

INVESTERINGSOVERSIGT 2021-2025

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2021-2024)	2021 i alt	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
BYMIDTEN	78,42	17,20				
0240 Bymidten, udgifter	49,06	50,92				
0240 Bymidten, udgifter	82,77	17,20				Samlet anlægssum 122,5 mio. kr. Periodisering: Fremrykning af 33,7 mio. kr. fra 2022 til 2021. Byggeriet skrider hurtigere frem end forventet og arbejde med jordarealet er fremrykket.
0240 Bymidten, indtægter	-4,35					Tilskud fra Statens Kunstfond til køb af kunst på samlet 1,8 mio. kr. samt tilskud fra RealDania på 2,8 mio. kr. til finansiering af bæredygtigt byggeri, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen 23. februar 2021.
DAGTILBUD OG KLUB	60,26	4,50				
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	7,58					
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	5,08	2,50				Periodisering. Der rykkes 2,5 mio. kr. fra 2021 til 2022, da voldgiftssagen strækker sig ind i 2022. Kommunens advokat forventer, at sagen berammes i Voldgiften i løbet af andet halvår 2022.
5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse	10,38					
5783 Børnehuset Bytoften 29	44,04					
5783 Børnehuset Bytoften 29	42,04	2,00				Periodisering: 2 mio. kr. rykket fra 2021 til 2022.
5783 Børnehuset Bytoften 29, inventar	2,75					Kommunalbestyrelsen 27. april 2021
KULTUR OG FRITID	1,01	4,90				
0403 Skaterbane	5,00					
0403 Skaterbane	0,50	4,50				Periodisering: 4,5 mio. kr. rykket fra 2021 til 2022. Brugerproces netop afsluttet, næste fase er, at rådgiver udarbejder skitseforslag. Projektet afsluttes i 2022.
0294 Byens Parker	0,91					
0294 Byens Parker	0,51	0,40				Periodisering: 0,4 mio. kr. rykkes fra 2021 til 2022.
SKOLER	85,55	45,20	37,84	82,30	51,30	
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling	64,04	40,10	0,20			
3456 Ventilation på skoler	2,10	7,80	10,00	10,00		
3456 Ventilation på skoler			10,00	10,00	9,90	Periodisering: 9,9 mio. kr. er flyttet fra 2022 til 2025. Rammen er disponeret til Avedøre skole i 2022, Dansborg skole i 2023 og Risbjerg skole i 2024.
3456/01 Ventilation på Gungehuskolen	5,85					
3456/02 Ventilation på Holmegårdsskolen	12,20					Godkendt i Kommunalbestyrelsen 23. februar 2021 - finansieret af 3456 Ventilation på skoler.
3456/02 Ventilation på Holmegårdsskolen	10,20	2,00				Periodisering: 2 mio. kr. rykket fra 2021 til 2022.
3458 Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen	1,00	20,00	20,00			
3458 Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen	0,20	0,80	20,00	20,00		Periodisering: Samlet ramme på 41 mio. kr. fordeles, så opførelsen af hallerne ligger i 2023 og 2024. I eftersommeren fremlægges konkrete forslag for de to haller. Estimat er med 2020-standardpriser og der tages forbehold for nye krav i Kommuneplan, Klimasikring, kommende ikke-kendte krav til bæredygtigt byggeri fra 2023 samt prisstigninger på materialet samt et volatilt byggeområde.
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler	4,86	2,97	1,07			
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler	4,86		4,04			Periodisering: 2,97 mio. kr. rykket fra 2022 til 2023.
3461 Præstemoseskolen, Ny fløj	0,40	2,30	3,60	52,30		
3461 Præstemoseskolen, Ny fløj	0,40	2,30	3,60	52,30	41,40	Der er tilføjet 41,4 mio. kr. i 2025.

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2021-2024)	2021 i alt	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
VEJE, TRAFIK OG HAVN	6,30	16,97	16,10	47,10	3,00	
0253 Projekt Holmene	3,20					
0253 Projekt Holmene	2,00	1,20				Periodisering: 1,2 mio. kr. rykket fra 2021 til 2022.
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station	0,70	5,60				
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station	0,50			6,60		Periodisering: I 2021 skal der fortsat disponeres 0,5 mio. kr. til justering af dele af busholdepladser. Resten af projektet kan udsættes og ses i sammenhæng med udvikling af Cirkusgrunden og de resterende midler afsættes i 2024.
2514 BRT-linje langs Ring 2½, forundersøgelse		0,87				KB-beslutning 22. juni 2021, pkt. 8
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen	3,00	3,00	3,00	3,00		
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	Periodisering: 1 mio. kr. rykket fra 2021 til 2022.
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	8,10	13,20	10,00	10,00		
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	0,90	2,30	5,70	32,40		Periodisering: I budgetperioden 2021-2024 er hovedvægten af projektet flyttet til 2024. Specifikation af underprojekter fremgår af anlægsskema.
2519 Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej	6,00					
2519 Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej	0,40	5,60				Periodisering: 5,6 mio. kr. rykket fra 2021 til 2022.
2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi	4,00	4,00	4,00	4,00		
2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi	0,50	3,00	7,40	5,10		Periodisering. 3,5 mio. kr. i 2021 er fordelt på årene 2022, 2023 og 2024.
VOKSENSPEC	0,03	0,03	0,44	4,58	4,03	
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	0,40	5,00	3,70			Kører i regi af KAB
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	0,03	0,03	0,44	4,58	4,83	Periodisering: Der afventes lokalplan og projektet forventes først igangsat i 2023.
0292 Parallelvej, bofællesskab, statstilskud					-0,80	
ÆLDREOMRÅDET	0,50	8,76	12,20	12,20		
5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag		3,76				
5805 Udbygning af bæredygtigt plejecenter	0,50	5,00	12,20	12,20		
ADMINISTRATION		0,35	23,50			
6310 Rådhuset Fløj A		0,35	23,50			Projektet er udskudt gange, og foreslås fastholdt til udførelse i 2023 grundet indeklimaproblematikker.
Total	232,07	97,91	90,08	146,18	58,33	

PULJER	2021 i alt	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
KØB OG SALG	-1,40	-1,40				
0401 Salg af grunde, indtægter	-1,50	-1,50				
0401 Salg af grunde, udgifter	0,10	0,10				
KLIMA	1,00	1,00	3,60	11,60		
0293 Klimaløsningstiltag	5,00	5,00	5,00	5,00		
0293 Klimaløsningstiltag	1,00	1,00	3,60	11,60		2021: 4 mio. kr. rykkes til 2024. 2022: Der flyttes 1,4 mio. kr. til Plan og Miljø driftsbudget til finansiering af to stillinger i klimapartnerskabet DK2020 og 2,6 mio. kr. flyttes til 2024. 2023: Her flyttes ligeledes 1,4 mio. kr. til Plan og Miljø driftsbudget. 2024: Flytning af 4,0 mio. kr. fra 2021 og 2,6 mio. kr. fra 2022

PULJER	2021 i alt	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
KULTUR OG FRITID	6,50	10,49	7,00			
0402 Helhedsplan for idrætsområdet	3,49	7,00	7,00			
0402 Helhedsplan for idrætsområdet		3,63	6,75			Der er flyttet 3,49 mio. kr. fra 2021 til 2022, som ikke er disponeret.
0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen	0,20					Finansieret af Helhedsplan for idrætsområdet. Godkendt i Kommunalbestyrelsen 27. september 2020.
0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne	2,00					Finansieret af Helhedsplan for idrætsområdet. Anlægssum godkendt i Kommunalbestyrelsen 23. februar 2021.
0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter	1,80					
0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter	1,80	6,01	0,25			Udvidelse af eksisterende projekt - oprindeligt 1 mio. kr. i 2020. Godkendt i KB 22. juni 2021, pkt. 18
0402/03 Kunstgræsbane Avedøre Stadion	2,00					Godkendt i KB 22. juni 2021, pkt. 19
0402/04 Bane 2 Hvidovre Stadion	0,50					Godkendt i KB 22. juni 2021, pkt. 20
Ny ismaskine til Frihedens Idrætscenter		0,85				Nyt forslag
Total	6,10	10,09	10,60	11,60		

UDVIDELSE AF EKSISTERENDE PROJEKT	2021 i alt	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
DAGTILBUD OG KLUB	0,50	0,50	3,70	6,10		
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	0,50	7,50	3,70			
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	0,50	0,50	3,70	6,10		Samlet anlægssum 10,8 mio. kr. - budgetreduktion på 2,0 mio. kr. Scenarie 2 er besluttet i KB-møde den 22. juni 2021 pkt. 9
ÆLDREOMRÅDET	1,00	1,00	1,00	10,82		
5802 Hvidovregade 51, renovering	2,17					
5802 Hvidovregade 51, renovering	1,00	1,00	1,00	10,82		Samlet anlægssum på 13,9 mio. kr., Udvidelse af projektet på 8,7 mio. kr., heraf 3 mio. kr. fra Ældrekulturcenter i driftsbudgettet i 2021. På KB-mødet den 22. juni 2021 pkt. 27 er det besluttet, at sagen om Hvidovregade 51 sendes videre til budgetbehandlingen med henblik på at få undersøgt og belyst, om opførelsen af en nybygning til det eksisterende aktivitetscenter Hvidovregade 49 vil være mere økonomisk fordelagtigt. Der er udarbejdet alternativt forslag til nybygning, hvor der er beregnet en samlet anlægssudgift på 12,8 mio. kr., heraf 3 mio. kr. fra Ældrekulturcenter i driftsbudgettet i 2021. Forslaget er beskrevet i særskilt anlægsskema.
Total	1,50	1,50	4,70	16,92		

NYE ANLÆGSBEHOV	2021 i alt	2022	2023	2024	2025	
VEJE, TRAFIK OG HAVN			0,68			
Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme, udgifter			1,13			Det er forudsat, at Rødovre og Brøndby kommuner også afsætter penge til projektet.
Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme, indtægter			-0,45			
TVÆRGÅENDE		50,00				
Pulje - forventede overførsler fra 2021		50,00				Der forventes overførsler af uforbrugte anlægsbeløb fra 2021 til 2022.
Total		50,00	0,68			

INVESTERINGSOVERSIGT 2021-2025 - SAMMENFATNING

Investeringsoversigten oprindeligt 2021	Korr. Budget 2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsoversigt, budgetvedtagelsen 2021					
Anlægsudgifter	201,57	190,80	103,27	96,50	
Anlægsindtægter	-1,50	-1,50			
Vedttaget budget 2021 i alt	200,07	189,30	103,27	96,50	
Anlægsprojekter godkendt af KB ultimo juni 2021					
Anlægsudgifter	80,51	-12,53	3,70	6,10	
Anlægsindtægter	-6,98				
Tillægsbevillinger i alt inkl. overførsler fra 2020	73,53	-12,53	3,70	6,10	
Vedttaget budget 2021 i alt inkl. tillægsbevillinger - Udg.	282,08	178,26	106,97	102,60	
Vedttaget budget 2021 i alt inkl. tillægsbevillinger - Indt.	-8,48	-1,50			
Vedttaget budget 2021 i alt inkl. tillægsbevillinger	273,60	176,76	106,97	102,60	

Ændringsforslag	Korr. Budget 2021	2022	2023	2024	2025
Periodisering, udgifter	-8,32	-67,27	-2,42	61,28	59,13
Periodisering, indtægter					-0,80
Udvidelse af eksisterende projekt udgifter			,83	10,82	
Udvidelse af eksisterende projekt indtægter					
Nye anlægsbehov, udgifter			1,13		
Nye anlægsbehov, indtægter			-0,45		
Direktionens ændringsforslag:					
Anlægsudgifter		50,00			
Anlægsindtægter					
Ændringer i alt	-8,32	-17,27	-0,92	72,10	58,33

Bruttoanlægsudgifter i alt inkl. ændringsforslag/ forslag til overførsler	Korr. Budget 2021	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	273,76	160,99	106,50	174,70	59,13
Anlægsindtægter	-8,48	-1,50	-0,45		-0,80
Forslag til investeringsoversigt 2021-2025	265,28	159,49	106,05	174,70	58,33

Anlægssum pr. område inkl. ændringsforslag	Korr. Budget 2021	2022	2023	2024	2025
Bymidten	78,42	17,20			
Dagtilbud og klub	60,76	5,00	3,70	6,10	
Kultur og fritid	7,51	15,39	7,00		
Klima	1,00	1,00	3,60	11,60	
Køb og salg	-1,40	-1,40			
Skoler	85,55	45,20	37,84	82,30	51,30
Veje, trafik og havn	6,30	16,97	16,78	47,10	3,00
Voksenspecialiseret område	0,03	0,03	0,44	04,58	04,03
Ældreområdet	1,50	9,76	13,20	23,02	
Administration		0,35	23,50		
Tværgående		50,00			
Øvrige projekter, som afsluttes i 2021*	25,62				
Anlægssum i alt	265,28	159,49	106,05	174,70	58,33