

Bilag 2: Ansøgt overførsel af anlæg 2019 til 2020

	Forbrug 2019	Korrigeret budget	Rest budget	Ansøgt overførsel til 2020	Skal ikke overføres
Anlægsbudget i alt	111.370.436	267.534.396	156.163.960	156.113.444	50.516
Serviceanlæg:	124.154.992	243.492.979	119.337.987	119.421.921	-83.933
Økonomiudvalget	8.444.073	11.322.188	2.878.115	2.870.642	7.473
Teknik- og Ejendomsudvalget	116.458.776	231.444.639	114.985.863	115.077.269	-91.406
Klima- og Planudvalget	-747.858	726.152	1.474.010	1.474.010	0
Vedligeholdelse	34.913.263	42.709.204	7.795.941	7.795.941	0
Teknik- og Ejendomsudvalget	34.913.263	42.709.204	7.795.941	7.795.941	0
Ældreboliger og socialeinstitutioner	3.949.464	4.079.116	129.652	129.652	0
Teknik- og Ejendomsudvalget	3.949.464	4.079.116	129.652	129.652	0
Jordforsyningen i alt	-51.734.518	-22.982.422	28.752.096	28.765.930	-13.834
Jordkøb (ØU)	9.512.460	12.034.709	2.522.249	2.503.020	19.229
Jordsalg (ØU)	-82.643.759	-85.522.982	-2.879.223	-2.885.688	6.465
Byggemodning (TEU)	21.396.780	50.505.851	29.109.071	29.148.599	-39.528
Energispareprojekt (TEU)	87.236	235.519	148.283	0	148.283
Køge Jorddepot (ØU)	16.914.124	3.700.000	-13.214.124	0	-13.214.124

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

Samlet skattefinansierede udgifter ialt:	191.192.639	353.096.525	161.903.886	161.917.636	-13.750
Serviceanlæg	124.529.197	244.042.178	119.512.981	119.654.716	-141.734
Vedligehold	34.913.263	42.709.204	7.795.941	7.795.941	0
Ældreboliger og Soc. Inst., service areale	1.433.038	4.241.523	2.808.485	2.808.485	0
Energispareprojekt	87.236	235.519	148.283	0	148.283
Jordforsyning	30.229.906	61.868.101	31.638.195	31.658.494	-20.299
Vedtaget budget i 2019	192.150.000				
(-)Merforbrug (+)mindreforbrug i forhold til vedtaget budget	957.361				