

Hvidovre Kommune - Direktionens forslag til investeringsoversigt (anlægsbudget) 2021-2024

Grøn: Anlægsprojekter vedtaget i Budget 2020-2023 eller efterfølgende i KB
Blå: Anlægspuljer vedtaget i Budget 2020-2023
Orange: Projekter vedtaget i Budget 2020-2023, som er medfinansieret (ekstern finansiering)
Gul: Udvidelse af eksisterede projekter og Nye anlægsbehov

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2020-2023)	2020	2021	2022	2023	2024	Motivering	Bemærkning
0174 ESCO-projekt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	Energitiltag	Samlet anlægssum 51,1 mio. kr. Projekt ophører i 2024. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
0230 Energimærkning af bygninger	0,20	2,30				Lovkrav	Samlet anlægssum 2,5 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
0240 Bymidten	11,53	56,10	45,92			Byudvikling	Samlet anlægssum 122,5 mio. kr. inkl. KB 24. juni 2020, punkt 13 om behov for forstærkning af vægge. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
0240 Bymidten, tilskud	-1,71					Byudvikling	Tilskud fra Statens Kunstfond til køb af kunst på samlet 1 mio. kr. Der søges om fondsmidler for yderligere 0,8 mio. kr. til behov for forstærkning af vægge, ØU 15. juni 2020, punkt 22. Samlet tilskud 1,8 mio. kr.
0253 Jorddeponering - Udvidelse af Avedøre Holme	1,93					Byudvikling	Afventer statslig myndighed.
0263 Køb af ejendomme - HOFOR	10,31					Køb af ejendomme	Tilbagekøb af ejendomme beliggende i Hvidovre fra HOFOR-koncernen.
0273 Klimatilpasning, Skybrudssikring	2,46	0,50	1,00			Klimasikring	Samlet anlægssum 4 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Puljemidler til klimasikring skal også bruges på parkeringspladser, hvor der skal klimasikres. Det skal fremgå på budgetseminaret i august.
0277 Kystsikring, Stormflodsport	2,72	2,00	2,00	2,00		Klimasikring	Samlet anlægssum 8,72 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Der skal tages en politisk beslutning om, hvilket serviceniveau kommunen lægger i de første skybrudstiltag, for de vil danne præcedens ift. øvrige kommende tiltag. Den endelige bidragsmodel afventer.
0282 Avedøre Ridecenter	1,00					Lovkrav	Mindre tiltag i den eksisterende bærende rammekonstruktion på Avedøre Ridecenter som følge af ændret lovkrav til hestebokse.
0283 Hegn om boldbaner, Vestvolden/Avedøre Stationsby	0,70					Forbedring af foreningsliv	Nyt boldhegn omkring boldbanerne ved Vestvolden/Avedøre Stationsby.
0289 Køb af Hvidovregade 51	6,00					Køb af ejendomme	Til kommende nyt ældre-kulturcenter.
0290 Indretning af rusmiddelcenter (5801), finansiering	-0,80					Effektivisering	Finansiering af projekt 5801 Indretning af rusmiddelcenter.
2401 Renovering af P-plads ved Avedøre Station	1,50	0,70	5,60			Forbedring af infrastruktur	Samlet anlægssum 7,8 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Detaljeret projektindhold og omfang kendes endnu ikke, derfor er genberegning og genperiodisering ikke foretaget.
2506 Supercykelstien Avedøre Ruten	4,80					Forbedring af infrastruktur	Etablering af supercykelstien Avedørruten fra supercykelstien langs Gammel Køge Landevej, gennem Mågeparken til Kalvebodbroen. Projektet udføres om muligt i samarbejde med Københavns Kommune.
2506 Supercykelstien Avedøre Ruten, tilskud	-1,90					Forbedring af infrastruktur	Vejdirektorat har givet tilsagn om støtte til projektet på 1,9 mio. kr.

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2020-2023)	2020	2021	2022	2023	2024	Motivering	Bemærkning
2510 Forundersøgelse, etablering af tårnfalkevej	1,00					Forbedring af infrastruktur	Forlængelse af Tårnfalkevej ved en bro over Amagermotorvejen til Avedøre Holme til brug for personbiler og cyklister samt gående (budgetaftalen 2019). Projektet er sat i bero på grund af Statens igangsættelse af forundersøgelse af Amagermotorvejens udvidelse.
2515 Etablering af målere i vejbelysning	3,00					Lovkrav	Etablering af elmåler ved hvert belysningsskab som følge af nyt lovkrav til vejbelysningsanlæg. Måleren betaler elnetselskabet, mens Hvidovre Kommune skal betale for målerskabe, opsætning og kabling.
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen	0,50	3,00	3,00	3,00	3,00	Forbedring af infrastruktur	1,2-8,2 mio. kr. i 2025 afhængigt af løsning. Samlet anlægssum 13,7-20,7 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	1,57	5,10				Byudvikling	Samlet anlægssum 6,7 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Lokale- og Anlægsfonden kontaktes for mulig medfinansiering og muligheder for fundraising i øvrigt skal afdækkes. De nuværende midler er rammebeløb, som kvalificeres når der foreligger et konkret projekt.
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter, Ny periodisering	-1,20	-2,00	3,20			Byudvikling	De nuværende midler er rammebeløb fordelt ligeligt mellem 2021 og 2022. Medfinansiering og fundraising skal afdækkes forud for endelig projektøkonomi. Der er planlagt borgermøde 24. september 2020.
3403 Hovedbiblioteket, renovering/omindretning		0,10	1,90			Renovering af bygninger	Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
3403 Hovedbiblioteket, renovering/omindretning, Genberegning		-0,10	-0,30			Renovering af bygninger	Genberegning foretaget. Notat om genberegning indgår som bilag. Mindreudgift som følge af ændret behov på 0,4 mio. kr., hvor ny gulvbelægning udgår. Samlet anlægssum herefter 1,6 mio. kr.
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling	47,00	53,30	49,60			Demografi	Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Samlet anlægssum 164,7 mio. kr.
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, Ny periodisering	2,90	6,40	-9,50	0,20		Demografi	Ny periodisering foretaget. Da den vindende hovedentreprenør var fundet, viste det sig at hovedentreprenøren ikke kunne indrette sin byggeplads på det areal, der var reserveret til byggeplads i projektet. For at skaffe mere plads til byggepladsen, var det nødvendigt at reduceret arealet til genhusningspavilloner i den periode, hvor den ny indskolingsbygning bliver bygget.
3456 Ventilation på skoler	9,90	10,00	10,00			Lovkrav	Samlet anlægssum 30 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Udvidelsesforslag for 30 mio. kr. fremgår under Udvidelsesforslag.
3456 Ventilation på skoler, Ny periodisering	10,00		-10,00			Lovkrav	10 mio. kr. i 2025. KB 24. juni 2020, punkt 23 fremrykning af 10 mio. kr. fra 2022 til 2020 til merudgifter til ventilationsanlæg på Gungehuskolen og til projektering af de øvrige fem skoler.
3458 Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen		1,00	20,00	20,00		Forbedring af foreningsliv	Samlet anlægssum 41 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Detaljeret projektindhold og omfang kendes endnu ikke, derfor er genberegning og genperiodisering ikke foretaget.
3458 Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen, Ny periodisering	0,50	-0,50				Forbedring af foreningsliv	Projektering skal påbegyndes i 2020.
3459 Skolerne, Renovering af affaldsrum	2,00					Myndighedskrav	Der etableres varige forhold til nye genbrugsbeholdere som affaldsskure, halvtag, sikre adgangsforhold og lignende, som følge af den nye madaffaldsordning og øgede genbrug på skoler og øvrige institutioner.

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2020-2023)	2020	2021	2022	2023	2024	Motivering	Bemærkning
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler	2,68	2,67	2,97	1,07		Lovkrav	Samlet anlægssum 9,4 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
3461 Præstemoseskolen, Ny fløj				10,00		Demografi	Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
3461 Præstemoseskolen, Ny fløj, Ny periodisering		0,40	2,30	-6,40	52,30	Demografi	41,4 mio. kr. i 2025. Samlet anlægssum 100 mio. kr. Ibrugtages august 2025. Periodisering iht. erfaringer fra 3448 Holmegårdsskolen. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	11,72					Demografi	Afslutning af etableringen af Idrætsinstitutionen Tumlehuset.
5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse	15,06					Demografi	Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse, Ny periodisering	-7,00	7,00				Demografi	Ny periodisering iht. sag om licitationsresultat KB 24. juni 2020, punkt 31.
5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse, Genberegning		1,50				Demografi	Genberegning iht. sag om licitationsresultat på KB 24. juni 2020, punkt 31. Merudgift på 1,5 mio. kr. Samlet anlægssum 18,1 mio. kr.
5783 Nyt børnehus, Bytoften 29	19,15	29,60				Demografi	Samlet anlægssum 59,7 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Genberegning og periodisering iht. licitationsresultat, KB 26. maj 2020, punkt 27.
5790 Udbygning af et bæredygtigt plejecenter med forskellige typer plejeboliger	0,46	4,00	10,00	15,90		Demografi	Samlet anlægssum 30,4 mio. kr. Anlægssummen er et rammebeløb, som kvalificeres når der foreligger et konkret projekt. Det eksisterende projekt er nedlagt iht. KB 24. juni 2020, punkt 30.
5790 Udbygning af et bæredygtigt plejecenter med forskellige typer plejeboliger - Ny periodisering		-3,50	-5,00	-3,70	12,20	Demografi	Ny periodisering af rammebeløb, som kvalificeres når der foreligger et konkret projekt.
5798 Tumlehuset, P-plads og udvidelse af legeareal	0,60					Forbedring af infrastruktur	Etablering af fortov fra den nye parkeringsplads til børnehusene Tumlehuset, Manegen og Humlebien, så børn og forældre kan færdes uden konflikter med biler. Tumlehusets eksisterende legeplads ud mod vejen gøres samtidig større dog således at cykler og gående stadig kan passere forbi Tumlehuset til stisystemet i Avedøre.
5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag			3,76			Renovering af bygninger	Udføres af boligselskab. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	0,90	7,00				Effektivisering	Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer, Ny periodisering		-1,40	1,40			Effektivisering	Ny periodisering.
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer, Genberegning	0,10	0,70	4,10			Effektivisering	Genberegning foretaget, som medfører en merudgift på 4,9 mio. kr. Ny samlet anlægssum 12,8 mio. kr. Notat om genberegning indgår som bilag.
5801 Etablering af rusmiddelcenter	0,80					Effektivisering	Hjemtagelse af borgere til eget tilbud.
5802 Hvidovregade 51, renovering	2,25					Renovering af bygninger	Til kommende nyt ældre-kulturcenter.
6215 It-investeringsplan	3,33					It	Investering i cloud-strategi, it-sikkerhed, telefoni, wifi-løsninger bl.a. på skolerne, brugerstyring og velfærdsteknologi.
6310 Rådhuset Fløj A			1,15	23,50		Energiltag	Samlet anlægssum 25,6 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Detaljeret projektindhold og omfang kendes endnu ikke, derfor er genberegning og genperiodisering ikke foretaget.
6310 Rådhuset Fløj A, Korrektion			-0,80			Energiltag	Projektering foretaget i 2019.
6311 KB-salen, udskiftning af vinduer	1,70					Indeklima	Udskiftning af vinduespartierne til nye vinduer med høj isoleringsevne for bedre indeklima.
Total	168,12	186,32	142,75	66,02	67,95		

Puljer	2020	2021	2022	2023	2024	Motivering	Bemærkning
0401 Salg af grunde, salgsudgifter	0,10	0,10	0,10			Salg af grunde	Ophører i 2022. Uddybning af puljen fremgår af anlægsskema.
0401 Salg af grunde	-1,50	-1,50	-1,50			Salg af grunde	Ophører i 2022. Uddybning af puljen fremgår af anlægsskema.
0402 Helhedsplan for idrætsområdet	5,30	7,00	7,00	7,00		Forbedring af foreningsliv	Ophører i 2023. Samlet anlægspulje 26,3 mio. kr. Uddybning af puljen fremgår af anlægsskema.
0930 Miljø- og Energipuljen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Energitiltag	Uddybning af puljen fremgår af anlægsskema.
2407 Sorte pletter, systematisk uheldsbekæmpelse		2,90				Forbedring af infrastruktur	Uddybning af puljen fremgår af anlægsskema.
2407 Sorte pletter, systematisk uheldsbekæmpelse					2,90	Forbedring af infrastruktur	Puljemidler afsættes hvert 3. år.
3463 Asfaltering af skolegårde	1,53					Myndighedskrav	Uddybning af puljen fremgår af anlægsskema. Udvidelsesforslag for 3 mio. kr. fremgår under Udvidelsesforslag.
Total	12,43	15,50	12,60	14,00	9,90		

Projekter der er medfinansieret (ekstern finansiering)	2020	2021	2022	2023	2024	Motivering	Bemærkning
2512 Opgradering af buslinje 500S	0,46	1,00	9,45	10,20		Forbedring af infrastruktur	Samlet anlægssum 21,5 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Detaljeret projektindhold og omfang kendes endnu ikke, derfor er genberegning og genperiodisering ikke foretaget.
2512 Opgradering af buslinje 500S, tilskud	-0,85	-1,00	-9,45	-10,20		Forbedring af infrastruktur	Samlet tilskud fra Movia 21,5 mio. kr.
2513 Busfremkommelighed for buslinje 200S	2,15					Forbedring af infrastruktur	Samlet anlægssum 2,23 mio. kr. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. Detaljeret projektindhold og omfang kendes endnu ikke, derfor er genberegning og genperiodisering ikke foretaget.
2513 Busfremkommelighed for buslinje 200S, tilskud		-2,23				Forbedring af infrastruktur	Samlet tilskud fra Movia 2,23 mio. kr.
Total	1,76	-2,23	0,00	0,00	0,00		

Udvidelsesforslag til eksisterende projekter og puljer	2020	2021	2022	2023	2024	Motivering	Bemærkning
3456 Ventilation på skoler			10,00	10,00	10,00	Lovkrav	Udvidelsesforslag på 30,0 mio. kr. Ventilation på yderligere fire skoler. Samlet anlægssum udgør herefter 60,0 mio. kr. Uddybning af udvidelsen fremgår af anlægsskema.
3463 Asfaltering af skolegårde (pulje)		1,50	1,50			Myndighedskrav	Udvidelsesforslag på 3,0 mio. kr. Det nuværende afsatte puljebeløb på 2 mio. kr. dækker ikke behovet for vedligeholdelsen af belægninger i skolegårde. Belægningerne er mange steder i dårlig forfatning og udgør også sikkerhedsrisici for børn og personale. Uddybning af udvidelsen fremgår af anlægsskema. Samlet anlægssum herefter 5 mio. kr. Såfremt udgiften finansieres af asfalteringspuljen (offentlige veje, 13 mio. kr.) vil der blive renoveret færre offentlige veje og fortove ligesom der vil blive oparbejdet et vedligeholdelsefterslæb/vejkapitalen bliver mindre.
Total	0,00	1,50	11,50	10,00	10,00		

Nye anlægsbehov	2020	2021	2022	2023	2024	Motivering	Bemærkning
El-ladestandere		0,70				Forbedring af infrastruktur	Anlægssummen omhandler etablering af ladestandere til Hjemmeplejens biler. Hjemmeplejen har i dag tilholdssted på henholdsvis Strandmarkens Fritidscenter, Præstemoseskolen og Bødkerporten, hvor der etableres el-infrastruktur.
Træer og trafiksanering af Hvidovrevej		6,00				Forbedring af infrastruktur	Trafiksanering med træer på Hvidovrevej fra Brostykkevej til Sollentuna Alle, med fokus på skolevejskrydset Paris Boulevard/Sollentuna Alle i henhold til budgetaftalen for 2020. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema. TMU anbefaler 8. juni 2020, punkt 6 løsningsforslag 2 til 6 mio. kr.
Hjemmeplejen, fysiske rammer		2,90			0,24	Myndighedskrav	Opgradering af fysiske rammer for personalet på Præstemoseskolen og Strandmarkens Fritidscenter, for at leve op til myndighedernes anbefalinger i forhold til brug af værnemidler, som i denne sammenhæng først og fremmest er fuld arbejdsbeklædning og bademuligheder. Enghøjsbygningens lokaler lever op anbefalingerne. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
Forbedring af trafikl infrastruktur ved Holmegårdsskolen		0,20	0,75	0,95		Forbedring af infrastruktur	I alt 1,9 mio. kr. Med udgangspunkt i de nuværende trafikale forhold, er det fremtidige behov for p-pladser til af- og påsætning af elever og en forbedring af de trafikale forhold omkring skolen i fremtiden vurderet. Behandlet i KB 26. maj 2020, punkt 24. Uddybning af projektet fremgår af anlægsskema.
Trafikstrategi						Forbedring af infrastruktur	KB 24. juni 2020, punkt 24: Den endelige prioritering i det samlede handlingskatalog for Trafikstrategien skal indgå i den kommende budgetproces.
Ny hjemmesideplatform		0,95				It	Vores nuværende hjemmeside-løsning fra Sitecore skal skiftes ud. Med udgangen af 2021 vil der ikke længere være support (bl.a. i form af sikkerhedsopdateringer) til den version af hjemmeside-plattformen fra Sitecore, som vi har nu
Parallelvej 47, opførelse af bofællesskab		0,40	5,00	3,70		Demografi	Samlet anlægssum 9,1 mio. kr. KB 24. juni 2020, punkt 32: Køb af servicearealer (8,5 mio. kr.), køb af møbler og andet løst inventar (1,4 mio. kr.) og tilskud til servicearealer fra Staten (-0,8 mio. kr.).
Total	0,00	11,15	5,75	4,65	0,24		

Overførsel af rådighedsbeløb for anlægsprojekter uden afsat budgetbeløb i perioden 2020-2024

0,84

	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2023
Investeringsoversigt, budgetvedtagelse 2020	156,00	176,91	182,80	101,62		461,32

Anlægsprojekter godkendt af KB ultimo maj 2020 inkl. evt. genperiodiseringer og genberegninger (grøn, blå og orange)	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2023
Nuværende investeringsoversigt, udgifter	189,11	204,32	166,30	90,22	77,85	460,83
Nuværende investeringsoversigt, indtægter	-5,96	-4,73	-10,95	-10,20	0,00	-25,88
Nuværende investeringsoversigt (netto)	183,15	199,59	155,35	80,02	77,85	434,95
Forskel i forhold til budgetvedtagelse	27,16	22,69	-27,45	-21,60	77,85	-26,37

Investeringsoversigten inkl. alle ovenstående nye anlægsbehov og udvidelsesforslag	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2023
Investeringsoversigten inkl. nye og udvidelsesforslag, udgifter	189,11	216,97	183,55	104,87	88,09	505,38
Investeringsoversigten inkl. nye og udvidelsesforslag, indtægter	-5,96	-4,73	-10,95	-10,20	0,00	-25,88
Investeringsoversigten inkl. nye og udvidelsesforslag (netto)	183,15	212,24	172,60	94,67	88,09	479,50
Forskel i forhold til budgetvedtagelse	27,16	35,34	-10,20	-6,95	88,09	18,19

Anlægssum pr. motiveringskriterie	2020	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Demografi	89,31	99,10	52,40	19,70	64,50	235,70
Effektivisering	1,00	6,30	5,50			11,80
Lovkrav	26,78	14,97	12,97	11,07	10,00	49,01
Myndighedskrav	3,53	4,40	1,50		0,24	6,14
Byudvikling	12,12	59,20	49,12			108,32
Energitiltag	7,45	7,45	7,80	30,95	7,45	53,65
Forbedring af foreningsliv	6,50	7,50	27,00	27,00		61,50
Forbedring af infrastruktur	8,26	11,27	9,35	3,95	5,90	30,47
Indeklima	1,70					0,00
It	3,33	0,95				0,95
Klimasikring	5,18	2,50	3,00	2,00		7,50
Køb af ejendomme	16,30					0,00
Renovering af bygninger	2,25		5,36			5,36
Salg af grunde	-1,40	-1,40	-1,40			-2,80
Overførsler for anlægsprojekter uden afsat budgetbeløb i perioden 2020-2024	0,84					0,00
I alt	183,15	212,24	172,60	94,67	88,09	567,59