

1.01 Administration, drift				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Reducere medarbejderrabat til svømmehal/motion	-166	-166	-166	-166
Omlægning af forsikringsindbetaling til tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500
FI: Styrket indsats for forsikrede ledige - Investering (Tilbagerul + 2 årsværk)	2.000	2.000	2.000	2.000
Medarbejdere til at understøtte vækst og byggeri (3 årsværk)	1.825	1.825	1.825	1.825
Modeller for FN's verdensmål - Model 4	300	300	300	300
Afledt drift, Køb af Nældebjerg Plejecenter efter leasingaftalens udløb 31.08.2021 - BY 240619	0	-1.060	-3.179	-3.179
Borgerrådgiver	700	700	700	700
Forretningsmodel for køb/salg og planlægning - Forslag 1	2.100	2.100	2.100	0
Budgetramme efter forlig	262.563	261.503	259.384	259.384
*FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering.				
1.02 Byråd, kommissioner og valg				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Besparelse på kommissioner, råd og nævn	-100	-100	-100	-100
Budgetramme efter forlig	9.286	9.397	9.286	9.286
1.03 Tværgående områder, drift				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Budgetanalyse 5 - Konkurrenceudsættelse	0	-500	-1.000	-1.500
Bygningsoptimering - juridisk/teknisk bistand mm.	1.500	3.000	3.000	3.000
Budgetramme efter forlig	103.297	88.060	87.101	91.183
1.04 Erhverv				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Tilskud til Erhvervscentret	0	0	-400	-400
Budgetramme efter forlig	3.666	3.666	3.666	3.666
2.01 Teknik og Miljø, drift				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Naturpulje	500	0	0	0
Budgetramme efter forlig	140.052	138.404	138.888	138.088
3.01 Skoler, drift				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Hardware på skolerne	-514	-514	-514	-514
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 udskoling	0	-997	-997	-997
Budgetanalyse 4 - Optimering af skoledistrikter, 25 gnsn. Tune skoledistrikt friholdt				
Budgetramme efter forlig	495.006	496.773	496.884	497.054
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år, drift				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
P-konto	-225	-225	-225	-225
Materialer institutioner	-340	-340	-340	-340
Kompetenceudvikling dagtilbud	-428	-428	-428	-428
Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (1 pct.)	-192	-192	-192	-192
Bedre normeringer i dagtilbud	1.500	3.000	2.000	1.000
Budgetramme efter forlig	213.346	219.283	222.345	225.228

3.04 Fritids- og klubtilbud mv.				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Gentænkning af klubområdet - Klubber ind på skoler jf. hensigtserklæringer	0	-500	-1.000	-1.000
Budgetramme efter forlig	28.088	27.348	26.633	26.711
4.01 Kultur, drift				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Nedsætte tilskuddet til Portalen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Andre tilskud	-19	-19	-19	-19
Udviklingspuljen Unge (Ja-puljen)	-39	-39	-39	-39
Budgetramme efter forlig	41.573	39.707	39.200	39.200
4.02 Fritid, drift				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Tilpasning af Idræts og fritidspuljerne	-200	-200	-200	-200
Nedlægge af puljen til "den gode ide"	-224	-224	-224	-224
Reduceret tilskud til IFS	-76	-376	-376	-376
Visionsplan Hedeland - Faste installationer via spejderlejr	0	2.000	0	0
Spejderlejr	0	2.000	0	0
Budgetramme efter forlig	31.685	35.385	31.385	31.385
5.02 Voksne og handicap				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Freyas Kvarter - Uvisiteret tilbud til unge	190	190	190	190
Freyas Kvarter - Uvisiteret tilbud til udviklingshæmmende	259	259	259	259
Budgetramme efter forlig	243.488	248.048	253.016	258.126
5.03 Hjemmepleje				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Klippekort i hjemmeplejen på pause	-600	-1.200	-1.200	0
Klippekort på plejecentrene på pause	-1.750	-3.500	-3.500	0
Værdighedsmidler Husalfer	1.500	1.500	1.500	1.500
Værdighedsmidler Nattevagt Dahliahuset	1.000	1.000	0	0
Værdighedsmidler Vurderingspladser Nældebjerg	1.000	1.000	1.000	1.000
Værdighedsmidler Komplekse borgere	2.000	2.000	2.000	2.000
Værdighedsmidler Tidlig opsporing	900	900	900	900
Værdighedsmidler Demenskoordinator	1.000	1.000	1.000	1.000
Værdighedsmidler Palliativ indsats Hedebo	1.000	1.000	1.000	1.000
Værdighedsmidler Demensafsnit på Nældebjerg	600	600	600	600
Budgetramme efter forlig	344.646	352.285	363.504	380.293
6.01 Forsørgelsesudgifter, drift				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
FI: Styrket indsats for forsikrede ledige - Effekt (Tilbagerul + 2 årsværk)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Budgetramme efter forlig	502.478	512.263	521.845	527.463
*FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering.				
6.03 Integration og tryghed				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Greve Nord - Fortsættelse af den bolig sociale indsats (2 år)	214	643	429	0
Budgetramme efter forlig	10.170	10.396	10.081	9.656

9.01 Renter				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Genberegning af renter på eksisterende lån	2.400	-1.978	-868	-355
Udtrædelse af ØSB	2.000	0	0	0
Reduceret afkast på kapitalforvaltning	5.000	5.000	5.000	5.000
Energieffektivisering - Tune Skole Højen	0	92	89	85
Energieffektivisering - Jerismosevej institution	0	16	16	15
Flygtningeboliger	0	120	115	110
Borgernære områder fra 2019 - Tune Skole Højen	0	29	28	26
Borgernære områder fra 2019 - Jerismosevej institution	0	21	20	19
Budgetramme efter forlig				
9.02 Finansforskydning og finansiering				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Genberegning af eksisterende lån	15.245	1.800	8.500	3.200
Energieffektivisering - Tune Skole Højen (100 pct.)	-9.240	0	0	0
Energieffektivisering - Jerismosevej institution (100 pct.)	-1.645	0	0	0
Flygtningeboliger (100 pct.)	-12.000	0	0	0
Borgernære områder fra 2019 - Tune Skole Højen (38 pct.)	-2.869	0	0	0
Borgernære områder fra 2019 - Jerismosevej institution (38 pct.)	-2.106	0	0	0
Genberegning af afdrag på eksisterende lån	-6.900	285	-1.315	-515
Energieffektivisering - Tune Skole Højen	0	370	370	370
Energieffektivisering - Jerismosevej institution	0	66	66	66
Flygtningeboliger	0	480	480	480
Borgernære områder fra 2019 - Tune Skole Højen	0	115	115	115
Borgernære områder fra 2019 - Jerismosevej institution	0	84	84	84
Korrektion af deponering vedr. plejecenter	-5.000	-49.000	20.000	34.000
Mindre fravigelse af deponering vedrørende plejecenter	0	0	2.160	2.160
Opsparet kassebeholdning til plejecenter	0	30.000	-10.000	-20.000
Forskydning af Nældebjerg	12.493	-12.493	0	0
Budgetramme efter forlig				
9.03 Skatter og generelle tilskud				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Genberegning af skatter	3.663	-22.647	-33.878	-128.488
Hæve indkomstkatten 0,2 % fra 2020	-20.128	-20.906	-21.675	-22.405
Mistet kompensation ved at hæve skatten 0,2 %, worst case	2.566	1.411	1.463	756
Genberegning af tilskud og udligning	-67.633	-49.380	-46.280	-68.455
Korrektion på baggrund af sociale kriterier	0	20.000	20.000	20.000
Budgetramme efter forlig				
1.01 Administration, anlæg				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Areal ved Karlslunde Station	250	0	0	0
Areal ved Karlslunde Station	-21.000	0	0	0
Regulering ved køb grundet opskrevet parkeringsnorm.	6.000	0	0	0
Bygningsoptimering af administration	0	-5.250	0	0
Bygningsoptimering Håndværkerbyen 60 BO1	-3.000	0	0	0
Udskydelse af salg, Greve Main 27	-6.500	0	0	0
Sosu grunden	-5.500	0	0	0
Køb af Nældebjerg Plejecenter efter leasingaftalens udløb 31.08.2021 - BY 240619	0	12.493	0	0
40 ældreboliger i Hundige Øst. Købesum	-8.600	0	0	0
40 ældreboliger i Hundige Øst. Grundkapital	0	0	8.600	0
Bygningsoptimering - salgspulje	0	-5.100	-5.100	-3.000
Budgetramme efter forlig	-38.350	2.143	3.500	-3.000

1.03 Tværgående områder				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Beskyttelse mod stormflod	0	1.000	0	0
Budgetramme efter forlig	0	1.000	0	0
2.01 Teknik og Miljø, anlæg				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Gummigranulat til kunstgræsbaner	1.000	0	0	0
Opkøb af jord til skov	100	100	0	0
Teknisk rettelse: Opkøb af jord til skov	150	150	250	250
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	5.500	3.500	5.500	5.500
Genopretning af Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	5.500	7.500	5.500	5.500
Pulje til genopretning o.l. - funktion skoler	11.110	0	0	0
Videreførsel af pulje til genopretning o.l.	0	11.000	11.000	11.000
Sundhedshus	13.250	11.223	0	0
Flygtningeboliger på BY 24-06-2019 (incl. nedtagning) afventer septembermødet	12.000	0	0	0
Flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner	450	0	0	0
Mosedes Fort Fredskaserner	5.000	0	0	0
Mosedes Fort Fredskaserner -statstilskud	-5.000	0	0	0
PL 1,72% på alle igangværende anlægsprojekter incl. overførsler ved BO2 excl. puljer	1.748	657	765	636
Nyt plejecenter - forundersøgelser og rådgiver	1.000	1.000	0	0
Mosedeskolen	36.100	0	0	0
Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)	6.100	0	0	0
Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter) Forv. overført til 2020 ved BO2 2019	2.000	0	0	0
Pavillonudgifter til Hedely og Krogård	3.800	0	0	0
Strandskolen scenarie 2 - renovering af klimaskærm på bygninger incl. indv. istandsættelse/renovering og tilbygning 1. sal bygn B	5.000	26.000	31.000	37.000
Strandskolen genhusning og nedtagning	0	1.000	500	0
Tune sk. Højen renov. tage og facader	28.000	0	0	0
Tune sk. Højen - Pulje if. BY 25-03-19	0	0	13.000	0
Jerismosevej institution	7.150	0	0	0
Budgetramme efter forlig	139.958	62.130	67.515	59.886
3.02 Dagpleje- og daginstitutioner 0-6 årige				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Midlertidige bygninger til vg-børn (302)	150	0	0	0
Budgetramme efter forlig	150	0	0	0
5.02 Voksne og handicap, anlæg				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Boliger til udsatte unge	0	0	5.800	0
Budgetramme efter forlig	0	0	5.800	0
6.02 Aktivitetstilbud				
Forslagstekst	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.				
Boliganvisning til flygtninge, pavilloner nedtagning	200	0	0	0
Boliganvisning til flygtninge, pavilloner nedtagning i 2019. Forv. ov fra 2020 til 2019 BO2	-140	0	0	0
Budgetramme efter forlig	60	0	0	0