Bilag 1. Finansiel masterplan, pl2021

Budget ID	Budgetpost	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total, mio. kr.
00	**Investeringsbehov**											**-7.706**
00.01	Bygningsmæssigt efterslæb											-7.706
01	**Bidrag fra CEJs budget**	**188**	**207**	**207**	**213**	**218**	**218**	**229**	**229**	**229**	**229**	**2.169**
01.01	Ad hoc genoprettende og planlagt, forebyggende vedligehold, bidrag fra Drift & Tekniks budget	177	184	186	186	186	186	186	186	186	186	1.847
01.02	Omfordeling af midler fra akut vedligehold til ad hoc genoprettende og planlagt, forebyggende vedligehold	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	59
01.03	Bidrag fra CEJ's interne effektivisering	2	8	4	10	15	15	15	15	15	15	113
01.04	Driftsbesparelser på energi	0	5	6	6	6	6	17	17	17	17	100
01.05	Varig budgetoverførsel fra Drift og Teknik	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
02	**Bidrag fra Energiprogrammet**	**81**	**0**	**133**	**184**	**260**	**260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**917**
02.01	Energiprojekter under Energiprogrammet	0	0	133	184	260	260	0	0	0	0	836
02.02	Herlev VGV	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
02.03	Hvidovre Hospital - ESCO-projekter	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
03	**Regionale puljer og anlægsramme**	**164**	**125**	**189**	**183**	**166**	**588**	**588**	**588**	**588**	**518**	**3.697**
03.01	Anlægsramme	0	0	0	0	0	422	422	422	422	422	2.109
03.02 + 03.03	Renoveringspuljer, anlæg og drift	164	165	166	166	166	166	166	166	166	166	1.658
03.02 + 03.03	Udskydelse af projekter fra 2021-2022			-17	17							0
03.02 + 03.03	Overført forbrug fra 2020		-40	40								0
03.02 + 03.04	Initial flytning af anlægsmidler til CK			70							-70	0
03.02 + 03.05	Justering af midler til CK			-35								-35
03.02 + 03.03	Tilbageholdenhed på Renoveringspuljer, anlæg og drift			-35								-35
01 + 02 + 03	**Finansieringsmuligheder i alt**	**433**	**332**	**529**	**580**	**644**	**1.066**	**817**	**817**	**817**	**747**	**6.783**
01.03 + 01.04 + 01.05 + 03.02 + 03.03	**Finansiering til genopretningsprojekter, ekskl. energiprojekter, i alt**	**171**	**143**	**204**	**205**	**192**	**614**	**625**	**625**	**625**	**555**	**3.960**
	Manglende tilstandsforbedring ift. det bygningsmæssige efterslæb											**-924**