

## Investeringsoversigt

### Det skattefinansierede område

Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt muligt anvendes rammestyrt, og det skattefinansierede anlægsbudget skal udgøre ca. 50 mio. kr. årligt, svarende til ca. 200 mio. kr. i den 4 årige budgetperiode.

Ved udarbejdelsen af det konkrete anlægsbudgetforslag for 2015-2018 er følgende lagt til grund:

1. at der er tale om en holdbar flerårig investeringsplan
2. at planen indeholder projekter med lovbundne, kontraktmæssige og politiske forpligtelser
3. at kommunen er i stand til at realisere det planlagte investeringsniveau.

Resultatet er en investeringsoversigt på i alt 89,1 mio. kr. i 2015 på det skattefinansierede område og 329,3 mio. kr. i hele perioden. Resultatet heraf er et anlægsbudget, som afspejler en fortsat stram prioritering, og som samtidig indebærer, at den efterfølgende politiske prioritering af puljerne bør være stram under hensyntagen til den samlede økonomiske situation.

### Økonomiaftalen for 2015

Anlægsudgifterne spillede igen i år en vigtig rolle i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Det indgår i økonomiaftalen, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2015 samlet set maksimalt må udgøre et niveau på 17,5 mia. kr.

Der er for 2015 ikke tale om et egentligt loft på anlægsniveauet, men Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

I den vedtagne investeringsoversigt for i Budget 2015 er bruttoanlægsniveauet på ca. 98,7 mio. kr. ekskl. jordforsyning.

### Kvalitetsfondsmidler

Som en del af finansieringen til anlægsniveauet på de 17,5 mia. kr. udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden.

Der er ikke ændret på afgrænsningen af Kvalitetsfondsområderne, dvs. at Kvalitetsfonden stadig er afsat med henblik på at forbedre de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, på ældreområdet samt idrætsanlæg målrettet børn og unge.

Der er ikke længere krav om kommunal medfinansiering af investeringerne på Kvalitetsfondsområderne, hvorfor deponeringsreglerne i relation til Kvalitetsfonden er afskaffet.

Det bemærkes, at den vedtagne investeringsoversigt i Budget 2015 er indeholder et anlægsbudget på Kvalitetsfondens områder på ca. 49,4 mio. kr. afhængig af, hvorledes puljerne efterfølgende fordeles.

## Investeringsoversigt 2014 - 2017

### Jordsalg og byudviklingsprojekter

Byudviklingsprojektet vedrører Tune Nordøst er igangsat i 2011 på både salgs- og byggemodningssiden. Nettobudgettet udgør følgende beløb:

	2015	2016	2017	2018
Salgsindtægter	20.000	20.000	21.700	7.000
Indtægter fra tilslutningsbidrag	1.700	1.700	1.700	1.250
Byggemodning	-3.300	-7.641	-1.500	0
	<b>18.400</b>	<b>14.059</b>	<b>21.900</b>	<b>8.250</b>

### Jordsalgspulje

	2015	2016	2017	2018
Salgsindtægter	30.100	14.000	10.000	10.000
Salgsomkostninger	-100	0	0	0
	<b>30.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Investeringsoversigt

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Budgetområde 1.01</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Stranden som rekreativt område, herunder tilskud til Hundige Havn	-500	-500	-1.500	-1.500
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-65.227</b>	<b>-50.604</b>	<b>-39.550</b>	<b>-33.050</b>
<b>Budgetområde 2.01</b>	<b>-65.227</b>	<b>-50.604</b>	<b>-39.550</b>	<b>-33.050</b>
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	-12.878	0	0	0
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	9.659	0	0	0
Strandrensning	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken	-500	-500	-1.000	-500
Legeplads Greve Landsby	-200	0	0	0
Naturpulje	-500	-500	-500	-500
Opkøb af jord til Greve Skov	-540	-540	-540	-540
Klimatilpasning herunder vandløb	-1.671	-400	-400	-400
Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb	-9.000	-9.000	-11.000	-11.000
Cykelsti fra Tune til Karlslunde	0	0	-3.500	-3.500
Tinggårdsvej – forlængelse	-3.500	0	0	0
Udskiftning af vejtræer	0	0	0	-1.000
PCB renoveringer	-600	-600	0	0
Vendeplads på Hedely	0	-1.200	0	0
Energirenovering på skoler / EPCIII	-26.997	-18.564	0	0
Bygningsvedligeholdelse og –genopretning	-500	-10.000	-14.310	-14.310
Renovering vedrørende skolestrukturen, herunder kvalitetsløft af bygninger og udskiftning af inventar i klasselokaler	-14.000	-8.000	-7.000	0
Renovering af Karlslunde Station	-2.700	0	0	0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-7.350</b>	<b>-6.418</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Budgetområde 3.01</b>	<b>-1.650</b>	<b>-6.418</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>
Skolereform og skolestruktur, herunder kvalitetsløft af bygningerne	0	-6.000	-25.000	-23.000
Skolereform – forberedelse og implementering af ny skolestruktur	-625	-209	0	0
Skolereform – forberedelse og implementering af ny skolestruktur	-625	-209	0	0
Elektroniske betalingskort	-400	0	0	0
<b>Budgetområde 3.03</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU	-2.200	0	0	0
Sammenlægning af tandklinikker	-3.500	0	0	0

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-15.285</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Budgetområde 4.01</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Mosedede Fort	-1.685	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Budgetområde 4.02</b>	<b>-13.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane)	0	0	-1.000	0
Renovering af stadion incl. Atletik, GIC (8 baner)	-6.200	0	0	0
Kunststofbane, Hundige	-5.000	0	0	0
Petanquehus og tennishal i Karlslunde, tilskud	-1.500	-5.000	0	0
Lokale Greve Trim - GIC	-900	0	0	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>-19.219</b>	<b>-27.759</b>	<b>0</b>
<b>Budgetområde 5.02</b>	<b>0</b>	<b>-19.219</b>	<b>-27.759</b>	<b>0</b>
Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser (udviklingsforstyrrelser), bolig	0	-17.625	-27.125	0
Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser (udviklingsforstyrrelser), servicearealer	0	-1.594	-1.594	0
Servicearealtilskud	0	0	960	0
<b>Trygheds- og Integrationsudvalget</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Budgetområde 8.01</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Tryghedsskabende foranstaltninger	-700	-700	-1.200	-1.200
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-89.062</b>	<b>-83.441</b>	<b>-97.009</b>	<b>-59.750</b>

**Køb og salg**

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Økonomi- og Planudvalget – budgetområde 1.01</b>	<b>5.050</b>	<b>1.600</b>		<b>0</b>
Salg af eksisterende tandklinikker	3.450	0	0	0
Salg af daginstitutioner	1.600	1.600	0	0
	<b>5.050</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jordforsyning**

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Økonomi- og Planudvalget – budgetområde 1.01</b>	<b>51.800</b>	<b>35.700</b>	<b>33.400</b>	<b>18.250</b>
<b>Økonomi- og Planudvalget – budgetområde 1.01</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget – budgetområde 2.01</b>	<b>-3.300</b>	<b>-7.641</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
Salgsindtægter TNØ	20.000	20.000	21.700	7.000
Indtægter fra tilslutningsbidrag TNØ	1.700	1.700	1.700	1.250
Byggemodning TNØ	-3.300	-7.641	-1.500	0
Jordsalgspulje	30.100	14.000	10.000	10.000
Jordsalgspulje – salgsomkostninger	-100	0	0	0
	<b>48.400</b>	<b>28.059</b>	<b>31.900</b>	<b>18.250</b>

**Resume af investeringsoversigt**

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Skattefinansierede anlæg	-89.062	-83.441	-97.009	-59.750
Køb og salg	5.050	1.600	0	0
Jordforsyning	48.400	28.059	31.900	18.250
	<b>-35.612</b>	<b>-53.782</b>	<b>-65.109</b>	<b>-41.500</b>

## Investeringsoversigt opdelt på budgetområder

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
<b>Skattefinansierede anlæg</b>				
Budgetområde 1.01 Administration	-500	-500	-1.500	-1.500
Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø	-65.227	-50.604	-39.550	-33.050
Budgetområde 3.01 Skoler	-1.650	-6.418	-25.000	-23.000
Budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse	-5.700	0	0	0
Budgetområde 4.01 Kultur	-1.685	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetområde 4.02 Fritid	-13.600	-5.000	-1.000	0
Budgetområde 5.02 Voksne og handicap	0	-19.219	-27.759	0
Budgetområde 8.01 Tryghed og integration	-700	-700	-1.200	-1.200
Budgetområde 1.01 Køb og salg	5.050	1.600	0	0
<b>Jordsalg og Byudviklingsprojekter</b>				
Budgetområde 1.01 Administration	51.700	35.700	33.400	18.250
Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø	-3.300	-7.641	-1.500	0
	<b>-35.612</b>	<b>-53.782</b>	<b>-65.109</b>	<b>-41.500</b>