

INVESTERINGSOVERSIGT 2020-2028 (hele 1.000 kr.)

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Økonomiudvalget											
Politikområde Administration (AB)											
AB-302	El-biler og ladestandere (ramme pr. år)	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
AB- Ny	DM i Skills	U						10.000			
Politikområde Jord og Bygninger (AD)											
AD-4	Byggemodning - boligformål: - rammebeløb, udgift	U	31.850	19.680	21.320	5.210	2.310	2.040	2.040	2.040	
	- rammebeløb, indtægt	I	-15.354	-21.390	-29.960	-36.960	-26.240	-2.500	0	0	
AD-12	Byggemodning - erhvervsformål: - rammebeløb, udgift	U	0	3.300	0	0	0	0	0	0	
	- rammebeløb, indtægt	I	-5.450	-7.000	-3.080	-2.530	-2.000	0	0	0	
AD-16	Køb af jord og bygninger (forudsat lånefinansieret med 85%)	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
AD-17	Salg af ejendomme	U	150								
		I	-3.800								
Politikområde Ejendomme (AH)											
AH-75	El- og energibesparende foranstaltninger, lånefinansieret (ramme pr. år)	U	1.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		AD	-250	-375	-500	-625	-750	-875	-1.000	-1.125	
AH-76	Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer (ramme pr. år)	U	10.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
AH-77	Oplydelse af spildevandsplan (ramme pr. år)	U	300	150							
AH-ny	Energimærkning	U					170	2.500			
AH-78	Tilgængelighedspuljen (ramme pr. år)	U	250	250	250	250	250	250	250	250	
AH-183	Bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler (ramme pr. år)	U	200	200	200	200	200	200	200	200	
AH-184	Tagerenovering - Efterkommelse af efterslæb (ramme pr. år)	U	13.000	5.000	-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
AH-185	Birkebjergparken - Ombygninger (ramme pr. år)	U	14.000	8.000	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
AH-303	Udarbejdelse af facilitetsplan for skole og daqpasning	U	1.000								
Total for Økonomiudvalget		U	78.990	55.580	38.770	60.660	57.930	69.990	57.490	57.490	
		I	-24.604	-28.390	-33.040	-39.490	-28.240	-2.500	-	-	
		N	54.386	27.190	5.730	21.170	29.690	67.490	57.490	57.490	
		AD	-250	-375	-500	-625	-750	-875	-1.000	-1.125	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget											
Politikområde Ældre (DA)											
DA-22	Anlægsprojekter i distrikterne - Rammebevilling	U		500	500	500	500	500	500	500	
Politikområde Handicappede (DB)											
DB-23	Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling	U	700	700	700	700	700	700	700	700	
Politikområde Psykiatri (DC)											
DC-21	Forbedring af de fysiske rammer - Rammebevilling	U	200	200	200	200	200	200	200	200	
DC-241	Køb af boliger og ombygning/indretning til psykiatritilbud	U									
Politikområde Sundhed (DD)											
DD-19	Nyt Sundhedscenter	U			20.000	20.000					
Total for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget		U I N AD	900 - 900 -	1.400 - 1.400 -	21.400 - 21.400 -	21.400 - 21.400 -	1.400 - 1.400 -	1.400 - 1.400 -	1.400 - 1.400 -	1.400 - 1.400 -	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget											
Politikområde Dagpasning (EB)											
EB-24	Renovering og APV på dagtilbuddene	U	1.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
EB-235	Kapacitetsudvidelse Daginstitutioner	U AD	21.000	3.000	-	-	14.000	10.000	-	-	Ikke fastlagt hvorhenne i kommunen de skal bygges
					600	1.200	1.800	2.400	2.400		
Politikområde Undervisning (EC)											
EC-26	Renovering og APV på skolerne	U	5.287	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Total for Børne- og Skoleudvalget		U I N AD	27.444 - 27.444 -	7.000 - 7.000 -	10.000 - 10.000 -	10.000 - 10.000 600	24.000 - 24.000 1.200	20.000 - 20.000 1.800	10.000 - 10.000 2.400	10.000 - 10.000 2.400	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
GC-64	Handicaptiltag (ramme pr. år)	U	200	200	200	200	200	200	200	200	
		AD	20	31	41	51	61	71	81	92	
GC-NY	Etablering af ny vej tunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej	U						35.000			
		AD							51	51	
GC-66	Kolonihavevejen	U							12.500	12.500	
GC-288	Anlæg af ny vej til Fensmark	U					20.000	10.000			
		AD							407	407	
GC-NY	Etablering af trafikcenter ved Fordelerringen i samarbejde med Vejdirektoratet	U								4.000	
		AD								102	
GC-301	Sikkerhedsskærme til stibroen	U	3.000								
Total for Teknisk Udvalg		U	46.250	17.050	12.300	42.200	49.300	72.300	39.800	43.800	
		I	-12.700	-8.900	-3.500	-5.000	-14.400	-2.000	-	-	
		N	33.550	8.150	8.800	37.200	34.900	70.300	39.800	43.800	
		AD	1.215	1.724	2.335	3.011	3.433	3.718	4.460	4.948	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Plan- og Erhvervsudvalget											
Politikområde Plan og Erhverv (IA)											
IA-168	Realisering af Ressourcecity (ramme pr. år)	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
IA-169	Præmiering af god arkitektur (Bymidtestrategi)	U	50	50	50	50	50	50	50	50	
IA-170	Udvikling af byområder - Alternativ	U	2.500	2.500	2.500	2.500					
Total for Plan- og Erhvervsudvalget		U	4.050	4.050	4.050	4.050	1.550	1.550	1.550	1.550	
		I	-	-	-	-	-	-	-	-	
		AD	-	-	-	-	-	-	-	-	

Blok	Projekt navn	Udg/ Indt/ Afledt Drift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemærkning
Alle udvalg i alt											
		U	162.334	191.980	199.520	149.110	144.980	176.040	126.040	125.040	
		I	-37.304	-37.290	-36.540	-44.490	-42.640	-4.500	-	-	
		N	125.030	154.690	162.980	104.620	102.340	171.540	126.040	125.040	
		AD	965	1.349	1.835	2.986	3.883	4.643	5.860	6.223	
Alle udvalg netto ekskl. Jordforsyning		N	108.834	155.100	169.700	133.900	123.270	167.000	119.000	118.000	