

## Hovedoversigt II

Pr. 21. september 2018 - Konservative Folkeparti

Resultatoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>1 Indtægter, i alt</b>	<b>-2.926,502</b>	<b>-2.985,588</b>	<b>-3.063,340</b>	<b>-3.161,850</b>
Udligning og generelle tilskud	-322,405	-330,983	-330,847	-353,581
Skatter	-2.605,973	-2.656,765	-2.734,928	-2.810,682
Renter	1,876	2,161	2,434	2,412
Driftsudgifter, netto i korr. budget 2019-22	2.850,324	2.925,658	3.005,488	3.072,807
Heraf pris og lønstigning (fra 2019-niveau)	0,000	69,673	135,750	203,068
Tekniske rettelser	21,518	22,018	22,974	21,894
Demografi	6,717	2,761	-0,714	15,002
Skøn	-20,307	-8,750	3,554	15,497
DUT	1,926	6,794	10,724	10,607
Prioriteringsrum	-68,345	-91,160	-90,785	-90,559
Udvidelser	5,750	8,750	7,750	7,750
Afledt drift af anlæg	0,000	0,000	0,000	0,000
Plus P/L fremskrivning af ændringer		-1,668	-3,255	-3,467
<b>2 Driftsudgifter, netto</b>	<b>2.797,583</b>	<b>2.864,403</b>	<b>2.955,737</b>	<b>3.049,532</b>
Heraf pris og lønstigning til årets priser		68,004	132,495	199,602
<b>Ordinær driftsvirksomhed (1+2)</b>	<b>-128,919</b>	<b>-121,185</b>	<b>-107,604</b>	<b>-112,319</b>
<b>3 Anlægsudgifter, netto</b>	<b>115,485</b>	<b>107,900</b>	<b>80,750</b>	<b>88,750</b>
Investeringsoversigt	101,185	92,000	68,850	76,350
Bruttoanlægs katalog	14,300	15,900	11,900	12,400
<b>4 Jordforsyning</b>	<b>-27,830</b>	<b>-34,250</b>	<b>-45,250</b>	<b>-30,500</b>
Køb og salg af jord m.v.	-27,830	-34,250	-45,250	-30,500
Byggemodning	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>I Det skattefinansierede område, i alt</b>	<b>-41,264</b>	<b>-47,535</b>	<b>-72,104</b>	<b>-54,069</b>
Finansieringsoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
<b>A Tilgang af likvide aktiver</b>	<b>-56,459</b>	<b>-53,664</b>	<b>-76,157</b>	<b>-54,804</b>
Resultat, punkt I	-41,264	-47,535	-72,104	-54,069
Optagne lån	-15,195	-6,129	-4,053	-0,735
<b>B Anvendelse af likvide aktiver</b>	<b>43,381</b>	<b>43,904</b>	<b>68,487</b>	<b>45,052</b>
Afdrag på lån	48,066	48,589	49,172	49,737
Øvrige forskydninger	-4,685	-4,685	19,315	-4,685
<b>Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning)</b>	<b>-13,078</b>	<b>-9,760</b>	<b>-7,670</b>	<b>-9,752</b>
- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt				

- betyder mindredgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Prioriteringsrum i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>		<b>-68.345</b>	<b>-91.160</b>	<b>-90.785</b>	<b>-90.559</b>
Heraf udenfor servicerammen		-837	-924	-1.011	-1.098
<b>Økonomiudvalget - skatter</b>		<b>76.455</b>	<b>130.521</b>	<b>166.781</b>	<b>91.027</b>
Genberegning, skat (HOV I)		76.455	113.134	148.860	72.662 x
Genberegning, skat (HOV II)		-	17.387	17.921	18.365 x
<b>Økonomiudvalget - tilskud</b>		<b>-59.836</b>	<b>-94.295</b>	<b>-116.529</b>	<b>-139.263</b>
Genberegning, tilskud og udligning (HOV I)		-59.836	-74.556	-93.555	-113.950 x
Genberegning, tilskud og udligning (HOV II)		0	-19.739	-22.974	-25.313 x
<b>Økonomiudvalget - Lån</b>		<b>8.275</b>	<b>17.341</b>	<b>19.417</b>	<b>22.735</b>
Korrektion af låneoptag		23.470	23.470	23.470	23.470 x
Låneoptag iht. direktionens investeringsoversigt		-8.195	-6.129	-4.053	-735 x
Låneoptag, forslag om energiopt. skoler og idrætsanlæg		-7.000	0	0	0 x
<b>Økonomiudvalget - Renter</b>		<b>-1.939</b>	<b>-1.954</b>	<b>-1.963</b>	<b>-1.985</b>
Korrektion af renter (ekst. låneoptag)		-2.053	-2.064	-2.069	-2.087 x
Renter, forslag om energiopt. skoler og idrætsanlæg		114	110	106	102 x
<b>Økonomiudvalget - Afdrag</b>		<b>-515</b>	<b>-1.565</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.054</b>
Korrektion af afdrag (ekst. låneoptag)		-761	-1.815	-2.872	-2.311 x
Afdrag, forslag om energiopt. skoler og idrætsanlæg		246	250	253	257 x
<b>Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
Frigivelse af depotmidler		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 x
<b>Prioriteringsrum</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Økonomiudvalget - drift</b>		<b>-32.549</b>	<b>-41.448</b>	<b>-41.448</b>	<b>-41.448</b>
1.01	Boliganvisning reduceres	-450	-450	-450	-450 x
	Besparelse på administration	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
1.01	Besparelse på administration	-8.499	-16.998	-16.998	-16.998 x
1.03	MEP 2019: Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og Én borger - én plan	-2.100	-4.100	-4.100	-4.100 x
	Selvbetjening af Tune og Karlslunde bibliotek	-700	-700	-700	-700 x
1.03	MEP 2019: Gevinstrealisering hentet via udbud	-500	-500	-500	-500 x
1.03	MEP 2019: It og øvrige, endnu ikke uddybet	-300	-1.200	-1.200	-1.200 x
	Udlicitering af genoptræning og rehabilitering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 x
	Mindre prisfremskrivning	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 x
	Direktionens udviklingspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
	Udbytte P&V	-2.000	0	0	0 x
	Salg af CO2 kvoter	-500			x
<b>Prioriteringsrum</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Energioptimering af Strand-Karls-Tune skoler og idrætshaller		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000 x
Serviceaftaler		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x

Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
<b>Skole- og Børneudvalget</b>		<b>-13.694</b>	<b>-25.178</b>	<b>-25.253</b>	<b>-25.253</b>
	Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres med 50%	-660	-1.586	-1.586	-1.586 x
3.01	Fjernelse af budget til inklusion	-1.312	-3.148	-3.148	-3.148 x
3.01	Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet	-772	-1.544	-1.544	-1.544 x
3.01 mf.	Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær	-1.849	-1.475	-1.475	-1.475 x
3.01	Ingen dækning af udgifter til pædagogstuderende	-800	-800	-800	-800 x
3.02	Fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 9 måneder	-2.408	-4.817	-4.817	-4.817 x
3.02	Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet	-922	-1.844	-1.844	-1.844 x
3.02	Frokostordning til vuggestuebørnene - 100% forældrefinansieret	-3.204	-6.517	-6.592	-6.592 x
3.02 mf.	Tidligere overflytning fra børnehave til SFO, pr. 1. marts	-417	-1.268	-1.268	-1.268 x
3.03	En god start nedlægges	-1.000	-1.829	-1.829	-1.829 x
3.04	Havana - reduceret personale til pasning af børn	-350	-350	-350	-350 x

Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	Driftstilskud Portalen	-700	-700	-700	-700 x

Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>		<b>-17.265</b>	<b>-18.510</b>	<b>-17.573</b>	<b>-17.260</b>
5.02 mf.	FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (besparelsesdelen)	-1.125	-1.875	-938	-625 x
5.03	Rammebesparelse på ydelser i hjemmeplejen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 x
5.03	Reduktion af plejepakker på plejecentre med 5%	-5.195	-5.195	-5.195	-5.195 x
5.03	Reduktion af udvalgte områder af personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen	-5.952	-5.952	-5.952	-5.952 x
5.03	Selvkørende støvsugere	-693	-1.188	-1.188	-1.188 x
5.03	Selvhjulpne i længere tid	-300	-300	-300	-300 x
	Frivillige på Dagcentre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x

Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>		<b>-1.137</b>	<b>-1.324</b>	<b>-1.811</b>	<b>-1.898</b>
6.01 mf.	Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med særlig fokus på nytteindsats (besparelsesdelen)	-837	-924	-1.011	-1.098 x
	Hjemsendelse af flygtninge	-300	-400	-800	-800 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt  
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

<b>Udvidelsesforslag</b> i 1.000 kr.	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>5.750</b>	<b>8.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
Fl: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.)	1.000	1.000	0	0 x
Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (invest.)	750	750	750	750 x

<b>Udvidelsesforslag</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Undersøge støjvold, for at reducere støjen fra motorvejen	500			x

<b>Udvidelsesforslag</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Skole- og Børneudvalget</b>	<b>3.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
Penge til materiale kontoen på skolerne, fordele efter elevantal	1.000	1.000	1.000	1.000 x
Nedsættelse af lærernes undervisningstid med en halv time ugentlig	2.500	6.000	6.000	6.000 x

- betyder mindredgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

<b>Tekniske rettelser i 1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt</b>		<b>21.518</b>	<b>22.018</b>	<b>22.974</b>	<b>21.894</b>
Heraf udenfor servicerammen		<b>13.458</b>	<b>14.151</b>	<b>14.392</b>	<b>14.392</b>
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>5.461</b>	<b>4.766</b>	<b>4.586</b>	<b>3.414</b>
1.01	Udbetaling Danmark	1.000	1.500	1.200	0 x
1.01	ESDH - Aflevering af data til arkivering	1.000	0	0	0 x
1.01	Budgettilpasning Plejecentrene og ældreboligerne	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 x
1.03	MEP B18: Forenkling af kommunens rammer og styrket styring	4.400	4.400	4.400	4.400 x
1.03	MEP B18: Mereffekt vedr. Løn- og bogholderifunktionen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 x
1.03	Tjenestemandspensioner	-170	-170	-170	-170 x
1.03	Tværgående besparelser	-3.314	-3.305	-3.305	-3.305 x
1.03	Bidrag til Østsjællands Beredskab	1.259	159	159	159 x
1.03	Lønpulje til fordeling (PL OK18)	2.596	3.492	3.612	3.640 x
1.03	Udbud af rengøringskontrakt	4.850	4.850	4.850	4.850 x
1.03	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 1	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 x
1.04	Budgettilpasning Erhvervshuse	540	540	540	540 x
<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>-958</b>	<b>-958</b>	<b>-958</b>	<b>-958</b>
2.01	Driftsudgifter Vangeledet	402	402	402	402 x
2.01	Reduktion i budget til vejbelysning	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 x
2.01	Udlejning af Enebærhegnet (ØU 27/08-18, sag x)	40	40	40	40 x
<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Skole- og Børneudvalget</b>		<b>-1.798</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.798</b>
3.01	Den Digitale Skole, En til En	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278 x
3.01	Befordring skoleområdet	560	560	560	560 x
3.02	Busser til daginstitutioner	-80	-80	-80	-80 x
<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
4.02	Leje af hal Greve Gymnasium	200	200	200	200 x

<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>		<b>14.554</b>	<b>16.056</b>	<b>16.951</b>	<b>17.043</b>
5.02	Budgettilpasning PPV	-700	-700	-700	-700 x
5.02	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 1	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 x
5.02	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 2	2.100	2.100	2.100	2.100 x
5.02	Mængderegulering specialiserede voksneområde, del 3	3.038	4.038	4.038	4.038 x
5.02	Justering af budgettet til indtægter for den centrale refusionsordning	-500	-500	-500	-500 x
5.02	Tilpasning af budgettet til lægekonsulentbistand i sagsbehandlingen	-200	-200	-200	-200 x
5.02	Tilpasning af budget til eksterne leverandører af Alkohol- og stofmisbrugsbehandling	-500	-500	-500	-500 x
5.03	Klippekort til beboere på plejehjem	3.460	3.460	3.460	3.460 x
5.03	Forøget dimensionering af Social- og	2.857	3.359	4.254	4.346 x
5.04	Regulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet	7.399	7.399	7.399	7.399 x

<b>Tekniske rettelser</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>		<b>4.059</b>	<b>3.752</b>	<b>3.993</b>	<b>3.993</b>
6.01	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 2	1.200	1.200	1.200	1.200 x
6.02	Afskaffelse af refusion på driftsudgifter ved aktivering	3.230	3.546	3.564	3.564 x
6.02	Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til Rehabiliteringsteam, del 2	-500	-500	-500	-500 x
6.02	Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, del 1	7.000	7.000	7.000	7.000 x
6.03	Mindreudgift til danskundervisning efter nyt udbud	-871	-494	-271	-271 x
6.03	Deltagerbetaling for danskuddannelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.04	Færre unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse som følge af Forberedende Grund Uddannelse	0	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.04	Omlægning af udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU, del 2	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 x

- betyder mindredgift eller merindtægt  
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Demografi i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>6.717</b>	<b>2.761</b>	<b>-714</b>	<b>15.002</b>
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Demografi	2019	2020	2021	2022
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-271</b>	<b>-783</b>	<b>-714</b>	<b>3.279</b>
3.01 Videreførelse af serviceniveau på skoleområdet	529	-197	-1.482	-136 x
3.02 Videreførelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	-800	-586	768	3.415 x

Demografi	2019	2020	2021	2022
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>6.988</b>	<b>3.544</b>	<b>0</b>	<b>11.723</b>
5.03 Videreførelse af serviceniveau på ældreområdet	6.988	3.544	0	11.723 x

Demografi	2019	2020	2021	2022
<b>Vækst- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.02 Videreførelse af serviceniveau på UUV	-	-	-	-

- betyder mindreudgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Skøn i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>	<b>-20.307</b>	<b>-8.750</b>	<b>3.554</b>	<b>15.497</b>
Heraf udenfor servicerammen	-17.907	-6.580	5.494	17.087

Skøn		2019	2020	2021	2022
	<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>	<b>-20.307</b>	<b>-8.750</b>	<b>3.554</b>	<b>15.497</b>
6.01	Førtidspension efter 1. juli 2014 (ny ref.)	1.298	3.767	5.221	17.770 x
6.01	Førtidspension før 1. juli 2014 (gl. ref.)	-133	9.085	20.061	18.022 x
6.01	Sygedagpenge	0	0	0	0 x
6.01	Sociale formål	-524	-522	-522	-522 x
6.01	Kontant- og uddannelseshjælp	-9.950	-9.952	-9.951	-9.951 x
6.01	Dagpenge til forsikrede ledige	-1.932	-1.983	-1.983	-1.983 x
6.01	Revalidering	-876	-878	-878	-878 x
6.01	Fleksjob	-3.286	-1.878	-981	594 x
6.01	Ressourceforløb og jobafklaring	10.604	10.230	10.230	10.527 x
6.01	Ledighedsydelse	-403	-595	-432	-393 x
6.01	Løn til forsikrede ledige i løntilskud	-400	-400	-400	-400 x
6.01	Seniorjob	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x
6.03	Midlertidige boliger til flygtninge	-2.000	-1.770	-1.540	-1.190 x
6.03	Integration: danskundervisning m.v.	-4.834	-4.886	-4.936	-4.736 x
6.03	Integrationsydelse	-5.897	-6.409	-7.078	-7.887 x
6.04	Erhvervsgrunduddannelser	-974	-1.559	-2.257	-2.476 x



- betyder mindreudgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

DUT i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
<b>Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt</b>		<b>1.926</b>	<b>6.794</b>	<b>10.724</b>	<b>10.607</b>
Heraf udenfor servicerammen		-448	4.420	8.550	8.311

  

DUT		2019	2020	2021	2022
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1.01	EU Databeskyttelsesforordning	500	500	500	500 x

  

DUT		2019	2020	2021	2022
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.01	Drikkevand	125	125	0	0 x

  

DUT		2019	2020	2021	2022
<b>Skole- og Børneudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
3.03	Den kommunale omsorgstandpeleje	0	0	-75	-75 x

  

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		2019	2020	2021	2022
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>		<b>1.749</b>	<b>1.749</b>	<b>1.749</b>	<b>1.871</b>
5.03	Aflastning af pårørende	508	508	508	508 x
5.03	En værdig død	508	508	508	508 x
5.04	Hospice	140	140	140	140 x
5.04	Frie valg til genoptræning	593	593	593	593 x
5.04	Kræftplan IV	0	0	0	122 x

  

DUT		2019	2020	2021	2022
<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>		<b>-448</b>	<b>4.420</b>	<b>8.550</b>	<b>8.311</b>
6.04	Merudgifter til ny forberedende grunduddannelse	-448	4.420	8.550	8.311 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

## Investeringsoversigten

	2019	2020	2021	2022	Afledt drift af anlæg			
					2019	2020	2021	2022
<b>Ændring til anlæg på Investeringsoversigten</b>	<b>101.185</b>	<b>92.000</b>	<b>68.850</b>	<b>76.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer til Jordforsyning</b>	<b>-27.830</b>	<b>-34.250</b>	<b>-45.250</b>	<b>-30.500</b>				
<b>Ændringer til Køb og Salg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.200</b>	<b>3.300</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Strategi for sikring og risikostyring	1.200	1.200	1.200	200 x				
Beskyttelse mod Stormflod	0	2.100	0	0 x				
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>	<b>85.395</b>	<b>88.700</b>	<b>67.650</b>	<b>56.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vedligeholdelse af legepladser	550	500	550	550 x				
Opkøb af jord til skov	500	490	500	500 x				
Vandløbsadministration	60	0	0	0 x				
Vej og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb	5.500	5.500	3.500	5.500 x				
Tuneller og risikobeskræring	350			x				
Istandsættelse af signalanlæg		770		x				
Ombygning kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej - Kildebrøndevej		2.700		x				
Regnvandsbassin Kildestien	1.100			x				
Remix af Tune Landevej		3.000		x				
Flytteudgifter til Hedely og Krogård	3.020	1.440		x				
Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)*	15.465			x				
Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag 14*	2.600			x				
Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag 14*	14.000	25.300		x				
Tune skole Højen, renovering af tag og facader*	10.500	24.500	13.500	x				
Strandskolen, etape 1*	2.000			x				
Strandskolen, etape 2*	5.250	2.600		x				
Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet - Strandskolen*	9.400	21.500	10.200	4.200 x				
Genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet, overslagsår, pulje*	0	400	39.400	45.400 x				
Lundebo, renovering og udvidelse*	8.100			x				
Indv. energioptimering skoler & idrætsanlæg - forudsat lånefinansieret	7.000			x				
<b>Skole- og Børneudvalget</b>	<b>13.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jerismosevej institution*	13.200			x				
Midlertidige bygninger til vg-børn (302)*	150			x				
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mosedede Fort/Museum	1.000			x				
<b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opsparing til nyt plejecenter				20.000 x				
<b>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget</b>	<b>240</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	240			x				
<b>Jordforsyning</b>	<b>-27.830</b>	<b>-34.250</b>	<b>-45.250</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bygningsoptimering af administration	-5.330	0	-5.250	0 x				
Areal ved Karlslunde station	0	-21.000	0	0 x				
Salg af bolig D			-40.000	x				
Salg af bolig E				-25.000 x				
Areal ved Karlslunde station	0	250	0	0 x				
Areal ved ramper Greve C		-10.000		x				
Sosu grund	0			-5.500 x				
Salg af grund i Tune	-2.500			x				
Tune Nord Øst 3. etape	-20.000	0	0	0 x				
Salg af villa i Karlslunde		-3.500		x				

- betyder mindredgift eller merindtægt  
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Afledt drift af anlæg

Bruttoanlægskatalog		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Kvalif:	Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	14.300	15.900	11.900	12.400	0	0	0	0
	Ændringer til Jordforsyning	0	0	0	0				
	Ændringer til Køb og Salg	0	0	0	0				
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>		<b>14.300</b>	<b>15.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Strandrensning	1.700	1.700	1.700	1.700	x			
	Hundigeparken og Greve Marina	200	200	200	200	x			
	Veje og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb	5.500	5.500	3.500	5.500	x			
	Tinggårdsvej forlængelse	3.400				x			
	Efterslæb på broer og tunneller		5.000	5.000	5.000	x			
	Gummigranulat til kunstgræsbaner	500	1.000			x			
	Ekstraordinær udskiftning varme- og vandinstallationer	1.000	1.500	1.500		x			
	Akut renovering af kloakinstallationer	1.000				x			
	Pulje til LED belysning		1.000			x			
	P.plads ved Greve Idrætscenter	1.000				x			
	Pulje til indretning af demensegnede plejeboliger	2.075				x			
	Statsligt tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger	-2.075				x			