

Investeringsoversigt inkl. ændringer (1.000 kr.)

Ændring til anlæg

Ændringer til Køb og Salg

- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Ændringer kan fx være reperiodisering af nuværende investeringsoversigt, forventede overførsler, kommende BY-sager med anlægsindhold, nye bruttoanlægsforslag etc.

	2027	2028	2029	2030		2027	2028	2029	2030
Ændring til anlæg	139.009	150.727	140.163	160.171		10.176	44.156	-29.124	30.800
Ændringer til Køb og Salg	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648		0	0	0	0

Her testes evt. nr. og projektnavn, jf. fx Investeringsoversigt

Her testes ønsket investeringsoversigt

Her fremgår ændring i anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget	5.487	3.468	3.468	3.468		511	-882	793	3.468
612 Udskiftning af netværksudstyr - pulje	2.899	880	880	880	x	1.929	130	205	880
614 Udskiftning af it-arbejdspladser - pulje	2.588	2.588	2.588	2.588	x	-1.418	-1.012	588	2.588

Trafik- og Miljøudvalget	128.234	142.471	131.907	151.915		9.577	44.950	-31.005	26.244
38 Vej og landskab - nye anlæg til fordeling - pulje	7.740	10.000	10.000	10.000	x	-1.500	0	-11.000	-3.000
302 Strandskolen renovering eller fjernelse af gymnastiksale	0	0	0	0	x	0	0	259	0
331 Pulje til genopretning o.l.	15.000	20.000	20.000	20.000	x	5.000	10.000	4.000	4.000
333 Flygtningeboliger	0	0	0	1.557	x	-1.557	0	0	1.557
406 Strandskolen - Idrætsfac. hos KIF	1.000	5.000	7.000	7.317	x	-9.317	0	2.000	7.317
436 Krogårdsskolen, pcb renovering SFO	22.450	0	0	0	x	0	0	0	0
449 Strandskolen, inventar og skolegårde	1.560	0	0	0	x	0	0	0	0
450 Lovpligtig opgrad daginst.køkkener	2.000	2.000	3.500	3.500	x	2.000	2.000	0	2.000
451 Kloakpulje	2.000	2.000	2.000	2.000	x	2.000	2.000	2.000	2.000
469 Efteriso. og renov. Karlslunde og Bettys Hus	0	0	0	0	x	0	0	-1.950	0
496 Mosede Fort - udgifter	12.945	40.222	28.794	0	x	-13.055	13.090	28.794	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Skoler	0	0	0	0	x	-3.839	0	0	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Arenaskolen, vinduer og facader	0	800	2.000	15.000	x	-3.200	-2.700	-4.000	15.000
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Holmeagerskolen, SFO-bygning	0	1.000	3.000	3.000	x	-500	-5.500	3.000	3.000
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Passiv brandsikring på skoler	2.000	2.000	2.000	2.000	x	2.000	2.000	2.000	2.000
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Faglokaler på skoler	4.000	1.000	3.500		x	4.000	1.000	2.000	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Holmeagerskolen, tage og udhæng	0	500	2.000	15.000	x	0	500	2.000	15.000
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Hedelyskolen, tag på gymnastiksal	5.000				x	5.000	0	0	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Tune Skole samling	11.000	9.000	10.000	20.000	x	2.000	-1.000	-36.000	-10.000
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Krogårdsskolen, tagrenovering etape 2	0	500	2.000	20.000	x	0	500	2.000	1.750
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Damagerskolen, ventilation og varme	0	0	0	0	x	0	0	0	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Mosedeskolen legeplads	1.800	0	0	0	x	1.800	0	0	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Dagtilbud	0	0	0	0	x	0	0	-7.300	-6.000
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Vesterbo	0	6.000	0	0	x	0	6.000	0	0
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Lillebo	0	0	0	2.700	x	0	0	0	2.700
497 Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år - Mosebo	0	0	0	2.000	x	0	0	0	2.000
499 Indeksregulering igangværende projekter	2.201	1.060	692	420	x	1.045	1.060	692	420
564 Renovering af Tune skole - Samling	2.650	8.000	2.000	0	x	0	0	0	0

Investeringsoversigt inkl. ændringer (1.000 kr.)

Ændring til anlæg

Ændringer til Køb og Salg

- betyder mindredrift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Ændringer kan fx være reperiodisering af nuværende investeringsoversigt, forventede overførsler, kommende BY-sager med anlægsindhold, nye bruttoanlægsforslag etc.

	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
Ændring til anlæg	139.009	150.727	140.163	160.171	10.176	44.156	-29.124	30.800
Ændringer til Køb og Salg	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	0	0	0	0

Her testes evt. nr. og projektnavn, jf. fx Investeringsoversigt

590	Tiårsp. for renov. af veje og stier (broer og asfalt) - pulje	10.000	10.000	10.000	10.000	x	6.500	6.500	500	3.500
591	Byudvikling - infrastrukturudgifter - pulje	2.000	2.000	5.500	2.500	x	0	0	0	0
592	Tune Skole, samling - trafikale tiltag	3.100	5.700	5.000	2.000	x	0	0	0	0
594	Plejecenter Tune	0	0	0	0	x	-300	-1.000	-4.000	-4.000
601	Karlsunde Centervej - 2 i 1-vej	1.000	0	0	0	x	0	0	0	0
602	Mosedes Klimapark - udgifter	4.867	1.768	0	0	x	0	0	0	0
625	Pulje til nye Klimatiltag	1.000	1.000	0	0	x	1.000	0	0	0
627	Indpumpning af sand - pulje	421	421	421	421	x	0	0	0	0
628	Modernisering af kommunens vejbelysning - pulje	1.500	1.500	1.500	1.500	x	0	0	-1.500	1.500
632	Opkøb af jord til skov - pulje	1.000	1.000	1.000	1.000	x	500	500	500	500
641	Skoler, øvrig kritisk vedligehold	0	0	0	0	x	0	0	-25.000	-25.000
NYT	Ressourcemodel	10.000	10.000	10.000	10.000	x	10.000	10.000	10.000	10.000

Skole- og Børneudvalget

597	Tandlægestole - udskiftning	700	700	700	700	x	0	0	0	0
616	IT-hardware på skolerne - pulje	2.588	2.588	2.588	2.588	x	88	88	88	88
634	Pilotpr. læringsmidler - pulje	1.500	1.000	1.000	1.000	x	0	0	1.000	1.000

Plan- og Klimaudvalget

630	Støjindsats - pulje	500	500	500	500	x	0	0	0	0
-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---

Køb og Salg af jord og ejendomme

340	Bygningsoptimering - salgspulje	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	x	0	0	0	0
-----	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---

Fondsmidler

496	Mosedes fort - indtægter	-7.516	-22.938	-16.477	0	x	20.484	-22.938	-16.477	0
602	Mosedes Klimapark - indtægter	-4.270	-1.750	0	0	x	0	0	0	0

Her testes ønsket investeringsoversigt

Her fremgår ændring i anlæg