

Budgetforlig

Investeringsoversigt 2017-2027 - Høje-Taastrup Kommune

Projekt	BF2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	BO2024	BO2025	BO2026	BO2027	2017-2027
1.000 kr.												I ALT

SALG AF GRUNDE OG BYGNINGER

Salg af grunde og bygninger	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
------------------------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

ANLÆGSPROJEKTER

Renovering af Taastrup Svømmehal	U	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Rådhusrenovering	U	0	0	72.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	122.000
Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal	U	200	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200
Etablering af café på Sengeløse Plejecenter	U	1.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.437
Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard i 2016 - 2018	U	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.800
Etablering af cykelbane - Gadehavegård	U	2.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320
Etablering af cykelbane - Gadehavegård - Indtægter fra fonde mv.	I	-520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520
Nedrivning af ejendom Galgebakkevej 1	U	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Vejprojekt på Roskildevej/Holbæk Motorvejen	U	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
Digitaliseringsstrategi	U	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Hjemkøb af vejbelyningsanlægget	U	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000
Selsmoseskolen - Nybygning	U	5.000	55.000	40.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
Ramper mellem motorvejen og Hveen Boulevard	I	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
Anlægsudgifter i alt	U	39.757	90.750	112.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	352.507
Anlæg - refusioner og tilskud i alt	I	-2.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.020
Anlægsprojekter i alt (netto)	N	37.737	90.750	112.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	350.487

ANLÆGSPULJER

Energirenovering af daginstitutioner	U	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Pulje til vedligeholdelse af bygninger	U	22.000	17.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
Renovering af institutionernes legepladser	U	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.000
Byudvikling og borgernære aktiviteter	U	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	36.000
Byfornyelse Gadehavegård	U	1.200	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
Byfornyelse Gadehavegård (statstilskud)	I	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Pulje til støjbekæmpelse	U	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Pulje til udbygning af cykelstinetet	U	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Skoleinventar	U	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Anlægsudgifter i alt	U	41.700	30.000	20.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	135.700
Anlæg - refusioner og tilskud i alt	I	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Puljer i alt (netto)	N	40.700	29.000	19.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	132.700

Ikke-disponerede anlægsmidler

	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

BYUDVIKLINGSPROJEKT

Anlægsudgifter													
Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 1	U	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 2 (bro)	U	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 3 (sydvej)	U	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Etablering af daginstitutioner NærHeden	U	0	0	0	32.000	0	0	16.000	0	16.000	0	0	64.000
Etablering af ny skole i Nærheden	U	56.560	146.340	95.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	347.900
NY Byggemodning Høje-Taastrup C	U	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
NY Byggemodning vedr. regionale fritidsområder	U	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Anlægsudgifter i alt	U	106.560	146.340	95.000	107.000	25.000	0	16.000	0	16.000	60.000	0	571.900
Salg af grunde, Høje-Taastrup C	I	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	-230.000
I alt byudviklingsprojekt (netto)	N	76.560	116.340	65.000	77.000	-5.000	-30.000	-14.000	-20.000	16.000	60.000	0	341.900

Budgetforlig Investeringsoversigt 2017-2027 - Høje-Taastrup Kommune

Projekt 1.000 kr.	BF2017	BO2018	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	BO2024	BO2025	BO2026	BO2027	2017-2027 I ALT
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------

ANLÆG - BUDGETLAGT UNDER FINANSIERING

Udgifter til finansiering												
Indskud i landsbyggefonden til etablering af ældreboliger	U	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Letbanen - Hensatte forpligtelser	U	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	11.550
NY Byggeri af 10 almene basisboliger på Græshøjvej i Hedehusene	U	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712
Anlæg - Finansiering i alt	U	6.762	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	17.262

NYE ANLÆGSFORSLAG

Politiske forslag												
Elcykler - etablering af skure med el	U	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
Etablering af selvbetjente biblioteker	U	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
Etablering af shelterplads	U	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Bedre rammer i fællesboligen på bomiljøet Thorsholm	U	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345
TFC udearealer	U	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Ét-årig pulje til cykelstier	U	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Analyse vedr fremtidige faciliteter for bueskydning	U	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Naturplejeinitiativer	U	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155
Belysning af cykelstier i det åbne land. I 2017 etableres belysning på sti til Reerslev	U	750	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	8.750
Etablering af ny skole i Nærheden - periodeforskydning (fremrykkes til 2016)	U	-4.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.650
Investeringsoversigt i alt (udgifter)	U	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Investeringsoversigt i alt (refusioner og tilskud)	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nye anlægsforslag i alt	N	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	8.000

ANLÆG OG FINANSIERING - I ALT

Anlæg i alt (udgifter)	U	188.017	267.090	231.000	223.000	31.000	6.000	22.000	6.000	22.000	66.000	6.000	1.068.107
Anlæg i alt (refusioner, tilskud og salgsindtægter)	I	-53.020	-51.000	-51.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	-315.020
Anlæg i alt (finansiering)	U	6.762	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	17.262
Investeringsoversigt i alt (netto)	N	141.759	217.140	181.050	174.050	2.050	-22.950	-6.950	-12.950	23.050	67.050	7.050	770.349