

## Hovedoversigt I

Det Konservative Folkepartis budgetoplæg

Resultatoversigt	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Mio. kr.			
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>1 Indtægter - skatter mv. i alt</b>	<b>-3.063,5</b>	<b>-3.117,8</b>	<b>-3.224,4</b>	<b>-3.341,2</b>
Udligning og generelle tilskud	-414,0	-360,2	-379,9	-402,0
Skatter	-2.649,5	-2.757,6	-2.844,6	-2.939,2
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	47,8	37,0	43,7	48,4
Demografi	-4,2	-0,7	0,7	5,1
Skøn	-2,0	-3,6	-6,6	-1,0
DUT	3,4	4,2	4,1	4,1
Effektivisering og besparelse	-18,1	-26,3	-27,7	-28,7
Udvidelser	11,3	17,2	14,9	14,5
Afledt drift af anlæg	0,0	-1,1	-3,2	-3,2
Plus P/L fremskrivning af ændringer		0,7	1,6	6,1
<b>2 Driftsudgifter, netto</b>	<b>2.928,2</b>	<b>3.010,7</b>	<b>3.107,4</b>	<b>3.195,1</b>
Heraf pris og lønstigning til årets priser		66,8	136,6	211,1
Renter og kursregulering	11,8	5,8	7,5	8,0
<b>Ordinær driftsresultat (1+2)</b>	<b>-123,4</b>	<b>-101,3</b>	<b>-109,5</b>	<b>-138,0</b>
<b>3 Anlægsudgifter, netto</b>	<b>136,8</b>	<b>77,0</b>	<b>65,8</b>	<b>80,3</b>
Investeringsoversigt	136,8	77,0	65,8	80,3
Bruttoanlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Køb og salg af jord og ejendomme</b>	<b>-25,9</b>	<b>-23,4</b>	<b>-16,5</b>	<b>-3,0</b>
Køb og salg af jord m.v.	-25,9	-23,4	-16,5	-3,0
<b>I Det skattefinansierede område, i alt</b>	<b>-12,5</b>	<b>-47,7</b>	<b>-60,2</b>	<b>-60,8</b>
Finansieringsoversigt	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Mio. kr.				
A Tilgang af likvide aktiver	<b>-40,3</b>	<b>-49,2</b>	<b>-61,7</b>	<b>-67,6</b>
Resultat, punkt I	-12,5	-47,7	-60,2	-60,8
Optagne lån	-27,8	-1,5	-1,5	-6,8
B Anvendelse af likvide aktiver	<b>40,5</b>	<b>48,9</b>	<b>61,6</b>	<b>66,4</b>
Afdrag på lån	43,4	51,8	52,5	53,3
Øvrige forskydninger	-2,9	-2,9	9,1	13,1
<b>Ændring af likvide aktiver, i alt (kasevirkning)</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,2</b>

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

- betyder mindreudgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

<b>Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt</b>		<b>-18.109</b>	<b>-26.250</b>	<b>-27.721</b>	<b>-28.721</b>
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
<b>Økonomiudvalget - Skatter</b>		<b>3.663</b>	<b>-22.647</b>	<b>-33.878</b>	<b>-128.488</b>
Genberegning af skatter		3.663	-22.647	-33.878	-128.488
<b>Økonomiudvalget - Tilskud og udligning</b>		<b>-67.633</b>	<b>-29.380</b>	<b>-26.280</b>	<b>-48.455</b>
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
<b>Økonomiudvalget - Lån</b>		<b>-12.615</b>	<b>1.800</b>	<b>8.500</b>	<b>3.200</b>
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
<b>Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster</b>		<b>9.400</b>	<b>3.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.900</b>
Genberegning af renter på eksisterende lån		2.400	-1.978	-868	-355
9.01	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

<b>Økonomiudvalget - Afdrag</b>	<b>-6.900</b>	<b>1.400</b>	<b>-200</b>	<b>600</b>
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

<b>Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger</b>	<b>-5.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>12.160</b>	<b>16.160</b>
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

<b>Effektivisering og besparelse</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Økonomiudvalget - drift</b>		<b>-2.430</b>	<b>-4.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-6.930</b>
1.01	Fjerne medarbejderrabat til Grevestafetten	-164	-164	-164	-164
1.01	Reducere medarbejderrabat til svømmehal/motion	-166	-166	-166	-166
1.01	Omlægning af forsikringsindbetaling til tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500
1.02	Besparelse på kommissioner, råd og nævn	-100	-100	-100	-100
1.03	Budgetanalyse 5 - Konkurrenceudsættelse	0	-1.000	-2.000	-3.000
	Udlicitering af hjemmeplejen		-1.500	-1.500	-1.500
	Udlicitering af genoptræning og rehabilitering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<b>Effektivisering og besparelse</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
2.01	Reduktion af overskydende budget til strandrensning	0	-500	-500	-500
	Serviceaftaler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Energioptimering af Strand-Karls-Tune skoler og idrætshaller	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

<b>Effektivisering og besparelse</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Skole- og Børneudvalget</b>		<b>3</b>	<b>1.691</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>
3.01	Pædagogstuderende i SFO	-265	-265	-265	-265
3.01	Fælles formål skoleområdet, EPP	-364	-364	-364	-364
3.01	Den åbne skole	-212	-212	-212	-212
3.02	Tidligere overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. marts	-424	-1.291	-1.291	-1.291
3.02	P-konto	-225	-225	-225	-225
3.02	Materialer institutioner	-340	-340	-340	-340
3.02	Pædagogstuderende i dagtilbud	-492	-492	-492	-492
3.02	lukkedage	237	489	498	498
3.02	Tilbageførsel af midler til dagtilbudsområdet	2.280	4.775	4.864	4.864
3.02	Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (1 pct.)	-192	-192	-192	-192
3.02	Budgetanalyse 1 - Optimeret udnyttelse af dagpleje (yderligere 1 pct.)	0	-192	-192	-192

<b>Effektivisering og besparelse</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>-946</b>	<b>-2.446</b>	<b>-3.015</b>	<b>-3.015</b>
4.01	Nedlægge pulje til Børnekulturaktiviteter	-457	-457	-457	-457
4.01	Fjerne Bidrag til Opera Hedeland	0	0	-479	-479
	Nedsætte tilskud til portalen		-1.500	-1.500	-1.500
4.01	Rammebsp. på museumsdrift	-100	-100	-190	-190
4.01	Indvendig vedligeholdelse borgerhuse	-97	-97	-97	-97
4.02	Nedlægge af puljen til "den gode ide"	-224	-224	-224	-224
4.02	Faglig fordybelse	-68	-68	-68	-68

<b>Effektivisering og besparelse</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>		<b>-10.736</b>	<b>-16.065</b>	<b>-16.065</b>	<b>-16.065</b>
5.03	Budgetanalyse 6 - Udbud af rengøringsopgaver i hjemmeplejen	-39	-235	-235	-235
5.03	Reduktion af plejepakker på plejecentre med 5%	-5.024	-6.699	-6.699	-6.699
5.03	Reduktion af indsatser i hjemmeplejen med 5%	-3.323	-4.431	-4.431	-4.431
5.03	Klippekort hjemmeplejen - på pause	-600	-1.200	-1.200	-1.200
5.03	Klippekort plejecentrene - på pause	-1.750	-3.500	-3.500	-3.500

<b>Effektivisering og besparelse</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Effektivisering og besparelse</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plan- og Udviklingsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- betyder mindreudgift eller merindtægt

+ betyder merudgift eller mindreindtægt

<b>Udvidelsesforslag</b> i 1.000 kr.	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>11.304</b>	<b>17.158</b>	<b>14.944</b>	<b>14.515</b>
Heraf udenfor servicerammen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1.01 Styrket indsats for forsikrede ledige - Investering (Tilbagerul + 2 årsværk)	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Udvidelsesforslag</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>2.090</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
2.01 Indkøb og drift af flere affaldsspande (5 affaldsspande)	90	15	15	15
P.Plads ved GIC	1.000			
Rense stranden for uønskede vækster, og oprydning	500			
Undersøge støjvolde for at reducere støjen fra motorvejen	500			

<b>Udvidelsesforslag</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Skole- og Børneudvalget</b>	<b>5.500</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
Bedre normering i dagtilbud	2.000	2.000	4.000	4.000
ugentli	2.500	6.000	6.000	6.000
Penge til materiale kontoen skolerne fordeles efter elevtal	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Udvidelsesforslag</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Spejderlejr i Hedeland		2.000		
Visionsplan Hedeland - Faste installationer via spejderlejr		2.000		

<b>Udvidelsesforslag</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5.03	Værdighedsmidler Husalfe	750	750	750	750
5.03	Værdighedsmidler Nattevagt Dahliahuset	500	500	500	500
5.03	Værdighedsmidler Vurderingspladser Nældebjerg	500	500	500	500
5.03	Værdighedsmidler Komplekse borgere	1.000	1.000	1.000	1.000
5.03	Værdighedsmidler Tidlig opsporing	750	750	750	750
5.03	Værdighedsmidler Demenskoordinator	500	500	500	500
5.03	Værdighedsmidler Palliativ indsats Hedebo	500	500	500	500
<b>Udvidelsesforslag</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>		<b>-2.786</b>	<b>-2.357</b>	<b>-2.571</b>	<b>-3.000</b>
6.01	årsværk)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6.03	Greve Nord - Fortsættelse af den bolig sociale indsats (2 år)	214	643	429	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

<b>Tekniske rettelser i 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt</b>	<b>47.790</b>	<b>37.031</b>	<b>43.719</b>	<b>48.363</b>
Heraf udenfor servicerammen	12.573	-2.475	-2.475	-2.475

<b>Økonomiudvalget</b>	<b>3.032</b>	<b>2.636</b>	<b>3.402</b>	<b>3.402</b>
1.01 Tværgående kompetenceudvikling	-300	-300	-300	-300
1.01 Windows 10 licenser	1.590	1.590	1.590	1.590
1.01 Fokus på bekæmpelse af ensomhed	880	880	880	880
1.01 MOVIA - Flexhandicap	350	350	350	350
1.01 Ny ferielov - Administrationsgebyr	75	75	75	75
1.01 Administrations bidrag til Udbetaling Danmark	-300	-300	-300	-300
1.03 Risikostyring	200	200	200	200
1.03 Forsikringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.03 Gevinstrealisering - indkøbsområdet	127	127	127	127
1.03 MEP 19 Forenkling lov om aktiv beskæftigelse	1.580	1.053	1.053	1.053
1.03 MEP 19 Gevinstrealisering via udbud	514	514	514	514
1.03 Afledt drift på Mosede Fort	-897	-766	0	0
1.03 Merforbrug på tjenestemandspensioner	288	288	288	288

<b>Tekniske rettelser</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-517</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.252</b>	<b>-2.052</b>
2.01 Energibesparelser	400	400	400	400
2.01 Vejafvandingsbidrag	1.400	0	0	0
2.01 Genudbud af vejbelysning	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.01 Skabelonafregning efter energioptimering af vejbelysningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.01 Hundige Haveforening - lejekontrakt	-150	-150	-150	-150
2.01 Forpagtning af Cafe Langsiden	-100	-168	-235	-235
2.01 Ensartning af nyttehavetakster	-240	-240	-240	-240
2.01 Brandhaner, vedligeholdelse	140	140	140	140
2.01 Midlertidige flygtningeboliger	2.300	2.300	2.300	2.300
2.01 Nyt udbud af grøn drift på kommunale ejendomme	-3.283	-2.983	-2.483	-3.283
2.01 Movia - busruter	1.916	1.916	1.916	1.916



<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Skole- og Børneudvalget</b>		<b>22.800</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
3.01	Specialundervisning udenfor distriktsskoler	5.400	5.400	5.400	5.400
3.01	Bugtskolen Befordring af elever, En Pose Penge	200	200	200	200
3.01	PPR, En Pose Penge	600	1.500	1.500	1.500
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	13.400	13.400	13.400	13.400
3.03	Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	5.300	5.300	5.300	5.300
3.03	Det specialiserede børneområde - kontante ydelser	900	900	900	900
3.03	Refusion af særligt dyre enkeltsager	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Plan- og Udviklingsudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- betyder mindreudgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

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

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

DUT	2020	2021	2022	2023
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DUT	2020	2021	2022	2023
<b>Skole- og Børneudvalget</b>	<b>2.464</b>	<b>2.699</b>	<b>2.682</b>	<b>2.682</b>
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
Lov nr. 1700 af 27. december 2018 om berømpelse 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
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

<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 sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)*</p> <p>lov nr. 347 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> <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 kompetenceudvikling m.v.)*</p>	168	154	137	137
	125	125	125	125
	1.619	1.619	1.619	1.619

**DUT**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed	345	345	345	345

**DUT**

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

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

- betyder mindreudgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

<b>Demografi</b> i 1.000 kr.	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>-4.186</b>	<b>-717</b>	<b>707</b>	<b>5.147</b>
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

<b>Demografi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-4.186</b>	<b>-717</b>	<b>707</b>	<b>5.147</b>
3.01 Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet	-974	2.690	2.901	3.412
3.02 Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-2.953	-3.137	-1.921	1.930
3.04 Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	-259	-270	-273	-195

<b>Demografi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Demografi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Vækst- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- betyder mindreudgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

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

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



- betyder mindredgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

## Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Jordforsyning

	2020	2021	2022	2023	Afløst drift af anlæg			
					2020	2021	2022	2023
	136.810	76.973	65.750	80.250	0	-1.060	-3.179	-3.179
	-25.857	-23.350	-16.500	-3.000				
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</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>
<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Boliganvisning til flygtninge, pavilloner nedtagning	200	0	0	0	0	0	0	0
Boliganvisning til flygtninge, pavilloner nedtagning i 2019. Forv. ov fra 2020 til 2019 BC	-140	0	0	0	0	0	0	0
<b>Køb og Salg af jord og ejendomme</b>	<b>-25.857</b>	<b>-23.350</b>	<b>-16.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.060</b>	<b>-3.179</b>	<b>-3.179</b>
Areal ved Karlslunde Station	250	0	0	0	0	0	0	0
Areal ved Karlslunde Station	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
Regulering ved køb grundet opskrevet parkeringsnorm.	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering af administration	0	-5.250	0	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering Håndværkerbyen 60 BO1	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Udskydelse af salg, Greve Main 27	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
Sosu grunden	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
Køb af Nældebjerg Plejecenter efter leasingaftalens udløb 31.08.2021 - BY 240619	12.493	0	0	0	0	-1.060	-3.179	-3.179
40 ældreboliger i Hundige Øst. Købesum	-8.600	0	0	0	0	0	0	0
40 ældreboliger i Hundige Øst. Grundkapital	0	0	8.600	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering - salgspulje	0	-5.100	-5.100	-3.000				
Salg af villa i Karlslunde		-3.500						
Salg af Bolig ø E		-5.000	-20.000					
Salg af grund i Tune		-4.500						