

Direktionens anlægssforslag budget 2019-2022 - indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)											
Låne opt.	Direktionens forslag prioritet 1			2019	2020	2021	2022	Afl. drift	Evt. bemærkninger	Pct. låneopt.	*)
	Økonomiudvalget			1.200	3.300	1.200	1.200				
	Strategi for sikring og risikostyring	257	U	1.200	1.200	1.200	1.200				io
	Beskyttelse mod Stormflod	251	U	0	2.100	0	0				io
	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget			80.262	79.400	67.650	56.150				
	Vedligeholdelse af legepladser	279	U	550	500	550	550				io
	Opkøb af jord til skov	55	U	500	490	500	500				io
	Vandløbsadministration	252	U	60	0	0	0				io
	Veje og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb	38	U	5.500	5.500	3.500	5.500		Opr. pulje jf. IO er blevet opdelt i pri. 1 og 2		io
	Tuneller og risikobeskæring	256	U	350							io
	Anlægsmedarbejder	267	U	600	600						io
	Istandsættelse af signalanlæg		U		770						bk
	Ombygning kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej - Kildebrøndevej		U		2.700			X			bk
	Ny helhedsplanlægning Langagergård helhedsplan		U	2.175					PUU er, iflg. CTM, orienteret om forslaget. Der er p.t. ikke budgetteret med evt. salgsindtægt		bk
	Regnvandsbassin Kildestien		U	1.100				X			bk
	Remix af Tune Landevej		U		3.000				Anlægssforslag er rykket fra 2019 til 2020 i forhold til opr. forslag		bk
	Folkeskolen			61.173	65.840	63.100	49.600				
	Flytteudgifter til Hedely og Krogård	166	U	3.020	1.440					nej	io
	Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)	258	U	15.465						p.t. nej. *)	io
	Mosedeskolen pavillionertilbygninger, sag på ØU 27-08-18		U	15.400	15.400						bk
X	Tune skole Højen, renovering af tag og facader		U	10.500	24.500	13.500			10 mio. kr. er rykket fra 2019 til 2020 iforhold til opr. forslag. Anslået fra CTM at der kan lånefinansieres 16,8 mio. kr.		bk
	Strandskolen, etape 1	260	U	2.000						p.t. nej. *)	io
	PL		U	38							io
	Strandskolen, etape 2	261	U	5.250	2.600					p.t. nej. *)	io
	PL		U	100							io
X	Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet - Strandskolen		U	9.400	21.500	10.200	4.200		10 mio. kr. er rykket fra 2019 til 2020 iforhold til opr. forslag. Anslået fra CTM at der kan lånefinansieres 17,5 mio. kr. 2,6 mio. kr. står på investeringsoversigten i 2020		bk
X	Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet, overslagsår, pulje		U	0	400	39.400	45.400		Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne lånefinansieres. På investeringsoversigten 2019 står 10,3 mio. kr., i 2020 står 13,32 mio. kr. og i 2021 står 10,95 mio. kr.		bk
	Dagtilbud			8.254	0	0	0				
	Lundebo, renovering og udvidelse	294	U	8.100					Omfanget af energibesparende foranstaltninger kendes endnu ikke	p.t. nej. *)	io
	PL		U	154							io
	Fritidsfaciliteter			0	0	0	0				
	Skole- og Børneudvalget			13.601	0	0	0				
	Dagtilbud til børn og unge			13.601	0	0	0				

X	Jerismosevej institution	262	U	13.200					Ikke udbudt endnu, derfor kan den præcise andel, som kan lånefinansieres, ikke angives - CTM anslår p.t. 23%	23% vedr. energibes. *)	io
	PL		U	251							io
	Midlertidige bygninger til vg-børn (302)	242	U	150							io
	Kultur- og Fritidsudvalget			2.000	0	0	0				
	<i>Kulturel virksomhed</i>		U	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
	Mosedede Fort/Museum	29?	U	2.000							io
	<i>Fritidsfaciliteter</i>		U	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget			400	5.800	0	20.000				
	Nyt plejecenter, deponering		U			54.000			DEPONERING budgetlagt under Finansposter ej medtaget i sammentællingen		io
	Opsparing til nyt plejecenter		U				20.000				ny
	Boliger til udsatte unge		U	400	5.800			X			bk
	Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget			240	0	0	0				
	<i>Faste ejendomme</i>		U	<i>240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
	Boliganvisning til flygtninge, pavilloner	87	U	240							io
	Direktionens forslag prioritet 1 i alt		U	97.702	88.500	68.850	77.350				
	Direktionens forslag prioritet 1 i alt		I	0	0	0	0				

Låne opt.	Direktionens forslag prioritet 2		2019	2020	2021	2022	Evt. bemærkninger	Pct. låneopt.
	Økonomiudvalget		0	0	0	0		
	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		65.155	75.155	27.680	29.580		
	17	U	2.200	2.200	2.200	2.200		io
	224	U	350	350	350	350		io
	24	U	425	425	100			io
	38	U	5.500	5.500	3.500	5.500	Opr. pulje jf. IO er blevet opdelt i pri. 1 og 2	io
	40	U	3.400					io
	254	U	700	2.000	1.000			io
			7.880	6.580	7.580	8.580	Tillægges det på investeringsoversigten allerede afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021	bk
			5.000	5.000	5.000	5.000	BTMU er, iflg CTM, orienteret om forslaget på temamødet den 03-05-2018 samt på BTMU møde den 31-05-2018	bk
			500	1.000			1 mio rykket fra 2019 til 2020 i forhold til opr. forslag. BTMU er, iflg CTM, orienteret om forslaget på temamødet den 03-05-2018	bk
			950	1.000	950	950	Tillægges det på investeringsoversigten allerede afsatte rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018, 500.000 kr. i 2020 og 550.000 kr. i 2021 og 2022	bk
			1.000	6.400			X	bk
X			3.000	3.000	3.000	3.000	Iflg. CTM vil der delvist kunne opnås lånefinansiering, alt efter om der udskiftes varme- eller vandinstallationer. Budgettet er fastsat ud fra en risikovurdering, der er baseret på bygningsmassens tilstand.	bk
			2.000	2.000	2.000	2.000	Budgettet er fastsat ud fra en risikovurdering, der er baseret på bygningsmassens tilstand.	bk
X			2.000	2.000	2.000	2.000	X Det er det konkrete projekt, der vil afspejle en driftsbesparelse, og den er afhængig af udgangspunktet. Et bud på den forventede årlige driftsbesparelse vil udgøre ca. 130.000 kr. såfremt der findes og udføres LED belysning med en maximal simpel tilbagebetalingstid på ca. 15år. CTM forventer at 100% kan lånefinansieres.	bk
X				5.000			Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne lånsfinansieres	bk
X				9.600			Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne lånsfinansieres	bk
X			13.700	2.800			Iflg. CTM forventes ca. 20% at kunne lånsfinansieres	bk
X			5.050				Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne lånsfinansieres	bk
				1.900				bk
				9.000				bk

Kultur- og Fritidsudvalget			0	0	0	0			
<i>Kulturel virksomhed</i>		U	0	0	0	0			
<i>Fritidsfaciliteter</i>		U	0	0	0	0			
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		U	0	0	25.223	0			
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		I			-20.175				
Etablering af sundhedshus		U			25.223				bk
		I			-20.175				
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget			0	0	0	0			
<i>Faste ejendomme</i>		U	0	0	0	0			
Direktionens forslag prioritet 2 I alt		U	65.155	75.155	52.903	29.580			
Direktionens forslag prioritet 2 I alt		I	0	0	-20.175	0			

Investeringsoversigt Budget 2019 - Køb og Salg - Hele 1.000 kroner									
			2019	2020	2021	2022		Evt. bemærkninger	
Økonomiudvalget			-42.740	-26.250	-5.250	0			
Bygningsoptimering af administration	275	I	-5.330		-5.250			Input fra Portefølgesag III	
Annas Hus									
Vejhuset									
Håndværkerbyen 60									
Areal ved Karlslunde Station		I	-11.860						
Areal ved Karlslunde Station		I		-21.000					
Areal ved Karlslunde Station		U	-50						
Areal ved Karlslunde Station		U		250					
Sosu grund		I	-5.500						
Sosu grund		I		-5.500					
Tune Nord Øst 3 etape		I	-20.000						
		U		0	0	0			
		I	-25.330	-26.250	-5.250	0			

Excl overstregeringerne

Hele dranst 3 pri 1+2 netto EXCL. deponering I alt			137.527	137.405	96.328	106.930			
---	--	--	---------	---------	--------	---------	--	--	--

Foreløbig anlægsramme 2019

162.857

Anlægsramme - bruttoanlægsudgifter konto 0-6 excl. 002519

162.857

*) Lånedispensation for 2019 målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder