

Hovedoversigt I

Pr. 12. august 2020 - Administrationens budgetoplæg

Resultatoversigt	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-3.211,5	-3.246,9	-3.334,8	-3.417,4
Udligning og generelle tilskud	-527,6	-477,1	-507,9	-512,8
Skatter	-2.683,9	-2.769,9	-2.826,9	-2.904,6
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2021-24	2.999,6	3.080,3	3.173,5	3.239,9
Heraf pris og lønstigning (fra 2021-niveau)	0,0	59,1	120,5	186,8
Tekniske rettelse	31,7	17,1	18,8	24,6
Demografi	-2,1	2,3	1,0	19,9
Skøn for overførselsudgifter	56,8	18,9	19,6	21,3
DUT	-16,8	-17,3	-18,3	-18,3
Effektivisering og besparelse	-16,1	-28,1	-39,7	-49,9
Udvidelser	10,5	12,0	12,0	12,0
Afledt drift af anlæg	0,4	0,1	1,5	0,6
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>	0,0	0,1	-0,2	0,7
2 Driftsudgifter, netto	3.063,9	3.085,5	3.168,1	3.250,8
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	59,2	120,3	187,5
Renter og kursregulering	5,8	7,6	8,1	8,1
Ordinær driftsresultat (1+2)	-141,8	-153,9	-158,6	-158,6
3 Anlægsudgifter, netto	173,4	140,7	90,0	79,8
Investeringsoversigt	143,7	96,4	78,0	46,1
Bruttoanlæg	29,7	44,3	12,1	33,8
4 Køb og salg af jord og ejendomme	-2,8	-8,4	-3,0	0,0
Køb og salg af jord m.v.	-2,8	-8,4	-3,0	0,0
I Det skattefinansierede område, i alt	28,8	-21,6	-71,6	-78,7
Finansieringsoversigt	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	7,4	-25,1	-82,1	-78,7
Resultat, punkt I	28,8	-21,6	-71,6	-78,7
Optagne lån	-21,4	-3,5	-10,5	0,0
B Anvendelse af likvide aktiver	-7,4	25,1	82,1	78,7
Afdrag på lån	52,8	54,0	54,7	53,9
Øvrige forskydninger	-60,2	-28,9	27,4	24,9
Ændring af likvide aktiver, i alt	0,0	0,0	0,0	0,0

- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-16.130	-28.068	-39.676	-49.877
Heraf udenfor servicerammen	-3.041	-1.541	-1.541	-1.541

Effektivisering og besparelse	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget - drift	3.164	2.764	-7.736	-17.736
1.01 Målbretning af kommunens sundhedsindsatser til medarbejdere	-165	-165	-165	-165 x
1.01 FI: Styrket myndighedsfunktion på spec. voksenomr - investeringen	1.500	1.500	1.500	1.500 x
1.01 FI: Styrket indsats for borgere i jobafklaring - investeringen	500	500	0	0 x
1.01 FI: Investering i tidlig forebyggende indsats - investeringen	3.000	3.000	3.000	3.000 x
1.01 Reduceret åbningstid i Borgerservice	-250	-250	-250	-250 x
1.01 FI: Kontraktstyring - investeringen	0	600	600	600 x
1.03 FI: Kontraktstyring - besparelsen	0	-600	-600	-600 x
1.03 Analyse af mellemkommunale refusioner	400	0	0	0 x
1.03 Vinduespolering 1x årligt	-410	-410	-410	-410 x
1.03 Strukturtilpasninger nødvendiggjort som følge af udligningsreformen	0	0	-10.000	-20.000 x
1.04 Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet - Turisme	-250	-250	-250	-250 x
1.04 Reduktion i serviceniveau på erhvervsområdet	-120	-120	-120	-120 x
9.01 Øget opkrævning af garantiprovision	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041 x

Effektivisering og besparelse	2021	2022	2023	2024
Teknik- og Miljøudvalget	0	-110	-130	-130
2.01 Stop for dyrehold og hegninger	0	-110	-130	-130 x

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024
Skole- og Børneudvalget		-8.278	-16.788	-18.526	-18.727
3.01	Reduktion af åbningstid i SFO med 1 time ugentligt	-276	-692	-716	-736 x
3.01	Yderligere 15 lukkedage i SFO	-413	-1.041	-1.080	-1.112 x
3.01	Mindre betjening fra PPR	-420	-1.000	-1.000	-1.000 x
3.02	Fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 9 måneder	-2.507	-5.013	-5.013	-5.013 x
3.02	2 timers kortere åbningstid inkl. bedre normeringer	-1.441	-2.964	-3.053	-3.129 x
3.02	Lukkedage i sommerferien (1 uge) inkl. nødpasning	-2.692	-2.771	-2.857	-2.930 x
3.03	FI: Investering i tidlig forebyggende indsats, Besparelsen	0	-2.250	-3.750	-3.750 x
3.04	Nedlæggelse af dyrehold på Godset	-47	-95	-95	-95 x
3.04	Nedlæggelse af dyrehold på Brogården	-282	-563	-563	-563 x
3.04	Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen	-200	-399	-399	-399 x

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget		-2.009	-2.111	-2.111	-2.111
4.01	Lukning af filial Tune bibliotek	-570	-570	-570	-570 x
4.01	Lukning af filial Karlslunde bibliotek	-995	-995	-995	-995 x
4.01	Fjerne tilskud til Greve Harmoniorkester	-100	-202	-202	-202 x
4.01	Bibliotek lukkedage omkring helligdage/indeklemte dage	-87	-87	-87	-87 x
4.01	Bibliotek reduktion 6 timer pr. uge	-257	-257	-257	-257 x

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		-5.857	-10.173	-10.673	-10.673
5.02	FI: Styrket myndighedsfunktion på spec voksenomr - besparelsen	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000 x
5.02	Velfærdsteknologi i Bostedet Vangeleddet	-100	-100	-100	-100 x
5.03	Reduktion af indsatser i hjemmeplejen med 5%	-1.532	-3.124	-3.124	-3.124 x
5.03	Reduktion af plejepakker på plejecentre med 5%	-2.225	-4.449	-4.449	-4.449 x

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		-3.150	-1.650	-500	-500
6.01	FI: Styrket indsats for borgere i jobafklaring - besparelsen	-1.150	-1.150	0	0 x
6.01	Analyse af mellemkommunale refusioner	-2.000	-500	-500	-500 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		10.493	11.993	11.993	11.993
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
Udvidelsesforslag					
Økonomiudvalget		8.500	0	0	0
1.01	Styrket indsats på beskæftigelsesområdet som følge af Corona	1.500	0	0	0 x
1.03	Følgeudgifter - COVID19	7.000	0	0	0 x
Udvidelsesforslag					
Teknik- og Miljøudvalget		70	10.070	10.070	10.070
2.01	Bygningsvedligehold	0	10.000	10.000	10.000 x
2.01	Cafe Langsiden	70	70	70	70 x
Udvidelsesforslag					
Skole- og Børneudvalget		640	640	640	640
3.01	Projekt Tidlig Indsats - Cool Kids	640	640	640	640 x
Udvidelsesforslag					
Kultur- og Fritidsudvalget		483	483	483	483
4.02	Tilpasning af selvforvaltningsaftale for Tune Idrætsforening (ny hal)	483	483	483	483 x
Udvidelsesforslag					
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		800	800	800	800
6.03	Tryghed Greve Nord – Boligsocial indsats samt fysik	800	800	800	800 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Tekniske rettelser i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt	31.723	17.094	18.822	24.643
Heraf udenfor servicrammen	0	0	0	0

Økonomiudvalget		4.597	2.634	3.034	3.034
1.01	Nyt budget eDoc	-650	-910	-910	-910 x
1.01	Etablerings omkostninger eDoc	1.803	0	0	0 x
1.01	Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES)	175	175	175	175 x
1.01	Gebyr ifm. porteføljevaltning	-225	-225	-225	-225 x
1.01	Systemudgifter	-220	-220	-220	-220 x
1.01	Biler til hjemmepleje og sygepleje	135	135	135	135 x
1.01	Nyt cpr system	98	98	98	98 x
1.01	Gravetilladelser	500	500	500	500 x
1.01	Biler til Hjemmepleje Greve Nord	270	270	270	270 x
1.01	Erstatninger, engangsydelser, rentesager	300	300	300	300 x
1.01	Ny ferielov	-75	-75	-75	-75 x
1.01	FI: Investering i Kontraktstyring - IT-kontrakter	700	700	700	700 x
1.03	Rengøring	238	238	238	238 x
1.03	Gevinstrealisering	0	300	700	700 x
1.03	MEP 19 Regelforenkling beskæftigelsesområdet	1.048	1.048	1.048	1.048 x
1.03	Tjenestemandspension	1.200	1.200	1.200	1.200 x
1.03	FI: Effekt af Kontraktstyring - IT-kontrakter	-700	-900	-900	-900 x

Tekniske rettelser		2021	2022	2023	2024
Teknik- og Miljøudvalget		548	1.137	375	-1.059
2.01	Byggesagsgebyr	400	400	400	400 x
2.01	Bygningsdrift Hjemmeplejen Greve Nord	214	214	214	214 x
2.01	MOVIA A/S - busbetjening	-589	-644	-697	-731 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	523	1.167	458	-942 x
Tekniske rettelser		2021	2022	2023	2024
Skole- og Børneudvalget		1.866	1.866	1.866	1.866
3.01	Lederlønninger skoleområdet	1.028	1.028	1.028	1.028 x
3.02	Tilskud til pasning af egne børn (§86)	375	375	375	375 x
3.03	Kommunal tandpleje	463	463	463	463 x
Tekniske rettelser		2021	2022	2023	2024
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		24.712	11.457	13.547	20.802
5.02	Tilpasning af budget til ekstern alkohol- og	500	500	500	500 x
5.02	Tilpasning af budget til særligt dyre enkeltsager	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 x
5.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering	8.418	10.651	12.741	19.996 x
5.02	Tilpasning af budgettet til Herberg og krisecentre	2.000	2.000	2.000	2.000 x
5.02	Tilpasning af budget på hjælpemidler	1.000	1.000	1.000	1.000 x
5.03	Nattevagt Grønlykkeparken	800	800	800	800 x
5.03	Valg til Seniorråd	300	0	0	0 x
5.03	Hjemmepleje Nord - driftsudgifter	300	300	300	300 x
5.04	Tilslutning til Kombit	40	40	40	40 x
5.04	Aktivitetsbestemt medfinansiering	15.188	0	0	0 x
5.04	Udbredelse af telemedicin til KOL	166	166	166	166 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Demografi i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-2.127	2.257	965	19.911
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Demografi	2021	2022	2023	2024
Børne- og Ungeudvalget	-2.181	424	1.828	6.522
3.01 Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet	619	3.171	4.018	4.695 x
3.02 Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-2.929	-2.850	-2.134	1.817 x
3.04 Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	129	103	-56	10 x

Demografi	2021	2022	2023	2024
Social- og Sundhedsudvalget	54	1.833	-863	13.389
5.03 Fastholdelse af serviceniveauet på ældreområdet	54	1.833	-863	13.389 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Skøn i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	56.752	18.914	19.559	21.271
Heraf udenfor servicerammen	56.752	18.914	19.559	21.271

Skøn		2021	2022	2023	2024
	Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	56.752	18.914	19.559	21.271
5.01	Boligsikring og boligydelse	1.867	1.867	1.867	1.867 x
6.01	Seniorpension	12.813	16.581	18.089	18.089 x
6.01	Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.)	-7.946	-13.245	-17.974	-10.512 x
6.01	Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.)	9.709	13.907	17.904	11.921 x
6.01	Sygedagpenge	2.722	0	0	0 x
6.01	Dagpenge til forsikrede ledige	37.654	0	0	0 x
6.01	Revalidering	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151 x
6.01	Fleksjob	6.554	6.422	6.288	7.170 x
6.01	Ressourceforløb og jobafklaring	-3.870	-3.867	-3.864	-4.513 x
6.01	Seniorjob	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Jordforsyning

	2021	2022	2023	2024	Afledt drift af anlæg			
					2021	2022	2023	2024
	143.713	96.448	77.961	46.079	-1.683	-1.683	0	0
	-2.777	-8.411	-3.000	0				

	2021	2022	2023	2024				
Økonomiudvalget	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Beskyttelse mod stormflod	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget	135.702	90.303	77.961	46.079	0	0	0	0
P/L 1,4% på alle anlægsprojekter udregnet før budget 2021, incl. overførsler ved BO1 excl. p	1.541	795	769	329 x	0	0	0	0
Opkøb af jord til skov	250	250	250	250 x	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter P2020	1.100	0	0	0 x	0	0	0	0
C2 Sandfodring, så bredere strand ved Mosede Fort	1.815	0	0	0 x	0	0	0	0
Etabl, grusveje/depotpladser/str P2020	450	0	0	0 x	0	0	0	0
Pulje til klimaprojekter vedr. oversvømmelse (P)	4.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	11.000	11.000	11.000	11.000 x	0	0	0	0
Pulje til genopretning o.l. EC	11.000	11.000	11.000	11.000 x	0	0	0	0
Tune Plejecenter - forundersøgelser og rådgiver	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Tune Plejecenter - Øget deponering fra 60 pladser til 75 pladser (indgår i finansposter)	0	0	38.300	38.300	0	0	0	0
Sundhedshus	1.500	11.200	12.306	0 x	0	0	0	0
Flygtningeboliger	1.500	10.500	0	0 x	0	0	0	0
Flygtningeboliger, nedtagning af Pavilloner	0	293	0	0 x	0	0	0	0
GIC Renovering af det gamle fodboldhus/omklædning (P)	4.500	0	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen genhusning i pavilon (6 klasser ad gangen)	1.017	509	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen renovering eller fjernelse af gymnastiksale. Varmecentral og gårdtoiletter bevar	0	0	5.000	0 x	0	0	0	0
Nedrivning og fjernelse af pavillion på græsareal incl. fjernelse af kloak, retablering af terræn	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen, renovering	26.447	31.531	37.636	23.500 x	0	0	0	0
Strandskolen, renovering	2.827	0	0	0 x	0	0	0	0
Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19	0	13.225	0	0 x	0	0	0	0
Tune sk. Højen renov. tage og facader	13.364	0	0	0 x	0	0	0	0
Pavillonudgifter til Hedely og Krogård	3.426	0	0	0 x	0	0	0	0
Renovering af elevtoiletter (P 2,5 mio.)	1.653	0	0	0 x	0	0	0	0
Karlsunde skole - vinduer (P 2 mio)	745	0	0	0 x	0	0	0	0
Mosedeskole og SFO, ventilation	3.512	0	0	0 x	0	0	0	0
Mosedeskolen	25.499	0	0	0 x	0	0	0	0
Krogårdskolen Renov af tage, ventilation, lofter og belysning (P)	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Hedelyskolen Renovering af tage (P)	8.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Hedelyskolen Opretning af indeklimaforhold/ventilation (P)	4.000	0	0	0 x	0	0	0	0
PCB revovering på Hedelyskolen	556	0	0	0 x	0	0	0	0
Solstrålen (P)	5.000	0	0	0 x	0	0	0	0

Kultur- og Fritidsudvalget	7.011	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosedede Fort - Kanon og blomster	356	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Udvikling Museum Mosede Fort	6.655	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	0	6.145	0	0	-1.683	-1.683	0	0	0
Boliger til udsatte unge	0	6.145	0	0 x	-1.683	-1.683	0	0	0
Køb og Salg af jord og ejendomme	-2.777	-8.411	-3.000	0	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering af administration	-5.250	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering af administration (Annas hus, Håndværkerbyen 60, Vejhuset JVF. B19)	-4.920	0	0	0 x	0	0	0	0	0
40 Ældreboliger i hundige Øst. Grundkapitalindsud	0	8.689	0	0 x	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering - salgspulje	-5.100	-5.100	-3.000	0 x	0	0	0	0	0
Køb af Nældebjerg Plejecenter	12.493	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Salg, Greve Main 27	0	-6.500	0	0 x	0	0	0	0	0
Sosu grunden	0	-5.500	0	0 x	0	0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Bruttoanlæg

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Jordforsyning

Ændringer til Køb og Salg

	2021	2022	2023	2024	Afløst drift af anlæg			
					2021	2022	2023	2024
	29.650	44.250	12.050	33.750	2.100	1.800	1.500	610
	0	0	0	0				
	0	0	0	0				
Teknik og Miljøudvalget	29.650	44.250	12.050	33.750	2.100	1.800	1.500	610
Besparelser på udgifterne til el - ved at skifte til LED - Bruttoanlægssforslag 1-3 (Bidrag til grønt regnskab)	2.300	7.700	5.000	0	0	-300	-900	-1.300
Låneoptagelse - Besparelser på udgifterne til el - ved at skifte til LED - Bruttoanlægssforslag 1-3 (Bidrag til grønt regnskab)	0	-2.300	-7.700	-5.000	0	0	0	0
Besparelser på udgifterne til el - ventilation og varmegenvinding (Bidrag til grønt regnskab)	300	4.000	4.000	0	0	0	-500	-1.100
Låneoptagelse - Besparelser på udgifterne til el - ventilation og varmegenvinding (Bidrag til grønt regnskab)	0	-300	-4.000	-4.000	0	0	0	0
Svømmehal - udskiftning af fliser	2.800	0	0	0	0	0	0	0
Hundige Øst - Ny busterminal	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Hundige Øst - Ny busterminal, finansiering ved salg af grund	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af veje, stier og broer, jf. budgetanalysen	12.500	12.500	12.500	12.500	700	700	700	700
Strandskolen - Idrætsfaciliteter hos Karlslunde IF	8.600	22.400	0	0	0	0	800	800
Tag på Karlslundehallen	2.900	0	0	0	0	0	0	0
køb af jord til skov (ekstra 0,25 mio. kr. pr. år)	250	250	250	250	0	0	0	0
Kapacitetsbehov på dagtilbud - 90 - 150 ekstra pladser (excl. Svanemærket)	0	0	2.000	30.000	700	700	700	700
Kapacitetsbehov Hundige Øst - Nyt dagtilbud med 120 pladser (excl. Svanemærket)	4.100	16.800	18.200	0	700	700	700	810
Kapacitetsbehov Hundige Øst - Nyt dagtilbud med 120 pladser, finansierings ved salg af grund	-4.100	-16.800	-18.200	0	0	0	0	0