

1.01 Administration				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Fl: Styrket myndighedsfunktion på spec. voksenomr - investeringen	1.500	1.500	1.500	1.500
Fl: Styrket indsats for borgere i jobafklaring - investeringen	500	500	0	0
Fl: Investering i tidlig forebyggende indsats - investeringen	3.000	3.000	3.000	3.000
Fl: Kontraktstyring - investeringen	0	600	600	600
Styrket indsats på beskæftigelsesområdet som følge af Corona	1.500	0	0	0
Budgetramme efter forlig	261.960	257.755	255.187	255.379
1.02 Byråd, kommissioner og valg				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	9.510	9.398	9.398	9.398
1.03 Tværgående områder				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Fl: Kontraktstyring - besparelsen	0	-600	-600	-600
Analyse af mellemkommunale refusioner	400	0	0	0
Budgetramme efter forlig	111.466	109.674	114.587	114.589
1.04 Erhverv				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	3.629	3.233	3.233	3.233
2.01 Teknik og Miljø				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Cafe Langsiden	70	70	70	70
Budgetramme efter forlig	138.759	139.686	137.818	135.494
3.01 Skoler				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Projekt Tidlig Indsats - Cool Kids	640	640	640	640
Skolepulje	585	585	585	585
Budgetramme efter forlig	504.551	507.174	508.193	508.870
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	218.480	221.695	225.349	229.299
3.03 Forebyggelse og anbringelse				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Fl: Investering i tidlig forebyggende indsats, Besparelsen	0	-2.250	-3.750	-3.750
Budgetramme efter forlig	155.446	153.249	151.750	151.750
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	33.028	32.279	32.200	32.266
4.01 Kultur				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	34.275	33.757	33.757	33.757

4.02 Fritid				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Selvforvaltningsaftale for Tune Idrætsforening (ny hal)	483	483	483	483
Portalen	2.000	2.000	0	0
Budgetramme efter forlig	37.476	33.521	31.521	31.521
5.01 Retsbestemte sikringsydelse				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	53.176	53.176	53.176	53.176
5.02 Voksne og handicap				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Fl: Styrket myndighedsfunktion på spec voksenomr - besparelsen	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000
Ældre midler	585	585	585	585
Budgetramme efter forlig	235.648	242.079	250.273	257.528
5.03 Hjemmepleje				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	365.474	377.998	391.977	406.037
5.04 Sundhed				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	247.042	231.975	231.992	231.992
6.01 Forsørgelsesudgifter				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Fl: Styrket indsats for borgere i jobafklaring - besparelsen	-1150	-1150	0	0
Analyse af mellemkommunale refusioner	-2.000	-500	-500	-500
Budgetramme efter forlig	576.781	550.166	557.659	559.371
6.02 Aktivitetstilbud				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	59.862	59.858	59.858	59.858
6.03 Integration og tryghed				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Tryghed Greve Nord – Boligsocial indsats samt fysik	800	800	800	800
Budgetramme efter forlig	10.840	10.520	10.092	10.092
6.04 Ungdomsuddannelser				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	19.627	19.627	19.627	19.627
7.01 Plan og udvikling				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	1.323	1.323	1.323	1.323

9.01 Renter				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Fremrykning af anlægsinvesteringer ifm. covid19	50	48	46	44
Yderligere anlægsprojekter ifm. covid19	6	6	5	4
Øget opkrævning af garantiprovision	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Budgetramme efter forlig	4.769	6.569	7.111	7.140
9.02 Finansforskydning og finansiering				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Borgermærepræsentationer fra 2019 reguleres til 8 mio. kr.	-3.085	0	0	0
Regulering af energitiltag	2.517	0	0	0
Forskydning i lånoptag ifm. covid19	0	-2.000	0	0
Flygtningeboliger	0	10.500	-10.500	0
Nulstilling af budget vedr. energitiltag	0	1.455	1.490	1.490
Genberegning af afdrag på eksisterende lån	91	2.404	2.404	1.544
Genberegning af afdrag budgetlagt lånoptag	-510	-2.344	-2.344	-2.344
Fremrykning af anlægsinvesteringer ifm. covid19	440	440	440	440
Yderligere anlægsprojekter ifm. covid19	2340	2.340	2.340	2.340
Deponering vedr. nyt plejehjem - udvidelse og forskydning	0	-20.000	4.300	4.300
Deponering vedr. nyt plejehjem - forskydning af forbrug af opsparing	0	10.000	5.000	5.000
Frigivelse af deponering, regulering	-823	745	745	745
Frigivelse af deponering, jf. nyt plejecenter	0	0	0	-1.532
Regulering af budgettet vedr. pantebreve	95	95	95	95
Grundkapitalindsat vedrørende 40 Ældreboliger i Hundige Øst	0	8.689	0	0
Forskydning vedrørende ændret praksis for lånoptag	30.900	0	0	0
Finansiering vedr. anlægsforskydninger - Budgetopfølgning 1	-58.200	-10.500	0	0
Finansiering vedr. anlægsforskydninger - Budgetopfølgning 1 (korrektion)	4.300	0	0	0
Finansiering vedr. anlægsforskydninger - Budgetopfølgning 2	-30.548	10.420	-12.306	0
Finansiering vedr. anlægsforskydninger - Budgetopfølgning 1 (køb af Nældebjerg)	-12.493	0	0	0
Finansieringsforskydninger	1.573	-27.408	18.177	7.658
Budgetramme efter forlig	-6.202	-1.465	62.135	75.155
9.03 Skatter og generelle tilskud				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Genberegning af skatter	88.356	96.659	134.965	57.289
Scenarie 1: Skattestigning svarende til tab sfa. udligningsreformen	-10.917	-22.513	-33.535	-45.218
Genberegning af tilskud og udligning	-185.547	-146.950	-148.931	-146.854
Usikkerhed omkring udvikling i overførselsudgifterne	23.000	48.000	42.000	35.000
Budgetramme efter forlig	-3.222.213	-3.269.245	-3.368.163	-3.462.446
1.01 Administration, anlæg				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Hundige Øst - Ny busterminal, finansiering ved salg af grund	-15.000	0	0	0
Kapacitetsbehov Hundige Øst - Nyt dagtilbud med 120 pladser, finansierings ved salg af grund	-4.100	-16.800	-18.200	0
Budgetramme efter forlig	-21.467	-33.900	-21.200	-3.000
1.03 Tværgående områder, anlæg				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	1.000	0	0	0

2.01 Teknik og Miljø, anlæg				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Besparelser på udgifterne til el - ved at skifte til LED - Bruttoanlægsforslag 1-3 (Bidrag til grønt regnskab)	2.300	7.700	5.000	0
Besparelser på udgifterne til el - ventilation og varmegenvinding (Bidrag til grønt regnskab)	300	4.000	4.000	0
Svømmehal - udskiftning af fliser	2.800	0	0	0
Hundige Øst - Ny busterminal	15.000	0	0	0
Renovering af veje, stier og broer, jf. budgetanalysen	12.025	12.025	12.025	12.025
Strandskolen - Idrætsfaciliteter hos Karlslunde IF	8.600	22.400	0	0
Tag på Karlslundehallen	2.900	0	0	0
køb af jord til skov (ekstra 0,25 mio. kr. pr. år)	250	250	250	250
Kapacitetsbehov på dagtilbud - 90 - 150 ekstra pladser (excl. Svanemærket)	0	0	2.000	30.000
Kapacitetsbehov Hundige Øst - Nyt dagtilbud med 120 pladser (excl. Svanemærket)	4.100	16.800	18.200	0
Holmagerskolen - Etablering af SFO2	2.250	0	0	0
Budgetramme efter forlig	155.628	183.977	119.436	88.354
4.01 Kultur, anlæg				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
Mosedede Fort - restaurant og museumsbygning	3.020	0	0	0
Budgetramme efter forlig	10.130	0	0	0
5.02 Voksne og handicap, anlæg				
Forslagstekst	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.				
-	-	-	-	-
Budgetramme efter forlig	0	6.145	0	0