

Bilag 2: Forventet overførsel af anlæg 2020 til 2021

	Forbrug	Korrigeret budget	Rest budget	Ansøgt overført til 2021	Skal ikke overføres
Anlægsbudget i alt	80.666.204	246.211.519	165.545.315	165.525.090	20.225
Serviceanlæg:	140.110.499	276.922.743	136.812.244	137.017.083	-204.839
Økonomiudvalget	855.911	970.642	114.731	114.731	0
Kultur- og Idrætsudvalget	6.500.001	6.500.000	-1	0	0
Børneudvalget	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0
Teknik- og Ejendomsudvalget	132.730.753	262.178.091	129.447.338	129.652.177	-204.839
Klima- og Planudvalget	23.835	1.474.010	1.450.175	1.450.175	0
Vedligeholdelse	49.327.105	51.840.941	2.513.836	2.506.787	7.049
Teknik- og Ejendomsudvalget	49.327.105	51.840.941	2.513.836	2.506.787	7.049
Ældreboliger og socialeinstitutioner	992.488	15.986.653	14.994.165	14.994.165	0
Teknik- og Ejendomsudvalget	992.488	15.986.653	14.994.165	14.994.165	0
Jordforsyningen i alt	-116.227.954	-108.538.818	7.689.136	7.471.120	218.016
Jordkøb (ØU)	14.176.251	16.632.020	2.455.769	2.300.619	155.150
Jordsalg (ØU) (*)	-150.528.406	-177.990.436	-27.462.030	-27.524.896	62.866
Byggemodning (TEU)	20.124.201	52.819.598	32.695.397	32.695.397	0
Energispareprojekt (TEU)	6.464.065	10.000.000	3.535.935	3.535.935	0
Køge Jorddepot (ØU)	15.592.068	9.000.000	-6.592.068	0	-6.592.068

* Der er under jordsalg afsat et udgiftsbudget på 106.875 kr. og afholdt et forbrug på 85.525 kr. Mindreudgiften tilgår kassen. Tallene kan genfindes i bilag 1 side 6.

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

Samlet skattefinansierede udgifter ialt:	230.493.685	418.837.457	188.343.772	188.365.063	-21.291
Serviceanlæg	140.110.499	282.655.538	142.545.039	142.749.878	-204.839
Vedligehold	49.327.105	51.840.941	2.513.836	2.506.787	7.049
Ældreboliger og Soc. Inst., service areale	206.038	4.782.485	4.576.447	4.576.447	0
Energispareprojekt	6.464.065	10.000.000	3.535.935	3.535.935	0
Jordforsyning	34.385.977	69.558.493	35.172.516	34.996.016	176.500
Vedtaget budget i 2020	198.885.000				
(-)Merforbrug (+)mindreforbrug i forhold til vedtaget budget	-31.608.685				