

Investeringsoversigt Budget 2023-26

1.000 kr. 2023-p/L	U/I	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2023	2024	2025	Efterfølg- 2026 ende år	Samlet anlægssum
Skattefinansierede anlægsudgifter i alt	U				136.409	160.410	182.135	94.278	104.292
Anlægsindtægter i alt	I				-23.696	-21.648	-32.348	-16.248	0
Økonomiudvalget	U				4.407	796	2.230	1.179	
Netværk (accespoints) + IT-arbejdsplads	U				4.407	796	2.230	1.179	8.612
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	U				132.002	159.614	170.405	84.841	104.292
	I				0	-17.000	-27.700	-11.600	0
Besp på udg el, ventilation, varmegenv.	U	<i>I alt</i>	300	800	4.500	3.000	0	0	8.300
	U	05.10.2020	300						
Besp på udg til el - ved udskift til LED	U	<i>I alt</i>	3.300	3.300	5.300	3.000	3.000	0	14.600
	U	05.10.2020	500						
	U	15.05.2021	-150						
	U	17.05.2021	1.150						
	U	20.09.2021	400						
	U	23.05.2022	1.400						
Flygtningeboliger	U	<i>I alt</i>	9.600	8.800	3.200	0	0	0	12.000
	U	04.11.2019	1.200						
	U	04.04.2022	2.200						
	U	23.05.2022	400						
	U	20.06.2022	5.800						
Forundersøgelser kloakker	U	<i>I alt</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	4.500
	U	11.10.2021	1.500						
GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning	U	<i>I alt</i>	14.947	1.484	1.700	0	0	0	3.184
	U	05.10.2020	63						
	U	11.10.2021	161						
	U	20.09.2021	7.720						
	U	24.02.2020	5.303						
	U	31.01.2022	1.700						
Kapacitetsbehov på dagtilbud - 90 - 150 ekstra pla	U	<i>I alt</i>	2.150	2.171	650	25.420	24.455	1.600	54.296
	U	11.10.2021	150						
	U	15.05.2021	2.000						
Krogårdskolen, pcb renovering SFO (P)	U	<i>I alt</i>	2.550	1.007	1.543	8.550	8.550	0	19.650
	U	11.10.2021	1.950						
	U	26.04.2021	600						
Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	U	<i>I alt</i>	650	650	2.000	2.000	2.000	2.000	8.650
	U	04.04.2022	-350						

1.000 kr. 2023-p/L	U/I	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2023	2024	2025	Efterfølg- 2026 ende år	Samlet anlægssum
Lunas Ark, tidl. Hundige Øst 120 pladser	U	20.12.2021	1.000						
	U	I alt	4.000	4.500	2.400	31.900	36.900	5.000	80.700
	U	05.10.2020	2.000						
	U	11.10.2021	2.000						
Midlertid. løsninger spec.område	U	I alt	500	2.160			440		2.600
	U	11.10.2021	160						
	U	04.04.2022	340						
Pulje til genopretning o.l.	U	-	-	43	16.675	10.000	10.000	10.000	11.000
Strandskolen IT, inventar og skolegårde	U	-	-		980	2.210	1.860	0	5.050
Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale	U	-	-		0	0	0	5.141	5.141
Strandskolen, renovering	U	I alt	145.001	66.974	44.781	33.247	0	0	145.002
	U	08.10.2018	2.000						
	U	09.10.2017	2.000						
	U	11.10.2021	1.693						
	U	17.05.2021	138.958						
	U	28.05.2018	350						
Sundhedshus	U	I alt	26.333	13.680	12.653	0	0	0	26.333
	U	01.11.2021	23.741						
	U	11.10.2021	342						
	U	21.09.2020	250						
	U	27.05.2019	2.000						
Strandskolen - idrætsfac. hos KIF (Springhallen)	U	-	-		0	0	0	0	30.929
Fodboldhuset	U	-	-		0	0	0	0	10.863
Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	U	-	-		7.850	0	40.000	40.000	40.000
Genopretning ifm udbud grøn vedligehold	U	-	-		4.000	0	0	0	4.000
Halgulv GVC	U	-	-		1.005	0	0	0	1.005
Indeksregulering igangværende projekter	U	-	-		8.615	4.987	0	0	13.602
Mosedede Fort	U	-	-		0	15.000	32.700	11.600	59.300
	I	-	-		0	-10.000	-27.700	-11.600	-49.300
Pulje til nye Klimatiltag	U	-	-		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Nedrivn og fjernelse af pavilion på græsareal mm	U	-	-		0	0	1.000	0	1.000
Forundersøgelser Klimastrandvej	U	I alt	350		350	0	0	0	350
	U	11.10.2021	350						
Hundige Øst, Busterminal	U	I alt	21.950	19.650	0	2.300	0	0	21.950
	U	05.10.2020	2.000						
	U	20.09.2021	3.650						
	U	21.06.2021	14.000						
	U	23.05.2022	2.300						

1.000 kr. 2023-p/L	U/I	Dato	Anlægs- bevilling	Afholdt før	2023	2024	2025	2026	Efterfølg- ende år	Samlet anlægssum
Renov veje, stier, broer jf. budgetanaly	U	<i>I alt</i>	0	0	3.050	3.000	0	0		-
Trafiksikkerhedsprojekter P2021	U	<i>I alt</i>	4.500	750	3.750	0	0	0		4.500
	U	14.12.2020	4.500							
Tryghedsskabende tiltag	U	<i>I alt</i>	600	300	300	0	0	0		600
	U	11.10.2021	600							
Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	U	-	-	0	2.700	4.000	7.000	7.000	11.000	-
Udbygningsaftale Vejkryds Frydenhøj Allé	U	-	-	0	0	7.000	0	0		0
	I	-	-	0	0	-7.000	0	0		0
Opkøb af jord til skov	U	-	-	1.000	500	500	500	500	500	3.000
Kultur- og Fritidsudvalget	U				0	0	1.000	8.258		11.283
	I				0	0	0	0		
Mosedede Fort - restaurant og museumsbygning	U	<i>I alt</i>	0	0	0	0	1.000	2.062		3.062
Udvikling Museum Mosede Fort	U	<i>I alt</i>	1.372	2.025	0	0	0	6.196		8.221
	U	02.07.2018	150							
	U	07.10.2019	-660							
	U	08.10.2018	-1.500							
	U	14.12.2020	356							
	U	25.06.2018	3.022							
	U	31.12.2020	4							
	I	12.06.2020	-5.000	-5.000	0	0	0	0		-5.000
Sundheds- og Omsorgsudvalget	U				0	0	8.500	0		
Tune Plejeboliger, Inventar	U	-	-		0	0	8.500	0		8.500
Køb og Salg af jord og ejendomme	I				-23.696	-4.648	-4.648	-4.648		-37.640
Bygningsoptimering - salgspulje	I	-	-	0	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648		-18.592
Salg af grund Tune plejecenter	I	-	-	0	-19.128	0	0	0		-19.128
Salg Stationskvarteret - Hjørnegrunden	I	-	-	-80	80	0	0	0		80