

<b>Budgetbalance</b>				<b>9. oktober 2019</b>
(KL's forventning til statsgaranti)				
<b>(2020-priser)</b>				
Mio. kr.	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Finansiering</b>				
Skatter	1.699,0	1.779,1	1.833,2	1.886,7
Tilskud og udligning	618,3	617,6	624,1	624,3
Tilskud - Kommuner med vanskelige vilkår	13,4	0,0	0,0	0,0
Finansieringstilskud	33,8	0,0	0,0	0,0
Overgangsordning aldersbetinget udgiftsbehov	6,9	0,0	0,0	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>2.371,4</b>	<b>2.396,7</b>	<b>2.457,3</b>	<b>2.511,0</b>
<b>Udgifter</b>				
Driftsudgifter	2.260,8	2.261,3	2.269,0	2.274,5
P/L regulering (sep 2019)	-8,2	-8,1	-8,1	-8,1
Skoleområdet - demografi	-5,9	1,6	0,6	-4,6
Dagpasningsområdet	3,0	3,4	-1,5	0,8
Socialområdet - demografi	8,0	8,0	8,0	8,0
Ældreområdet - særlig demografi	3,7	2,9	3,4	3,4
Kommunalmedfinansiering Sundhed	9,0	9,0	9,0	9,0
Beskæftigelsesområdet	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
FGU	6,6	6,6	6,6	6,6
Lov- og cirkulæreprogram	4,3	5,1	5,9	5,9
Lov- og cirkulæreprogram - ikke serviceudgifter	0,4	0,3	-0,9	-0,9
Ændringer drift efter budgetvedt.	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslagskatalog	-27,0	-33,5	-35,5	-38,5
Effektiviseringsforslag - Serviceudgifter	-8,2	-13,7	-18,0	-20,0
Effektiviseringsforslag - Ikke Serviceudgifter	-8,3	-8,3	-7,7	-7,4
Opprioriteringer	23,7	23,1	22,6	22,6
Tekniske korrektioner	-5,3	-0,7	0,2	0,2
Tekniske korrektioner - ikke serviceudgifter	-1,4	0,0	0,0	0,0
Afledt drift af anlæg	0,9	2,3	3,0	3,5
Pris- og lønstigninger (P/L) vedrørende drift	0,0	50,5	102,4	155,6
Renter- almindelige lån	6,0	6,6	7,0	6,9
Renter - ældreboliger	1,6	1,6	1,6	1,5
Renter - andet og renteindtægter	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>116,5</b>	<b>87,7</b>	<b>98,6</b>	<b>100,9</b>
<u>Anlægsudgifter</u>				
<b>Anlægsplan</b>	<b>85,8</b>	<b>83,8</b>	<b>109,5</b>	<b>95,5</b>
<b>Resultat skattefinansieret område (før finansielle poster)</b>	<b>30,7</b>	<b>3,9</b>	<b>-10,8</b>	<b>5,4</b>
<u>Finansielle poster</u>				
Afdrag på almindelige lån	15,8	15,9	16,0	16,2
Afdrag på ældrebolig lån	7,6	7,8	8,0	8,2
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Indefrosne ejendomsskatter	3,5	0,0	0,0	0,0
Grundkapital indskud Faxe Hylleholt	3,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af skattefinansieret og finansielt område</b>	<b>0,8</b>	<b>-19,8</b>	<b>-34,8</b>	<b>-18,9</b>
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Balance, total</b>	<b>0,8</b>	<b>-19,8</b>	<b>-34,8</b>	<b>-18,9</b>

## Drift - Forslag til effektiviseringer 2020 - 2023

(alle tal i 1.000 kr. ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt

Udvalg
Samtlige udvalg

Udvalg	Lb.nr.	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
TMU	TMU-F-03	CFE	Arealoptimering kommunens bygninger. (Ejendomsstrategi)	-	-1.300	-1.300	-1.300	S
ØK	ØK-F-04	CKFB	Samarbejde mellem ny kontrolfunktion og øvrige organisation (forsøg)	-1.000	-1.000	-1.000	-	S
ØK	ØK-F-05	CKFB	Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd	500	500	500	500	S
ØK	ØK-F-05	CKFB	Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
ØK	ØK-F-08	CHØI	Gevinst i forbindelse med øget nærvær	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	S
ØK	ØK-F-09	CHØI	Indkøb - besparelse ved gennemførelse af udbud	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000	S
ØK	ØK-F-19	CHØI	Forsikringsområdet	-200	-200	-200	-200	S
ØK	ØK-F-21	CSP	Reduktion af administrativ bilpark	-50	-100	-100	-100	S
ØK	NYT	CHØI	Indkøb - anbefaling fra §17,4 udvalget omkring indkøb	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	S
SOU	SOU-F-02	CFSB	Øge den direkte tid i FUI (BDO Social)	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	S
SOU	SOU-F-03	CFSB	Optimere driften af kommunalt drevne botilbud (BDO Social)	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	S
SOU	SOU-F-04	CFSB	Fusion af mentorkorps	-650	-1.300	-1.300	-1.300	S
BLU	BLU-F-06	CBU	Reduktion i specieltilbud	-	-2.000	-4.000	-7.000	S
BLU	BLU-F-15	CBU	Styrkelse af førskoleforløb med start 1. maj	-423	-423	-423	-423	S
BIU	BIU-F-01	CFSB	Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager+Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring	900	900	900	900	S
BIU	BIU-F-01	CFSB	Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager+Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
BIU	BIU-F-02	CFSB	Nedbringe antallet af langtidsledige på A-dagpenge	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	
BIU	BIU-F-03	CFSB	Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp	800	800	500	500	S
BIU	BIU-F-03	CFSB	Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp	-1.500	-1.500	-900	-600	
<b>I alt</b>				<b>-16.418</b>	<b>-21.918</b>	<b>-25.618</b>	<b>-27.318</b>	

Serviceudgifter

-8.168 -13.668 -17.968 -19.968

Ikke Service udgifter

-8.250 -8.250 -7.650 -7.350

Forslagskatalog - 2020 - 2023								Udvalg	
(alle tal i 1.000 kr. ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt								Samtlige udvalg	
Udvalg	Lb.nr.	Center		2020	2021	2022	2023	Bemærkninger	
TMU	TMU-F-01	CPM	Omlægning af ruter til "Skoleruter i eget udbud".Serviceniveauet uændret og uden opkrævning af billetpris på ruten.	-	-600	-600	-600	S	
TMU	TMU-F-02	CPM	Reduktion af landsbypuljen	-500	-500	-500	-500	S	
TMU	TMU-F-04	CFE	Reduktion af rengøring i kommunens kontorlokaler, opholds- og fællesrum på skoler samt servicearealer på ældrecentre	-450	-600	-600	-600	S	
TMU	TMU-F-05	CFE	Pleje af udenomsarealer ved institutioner og i grønne områder plejes mere ekstensivt, og grønne arealer overdrages til grundejerforeninger. Smart City udstyr i skraldespande	-600	-600	-600	-600	S	
TMU	TMU-F-07	CFE	Reduktion i bygningsvedligeholdelsesbudget kommunale bygninger	-250	-250	-250	-250	S	
TMU	TMU-F-10	CFE	Reduktion i Teknisk service indvendig vedligeholdelse i kommunens bygninger, skoler, institutioner og administrationsbygninger	-250	-250	-250	-250	S	
TMU	NYT	CFE	Asfalt - drift til Anlæg	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	S	
PKU	PKU-F-01	CKFB	Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal)	-500	-500	-500	-500	S	
PKU	PKU-F-04	CKFB	Mulighed for personlig bibliotekarisk betjening reduceres	-200	-400	-400	-400	S	
PKU	PKU-F-05	CKFB	Reducering af arbejdstid til håndtering af udlånsmaterialer	-62	-185	-185	-185	S	
PKU	PKU-F-06	CKFB	Udtræde af aftale vedrørende Ensemble Storstrøm (fra 2021)	-	-	-	-	S	
PKU	NYT	CKFB	Flytning fra drift til anlæg - Anlægspulje til fritidsbrugere	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	S	
PKU	NYT	CKFB	Reduktion af kulturpuljen	-50	-50	-50	-50	S	
ØK	ØK-F-02	DIR	Reduktioner af administrative udgiftskonti (licenser og abonnementer)	-300	-300	-300	-300	S	
ØK	ØK-F-03	DIR	Nedlæggelse af pulje til støtte af projekter i landsbyer og landdistrikter	-200	-200	-200	-200	S	
ØK	ØK-F-06	CKFB	Tilpasning vedrørende digitale arkivversioner	-100	-100	-100	-100	S	
ØK	ØK-F-12	DS	Følelsen af Faxe nedlægges, personale og indsatser.	-350	-750	-750	-750	S	
ØK	ØK-F-20	CSP	Reduktion: 1 konsulent i Centerstaben CSP	-250	-500	-500	-500	S	
ØK	NYT	CHØI	Flytning fra drift til anlæg - IT-indkøb	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S	
ØK	NYT	DIR	Integrationspuljen nedlægges	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S	
SSU	SSU-F-03	CSP	Nedlæggelse af klippekortordning på plejecentre	-1.486	-2.547	-2.547	-2.547	S	
SSU	SSU-F-06	CSP	Reduktion i budget til kørsel til akutpladser	-150	-150	-150	-150	S	
SSU	SSU-F-08	CSP	Mad og ernæring	-454	-454	-454	-454	S	
SSU	SSU-F-15	CSP	Resultater på baggrund af BDO rapport	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	S	
SOU	SOU-OP-01	CFSB	Fælles om Forebyggelse	-	-2.000	-4.000	-7.000	S	
BLU	BLU-F-01	CBU	Harmonisering af åbningstider - fredag lukkes der kl. 16.00 i alle institutioner.	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388	S	
BLU	BLU-F-10	CBU	Nedlæggelse af Sund mad puljen	-449	-1.077	-1.077	-1.077	S	
BLU	BLU-F-11	CBU	Reduktion af pulje til pædagogisk udvikling på skoleområdet - robotprojektet.	-518	-518	-518	-518	S	
BLU	BLU-F-14	CBU	Afvikling af pulje til fysiske læringsmiljømidler	-922	-922	-922	-922	S	
<b>I alt</b>				<b>-27.029</b>	<b>-33.541</b>	<b>-35.541</b>	<b>-38.541</b>		

## Drift - Forslag til opprioriteringer 2020 - 2023

(alle tal i 1.000 kr. ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt

Udvalg
Samtlige udvalg

Udvalg	Lb.nr.	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
SSU		CSP	Klippekortordning Plejecentre	2.547	2.547	2.547	2.547	S
TMU		CPM	Busrute Faxe Ladeplads (på ØK 3/4)	2.000	2.000	2.000	2.000	S
SOU	SOU-OP-01	CFSB	Fælles om forebyggelse - SOU	11.250	11.000	10.500	10.500	S Fælles afsæt styring i et center - CFSB
BLU	SOU-OP-01	CBU	Fælles om forebyggelse - BLU	4.700	4.700	4.700	4.700	S Fælles afsæt styring i et center - CFSB
PKU	NYT	CKFB	Haslev Stationsby 150 år	400	0	0	0	S
PKU	NYT	CKFB	Forøgelse af midler til Pulje til Støtte af børn og unges fritidsaktiviter	50	50	50	50	S
ØK	NYT	CHØI	Nærværsindsats ansættelse af 2 medarbejdere	1.000	1.000	1.000	1.000	S
TMU	NYT	CPM	Jordflytningsgebyr - fjernes	500	500	500	500	S
BLU	NYT	CBU	Styrket sprogindsats for flersprogede børn i institutionerne	300	300	300	300	S
BIU	NYT	CFSB	Boligsocial medarbejder - til Frøgården	300	300	300	300	S
SSU	NYT	CSP	Ensomhedstema i værdighedspolitikken	700	700	700	700	S
<b>I alt</b>				<b>23.747</b>	<b>23.097</b>	<b>22.597</b>	<b>22.597</b>	

## Drift - Forslag til tekniske korrektioner 2020 - 2023

(alle tal i 1.000 kr. ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt

Udvalg
Samtlige udvalg

Udvalg	Lb.nr.	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
TMU		CPM	LIFE-projekt RigKilde	0	-925	0	0	S BY9-110216
ØK		CFSB	Projekt Fronrunner Flere skal med II	-2.197	0	0	0	S BY5-070219
ØK		CFSB	Projekt Udvikling i fleksjob II	0	0	0	0	S BY6-070219
ØK		CFE	MSBR	-29	-29	-29	-29	S
ØK		CHØI	UU - indtægt kt. 6 nulstilles	30	30	30	30	S
BIU		CFSB	UU - udgift 3.14 nedskrives	-30	-30	-30	-30	S
PKU		CKFB	Kulturstøtte - biograf	279	279	279	279	S
TMU		CFE	Lejeindtægt - biograf	-291	-291	-291	-291	S
SSU		CSP	Projekt "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose"	1.437	0	0	0	S
SSU		CSP	Projekt "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose"	-1.437	0	0	0	S
SSU		CSP	Projekt vedr. fritvalg rehabilitering på ældreområdet	500	0	0	0	S
SSU		CSP	Projekt vedr. fritvalg rehabilitering på ældreområdet	-500	0	0	0	S
BIU		CFSB	Indhold og økonomi vedr. FGU	-3.059	250	250	250	S
BIU		CFSB	Indhold og økonomi vedr. FGU	-1.381	0	0	0	
<b>I alt</b>				<b>-6.678</b>	<b>-716</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	

Serviceudgifter  
Ikke Service udgifter

-5.297 -716 209 209  
-1.381 - - -

## Anlæg - Forslag til Anlægsplan 2020 - 2023

(alle tal i 1.000 kr. ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt

Udvalg
Samtlige udvalg

Udvalg	Lb.nr.	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
TMU	TMU-A-1	CPM	Sandfodring	0	2.000	0	0	0	2.000	
TMU	TMU-A-2	CFE	Byggemodning	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	
TMU	TMU-A-3	CFE	ECO Valley Byggemodning	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
TMU	TMU-A-4	CFE	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	1.000	360	360	360	360	360	
TMU	TMU-A-5	CFE	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
TMU	TMU-A-6	CFE	Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
TMU	TMU-A-7	CFE	Pulje til Trafikhandlingsplan	500	500	500	500	500	500	
TMU	TMU-A-8	CFE	Udskiftning af gadelys til LED	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
TMU	TMU-A-9	CFE	Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
TMU	TMU-A-10	CPM	Pulje til cykelstier	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
TMU	TMU-A-11	CFE	Renovering af fortove	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
TMU	TMU-A-12	CFE	Østre Ringvejs forlængelse	0	5.000	5.000	0	0	0	
TMU	TMU-A-13	CFE	Vejunderføring af banen i Haslev	0	5.000	10.000	5.000	0	0	
TMU	TMU-A-14	CFE	De Hvide dronninger	0	0	0	5.000	5.000	0	
TMU	TMU-A-15	CFE	Nye sti belægninger - cykelstier	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
TMU	TMU-A-16	CFE	Ny daginstitution Haslev	1.000	0	15.000	15.000	10.000	0	Forundersøgelser/disponering/Driftvurderinger mv. i
TMU	TMU-A-17	CFE	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	5.000	15.000	10.000	0	0	
TMU	NYT	CFE	Asfalt - Drift til Anlæg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
TMU	NYT	CFE	Fodgængertunnel - Karise	2.000	-	-	-	-	-	
TMU	NYT	CFE	Udbygning af "Småfolket" incl. trafikløsning	6.000	-	-	-	-	-	
TMU	NYT	CFE	Lysregulering Dalby	2.200	-	-	-	-	-	
TMU	NYT	CFE	Fortov Køgevej/Karise	250	-	-	-	-	-	
TMU	NYT	CFE	Terslev - trafikløsning skole.	2.000	-	-	-	-	-	
TMU	NYT	CFE	Lys på stier i Karise	250	-	-	-	-	-	
TMU	NYT	CFE	Nyt fortov - Rønnedevej - Conradsvej i Faxe	500	-	-	-	-	-	
TMU	NYT	CFE	Fortov/cykelsti til Kommunegården	-	2.000	-	-	-	-	
TMU	NYT	CFE	Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	-	800	-	-	-	-	
PKU	PKU-A-1	CFE	Kunstgræsbane	5.000	-	-	-	-	2.000	
PKU	NYT	CKFB	Flytning fra drift til Anlæg - Anlægspulje til fritidsbrugere	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
PKU	NYT	CFE	Ny hal i Dalby	6.000	6.000	-	-	-	-	
ØK	ØK-A-1	Dir	Svømmehal i Haslev - opsparing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
ØK	ØK-A-2	Dir	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
ØK	ØK-A-3	CFE	Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	5.000	1.000	500	500	500	500	
ØK	ØK-A-4	Dir	Infrastrukturpuljen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
ØK	NYT	CHØI	Flytning fra drift til anlæg - IT-indkøb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
SSU	SSU-A-1	CFE	Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	1.000	1.000	0	0	
<b>I alt</b>				<b>85.800</b>	<b>83.760</b>	<b>109.460</b>	<b>95.460</b>	<b>74.460</b>	<b>63.460</b>	

## Afledt Drift - Forslag til Afledt Drift på anlæg 2020 - 2023

(alle tal i 1.000 kr. ) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt

Udvalg
Samtlige udvalg

Udvalg	Lb.nr.	Center	Forslag	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
TMU	TMU-A-1	CPM	Sandfodring	100	150	200	200	200	200	
TMU	TMU-A-2	CFE	Byggemodning	0	0	0	0	0	0	
TMU	TMU-A-3	CFE	ECO Valley Byggemodning	0	0	0	0	0	0	
TMU	TMU-A-4	CFE	Kloakseparering på Kommunale ejendomme	0	0	0	0	0	0	
TMU	TMU-A-5	CFE	Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner	50	75	100	125	150	175	
TMU	TMU-A-6	CFE	Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger - energibesparelser	0	0	0	0	0	0	
TMU	TMU-A-7	CFE	Pulje til Trafikhandlingsplan	25	50	75	100	125	150	
TMU	TMU-A-8	CFE	Udskiftning af gadelys til LED	0	0	0	0	0	0	
TMU	TMU-A-9	CFE	Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.	0	0	0	0	0	0	
TMU	TMU-A-10	CPM	Pulje til cykelstier	100	150	200	250	300	350	
TMU	TMU-A-11	CFE	Renovering af fortove	0	0	0	0	0	0	
TMU	TMU-A-12	CFE	Østre Ringvejs forlængelse	0	100	150	150	150	150	
TMU	TMU-A-13	CFE	Vejunderføring af banen i Haslev	0	150	250	250	250	250	
TMU	TMU-A-14	CFE	De Hvide dronninger	0	0	0	50	100	100	
TMU	TMU-A-15	CFE	Nye sti belægnings - cykelstier	0	0	0	0	0	0	
TMU	TMU-A-16	CFE	Ny daginstitution Haslev	0	0	100	500	750	750	
TMU	TMU-A-17	CFE	Forlængelse af Gisselfeldvej / omfartsvej i Haslev	0	125	250	250	250	250	
TMU	NYT	CFE	Asfalt - Drift til Anlæg	0	0	0	0	0	0	
TMU	NYT	CFE	Fodgængertunnel - Karise	50	75	75	75	75	75	
TMU	NYT	CFE	Udbygning af "Småfolket" incl. trafikløsning	250	400	400	400	400	400	
TMU	NYT	CFE	Lysregulering Dalby	65	65	65	65	65	65	
TMU	NYT	CFE	Fortov Køgevej/Karise	10	10	10	10	10	10	
TMU	NYT	CFE	Terslev - trafikløsning skole.	40	40	40	40	40	40	
TMU	NYT	CFE	Lys på stier i Karise	10	10	10	10	10	10	
TMU	NYT	CFE	Nyt fortov - Rønnedevej - Conradsvej i Faxe	25	25	25	25	25	25	
TMU	NYT	CFE	Fortov/cykelsti til Kommunegården	0	40	40	40	40	40	
TMU	NYT	CFE	Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen	0	15	15	15	15	15	
PKU	PKU-A-1	CFE	Kunstgræsbane	75	300	300	300	300	300	
PKU	NYT	CKFB	Flytning fra drift til Anlæg - Anlægspulje til fritidsbrugere	0	0	0	0	0	0	
PKU	NYT	CFE	Ny hal i Dalby	0	350	500	500	500	500	
ØK	ØK-A-1	Dir	Svømmehal i Haslev - opsparing	0	0	0	0	0	0	
ØK	ØK-A-2	Dir	Pulje til Haller i Kommunen - opsparing	0	0	0	0	0	0	
ØK	ØK-A-3	CFE	Renovering eksisterende idrætsfaciliteter	100	100	100	100	100	100	
ØK	ØK-A-4	Dir	Infrastrukturpuljen	0	25	50	75	100	125	
ØK	NYT	CHØI	Flytning fra drift til anlæg - IT-indkøb	0	0	0	0	0	0	
SSU	SSU-A-1	CFE	Etablering og renovering af plejeboliger	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>				<b>900</b>	<b>2.255</b>	<b>2.955</b>	<b>3.530</b>	<b>3.955</b>	<b>4.080</b>	