

Hovedoversigt

Budgetforlig af den 31. august 2020

Resultatoversigt	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter - skatter mv. i alt	-3.222,4	-3.269,4	-3.368,4	-3.462,6
Udligning og generelle tilskud	-527,6	-477,1	-507,9	-512,8
Skatter	-2.694,8	-2.792,4	-2.860,4	-2.949,8
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2021-24	2.999,6	3.080,3	3.173,5	3.239,9
Heraf pris og lønstigning (fra 2021-niveau)	0,0	59,1	120,5	186,8
Tekniske rettelser	31,9	17,4	19,1	24,9
Demografi	-2,1	2,3	1,0	19,9
Skøn for overførselsudgifter	56,8	18,9	19,6	21,3
DUT	-14,8	-15,3	-15,3	-15,3
Effektivisering og besparelse	0,3	-1,4	-2,8	-2,8
Udvidelser	6,7	5,2	3,2	3,2
Afledt drift af anlæg	0,4	0,1	1,5	0,6
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>	0,0	0,6	1,1	3,3
2 Driftsudgifter, netto	3.078,6	3.108,0	3.200,8	3.295,0
Heraf pris og lønstigning til årets priser	0,0	59,6	121,6	190,2
Renter og kursregulering	4,8	6,6	7,1	7,1
Ordinær driftsresultat (1+2)	-139,1	-154,8	-160,4	-160,5
3 Anlægsudgifter, netto	197,3	159,6	119,4	88,4
Investeringsoversigt	143,7	96,4	78,0	46,1
Bruttoanlæg	53,5	63,2	41,5	42,3
4 Køb og salg af jord og ejendomme	-21,5	-33,9	-21,2	-3,0
Køb og salg af jord m.v.	-21,5	-33,9	-21,2	-3,0
I Det skattefinansierede område, i alt	36,7	-29,1	-62,2	-75,2
Finansieringsoversigt	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	15,3	-35,2	-84,4	-84,2
Resultat, punkt I	36,7	-29,1	-62,2	-75,2
Optagne lån	-21,4	-6,1	-22,2	-9,0
B Anvendelse af likvide aktiver	-15,3	35,2	84,4	84,1
Afdrag på lån	52,8	54,1	55,3	54,8
Øvrige forskydninger	-68,1	-18,9	29,1	29,3
Ændring af likvide aktiver, i alt	0,0	0,0	0,0	0,0

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

- betyder mindredgift eller merindtægt

+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Finansposter i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	
Ændringer til finansposter i alt	-148.455	-39.914	4.391	-79.999	
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0	
Økonomiudvalget - Skatter	77.439	74.146	101.430	12.071	
Genberegning af skatter	88.356	96.659	134.965	57.289	x
Scenarie 1: Skattestigning svarende til tab sfa. udligningsreformen	-10.917	-22.513	-33.535	-45.218	x
Mistet kompensation ved at hæve skatten sfa. udligningsreformen	0	0	0	0	x
Økonomiudvalget - Tilskud og udligning	-162.547	-98.950	-106.931	-111.854	
Genberegning af tilskud og udligning	-185.547	-146.950	-148.931	-146.854	x
Usikkerhed omkring udvikling i overførselsudgifterne	23.000	48.000	42.000	35.000	x
Økonomiudvalget - Lån	-568	9.955	-9.010	1.490	
Borgernæreområder fra 2019 reguleres til 8 mio. kr.	-3.085	0	0	0	x
Regulering af energitiltag	2.517	0	0	0	x
Forskydning i lånoptag ifm. covid19	0	-2.000	0	0	x
Flygtningeboliger	0	10.500	-10.500	0	x
Nulstilling af budget vedr. energitiltag	0	1.455	1.490	1.490	x
Økonomiudvalget - Renter samt kurstab og gevinster	56	54	51	48	
Fremrykning af anlægsinvesteringer ifm. covid19	50	48	46	44	x
Yderligere anlægsprojekter ifm. covid19	6	6	5	4	x
Økonomiudvalget - Afdrag	2.361	2.840	2.840	1.980	
Genberegning af afdrag på eksisterende lån	91	2.404	2.404	1.544	x
Genberegning af afdrag budgetlagt lånoptag	-510	-2.344	-2.344	-2.344	x
Fremrykning af anlægsinvesteringer ifm. covid19	440	440	440	440	x
Yderligere anlægsprojekter ifm. covid19	2.340	2.340	2.340	2.340	x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger	-65.196	-27.959	16.011	16.266	
Deponering vedr. nyt plejehjem - udvidelse og forskydning	0	-20.000	4.300	4.300	x
Deponering vedr. nyt plejehjem - forskydning af opsparing	0	10.000	5.000	5.000	x
Frigivelse af deponering, regulering	-823	745	745	745	x
Frigivelse af deponering, jf. nyt plejecenter	0	0	0	-1.532	x
Regulering af budgettet vedr. pantebreve	95	95	95	95	x
Grundkapitalindsud vedrørende 40 Ældreboliger i Hundige Øst	0	8.689	0	0	x
Forskydning vedrørende ændret praksis for lånoptag	30.900	0	0	0	x
Finansiering vedr. anlægsforskydninger - Budgetopfølgning 1	-58.200	-10.500	0	0	x
Finansiering vedr. anlægsforskydninger - Budgetopfølgning 1 (korrektion)	4.300	0	0	0	x
Finansiering vedr. anlægsforskydninger - Budgetopfølgning 2	-30.548	10.420	-12.306	0	x
Finansiering vedr. anlægsforskydninger - Budgetopfølgning 1 (køb)	-12.493	0	0	0	x
Finansieringsforskydninger	1.573	-27.408	18.177	7.658	x

- betyder mindredgift eller merindtægt

+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Effektivisering og besparelse i 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Ændringer til effektivisering og besparelse på driften i alt		250	-1.400	-2.750	-2.750
Heraf udenfor servicerammen		-2.000	-500	-500	-500

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024	
Økonomiudvalget - drift		5.400	5.000	4.500	4.500	
1.01	FI: Styrket myndighedsfunktion på spec. voksenomr -	1.500	1.500	1.500	1.500	x
1.01	FI: Styrket indsats for borgere i jobafklaring - investeringen	500	500	0	0	x
1.01	FI: Investering i tidlig forebyggende indsats - investeringen	3.000	3.000	3.000	3.000	x
1.01	FI: Kontraktstyring - investeringen	0	600	600	600	x
1.03	FI: Kontraktstyring - besparelsen	0	-600	-600	-600	x
1.03	Analyse af mellemkommunale refusioner	400	0	0	0	x

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024
Teknik- og Miljøudvalget		0	0	0	0

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024	
Skole- og Børneudvalget		0	-2.250	-3.750	-3.750	
3.03	FI: Investering i tidlig forebyggende indsats, Besparelsen	0	-2.250	-3.750	-3.750	x

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget		0	0	0	0

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024	
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	
5.02	FI: Styrket myndighedsfunktion på spec voksenomr - besparelsen	-2.000	-2.500	-3.000	-3.000	x

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024	
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		-3.150	-1.650	-500	-500	
6.01	FI: Styrket indsats for borgere i jobafklaring - besparelsen	-1.150	-1.150	0	0	x
6.01	Analyse af mellemkommunale refusioner	-2.000	-500	-500	-500	x

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024
Plan- og Udviklingsudvalget		0	0	0	0

Effektivisering og besparelse		2021	2022	2023	2024	
Økonomiudvalget - finansiering		-1.041	-1.041	-1.041	-1.041	
9.01	Øget opkrævning af garantiprovision	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041	x

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.		2021	2022	2023	2024
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		6.663	5.163	3.163	3.163
Heraf udenfor servicerammen		0	0	0	0
		2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget		1.500	0	0	0
1.01	Styrket indsats på beskæftigelsesområdet som følge af Corona	1.500	0	0	0 x
		2021	2022	2023	2024
Udvidelsesforslag		2021	2022	2023	2024
Teknik- og Miljøudvalget		70	70	70	70
2.01	Cafe Langsiden	70	70	70	70 x
		2021	2022	2023	2024
Udvidelsesforslag		2021	2022	2023	2024
Skole- og Børneudvalget		1.225	1.225	1.225	1.225
3.01	Projekt Tidlig Indsats - Cool Kids	640	640	640	640 x
3.01	Skolepulje	585	585	585	585 x
		2021	2022	2023	2024
Udvidelsesforslag		2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget		2.483	2.483	483	483
4.02	Selvforvaltningsaftale for Tune Idrætsforening (ny hal)	483	483	483	483 x
4.02	Portalen	2.000	2.000	0	0 x
		2021	2022	2023	2024
Udvidelsesforslag		2021	2022	2023	2024
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		585	585	585	585
5.02	Ældremidler	585	585	585	585 x
		2021	2022	2023	2024
Udvidelsesforslag		2021	2022	2023	2024
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		800	800	800	800
6.03	Tryghed Greve Nord – Boligsocial indsats samt fysik	800	800	800	800 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt

+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Tekniske rettelser i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt	31.873	17.394	19.122	24.943
Heraf udenfor servicerammen	16.288	1.100	1.100	1.100

Økonomiudvalget		4.597	2.634	3.034	3.034
1.01	Nyt budget eDoc	-650	-910	-910	-910 x
1.01	Etablerings omkostninger eDoc	1.803	0	0	0 x
1.01	Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES)	175	175	175	175 x
1.01	Gebyr ifm. porteføljeforvaltning	-225	-225	-225	-225 x
1.01	Systemudgifter	-220	-220	-220	-220 x
1.01	Biler til hjemmepleje og sygepleje	135	135	135	135 x
1.01	Nyt cpr system	98	98	98	98 x
1.01	Gravetilladelser	500	500	500	500 x
1.01	Biler til Hjemmepleje Greve Nord	270	270	270	270 x
1.01	Erstatninger, engangsydelse, rentesager	300	300	300	300 x
1.01	Ny ferielov	-75	-75	-75	-75 x
1.01	FI: Investering i Kontraktstyring - IT-kontrakter	700	700	700	700 x
1.03	Håndtering af ny ferielov, jf. BY den 22. juni 2020	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 x
1.03	Håndtering af ny ferielov, jf. BY den 22. juni 2020	5.100	5.100	5.100	5.100 x
1.03	Rengøring	238	238	238	238 x
1.03	Gevinstrealisering	0	300	700	700 x
1.03	MEP 19 Regelforenkling beskæftigelsesområdet	1.048	1.048	1.048	1.048 x
1.03	Tjenestemandspension	1.200	1.200	1.200	1.200 x
1.03	FI: Effekt af Kontraktstyring - IT-kontrakter	-700	-900	-900	-900 x

Tekniske rettelser	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------

Teknik- og Miljøudvalget		698	1.437	675	-759
2.01	Byggesagsgebyr	400	400	400	400 x
2.01	Bygningsdrift Hjemmeplejen Greve Nord	214	214	214	214 x
2.01	MOVIA A/S - busbetjening	-589	-644	-697	-731 x
2.01	Bus 120 (jf. BY 24.08.2020)	150	300	300	300 x
2.01	Vejafvandingsbidrag	523	1.167	458	-942 x

Tekniske rettelser	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------

Skole- og Børneudvalget		1.866	1.866	1.866	1.866
3.01	Lederlønninger skoleområdet	1.028	1.028	1.028	1.028 x
3.02	Tilskud til pasning af egne børn (§86)	375	375	375	375 x
3.03	Kommunal tandpleje	463	463	463	463 x

Tekniske rettelser	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------

Kultur- og Fritidsudvalget		0	0	0	0
-----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------

Tekniske rettelser	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		24.712	11.457	13.547	20.802
5.02	Tilpasning af budget til eksternt alkohol- og	500	500	500	500 x
5.02	Tilpasning af budget til særligt dyre enkeltsager	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 x
5.02	Det specialiserede voksenområde - Mængderegulering	8.418	10.651	12.741	19.996 x
5.02	Tilpasning af budgettet til Herberg og krisecentre	2.000	2.000	2.000	2.000 x
5.02	Tilpasning af budget på hjælpemidler	1.000	1.000	1.000	1.000 x
5.03	Nattevagt Grønlykkeparken	800	800	800	800 x
5.03	Valg til Seniorråd	300	0	0	0 x
5.03	Hjemmepleje Nord - driftsudgifter	300	300	300	300 x
5.04	Tilslutning til Kombit	40	40	40	40 x
5.04	Aktivitetsbestemt medfinansiering	15.188	0	0	0 x
5.04	Udbredelse af telemedicin til KOL	166	166	166	166 x

Tekniske rettelser	2021	2022	2023	2024
--------------------	------	------	------	------

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		0	0	0	0
--	--	----------	----------	----------	----------

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

DUT i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Ændringer vedrørende DUT på driften i alt	-14.837	-15.319	-15.349	-15.349
Heraf udenfor servicerammen	-16.523	-16.876	-17.177	-17.177

DUT	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	326	265	536	536
1.01 Indførelse af seniorpension - Administration	136	4	1	1 x
1.01 Obligatorisk pensionsordning - Administration	30	30	30	30 x
1.01 Midlertidigt børnetilskud - Administration	-50	-43	-43	-43 x
1.01 Enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale - Lægeerklæringer	-358	-358	-358	-358 x
1.01 Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder	106	106	0	0 x
1.01 Ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder	446	446	446	446 x
1.01 Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)	836	830	823	823 x
1.03 Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur	-820	-750	-363	-363 x

DUT	2021	2022	2023	2024
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0

DUT	2021	2022	2023	2024
Skole- og Børneudvalget	-5.563	-5.535	-5.534	-5.534
3.01 Styrket forældreansvar	285	260	260	260 x
3.03 Tilpasning af den centrale refusionsordning - Center for børn og familie	-5.848	-5.795	-5.794	-5.794 x

DUT	2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0

DUT	2021	2022	2023	2024
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	-9.600	-10.049	-10.351	-10.351
5.02 Tilpasning af den centrale refusionsordning - Center for Job og social	-8.346	-8.663	-8.899	-8.899 x
5.02 Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere	516	516	516	516 x
5.03 Udbredelse af faste læger på plejecentre	43	0	0	0 x
5.03 Tilpasning af den centrale refusionsordning - Center for sundhed og pleje	-2.329	-2.418	-2.484	-2.484 x
5.03 Ret til overvågning om natten efter § 95	516	516	516	516 x

DUT	2021	2022	2023	2024
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	0	0	0	0

- betyder mindredgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Demografi i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	-2.127	2.257	964	19.911
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Demografi	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	449	596	776	968
5.01 Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet	449	596	776	968 x

Demografi	2021	2022	2023	2024
Børne- og Ungeudvalget	-2.181	424	1.828	6.522
3.01 Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet	619	3.171	4.018	4.695 x
3.02 Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-2.929	-2.850	-2.134	1.817 x
3.04 Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	129	103	-56	10 x

Demografi	2021	2022	2023	2024
Social- og Sundhedsudvalget	-395	1.237	-1.640	12.421
5.03 Fastholdelse af serviceniveau på ældreområdet	-395	1.237	-1.640	12.421 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Skøn i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	56.752	18.914	19.559	21.271
Heraf udenfor servicerammen	56.752	18.914	19.559	21.271

Skøn	2021	2022	2023	2024	
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	56.752	18.914	19.559	21.271	
5.01 Boligsikring og boligydelse	1.867	1.867	1.867	1.867	x
6.01 Seniorpension	12.813	16.581	18.089	18.089	x
6.01 Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.)	-7.946	-13.245	-17.974	-10.512	x
6.01 Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.)	9.709	13.907	17.904	11.921	x
6.01 Sygedagpenge	2.722	0	0	0	x
6.01 Dagpenge til forsikrede ledige	37.654	0	0	0	x
6.01 Revalidering	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	x
6.01 Fleksjob	6.554	6.422	6.288	7.170	x
6.01 Ressourceforløb og jobafklaring	-3.870	-3.867	-3.864	-4.513	x
6.01 Seniorjob	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

					Afledt drift af anlæg			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	143.713	96.448	77.961	46.079	-1.683	-1.683	0	0
	-2.367	-17.100	-3.000	-3.000				
Økonomiudvalget	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Beskyttelse mod stormflod	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget	135.702	90.303	77.961	46.079	0	0	0	0
P/L 1,4% på alle eksisterende anlægsprojekter	1.541	795	769	329 x	0	0	0	0
Opkøb af jord til skov	250	250	250	250 x	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter P2020	1.100	0	0	0 x	0	0	0	0
C2 Sandfodring, så bredere strand ved Mosede Fort	1.815	0	0	0 x	0	0	0	0
Etabl, grusveje/depotpladser/str P2020	450	0	0	0 x	0	0	0	0
Pulje til klimaprojekter vedr. oversvømmelse (P)	4.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	11.000	11.000	11.000	11.000 x	0	0	0	0
Pulje til genopretning o.l. EC	11.000	11.000	11.000	11.000 x	0	0	0	0
Tune Plejecenter - forundersøgelser og rådgiver	1.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Tune Plejecenter - Øget deponering fra 60 pladser til 75 pladser (indgår i finansposter)	0	0	38.300	38.300	0	0	0	0
Sundhedshus	1.500	11.200	12.306	0 x	0	0	0	0
Flygtningeboliger	1.500	10.500	0	0 x	0	0	0	0
Flygtningeboliger, nedtagning af Pavilloner	0	293	0	0 x	0	0	0	0
GIC Renovering af det gamle fodboldhus/omklædning (P)	4.500	0	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen genhusning i pavilion (6 klasser ad gangen)	1.017	509	0	0 x	0	0	0	0
Strandskolen - Nedrivning af gymnastiksale mv.	0	0	5.000	0 x	0	0	0	0
Strandskolen, renovering	26.447	31.531	37.636	23.500 x	0	0	0	0
Strandskolen, renovering	2.827	0	0	0 x	0	0	0	0
Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19	0	13.225	0	0 x	0	0	0	0
Tune sk. Højen renov. tage og facader	13.364	0	0	0 x	0	0	0	0
Pavillonudgifter til Hedely og Krogård	3.426	0	0	0 x	0	0	0	0
Renovering af elevtoiletter (P 2,5 mio.)	1.653	0	0	0 x	0	0	0	0
Karlsunde skole - vinduer (P 2 mio)	745	0	0	0 x	0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

	2021	2022	2023	2024	Afløst drift af anlæg			
					2021	2022	2023	2024
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	143.713	96.448	77.961	46.079	-1.683	-1.683	0	0
Ændringer til Køb og Salg	-2.367	-17.100	-3.000	-3.000				
Mosedeskole og SFO, ventilation	3.512	0	0	0 x	0	0	0	0
Mosedeskolen	25.499	0	0	0 x	0	0	0	0
Hedelyskolen Renovering af tage (P)	8.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Hedelyskolen Oprettning af indeklimaforhold/ventilation (P)	4.000	0	0	0 x	0	0	0	0
PCB revovering på Hedelyskolen	556	0	0	0 x	0	0	0	0
Solstrålen (P)	5.000	0	0	0 x	0	0	0	0
Skole- og Børneudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	7.011	0	0	0	0	0	0	0
Mosedede Fort - Kanon og blomster	250	0	0	0 x	0	0	0	0
Udvikling Museum Mosede Fort	6.761	0	0	0 x	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	0	6.145	0	0	-1.683	-1.683	0	0
Boliger til udsatte unge	0	6.145	0	0 x	-1.683	-1.683	0	0
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb og Salg af jord og ejendomme	-2.367	-17.100	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Bygningsoptimering af administration	-5.250	0	0	0 x	0	0	0	0
Bygningsoptimering af administration (Annas hus, Håndværkerbyen 60, Vejhuset JVF. B19)	-4.510	0	0	0 x	0	0	0	0
40 Ældreboliger i hundige Øst. Grundkapitalindsud (indgår i finansposter)	0	8.689	0	0	0	0	0	0
Bygningsoptimering - salgspulje	-5.100	-5.100	-3.000	-3.000 x	0	0	0	0
Køb af Nældebjerg Plejecenter	12.493	0	0	0 x	0	0	0	0
Salg, Greve Main 27	0	-6.500	0	0 x	0	0	0	0
Sosu grunden	0	-5.500	0	0 x	0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Bruttoanlæg					Afledt drift af anlæg			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	53.545	63.175	41.475	42.275	2100	1800	1500	610
Ændringer til Køb og Salg	-19.100	-16.800	-18.200	0				
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Teknik og Miljøudvalget	50.525	63.175	41.475	42.275	2.100	1.800	1.500	610
Besparelser på udgifterne til el - ved at skifte til LED - Bruttoanlægforslag 1-3 (Bidrag til grønt regnskab)	2.300	7.700	5.000	0	0	-300	-900	-1.300
Besparelser på udgifterne til el - ventilation og varmegenvinding (Bidrag til grønt regnskab)	300	4.000	4.000	0	0	0	-500	-1.100
Svømmehal - udskiftning af fliser	2.800	0	0	0	0	0	0	0
Hundige Øst - Ny busterminal	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af veje, stier og broer, jf. budgetanalysen	12.025	12.025	12.025	12.025	700	700	700	700
Strandskolen - Idrætsfaciliteter hos Karlslunde IF	8.600	22.400	0	0	0	0	800	800
Tag på Karlslundehallen	2.900	0	0	0	0	0	0	0
køb af jord til skov (ekstra 0,25 mio. kr. pr. år)	250	250	250	250	0	0	0	0
Kapacitetsbehov på dagtilbud - 90 - 150 ekstra pladser (excl. Svanemærket)	0	0	2.000	30.000	700	700	700	700
Kapacitetsbehov Hundige Øst - Nyt dagtilbud med 120 pladser (excl. Svanemærket)	4.100	16.800	18.200	0	700	700	700	810
Holmagerskolen - Etablering af SFO2	2.250	0	0	0	0	0	0	0
Skole- og Børneudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	3.020	0	0	0	0	0	0	0
Mosedede Fort - restaurant og museumsbygning	3.020	0	0	0	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb og Salg af bygninger	-19.100	-16.800	-18.200	0	0	0	0	0
Hundige Øst - Ny busterminal, finansiering ved salg af grund	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Kapacitetsbehov Hundige Øst - Nyt dagtilbud med 120 pladser, finansierings ved salg af grund	-4.100	-16.800	-18.200	0	0	0	0	0

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Lånepuljer til anlæg	2021	2022	2023	2024	
Økonomiudvalget - Lånepuljer	0	-2.600	-11.700	-9.000	
Låneoptagelse - Besparelser på udgifterne til el - ved at skifte til LED - Bruttoanlægsforslag 1-3 (Bidrag til grønt regnskab)	0	-2.300	-7.700	-5.000	x
Låneoptagelse - Besparelser på udgifterne til el - ventilation og varmegenvinding (Bidrag til grønt regnskab)	0	-300	-4.000	-4.000	x
Økonomiudvalget - Renter	0	10	55	87	
Låneoptagelse - Besparelser på udgifterne til el - ved at skifte til LED - Bruttoanlægsforslag 1-3 (Bidrag til grønt regnskab)	0	9	38	56	x
Låneoptagelse - Besparelser på udgifterne til el - ventilation og varmegenvinding (Bidrag til grønt regnskab)	0	1	17	31	x
Økonomiudvalget - Afdrag	0	104	572	932	
Låneoptagelse - Besparelser på udgifterne til el - ved at skifte til LED - Bruttoanlægsforslag 1-3 (Bidrag til grønt regnskab)	0	92	400	600	x
Låneoptagelse - Besparelser på udgifterne til el - ventilation og varmegenvinding (Bidrag til grønt regnskab)	0	12	172	332	x