

## Hovedoversigt

Direktionens budgetforslag af den 10. august 2021

Resultatoversigt	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Mio. kr.			
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>1 Indtægter - skatter mv. i alt</b>	<b>-3.269,5</b>	<b>-3.372,8</b>	<b>-3.471,2</b>	<b>-3.587,7</b>
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	29,1	8,3	4,8	8,6
Demografi	-13,1	-14,0	-13,5	4,6
Skøn for overførselsudgifter	16,2	13,7	12,9	21,1
DUT	1,6	1,0	1,0	1,0
Effektivisering og besparelser	-0,6	-0,6	0,0	0,0
Udvidelser	16,4	18,5	16,2	17,1
Afledt drift af anlæg	2,0	1,0	2,9	4,5
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>	0,0	0,6	1,1	4,0
<b>2 Driftsudgifter, netto</b>	<b>3.150,4</b>	<b>3.219,3</b>	<b>3.315,5</b>	<b>3.426,1</b>
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	61,3	135,5	213,2
Renter og kursregulering	2,2	2,6	3,3	3,1
<b>Ordinær driftsresultat (1+2)</b>	<b>-116,9</b>	<b>-150,9</b>	<b>-152,4</b>	<b>-158,6</b>
<b>3 Anlægsudgifter, netto</b>	<b>147,2</b>	<b>168,2</b>	<b>175,0</b>	<b>109,6</b>
Investeringsoversigt	125,9	154,1	114,9	50,0
Bruttoanlæg	21,3	14,1	60,2	59,7
<b>4 Køb og salg af jord og ejendomme</b>	<b>-5,1</b>	<b>-3,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
Køb og salg af jord m.v.	-5,1	-3,0	-10,0	0,0
<b>I Det skattefinansierede område, i alt</b>	<b>25,2</b>	<b>14,3</b>	<b>12,6</b>	<b>-49,0</b>
Finansieringsoversigt	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Mio. kr.			
<b>A Tilgang af likvide aktiver</b>	<b>10,3</b>	<b>2,6</b>	<b>-8,4</b>	<b>-49,0</b>
Resultat, punkt I	25,2	14,3	12,6	-49,0
Optagne lån	-14,9	-11,7	-21,0	0,0
<b>B Anvendelse af likvide aktiver</b>	<b>-10,3</b>	<b>-2,6</b>	<b>8,4</b>	<b>49,0</b>
Afdrag på lån	53,4	54,4	54,2	52,3
Øvrige forskydninger	-63,7	-57,0	-45,9	-3,4
<b>Ændring af likvide aktiver, i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

<b>Teknisk fordeling af servicerammen 2022 fra KL (mio. kr.)</b>	<b>2.281,0</b>
Driftsudgifter inden for servicerammen (Budget 2022-25)	2.260,5
Tekniske rettelser	25,3
Demografi	-13,1
Skøn	-0,5
DUT	1,6
Effektivisering og besparelse	-0,6
Udvidelser	16,4
Afledt drift af anlæg	2,0
<b>Driftsudgifter inden for servicerammen (Budget 2022-25)</b>	<b>2.291,6</b>
<b>Afvigelse (minus er overskud)</b>	<b>10,6</b>

<b>Teknisk fordeling af anlægsrammen 2022 (mio. kr.)</b>	<b>167,8</b>
Anlægsudgifter inden for anlægsrammen (Budget 2022-25)	147,2
<b>Afvigelse (minus er overskud)</b>	<b>-20,6</b>

- betyder mindredgift eller merindtægt  
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Finansposter i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Ændringer til finansposter i alt</b>	<b>-39.544</b>	<b>-85.444</b>	<b>-100.211</b>	<b>-133.389</b>
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0
<b>Økonomiudvalget - Skatter</b>	<b>-2.602</b>	<b>-22.308</b>	<b>-13.947</b>	<b>-113.767</b>
Genberegning af skatter	-2.602	-22.308	-13.947	-113.767 x
<b>Økonomiudvalget - Tilskud og udligning</b>	<b>2.574</b>	<b>17.850</b>	<b>5.384</b>	<b>-11.315</b>
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
<b>Økonomiudvalget - Lån</b>	<b>1.500</b>	<b>10.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
Forskydning af lånoptag vedr. flygtningeboliger til 2024	1.500	10.500	-12.000	0 x
<b>Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster</b>	<b>-4.338</b>	<b>-4.489</b>	<b>-3.857</b>	<b>-4.086</b>
Genberegning af renteudgifter Kommunekredit	-4.338	-4.489	-3.857	-4.086 x
<b>Økonomiudvalget - Afdrag</b>	<b>-707</b>	<b>-888</b>	<b>-574</b>	<b>-2.475</b>
Genberegning af afdrag Kommunekredit	-707	-888	-574	-2.475 x
<b>Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger</b>	<b>-35.972</b>	<b>-86.109</b>	<b>-75.217</b>	<b>-1.746</b>
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 reperiodiering 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. anlægforskydninger - Budgetopfølgning 2 afventer endeligt	-47.581	0	0	0 x
Fremrykning - politiske sager	12.025	2.000	0	0 x
Forbrug af opsparet likviditet, jf. temamøde den 17. maj 2021	-62.900	0	0	69 x
Forbrug af yderligere frigjort likviditet som følge af Covid-19 kompensation	-7.700	0	0	0 x
Finansieringsforskydninger (2022-25)	133.535	-61.818	-70.326	-1.392 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt  
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

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

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

<b>Effektivisering og besparelse</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>		<b>16.407</b>	<b>18.514</b>	<b>16.164</b>	<b>17.064</b>
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0

		2022	2023	2024	2025
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>2.540</b>	<b>3.240</b>
1.01	Byggesagsbehandler til tilsyn og vandrende arbejdskraft	650	650	650	650 x
1.01	Styrket indsats for langtidssyge og langtidslidende (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

Udvidelsesforslag		2022	2023	2024	2025
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>Skole- og Børneudvalget</b>		<b>6.525</b>	<b>8.632</b>	<b>8.632</b>	<b>8.632</b>
3.01	Generelt løft af folkeskolen	4.696	6.803	6.803	6.803 x
3.02	Styrket ledelseskapacitet på dagtilbudsområdet (SBU 26.08.21)	1.829	1.829	1.829	1.829 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
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>		<b>4.892</b>	<b>4.892</b>	<b>4.892</b>	<b>5.092</b>
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	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
<b>Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt</b>	<b>29.056</b>	<b>8.281</b>	<b>4.784</b>	<b>8.617</b>
Heraf udenfor servicerammen	3.766	-3.162	-3.162	-3.162

<b>Økonomiudvalget</b>		<b>1.507</b>	<b>-5.421</b>	<b>-5.912</b>	<b>-5.912</b>
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
1.02	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	Hjemmepleje - øk. konsekvenser af udbud - 11 biler	596	596	596	596 x
1.03	4 biler til hjemmeplejen	217	217	217	217 x
1.03	Ny samarb. aftale med Reg. sjælland om Blodprøvetagning (BY 21.06.21)	59	59	59	59 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

<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>2.423</b>	<b>1.818</b>	<b>2.223</b>	<b>3.207</b>
2.01	Botilbud til udsatte unge - afledt drift	-154	0	0	0 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	-74	-74	-74	-74 x
2.01	Busruter, drift (BY 21.06.21)	646	700	735	735 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	910	447	817	1.801 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

<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Skole- og Børneudvalget</b>		<b>-1.779</b>	<b>-3.279</b>	<b>-2.399</b>	<b>-2.120</b>
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

<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>72</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>
4.01	Hedeland	290	290	290	290 x
4.01	Skærpet risikoprofil Kultur	-276	-276	-276	-276 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	-88	-88	-88	-88 x
4.02	Oprævning af solceller på selvforvaltede institutioner	0	-150	-150	-150 x

Tekniske rettelser		2022	2023	2024	2025
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>		<b>28.569</b>	<b>17.003</b>	<b>12.712</b>	<b>15.282</b>
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 enkeltsager	-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
<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>		<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>	<b>-1.686</b>
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
<b>Plan- og Udviklingsudvalget</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
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
<b>Ændringer vedrørende DUT på driften i alt</b>	<b>1.640</b>	<b>1.045</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

DUT	2022	2023	2024	2025
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>686</b>	<b>428</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
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
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
2.01 Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a	129	129	129	129 x

DUT	2022	2023	2024	2025
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>	<b>825</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
5.02 Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser	552	552	552	552 x
5.02 Sonderemedier	-64	-64	-64	-64 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
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>-13.132</b>	<b>-14.036</b>	<b>-13.548</b>	<b>4.626</b>
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Demografi	2022	2023	2024	2025
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-10.482</b>	<b>-12.266</b>	<b>-12.705</b>	<b>-9.200</b>
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
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-2.650</b>	<b>-1.770</b>	<b>-843</b>	<b>13.826</b>
5.03 Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet	-2.650	-1.770	-843	13.826 x

- betyder mindredgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

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

Skøn		2022	2023	2024	2025
	<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>	<b>16.233</b>	<b>13.739</b>	<b>12.885</b>	<b>21.078</b>
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

	2022	2023	2024	2025	Afledt drift af anlæg			
					2022	2023	2024	2025
	<b>125.930</b>	<b>154.092</b>	<b>114.871</b>	<b>49.980</b>	<b>-1.314</b>	<b>-3.036</b>	<b>-2.379</b>	<b>-1.722</b>
	<b>-5.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beskyttelse mod stormflod	0	0	0	0 x	0	0	0	0
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>	<b>124.930</b>	<b>151.592</b>	<b>108.241</b>	<b>49.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
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
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
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

- betyder mindreudgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

## Investeringsoversigten

	2022	2023	2024	2025	Afløst drift af anlæg			
					2022	2023	2024	2025
<b>Ændring til anlæg på Investeringsoversigten</b>	<b>125.930</b>	<b>154.092</b>	<b>114.871</b>	<b>49.980</b>	<b>-1.314</b>	<b>-3.036</b>	<b>-2.379</b>	<b>-1.722</b>
<b>Ændringer til Køb og Salg</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Flygtningsboliger	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
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
Pavillonudgifter til Hedely og Krogård	2.391	0	0	0 x	0	0	0	0
Mosedeskolen	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Hedelyskolen Renovering af tage (P)	4.000	0	0	0 x	0	0	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>6.630</b>	<b>0</b>	<b>-1.314</b>	<b>-1.314</b>	<b>-657</b>	<b>0</b>
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
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.722</b>	<b>-1.722</b>	<b>-1.722</b>
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
<b>Køb og Salg af jord og ejendomme</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udbygningsaftale vejkryds Frydenhøj allé	0	0	-7.000	0 x	0	0	0	0
40 Ældreboliger i hundige Øst. Grundkapitalindsud (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

<b>Bruttoanlæg</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	Afledt drift af anlæg			
					<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ændring til anlæg på Investeringsoversigten</b>	<b>21.265</b>	<b>14.130</b>	<b>60.160</b>	<b>59.660</b>	<b>3.330</b>	<b>4.030</b>	<b>5.290</b>	<b>6.220</b>
<b>Ændringer til Køb og Salg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Heraf udenfor anlægsrammen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>	<b>21.265</b>	<b>14.130</b>	<b>60.160</b>	<b>59.660</b>	<b>3.330</b>	<b>4.030</b>	<b>5.290</b>	<b>6.220</b>
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	3.000	3.000 x	0	0	0	0
Midlertidige løsninger til det specialiserede område (BY 17.05.21)	1.390	0	0	350 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	3.000	3.000 x				
Forundersøgelser kloakker (BY 17.05.21)	1.500	1.500	1.500	0 x	0	0	0	0
Affaldsordning (BY17.05.21)	4.975	0	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