

**INVESTERINGSOVERSIGT SAMMENDRAG
BUDGETOPLÆG 2018**

KONTONUMMER/TEKST

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
TEKNIK OG MILJØUDVALGET				
00 28 FRITIDSOMRÅDER	0	0	0	1.900
00 55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER	300	0	0	0
01 22 VARMEFORSYNING (BRUGERFINANSIERET) SPILDEVANDSANLÆG	20.750	750	750	750
01 35 (BRUGERFINANSIERET)	500	6.800	0	0
02 28 VEJANLÆG	20.210	18.350	22.300	38.500
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION	1.450	0	0	0
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET - I ALT	43.210	25.900	23.050	41.150
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET				
03 22 FOLKESKOLER	5.894	14.245	15.962	2.363
03 38 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER	0	3.700	0	0
04 62 SUNDHEDSUDGIFTER M.V.	0	0	500	0
05 25 DAGINSTITUTIONER	34.845	0	1.000	8.870
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - I ALT	40.739	17.945	17.462	11.233
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
00 32 FRITIDSFACILITETER	17.050	13.800	7.430	1.800
03 22 FOLKESKOLEN M.M.	4.690	5.900	0	0
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER	0	400	2.700	2.700
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED	8.000	33.400	0	0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - I ALT	29.740	53.500	10.130	4.500
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET				
00 25 FASTE EJENDOMME	15.817	3.742	0	0
05 30 TILBUD TIL ÆLDRE	1.200	0	0	0
05 32 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE	42.191	35.288	0	0
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT	59.208	39.030	0	0
ØKONOMIUDVALGET				
06 45 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER	7.500	5.600	0	0
ØKONOMIUDVALGET - I ALT	7.500	5.600	0	0
NETTO I ALT (BRUGERFINANSIERET)	21.250	7.550	750	750
NETTO I ALT (SKATTEFINANSIERET)	159.147	134.425	49.892	56.133
I ALT	180.397	141.975	50.642	56.883

INVESTERINGSOVERSIGT					
KONTONUMMER/TEKST. ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2018 VED BUDGETVEDTAGELSEN	L - Låne- finan- siering	BUDGETOPLÆG 2018 (2019-2021)			
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2018	2019	2020	2021
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET					
00 28 FRITIDSOMRÅDER					
Parkstrøg i Henriksholmkvarteret					1.900
I ALT FRITIDSOMRÅDER		0	0	0	1.900
00 55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER					
Etabl. af tomrør og fibernet letbanen		300			
I ALT DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER		300	0	0	0
01 22 VARMEFORSYNING					
*** Nye forbrugere til fjernvarme	L	750	750	750	750
RKF's udbygningsplan	L	20.000			
I ALT VARMEFORSYNING (BRUGERFINANSIERET)		20.750	750	750	750
01 35 SPILDEVANDSANLÆG					
Klimatilpasning af HJ. Holst Vej	L	500	6.800		
I ALT SPILDEVANDSANLÆG		500	6.800	0	0
02 28 22 + 23 VEJANLÆG					
<u>Roskildevej</u>					
2. etape af Roskildevej. Veronikavej - Damhustorvet. Detailprojektering i 2017 og udførelse i 2018		10.200			
*** 3. etape af Roskildevej. Veronikavej - Rødovrevej. Detailprojektering i 2018 og udførelse i 2019		1.400	13.300		
4. etape Roskildevej. Rødovrevej - Tårnvej. Detailprojektering i 2019 og udførelse 2020			1.500	14.700	
5. etape Roskildevej. Signalanlæg. Projektering i 2020 og udførelse i 2021				1.500	13.800
*** Designmanual		300	300	300	300
<u>ID-linjen</u>					
ID Linjen - Islevbrovej fra rundkørslen til aktivitetspladsen		5.250			
ID Linjen - Aktivitetspladsen			3.250		
ID Linjen - Islevbrov. Torv til Vestvolden					6.100
ID-linjens forlængelse til Islevbadet				4.300	
Ombygning af Hendriksholms Boulevard				1.500	18.300
Renovering af Røde bro		1.500			
Sortering i det offentlige rum		460			
Stier ved Irmabyen		1.100			
I ALT VEJANLÆG		20.210	18.350	22.300	38.500
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION					
Rådhusplads, belysning af bassiner mv.		1.450			
I ALT ADMINISTRATIV ORGANISATION		1.450	0	0	0
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET I ALT		43.210	25.900	23.050	41.150

INVESTERINGSOVERSIGT					
KONTONUMMER/TEKST. ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2018 VED BUDGETVEDTAGELSEN	L - Låne- finan- siering	BUDGETOPLÆG 2018 (2019-2021)			
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2018	2019	2020	2021
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET					
03 22 FOLKESKOLEN M.M.					
Skoleområdet, digitalisering		3.994	14.245	15.962	2.363
*** Skovmoseskolen, brugsvand		1.900			
I ALT FOLKESKOLEN M.M.		5.894	14.245	15.962	2.363
03 38 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER					
Ungecenter/Milest, vinduer	L		3.700		
I ALT FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER		0	3.700	0	0
04 62 SUNDHEDSUDGIFTER M.V.					
Tandplejen, røntgenudstyr				500	
I ALT SUNDHEDSUDGIFTER M.V.		0	0	500	0
05 25 DAGINSTITUTIONER					
Ny daginstitution ved Irmabyen		34.000			
*** Slottet, toiletter mv.		345			
*** Skibet bagbord, Støjskærm		500			
Solsikken, udvidelse/sammen				1.000	8.870
I ALT DAGINSTITUTIONER		34.845	0	1.000	8.870
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT		40.739	17.945	17.462	11.233
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
00 32 FRITIDSFACILITETER					
Espelunden, hockeybanen				6.200	
*** Espelunden, kunstgræsbane		750			
Espelunden, ny toiletbygning					1.800
Espelunden, opvisningsbane		3.800			
*** Rødovre stadionhal - sætningsskader		1.000	10.860		
Skøjte Arena, foyer renov.				1.230	
Tennisanlæg, banerenov.			2.940		
<u>Vestbad</u>					
*** Ud- og ombygning, udgiftsside		10.000			
*** Ud- og ombygning, indtægtsside		-5.000			
Vestbad, friluftsanlæg, udgiftsside		34.800			
Vestbad, friluftsanlæg, udgiftsside, RK medfinansiering		6.500			
Vestbad, friluftsanlæg, indtægtsside fondsmidler		-28.300			
Vestbad, friluftsanlæg, indtægtsside Brøndby Kommune		-6.500			
I ALT FRITIDSFACILITETER		17.050	13.800	7.430	1.800
03 22 FOLKESKOLEN M.M.					
<u>Skovly</u>					
*** Ny mødesal		1.000	5.900		
*** Udskiftning af tag over pejse- og spisestue		1.600			
*** Ombygning af pejsestue		915			
*** Renovering af resterende tage		1.175			
I ALT FOLKESKOLEN M.M.		4.690	5.900	0	0
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER					
Rødovre Bibliotek, gårdhaver			400	2.700	2.700
I ALT FOLKEBIBLIOTEKER		0	400	2.700	2.700
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED					
Kunst i Byens Rum		1.500			
*** Musikskole		5.000	25.000		
*** Viften Café - projektering		1.500			
Viften - Cafe			8.400		
I ALT KULTUREL VIRKSOMHED		8.000	33.400	0	0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT		29.740	53.500	10.130	4.500

INVESTERINGSOVERSIGT					
KONTONUMMER/TEKST. ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2018 VED BUDGETVEDTAGELSEN	L - Låne- finan- siering	BUDGETOPLÆG 2018 (2019-2021)			
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2018	2019	2020	2021
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
00 25 FASTE EJENDOMME					
Obygning af Plejehjemmet Ørbygård, 2016-2019	L		-3.300		
Obygning af Plejehjemmet Ørbygård, servicearealer		15.817	7.042		
I ALT FASTE EJENDOMME		15.817	3.742	0	0
05 30 TILBUD TIL ÆLDRE					
Plejehjemmet Ørbygård - byggeafsnit I inventar		500			
Velfærdsteknologi i ÆHA		700			
I ALT TILBUD TIL ÆLDRE		1.200	0	0	0
05 32 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE					
Obygning af Plejehjemmet Ørbygård, 2016-2019	L	42.191	35.288		
I ALT TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE		42.191	35.288	0	0
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT		59.208	39.030	0	0
ØKONOMIUDVALGET					
06 45 50 + 51 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER					
*** Energiltag i bygninger	L	3.000	3.000		
Fornyelse af Office-pakke		3.000			
Rådhus, renov. af adgangsdøre og ny varelift			1.100		
Udbud af omsorgssystem		1.500	1.500		
I ALT SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER		7.500	5.600	0	0
ØKONOMIUDVALGET I ALT UDGIFTER		7.500	5.600	0	0
NETTO I ALT BRUGERFINANSIERET		21.250	7.550	750	750
NETTO I ALT SKATTEFINANSIERET		159.147	134.425	49.892	56.133
I alt		180.397	141.975	50.642	56.883