lån		8.000		x
<b>Renter</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-260</b>	<b>-250</b>
Renter af Nyt lån		-128	-128	-128
Renter af lån likviditetspuljen		-100	-90	-80 x
Renter af energirenovering			-170	-170 x
<b>Afdrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.922</b>	<b>-1.922</b>
Afdrag af Nyt lån		-197	-197	-197
Afdrag af lån likviditetspuljen		-1.660	-1.660	-1.660 x
Afdrag af energirenovering			-262	-262 x
<b>Økonomi- og Planudvalget - drift</b>	<b>11.093</b>	<b>14.438</b>	<b>19.638</b>	<b>20.438</b>
Citrix licenser	65	65	65	65
Mindre P/L fremskrivning	4.000	6.000	6.000	6.000 x
Elektronisk borgerpanel	81	81	81	81 x
Medlemssekretærer	-600	-600	-600	-600 x
Energi og miljø medarbejder	-600	-600	-600	-600 x
Lønsum i Staben for Hr, Udvikling & It	600	600	1.100	1.100
Projekt opkrævning	400			x
Geografiske informationssystemer	50	70	70	70 x
KEU genoprettes	-100	-100	-100	-100 x
Kontorelever	348	521	627	627
Lønprojekter, driftsomkostninger	90	90	90	90 x
udbud af genoptræning og rehabilisering	1.000	1.000	1.000	1.000 x
Arbejdsulykker	1.000	1.000	1.000	1.000 x
Medarbejder til opkrævning	600			
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
Kommunal boligangvisning reduceres	450	450	450	450
Opgaven "Vilde katte" bortfalder	27	27	27	27 x
Reduktion af direktionens ramme	25	25	25	25
NY - Omlægning af direktionens udviklingspulje til organisatorisk investerings- og omstillingspulje	1.000	1.000	1.000	1.000 x
Julegaver	343	343	343	343
Vederlag til byrådsmedlemmer reduceres med 10%	225	225	225	225
Antallet af stående udvalg reduceres	350	350	350	350 x
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
Rengøring en gang om ugen	400	200	0	0 x
Nedlæggelse af hovedrengøring	1.000	500	0	0
Forsikringer	420	420	420	420 x
Vinduespolering 1 x årligt	285	285	285	285
NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Staben for Økonomi & Indkøb		200	579	605 x
NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Staben for HR, Udvikling & It		250	750	784 x
NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Byråd & Borgerservice		300	1.094	1.143 x
NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Børn & Familier		250	731	764 x
NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Dagtilbud & Skoler			167	174 x

NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Job- & Socialservice	500	1.521	1.589	x
NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Sundhed & Pleje		651	681	x
NY - Lønsumsreduktion efter relativ fordeling, Center for Teknik & Miljø	300	1.206	1.260	x
Tidsbestilling i Borgerservice	125	250	250	x
NY - Salg af energikvoter	500			x
<b>Prioriteringsrum</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>3.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
Nedsættelse af a'conto betaling til Movia	0	0	0	0
Minimering af Vedligeholdelsespuljen	3.000	3.000	3.000	3.000
serviceaftaler	1.000	1.000	1.000	1.000 x
strand-karls-tune skoler& idrætshaller. Energioptimering. Indv. 6 mill	2.000	3.000	3.000	3.000 x
Privatisering af vejbelysning	400	1.350	2.075	2.075
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
Nyt beløb - Minimering af driftspulje til veje	500	500	500	500
Naturbeskyttelse	50	50	50	50
Jord og grundvand	50	50	50	50

Prioriteringsrum	2017	2018	2019	2020
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>2.330</b>	<b>2.780</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
Besparelser på hardware	70	70	70	70 x
PPR - Psykologbetjening	670	670	670	670
NY - Rammebesparelse PPR	1.000	1.000	1.000	1.000
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	500	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
Lejrskoler 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
NY - Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reducere:	500	500	500	500 x
Overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. januar. Nettobeløb på 3.02 **				
Reduktion i løn- og driftsrammetildelingen pr. barn i dagtilbud med	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
sundhedsplejen mindre beløb	300	300	300	300 x
NY - Sundhedsplejen/ mindre beløb.	200	200	200	200
Greve Familiecenter	200	200	200	200
NY - Greve Familiecenter / Kigge på hele området, hvordan kunne det gribes an, ventetider mv.?	200	200	200	200 x
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 x
Gadeteam	500	500	1.000	1.000 x

Prioriteringsrum	2017	2018	2019	2020
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-230</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
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 x
Borgerhuse - nedlæggelse**		696	696	696
Nedlæggelse af events og tilpasning af Sct. Hans-budget	30	50	50	50 x
Greve Idræts- og Fritids Center - Øget udlejning	100	100	100	100
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
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 x
Nedlæggelse af leder/lærerkurser	252	252	252	252
Nedlæggelse af sommerferieaktiviteter 1*/hvormange bruger det	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
NY - Rammebesparelse Godset	50	100	100	100
Nedlæggelse af dyrehold på Brogården	800	800	800	800
NY - Rammebesparelse på klubber	500	500	500	500
Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen	100	200	200	200
Afskaffelse af Hundige Boldklubs bus (Godset)	45	45	45	45

<b>Prioriteringsrum</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>13.410</b>	<b>15.661</b>	<b>15.661</b>	<b>15.661</b>
Alkoholbehandling, hjemtagelse af borgere	150	150	150	150 x
Nedlæggelse af botræning i Birkelyparken	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
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
Rammebesparelse. På ældreområdet	4.000	5.000	5.000	5.000 x
NY - Omprioritering af midler til det specialiserede socialområde	7.500	7.500	7.500	7.500 x
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 x
Selvkørende støvsugere	250	800	800	800
Udbud af tøjvask og linnedleje for borgere på plejecentre	375	750	750	750 x
NY - Nedsættelse af sundhedsfremmepuljen	150	150	150	150 x
Nedlæggelse af sundhedsfremmepuljen	393	543	543	543
<b>Prioriteringsrum</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Vækst- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>4.370</b>	<b>6.458</b>	<b>6.615</b>	<b>7.603</b>
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
<b>Prioriteringsrum</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Trygheds- og Integrationsudvalget</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
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
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>-16.850</b>	<b>-25.850</b>	<b>-23.860</b>	<b>-23.860</b>
<b>Økonomi- og Planudvalget - drift</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.190</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Østsjællandss Beredskab, controlling	-150	-150	-150	-150
Styrkelse af myndigheden på det specialiserede voksenområde	-500	-500	0	0 x
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
Styrkelse af kommunens opkrævning				
<b>Udvidelsesforslag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
Etablering af badevandsvarsel	-305	-85	-85	-85
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
<b>Udvidelsesforslag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-7.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
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	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Styrket ledelse på folkeskoleområdet	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000 x
Nedsættelse af lærernes undervisningstid 0,5 time ugentligt	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000
Nedsættelse af lærernes undervisningstid 1 time ugentligt	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000 x
Samarbejder mellem foreninger og skoler	-200	-200	-200	-200
Tilskud til pasning af egne børn genindføres	-350	-350	-350	-350
<b>Udvidelse på skoleområdet</b>				
<b>Udvidelsesforslag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
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 x
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		-100	-100	-100
Partnerskab Greve Badminton	-250	-250		x
<b>Udvidelsesforslag</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde	-4.500	-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





<b>Vækst- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
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
<b>Udvidelsesforslag</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Trygheds- og Integrationsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

+ betyder mindredgift eller merindtægt  
- betyder merudgift eller mindreindtægt

Demografi i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>-8.255</b>	<b>-7.573</b>	<b>-12.156</b>	<b>-21.079</b>
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

<b>Økonomi- og Planudvalget - drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

Demografi	2017	2018	2019	2020
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Demografi	2017	2018	2019	2020
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-8.131</b>	<b>-8.275</b>	<b>-6.973</b>	<b>-6.632</b>
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
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>699</b>	<b>646</b>	<b>594</b>	<b>503</b>
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber	699	646	594	503 x

Demografi	2016	2017	2018	2019
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-5.835</b>	<b>-15.000</b>
5.03 Ældreområdet	-900		-5.835	-15.000 x

Demografi	2016	2017	2018	2019
<b>Vækst- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>77</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>50</b>
6.02 Aktivitetstilbud	77	56	58	50 x

Demografi	2016	2017	2018	2019
<b>Trygheds- og Integrationsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ betyder mindredgift eller merindtægt  
 - betyder merudgift eller mindreindtægt

Skøn i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>12.985</b>	<b>957</b>	<b>-2.912</b>	<b>-3.782</b>
Heraf udenfor servicerammen	12.255	407	-3.332	-4.202
<b>Økonomi- og Planudvalget - drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skøn</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skøn</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skøn</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skøn</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>2.190</b>	<b>1.780</b>	<b>1.460</b>	<b>1.360</b>
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
<b>Skøn</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Vækst- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>10.795</b>	<b>-823</b>	<b>-4.372</b>	<b>-5.142</b>
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
<b>Skøn</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Trygheds- og Integrationsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ betyder mindreudgift eller merindtægt  
- betyder merudgift eller mindreindtægt

DUT i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>-3.667</b>	<b>-3.309</b>	<b>-2.892</b>	<b>-2.658</b>
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-829</b>	<b>-851</b>	<b>-434</b>	<b>-200</b>
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
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DUT	2017	2018	2019	2020
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-2.809</b>	<b>-2.458</b>	<b>-2.458</b>	<b>-2.458</b>
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
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DUT	2017	2018	2019	2020
<b>Vækst- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DUT	2017	2018	2019	2020
<b>Trygheds- og Integrationsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

+ betyder mindredgift eller merindtægt  
- betyder merudgift eller mindreindtægt

Afledt drift af anlæg

Investeringsoversigten		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Kvalif.	Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ændringer til Jordforsyning	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ændringer til Køb og Salg	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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				
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	-990	0	0	0				
	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 strandlæs	-430	-430	-430	-430				
	Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparker	-500	-500	-500	-500				
	Grønne områder - efterslæb	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
	Forskønnelse af Greve Kommune	-500	-500	-500	-500				
	Opkøb af jord til skov	-250	-250	-250	-250				
	Vej- og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb	-9.920	-11.000	-11.000					-11.000
	Cykelsti fra Tune til Karlslunde	-3.500	-3.500	0	0				
	Udskiftning af vejtræer	0	-1.000	0	0				
	Bygningsvedligeholdelse og -genopretning, forbedret indeklima på skolerne - energibesparende foranstaltninger	-570	-14.170	-15.470	-15.470				
	Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering	-46.000	-10.850	0	0				
	Ombygning af Arenaskoler	-200	0	0	0				
	PPV og Regional distriktspsykiatri flyttes til Arenaskolen under for Investeringsspulje	-3.000	0	0	0				
		30.000							
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kvalitetsløft af skolebygninger mm	-32.000	-22.800	0	0				
	Til- og ombygning af Krogårsskole	-16.500							
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mosedede Fort	-1.000	-1.000	0	0				
	Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane)	-1.000	0	0	0				
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Psykotrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boliodel	-33.952	-4.800	0	0				
	Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet	4.240		0	0				
	Psykotrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer	-6.571	-1.200	0	0				
	Servicearealtilskud	0	960						
<b>Trygheds- og integrationsudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tryghedsskabende foranstaltninger	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200				
<b>Jordforsyning</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tune Nordøst, etape 2	3.200	2.800						
	Tune Nordøst, etape 3	20.000	0						
	Tune Nordøst, tilslutningsbidrag	650	581						
	Areal ved Karlslunde station til private boliger	12.000							
<b>Køb og Salg af bygninger</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tjørnelyskolen	24.000	0	0	0				

+ betyder mindredgift eller merindtægt  
- betyder merudgift eller mindreindtægt

Afledt drift af anlæg

Investeringsoversigten - Forhandlingsoplæg		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Kvalif.	Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	-138.981	-67.980	-64.650	-63.700	0	-120	-120	-120
	Ændringer til Jordforsyning	42.850	3.381	5.500	0				
	Ændringer til Køb og Salg	0	0	0	0				
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>		<b>-1.690</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>		<b>-94.055</b>	<b>-60.890</b>	<b>-63.400</b>	<b>-62.650</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
	Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	-990	0	0	0	x			
	Cykelsti fra Tune til Karlslunde	0	0	0	-2.500	x			
	greve museum nyt tag	-300							
	Hedely og krogårdsskolerne trafik regulering	-1.200				x			
	Forskønnelse af Greve Kommune	-100	-100	-100	-100	x			
	Toiletter førtet	-1.000				x			
	Grønne områder - efterslæb	-850	-850	-850	-850	x			
	Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparker	-500	-500	-500	-500	x			
	Strandrensning	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	x			
	Udskiftning af vejtræer	0	-1.000	0	0	x			
	Vej- og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	x			
	Opkøb af jord til skov	-500	-500	-500	-500	x			
	Genopretning af skoler, institutioner mv. jf. Rambøllrapport	0	-190	-7.250	-10.000	x			
	Genopretning af skoler, institutioner m.v. jf. Rambøllrapport (lånefinansieres)	-570	-14.170	-15.470	-15.470	x			
	Salg af energikvoter	600				x			
	Tagrenovering vedr. Buqtskolen, Træningsenheden mv	-14.000	-10.000			x	0	-120	-120
	Ombygning af Arenaskoler	-200	0	0	0				
	Kvalitetsløft på Hedelyskolen herunder PCB-renovering	-46.000	-10.850	0	0	x			
	Renovering af Skoler / ikke navn på	-10.000	-10.000	-26.000	-20.000	x			
	Indv. Karls/Strand/Tune & 3 haller. Klimaoptimering	-6.000				x			
	Investeringspulje	30.000							
	Tinggårdsvejens forlængelse, merudgift jf. ØPU 29/8 2015	-215				x			
	Tinggårdsvejens forlængelse, etablering af rundkørsel	-3.500					-20	-20	-20
	Tinggårdsvejens forlængelse, etablering af lysregulering	-4.055					-20	-20	-20
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>		<b>-3.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Flytteudgifter til Hedely og Krogård	-4.620	-2.160	-1.920	-1.440				
	Til- og ombygning af Krogårdsskole	-16.500							
	Ombygning af daginstitutioner	-3.000				x			
	Inventar Tjur-/Tejstgården	-453				x			
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>-2.950</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Mosedede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af forterræne	-1.000	-1.000	0	0	x			
	Tilskud til nyt tæppe i tennishal GIC. Klubben selv betale reste	-250				x			
	Udarbejdelse af projekt til tilskurerpladser på GIC	-200				x			
	Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane)	-1.500	0	0	0	x			
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>-36.283</b>	<b>-5.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Psykotrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, bolilødel	-33.952	-4.800	0	0	x			
	Indtægter vedrørende salg af Vangeleddet	4.240				x			
	Psykotrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer	-6.571	-1.200	0	0	x			
	Servicearealtilskud		960			x			
<b>Trygheds- og integrationsudvalget</b>		<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-750</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tryghedsskabende foranstaltninger	-550	-550	-750	-550	x			
<b>Jordforsyning</b>		<b>42.850</b>	<b>3.381</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tune Nordøst, etape 2	3.200	2.800			x			
	Tune Nordøst, etape 3	20.000	0			x			
	Tune Nordøst, tilslutningsbidrag	650	581			x			
	Areal ved Karlslunde station til private boliger	12.000				x			
	Mosedede Landevej	7.000				x			
	Salg af sosu grunden			5.500		x			
<b>Køb og Salg af bygninger</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tjørnelyskolen	24.000	0	0	0				





■

■

■

■

■

■

■

■