

Bilag 1
Udkast til Anlægsplan på Børne- og Ungdomsområdet 2011-2013 (mio. kr.)
Skoler/5 spor og 2 forberedelser - anlægsstart 2011
Uforudsete udgifter og prisusikkerhed
Skoler/2 spor - budget 2012 ex uforudsete udgifter
Skoler/6 spor - budget 2013 ex uforudsete udgifter
Tandpleje - budget 2012
Tandpleje - budget 2013
Ekstraarbejder, afhjælpende foranstaltninger og mindre planlægning/årligt behov
Enkeltprojekter - anlægsstart 2011
Specialområdet - anlægsstart 2011
Specialområdet - anlægsstart 2012
Dagsinstitutioner - anlægsstart 2011
Oprensning af Ragnhildgade
Dagsinstitutioner - anlægsstart 2012
Dagsinstitutioner - forundersøgelser
Dagsinstitutioner - forurenede grunde
Genhusning dag- og fritidsinstitutioner/årligt behov
Renovering af legepladser/årligt behov
Enhedsprisreducerende projekter/kompensationsordninger
Enhedsprisreducerende projekter/omlægning af institutioner
GOP II/udestående behov ca. 1,4 mia. kr.
I alt
Finansieringsbehov - projekter med anlægsstart i 2011 (note g)
Finansieringsbehov - projekter med anlægsstart i 2012 (note g)
Finansieringsbehov - projekter med anlægsstart i 2013 (note g)
I alt budgetaftale 2011-13

2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
36,2	231,6	165,7	24,7			458,2
9,4	9,4	9,4				28,2
	12,1	78,1	73,4	25,9		189,5
		19,3	132,8	305,6	110,7	568,4
7,8						7,8
		7,8				7,8
17,7	17,7	17,7				53,1
8,6						8,6
22,1	54,6					76,7
	5,8	7,2				13,0
18,0	100,0					118,0
9,0						9,0
	52,4	106,6				159,0
2,0						2,0
8,25	8,25					16,5
32,0	59,0	30,0				121,0
5,0	5,0	5,0				15,0
12,6	12,0					24,6
0,5	99,9	100,0				200,4
26,0	90,0	90,0				206,0
215,2	757,7	636,8	230,9	331,5	110,7	2282,8
215,2	415,9	175,1	24,7			830,8
	341,9	291,9	73,4	25,9		733,1
		169,8	132,8	305,6	110,7	718,9
215,2	757,7	636,8	230,9	331,5	110,7	2282,8

