

INVESTERINGSOVERSIGT SAMMENDRAG

BUDGETFORSLAG 2019

KONTONUMMER/TEKST

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
TEKNIK OG MILJØUDVALGET				
00 28 FRITIDSOMRÅDER	0	0	1.900	0
01 22 VARMEFORSYNING (BRUGERFINANSIERET)	6.450	750	750	750
01 35 SPILDEVANDSANLÆG (BRUGERFINANSIERET)	0	150	0	0
01 38 AFFALDSHÅNDTERING (BRUGERFINANSIERET)	46.700	0	0	0
02 28 12 BELÆGNINGER M.V.	0	3.150	3.150	3.150
02 28 VEJANLÆG	3.300	39.500	34.700	60.700
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET - I ALT	56.450	43.550	40.500	64.600
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET				
00 28 FRITIDSOMRÅDER	750	0	0	0
05 25 DAGINSTITUTIONER	5.000	2.500	0	6.690
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - I ALT	5.750	2.500	0	6.690
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
00 32 FRITIDSFACILITETER	10.860	7.100	3.030	3.100
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER	0	400	2.700	2.700
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED	24.000	14.300	0	0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - I ALT	34.860	21.800	5.730	5.800
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET				
00 25 FASTE EJENDOMME	39.030	1.000	0	0
00 28 FRITIDSOMRÅDER	850	0	0	0
05 30 TILBUD TIL ÆLDRE	4.500	450	0	0
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT	44.380	1.450	0	0
ØKONOMIUDVALGET				
06 45 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER	4.800	1.700	0	0
ØKONOMIUDVALGET - I ALT	4.800	1.700	0	0
NETTO I ALT (BRUGERFINANSIERET)	53.150	900	750	750
NETTO I ALT (SKATTEFINANSIERET)	93.090	70.100	45.480	76.340
I ALT	146.240	71.000	46.230	77.090

INVESTERINGSOVERSIGT					
KONTONUMMER/TEKST.	L - Lånefinansiering	BUDGETFORSLAG 2019 (2020-2022)			
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2019	2020	2021	2022
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET					
00 28 FRITIDSOMRÅDER					
Parkstrøg i Henriksholm kvarteret				1.900	
I ALT FRITIDSOMRÅDER		0	0	1.900	0
01 22 VARMEFORSYNING					
Nye forbrugere til fjernvarme ***	L	750	750	750	750
RKF - Islevdals Erhvervs-kvarter	L	3.000			
Fortsat udbygning af fjernvarme i Valhøj etape IrmaByen	L	2.700			
I ALT VARMEFORSYNING (BRUGERFINANSIERET)		6.450	750	750	750
01 35 SPILDEVANDSANLÆG					
Klimatilpasning af H.J. Holst Vej			600		
Klimatilpasning af H.J. Holst Vej, Indtægtsside			-450		
Klimatilpasning Rødovre Parkvej - Forundersøgelse		400			
Klimatilpasning Rødovre Parkvej - Forundersøgelse, Indtægtsside		-400			
I ALT SPILDEVANDSANLÆG (BRUGERFINANSIERET)		0	150	0	0
01 38 AFFALDSHÅNDTERING					
Genbrugsstation, ændringer i forbindelse med hjemtagning af Indkøb af skraldebiler.	L	3.900			
	L	42.800			
I ALT AFFALDSHÅNDTERING (BRUGERFINANSIERET)		46.700	0	0	0
02 28 12 BELÆGNINGER M.V.					
Renovering af fortove i Rødovre Syd			3.150	3.150	3.150
I ALT BELÆGNINGER M.V.		0	3.150	3.150	3.150
02 28 22 + 23 VEJANLÆG					
Roskildevej					
2. etape af Roskildevej. Veronikavej - Damhus-torvet. Detailprojektering i 2017 og udførelse i 2018			22.000		
3. etape af Roskildevej. Veronikavej - Rødovrevej. Detailprojektering i 2018 og udførelse i 2019					
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
Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, lyssignal			3.750		
ID-linjen					
ID Linjen - Aktivitetspladsen			3.250		
ID Linjen - Slotherrensvej				6.100	
ID-linjens forlængelse til Islevbadet					4.300
Ombygning af Hendriksholms Boulevard				1.500	18.300
Stationsforplads til Letbanen					1.200
Signalanlæg, Slotsherrensvej			6.100		
Stationsforplads, Rødovre St.				1.500	15.100
Cykelstier på Veronikavej				600	4.000
Cykelstier på Damhus Boulevard					2.000
Vedligehold af broer og tunneller***		1.600	2.300	2.800	2.000
Cykelstier på Randrupvej			600	6.000	
Ørbygård forplads		1.700			
I ALT VEJANLÆG		3.300	39.500	34.700	60.700
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET I ALT		56.450	43.550	40.500	64.600

Note: ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2019 VED BUDGETVEDTAGELSEN

INVESTERINGSOVERSIGT					
KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering	BUDGETFORSLAG 2019 (2020-2022)			
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2019	2020	2021	2022
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET					
00 28 FRITIDSOMRÅDER					
Rønneholm byggelegeplads - trappe		750			
I ALT FRITIDSOMRÅDER		750	0	0	0
05 25 DAGINSTITUTIONER					
Ny daginstitution ved Irmabyen		5.000			
Solsikken, udvidelse/ sammenlægning					1.000
Ny børneinstitution					
Carlsro, sammenbygning					5.690
Elvergården - nyt tag			2.500		
I ALT DAGINSTITUTIONER		5.000	2.500	0	6.690
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT		5.750	2.500	0	6.690
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
00 32 FRITIDSFACILITETER					
Espelunden - hockeybanen, overdækning			6.500		
Espelunden, ny toiletbygning				1.800	
Rødovre stadionhal - sætningsskader		10.860			
Skøjte Arena, foyer renov.				1.230	
Tennisanlæg, banerenov.					3.100
Stadionhallen - nyt toplag på løbebaner			600		
I ALT FRITIDSFACILITETER		10.860	7.100	3.030	3.100
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER					
Rødovre Bibliotek, gårdhaver			400	2.700	2.700
I ALT FOLKEBIBLIOTEKER		0	400	2.700	2.700
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED					
Musikskole		20.000	5.000		
Etablering af ny Musikskole, udearealer			4.900		
Viften - Cafe		4.000	4.400		
I ALT KULTUREL VIRKSOMHED		24.000	14.300	0	0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT		34.860	21.800	5.730	5.800
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
00 25 FASTE EJENDOMME					
Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård, 2016-2019		-3.300			
Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård, 2016-2019	L	35.288			
Ombygning af Plejehjemmet Ørbygård, servicearealer		7.042			
Førsynsrapport Plejehjemmet Engskrænten			1.000		
I ALT FASTE EJENDOMME		39.030	1.000	0	0
00 28 FRITIDSOMRÅDER					
Skiftesporet, legeplads		850			
I ALT FRITIDSOMRÅDER		850	0	0	0
05 30 TILBUD TIL ÆLDRE					
Plejehjemmet Ørbygård - byggeafsnit 2 inventar		3.900	50		
Plejehjemmet Ørbygård - inventar og velfærdsteknologi til nyt plejehjem		600	400		
I ALT TILBUD TIL ÆLDRE		4.500	450	0	0
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT		44.380	1.450	0	0

Note: ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2019 VED BUDGETVEDTAGELSEN

INVESTERINGSOVERSIGT					
KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering	BUDGETFORSLAG 2019 (2020-2022)			
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2019	2020	2021	2022
ØKONOMIUDVALGET					
06 45 50 + 51 SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER					
Energiltag i bygninger	L	3.000			
Rådhus, renov. af adgangsdøre og ny varelift		1.800			
Afholdelse af arkitektkonkurrence for nyt administrationsbygning			1.700		
I ALT SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER		4.800	1.700	0	0
ØKONOMIUDVALGET I ALT UDGIFTER		4.800	1.700	0	0
NETTO I ALT BRUGERFINANSIERET		53.150	900	750	750
NETTO I ALT SKATTEFINANSIERET		93.090	70.100	45.480	76.340
I alt		146.240	71.000	46.230	77.090
Note: ***.MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2019 VED BUDGETVEDTAGELSEN					