

Bilag 8 - Investeringsoversigt anlæg 2027-30

Investeringsoversigten (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Sum
Investeringsoversigten	171.541	210.886	198.022	229.271	809.720
Køb og Salg	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-18.592
Fondsmidler	-11.786	-24.688	-16.477	0	-52.951

- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Økonomi- og Erhvervsudvalget	5.487	3.467	3.467	3.468	15.889
612 Udskiftning af netværksudstyr	2.899	880	880	880	5.538
614 Udskiftning af it-arbejdspladser	2.588	2.588	2.588	2.588	10.351
Trafik- og Miljøudvalget	160.766	202.631	189.767	221.015	774.179
38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling	7.740	10.000	10.000	10.000	37.740
331 Pulje til genopretning o.l.	15.000	20.000	20.000	20.000	75.000
333 Flygtningeboliger	0	0	0	1.557	1.557
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsru. IF	1.000	5.000	7.000	7.317	20.317
436 Krogårdskolen, pcb renovering SFO (P)	22.450	0	0	0	22.450
449 Strandskolen IT, inventar og skolegårde	1.560	0	0	0	1.560
450 Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	2.000	2.000	3.500	3.500	11.000
451 Kloakpulje	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
469 Efteriso. og renovering Karlslunde og Bettys Hus	0	0	0	0	0
496 Mosede Fort	12.945	40.222	28.794	0	81.961
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	23.800	20.800	24.500	79.700	148.800
499 Indeksregulering igangværende projekter	2.201	1.060	692	420	4.373
564 Renovering af Tune skole - Samling	2.650	8.000	2.000	0	12.650
590 10-årsplan for renovering af veje og stier	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
591 Byudvikling - infrastrukturudgifter	2.000	2.000	5.500	2.500	12.000
592 Tune Skole, samling - trafikale tiltag	3.100	5.700	5.000	2.000	15.800
601 Karlslunde Centervej - 2 i 1-vej	1.000	0	0	0	1.000
602 Mosede Klimapark	4.867	1.768	0	0	6.635
625 Pulje til nye Klimatiltag	1.000	1.000	0	0	2.000
627 Indpumpning af sand	421	421	421	421	1.684
628 Modernisering af kommunens vejbelysning Pulje	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
632 Opkøb af jord til skov	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
NY Ressourcemodel	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
NY Hjemmepleje/hjemmesygepleje - Privat Tune løsning	100	3.000	0	0	3.100
NY Midlertidige plejehjemspladser - Møllehøj	500	0	0	0	500
NY Midlertidige plejehjemspladser - 30 pladser	0	2.400	12.000	9.000	23.400
NY Plads til mere daghjem	500	4.800	0	0	5.300
NY Aktivitetsmålere	150	150	150	150	600
NY Fysiske rammer, trivsel og læring - Flytning til eksisterende skole	1.000	5.850	0	0	6.850
NY Tidlig indsats - udvidelse af A-klasserne	500	4.000	12.800	0	17.300
NY Forlængelse af pavilloner Klub Godset	1.500	3.000	3.000	3.000	10.500
NY Kap.udfordringer på dagtilbud - Nybyg eller udvidelse	500	500	4.000	27.000	32.000
NY Pulje til legepladser	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
NY Kystsikring - Karlslunde	2.000	3.000	4.000	4.000	13.000
NY Kystsikring - Nord for Mosede Havn	0	2.000	3.000	4.000	9.000
NY Energi- og indeklimapuljen	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
NY Klimahandlingsplan - Ladestander infrastruktur	660	660	660	660	2.640
NY Klimahandlingsplan - Øvrige	2.950	1.700	1.650	1.440	7.740
NY Renovering af atletikstadion på GIC	5.820	0	0	0	5.820
NY Greve Svømmehal, renovering af bassiner	2.000	13.000	0	0	15.000
NY Nedrivning af hus ved nyttehaverne i Hundige	350	0	0	0	350
NY Trafiksikkerhedspulje 2027-2030	1.800	1.000	1.000	1.000	4.800
NY Puljer til cykelstier - anlægsrammen	3.204	10.000	10.000	10.000	33.204
NY Puljer til cykelstier - statsstilskud - uden for anlægsramme	-1.602	-5.000	-5.000	-5.000	-16.602
NY Forsøgspulje til trafikale forbedringer på Strandvejen	1.500	3.000	1.500	0	6.000
NY Lunden - klargøring til salg - Forundersøgelser	1.000	0	0	0	1.000
NY Lunden - klargøring til salg - Infrastruktur	0	0	2.000	0	2.000
NY Helhedsplan for Hundige - mindre tiltag	1.000	1.000	1.000	0	3.000

Investeringsoversigten (1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030	Sum
NY	Byvejen 15A-D - Klargøring til salg	1.000	0	0	0	1.000
NY	Flygtningeboliger - nedrivning	0	0	0	2.750	2.750
Skole- og Børneudvalget		4.788	4.288	4.288	4.288	17.652
597	Tandlægestole - udskiftning	700	700	700	700	2.800
616	IT-hardware på skolerne	2.588	2.588	2.588	2.588	10.352
634	Pilotprojekter til indr. der understøtter læringsm	1.500	1.000	1.000	1.000	4.500
Plan- og Klimaudvalget		500	500	500	500	2.000
630	Støjindsats Pulje	500	500	500	500	2.000
Køb og Salg af jord og ejendomme		-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-18.592
340	Bygningsoptimering - salgspulje	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-18.592
Fondsmidler mv.		-11.786	-24.688	-16.477	0	-52.951
496	Mosedede fort	-7.516	-22.938	-16.477	0	-46.931
602	Mosedede klimapark	-4.270	-1.750	0	0	-6.020

Enkeltp projekter overblik		2027	2028	2029	2030	Sum
Tune Skole		16.750	22.700	17.000	22.000	78.450
497	Tune Skole - samling af skole	11.000	9.000	10.000	20.000	50.000
564	Renovering af Tune skole - Samling	2.650	8.000	2.000	0	12.650
592	Tune Skole, samling - trafikale tiltag	3.100	5.700	5.000	2.000	15.800
Holmeagerskolen		0	1.500	5.000	18.000	24.500
497	Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning	0	1.000	3.000	3.000	7.000
497	Holmeagerskolen – udskiftning af tage og udhæng	0	500	2.000	15.000	17.500
Krogårdsskolen		22.450	0	0	0	44.950
436	Krogårdsskolen, pcb renovering SFO (P)	22.450	0	0	0	22.450
497	Krogårdsskolen - tagrenovering etape 2	0	500	2.000	20.000	22.500
Mosedede Fort		5.429	17.284	12.317	0	35.030
496	Mosedede fort - Anlægsudgifter	12.945	40.222	28.794	0	81.961
496	Mosedede fort - Fondsmidler	-7.516	-22.938	-16.477	0	-46.931
Mosedede Klimapark		597	18	0	0	615
602	Mosedede klimapark	4.867	1.768	0	0	6.635
602	Mosedede klimapark	-4.270	-1.750	0	0	-6.020
497	Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år	23.800	20.800	24.500	79.700	148.800
Skoler						
497	Skoler, rammebeløb					0
497	Arenaskolen - renovering af vinduer og facader		800	2.000	15.000	17.800
497	Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning		1.000	3.000	3.000	7.000
497	Passiv brandsikring på skoler	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
497	Faglokaler på skoler	4.000	1.000	3.500	0	8.500
497	Kritisk vedligehold af skoler	0	0	0	0	0
497	Holmeagerskolen – udskiftning af tage og udhæng	0	500	2.000	15.000	17.500
497	Hedelyskolen - renovering af tag på gymnastiksal	5.000	0	0	0	5.000
497	Tune Skole - samling af skole	11.000	9.000	10.000	20.000	50.000
497	Krogårdsskolen - tagrenovering etape 2	0	500	2.000	20.000	22.500
497	Damagerskolen – ventilation og varme	0	0	0	0	0
497	Mosedes skolen - legeplads	1.800	0	0	0	1.800
Klubber						
497	Klub Brogården	0	0	0	0	0
497	Klub Oasen	0	0	0	0	0

Investeringsoversigten (1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030	Sum
Dagtilbud						0
497	Strandhuset	0	0	0	0	0
497	Vesterbo	0	6.000	0	0	6.000
497	Prinsesseparken	0	0	0	0	0
497	Lillebo	0	0	0	2.700	2.700
497	Mosebo	0	0	0	2.000	2.000