

Hovedoversigt II

Pr. 21. september 2018 - Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Resultatoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
Det skattefinansierede område				
1 Indtægter, i alt	-2.926,126	-2.984,831	-3.062,820	-3.160,616
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	2,251	2,917	2,954	3,646
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	45,718	33,122	34,078	32,998
Demografi	6,762	2,708	-0,780	14,726
Skøn	-20,307	-8,750	3,554	15,497
DUT	2,629	7,461	11,324	11,207
Prioriteringsrum	-42,728	-68,101	-67,176	-67,100
Udvidelser	4,850	4,850	3,250	3,250
Afløst drift af anlæg	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Plus P/L fremskrivning af ændringer</i>		-0,804	-1,103	1,851
2 Driftsudgifter, netto	2.847,248	2.896,144	2.988,636	3.085,236
Heraf pris og lønstigning til årets priser		68,869	134,647	204,920
Ordinær driftsvirksomhed (1+2)	-78,878	-88,687	-74,184	-75,380
3 Anlægsudgifter, netto	101,935	79,850	18,250	37,650
Investeringsoversigt	101,435	78,850	13,200	37,650
Bruttoanlægs-katalog	0,500	1,000	5,050	0,000
4 Jordforsyning	-28,330	-26,250	-5,250	0,000
Køb og salg af jord m.v.	-28,330	-26,250	-5,250	0,000
Byggemodning	0,000	0,000	0,000	0,000
I Det skattefinansierede område, i alt	-5,274	-35,087	-61,184	-37,730
Finansieringsoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	Mio. kr.			
A Tilgang af likvide aktiver	-35,655	-50,312	-64,439	-47,720
Resultat, punkt I	-5,274	-35,087	-61,184	-37,730
Optagne lån	-30,381	-15,225	-3,255	-9,990
B Anvendelse af likvide aktiver	35,486	50,188	64,295	47,626
Afdrag på lån	48,876	50,278	50,385	52,716
Øvrige forskydninger	-13,390	-0,090	13,910	-5,090
Ændring af likvide aktiver, i alt (kassavirkning)	-0,169	-0,124	-0,144	-0,094
- = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, + = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt				

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Prioriteringsrum i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt		-42.728	-68.101	-67.176	-67.100
Heraf udenfor servicerammen		-837	-924	-1.011	-1.098
Økonomiudvalget - skatter		76.455	130.521	166.781	91.027
Genberegning, skat (HOV I)		76.455	113.134	148.860	72.662 x
Genberegning, skat (HOV II)		-	17.387	17.921	18.365 x
Økonomiudvalget - tilskud		-59.836	-94.295	-116.529	-139.263
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
Økonomiudvalget - Lån		11.089	8.245	20.215	13.480
Korrektion af låneoptag		23.470	23.470	23.470	23.470 x
Låneoptag Tune Højen (39%)		-4.095	-6.825	-2.730	-5.265 x
Låneoptag Strandskolen (35 %) Hvis isolering, vinduer m.v. Ved nybyg 0%		-5.250	-8.400	-525	-4.725 x
Jerismosevej (23%)		-3.036	0	0	0 x
Økonomiudvalget - Renter		-1.856	-1.481	-1.716	-1.013
Korrektion af renter (ekst. låneoptag)		-2.053	-2.064	-2.069	-2.087 x
Konsekvens af EPC lån		197	583	353	1.074 x
Økonomiudvalget - Afdrag		-337	-518	-2.055	266
Korrektion af afdrag (ekst. låneoptag)		-761	-1.815	-2.872	-2.311 x
Konsekvens af EPC lån		424	1.297	817	2.577 x
Økonomiudvalget - Øvrige finansforskydninger		-13.805	-505	-10.505	-5.505
Frigivelse af depotmidler		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 x
Mindreudgift ved ændret anvisningsret, omk. til traflytning		-405	-405	-405	-405 x
Deponering af plejecenter i takt med opbygning			5.000	-5.000	x
Finansiering af efterregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering via opsparat kasse, ultimo 2018		-8.300			x
Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget - drift		-21.648	-38.526	-38.376	-38.526
1.01	Besparelse på kantine	-50	-50	-50	-50 x
	Reduktion af medarbejdere og politikere til KL-møder	0	-150	0	-150 x
1.01	Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares	-250	-250	-250	-250 x
1.01	Ophør af julegaver til personalet	-353	-353	-353	-353 x
1.03	MEP 2019: Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og En borger - én plan	-1.050	-2.050	-2.050	-2.050 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
	Reduktion i administration og ledelse	-15.095	-29.823	-29.823	-29.823 x
	Reduktion i Direktionens udviklingspulje	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 x
	2 % på resten af konti - Ikke løn	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900 x
	Tolkebistand - Mere teletolkning mv. Skal efterfølgende i IBUU og behandles	-200	-300	-300	-300 x
	Flytning af arkiv til museet	-550	-550	-550	-550 x

Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget		-60	-60	-60	-60
	Indførelse af takster for nyttehave- Alle skal sidestilles, også Lanqaergård	-60	-60	-60	-60 x

Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget		-12.769	-18.927	-19.002	-19.002
3.01	Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres med 90% - Resten decentralt på skolerne	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900 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	Bortfald af særtilskud til dækning af udgifter til pædagogstuderende på Bugtskolen, Kirkemosegård, Udviklingscenter Greve og i Havana Klub	-800	-800	-800	-800 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/ betaling over 12 mdr. og gældende for børnehaver og vuggestuer	-3.204	-6.517	-6.592	-6.592 x
3.03	En god start målrettes udsatte og varer fremadrettet to år	-800	-800	-800	-800 x
	Takststigning 5%, Fritidsordning SFO	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097 x
	Takststigning 5%, Fritidsordning Klubber	-325	-325	-325	-325 x
	Ipad - forslag fra skolebestyrelser om at eleverne i 0. klasse ikke får I-pads	-175	-175	-175	-175 x
	Pladsanvisningen flyttes til Center for Dagtilbud & Skoler	0	0	0	0 x
	Bortfald af privatskolernes særtilskud	-200	-200	-200	-200 x
	Bortfald af "Støttet Boost"	-400	-800	-800	-800 x
	Reduktion af udgående medarbejder i Udviklingscenter Greve	-225	-450	-450	-450 x

Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget		-3.709	-4.709	-4.709	-4.709
4.01	Reduktion af kommunalt driftstilskud til Portalen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 x
4.02	Nedsættelse af lokaletilskud for foreninger	-150	-150	-150	-150 x
4.02	Nedlæggelse af tilskud til leder- og lærerkurser	-100	-100	-100	-100 x
	Takststigning 5%, Musik- og billedskole	-79	-79	-79	-79 x
	Takststigning 5%, Biblioteker	-15	-15	-15	-15 x
	Takststigning 5%, Greve Svømmehal	-213	-213	-213	-213 x
	Selvbetjening på Karlslunde og Tune Bibliotek samt -200 i rammebesparelse på Hundige	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352 x
	Rammebesparelse, Greve Museum	-500	-1.500	-1.500	-1.500 x

Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		-3.705	-4.555	-3.618	-3.305
5.02 mf.	FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (besparelsesdelen)	-1.125	-1.875	-938	-625 x
5.03	Indkøbsordning - madordning	-100	-200	-200	-200 x
5.03	Selvhjulpne i længere tid	-300	-300	-300	-300 x
5.03	Omdannelse til demensdaghjem (Nældebjerg)	-980	-980	-980	-980 x
	Ændret behov blandt friske ældre	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 x

Prioriteringsrum		2019	2020	2021	2022
	Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-837	-1.324	-1.411	-1.498
6.01 mf.	Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen	0	0	0	0 x
6.01 mf.	Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med særlig fokus på nytteindsats (besparelsesdelen)	-837	-924	-1.011	-1.098 x
	Nedlæggelse af yderligere én flygtningebolig	0	-400	-400	-400 x
	Forretningsmæssige investeringer, budgetanalyse	0	0	0	0 x
	Refusionstrappen, budgetanalyse	0	0	0	0 x

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Udvidelsesforslag i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	4.850	4.850	3.250	3.250
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Økonomiudvalget	1.750	1.750	750	750
FI: 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

Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget	2.800	2.800	2.200	2.200
Anlægsmedarbejder	600	600		x
Strandrensning	2.200	2.200	2.200	2.200 x

Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	300	300	300	300
Fortsættes af taglig 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 x
Partnerskaber	300	300	300	300 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Tekniske rettelser i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt		45.718	33.122	34.078	32.998
Heraf udenfor servicerammen		28.458	14.151	14.392	14.392
Økonomiudvalget		7.826	11.131	10.951	9.779
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	Lokal AKUT-ordning tilpasses KL's vejledning	-90	-90	-90	-90 x
1.01	Kontorelever	600	600	600	600 x
1.01	Budgettilpasning Plejecentrene og ældreboligerne	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 x
1.01	Indsats med sproglig opkvalificering kombineret med nytteindsats	-75	-75	-75	-75 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: Bedre indkøb og øget digitalisering	1.000	1.000	1.000	1.000 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	Budget- og effektiviseringsanalyser	1.500	5.500	5.500	5.500 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	500	500	500	500 x
1.04	Budgettilpasning som følge af økonomiaftale mellem KL og regeringen om besparelse på erhvervsservice	-530	-530	-530	-530 x
Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget		-1.208	-1.308	-1.308	-1.308
2.01	Byg & Miljøportalen til bygge- og miljøsagsbehandling	50	50	50	50 x
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
	Mindreudgift, flygtningepavillion	-300	-400	-400	-400 x
Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget		-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
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
Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget		200	200	200	200
4.02	Leje af hal Greve Gymnasium	200	200	200	200 x

Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		36.139	20.645	21.540	21.632
5.02	Herberg og krisecentre	2.000	2.000	2.000	2.000 x
5.02	Genopretning af budget til hjælpemidler	0	0	0	0 x
5.02	§ 96 BPA	1.100	1.100	1.100	1.100 x
5.02	Efterregulering-regulering af den objektive finansiering af Kofødsminde	1.286	930	930	930 x
5.02	Særlige pladser i psykiatrien	535	535	535	535 x
5.02	Socialtilsyn Freyas Kvarter	-82	-82	-82	-82 x
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	4.038	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 Sundhedsuddannelsen	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
	Efterregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering - buffer	15.000			x
5.04	Akutfunktioner	1.106	1.106	1.106	1.106 x
5.04	Udskudt effekt af Fælles sprog 3	640	0	0	0 x
	Pulje til bedre bemanning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 x

Tekniske rettelser		2019	2020	2021	2022
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget		4.559	4.252	4.493	4.493
6.01	Omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere, del 2	1.200	1.200	1.200	1.200 x
6.01	Tilpasning af udgifter til løntilskud og merudgifter til Rehabiliteringsteam, del 1	500	500	500	500 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 Unadomsuddannelse 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 Unadomsuddannelse STU, del 2	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Demografi i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	6.762	2.708	-780	14.726
Heraf udenfor servicerammen	0	0	0	0

Demografi	2019	2020	2021	2022
Børne- og Ungeudvalget	-226	-836	-780	3.003
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
3.04 Videreførelse af serviceniveau på fritids- og klubområdet	45	-53	-66	-276 x

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

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

- betyder mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

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

Skøn		2019	2020	2021	2022
	Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-20.307	-8.750	3.554	15.497
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 mindredgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

DUT i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt	2.629	7.461	11.324	11.207
Heraf udenfor servicerammen	-448	4.420	8.550	8.311

DUT	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	836	800	733	733
1.01 Socialt frikort	48	12	0	0 x
1.01 Nyt ejendomsvurderingssystem	55	55	0	0 x
1.01 EU Databeskyttelsesforordning	500	500	500	500 x
1.01 Tvang ved somatisk behandling	50	50	50	50 x
1.01 Konkurs i ældreplejen	183	183	183	183 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget	90	90	-35	-35
2.01 Energimærkning af kommunale bygninger	-35	-35	-35	-35 x
2.01 Drikkevand	125	125	0	0 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Skole- og Børneudvalget	382	382	307	307
3.01 Uddannelsesparathedsvurdering	65	65	65	65 x
3.01 Forhøjelse af tilskudsprocent for elever i frie grundskoler	59	59	59	59 x
3.02 Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet	258	258	258	258 x
3.03 Den kommunale omsorgstandpeleje	0	0	-75	-75 x

DUT	2019	2020	2021	2022
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	1.769	1.769	1.769	1.891
5.03 Aflastning af pårørende	508	508	508	508 x
5.03 En værdig død	508	508	508	508 x
5.03 Tilsyn og plejehjemsoversigt	20	20	20	20 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
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-448	4.420	8.550	8.311
6.04 Merudgifter til ny forberedende grunduddannelse	-448	4.420	8.550	8.311 x

- betyder mindreudgift eller merindtægt
 + betyder merudgift eller mindreindtægt

Afledt drift af anlæg

Bruttoanlægs-katalog

	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Ændring til anlæg på Investeringsoversigten	500	1.000	5.050	0	0	0	0	0
Kvalif. Ændringer til Jordforsyning	0	0	0	0				
Ændringer til Køb og Salg	0	0	0	0				
Teknik og Miljøudvalget	500	1.000	0	0	0	0	0	0
Gummigranulat til kunstgræsbaner	500	1.000		x				
Pulje til indretning af demensegnede plejeboliger	2.075			x				
Statsligt tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger	-2.075			x				
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	0	0	5050	0	0	0	0	0
Etablering af sundhedshus, egenfinansiering	0	0	5.050	x				
Etablering af sundhedshus, tilskud fra pulje	-2.000	-12.000	-6.173	x				
Etablering af sundhedshus, puljefinansieringsandel	2.000	12.000	6.173	x				

- betyder mindreudgift eller merindtægt
+ betyder merudgift eller mindreindtægt

Lånepuljer	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget - Lånepuljer	-18.000	0	0	0
Lånepulje til borgernære områder (OBS FORUDSÆTTER X I ANLÆG MARKERET MED * for minimum 83,7 mio. kr. fra hhv. 1. og 2. prioritet)	-18.000	0	0	0 x
Økonomiudvalget - Renter	293	283	273	262
Renter, lånepulje til borgernære områder	293	283	273	262 x
Økonomiudvalget - Afdrag	632	641	650	660
Afdrag, lånepulje til borgernære områder	632	641	650	660 x

Salgslisten

1 - Kan sælges umiddelbart
2 - Kan indeholde følgeudgifter / øvrig afklaring udestår

Ejendom	Adresse	Postnr	Plan	Brugere	Ejendomscenter	Sælges (sæt kryds)	Bemærkninger	
Villa Sitka, Hundige Parken	Hundige Strandvej 37	2670	Kystkile FP17. Bevaringsværdigt hus iflg lokalplan 11.47. Indgår i tanker om helhedsplan for kulturarv i Hundige øst	Parken er et stort aktiv som grøn kile til vandet - Selve huset anvendes pt. ikke pga. privat lejemål. Aktuelt er kommet forslag fra kunstnere om arbejdende værksteder etc.	Muligvis mulighed for udstykning og salg - skal undersøges nærmere.	Sælges X		1