

Hovedoversigt II

Pr. 21. september 2018 - Socialdemokratiet

Resultatoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter, i alt	-2.950,550	-3.033,910	-3.116,013	-3.240,965
Udligning og generelle tilskud	-322,405	-330,983	-330,847	-353,581
Skatter	-2.630,422	-2.705,669	-2.788,163	-2.890,539
Renter	2,277	2,743	2,996	3,154
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2019-22	2.850,324	2.925,658	3.005,488	3.072,807
Heraf pris og lønstigning (fra 2019-niveau)	0,000	69,673	135,750	203,068
Tekniske rettelser	46,758	34,262	35,218	34,138
Demografi	6,762	2,708	-0,780	14,726
Skøn	-20,307	-8,750	3,554	15,497
DUT	2,629	7,461	11,324	11,207
Prioriteringsrum	-22,242	-30,404	-29,704	-29,728
Udvidelser	10,450	10,450	9,450	9,450
Afledt drift af anlæg	0,000	0,000	0,256	-1,394
Plus P/L fremskrivning af ændringer		0,440	2,052	9,432
2 Driftsudgifter, netto	2.874,374	2.941,826	3.036,859	3.136,135
Heraf pris og lønstigning til årets priser		70,113	137,802	212,500
Ordinær driftsvirksomhed (1+2)	-76,176	-92,084	-79,155	-104,830
3 Anlægsudgifter, netto	108,265	64,440	16,250	70,200
Investeringsoversigt	96,315	41,890	5,150	62,150
Bruttoanlægs katalog	11,950	22,550	11,100	8,050
4 Jordforsyning	-25,330	-26,250	-5,250	0,000
Køb og salg af jord m.v.	-25,330	-26,250	-5,250	0,000
Byggemodning	0,000	0,000	0,000	0,000
I Det skattefinansierede område, i alt	6,759	-53,894	-68,155	-34,630
Finansieringsoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-26,167	-66,894	-68,155	-46,880
Resultat, punkt I	6,759	-53,894	-68,155	-34,630
Optagne lån	-32,926	-13,000	0,000	-12,250
B Anvendelse af likvide aktiver	44,242	45,215	69,818	46,833
Afdrag på lån	48,927	49,900	50,503	51,518
Øvrige forskydninger	-4,685	-4,685	19,315	-4,685
Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning)	18,074	-21,679	1,663	-0,048
- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt				
-1,990				

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Prioriteringsrum i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		-22.242	-30.404	-29.704	-29.728
Heraf udenfor servicerammen		-837	-924	-1.011	-1.098
Økonomiudvalget - skatter		52.006	81.617	113.546	11.170
Genberegning, skat (HOV I)		76.455	113.134	148.860	72.662 x
Genberegning, skat (HOV II)		-	17.387	17.921	18.365 x
Skattestigning 1%		-96.300	-98.500	-101.500	-104.800 x
Maksimalt sanktioner		71.851	49.596	48.265	24.943 x
Økonomiudvalget - tilskud		-59.836	-94.295	-116.529	-139.263
Genberegning, tilskud og udligning (HOV I)		-59.836	-74.556	-93.555	-113.950 x
Genberegning, tilskud og udligning (HOV II)		0	-19.739	-22.974	-25.313 x
Økonomiudvalget - Lån		15.184	23.470	23.470	11.220
Korrektion af låneoptag		23.470	23.470	23.470	23.470 x
Skoler, EPC (35%)		-5.250	0	0	-12.250 x
Jerismosevej (23%)		-3.036	0	0	0 x
Økonomiudvalget - Renter		-1.918	-1.934	-1.943	-1.766
Korrektion af renter (ekst. låneoptag)		-2.053	-2.064	-2.069	-2.087 x
Konsekvens af EPC lån		135	130	126	321 x
Økonomiudvalget - Afdrag		-469	-1.519	-2.571	-1.576
Korrektion af afdrag (ekst. låneoptag)		-761	-1.815	-2.872	-2.311 x
Konsekvens af EPC lån		292	296	301	735 x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Frigivelse af depotmidler		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 x
Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget - drift		-16.280	-20.430	-20.180	-20.430
Boliganvisning reduceres		-250	-250	-250	-250 x
Besparelse på administration		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000 x
1.03	MEP 2019: Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og én borger - én plan	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100 x
Selvbetjening Karlslunde bibliotek		-700	-700	-700	-700 x
1.03	MEP 2019: Gevinstrealisering hentet via udbud	-500	-500	-500	-500 x
1.03	MEP 2019: It og øvrige, endnu ikke uddybet	-300	-1.200	-1.200	-1.200 x
Reducere udvalgsbudget			-150		-150 x
Færre deltagere til KL-topmøder			-100		-100 x
Mindre brug af privat løntilskud		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
Nulstilling af overførselspuljer		-6.230	-6.230	-6.230	-6.230 x
Udbytte PV Greve		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 x
Direktionens udviklingspulje		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 x

Prioriteringsrum	2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget	-1.300	-2.775	-2.775	-2.775
Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær	0	-1.475	-1.475	-1.475 x
Besparelse på brug af ipad	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
Fjernelse af forhøjet tilskud til privatskoler	-300	-300	-300	-300 x

Prioriteringsrum	2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	-500	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion i Portalens tilskud	-500	-1.000	-1.000	-1.000 x
Tilbagebetaling fra Greve museum		-1.000	-1.000	-1.000 x

Prioriteringsrum	2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	-1.825	-2.675	-1.738	-1.425
5.02 mf. Fl: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (besparelsesdelen)	-1.125	-1.875	-938	-625 x
5.03 Indkøbsordning - madordning	-100	-200	-200	-200 x
Selvhjulpne i længere tid	-600	-600	-600	-600 x

Prioriteringsrum	2019	2020	2021	2022
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-2.337	-2.524	-3.011	-3.098
6.01 mf. Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen	0	0	0	0 x
6.01 mf. Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med særlig fokus på nytteindsats (besparelsesdelen)	-837	-924	-1.011	-1.098 x
Reduceret tolkebistand	-200	-200	-200	-200 x
Mindre behov for flygtningeboliger	-300	-400	-800	-800 x
Reduceret lønramme i jobcentret	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	10.450	10.450	9.450	9.450
Heraf udenfor serviceringen	0	0	0	0
Økonomiudvalget	2.250	2.250	1.250	1.250
Fl: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.)	1.000	1.000	0	0 x
Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (invest.)	750	750	750	750 x
Borgerrådgiver	500	500	500	500 x
Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget	500	500	500	500
Naturpulje	500	500	500	500 x
Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget	6.500	6.500	6.500	6.500
Ansættelse af flere skolelærere	4.000	4.000	4.000	4.000 x
Bedre normering i dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000 x
Fl: Pulje til forbedret arbejdsmiljø	500	500	500	500 x
Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	700	700	700	700
Flextrafik	700	700	700	700 x
Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	500	500	500	500
Udvidelse af gadeteam	500	500	500	500 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Tekniske rettelser i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt		46.758	34.262	35.218	34.138
Heraf udenfor servicerammen		28.458	14.151	14.392	14.392
Økonomiudvalget		7.566	10.871	10.691	9.519
1.01	Udbetaling Danmark	1.000	1.500	1.200	0 x
1.01	ESDH - Aflevering af data til arkivering	1.000	0	0	0 x
1.01	Lokal AKUT-ordning tilpasses KL's vejledning	-90	-90	-90	-90 x
1.01	Kontorelever	600	600	600	600 x
1.01	Budgettilpasning Plejecentrene og ældreboligerne	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 x
1.01	Indsats med sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats	-75	-75	-75	-75 x
1.03	MEP B18: Forenkling af kommunens rammer og styrket styring	4.400	4.400	4.400	4.400 x
1.03	MEP B18: Bedre indkøb og øget digitalisering	1.000	1.000	1.000	1.000 x
1.03	MEP B18: Mereffekt vedr. Løn- og bogholderifunktionen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 x
1.03	Tjenestemandspensioner	-170	-170	-170	-170 x
1.03	Tværgående besparelser	-3.314	-3.305	-3.305	-3.305 x
1.03	Budget- og effektiviseringsanalyser	1.500	5.500	5.500	5.500 x
1.03	Bidrag til Østsjællands Beredskab	1.259	159	159	159 x
1.03	Lønpulje til fordeling (PL OK18)	2.596	3.492	3.612	3.640 x
1.03	Udbud af rengøringskontrakt	4.850	4.850	4.850	4.850 x
1.03	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 1	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 x
1.04	Budgettilpasning Erhvervshuse	540	540	540	540 x
1.04	Budgettilpasning som følge af økonomiaftale mellem KL og regeringen om besparelse på erhvervsservice	-830	-830	-830	-830 x
Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget		-908	-908	-908	-908
2.01	Byg & Miljøportalen til bygge- og miljøsagsbehandling	50	50	50	50 x
2.01	Driftsudgifter Vangeleddet	402	402	402	402 x
2.01	Reduktion i budget til vejbelysning	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 x
2.01	Udlejning af Enebærhegnet (ØU 27/08-18, sag x)	40	40	40	40 x
Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget		-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
3.01	Den Digitale Skole, En til En	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278 x
3.01	Befordring skoleområdet	560	560	560	560 x
3.02	Busser til daginstitutioner	-80	-80	-80	-80 x
Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget		200	200	200	200
4.02	Leje af hal Greve Gymnasium	200	200	200	200 x

Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		37.139	21.645	22.540	22.632
5.02	Herberg og krisecentre	2.000	2.000	2.000	2.000 x
5.02	Genopretning af budget til hjælpemidler	0	0	0	0 x
5.02	§ 96 BPA	1.100	1.100	1.100	1.100 x
5.02	Efterregulering-regulering af den objektive finansiering af Kofoedsminde	1.286	930	930	930 x
5.02	Særlige pladser i psykiatrien	535	535	535	535 x
5.02	Socialtilsyn Freyas Kvarter	-82	-82	-82	-82 x
5.02	Budgettilpasning PPV	-700	-700	-700	-700 x
5.02	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 1	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 x
5.02	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 2	2.100	2.100	2.100	2.100 x
5.02	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 3	4.038	4.038	4.038	4.038 x
5.02	Justering af budgettet indtægter for den centrale refusionsordning	-500	-500	-500	-500 x
5.02	Tilpasning af budgettet til lægekonsulentbistand i sagsbehandlingen	-200	-200	-200	-200 x
5.02	Tilpasning af budget til eksterne leverandører af Alkohol- og stofmisbrugsbehandling	-500	-500	-500	-500 x
5.03	Klippekort til beboere på plejehjem	3.460	3.460	3.460	3.460 x
5.03	Forøget dimensionering af Social- og	2.857	3.359	4.254	4.346 x
5.04	Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet	7.399	7.399	7.399	7.399 x
	Efterregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, buffer	15.000	0	0	0 x
5.04	Akutfunktioner	1.106	1.106	1.106	1.106 x
5.04	Udskudt effekt af Fælles sprog 3	640	0	0	0 x

Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		4.559	4.252	4.493	4.493
6.01	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 2	1.200	1.200	1.200	1.200 x
6.01	Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til Rehabiliteringsteam, del 1	500	500	500	500 x
6.02	Afskaffelse af refusion på driftsudgifter ved aktivering	3.230	3.546	3.564	3.564 x
6.02	Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til Rehabiliteringsteam, del 2	-500	-500	-500	-500 x
6.02	Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, del 1	7.000	7.000	7.000	7.000 x
6.03	Mindreudgift til danskundervisning efter nyt udbud	-871	-494	-271	-271 x
6.03	Deltagerbetaling for danskuddannelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.04	Færre unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse som følge af Forberedende Grund Uddannelse	0	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.04	Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, del 2	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Demografi i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	6.762	2.708	-780	14.726
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Demografi	2019	2020	2021	2022
Børne- og Ungeudvalget	-226	-836	-780	3.003
3.01 Videreførelse af serviceniveau på skoleområdet	529	-197	-1.482	-136 x
3.02 Videreførelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-800	-586	768	3.415 x
3.04 Videreførelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	45	-53	-66	-276 x

Demografi	2019	2020	2021	2022
Social- og Sundhedsudvalget	6.988	3.544	0	11.723
5.03 Videreførelse af serviceniveau på ældreområdet	6.988	3.544	0	11.723 x

Demografi	2019	2020	2021	2022
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
6.02 Videreførelse af serviceniveau på UUV	-	-	-	-

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Skøn i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-20.307	-8.750	3.554	15.497
Heraf udenfor servicerammen	-17.907	-6.580	5.494	17.087

Skøn		2019	2020	2021	2022
	Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-20.307	-8.750	3.554	15.497
6.01	Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.)	1.298	3.767	5.221	17.770 x
6.01	Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.)	-133	9.085	20.061	18.022 x
6.01	Sygedagpenge	0	0	0	0 x
6.01	Sociale formål	-524	-522	-522	-522 x
6.01	Kontant- og uddannelseshjælp	-9.950	-9.952	-9.951	-9.951 x
6.01	Dagpenge til forsikrede ledige	-1.932	-1.983	-1.983	-1.983 x
6.01	Revalidering	-876	-878	-878	-878 x
6.01	Fleksjob	-3.286	-1.878	-981	594 x
6.01	Ressourceforløb og jobafklaring	10.604	10.230	10.230	10.527 x
6.01	Ledighedsydelse	-403	-595	-432	-393 x
6.01	Løn til forsikrede ledige i løntilskud	-400	-400	-400	-400 x
6.01	Seniorjob	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.03	Midlertidige boliger til flygtninge	-2.000	-1.770	-1.540	-1.190 x
6.03	Integration: danskundervisning m.v.	-4.834	-4.886	-4.936	-4.736 x
6.03	Integrationsydelse	-5.897	-6.409	-7.078	-7.887 x
6.04	Erhvervsgrunduddannelser	-974	-1.559	-2.257	-2.476 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

DUT i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	2.629	7.461	11.324	11.207
Heraf udenfor servicerammen	-448	4.420	8.550	8.311

DUT	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	836	800	733	733
1.01 Socialt frikort	48	12	0	0 x
1.01 Nyt ejendomsvurderingssystem	55	55	0	0 x
1.01 EU Databeskyttelsesforordning	500	500	500	500 x
1.01 Tvang ved somatisk behandling	50	50	50	50 x
1.01 Konkurs i ældreplejen	183	183	183	183 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget	90	90	-35	-35
2.01 Energimærkning af kommunale bygninger	-35	-35	-35	-35 x
2.01 Drikkevand	125	125	0	0 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget	382	382	307	307
3.01 Uddannelsesparathedsvurdering	65	65	65	65 x
3.01 Forhøjelse af tilskudsprocent for elever i frie grundskoler	59	59	59	59 x
3.02 Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet	258	258	258	258 x
3.03 Den kommunale omsorgstandpeleje	0	0	-75	-75 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	1.769	1.769	1.769	1.891
5.03 Aflastning af pårørende	508	508	508	508 x
5.03 En værdig død	508	508	508	508 x
5.03 Tilsyn og plejehjemsoversigt	20	20	20	20 x
5.04 Hospice	140	140	140	140 x
5.04 Frie valg til genoptræning	593	593	593	593 x
5.04 Kræftplan IV	0	0	0	122 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-448	4.420	8.550	8.311
6.04 Merudgifter til ny forberedende grunduddannelse	-448	4.420	8.550	8.311 x

- betyder mindredrift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindredrift

Investeringsoversigten

	2019	2020	2021	2022	Afledt drift af anlæg			
					2019	2020	2021	2022
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	96.315	41.890	5.150	62.150	0	0	0	0
Ændringer til Jordforsyning	-25.330	-26.250	-5.250	0				
Ændringer til Køb og Salg	0	0	0	0				
Økonomiudvalget	600	1.600	600	600	0	0	0	0
Strategi for sikring og risikostyring	600	600	600	600	x			
Beskyttelse mod Stormflod		1.000			x			
Teknik og Miljøudvalget	74.474	34.490	4.550	41.550	0	0	0	0
Vedligeholdelse af legepladser	550	500	550	550	x			
Opkøb af jord til skov	500	490	500	500	x			
Vandløbsadministration	60	0	0	0	x			
Vej og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb	5.500	5.500	3.500	5.500	x			
Tuneller og risikobeskyring	350				x			
Ombygning kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej - Kildebrøndevej		2.700			x			
Ny helhedsplanlægning Langagergård helhedsplan	2.175				x			
Flytteudgifter til Hedely og Krogård	3.020				x			
Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)*	15.465				x			
Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag 14*	2.600				x			
Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag 14*	14.000	25.300			x			
Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet, overslagsår, pulje*	15.000			35.000	x			
Lundebo, renovering og udvidelse*	8.100				x			
PL*	154				x			
Projekt ny skole - Tune afventer dialog i Tune	0	0	0	0	x			
Projekt ny skole - Strandskolen -	0	0	0	0	x			
Cykelsti Tune-Karlslunde	7.000				x			
Skole- og Børneudvalget	13.601	0	0	0	0	0	0	0
Jerismosevej institution*	13.200				x			
PL*	251				x			
Midlertidige bygninger til vg-børn (302)*	150				x			
Kultur- og Fritidsudvalget	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Lån til mosede fort	7.000				x			
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	400	5.800	0	20.000	0	0	0	0
Opsparing til nyt plejecenter				20.000	x			
Boliger til udsatte unge	400	5.800			x			
Integrations-, Beskæftigelses- og Unødsudvalget	240	0	0	0	0	0	0	0
Boliganvisning til flygtninge, pavilloner	240				x			
Jordforsyning	-25.330	-26.250	-5.250	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering af administration	-5.330	0	-5.250	0	x			
Areal ved Karlslunde station	0	-21.000	0	0	x			
Areal ved Karlslunde station	0	250	0	0	x			
Sosu grund	0	-5.500	0	0	x			
Tune Nord Øst 3. etape	-20.000	0	0	0	x			
Salg af grunde Langagergård & Hundige NØ	0	0	0	0	x			
Almene boliger (afventer grundsalg)	0	0	0	0	x			

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Afledt drift af anlæg

Bruttoanlægs-katalog		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kvalif:	Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	11.950	22.550	11.100	8.050	0	0	256	-1394
	Ændringer til Jordforsyning	0	0	0	0				
	Ændringer til Køb og Salg	0	0	0	0				
Økonomiudvalget		0	0	0	0	0	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget		11.450	8.050	6.050	8.050	0	0	0	0
	Strandrensning	2.200	2.200	2.200	2.200	x			
	Hundigeparken og Greve Marina	350	350	350	350	x			
	Grønne områder (efterslæb) og forskønnelse af Greve Kommune	425	425	100					
	Veje og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb	5.500	5.500	3.500	5.500	x			
	Tinggårdsvej forlængelse	3.400				x			
	Pulje til indretning af demensegnede plejebolige	2.075				x			
	Statsligt tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger	-2.075				x			
Skole- og Børneudvalget		0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt ny skole - Tune (Afventer jordsalg/projekt)	0	0	0	0	x			
	Projekt ny skole - Karlslunde (Afventer jordsalg/projekt)	0	0	0	0	x			
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		500	14500	5050	0	0	0	256	-1394
	Etablering af sundhedshus, egenfinansiering			5.050		x			
	Etablering af sundhedshus, tilskud fra pulje	-2.000	-12.000	-6.173		x			
	Etablering af sundhedshus, puljefinansieringsand	2.000	12.000	6.173		x			
	Hjemtagelse af borgere til lokalt boligtilbud**	500	14.500			x		256	-1.394

- betyder mindredgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Lånepuljer	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget - Lånepuljer	-24.640	-13.000	0	0
Lånepulje til borgernære områder (OBS FORUDSÆTTER X I ANLÆG MARKERET MED * for minimum 83,7 mio. kr. fra hhv. 1. og 2. prioritet)	-24.640			x
Lånepulje til effektiviseringsprojekter (OBS FORUDSÆTTER X I ANLÆG MARKERET MED **)	0	-13.000	0	0 x
Økonomiudvalget - Renter	380	562	542	523
Renter, lånepulje til borgernære områder	380	368	355	342 x
Renter, lånepulje til effektiviseringsprojekter	0	194	187	181 x
Økonomiudvalget - Afdrag	815	1.265	1.283	1.303
Afdrag, lånepulje til borgernære områder	815	828	840	853 x
Afdrag, lånepulje til effektiviseringsprojekter	0	437	443	450 x