

Hovedoversigt

Budgetforlig 2022-25 1. september 2021

Resultatoversigt	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-3.269,5	-3.372,8	-3.471,2	-3.587,7
Udligning og generelle tilskud	-474,5	-490,1	-507,5	-524,2
Skatter	-2.795,0	-2.882,7	-2.963,7	-3.063,6
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2022-25	3.098,7	3.190,7	3.290,2	3.365,1
Heraf pris og lønstigning (fra 2022-niveau)	0,0	60,7	134,4	209,1
Tekniske rettelser	29,3	8,7	5,3	7,4
Demografi	-13,1	-14,0	-13,5	4,6
Skøn for overførselsudgifter	16,2	13,7	12,9	21,1
DUT	1,7	1,1	1,1	1,1
Effektivisering og besparelser	-0,6	-0,6	0,0	0,0
Udvidelser	20,3	21,2	17,0	17,5
Afledt drift af anlæg	2,2	1,4	2,9	4,5
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>	0,0	0,7	1,2	4,0
2 Driftsudgifter, netto	3.154,8	3.223,0	3.317,0	3.425,3
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	61,4	135,5	213,1
Renter og kursregulering	2,2	2,5	3,1	3,0
Ordinær driftsresultat (1+2)	-112,5	-147,3	-151,1	-159,5
3 Anlægsudgifter, netto	150,2	171,2	176,0	110,2
Investeringsoversigt	127,2	155,4	116,2	50,0
Bruttoanlæg	23,0	15,8	59,9	60,3
4 Køb og salg af jord og ejendomme	-5,1	-3,0	-10,0	0,0
Køb og salg af jord m.v.	-5,1	-3,0	-10,0	0,0
I Det skattefinansierede område, i alt	32,6	20,9	14,9	-49,3
Finansieringsoversigt	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	19,7	11,3	-6,7	-61,7
Resultat, punkt I	32,6	20,9	14,9	-49,3
Optagne lån	-12,9	-9,6	-21,7	-12,5
B Anvendelse af likvide aktiver	-19,7	-11,3	6,7	61,7
Afdrag på lån	53,3	54,3	54,1	52,7
Øvrige forskydninger	-73,0	-65,5	-47,4	9,1
Ændring af likvide aktiver, i alt (minus er overskud)	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Teknisk fordeling af servicerammen 2022 fra KL (mio. kr.)	2.281,0
Driftsudgifter inden for servicerammen (Budget 2022-25)	2.260,5
Tekniske rettelser	25,5
Demografi	-13,1
Skøn	-0,5
DUT	1,7
Effektivisering og besparelse	-0,6
Udvidelser	20,3
Afledt drift af anlæg	2,2
Driftsudgifter inden for servicerammen (Budget 2022-25)	2.296,0
Afvigelse (minus er overskud)	15,0

Teknisk fordeling af anlægsrammen 2022 (mio. kr.)	167,8
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen (Budget 2022-25)	150,2
Afvigelse (minus er overskud)	-17,6

- betyder mindredgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Finansposter i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ændringer til finansposter i alt	-46.953	-92.109	-102.678	-129.361
Heraf udenfor serviceringen	0	0	0	0
Økonomiudvalget - Skatter	-2.602	-22.308	-13.947	-113.767
Genberegning af skatter	-2.602	-22.308	-13.947	-113.767 x
Økonomiudvalget - Tilskud og udligning	2.574	17.850	5.384	-11.315
Genberegning af tilskud og udligning	34.874	50.150	30.584	13.485 x
Reduktion af usikkerhedspulje vedrørende beskæftigelsesområdet	-32.300	-32.300	-25.200	-24.800 x
Økonomiudvalget - Lån	3.500	12.617	-12.651	-8.466
Forskydning af lånoptag vedr. flygtningeboliger til 2024	1.500	10.500	-12.000	0 x
Energi - besparelse på udgift til el ved udskift til LED	0	4.000	2.000	-3.000 x
Energi - besparelse på udgift til el, ventilation, varmegenv.	0	2.000	1.000	-3.000 x
Yderligere anlægsinvesteringer (ifm. covid19)	2.000	0	0	0 x
Låneoptagelse - Strandskolen, reovering	0	-3.883	-3.651	-2.466 x
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster	-4.404	-4.602	-4.036	-4.208
Genberegning af renteudgifter Kommunekredit	-4.404	-4.627	-4.083	-4.269 x
Låneoptagelse - Strandskolen, reovering	0	25	47	61 x
Økonomiudvalget - Afdrag	-787	-1.053	-714	-2.276
Genberegning af afdrag Kommunekredit	-787	-1.208	-1.015	-2.676 x
Låneoptagelse - Strandskolen, reovering	0	155	301	400 x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger	-45.234	-94.613	-76.715	10.672
Udlodning PV Greve - nulstilling af budget 2024-2025	0	0	1.500	1.500 x
Deponering vedr. ny springhal m.v. ved KIF	0	0	0	0 x
Finansieringsforskydning i forhold til reperiodisering af anlæg (oprindeligt budget)	-30.500	0	0	0 x
Nulstilling af opsparing til salg af SOSU og Greve Main 27	-12.000	0	0	0 x
Nulstilling af salgsindtægter vedr. kapacitetsbehov Hundige Øst	-18.500	-19.900	0	0 x
Renter EFI inddrivelse	-800	-800	-800	-800 x
Renter lån til betaling af ejendomsskatter	-800	-800	-800	-800 x
Garantiprovision budget nulstilles i 2022 - manglende afklaring (ARGO/VEKS)	1.041	0	0	0 x
Garantiprovision - tilpasning	-240	-240	-240	-240 x
Ny ferielov - ændret kontering fra drift til finans	2.680	2.680	2.680	2.680 x
Frigivelse af deponering HMN (80% af 6,6 mio. kr.)	-531	-531	-531	-531 x
Frigivelse af deponering - tilpasning	0	0	0	-1.532 x
Nulstilling af budget - Erhvervscentret Depositum husleje - tilg.havender	-105	-105	-105	-105 x
Nulstilling af budget - Lån til bet. af ejendomsskat (risikoprofil)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
Nulstilling af budget - Mellemregning Boliglån (risikoprofil)	405	405	405	405 x
Strandskolen (BY 22/3) - 15 mio. kr.	-3.000	-6.000	-6.000	0 x
Finansiering vedr. anlægsforskydninger - Budgetopfølgning 2 afventer endeligt	-47.581	0	0	0 x
Finansiering vedr. anlægsforskydning - Klimapuljen	-3.855	0	0	0 x
Fremrykning - politiske sager	12.025	2.000	0	0 x
Øget indtægt (ekspropriation)	-2.922	0	0	0 x
Forbrug af opsparat likviditet, jf. temamøde den 17. maj 2021	-62.900	0	0	0 x
Forbrug af yderligere frigjort likviditet som følge af Covid-19 kompensation	-7.700	0	0	0 x
Finansieringsforskydninger (2022-25)	131.049	-70.321	-71.823	11.095 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-550	-550	0	0
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Effektivisering og besparelse	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget - drift	700	700	0	0
1.01 Øget indsats for at få flere voksenlærlinge (BY 21.06.21)	700	700	0	0 x

Effektivisering og besparelse	2022	2023	2024	2025
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-1.250	-1.250	0	0
6.01 Øget indsats for at få flere voksenlærlinge (BY 21.06.21)	-1.250	-1.250	0	0 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		20.257	21.214	16.964	17.514
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0

		2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget		5.490	5.490	2.840	3.540
1.01	Byggesagsbehandler til tilsyn og vandrende arbejdskraft	650	650	650	650 x
1.01	Styrket indsats for langtidssyge og langtidsledige (sfa. Corona) - nævnt på BY 21.06.21	1.500	1.500	0	0 x
1.01	Reduceret sagsbehandlingstid i byggesager - Styrket byggesagsbehandling "Inkl. brugerbetaling" (BY 21.06.21)	975	975	975	975 x
1.01	First Agenda - Fastholdelse af licenser til Seniorråd, HovedMED m.v.	215	215	215	215 x
1.01	101/201 DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn strategi (BY 21.06.21)	1.350	1.350	700	1.400 x
1.01	Fortsat fokus på lavt sygefravær - Investering (a)	600	600	600	600 x
1.03	Fortsat fokus på lavt sygefravær - Omprioritering (a)	-600	-600	-600	-600 x
1.01	Styrkelse af den politiske understøttelse på Teknik- og Miljøområdet - Investering (b)	700	700	700	700 x
1.03	Styrkelse af den politiske understøttelse på Teknik- og Miljøområdet - Omprioritering (b)	-700	-700	-700	-700 x
1.01	Styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet - Investering (c)	650	325	0	0 x
1.03	Styrket sammenhæng mellem almen- og specialskoleområdet - Omprioritering (c)	-650	-325	0	0 x
1.03	Daglig gulvvask i institutioner - Udvidelse (d)	1.015	1.015	1.015	1.015 x
1.03	Daglig gulvvask i institutioner - Finansiering via andre tiltag, jf. bilag (d)	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015 x
1.03	Daglig gulvvask i institutioner - Bibeholde weekendrengøring i haller m.v. (d)	300	300	300	300 x
1.03	Halal/madvarer (BY 22.03.21)	500	500	0	0 x

Udvidelsesforslag		2022	2023	2024	2025
Teknik- og Miljøudvalget		1.450	1.200	600	250
2.01	Bekæmpelse af trafikstøj (BY 21.06.21)	950	750	350	0 x
2.01	Sandskrab og fedtemøgssjernelse	200	150	150	150 x
2.01	101/201 DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn strategi (BY 21.06.21)	300	300	100	100 x

Udvidelsesforslag		2022	2023	2024	2025
Skole- og Børneudvalget		7.225	9.132	8.632	8.632
3.01	Generelt løft af folkeskolen	4.696	6.803	6.803	6.803 x
3.02	Styrket ledelseskapaletet på dagtilbudsområdet (SBU 26.08.21)	1.829	1.829	1.829	1.829 x
3.02	Undersøgelse - Tidlig indsats i Dagtilbud	300	0	0	0 x
3.02	Naturpuljen	400	500	0	0 x
3.02	Tidlig implementering af minimumsnormeringer (øgede normeringer)	2.577	2.985	0	0 x
3.02	Tidlig implementering af minimumsnormeringer (øget forældrebetaling)	-2.577	-2.985	0	0 x

Udvidelsesforslag		2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget		500	0	0	0
4.02	Motorikforløb for børn i Greve Kommune (BY 21.06.21)	500	0	0	0 x

Udvidelsesforslag		2022	2023	2024	2025
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		5.592	5.392	4.892	5.092
5.03	Bedre Bemanding - Fastholdelse - aftenvagter Rehabiliteringscenter Hedebo	1.000	1.000	1.000	1.000 x
5.03	Bedre Bemanding - Fastholdelse - fra hver 2. til hver 3. weekendvagt	2.392	2.392	2.392	2.392 x
5.03	Øget nattevagt Hedebo, Dahliahuset & centrene	1.500	1.500	1.500	1.500 x
5.03	Forebyggelse af ensomhed ældre	100	0	0	0 x
5.03	Handicap - sagsbehandler	500	500	0	0 x
5.03	Visiteret motion	50	0	0	0 x
5.03	Visiteret motion - demente	50	0	0	0 x
5.03	Midler til Visitation og hjælpemiddelsteamet	0	0	0	200 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Tekniske rettelser i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt	29.320	8.745	5.338	7.352
Heraf udenfor servicerammen	3.784	-3.147	-3.143	-3.138

Økonomiudvalget		1.507	-5.421	-5.912	-5.912
1.01	Overtagelse af lønadministrationen 2020	-150	-150	-150	-150 x
1.01	Administrationsbidrag Sedgwick	98	98	98	98 x
1.01	Permanent finansiering af én planmedarbejder.	643	643	643	643 x
1.01	Kontraktholder Vej og Landskab (BY 21.06.21)	700	700	700	700 x
1.01	Digit samarbejde SSO projekt	304	0	0	0 x
1.01	Udbetaling Danmark	3.683	2.314	1.824	1.824 x
1.01	Prisstigning Nemrefusion	147	30	30	30 x
1.01	Klimamedarbejder (stop af midlertidig bevilling)	0	0	0	0 x
1.01	Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud..	502	502	502	502 x
1.01	IT-hardware	1.900	1.900	1.900	1.900 x
1.01	Skærpet risikoprofil - Administration	-5.124	-6.281	-6.281	-6.281 x
1.01	4 biler til hjemmeplejen	217	217	217	217 x
1.01	Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud - 11 biler	596	596	596	596 x
1.01	Ny samarb. aftale med Reg. sjælland om Blodprøvetagning (BY 21.06.21)	59	59	59	59 x
1.02	Skærpet risikoprofil - Byråd, kommissioner og valg	-25	-25	-25	-25 x
1.02	Transmission fra Byrådsmøder (BY 17/5 pkt. 17)	300	140	140	140 x
1.03	Administrative korrektioner	-139	-4.867	-4.868	-4.868 x
1.03	Håndtering af ny ferielov	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600 x
1.03	Håndtering af ny ferielov - ændret kontering fra drift til finans	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680 x
1.03	Genudbud af rengøringskontrakt i 2023 - Rådgiver	250	0	0	0 x
1.03	Rengøring - tekniske rettelser i alt	239	239	239	239 x
1.03	Tekniske rettelser vedligeholdelse m.m.201/103	30	30	30	30 x
1.03	Skærpet risikoprofil - Tværgående områder	1.875	3.032	3.032	3.032 x
1.04	Erhvervscenteret	682	682	682	682 x

Tekniske rettelser		2.980	2.575	3.070	2.235
Teknik- og Miljøudvalget		2.980	2.575	3.070	2.235
2.01	Botilbud til udsatte unge - afledt drift	-154	-154	-154	-154 x
2.01	Markedsleje for campingpladsen	-244	-244	-244	-244 x
2.01	Tekniske rettelser vedligeholdelse m.m.201/103	412	212	212	212 x
2.01	Rådgivning på udbud af Strandrensning	150	0	0	0 x
2.01	Opkrævning for solceller på selvforvaltede institutioner	538	538	538	538 x
2.01	Nulstilling af konti vedr. erhvervsaffald	-56	-59	-55	-50 x
2.01	Busruter, drift (BY 21.06.21)	646	700	735	735 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	982	876	1.332	492 x
2.01	Strandcentret huslejeindtægt nulstilles	144	144	144	144 x
2.01	Busterminal, drift (BY 21.06.21)	175	175	175	175 x
2.01	Nyttehaver	311	311	311	311 x
2.01	Skærpet risikoprofil	-391	-391	-391	-391 x
2.01	Justering af tilskudsbudgetter	467	467	467	467 x

Tekniske rettelser		2022	2023	2024	2025
Skole- og Børneudvalget		-1.779	-3.279	-2.399	-2.120
3.01	Ledelsestid SFO2	307	307	307	307 x
3.01	Skærpet risikoprofil - 3.01 Skoler	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490 x
3.01	Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning	2.400	2.400	2.400	2.400 x
3.01	PPR (formålsbestemte)	4.000	4.000	4.000	4.000 x
3.02	Skærpet risikoprofil - 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871 x
3.02	Lovkrav om minimumsnormeringer i dagtilbud	0	0	880	1.159 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - kontante ydelser	2.200	2.200	2.200	2.200 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	-3.025	-4.525	-4.525	-4.525 x
3.03	Kommunal tandpleje	450	450	450	450 x
3.04	Projekt BO-TRYGT på B&F	0	0	0	0 x
3.04	Skærpet risikoprofil - 3.04 Klubberne	-250	-250	-250	-250 x

Tekniske rettelser		2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget		-221	-397	-397	-397
4.01	Skærpet risikoprofil Kultur	-78	-78	-78	-78 x
4.01	Greve Museum fondsmoms	26	0	0	0 x
4.02	Mindre indtægt Cafe langsiden	120	120	120	120 x
4.02	Skærpet risikoprofil Fritid	-289	-289	-289	-289 x
4.02	Oprævning af solceller på selvforvaltede institutioner	0	-150	-150	-150 x

Tekniske rettelser		2022	2023	2024	2025
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		28.569	17.003	12.712	15.282
5.02	Hjælpebidler	1.500	1.500	1.500	1.500 x
5.02	Mørdgifter kropsbårne hjælpebidler	1.400	1.400	1.400	1.400 x
5.02	Objektiv finansiering af Kofoedsminde	566	566	566	566 x
5.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering	12.993	8.321	3.907	6.348 x
5.02	Det specialiserede voksenområde - Særligt dyre enkeltstager	-2.408	-2.168	-2.168	-2.168 x
5.02	Personalereduktion i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV)	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365 x
5.02	Greve Rusmiddelcenter, behandling af udenbys borgere	-75	-75	-75	-75 x
5.02	Velfærdsteknologi i Bostedet Vangeledet	-100	-100	-100	-100 x
5.02	Skærpet risikoprofil - Voksne og Handicap	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512 x
5.02	Skærpet risikoprofil - Voksne og Handicap	-75	-75	-75	-75 x
5.03	Skærpet risikoprofil - 5.03 Hjemmepleje	163	163	163	163 x
5.03	Drift af Langagergård Plejecenter - øko. konsekvens af udbud (inkl. option, særbevilling og højere timepris (P/L))	6.445	6.445	6.445	6.445 x
5.03	Centrale refusionsordning CSP	2.235	2.235	2.235	2.235 x
5.03	Huslejetab udfasning af ældreboliger	345	390	525	665 x
5.03	IT - systemer på ældre og sundhedsområdet	1.230	1.230	1.230	1.230 x
5.03	Nattevagt Stranden	846	846	846	846 x
5.03	Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud..	127	116	104	93 x
5.03	Ny samarbejds aftale med Reg. sjælland om Blodprøvetagning	250	250	250	250 x
5.03	Ny erhvervslejekontrakter på Strandcentret	-64	-64	-64	-64 x
5.04	Kommunal medfinansiering	7.168	0	0	0 x
5.04	Skærpet risikoprofil - 5.04 Sundhed	-100	-100	-100	-100 x
Tekniske rettelser		2022	2023	2024	2025
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
6.01	Dagpenge pasning af syge børn	-186	-186	-186	-186 x
6.04	Det specialiserede socialområde, børn - STU	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
Tekniske rettelser		2022	2023	2024	2025
Plan- og Udviklingsudvalget		-50	-50	-50	-50
7.01	Skærpet risikoprofil	-50	-50	-50	-50 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

DUT i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ændringer vedrørende DUT på driften i alt	1.704	1.109	1.108	1.108
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

DUT	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	686	428	427	427
1.01 Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungedydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftapning af børne- og ungedydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.)	170	132	132	132 x
1.01 Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere	59	21	21	21 x
1.01 L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)	316	275	274	274 x
1.03 Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	141	0	0	0 x

DUT	2022	2023	2024	2025
Teknik- og Miljøudvalget	129	129	129	129
2.01 Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a	129	129	129	129 x

DUT	2022	2023	2024	2025
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	889	552	552	552
5.02 Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser	552	552	552	552 x
5.04 Sundhedsklynger	337	0	0	0 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Demografi i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-13.132	-14.036	-13.548	4.626
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Demografi	2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungeudvalget	-10.482	-12.266	-12.705	-9.200
3.01 Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet	-4.184	-3.132	-2.202	-2.056 x
3.02 Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-6.186	-9.000	-10.278	-7.358 x
3.04 Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	-111	-134	-225	214 x

Demografi	2022	2023	2024	2025
Social- og Sundhedsudvalget	-2.650	-1.770	-843	13.826
5.03 Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet	-2.650	-1.770	-843	13.826 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Skøn i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	16.233	13.739	12.885	21.078
Heraf udenfor servicerammen	16.724	13.946	12.921	21.085

Skøn	2022	2023	2024	2025
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	16.233	13.739	12.885	21.078
6.01 Seniorpension	-873	-206	482	344 x
6.01 Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.)	-4.073	-3.631	-5.474	-13.596 x
6.01 Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.)	3.919	5.419	10.625	25.904 x
6.01 Kontant- og uddannelseshjælp	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547 x
6.01 Dagpenge til forsikrede ledige	10.003	6.003	0	0 x
6.01 Fleksjob	1.147	918	1.834	3.629 x
6.01 Ressourceforløb og jobafklaring	3.822	2.664	2.675	2.025 x
6.01 Seniorjob	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 x
6.02 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) mv.	1.754	1.754	1.754	1.754 x
6.02 Aktivitetstilbud	4.372	4.372	4.372	4.372 x
6.03 Huslejeindtægt flygtningeboliger	-491	-207	-36	-7 x
6.04 Erhvervsklasse	700	700	700	700 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

					Afledt drift af anlæg			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	127.215	155.377	116.156	49.980	-1.314	-3.036	-2.379	-1.722
	-5.100	-3.000	-10.000	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Beskyttelse mod stormflod	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget	126.215	152.877	109.526	49.980	0	0	0	0
P/L 1,4% på alle anlægsprojekter udregnet før budget 2021, incl. overførsler ved BO1 excl. p	1.207	1.446	887	255 x	0	0	0	0
Besparelser på udgifterne til el - ved at skifte til LED - Bruttoanlægsforslag 1-3 (Bidrag til grønt regnskab)	3.700	3.000	3.000	3.000 x	0	0	0	0
Besparelser på udgifterne til el - ventilation og varmegenvinding (Bidrag til grønt regnskab)	2.000	3.000	3.000	0 x	0	0	0	0
Svømmehal - udskiftning af fliser	1.450	0	0	0 x	0	0	0	0
Hundige Øst - Ny busterminal	2.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Renovering af veje, stier og broer, jf. budgetanalysen	0	12.025	12.025	5.025 x	0	0	0	0
Pulje til cykelstier	9.000	10.000	5.000	0 x	0	0	0	0
Pulje til cykelstier - omprioritering af midler	-9.000	-10.000	-5.000	0 x	0	0	0	0
Strandskolen - Idrætsfaciliteter hos Karlslunde IF	11.400	18.000	0	0 x	0	0	0	0
Tag på Karlslundehallen	0	0	0	0 x	0	0	0	0
køb af jord til skov (ekstra 0,25 mio. kr. pr. år)	250	250	250	250 x	0	0	0	0
Kapacitetsbehov på dagtilbud - 90 - 150 ekstra pladser (excl. Svanemærket)	1.500	0	30.000	18.200 x	0	0	0	0
Kapacitetsbehov Hundige Øst - Nyt dagtilbud med 120 pladser (excl. Svanemærket)	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Udbygningsaftale vejkryds Frydenhøj allé	0	0	7.000	0 x	0	0	0	0
Midlertidige bygninger til vg-børn (302)	100	0	0	0 x	0	0	0	0
Holmagerskolen - Etablering af SFO2	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Opkøb af jord til skov	250	250	250	250 x	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter P2020	450	0	0	0 x	0	0	0	0
C2 Sandfodring, så bredere strand ved Mosede Fort	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Etabl, grusveje/depotpladser/str P2020	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Pulje til klimaprojekter vedr. oversvømmelse (P)	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Beskyttelse mod stormflod	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	10.000	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	500	0	0	0 x	0	0	0	0
Tune Plejecenter - Øget deponering fra 60 pladser til 75 pladser (indgår i finansposter)	0	38.300	38.300	0	0	0	0	0
Sundhedshus	11.957	12.478	0	0 x	0	0	0	0
Flygtningeboliger	0	12.000	0	0 x	0	0	0	0
Flygtningeboliger, nedtagning af Pavilloner	297	0	0	0 x	0	0	0	0
Midlertidige flygtn boliger, Rådgiver, ombygning og lokalplansarb	190	0	0	0 x	0	0	0	0
GIC Renovering af det gamle fodboldhus/omklædning (P)	7.000	4.500	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen genhusning i pavilon (6 klasser ad gangen)	516	0	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen renovering eller fjernelse af gymnastiksale. Varmecentral og gårdtoiletter bevar	0	5.070	0	0 x	0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

					Afledt drift af anlæg			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	127.215	155.377	116.156	49.980	-1.314	-3.036	-2.379	-1.722
Ændringer til Køb og Salg	-5.100	-3.000	-10.000	0	0	0	0	0
Nedrivning og fjernelse af pavillion på græsareal incl. fjernelse af kloak, retablering af terræn	0	0	0	1.000 x	0	0	0	0
Strandskolen, renovering	43.972	38.163	23.829	0 x	0	0	0	0
Strandskolen, renovering	3.000	6.000	6.000	0 x	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter P2021	3.800	0	0	0 x	0	0	0	0
Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19	0	13.410	0	0 x	0	0	0	0
Tune sk. Højen renov. tage og facader	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Pavillonudgifter til Hedely og Krogård	2.391	0	0	0 x	0	0	0	0
Renovering af elevtoiletter (P 2,5 mio.)	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Karlsunde skole - vinduer (P 2 mio)	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Mosedeskole og SFO, ventilation	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Mosedeskolen	1.000	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)	4.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Hedelyskolen Opretning af indeklimaforhold/ventilation (P)	0	0	0	0 x	0	0	0	0
PCB reovering på Hedelyskolen	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Solstrålen (P)	0	0	0	0 x	0	0	0	0
Klimapuljen - overførsel fra 2021 til 2022 til prioritering af anlægsprojekter vedr. miljø	1.285	1.285	1.285	0 x	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	1.000	2.500	6.630	0	-1.314	-1.314	-657	0
Mosedede Fort - Restaurant	0	1.000	2.020	0 x	-1.314	-1.314	-657	0
Udvikling Museum Mosede Fort	1.000	1.500	4.610	0 x	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	0	0	0	0	0	-1.722	-1.722	-1.722
Boliger til udsatte unge	0	6.145	0	0 x	0	-1.722	0	0
Boliger til udsatte unge - Udsættelse til 2026 grundet manglende lovhjemmel	0	-6.145	0	0 x	0	0	-1.722	-1.722
Køb og Salg af jord og eiendomme	-5.100	-3.000	-10.000	0	0	0	0	0
Udbygningsaftale vejkryds Frydenhøj allé	0	0	-7.000	0 x	0	0	0	0
40 Ældreboliger i hundige Øst. Grundkapitalindskud (indgår i finansposter)	8.689	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering - salgspulje	-4.000	-3.000	-3.000	0 x	0	0	0	0
Salg af Frydenhøj Alle matr. 3db Hundige By	-1.100	0	0	0 x	0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Bruttoanlæg

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

Heraf udenfor anlægsrammen

	2022	2023	2024	2025	Afløst drift af anlæg			
					2022	2023	2024	2025
	22.985	15.780	59.860	60.250	3.555	4.455	5.290	6.220
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Teknik og Miljøudvalget

Forprojektmidler til renovering af Arenaskolen og Krogårdskolen (BY 17.05.21)

Strandskolen IT , inventar og skolegårde (BY 22.03.21)

Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)

Faglokaler på skoler (BY 17.05.21)

Midlertidige løsninger til det specialiserede område (BY 17.05.21)

Vej adgang til Ny daginstitution i Greve Midt (BY 17.05.21)

Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)

Lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener (BY 17.05.21)

Forundersøgelser kloakker (BY 17.05.21)

Forundersøgelse - Klimastrandvej et spor i hver retning

Adgangsforhold ældre - mennesker med handicap

Affaldsordning (BY17.05.21)

Stenrev (under forudsætning af tilførsel af fondsmidler)

Udvidelse af genopretningspuljen (BY 17.05.21)

Tryghedsskabende tiltag

Legeredskaber Dagtilbud

Inventar/opgradering af lokaler i folkeskolen

	2022	2023	2024	2025	3.555	4.455	5.290	6.220
	22.985	15.780	59.860	60.250	3.555	4.455	5.290	6.220
Forprojektmidler til renovering af Arenaskolen og Krogårdskolen (BY 17.05.21)	1.500	0	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen IT , inventar og skolegårde (BY 22.03.21)	400	580	2.210	1.860 x	0	0	0	0
Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)	1.950	0	8.550	8.550 x	0	0	0	0
Faglokaler på skoler (BY 17.05.21)	1.000	2.000	2.500	3.000 x	0	0	0	0
Midlertidige løsninger til det specialiserede område (BY 17.05.21)	2.160	0	0	440 x	1.930	1.930	1.930	1.930
Vej adgang til Ny daginstitution i Greve Midt (BY 17.05.21)	150	650	0	1.000 x	0	0	0	0
Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)	2.400	2.400	36.900	36.900 x	0	0	1.260	1.490
Lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener (BY 17.05.21)	1.000	2.000	2.500	3.000 x	0	0	0	0
Forundersøgelser kloakker (BY 17.05.21)	1.500	1.500	1.500	0 x	0	0	0	0
Forundersøgelse - Klimastrandvej et spor i hver retning	0	350	0	0 x	0	0	0	0
Adgangsforhold ældre - mennesker med handicap	0	200	200	0 x	0	0	0	0
Affaldsordning (BY17.05.21)	4.975	0	0	0 x	0	0	0	0
Stenrev (under forudsætning af tilførsel af fondsmidler)	0	300	0	0 x	0	0	0	0
Udvidelse af genopretningspuljen (BY 17.05.21)	5.000	5.000	5.000	5.000 x	1.400	2.100	2.100	2.800
Tryghedsskabende tiltag	300	300	0	0 x	225	425	0	0
Legeredskaber Dagtilbud	250	0	0	0 x	0	0	0	0
Inventar/opgradering af lokaler i folkeskolen	400	500	500	500 x	0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Lånepuljer til anlæg	2022	2023	2024	2025	
Økonomiudvalget - Lånepuljer	0	0	0	-4.000	
Låneoptagelse - Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)	0	0	0	-3.000	x
Låneoptagelse - Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)	0	0	0	-1.000	x
Økonomiudvalget - Renter	0	0	0	25	
Låneoptagelse - Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)	0	0	0	19	x
Låneoptagelse - Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)	0	0	0	6	x
Økonomiudvalget - Afdrag	0	0	0	160	
Låneoptagelse - Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)	0	0	0	120	x
Låneoptagelse - Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)	0	0	0	40	x