

## Bilag 2: Overførsel af anlæg 2018 til 2019

	Forbrug	Korrigeret budget	Rest budget	Ansøgt overførsel	Skal ikke overføres
Note					
<b>Anlægsbudget i alt</b>	<b>174.387.563</b>	<b>324.492.596</b>	<b>150.105.033</b>	<b>150.105.033</b>	<b>0</b>
<b>Serviceanlæg:</b>	<b>110.132.049</b>	<b>233.208.027</b>	<b>123.075.978</b>	<b>123.075.978</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalget	85.477	2.748.664	2.663.187	2.663.187	0
Teknik- og Ejendomsudvalget	108.736.419	228.418.441	119.682.022	119.682.022	0
Ældre- og Sundhedsudvalget	*	499.530	500.000	470	470
Kultur- og Idrætsudvalget	*	956.486	960.633	4.147	4.147
Klima- og Planudvalget		-145.863	580.289	726.152	726.152
<b>Vedligeholdelse</b>	<b>29.312.954</b>	<b>41.150.158</b>	<b>11.837.204</b>	<b>11.837.204</b>	<b>0</b>
Teknik- og Ejendomsudvalget	29.312.954	41.150.158	11.837.204	11.837.204	0
<b>Ældreboliger og socialeinstitutioner</b>	<b>41.829.029</b>	<b>45.908.145</b>	<b>4.079.116</b>	<b>4.079.116</b>	<b>0</b>
Teknik- og Ejendomsudvalget	41.829.029	45.908.145	4.079.116	4.079.116	0
<b>Jordforsyningen i alt</b>	<b>-7.578.522</b>	<b>3.298.694</b>	<b>10.877.216</b>	<b>10.877.216</b>	<b>0</b>
Jordkøb (ØU)	23.300.690	24.335.399	1.034.709	1.034.709	0
Jordsalg (ØU)	-50.456.078	-53.919.422	-3.463.344	-3.463.344	0
Byggemodning (TEU)	19.576.866	32.882.717	13.305.851	13.305.851	0
<b>Energispareprojekt (TEU)</b>	<b>692.053</b>	<b>927.572</b>	<b>235.519</b>	<b>235.519</b>	<b>0</b>
<b>Køge Jorddepot (ØU)</b>	<b>-20.678.416</b>	<b>-45.399.700</b>	<b>-24.721.284</b>	<b>0</b>	<b>-24.721.284</b>

Note: Restbudget indgår i finansieringen af Genoptræningscenteret og bliver derfor overført til Teknik- og Ejendomsudvalget i 2019.

### Opfølgning i forhold til vedtaget budget skattefinansierede udgifter (indenfor anlægsramme):

<b>Samlet skattefinansierede udgifter ialt:</b>	<b>206.173.157</b>	<b>361.144.889</b>	<b>154.971.732</b>	<b>154.971.732</b>	<b>0</b>
Serviceanlæg	124.479.788	249.469.173	124.989.385	124.989.385	0
Vedligehold	29.312.954	41.150.158	11.837.204	11.837.204	0
Ældreboliger og Soc. Inst., service arealer	8.810.806	13.052.329	4.241.523	4.241.523	0
Energispareprojekt	692.053	927.572	235.519	235.519	0
Jordforsyning	42.877.556	56.545.657	13.668.101	13.668.101	0
Vedtaget budget i 2018	213.708.000				
Mindforbrug i forhold til vedtaget budget	7.534.843				