

<b>1.01 Administration, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Driftssikring af boligbyggeri	159	159	159	159
Mindreforbrug på KMD betalingsaftalen	1.390	1.390	1.390	1.390
Skimmelsvamp	250	250	250	250
Revisionen	150	150	150	150
Reduceret chefgruppe	400	400	400	400
Færre elektroniske devices	100	100	100	100
Besparelse medarbejder og 1 leder i Kulturafdelingen og tilføje lønsum til 1 medarbejder til Idrætssekretariat	325	650	650	650
Arbejdsskader	500	500	500	500
*FI: Styrket indsats på sygedagpengeområdet (Gælder budgetområde 1.01 og prioriteringsrumforslag på 6.01)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
*FI: Styrket indsats for forsikrede ledige (Gælder budgetområde 1.01 og et prioriteringsrumforslag på 6.01)	-1.000	-1.000	0	0
Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende dansk kundskaber	0	-450	-450	-450
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-260.911</b>	<b>-258.396</b>	<b>-254.126</b>	<b>-254.121</b>
*FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et				
<b>1.03 Tværgående områder, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Mindreforbrug på print	500	500	500	500
Digitale kort og informationsmateriale	100	100	100	100
Rengøringskontrakter prisfremskrivning	120	120	120	120
Diplomuddannelse ledere	290	290	290	290
Nældebjerg Plejecenter - leasingaftale	250	250	250	250
Effektivisering vedr. tjenestemandspensioner	535	535	535	535
Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring (Moderniserings- og effektiviseringsprogram)	2.200	4.400	4.400	4.400
Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer (Moderniserings- og effektiviseringsprogram)	1.450	2.900	2.900	2.900
Bedre indkøb og øget digitalisering (Moderniserings- og effektiviseringsprogram)	500	1.000	1.000	1.000
Samling af økonomifunktionerne (budget og regnskabsopfølgning)	650	1.300	1.300	1.300
Budget- og effektiviseringsanalyser	800	1.500	5.500	5.500
BDO analyse (mellekommunale refusioner m.v.)	1.900	1.900	1.900	1.900
Pulje til driftsoverførsler	-3.000	4.000	4.000	4.000
Opgradering af rengøring i Greve Idrætscenter	-210	-210	-210	-210
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-86.644</b>	<b>-75.076</b>	<b>-70.323</b>	<b>-70.323</b>
<b>2.01 Teknik og Miljø, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	100	100	100	100
Kildeopsporing	102	102	102	102
Godkendelse tilsyn jord og grundvand	100	100	100	100
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-141.898</b>	<b>-139.033</b>	<b>-139.981</b>	<b>-139.981</b>

<b>3.01 Skoler, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Nedlæggelse af Camp True North	3.135	1.567	510	510
Reduktion af central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet og decentralisering	154	154	154	154
IT hardware	63	63	63	63
Opsamlingssteder, specialkørsel	100	100	100	100
PPR - Færre projekter og mere fokuseret indsats	650	650	650	650
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-503.251</b>	<b>-504.567</b>	<b>-502.767</b>	<b>-502.651</b>
<b>3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Bedre normering i ydertimerne	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-210.682</b>	<b>-215.700</b>	<b>-219.330</b>	<b>-222.315</b>
<b>3.03 Forebyggelse og anbringelse, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Greve Familiecenter - Tolke	100	100	100	100
Sammenlægning af Kirkemosegård og Bugtskolen	200	200	200	200
FI - Sundhedstjek anbragte børn	-145	-105	-105	-105
	0	0	105	155
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-144.191</b>	<b>-143.452</b>	<b>-143.278</b>	<b>-143.228</b>
<b>4.01 Kultur, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Ledelse og administration mv, biblioteket	500	500	500	500
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-46.009</b>	<b>-47.763</b>	<b>-46.511</b>	<b>-46.384</b>
<b>4.02 Fritid, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Tilpasning af budget til Sportsrideklub	100	100	100	100
Nedsat tilskud til voksenundervisning	300	300	300	300
Partnerskab ( Greve Basket mv.)	-50	-50	-50	-50
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-32.112</b>	<b>-31.749</b>	<b>-31.726</b>	<b>-31.726</b>
<b>5.02 Voksne og handicap, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Organisering og placering af Akuttillbud, model B (Aktivhuset Freya)	14	44	44	44
Omlægning af indsatsen på rusmiddelområdet	500	500	500	500
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-222.629</b>	<b>-219.880</b>	<b>-218.179</b>	<b>-217.486</b>
<b>5.03 Hjemmepleje, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Nedlæggelse af rehabiliteringsteam	500	500	500	500
Værdighedsmilliard	8.680	8.680	8.680	8.680
Værdighedsmilliard	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
Målrettet indsats vedr. vikardækning og sygefravær	50	800	800	800
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-304.443</b>	<b>-314.344</b>	<b>-327.894</b>	<b>-341.894</b>
<b>5.04 Sundhed, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Bedre forløb for kronikere	113	225	225	225
Tidlig og forebyggende indsats for ældre	-318	399	399	399
Det nære sundhedsvæsen	114	346	175	175
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-211.664</b>	<b>-210.623</b>	<b>-210.660</b>	<b>-210.660</b>

<b>6.01 Forsørgelsesudgifter, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beløb i 1.000 kr.				
FI: Styrket indsats for forsikrede ledige**	1.700	1.700	0	0
Regres på sygedagpengeområdet***	500	500	500	500
FI: Styrket indsats på sygedagpengeområdet**	2.200	3.300	3.900	4.600
Regres på sygedagpengeområdet (Gælder budgetområde 6.02 og prioriteringsrumforslag på 6.01)	-300	-300	-300	-300
Refusionstilpasning	200	200	200	200
Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende dansk kundskaber*#	150	300	450	600
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-508.815</b>	<b>-508.288</b>	<b>-509.658</b>	<b>-507.891</b>
** Indebærer investering på budgetområde 1.01. Besparelsen/merudgiften er udenfor servicerammen				
*** Medfører udgifter på budgetområde 6.02				
*# Hænger sammen udvidelses forslag på 1.01 og 6.02				
<b>6.02 Aktivitetstilbud, drift</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med manglende dansk kundskaber	-360	-360	-360	-360
Reduktion i udgift til produktionsskoleophold	250	250	250	250
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-61.373</b>	<b>-63.890</b>	<b>-64.325</b>	<b>-64.325</b>
*FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering.				
<b>9.01 Renter</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Renter på lånepuljer (60 mio. kr.)	0	-481	-464	-445
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-2.809</b>	<b>-3.815</b>	<b>-4.115</b>	<b>-4.397</b>
<b>9.02 Finansforskydning og finansiering</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Lånepulje til borgernær velfærd (25 års tilbagebetalingstid)	60.000	0	0	0
Afdrag på lånepuljer (60 mio. kr.)	0	-2.173	-2.191	-2.208
Nældebjerg depot	7.500	0	0	0
Opsparing til deponering	-30.000	0	0	30.000
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>13.710</b>	<b>-10.317</b>	<b>-27.567</b>	<b>-57.224</b>

<b>1.01 Administration, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Windows 10 (BY 040917)	-2.500	0	0	0
Tune Nordøst, etape 2	3.381	0	0	0
Areal ved Karlslunde station	9.140	0	0	0
Salg af jord Greve Main 39	24.000	0	0	0
Salg af jord Greve Main 27	6.500	0	0	0
Tjørnely grunden	5.000	0	0	0
Bygningsoptimering af administration	0	5.330	0	5.250
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>45.521</b>	<b>5.330</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>
<b>1.03 Tværgående områder, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Forsikringskrav	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Beskyttelse mod Stormflod	0	0	-2.100	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-1.200</b>
<b>2.01 Teknik og Miljø, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Strandrensning	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Hundigeparken og Greve Marina	-500	-350	-350	-350
Grønne områder (efterslæb) og forskønnelse af Greve Kommune	-425	-425	-425	-100
Vedligeholdelse af legepladser	-550	-550	-500	-550
Opkøb af jord til skov	-500	-500	-490	-500
Vandløbsadministration	-350	-60	0	0
Veje og landskab inkl... vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb	-11.000	-11.000	-11.000	-7.000
Renovering af Centerbroen	-2.600	0	0	0
Efterslæb på broerne	-2.500	-700	-2.000	-1.000
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	7.503	0	0	0
Vedligeholdelse af skolebygninger mv.	-18.500	-10.300	-13.320	-10.950
Mosedeskolen og SFO (ventilation og lofter)	-13.125	-10.000	0	0
Krogårdsskolen	-1.058	0	0	0
Strandskolen, etape I	-7.600	0	0	0
Strandskolen, etape II	0	0	-2.600	0
Medarbejder til anlæg	-600	-600	-600	0
Krogård - Udendørsarealer	-500	0	0	0
Tiltag på Hedelyskolen og Krogårdskolen	-2.160	-1.920	-1.440	0
Tagrenovering vedr. Bugtskolen, Træningsenheden mv.	-10.183	0	0	0
Energirenovering skolerne /EPC III	-2.000	0	0	0
Vejbump Gersagerparken	-100	0	0	0
Forundersøgelser vedr. projekter til GIC (Greve Fodbold)	-300	0	0	0
Tunneller og risikobeskræring	-800	-350	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-70.048</b>	<b>-38.955</b>	<b>-34.925</b>	<b>-22.650</b>

<b>3.02 Dagpleje- og daginstitutioner 0-6 år</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Etablering af midlertidige bygninger til 36 vuggestuebørn	0	-150	0	0
Åsagergård - sammenbygning af børnehave og vuggestue	-6.000	0	0	0
Åsagergård - sammenbygning af børnehave og vuggestue	-4.000	0	0	0
Grevehaven - konvertering af 61 børnehavepladser til 42 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser	-900	0	0	0
Institution på Jerismosevej	-8.700	-5.800	0	0
Yderligere initiativer på dagsinstitutionsområdet	-1.000	0	0	0
Renovering / udvidelse af Lundebo	-10.900	-7.300	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-31.500</b>	<b>-13.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01 Kultur, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Mosedede Fort- synliggørelse af museet og udvikling af fort terrænet (inkl fondsindtægt)	-1.000	0	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.02 Fritid, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Multibane i Tune	-500	0	0	0
Tilskud til indendørs tennisbaner GIC	-1.000	0	0	0
Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Klima løsning på GIC (2,0 mio. kr. lånefinansieres i 2018)	-2.000	0	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.02 Voksne og handicap, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Nyt plejecenter -deponering (opsparing i 2018 på 30 mio. kr under finansposter )		0	0	-54.000
Helhedsplan for placering af 40 ældreboliger i Hundige Øst (BY 040917)	-500	0	0	0
Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, boligdel (4,8 mio.kr. lånefinansieres i 2018)	-4.800	0	0	0
Psykatrihandleplan: Botilbud til voksne med psykiske lidelser, servicearealer (4,337 mio. kr. lånefinansieres i 2018)	-4.337	0	0	0
Servicearealtilskud	960	0	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-8.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
<b>5.03 Hjemmepleje, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Implementering af Fælles Sprog 3 og nyt EOJ system Nexus (3,95 mio.kr. lånefinansieres i 2018)	-3.950	0	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-3.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.02 Aktivitetstilbud, anlæg</b>				
<b>Forslagstekst</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Boliganvisning til flygtninge, pavilloner	0	-240	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>