

Hovedoversigt I

30. september 2019 - Budgetforlig vedrørende 2020-23

Resultatoversigt	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-3.081,0	-3.137,3	-3.244,6	-3.362,9
Udligning og generelle tilskud	-414,0	-360,2	-379,9	-402,0
Skatter	-2.667,1	-2.777,1	-2.864,8	-2.960,8
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2020-23	2.890,1	2.983,2	3.079,8	3.149,8
Heraf pris og lønstigning (fra 2020-niveau)	0,0	66,1	135,0	204,9
Tekniske rettelser	48,5	38,6	45,3	49,9
Demografi	-6,0	-5,8	-6,7	9,2
Skøn	-2,0	-3,6	-6,6	-1,0
DUT	3,4	4,2	4,1	4,1
Effektivisering og besparelse	-7,4	-14,0	-15,4	-11,2
Udvidelser	17,1	24,0	17,8	14,3
Afledt drift af anlæg	0,0	-1,1	-3,2	-3,2
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>		0,9	1,9	9,2
2 Driftsudgifter, netto	2.943,6	3.026,6	3.117,0	3.221,1
Heraf pris og lønstigning til årets priser		67,1	136,9	214,2
Renter og kursregulering	11,8	5,8	7,5	8,0
Ordinær driftsresultat (1+2)	-125,7	-104,9	-120,1	-133,7
3 Anlægsudgifter, netto	140,2	63,1	73,3	59,9
Investeringsoversigt	140,2	63,1	73,3	59,9
Bruttoanlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Køb og salg af jord og ejendomme	-38,4	2,1	3,5	-3,0
Køb og salg af jord m.v.	-38,4	2,1	3,5	-3,0
I Det skattefinansierede område, i alt	-23,8	-39,7	-43,3	-76,8
Finansieringsoversigt	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-51,7	-41,1	-44,7	-83,6
Resultat, punkt I	-23,8	-39,7	-43,3	-76,8
Optagne lån	-27,8	-1,5	-1,5	-6,8
B Anvendelse af likvide aktiver	53,0	36,4	61,6	66,4
Afdrag på lån	43,4	51,8	52,5	53,3
Øvrige forskydninger	9,6	-15,4	9,1	13,1
Ændring af likvide aktiver, i alt (kasevirkning)	1,3	-4,7	16,8	-17,2
- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt				

- betyder mindredgift eller merindtægt

30. september + betyder merudgift eller mindreindtægt

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.

	2020	2021	2022	2023
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt	-7.373	-14.020	-15.420	-11.220
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
Økonomiudvalget - Skatter	-13.899	-42.142	-54.090	-150.137
Genberegning af skatter	3.663	-22.647	-33.878	-128.488 x
Hæve indkomstskatten 0,2 % fra 2020	-20.128	-20.906	-21.675	-22.405 x
Mistet kompensation ved at hæve skatten 0,2 %, worst case	2.566	1.411	1.463	756 x
Økonomiudvalget - Tilskud og udligning	-67.633	-29.380	-26.280	-48.455
Genberegning af tilskud og udligning	-67.633	-49.380	-46.280	-68.455 x
Korrektion på baggrund af sociale kriterier	0	20.000	20.000	20.000 x
Økonomiudvalget - Lån	-12.615	1.800	8.500	3.200
Genberegning af eksisterende lån	15.245	1.800	8.500	3.200 x
Energieffektivisering - Tune Skole Højen (100 pct.)	-9.240	0	0	0 x
Energieffektivisering - Jerismosevej institution (100 pct.)	-1.645	0	0	0 x
Flygtningeboliger (100 pct.)	-12.000	0	0	0 x
Borgernære områder fra 2019 - Tune Skole Højen (38 pct.)	-2.869	0	0	0 x
Borgernære områder fra 2019 - Jerismosevej institution (38 pct.)	-2.106	0	0	0 x
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster	9.400	3.300	4.400	4.900
9.01 Genberegning af renter på eksisterende lån	2.400	-1.978	-868	-355 x
Udtrædelse af ØSB	2.000	0	0	0 x
Reduceret afkast på kapitalforvaltning	5.000	5.000	5.000	5.000 x
Energieffektivisering - Tune Skole Højen	0	92	89	85 x
Energieffektivisering - Jerismosevej institution	0	16	16	15 x
Flygtningeboliger	0	120	115	110 x
Borgernære områder fra 2019 - Tune Skole Højen	0	29	28	26 x
Borgernære områder fra 2019 - Jerismosevej institution	0	21	20	19 x
Økonomiudvalget - Afdrag	-6.900	1.400	-200	600
Genberegning af afdrag på eksisterende lån	-6.900	285	-1.315	-515 x

Energieffektivisering - Tune Skole Højen	0	370	370	370 x
Energieffektivisering - Jerismosevej institution	0	66	66	66 x
Flygtningeboliger	0	480	480	480 x
Borgernære områder fra 2019 - Tune Skole Højen	0	115	115	115 x
Borgernære områder fra 2019 - Jerismosevej institution	0	84	84	84 x

Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger	7.493	-31.493	12.160	16.160
Korrektion af deponering vedr. plejecenter	-5.000	-49.000	20.000	34.000 x
Mindre frigivelse af deponering vedrørende plejecenter	0	0	2.160	2.160 x
Opspartet kassebeholdning til plejecenter	0	30.000	-10.000	-20.000 x
Forskydning af Nældebjerg	12.493	-12.493		x

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget - drift		-766	-1.266	-2.166	-2.666
1.01	Reducere medarbejderrabat til svømmehal/motion	-166	-166	-166	-166 x
1.01	Omlægning af forsikringsindbetaling til tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500 x
1.02	Besparelse på kommissioner, råd og nævn	-100	-100	-100	-100 x
1.03	Budgetanalyse 5 - Konkurrenceudsættelse	0	-500	-1.000	-1.500 x
1.04	Tilskud til Erhvervscentret	0	0	-400	-400 x

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
Teknik- og Miljøudvalget		0	0	0	0

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
Skole- og Børneudvalget		-1.699	-3.196	-3.696	-3.696

3.01	Hardware på skolerne	-514	-514	-514	-514 x
	Bring Your Own Device - Klassesæt af iPads pr. årgang i indskoling, Chromebooks på mellemtrin og BYOD + reserve af Chromebooks (50 pct.) til særlige tilfælde i udskolingen	0	-997	-997	-997 x
	Budgetanalyse 4 - Optimering af skoledistrikter, 25 gnsn. Tune skoledistrikt friholdt				x
3.01					
3.02	P-konto	-225	-225	-225	-225 x
3.02	Materialer institutioner	-340	-340	-340	-340 x
3.02	Kompetenceudvikling dagtilbud	-428	-428	-428	-428 x
3.02	Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (1 pct.)	-192	-192	-192	-192 x
	Gentænkning af klubområdet - Klubber ind på skoler jf. hensigtserklæringer	0	-500	-1.000	-1.000 x
3.04					

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
	Kultur- og Fritidsudvalget	-2.558	-4.858	-4.858	-4.858
4.01	Nedsætte tilskuddet til Portalen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000 x
4.01	Andre tilskud	-19	-19	-19	-19 x
4.01	Udviklingspuljen Unge (Ja-puljen)	-39	-39	-39	-39 x
4.02	Tilpasning af Idræts og fritidspuljerne	-200	-200	-200	-200 x
4.02	Nedlægge af puljen til "den gode ide"	-224	-224	-224	-224 x
4.02	Reduceret tilskud til IFS	-76	-376	-376	-376 x

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	-2.350	-4.700	-4.700	0
5.03	Klippekort i hjemmeplejen på pause	-600	-1.200	-1.200	0 x
5.03	Klippekort på plejecentrene på pause	-1.750	-3.500	-3.500	0 x

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
	Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	0	0	0	0

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
	Plan- og Udviklingsudvalget	0	0	0	0

- betyder mindredgift eller merindtægt
 - Budgetforlig + betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		17.088	24.017	17.803	14.274
Heraf udenfor servicerammen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

		2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget		8.425	9.925	9.925	7.825
1.01	Styrket indsats for forsikrede ledige - Investering (Tilbagerul + 2 årsværk)	2.000	2.000	2.000	2.000 x
1.01	Medarbejdere til at understøtte vækst og byggeri (3 årsværk)	1.825	1.825	1.825	1.825 x
	Modeller for FN's verdensmål - Model 4	300	300	300	300 x
	Borgerrådgiver	700	700	700	700 x
	Forretningsmodel for køb/salg og planlægning - Forslag 1	2.100	2.100	2.100	0 x
	Bygningsoptimering - juridisk/teknisk bistand mm.	1.500	3.000	3.000	3.000 x

Udvidelsesforslag		2020	2021	2022	2023
Teknik- og Miljøudvalget		500	0	0	0
	Naturpulje	500	0	0	0 x

Udvidelsesforslag		2020	2021	2022	2023
Skole- og Børneudvalget		1.500	3.000	2.000	1.000
	Bedre normeringer i dagtilbud	1.500	3.000	2.000	1.000 x

Udvidelsesforslag		2020	2021	2022	2023
Kultur- og Fritidsudvalget		0	4.000	0	0
	Visionsplan Hedeland - Faste installationer via spejderlejr	0	2.000	0	0 x
	Spejderlejr	0	2.000	0	0 x

Udvidelsesforslag		2020	2021	2022	2023
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		9.449	9.449	8.449	8.449
5.03	Værdighedsmidler Husalfer	1.500	1.500	1.500	1.500 x
5.03	Værdighedsmidler Nattevagt Dahliahuset	1.000	1.000	0	0 x
5.03	Værdighedsmidler Vurderingspladser Nældebjerg	1.000	1.000	1.000	1.000 x
5.03	Værdighedsmidler Komplekse borgere	2.000	2.000	2.000	2.000 x
5.03	Værdighedsmidler Tidlig opsporing	900	900	900	900 x
5.03	Værdighedsmidler Demenskoordinator	1.000	1.000	1.000	1.000 x
5.03	Værdighedsmidler Palliativ indsats Hedebo	1.000	1.000	1.000	1.000 x
5.03	Værdighedsmidler Demensafsnit på Nældebjerg	600	600	600	600 x
	Freyas Kvarter - Uvisiteret tilbud til unge	190	190	190	190 x
	Freyas Kvarter - Uvisiteret tilbud til udviklingshæmmede	259	259	259	259 x

Udvidelsesforslag		2020	2021	2022	2023
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		-2.786	-2.357	-2.571	-3.000
6.01	Styrket indsats for forsikrede ledige - Effekt (Tilbagerul + 2 årsværk)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 x
6.03	Greve Nord - Fortsættelse af den bolig sociale indsats (2 år)	214	643	429	0 x

- betyder mindredgift eller merindtægt

30.
septem
ber
2019 -
Budgetf
orlig
vedrøre
nde
2020-
23

+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Tekniske rettelselser i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ændringer i tekniske rettelselser på driften i alt	48.465	38.606	45.294	49.938
Heraf udenfor servicerammen	12.573	-2.475	-2.475	-2.475

Økonomiudvalget		3.107	2.711	3.477	3.477
1.01	Tværgående kompetenceudvikling	-300	-300	-300	-300 x
1.01	Windows 10 licenser	1.590	1.590	1.590	1.590 x
1.01	Fokus på bekæmpelse af ensomhed	880	880	880	880 x
1.01	MOVIA - Flexhandicap	350	350	350	350 x
1.01	Ny ferielov - Administrationsgebyr	75	75	75	75 x
1.01	Administrations bidrag til Udbetaling Danmark	-300	-300	-300	-300 x
1.03	Risikostyring	200	200	200	200 x
1.03	Forsikringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
1.03	Gevinstrealisering - indkøbsområdet	127	127	127	127 x
1.03	MEP 19 Forenkling lov om aktiv beskæftigelse	1.580	1.053	1.053	1.053 x
1.03	MEP 19 Gevinstrealisering via udbud	514	514	514	514 x
1.03	Afledt drift på Mosede Fort	-897	-766	0	0 x
1.03	Merforbrug på tjenestemandspensioner	288	288	288	288 x

Tekniske rettelselser		2020	2021	2022	2023
Teknik- og Miljøudvalget		-517	-1.685	-1.252	-2.052
2.01	Energibesparelser	400	400	400	400 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	1.400	0	0	0 x
2.01	Genudbud af vejbelysning	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900 x
2.01	Skabelonafregning efter energioptimering af vejbelysningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
2.01	Hundige Haveforening - lejekontrakt	-150	-150	-150	-150 x

2.01	Forpagtning af Cafe Langsiden	-100	-168	-235	-235 x
2.01	Ensartning af nyttehavetakster	-240	-240	-240	-240 x
2.01	Brandhaner, vedligeholdelse	140	140	140	140 x
2.01	Midlertidige flygtningeboliger	2.300	2.300	2.300	2.300 x
2.01	Nyt udbud af grøn drift på kommunale ejendomme	-3.283	-2.983	-2.483	-3.283 x
2.01	Movia - busruter	1.916	1.916	1.916	1.916 x

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Skole- og Børneudvalget		23.400	25.200	25.200	25.200
3.01	Specialundervisning udenfor distriktsskoler	5.400	5.400	5.400	5.400 x
3.01	Bugtskolen Befordring af elever, En Pose Penge	200	200	200	200 x
3.01	PPR, En Pose Penge	1.200	3.000	3.000	3.000 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	13.400	13.400	13.400	13.400 x
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	5.300	5.300	5.300	5.300 x
3.03	Det specialiserede børneområde - kontante ydelser	900	900	900	900 x
3.03	Refusion af særligt dyre enkeltsager	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 x

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Kultur- og Fritidsudvalget		0	0	0	0

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		21.250	11.154	16.644	22.088
5.02	Mængderegulering på det specialiserede voksenområde	7.352	10.531	14.842	19.952 x
5.02	Objektiv finansiering af Kofoedsminde	779	311	311	311 x
5.02	Herberg og krisecentre	-700	-700	-700	-700 x
5.02	Borgerstyret personlig assistance (BPA)	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825 x
5.02	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere	750	750	750	750 x
5.03	Øget dimensionering af social- og sundhedsassistenter	796	2.337	3.516	3.850 x
5.03	Ophør af aftale om levering af hjemmehjælp med Attendo	1.050	1.750	1.750	1.750 x
5.03	Mindreforbrug på vikarer som følge af sygefraværsindsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
5.04	Kommunal medfinansiering	15.048	0	0	0 x

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		1.225	1.225	1.225	1.225
6.02	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere	-375	-375	-375	-375 x
6.04	Særlig tilrettelagt undervisning (STU)	1.600	1.600	1.600	1.600 x

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Plan- og Udviklingsudvalget		0	0	0	0

- betyder mindredgift eller merindtægt

30. september + betyder merudgift eller mindreindtægt

DUT i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ændringer vedrørende DUT på driften i alt	3.370	4.226	4.090	4.090
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

DUT	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	-616	-146	-138	-138
Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.	-221	-303	-303	-303 x
Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur	-395	0	0	0 x
Overtagelse af E&E 1)	-146	-292	-284	-284 x
Synlighed og åbenhed om resultater (drift)	146	146	146	146 x

DUT	2020	2021	2022	2023
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0

DUT	2020	2021	2022	2023
Skole- og Børneudvalget	2.464	2.699	2.682	2.682
Lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier).	64	64	64	64 x
Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov nr. 1720 af 27. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)	445	445	445	445 x
Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.)	42	291	291	291 x

<p>Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogrøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)*</p>	168	154	137	137 x
<p>Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)</p>	125	125	125	125 x
<p>Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkorting af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)*</p>	1.619	1.619	1.619	1.619 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	345	345	345	345
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed	345	345	345	345 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	594	594	339	339
Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)*	277	277	277	277 x
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	66	66	61	61 x
Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven for 2019)	251	251	0	0 x

DUT	2020	2021	2022	2023
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	582	733	862	862
Ensretning af lønudgifter til løntilskud	230	230	230	230 x
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 1)	352	503	632	632 x

- betyder mindredgift eller merindtægt

30. september + betyder merudgift eller mindreindtægt

Demografi i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		-6.037	-5.750	-6.658	9.196
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
Demografi		2020	2021	2022	2023
Børne- og Ungeudvalget		-5.046	-3.805	-3.846	253
3.01	Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet	-1.834	-398	-1.652	-1.482 x
3.02	Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-2.953	-3.137	-1.921	1.930 x
3.04	Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	-259	-270	-273	-195 x
Demografi		2020	2021	2022	2023
Social- og Sundhedsudvalget		-991	-1.945	-2.812	8.943
5.03	Fastholdelse af serviceniveauet på ældreområdet	-991	-1.945	-2.812	8.943 x
Demografi		2020	2021	2022	2023
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget		0	0	0	0

- betyder mindredgift eller merindtægt

- Budgetforlig + betyder merudgift eller mindreindtægt

Skøn i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-2.044	-3.550	-6.637	-1.015
Heraf udenfor servicerammen	-2.044	-3.550	-6.637	-1.015

Skøn	2020	2021	2022	2023
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-2.044	-3.550	-6.637	-1.015
6.01 Dagpenge til forsikrede ledige	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.01 Fleksjob	8.406	7.585	7.011	8.023 x
6.01 Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.)	4.150	7.563	11.626	28.458 x
6.01 Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.)	3.107	-2.471	-8.059	-19.599 x
6.01 Kontant- og uddannelseshjælp	-1.443	-653	-632	-632 x
6.01 Ledighedsydelse	192	386	167	125 x
6.01 Ressourceforløb og jobafklaring	-6.226	-6.869	-7.813	-8.457 x
6.01 Seniorjob	-900	-900	-900	-900 x
6.01 Sygedagpenge	-1.837	-1.207	-1.207	-1.207 x
6.02 Aktivitetstilbud	-2.462	-2.462	-2.462	-2.462 x
6.02 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) m.m.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.03 Integration: danskundervisning m.v.	103	702	928	928 x
6.03 Integrationsydelse	-3.134	-3.224	-3.296	-3.292 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt

+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Jordforsyning

					Afledt drift af anlæg			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	140.168	63.130	73.315	59.886	0	-1.060	-3.179	-3.179
Ændringer til Jordforsyning	-38.350	2.143	3.500	-3.000				
Økonomiudvalget	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Beskyttelse mod stormflod	0	1.000	0	0 x	0	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget	139.958	62.130	67.515	59.886	0	0	0	0
Gummigranulat til kunstgræsbaner	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Opkøb af jord til skov	100	100	0	0 x	0	0	0	0
Teknisk rettelse: Opkøb af jord til skov	150	150	250	250 x	0	0	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	5.500	3.500	5.500	5.500 x	0	0	0	0
Genopretning af Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	5.500	7.500	5.500	5.500 x	0	0	0	0
Pulje til genopretning o.l. - funktion skoler	11.110	0	0	0 x	0	0	0	0
Videreførsel af pulje til genopretning o.l.	0	11.000	11.000	11.000 x				
Sundhedshus	13.250	11.223	0	0 x	0	0	0	0
Flygtningeboliger på BY 24-06-2019 (incl. nedtagning) afventer septembermødet	12.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner	450	0	0	0 x	0	0	0	0
Mosedes Fort Fredskaserner	5.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Mosedes Fort Fredskaserner -statstilskud	-5.000	0	0	0 x	0	0	0	0
PL 1,72% på alle igangværende anlægsprojekter incl. overførsler ved BO2 excl. puljer	1.748	657	765	636 x	0	0	0	0
Nyt plejecenter - forundersøgelser og rådgiver	1.000	1.000	0	0 x	0	0	0	0
Deponering til Plejehjem	0	0	20.000	34.000	Forskydes i takt med bygning			
Forbrug af opsparing til deponering til Plejehjem	0	0	-10.000	-20.000				
Mosedeskolen	36.100	0	0	0 x	0	0	0	0
Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)	6.100	0	0	0 x	0	0	0	0
Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter) Forv. overført til 2020 ved BO2 2019	2.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Pavillonudgifter til Hedely og Krogård	3.800	0	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen scenarie 2 - renovering af klimaskærm på bygninger incl. indiv. istandsætt	5.000	26.000	31.000	37.000 x	0	0	0	0
Strandskolen genhusning og nedtagning	0	1.000	500	0 x	0	0	0	0

Tune sk. Højen renov. tage og facader	28.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Tune sk. Højen - Pulje if. BY 25-03-19	0	0	13.000	0 x	0	0	0	0
Jerismosevej institution	7.150	0	0	0 x	0	0	0	0

Skole- og Børneudvalget	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Midlertidige bygninger til vg-børn (302)	150	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	0	0	5.800	0	0	0	0	0	0
Boliger til udsatte unge	0	0	5.800	0 x					
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Boliganvisning til flygtninge, pavillioner nedtagning	200	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Boliganvisning til flygtninge, pavillioner nedtagning i 2019. Forv. ov fra 2020 til 2019 BC	-140	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Køb og Salg af jord og ejendomme	-38.350	2.143	3.500	-3.000	0	-1.060	-3.179	-3.179	
Areal ved Karlslunde Station	250	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Areal ved Karlslunde Station	-21.000	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Regulering ved køb grundet opskrevet parkeringsnorm.	6.000	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering af administration	0	-5.250	0	0 x	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering Håndværkerbyen 60 BO1	-3.000	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Udskydelse af salg, Greve Main 27	-6.500	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Sosu grunden	-5.500	0	0	0 x	0	0	0	0	0
Køb af Nældebjerg Plejecenter efter leasingaftalens udløb 31.08.2021 - BY 240619	0	12.493	0	0 x	0	-1.060	-3.179	-3.179	
40 ældreboliger i Hundige Øst. Købesum	-8.600	0	0	0 x	0	0	0	0	0
40 ældreboliger i Hundige Øst. Grundkapital	0	0	8.600	0 x	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering - salgspulje	0	-5.100	-5.100	-3.000 x					



Greve
Kommune

Aftaleparterne lægger denne budgetaftale til grund for
behandlingen af budget 2020-23 i Økonomiudvalget og
Byrådet. Budgettet skal endeligt vedtages på
Byrådsmødet d. 4. november 2019

Rådhuset

Rådhusolmen 10

DK-2670 Greve

Pernille Beckmann (V)

Marc Genning (V)

Liselott Blixt (O)

Mortan Martinsson (O)

Rigge Nørmark (I)

Heidi Serny Jacobsen (A)

John T. Olsen (A)

Uddybende tekst til budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratier, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance**Konkurrenceudsættelse**

Greve Kommune vil fortsat have fokus på, at kommunen har konkurrencedygtige priser. I kommunens fremadrettede fokus vil tjenesteydelser have et større fokus end vareudbud, da det er på disse ydelser, der er den største økonomiske volumen. Herudover vil der blive udarbejdet en plan for, hvilke kommende tjenesteydelser der skal konkurrenceudsættes de kommende år, men også hvordan man ved at arbejde på tværs af områder i kommunen kan skabe nye områder, der kan løses i samarbejde med private leverandører.

Borgerrådgiver

Der afsættes 700.000 kr. til etablering af en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren vejleder og rådgiver borgere, der er utilfreds med Greve Kommunes behandling af dem eller deres sager. Borgerrådgiveren har desuden mulighed for at bistå med rådgivning om sagsgange, afklare misforståelser mv. Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet med direkte reference til kommunaldirektøren og er uafhængig af kommunens øvrige administration.

Bring your own device

I Greve Kommune skal der fortsat være fokus på, at eleverne på kommunens skoler skal have gode muligheder for at kunne indgå i et stadig mere digitaliseret samfund. Fremover har elever i indskoling adgang til I-pads i form af årgangsklassesæt og på mellemtrinnet får alle elever Chromebooks i stedet for I-pads. I udskoling får eleverne mulighed for at medbringe egen computer/tablet, ligesom der vil være Chromebooks til rådighed for de elever, der ikke har eget udstyr.

Justeret tilskud til Portalen

Tilskuddet til Portalen nedtrappes gradvist over de kommende år fra de nuværende godt 10 mio. kr. til 6 mio. kr. i 2023. Den gradvise nedtrapning skal sikre Portalen mulighed for at tilpasse sig til den ændrede tilskudsprofil og etablere en større grad af uafhængighed af Greve kommunes tilskud.

Pause i klippekort

Klippekortordningen med en halv times ekstra hjælp pr. ugen til beboerne på plejecentre og modtagere af hjemmepleje sættes i bero. Ordningen startede som en statslig pulje med ekstra hjælp til særligt de svageste ældre i 2015. Modtagerne fik med klippekortet mulighed for at få hjælp til nogle af de gøremål, som ligger ud over kommunens serviceniveau. Men kommunens serviceniveau fastholdes, og ordningen med husalfe på plejecentrene, som fortsætter, giver mulighed for, at der kan skabes aktiviteter for beboerne.

Naturpulje

Greve Kommune skal have en tydelig profil for klima og miljø. Teknik- og Miljøudvalget vil i det kommende år arbejde med at beskrive en vision for dette. Arbejdet understøttes med en pulje der kan sikre at konkrete initiativer kan igangsættes. Initiativerne vil have karakter af sikring af øget biodiversitet, naturpleje og nedbringelse af CO2.

Visionsplan Hedeland og Spejdere

Det er vigtigt for forligspartierne at spejdernes lejr målrettet integrerer udsatte børn og unge, ensomme eller ældre, der ikke er en del af spejderbevægelsen. I vores Sundheds- og Psykiatripolitik ser vi områder, som spejdernes lejr skal bidrage med at realisere. Spejdernes lejr hjælper med at synliggøre og tydeliggøre de muligheder, som børn og unge har for at udfolde sig i Hedeland.

Øget normering i dagtilbud

Der afsættes flere midler til dagtilbud for at øge normeringerne. Dermed styrkes rammerne for at etablere en god, tryk og udviklende hverdag for børnene på Greve Kommunes dagtilbudsområde. I 2020 øges normeringen med 1,5 mio. kr. Ressourcerne fordeles efter gældende fordelingsmodel, og omhandler både vuggestue- og børnehaveområdet. Forældrebetalingen øges ikke som følge af tiltaget.

Freyas Kvarter

I Greve Kommune er der en række tilbud til personer med kognitive funktionsnedsættelser og til unge med særlige behov, herunder socialpædagogisk støtte og boligfællesskaber. Hovedparten af de eksisterende tilbud kræver visitation fra myndigheden, hvilket sætter begrænsninger i forhold til målgrupper og til indholdet i tilbuddene.

For også at have indsatserne til denne målgruppe, som er mere forebyggende og fleksible, suppleres de visiterede tilbud med flere uvisiterede tilbud – det vil sige tilbud til sårbare unge og til unge med kognitive funktionsnedsættelser, hvor der ikke først skal visiteres via en myndighedsafgørelse.

Anlægsmidler via kasseopsparing

I budgettet er der sat over 55 mio. kr. mere af til anlæg i perioden 2020-2023 i forhold til den vedtagne investeringsoversigt. Dertil kommer en aftale med forligspartierne om, at der ved udgangen af 2019 vil blive gjort status for hvor meget kommunens kasse i 2019 er opjusteret med som følge af forskudte anlægsinvesteringer. Anvendelsen af disse midler skal målrettes primært efterslæb og den konkrete udmøntning aftales mellem forligspartierne.

Løft i bevillinger til det specialiserede område

Med budgetforliget løftes bevillingerne til både børn, unge og voksne på det specialiserede område. Det er et ønske at følge udviklingen tæt, hvorfor der til de løbende budgetopfølgninger i 2020 ønskes særskilt redegjort for udgiftsudviklingen på disse områder.

Øget bevilling til STU

I forbindelse med den øgede bevilling til STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse), skal der forelægges en sag til Skole- og Børneudvalget, hvor der orienteres om kriterier til visitation til henholdsvis FGU (Forberedende Grunduddannelse) og STU. Dette med henblik på, at alle unge, der med den rette støtte, på et tidspunkt kan indgå på arbejdsmarkedet, bliver visiteret til FGU.

Arbejdet med Verdensmål

For at skabe en god og fokuseret kobling mellem de aktuelle dagsordener i Greve Kommune, og de midler der er afsat til arbejdet med FN's verdensmål, skal alle fagudvalg forholde sig til verdensmålene. Med udgangspunkt i arbejdet med politikkerne skal fagudvalgene drøfte relevante koblinger til verdensmålene. På den baggrund indstiller fagudvalgene til Økonomiudvalget hvilke verdensmål, der skal have et særligt fokus i Greve Kommune i 2020.

På baggrund af indstillinger fra øvrige fagudvalg, prioriterer og udmønter Økonomiudvalget de 300.000 kr. der er afsat til arbejdet med FN's verdensmål. Som grundlag for udmøntning i Økonomiudvalget, vil administrationen beregne de omkostninger, der er forbundet med indstillingerne fra fagudvalgene. Beregningerne skal indeholde de samlede omkostninger til arbejdet med verdensmålene, og kan f.eks. indeholde omkostninger til nye indsatser, til øgede lønressourcer, og til dyrere udbud, som følge af nye udbudskrav.

Økonomiudvalget skal ligeledes drøfte deres eget fagområdes tilknytning til FN's verdensmål. De skal således drøfte mulige initiativer i forhold til konkurrenceudsættelse og herunder også til indkøbsstyring og leverandørkrav.

Klubber

Vi ønsker, at bevare et tilbud til børn og unge, og vi ønsker at styrke de unges muligheder for at blive i et tilbud efter skole, vi oplever i dag, at alt for mange børn ender med at være alene efter skole.

Vi vil bruge det næste år på at inddrage relevante samarbejdspartnere, såsom MED, repræsentanter fra klubberne, skolebestyrelser, Ungdomsskolen mv. i at videreudvikle vores klubtilbud, og i at udarbejde en plan for, at lægge klubberne ind på skolerne. Dette arbejde skal resultere i, at vi får et fremtidssikret tilbud til børn og unge i Greve Kommune. Byrådet ønsker, at følge arbejdet tæt.

Men at vi ønsker også, at reducere i vores kommunale bygninger, dels for at minimere udgifterne til at reovere dem, og dels for, at vi i Greve Kommune kan agere ansvarligt klimamæssigt.