

INVESTERINGSOVERSIGT SAMMENDRAG

BUDGET 2016

KONTONUMMER/TEKST

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
TEKNIK OG MILJØUDVALGET				
VARMEFORSYNING				
01 22 03 (BRUGERFINANSIERT)	20.500	20.500	20.500	10.850
02 28 11 VEJVEDLIGEHOEDELSSE MV	450	0	0	0
02 28 22+23 VEJANLÆG	33.050	19.950	20.850	25.800
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET - I ALT	54.000	40.450	41.350	36.650
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET				
03 22 01 FOLKESKOLER	9.903	0	0	0
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE	0	1.770	1.870	0
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - I ALT	9.903	1.770	1.870	0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
00 32 31 STADIONS, IDRÆTSANLÆG OG SVØMMEHALLER	8.050	22.300	8.000	16.520
03 22 02 FÆLLESUDG. FOR KOMMUNENS				
03 22 02 SAMLEDE SKOLEVÆSEN	0	0	10.320	0
03 35 KUNTUREL VIRKSOMHED	1.500	8.400	0	0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - I ALT	9.550	30.700	18.320	16.520
ØKONOMIUDVALGET				
02 25 15 BYFORNYELSE	3.000	0	0	0
06 45 51 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER	6.720	8.010	3.050	3.110
ØKONOMIUDVALGET - I ALT	9.720	8.010	3.050	3.110
NETTO I ALT (BRUGERFINANSIERT)	20.500	20.500	20.500	10.850
NETTO I ALT (SKATTEFINANSIERT)	62.673	60.430	44.090	45.430
I ALT	83.173	80.930	64.590	56.280

INVESTERINGSOVERSIGT		BUDGET 2016 (2017-2019)			
KONTONUMMER/TEKST	L - Låne- finan- siering	Budgetårene			
		2016	2017	2018	2019
Beløb i 1.000 kr.	"L"				
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET					
01 22 03 VARMEFORSYNING					
Nye forbrugere til fjernvarme	L	500	500	500	750
RKF's udbygningsplan	L	20.000	20.000	20.000	10.000
Udbygning af fjernvarme i villaområder	L	0	0	0	100
I ALT VARMEFORSYNING (BRUGERFINANSIERET)		20.500	20.500	20.500	10.850
02 28 11 VEJVEDLIGEHOJDELSE MV.					
Rødovre Parkvej, Projektering - Idéoplæg - identitet og forbindelse mellem Rødovre Centrum og Rådhusområdet		450	0	0	0
I ALT VEJVEDLIGEHOJDELSE MV.		450	0	0	0
02 28 22 + 23 VEJANLÆG					
<u>Roskildevej</u>					
1. etape Damhustorvet samt signalanlæg ved Roskildevej/Damhustorvet og Roskildevej/Hvidovrevej. Etablering af anlæg		11.000	0	0	0
2. etape Veronikavej - Damhustorvet. Detailprojektering		550	0	0	
2. etape Veronikavej - Damhustorvet. Etablering af anlæg		0	7.900	0	0
3. etape Rødovrevej - Veronikavej. Detailprojektering		0	550	0	
3. etape Rødovrevej - Veronikavej. Etablering af anlæg		0	0	10.800	0
4. etape Tårnvej - Rødovrevej. Detailprojektering		0	0	550	
4. etape Tårnvej - Rødovrevej. Etablering af anlæg		0	0	0	12.500
5. etape Signalanlæg ved kryds Tårnvej/Advedøre Havnevej/Roskildevej og Avedøre Havnevej/Nørrekær. Detailprojektering		0	0	0	800
<u>ID-linjen</u>					
ID Linjen - Islevbrovej fra rundkørslen til Torvet		7.000	0	0	
ID Linjen - Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen		0	5.000	0	
ID Linjen - Aktivitetspladsen		0	0	3.000	
ID Linjen - Islevbrovej fra Torvet til Vestvolden		0	0	0	6.000
STI, VEJ OG PARK PULJE		6.000	6.000	6.000	6.000
Designmanual		500	500	500	500
Udskiftning af to broer over kagsåen		1.600	0	0	0
Renovering af Fortvej		6.400	0	0	0
I ALT VEJANLÆG		33.050	19.950	20.850	25.800
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT		54.000	40.450	41.350	36.650
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET					
03 22 01 FOLKESKOLER					
<u>Generelt for skoleområdet</u>					
Digitalisering i skolerne		9.303	0	0	0
Anlæg hørende til driftsreduktion: Skoler, udskiftning af faldunderlag		600	0	0	0
I ALT FOLKESKOLER		9.903	0	0	0
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE					
Islemark, renovering tag, vinduer		0	1.770	0	0
Æblehaven børneinst. tag udskiftes		0	0	1.870	0
I ALT DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE		0	1.770	1.870	0
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT		9.903	1.770	1.870	0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
00 32 31 STADIONS, IDRÆTSANLÆG OG SVØMMEHALLER					
<u>Rødovre Stadionhal</u>					
Ny omklædning/sætningsskader		0	0	1.000	10.520
Stadionhallen, automatisk vanding - arbejdsmiljø		550	0	0	0
Stadionhallen, kunstgræs, Horshøjvej		0	0	0	6.000
<u>Rødovrehallen</u>					
Etablering af elevator ved hovedtrappen		0	800	0	0
Kælkebakke ved Rødovrehallen		450		0	0
<u>Vestbad</u>					
Ud- og ombygning, udgiftsside		14.100	43.000	10.000	0
Ud- og ombygning, indtægtsside		-7.050	-21.500	-5.000	0
Udearealer - Vestbad		0	0	2.000	0
I ALT STADIONS, IDRÆTSANLÆG OG SVØMMEHALLER		8.050	22.300	8.000	16.520
03 22 02 FÆLLESUDG. FOR KOMMUNENS SAMLEDE SKOLEVÆSEN					
<u>Skovly</u>					
Ny mødesal		0	0	6.710	0
Udskiftning af tag over pejse- og spisestue		0	0	1.570	0
Ombygning af pejsestue		0	0	890	0
Renovering af resterende tage		0	0	1.150	0
I ALT FÆLLESUDG. FOR KOMMUNENS SAMLEDE SKOLEVÆSEN		0	0	10.320	0
03 35 64 ANDRE KULTURELLE OPGAVER					
<u>Viften</u>					
Viften - Cafe		1.500	8.400	0	0
I ALT ANDRE KULTURELLE OPGAVER		1.500	8.400	0	0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT		9.550	30.700	18.320	16.520
ØKONOMIUDVALGET					
00 25 15 UDGIFTER TIL BYFORNYELSE					
Byudvikling i Nord og Syd		3.000	0	0	
I ALT BYFORNYELSE		3.000	0	0	0
06 45 50 + 51 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER					
Energitiltag i bygninger	L	3.000	3.000	3.000	3.000
Rådhuset, opretning af ventilation		0	1.900	0	0
ESDH udbud		3.500	0	0	0
Fornyelse af Office-pakke		0	3.000	0	0
Fuld kommuneplanrevision		220	110	50	110
I ALT SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER		6.720	8.010	3.050	3.110
ØKONOMIUDVALGET I ALT UDGIFTER		9.720	8.010	3.050	3.110
NETTO I ALT BRUGERFINANSIERET		20.500	20.500	20.500	10.850
NETTO I ALT SKATTEFINANSIERET		62.673	60.430	44.090	45.430
I alt		83.173	80.930	64.590	56.280