

Hovedoversigt I

Enhedslistens budgetoplæg

Resultatoversigt	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-3.128,3	-3.269,0	-3.380,1	-3.555,3
Udligning og generelle tilskud	-414,0	-393,1	-412,8	-434,9
Skatter	-2.714,3	-2.875,9	-2.967,3	-3.120,4
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2020-21	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	48,5	38,6	45,3	49,9
Demografi	-5,2	-2,7	-2,1	14,1
Skøn	-2,0	-3,6	-6,6	-1,0
DUT	3,4	4,2	4,1	4,1
Effektivisering og besparelse	-19,1	-22,8	-22,8	-25,7
Udvidelser	58,6	116,8	121,6	128,5
Afledt drift af anlæg	0,0	-1,0	-3,1	-3,1
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>		3,2	8,5	26,1
2 Driftsudgifter, netto	2.974,3	3.116,0	3.224,6	3.342,7
Heraf pris og lønstigning til årets priser		69,4	143,5	231,0
Renter og kursregulering	11,8	5,8	7,5	8,0
Ordinær driftsresultat (1+2)	-142,2	-147,3	-148,0	-204,6
3 Anlægsudgifter, netto	167,7	91,8	78,5	127,9
Investeringsoversigt	152,0	71,1	58,3	102,9
Bruttoanlæg	15,7	20,7	20,2	25,0
4 Køb og salg af jord og ejendomme	-38,4	7,2	8,6	0,0
Køb og salg af jord m.v.	-38,4	7,2	8,6	0,0
I Det skattefinansierede område, i alt	-12,9	-48,2	-60,8	-76,7
Finansieringsoversigt	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-40,7	-49,7	-62,3	-83,5
Resultat, punkt I	-12,9	-48,2	-60,8	-76,7
Optagne lån	-27,8	-1,5	-1,5	-6,8
B Anvendelse af likvide aktiver	40,5	48,9	61,6	66,4
Afdrag på lån	43,4	51,8	52,5	53,3
Øvrige forskydninger	-2,9	-2,9	9,1	13,1
Ændring af likvide aktiver, i alt (kasevirkning)	-0,3	-0,8	-0,7	-17,1

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

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt		-19.075	-22.849	-22.849	-25.685
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
Økonomiudvalget - Skatter		-61.178	-140.953	-156.639	-309.678
Genberegning af skatter		3.663	-22.647	-33.878	-128488
Hæve indkomstskatten 1 % fra 2020		-100641	-104528	-108374	-112026
Sanktioner og mistet kompensation hæve indkomstskatten 1% fra 2020, worst case		62.951	43.222	44.813	23.161
EL	Hæve grundskyld til 25 ‰ (Ishøj niveau)	-87.600	-93.000	-96.400	-100100
EL	Sanktion, 75 - 50 - 50 - 25	65.700	46.500	48.200	25.025
EL	Hæve dækningsafgiften til 10 ‰	-21.000	-21.000	-22.000	-23.000
EL	Sanktion, 75 - 50 - 50 - 25	15.750	10.500	11.000	5.750
Økonomiudvalget - Tilskud		-67.633	-62.280	-59.180	-81.355
Genberegning af tilskud		-67.633	-49.380	-46.280	-68.455
EL	Likviditetsstilskud	0	-12.900	-12.900	-12.900
Økonomiudvalget - Lån		-12.615	1.800	8.500	3.200
Genberegning af eksisterende lån		-12.615	1.800	8.500	3.200
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster		9.400	3.300	4.400	4.900
Genberegning af renter på eksisterende lån		2.400	-1.700	-600	-100
9.01	Udtrædelse af ØSB	2.000	0	0	0
Reduceret afkast på kapitalforvaltning		5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomiudvalget - Afdrag		-6.900	1.400	-200	600
Genberegning af afdrag på eksisterende lån		-6.900	1.400	-200	600
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger		-5.000	-19.000	12.160	16.160
Korrektion af deponering vedr. plejecenter		-5.000	-49.000	20.000	34.000
Mindrefrigivelse af deponering vedrørende plejecenter		0	0	2.160	2.160
Opspartet kassebeholdning til plejecenter		0	30.000	-10.000	-20.000

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget - drift		-875	-875	-875	-875
EL	Lukning af kontrolgruppen	-875	-875	-875	-875

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
Teknik- og Miljøudvalget		0	-500	-500	-500
2.01	Reduktion af overskydende budget til strandrensning	0	-500	-500	-500

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
Skole- og Børneudvalget		-5.200	-8.474	-8.474	-11.310
3.01	1:1 Skolen, forslag 2	0	-2.174	-2.174	-5.010
EL	Reduceret central skoleudvikling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EL	Reduceret overtidsbetaling som konsekvens af lokalaf tale på skoleområdet	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300
EL	Reduceret brug af IT i skoler	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
Kultur- og Fritidsudvalget		0	0	0	0

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		0	0	0	0

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
EL	Lukning af jobcenter (konsekvens af udvidelsesforlag 54)	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
EL	Minimumsindsats aktivering (4 uger årligt)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Effektivisering og besparelse		2020	2021	2022	2023
Plan- og Udviklingsudvalget		0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.		2020	2021	2022	2023
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		58.621	116.770	121.568	128.523
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0

		2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget		6.300	11.300	11.300	11.300
1.03	Modeller for FN's verdensmål - Model 2	600	600	600	600
EL	Bufferpulje	5.000	10.000	10.000	10.000
EL	Borgerrådgiver	700	700	700	700

Udvidelsesforslag		2020	2021	2022	2023
Teknik- og Miljøudvalget		3.831	4.020	2.818	3.273
2.01	Indkøb og drift af flere affaldsspande (5 affaldsspande)	90	15	15	15
EL	Klimamedarbejder	560	560	560	560
EL	Grøn omstilling 100 % elbiler	621	1.035	83	538
EL	Naturvejleder (med tilskud)	350	350	350	350
EL	Naturpulje	500	500	500	500
EL	Buslinje 120	460	460	460	460
EL	Varekørsel i elvarevogn (samarbejde med Roskilde)	250	100	100	100
EL	Økologi og mindre madspild	1.000	1.000	750	750

Udvidelsesforslag		2020	2021	2022	2023
Skole- og Børneudvalget		27.250	68.250	73.250	78.250
EL	Genopretning af folkeskolerne (bedre vilkår til undervisning)	10.000	23.000	23.000	23.000
EL	Minimumsnormeringer i daginstitutioner	15.000	40.000	45.000	50.000
EL	Angsindsats børn (PPR)	250	250	250	250
EL	Decentral skoleudvikling	2.000	5.000	5.000	5.000

Udvidelsesforslag		2020	2021	2022	2023
Kultur- og Fritidsudvalget		500	500	500	500
EL	Nedsat brugerbetaling i musikskolen	500	500	500	500

Udvidelsesforslag		2020	2021	2022	2023
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		5.500	8.200	9.200	11.200
5.03	Værdighedsmidler Husalfe	1.500	1.500	1.500	1.500
5.03	Værdighedsmidler Nattevagt Dahliahuset	1.000	1.000	1.000	1.000
5.03	Værdighedsmidler Tidlig opsporing	1.500	1.500	1.500	1.500
EL	Veteranstøtte til familier	1.000	1.000	1.000	1.000
EL	Specialiseret område	500	2.000	3.000	5.000
EL	Kommunallæge	0	1.200	1.200	1.200

Udvidelsesforslag		2020	2021	2022	2023
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		15.240	24.500	24.500	24.000
EL	Jobgaranti til unge under 30 år (fuld beskæftigelse)	10.000	15.000	15.000	15.000
EL	Jobgaranti for 225 timers reglen	2.240	1.500	1.500	1.000
EL	Socioøkonomiske virksomheder (fx skolekøkkener)	2.000	5.000	5.000	5.000
EL	Behovstildelt førtidspension	1.000	3.000	3.000	3.000

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Tekniske rettelser i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt	48.465	38.606	45.294	49.938
Heraf udenfor servicerammen	12.573	-2.475	-2.475	-2.475

Økonomiudvalget		3.107	2.711	3.477	3.477
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

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Teknik- og Miljøudvalget		-517	-1.685	-1.252	-2.052
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

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Skole- og Børneudvalget		23.400	25.200	25.200	25.200
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	1.200	3.000	3.000	3.000
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

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Kultur- og Fritidsudvalget		0	0	0	0

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		21.250	11.154	16.644	22.088
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

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		1.225	1.225	1.225	1.225
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

Tekniske rettelser		2020	2021	2022	2023
Plan- og Udviklingsudvalget		0	0	0	0

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

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

DUT	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	-762	-292	-284	-284
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

DUT	2020	2021	2022	2023
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0

DUT	2020	2021	2022	2023
Skole- og Børneudvalget	2.464	2.699	2.682	2.682
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 børnemiljø og 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

	2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	345	345	345	345
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed	345	345	345	345

DUT

	2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	740	740	485	485
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
Synlighed og åbenhed om resultater (drift)	146	146	146	146

DUT	2020	2021	2022	2023
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	582	733	862	862
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

Demografi i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-5.177	-2.662	-2.105	14.090
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Demografi	2020	2021	2022	2023
Børne- og Ungeudvalget	-4.186	-717	707	5.147
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

Demografi	2020	2021	2022	2023
Social- og Sundhedsudvalget	-991	-1.945	-2.812	8.943
5.03 Fastholdelse af serviceniveauet på ældreområdet	-991	-1.945	-2.812	8.943

Demografi	2020	2021	2022	2023
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

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

Skøn		2020	2021	2022	2023
	Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-2.044	-3.550	-6.637	-1.015
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	2020	2021	2022	2023	Afledt drift af anlæg			
					2020	2021	2022	2023
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	151.968	71.130	58.315	102.886	0	-1.060	-3.179	-3.179
Ændringer til Jordforsyning	-38.350	7.243	8.600	0				
Økonomiudvalget	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Beskyttelse mod stormflod	1.000	0	0	0	0	0	0	0
DIR: Beskyttelse mod stormflod	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget	144.958	71.130	52.515	102.886	0	0	0	0
Gummigranulat til kunstgræsbaner	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Opkøb af jord til skov	100	100	0	0	0	0	0	0
Teknisk rettelse: Opkøb af jord til skov	150	150	250	250	0	0	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	5.500	3.500	5.500	5.500	0	0	0	0
Genopretning af Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	5.500	7.500	5.500	5.500	0	0	0	0
Efterslæb - vedligeholdelsespulje	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Videreførsel af anlægspulje	0	10.000	10.000	20.000	0	0	0	0
Pulje til genopretning o.l. - funktion skoler	11.110	0	0	0	0	0	0	0
Sundhedshus	13.250	11.223	0	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger på BY 24-06-2019 (incl. nedtagning) afventer septembermødet	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner	450	0	0	0	0	0	0	0
Mosedes Fort Fredskaserner	5.000	0	0	0	0	0	0	0
PL 1,72% på alle igangværende anlægsprojekter incl. overførsler ved BO2 excl. puljer	1.748	657	765	636	0	0	0	0
Nyt plejecenter - forundersøgelser og rådgiver	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Deponering til Plejehjem	0	0	20.000	34.000	Forskydes i takt med bygning			
Forbrug af opsparring til deponering til Plejehjem	0	0	-10.000	-20.000				
Mosedeskolen	36.100	0	0	0	0	0	0	0
Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)	6.100	0	0	0	0	0	0	0
Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter) Forv. overført til 2020 ved BO2 2019	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Pavillonudgifter til Hedely og Krogård	3.800	0	0	0	0	0	0	0
Strandskolen scenarie 2 - renovering af klimaskærm på bygninger incl. indiv. istandsæt	5.000	26.000	20.000	48.000	0	0	0	0
Strandskolen genhusning og nedtagning	0	1.000	500	0	0	0	0	0
Tune sk. Højen renov. tage og facader	28.000	0	0	0	0	0	0	0
Tune sk. Højen - Pulje if. BY 25-03-19	0	0	0	13.000	0	0	0	0
Jerismosevej institution	7.150	0	0	0	0	0	0	0

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Investeringsoversigten	2020	2021	2022	2023	Afledt drift af anlæg			
					2020	2021	2022	2023
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	151.968	71.130	58.315	102.886	0	-1.060	-3.179	-3.179
Ændringer til Jordforsyning	-38.350	7.243	8.600	0	0	0	0	0
Skole- og Børneudvalget	150	0	0	0	0	0	0	0
Midlertidige bygninger til vg-børn (302)	150	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0
Boliger til udsatte unge	5.800	0	0	0	0	0	0	0
Boliger til udsatte unge	0	0	5.800	0	0	0	0	0
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	60	0	0	0	0	0	0	0
Boliganvisning til flygtninge, pavillioner nedtagning	200	0	0	0	0	0	0	0
Boliganvisning til flygtninge, pavillioner nedtagning i 2019. Forv. ov fra 2020 til 2019 BC	-140	0	0	0	0	0	0	0
Køb og Salg af jord og ejendomme	-38.350	7.243	8.600	0	0	-1.060	-3.179	-3.179
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	0	12.493	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

