

Investeringsoversigt

1. Alle udvalg

Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget	U	5.577	21.047	9.929	2.500	2.250	11.500
	I		-78.245				
Teknik- og Miljøudvalget	U	73.619	59.976	29.670	14.870	13.150	3.500
	I	-5.272	-5.099				
Planudvalget	U	103.233	53.453	70.254	29.200	42.250	79.100
	I	-2.212	-13.974				
Social- og Sundhedsudvalget	U	1.354	1.343	7.093			
	I						
Skoleudvalget	U	3.746	16.700	35.500	83.148	76.700	38.900
	I						
Familieudvalget	U	31.307	21.530				
	I						
Kultur- og Erhvervsudvalget	U	685	2.555	8.350	8.150	2.000	2.000
	I			-5.000	-5.000		
Udgifter i alt	U	219.520	176.603	160.796	137.868	136.350	135.000
Indtægter i alt	I	-7.484	-97.318	-5.000	-5.000		
Samtlige udvalg netto	N	212.036	79.285	155.796	132.868	136.350	135.000

Korrigeret budget 2020 er opdateret med forventede byrådsbeslutninger pr.30.09.2020
Investeringsoversigten er inklusive forsyningsvirksomheder.

2. Økonomiudvalget

Tabel 2 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
002003 Kunstpulje	U	71	1.163	879			
	I						
002043 - 32 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 57	U						
	I		-1.932				
002043 - 37 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 56	U						
	I		-1.952				
002043 - 44 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 41	U						
	I		-1.841				
002043 - 45 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 32	U						
	I		-1.732				
002043 - 46 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 15	U						
	I		-1.685				
002043 - 47 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 58	U						
	I		-3.841				
002043 - 48 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 6	U						
	I		-1.769				
002043 - 50 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 48	U						
	I		-1.757				
002043 - 51 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 45	U						
	I		-1.898				
002043 - 52 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 47	U						
	I		-1.702				
002043 - 53 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 59	U						
	I		-3.967				
002043 - 54 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 40	U						
	I		-1.865				
002043 - 55 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 46	U						
	I		-1.853				
002043 - 56 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 53	U						
	I		-1.977				
002043 - 57 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 55	U						
	I		-2.093				
002043 - 58 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 57	U						
	I		-1.873				
002043 - 59 Dyvelåsen salg af parceller Nr. 52	U						
	I		-1.936				

fortsættes næste side

Tabel 2 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
002058 Salg af Kong Svends Park	U						
	I		-6.120				
002060 Værebros Erhvervsområde (salg)	U						
	I		-390				
002067 Salg af parcel 90	U						
	I		-5.100				
650042 Øvrige investeringer - udisponeret	U			1.750			9.500
	I						
651200 Monopolbrudsprogram	U	2.149	864				
	I						
652955 Udbud af økonomisystem	U		4.000	3.000			
	I						
652957 Udsiftning af netværksforbindelser til kommunale lokationer	U		785				
	I						
652960 Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer	U	1.165	835		2.000	2.000	2.000
	I						
888880 - 08 Egedal bydel Markedsføring	U	718	500	500	500	250	
	I						
888880 - 11 Egedal bydel Jordkøb 1. del	U			2.500			
Landsskabsbyen Egedal by	I						
888880 - 13 Egedal bydel Byggemodning til plejeboliger	U	1.475	12.900	1.300			
	I						
888880 - 14 Egedal bydel Salg af parcel A2/20	U						
	I		-23.400				
888880 - 15 Egedal bydel Salg af A10.1 Forlig	U						
	I		-4.000				
888880 - 19 Egedal bydel Parcel A10	U						
	I		-3.561				
Udgifter i alt	U	5.577	21.047	9.929	2.500	2.250	11.500
Indtægter i alt	I		-78.245				
Udvalg netto	N	5.577	-57.198	9.929	2.500	2.250	11.500

3. Teknik- og Miljøudvalget

Tabel 3 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
002043 - 99 Dyvelåsen salg af parceller Tilslutningsafgift	U	4.649					
	I	-4.611	-787				
002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	U	26.374	9.700	520	520		
	I						
002055 Smørum Vest	U	298	1.800	700	550		
	I						
002056 Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	U	1.057	4.700	3.500	2.500	100	
	I						
002057 Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende byområde	U	247	66				
	I						
002069 Kildedal Nord	U		150				
	I						
003043 Byggemodning Værebros Erhvervsområde	U	4.967	500				
	I						
020005 Badested ved Buresø 2020	U		350				
	I						
022005 Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebros Ådal	U		1.100				
	I						
070010 Værebros	U			2.000			
	I						
071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg	U		1.900				
	I						
071040 Renovering Jørlunde Å	U		1.352				
	I						
081004 Olieforurening Roskildevej 24	U		5.000				
	I						
165025 Befæstet areal på genbrugsplads	U			400			
	I						
201005 Støtte til øget bredbåndshastighed	U	390	204				
	I						
201010 Trafikanalyse og regnvandshåndtering	U		150				
	I						
201020 Bredbåndspulje	U		1.500				
	I						
201025 Cykelsti ved Søhøjskolen	U			800			
	I						

fortsættes næste side

Tabel 3 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
201030 Øvrige cykelsti-projekter	U			7.600			
	I						
211030 Vejbrønde i Tangbjerg	U			1.600			
	I						
211035 Adgangsvej til tunnel under Dam Holme	U			500			
	I						
211040 Rundkørsel i Ganløse	U			150			
	I						
212060 Slidlag	U		1.500				
	I						
212065 Fortovsrenovering	U		500				
	I						
212070 Brønde og regnvandsledninger	U		480				
	I						
222029 Supercykelsti Stenløse - Jyllinge	U	7.121	5.166				
	I		-4.312				
222052 Cykelstier og trafikikkerhed	U	1.189	1.000				
	I						
222060 Signalanlæg	U		150				
	I						
222065 Vejbelysning	U		960				
	I						
350095 Ølstykke Bibliotek - Renovering af kældertrappe	U		605				
	I						
364025 Græstedgård - Udendørsbelysning	U		77				
	I						
364030 Stenløse Kulturhus - Ny støttemur	U		550				
	I						
364035 Indkøb af legeredskaber	U		150				
	I						
510140 Renovering for at forebygge vandskade	U		66				
	I						
510150 Maglehøj - Nye belægnings på udearealer	U		55				
	I						
510155 Tungegårdens Skovbørnehave - nye belægnings udearealer	U		55				
	I						
650140 Etablering af smart parkeringsløsning	U	147	800				
	I						

fortsættes næste side

Tabel 3 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
888880 - 03 Egedal bydel Byggemodning	U	24.086	1.940				
	I	-661					
888880 - 09 Egedal bydel Egedal By - Parcel A6 - A10, byggemodning	U	1.358	7.450	10.400	9.400	5.550	
	I						
888880 - 10 Egedal bydel Egedal By - Parcel A11- A20, byggemodning.	U	1.736	9.900	1.400	900	6.500	
	I						
888880 - 16 Egedal bydel Landskabsbyen, byggemodn	U		100		1.000	1.000	
	I						
888880 - 18 Egedal bydel Egedal By - Grøn fletning	U			100			3.500
	I						
Udgifter i alt	U	73.619	59.976	29.670	14.870	13.150	3.500
Indtægter i alt	I	-5.272	-5.099				
Udvalg netto	N	68.347	54.877	29.670	14.870	13.150	3.500

4. Planudvalget

Tabel 4 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
018210 Driftssikring – almene boliger målrettet flygtninge	U I		-7.267				
031110 Kunstgræsbane i Ledøje-Smørum	U		4.200				
Idrætsanlæg	I		-5.000				
205012 Egedal By - Nyt parkeringshus	U	1.581	19.419				
	I		-1.900				
301026 Brand Veksø Skole	U		-1.618				
	I		193				
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	U I	15.103 -960	11.375	23.000	15.000	15.000	15.000
301028 Udendørs vaske ved skoler og daginstitutioner	U I		1.138				
301055 Udendørs læringsrum	U I			1.000			
318069 Investering i reduktion af glasskader	U I		300	700			
364050 Udvikling af Stenløse kulturhus	U I			3.000	3.000		
364055 Forskønnelse af foyeren og Musiksalen i Smørum kulturhus	U I			1.450			
364060 Forskønnelse af kulturhuse i Veksø og Ganløse	U I			500			
364065 Stenløse stadion	U I			3.000			
364070 Forhindrebane for børn og voksne	U I			1.200			
510010 Udvidelse af Hvidehøj daginstitution	U I			9.540			
510130 Ny daginstitution i Ølstykke	U I			1.500		1.500	40.000
527192 Plejeboliger og botilbud	U I	2.012	1.270	11.656	6.400	21.000	24.100
538430 Nye lokaler hjemmeplejen Ølstykke	U I			4.100			
650034 Energistyring 2017- 20	U I	23.058 -1.252	6.525	858			

fortsættes næste side

Tabel 4 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
650036 Energioptimering 2 - Parat til fremtiden	U	60.485	9.775	5.750	4.800	4.750	
	I						
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	U			3.000			
	I						
650154 Energimærkning (need-to)	U	994	1.070				
	I						
Udgifter i alt	U	103.233	53.453	70.254	29.200	42.250	79.100
Indtægter i alt	I	-2.212	-13.974				
Udvalg netto	N	101.021	39.479	70.254	29.200	42.250	79.100

5. Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 5 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	U		447	7.093			
	I						
526085 Hjemmeplejelokaler på Damgårdsparken	U	1.354	896				
	I						
Udgifter i alt	U	1.354	1.343	7.093			
Indtægter i alt	I						
Udvalg netto	N	1.354	1.343	7.093			

6. Skoleudvalget

Tabel 6 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
301090 Læringsfællesskaber	U	3.746	16.700	35.500	83.148	76.700	38.900
	I						
Udgifter i alt	U	3.746	16.700	35.500	83.148	76.700	38.900
Indtægter i alt	I						
Udvalg netto	N	3.746	16.700	35.500	83.148	76.700	38.900

7. Familieudvalget

Tabel 7 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
514261 Ny institution i Smørum	U	28.201	19.080				
	I						
514368 Renovering af køkkener i dagsinstitutioner	U	3.106	1.550				
	I						
510160 Planlægning udvidelse Hvidehøj	U		900				
	I						
Udgifter i alt	U	31.307	21.530				
Indtægter i alt	I						
Udvalg netto	N	31.307	21.530				

8. Kultur- og Erhvervsudvalget

Tabel 8 Investeringsoversigt 2020 - 2024

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2020	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
001030 Kildedal-området	U	245	155				
	I						
031040 Ny sportshal i Ølstykke	U		100	8.050	8.150		
	I			-5.000	-5.000		
031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner	U		2.000			2.000	2.000
	I						
350070 Selvbetjeningsautomat	U	441	300	300			
	I						
Udgifter i alt	U	685	2.555	8.350	8.150	2.000	2.000
Indtægter i alt	I			-5.000	-5.000		
Udvalg netto	N	685	2.555	3.350	3.150	2.000	2.000