

INVESTERINGSOVERSIGT SAMMENDRAG

Bilag 5

BUDGETFORSLAG 2020

KONTONUMMER/TEKST

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
TEKNIK OG MILJØUDVALGET				
01 22	750	750	750	750
01 38	0	0	0	14.500
02 28	9.840	9.660	46.280	45.320
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET - I ALT	10.590	10.410	47.030	60.570
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET				
03 22	11.500	43.000	51.500	40.000
05 25	8.200	14.600	0	0
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - I ALT	19.700	57.600	51.500	40.000
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET				
00 32	10.400	0	0	3.100
03 32	0	400	2.700	2.700
03 35	37.000	14.600	0	0
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - I ALT	47.400	15.000	2.700	5.800
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET				
05 30	400	0	0	0
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT	400	0	0	0
ØKONOMIUDVALGET				
00 55	-1.500	-1.000	-242.000	-14.500
02 22	5.500	16.000	0	0
06 45	4.700	3.000	191.500	3.000
ØKONOMIUDVALGET - I ALT	8.700	18.000	-50.500	-11.500
NETTO I ALT (BRUGERFINANSIERET)	750	750	750	15.250
NETTO I ALT (SKATTEFINANSIERET)	86.040	100.260	49.980	79.620
I ALT	86.790	101.010	50.730	94.870

INVESTERINGSOVERSIGT		BUDGETFORSLAG 2020 (2021-2023)			
KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.	"L"				
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET					
01 22 VARMEFORSYNING					
Nye forbrugere til fjernvarme ***	L	750	750	750	750
I ALT VARMEFORSYNING (BRUGERFINANSIERET)		750	750	750	750
02 28 22 + 23 VEJANLÆG					
ID-linjen					
ID Linjen - Aktivitetspladsen***		2.950	300		
ID Linjen - Slotherrensvej				600	5.500
Stationsforplads til Letbanen				2.000	10.000
Stationsforplads, Rødovre St.			2.000	16.080	4.020
Cykelstier på Veronikavej				600	4.000
Cykelstier på Randrupvej			600	6.000	
Busfremkommelighed for 200S		1.240	-1.240		
Forbedring af parkeringsforhold ifm. udvidelse af Skibet		650			
Sti fra Elstedvej, lys					800
I ALT VEJANLÆG		4.840	1.660	25.280	24.320
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT		5.590	2.410	26.030	25.070
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET					
03 22 FOLKESKOLEN M.M.					
Valhøj Skole, pavillon (tre projekter samlet)					
Valhøj Skole, ombygning og udvidelse (tre projekter samlet)		8.500	40.000	51.500	40.000
Skoleombygninger og udvidelser (tre projekter samlet)					
Rødovre Skole - udvidelse Ny Vestfløj		3.000	3.000		
I ALT FOLKESKOLEN M.M.		11.500	43.000	51.500	40.000
05 25 DAGINSTITUTIONER					
Elvergården - nyt tag		2.500			
Skibet - udvidelse/tilbygning		5.700	14.600		
I ALT DAGINSTITUTIONER		8.200	14.600		
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT		19.700	57.600	51.500	40.000
Note: ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2020 VED BUDGETVEDTAGELSEN					

INVESTERINGSOVERSIGT		BUDGETFORSLAG 2020 (2021-2023)			
KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.	"L"				
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
00 32 FRITIDSFACILITETER					
Espelunden - hockeybanen, overdækning		6.500			
Stadionhallen - nyt toplag på løbebaner***		600			
Tennisanlæg, banerenovering					3.100
Rødovre Skøjtearena, bander		3.300			
I ALT FRITIDSFACILITETER		10.400			3.100
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER					
Rødovre Bibliotek, gårdhaver		0	400	2.700	2.700
I ALT FOLKEBIBLIOTEKER		0	400	2.700	2.700
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED					
Musikskole (tre projekter samlet)					
Etablering af ny Musikskole, udearealer (tre projekter samlet)		33.000	9.600		
Viften - Cafe (tre projekter samlet)					
Inventar til Musikskole og Café		3.000	1.500		
Skovly, ny mødesal		1.000	3.500		
I ALT KULTUREL VIRKSOMHED		37.000	14.600		
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT		47.400	15.000	2.700	5.800
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
05 30 TILBUD TIL ÆLDRE					
Plejhjemmet Ørbygård - inventar og velfærdsteknologi til nyt plejehjem		400			
I ALT TILBUD TIL ÆLDRE		400			
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT		400			
ØKONOMIUDVALGET					
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION					
Afholdelse af arkitektkonkurrence for nyt administrationsbygning***		1.700			
Energiltag i kommunale bygninger		3.000	3.000	3.000	3.000
I ALT ADMINISTRATIV ORGANISATION		4.700	3.000	3.000	3.000
ØKONOMIUDVALGET I ALT (ekskl. Karréby)		4.700	3.000	3.000	3.000
NETTO BRUGERFINANSIERET ekskl. Karrébyen		750	750	750	750
NETTO SKATTEFINANSIERET ekskl. Karrébyen		77.040	77.260	82.480	73.120
I alt ekskl. Karrébyen		77.790	78.010	83.230	73.870
Note: ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2020 VED BUDGETVEDTAGELSEN					

INVESTERINGSOVERSIGT		BUDGETFORSLAG 2020 (2021-2023)			
KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering	2020	2021	2022	2023
Beløb i 1.000 kr.	"L"				
Karrébyen, tal fra Business Case					
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET					
01 38 AFFALDSHÅNDTERING					
Ny genbrugsplads	L				14.500
I ALT AFFALDSHÅNDTERING (BRUGERFINANSIERET)					14.500
02 28 VEJANLÆG					
Hovedstrøget i Karrébyen		5.000	8.000	21.000	21.000
I ALT VEJANLÆG		5.000	8.000	21.000	21.000
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET I ALT		5.000	8.000	21.000	35.500
ØKONOMIUDVALGET					
00 55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER					
Øvrige Indtægter fra Business Case for Karrébyen		-1.500	-1.000	-242.000	-14.500
I ALT DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER		-1.500	-1.000	-242.000	-14.500
02 22 DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER					
Ny materielgård***		5.500	16.000		
I ALT DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER		5.500	16.000		
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION					
Øvrige Udgifter fra Business Case for Karrébyen				188.500	
I ALT ADMINISTRATIV ORGANISATION				188.500	
ØKONOMIUDVALGET I ALT		4.000	15.000	-53.500	-14.500
I alt netto Karrébyen		9.000	23.000	-32.500	21.000
NETTO I ALT BRUGERFINANSIERET		750	750	750	15.250
NETTO I ALT SKATTEFINANSIERET		86.040	100.260	49.980	79.620
NETTO I ALT INKL. KARRÈBY, inkl. optagelse af lån til Ny Genbrugsplads		86.790	101.010	50.730	94.870
Note: ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2020 VED BUDGETVEDTAGELSEN					