

**1.01 Administration, drift**

Forslagstekst	2019	2020	2021	2022
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>265.537</b>	<b>261.482</b>	<b>261.155</b>	<b>259.915</b>
Besparelse på kantine	-50	-50	-50	-50
Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares	-250	-250	-250	-250
Ophør af julegaver til personalet	-353	-353	-353	-353
Flytning af arkiv til museet	-550	-550	-550	-550
Pladsanvisningen flyttes til Center for Dagtilbud & Skoler	0	0	0	0
FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.)	1.000	1.000	0	0
FI: Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (invest.)	750	750	750	750
Anlægsmedarbejder	600	600	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>266.684</b>	<b>262.629</b>	<b>260.702</b>	<b>259.462</b>

\*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, drift**

Forslagstekst	2019	2020	2021	2022
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>8.968</b>	<b>8.999</b>	<b>8.959</b>	<b>8.999</b>
Reduktion af medarbejdere og politikere til KL-møder	0	-150	0	-150
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>8.968</b>	<b>8.849</b>	<b>8.959</b>	<b>8.849</b>

**1.03 Tværgående områder, drift**

Forslagstekst	2019	2020	2021	2022
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>68.799</b>	<b>51.292</b>	<b>51.127</b>	<b>51.039</b>
MEP 2019: Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og En borger - én plan	-1.050	-2.050	-2.050	-2.050
MEP 2019: Gevinstrealisering hentet via udbud	-500	-500	-500	-500
MEP 2019: It og øvrige, endnu ikke uddybet	-300	-1.200	-1.200	-1.200
Reduktion i Direktionens udviklingspulje	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2 % på resten af konti - Ikke løn	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Strategi for sikring og risikostyring	600	600	600	600
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>64.249</b>	<b>44.842</b>	<b>44.677</b>	<b>44.589</b>

**2.01 Teknik og Miljø, drift**

Forslagstekst	2019	2020	2021	2022
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>136.699</b>	<b>137.587</b>	<b>137.457</b>	<b>137.457</b>
Indførsel af takster for nytehaver- Alle skal sidestilles, også Langagergård	-60	-60	-60	-60
Vedligeholdelse af legepladser	550	550	500	550
Revurdering af eksisterende blomsterbede - Sag op i TMU og så ØU. Indarbejd i udbud	45	0	0	0
Tuneller og risikobeskæring	200	0	0	0
Strandrensning	2.200	2.200	2.200	2.200
Nedlæggelse af yderligere én flygtningebolig	0	-400	-400	-400
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>139.634</b>	<b>139.877</b>	<b>139.697</b>	<b>139.747</b>

**3.01 Skoler, drift**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>510.565</b>	<b>523.168</b>	<b>522.541</b>	<b>523.887</b>
Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres med 90% - Resten decentralt på skolerne	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900
Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet	-772	-1.544	-1.544	-1.544
Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær	-1.849	-1.475	-1.475	-1.475
Bortfald af særtilskud til dækning af udgifter til pædagogstuderende på Bugtskolen, Kirkemosegård, Udviklingscenter Greve og i Havana Klub	-800	-800	-800	-800
Reduktion i administration og ledelse	-15.095	-29.823	-29.823	-29.823
Takststigning 5%, Fritidsordning SFO	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
Ipad - forslag fra skolebestyrelser om at eleverne i 0. klasse ikke får I-pads	-175	-175	-175	-175
Bortfald af privatskolernes særtilskud	-200	-200	-200	-200
Bortfald af "Støttet Boost"	-400	-800	-800	-800
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>488.177</b>	<b>484.354</b>	<b>483.727</b>	<b>485.073</b>

**3.02 Dagpeleje og daginstitutioner 0-6 år, drift**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>216.745</b>	<b>219.953</b>	<b>224.493</b>	<b>227.228</b>
Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet	-922	-1.844	-1.844	-1.844
Frokostordning til vuggestuebørnene - 100% forældrefinansieret/betaling over 12 mdr. og gældende for børnehaver og vuggestuer	-3.204	-6.517	-6.592	-6.592
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>212.619</b>	<b>211.592</b>	<b>216.057</b>	<b>218.792</b>

**3.03 Forebyggelse og anbringelse, drift**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>144.541</b>	<b>143.872</b>	<b>142.470</b>	<b>142.470</b>
En god start målrettes udsatte og varer fremadrettet to år	-800	-800	-800	-800
Reduktion af udgående medarbejder i Udviklingscenter Greve	-225	-450	-450	-450
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>143.516</b>	<b>142.622</b>	<b>141.220</b>	<b>141.220</b>

**3.04 Fritids- og klubtilbud mv., drift**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>30.641</b>	<b>30.778</b>	<b>30.555</b>	<b>30.345</b>
Takststigning 5%, Fritidsordning Klubber	-325	-325	-325	-325
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>30.316</b>	<b>30.453</b>	<b>30.230</b>	<b>30.020</b>

**4.01 Kultur, drift**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>48.497</b>	<b>47.216</b>	<b>47.087</b>	<b>47.087</b>
Reduktion af kommunalt driftstilskud til Portalen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Takststigning 5%, Musik- og billedskole	-79	-79	-79	-79

Takststigning 5%, Biblioteker	-15	-15	-15	-15
Selvbetjening på Karlslunde og Tune Bibliotek samt -200 i rammebesparelse på Hundige	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
Rammebesparelse, Greve Museum	-500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>45.251</b>	<b>42.970</b>	<b>42.841</b>	<b>42.841</b>

#### 4.02 Fritid, drift

Forslagstekst	2019	2020	2021	2022
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>32.578</b>	<b>32.556</b>	<b>32.556</b>	<b>32.556</b>
Nedsættelse af lokaletilskud for foreninger	-150	-150	-150	-150
Nedlæggelse af tilskud til leder- og lærerkurser	-100	-100	-100	-100
Takststigning 5%, Greve Svømmehal	-213	-213	-213	-213
Fortsættelse af faglig fordybelse i Tune tages fra Idræts puljen (66.000 om året) - De skal ikke søge hvert år, pengene er der fast i fire år	0	0	0	0
Partnerskaber	300	300	300	300
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>32.415</b>	<b>32.393</b>	<b>32.393</b>	<b>32.393</b>

#### 5.02 Voksne og handicap, drift

Forslagstekst	2019	2020	2021	2022
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>229.860</b>	<b>227.789</b>	<b>227.085</b>	<b>227.085</b>
FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (besparelsesdelen)	-1.125	-1.875	-938	-625
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>228.735</b>	<b>225.914</b>	<b>226.147</b>	<b>226.460</b>

\*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.

#### 5.03 Hjemmepleje, drift

Forslagstekst	2019	2020	2021	2022
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>331.324</b>	<b>342.268</b>	<b>353.939</b>	<b>365.782</b>
Indkøbsordning - madordning	-100	-200	-200	-200
Selvhjulpne i længere tid	-300	-300	-300	-300
Omdannelse til demensdagshjem (Nældebjerg)	-980	-980	-980	-980
Friplejehjem	3.000	0	0	0
Ændret behov blandt friske ældre	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>331.744</b>	<b>339.588</b>	<b>351.259</b>	<b>363.102</b>

#### 6.01 Forsørgelsesudgifter, drift

Forslagstekst	2019	2020	2021	2022
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>492.338</b>	<b>506.701</b>	<b>518.417</b>	<b>530.838</b>
Psykatri i beskæftigelsesindsatsen	0	0	0	0
FI: Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med særlig fokus på nytteindsats (besparelsesdelen)	-837	-924	-1.011	-1.098
FI: Forretningsmæssige investeringer, budgetanalyse	0	0	0	0
Refusionstrappen, budgetanalyse	0	0	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>491.501</b>	<b>505.777</b>	<b>517.406</b>	<b>529.740</b>

\*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, drift**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
<b>Budgetramme før forlig</b>	<b>13.463</b>	<b>13.339</b>	<b>13.070</b>	<b>12.812</b>
Tolkebidstand - Mere teletolkning mv. Skal efterfølgende i IBUU og behandles	-200	-300	-300	-300
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>13.263</b>	<b>13.039</b>	<b>12.770</b>	<b>12.512</b>

**9.01 Renter**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Korrektion af renter (ekst. låneoptag)	-2.053	-2.064	-2.069	-2.087
Konsekvens af EPC lån	197	583	353	1.074
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>2.252</b>	<b>2.917</b>	<b>2.954</b>	<b>3.646</b>

**9.02 Finansforskydning og finansiering**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Korrektion af låneoptag	23.470	23.470	23.470	23.470
Låneoptag Tune Højen (39%)	-4.095	-6.825	-2.730	-5.265
Låneoptag Strandskolen (35 %)	-5.250	-8.400	-525	-4.725
Jerismosevej (23%)	-3.036	0	0	0
Korrektion af afdrag (ekst. låneoptag)	-761	-1.815	-2.872	-2.311
Konsekvens af EPC lån	424	1.297	817	2.577
Frigivelse af depotmidler	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Mindreudgift ved ændret anvisningsret, omk. til fraflytning	-405	-405	-405	-405
Deponering af plejecenter i takt med opbygning	0	5.000	-5.000	0
Finansiering af efterregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering via opsøret kasse, ultimo 2018	-8.300	0	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>5.550</b>	<b>35.034</b>	<b>61.075</b>	<b>39.400</b>

**9.03 Skatter og generelle tilskud**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Genberegning, skat (HOV I)	76.455	113.134	148.860	72.662
Genberegning, skat (HOV II)	0	17.387	17.921	18.365
Genberegning, tilskud og udligning (HOV I)	-59.836	-74.556	-93.555	-113.950
Genberegning, tilskud og udligning (HOV II)	0	-19.739	-22.974	-25.313
Særtilskud, kompensation for ændrede alderskriterier i udligningen	-15.360	-15.360	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-2.943.738</b>	<b>-3.003.108</b>	<b>-3.065.775</b>	<b>-3.164.263</b>

**1.01 Administration, anlæg**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Bygningsoptimering af administration	-5.330	0	-5.250	0
Areal ved Karlslunde station	0	-21.000	0	0
Areal ved Karlslunde station	0	250	0	0
Sosu grund	0	-5.500	0	0
Tune Nord Øst 3. etape	-23.000	0	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>-28.330</b>	<b>-26.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>

**1.03 Tværgående områder, anlæg**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Beskyttelse mod Stormflod	0	1.000	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.01 Teknik og Miljø, anlæg**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Pulje til indretning af demensegnede plejeboliger	2.075	0	0	0
Statsligt tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger	-2.075	0	0	0
Gummigranulat til kunstgræsbaner	500	1.000	0	0
Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)	15.465	0	0	0
Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag 14	2.600	0	0	0
Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag 14	14.000	25.300	0	0
Ombygning kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej - Kildebrøndevej	2.700	0	0	0
Opkøb af jord til skov/ genforhandle aftalen til 100	100	100	100	0
Pavillionudgifter til Hedely og Krogård	3.020	0	0	0
Strandskolen, Renovering	12.500	22.500	1.500	17.500
Tune skole Højen, renovering af tag og facader	10.500	17.500	7.000	13.500
Vandløbsadministration	60	0	0	0
Veje og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb	11.000	5.500	3.500	5.500
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>72.445</b>	<b>71.900</b>	<b>12.100</b>	<b>36.500</b>

**3.02 Dagpleje- og daginstitutioner 0-6 årig**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Jerismosevej institution	13.200	0	0	0
PL	251	0	0	0
Jerismosevej 95, anlægspulje	15.360	15.360	0	0
Midlertidige bygninger til vg-børn (302)	150	0	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>28.811</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**4.01 Kultur, anlæg**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Mosedede Fort/Museum - Restbeløb til én fredskaserne	500	0	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5.02 Voksne og handicap, anlæg**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Boliger til udsatte unge	400	5.800	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>400</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5.03 Hjemmepleje, anlæg**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Etablering af sundhedshus, egenfinansiering	0	0	5.050	0
Etablering af sundhedshus, tilskud fra pulje	-2.000	-12.000	-6.173	0
Etablering af sundhedshus, puljefinansieringsandel	2.000	12.000	6.173	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.050</b>	<b>0</b>

**6.02 Aktivitetstilbud, anlæg**

<b>Forslagstekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beløb i 1.000 kr.				
Boliganvisning til flygtninge, pavilloner	240	0	0	0
<b>Budgetramme efter forlig</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>