

## 9. Investeringsplan



# **INVESTERINGSPLAN**

**2009 - 2012**

# INVESTERINGSPLAN

Investeringsoversigten viser for hvert af årene 2009-2012 de budgetansvarlige institutioners rådighedsbeløb på funktion 3. niveau fordelt på forudsatte projekter. De enkelte projekter med samme funktionsnummer kan adskilles.

De bevillinger, der søges vedtaget i forbindelse med budgettet er mærket med \* efter løbenummeret.

Investeringsoversigten og bemærkningerne hertil er i øvrigt opdelt på samme måde som tidligere.

Bemærk, alle beløb opgives i 1.000 kr. og i løbende priser.

## ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i løbende priser)	2009	2010	2011	2012
Økonomiforvaltningen				
Udgift.....				
Indtægt.....				
Økonomiudvalget i alt.....				

INVESTERINGSOVERSIGT 2009-2012 Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget

Kontonummer  Arbejdets benævnelse	Bevillingstype	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
		2009	2010	2011	2012
	Alle beløb i løbende priser				
Økonomiudvalget	I alt				
	Indtægter				
	Udgifter				

GENERELLE BEMÆRKNINGER

## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i løbende priser)	2009	2010	2011	2012
Kultur- og Fritidsudvalget				
Udgift.....				
Indtægt.....				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt.....				

INVESTERINGSOVERSIGT 2009-2012

Beløb i 1.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kontonummer  Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Alle beløb i løbende priser			2009	2010	2011	2012

Kultur- og Fritidsudvalget								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



## BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

---

(1.000 kr. i løbende priser)	2009	2010	2011	2012
Børne- og Ungdomsudvalget				
Udgift.....				
Indtægt.....				
<hr/>				
Børne- og Ungdomsudvalget i alt.....				

---

INVESTERINGSOVERSIGT 2009-2012 Beløb i 1.000 kr. Børne- og Ungdomsudvalget

Kontonummer  Arbejdets Benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Alle beløb i løbende priser			2009	2010	2011	2012
Børne- og Ungdomsudvalget								

GENERELLE BEMÆRKNINGER

# SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

---

(1.000 kr. i løbende priser)	2009	2010	2011	2012
Sundheds- og Omsorgsudvalget				
Udgift.....				
Indtægt.....				

---

Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt .....

---

INVESTERINGSOVERSIGT 2009-2012

Beløb i 1.000 kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kontonummer  Arbejdets Benævnelse	Bevilling		Evt. tillægsbevilling	Projektets forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Alle beløb i løbende priser			2009	2010	2011	2012

Sundheds- og Omsorgsudvalget								
<b>Total</b>								

GENERELLE BEMÆRKNINGER

## SOCIALUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

---

(1.000 kr. i løbende priser)	2009	2010	2011	2012
Socialudvalget				
Udgift.....				
Indtægt.....				

---

Socialudvalget i alt.....

---

INVESTERINGSOVERSIGT 2009-2012 Beløb i 1.000 kr. Socialudvalget

Kontonummer  Arbejdets Benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i:  (rådighedsbeløb)			
	Dato	Alle beløb i løbende priser			2009	2010	2011	2012

Socialudvalget								

GENERELLE BEMÆRKNINGER

## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i løbende priser)				
	2009	2010	2011	2012
<b>Ordinær anlæg</b>	614.821	330.435	569.278	886.296
<b>Byfornyelse anlæg</b>	62.124	124.925	125.802	127.138
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt.....</b>	<b>676.946</b>	<b>455.360</b>	<b>695.081</b>	<b>1.013.434</b>

## INVESTERINGSOVERSIGT 2009-2012 Beløb i 1.000 kr. Teknik- og Miljøudvalget

Kontonummer  Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projektets Forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Alle beløb i løbende priser			2009	2010	2011	2012
Teknik -og Miljø- udvalget					<b>676.946</b>	<b>455.360</b>	<b>695.081</b>	<b>1.013.434</b>
<b>CAU</b>								
Naturområder i alt					33.590	6.639	4.561	1.000
Grønne områder og naturplad- ser,budgetrammen					<b>11.083</b>	<b>11.415</b>	<b>11.758</b>	<b>12.111</b>
Ikke disponerede mid- ler					-22.507	4.776	7.197	11.111
Projektudvikling					3.930	3.930	3.930	3.930
Projektudvik- ling,budgetrammen					<b>3.269</b>	<b>3.367</b>	<b>3.468</b>	<b>3.572</b>
Ikke disponerede mid- ler					-661	-563	-462	-358
Torve og pladser					54.862	50.566	7.061	0
Cykeltrafik					52.135	39.070	21.700	0
Vejanlæg,broer og bygværker i alt					359.593	224.818	511.200	606.000
Busprioriterings-og terminalprojekter					17.448	30.913	0	0
Trafikprojekter i alt					27.639	36.522	2.000	2.000
Standardforbedringer i alt					511.677	381.889	541.961	608.000
Standardforbedringer, budgetrammen 2007					<b>336.620</b>	<b>209.702</b>	<b>515.483</b>	<b>647.212</b>
Ikke disponerede mid- ler					-	-	-26.478	39.212
Gårdanlæg					19.165	19.165	19.165	19.165
Gårdan- læg,budgetrammen					<b>19.165</b>	<b>19.165</b>	<b>19.165</b>	<b>19.165</b>
Ikke disponerede mid- ler					0	0	0	0
CAU i alt ( forventet forbrug)					<b>568.362</b>	<b>411.623</b>	<b>569.617</b>	<b>632.095</b>
CAU budgetramme					<b>370.137</b>	<b>243.649</b>	<b>549.874</b>	<b>682.060</b>
Ikke disponerede mid- ler					-	-	-19.743	49.965
<b>CPN</b>								
Grønne områder og naturpladser					24.000	24.000	17.000	0
Budgetrammen					<b>23.690</b>	<b>24.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ikke disponerede mid- ler					-310	401	-17.000	0
Toilethandlingsplan					2.856	0	0	0
Budgetrammen					<b>2.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ikke disponerede mid- ler					0	0	0	0



Biologisk mangfoldighed (Søvand)	1.500	1.545	1.591	1.638
Budgetrammen	<b>1.500</b>	<b>1.545</b>	<b>1.591</b>	<b>1.638</b>
Ikke disponerede midler	0	0	0	0
Standardforbedringer i alt	122.400	91.600	89.200	59.500
Budgetrammen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ikke disponerede midler	-	-91.600	-89.200	-59.500
CPN forventet forbrug	122.400	117.145	107.791	61.138
<b>CPN budgetrammen</b>	<b>150.756</b>	<b>117.145</b>	<b>107.791</b>	<b>61.138</b>
Ikke disponerede midler	-	-	-	-
	122.710	-91.199	106.200	-59.500
<b>CVE</b>				
Standardforbedringer i alt	41.297	42.536	0	0
<b>CVE Budgetrammen</b>	<b>41.297</b>	<b>42.536</b>	<b>102</b>	<b>106</b>
Ikke disponerede midler	0	0	102	106
<b>CMI</b>				
Jordforurening i alt	9.000	13.000	13.000	0
<b>CMI Budgetrammen</b>	<b>3.264</b>	<b>3.362</b>	<b>3.463</b>	<b>3.567</b>
Ikke disponerede midler	-5.736	-9.638	-9.537	3.567
<b>CRE</b>				
Toilethandlingsplan				
CRE forventet forbrug	1.000	0	0	0
<b>CRE Budgetrammen</b>	<b>5.975</b>	<b>329</b>	<b>339</b>	<b>348</b>
Ikke disponerede midler	4.975	329	339	348
<b>CTR</b>				
Transport og infrastruktur				
Budgetrammen	3.400	1.000	0	0
Ikke disponerede midler	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-3.400	-1.000	0	0
Standardforbedringer i alt	66.452	38.980	5.000	0
Budgetrammen	<b>171.672</b>	<b>33.778</b>	<b>33.075</b>	<b>217.742</b>
Ikke disponerede midler	105.220	-5.202	28.075	217.742
CTR forventet forbrug	69.852	39.980	5.000	0
<b>CTR budgetrammen</b>	<b>171.672</b>	<b>33.778</b>	<b>33.075</b>	<b>217.742</b>
Ikke disponerede midler	101.820	-6.202	28.075	217.742
<b>CBD</b>				
Byfornyelse	28.129	90.498	90.498	90.498
Kvarterløft	14.830	15.262	16.139	17.475
Grønne pladser og naturområder	3.296	0	0	0
CBD forventet forbrug	46.255	105.760	106.637	107.973
<b>Budgetrammen i alt</b>	<b>46.255</b>	<b>105.760</b>	<b>106.637</b>	<b>107.973</b>
<b>DIR</b>				

Samlet brugerindgang for erhvervslivet				10.300	0	0	0
Budgetrammen				<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ikke disponerede mid- ler				0	0	0	0
 Teknik -og Miljø- udvalget				<b>676.946</b>	<b>455.360</b>	<b>695.081</b>	<b>1.013.434</b>

## GENERELLE BEMÆRKNINGER

## BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i løbende priser)	2009	2010	2011	2012
Beskæftigelses- og Integrations- udvalget				
Udgift.....				
Indtægt.....				
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt.....				

INVESTERINGSOVERSIGT 2009-2012 Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kontonummer  Arbejdets benævnelse	Bevilling		Evt. tillægs- bevilling	Projekt forløb	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
	Dato	Alle beløb i løbende priser			2009	2010	2011	2012

GENERELLE BEMÆRKNINGER



