

Budgettets hovedområder

Udgiftssiden

Greve Kommunes budget er opdelt i 20 udgiftsområder samt 3 finansielle områder, hvortil bevillingerne knytter sig.

På de næste sider er vist udgifterne fordelt på hvert af budgetområderne omfattende drift, refusion og anlæg. Opgørelsen er vist netto, det vil sige udgifter med fradrag af indtægter inden for området.

Hele budgetmaterialet er opgjort i 2015-prisniveau.

Greve Kommunes samlede nettodriftsbudget for 2015 udgør i alt 2.609,7 mio. kr. og fordeler sig således på de enkelte udvalg:

Økonomi- og Planudvalg	-356,4 mio. kr.	13,7 %
Teknik- og Miljøudvalg	-135,0 mio. kr.	5,2 %
Børne- og Ungeudvalg	-807,5 mio. kr.	30,9 %
Kultur- og Fritidsudvalg	-103,4 mio. kr.	4,0 %
Social- og Sundhedsudvalg	-847,2 mio. kr.	32,5 %
Vækst- og Beskæftigelsesudvalg	-345,3 mio. kr.	13,2 %
Trygheds- og Integrationsudvalget	-0,9 mio. kr.	0,0 %
Beredskabskommissionen	-14,1 mio. kr.	0,5 %
Nettodriftsudgifter i alt	-2.609,7 mio. kr.	100 %

- = udgifter, + = indtægter

På de efterfølgende talopstillinger er udgifter vist som (-) negative tal, mens indtægter er vist som (+) positive tal.

De 3 finansielle områder indgår ikke i oversigterne. For en nærmere beskrivelse, se afsnit om Økonomi- og Planudvalget, budgetområder 9.01-9.03.

Driftsudgifter 2015-2018

Netto i 1.000 kr. 2015-2018 i 2015-priser	Budget 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018
Økonomi- og Planudvalget	-370.486	-339.495	-333.705	-328.778
1.01 Administration	-261.369	-254.981	-250.708	-250.886
1.02 Byråd, kommissioner og valg	-8.976	-8.976	-8.976	-8.976
1.03 Tværgående områder	-86.030	-61.426	-60.209	-55.104
7.01 Beredskabet	-14.111	-14.111	-13.811	-13.811
Teknik- og Miljøudvalget	-134.969	-134.142	-130.552	-130.557
2.01 Teknik og Miljø	-133.745	-133.262	-129.672	-129.677
2.03 Park&Vej	-1.224	-880	-880	-880
Børne- og Ungeudvalget	-807.489	-797.177	-794.854	-791.942
3.01 Skoler	-464.458	-458.553	-456.880	-454.175
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år	-186.057	-182.665	-182.316	-182.211
3.03 Forebyggelse og anbringelse	-143.042	-142.027	-141.725	-141.624
3.04 Fritid - unge	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932
Kultur- og Fritidsudvalget	-103.426	-103.634	-103.172	-103.075
4.01 Kultur	-45.282	-45.536	-45.538	-45.653
4.02 Fritid	-37.529	-37.426	-37.132	-37.187
4.03 Fritids- og Ungdomsklubber	-20.615	-20.672	-20.502	-20.235
Social- og Sundhedsudvalget	-847.181	-853.508	-863.338	-876.445
5.01 Retsbestemte sikringsydelse	-215.427	-215.976	-215.973	-215.976
5.02 Voksne og handicap	-191.894	-191.278	-191.201	-192.560
5.03 Hjemmepleje	-259.030	-265.419	-275.324	-287.069
5.04 Sundhed	-180.829	-180.836	-180.840	-180.840
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	-345.250	-346.913	-335.567	-338.812
6.01 Forsørgelsesudgifter	-296.918	-298.994	-287.871	-291.273
6.02 Aktivitetstilbud	-48.332	-47.919	-47.696	-47.540
Trygheds- og Integrationsudvalget	-917	-693	-785	-786
8.01 Tryghed og integration	-917	-693	-785	-786
Netto driftsudgifter i alt	-2.609.718	-2.575.562	-2.561.973	-2.570.395

- = udgifter, + = indtægter

Anlægsudgifter 2015-2018

Netto i 1.000 kr.	Budget 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018
2015-2018 i 2015-priser				
Økonomi- og Planudvalget	8.500	1.100	-1.500	-1.500
1.01 Administration	8.500	1.100	-1.500	-1.500
1.03 Tværgående områder	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	-65.227	-50.604	-39.550	-33.050
2.01 Teknik og Miljø	-65.227	-50.604	-39.550	-33.050
Børne- og Ungeudvalget	-7.350	-6.418	-25.000	-23.000
3.01 Skoler	-1.650	-6.418	-25.000	-23.000
3.03 Forebyggelse og anbringelse	-5.700	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-15.285	-6.000	-2.000	-1.000
4.01 Kultur	-1.685	-1.000	-1.000	-1.000
4.02 Fritid	-13.600	-5.000	-1.000	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	-19.219	-27.759	0
5.02 Voksne og handicap	0	-19.219	-27.759	0
Trygheds- og Integrationsudvalget	-700	-700	-1.200	-1.200
8.01 Tryghed og integration	-700	-700	-1.200	-1.200
Anlægsudgifter i alt	-80.062	-81.841	-97.009	-59.750

- = udgifter, + = indtægter

Anlægsudgifter – Jordsalg 2015-2018

Netto i 1.000 kr.	Budget 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018
2015-2018 i 2015-priser				
Økonomi- og Planudvalget	47.750	35.700	33.400	18.250
1.01 Administration	47.750	35.700	33.400	18.250
Teknik- og Miljøudvalget	-3.300	-7.641	-1.500	0
2.01 Teknik og Miljø	-3.300	-7.641	-1.500	0
Jordsalgsindtægter i alt	44.450	28.059	31.900	18.250

- = udgifter, + = indtægter