

Bilag 2: Finansiell masterplan ved budgettering for 2021

Emne/Årstal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Bidrag fra Center for Ejendommens budget											
01.01: Genoprettende og forebyggende vedligehold, bidrag fra Drift & Tekniks budget	175	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1.795
01.02: Omfordeling af midler fra akut vedligehold til genoprettende og forebyggende vedligehold	5	5	10	20	30	45	60	70	80	85	410
01.03: Bidrag fra CEJ's interne effektivisering	5	10	15	26	43	45	52	54	56	58	364
01.04: Driftsbesparelser, Energi	0	5	6	6	6	6	17	17	17	17	97
Bidrag fra Energiprogrammet											
02.01: Energiprojekter under Energiprogrammet	0	0	130	180	255	255	0	0	0	0	820
02.02: Hvidovre Hospital ESCO-projekter	100										100
02.03: Varmegenvindingsanlæg, Herlev	52										52
Regionale puljer og anlægsramme											
03.01: Anlægsramme	0	0	70	0	0	408	408	408	408	338	2.040
03.02-03: Renoveringspulje, anlæg og drift*	164	166	166	166	166	166	166	166	166	166	1.658
I alt	501	366	577	578	680	1.105	883	895	907	844	7.336

* Fordelingen af beløbet i drifts- hhv. anlægsbudget afklares ved budget 2021

Alle beløb under Bidrag fra Center for Ejendommens budget er i PL2018, Post 02.01 er opgivet i PL2019, mens posterne 02.02 og 02.03 er opgivet i PL2018.