

INVESTERINGSOVERSIGT 2022-2026 (Direktionens budgetforslag)

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2022-2025) Projekter, hvor der foreslås ændringer, fremgår af de korrigerede beløb med RØD	Korr 2022	2023	2024	2025	2026
DAGTILBUD OG KLUB	3,39	5,76	6,10		
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	4,51				
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	3,39	1,13			
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	0,94	3,70	6,10		
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer		4,64	6,10		
KULTUR OG FRITID	0,50	12,39			
0304 Kunstgræsbaner		8,00			
0304 Kunstgræsbaner	0,50	7,50			
SKOLER	65,67	15,10			
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling	64,67	0,20			
3470 Skoleudbygningsplan, toiletter	6,00	2,30			
3470 Skoleudbygningsplan, toiletter	1,00	14,90			
VEJE, TRAFIK OG HAVN	29,95	40,26	30,25	18,23	31,00
0253 Projekt Holmene	2,15				
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station			6,54		
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen	12,96	3,00	3,00	3,00	
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	3,09	5,70	32,38		
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	0,09	6,39	2,37	1,31	31,00
2519 Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej	5,84				
2519 Begrønning og trafiksanering Hvidovrevej	0,01	5,83			
2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi	3,01	7,40	5,10		
2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi	1,51	8,90	5,10		
2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme, udgifter		1,13			
2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme, indtægter		-0,45			
2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme, udgifter				1,13	
2523 Supercykelsti Rødovre-Avedøre Holme, indtægter				-0,45	
2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej	2,90				
2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej		2,90			
2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner	13,24	13,24	13,24	13,24	

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2022-2025)	Korr 2022	2023	2024	2025	2026
VOKSENSPEC	0,03	0,44	4,58	4,03	
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	0,03	0,44	4,58	4,83	
0292 Parallelvej, bofællesskab, statstilskud				-0,80	
ÆLDREOMRÅDET	0,20	2,70	5,00	6,80	
5802 Hvidovregade 51, Ældrekulturcenter	1,86	1,00	11,80		
5802 Hvidovregade 51 - Nedrivning	0,20	1,70			
5802 Hvidovregade 51 - Nedrivning, alternativt forslag	1,15	2,70			
5802 Hvidovregade 51 - Udvidelse af aktivitetscenter		1,00	5,00	6,80	
ADMINISTRATION		9,00	14,85		
6310 Rådhuset Fløj A	0,35	23,50			
6310 Rådhuset Fløj A		9,00	14,85		
Total	99,74	85,65	60,79	29,06	31,00
PULJER	Korr 2022	2023	2024	2025	2026
KLIMA	2,00	3,77	11,43		
0293 Klimaløsningstiltag		3,60	11,60		
0293 Klimaløsningstiltag			11,43		
0293/01 Skybrudsprojekt Holmegårdsskolen	2,00	3,77			
KULTUR OG FRITID	9,81	13,93			
0402 Helhedsplan for idrætsområdet	4,29	6,75			
0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter	7,39	0,25			
0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter	2,46	5,18			
0402/01 Forpagterlejlighed HBC-hallen	0,16				
0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne	2,00				
0402/02 Pumptrack-cykelbane, Ellipsebakkerne		2,00			
0402/03 Kunstgræsbane Avedøre Stadion	1,85				
0402/05 Ismaskine	0,85				
0402/06 Padelbaner	0,20				
EJENDOMME	10,50	7,00	7,00	7,00	
0930 Miljø- og energipuljen 2022	10,50	7,00	7,00	7,00	
Total	22,31	24,70	18,43	7,00	

UDVIDELSE AF EKSISTERENDE PROJEKT	2022	2023	2024	2025	2026
KULTUR OG FRITID		3,75	1,25		
0303 Klubhus til Rebæk IF	4,00				
0303 Klubhus til Rebæk IF		3,75	1,25		
SKOLER	5,53	25,98	38,50	88,38	79,80
3456 Ventilation på skoler		10,00	10,00	9,90	
3456 Ventilation på skoler		10,50	12,00	10,00	9,40
3458 Haller ved Risbjergskolen og Langhøjskolen	1,00	20,00	20,00		
3458/01 Hal ved Risbjergskolen	0,40	1,20	1,60	23,60	
3458/02 Hal ved Langhøjskolen		0,54	0,80	1,38	21,40
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler	0,43	4,04			
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler	2,43	2,04	2,00		
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor	2,70	3,60	52,30	41,40	
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor	2,70	11,70	22,10	53,40	49,00
ÆLDREOMRÅDET	0,90	1,30	8,70	9,20	36,60
5805 Udbygning af bæredygtigt plejehjem	5,40	12,20	12,20		
5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem	0,90	1,30	8,70	9,20	36,60
Total	6,43	31,03	48,45	97,58	116,40
NYE ANLÆGSBEHOV	2022	2023	2024	2025	2026
DAGTILBUD OG KLUB		3,20	1,80		
Dagtilbud - udendørs vaske		1,70	1,80		
Manegen - Køkken		1,50			
SKOLER		10,63	4,65		
Skoleudviklingsplanen (10-års-planen)		10,63	4,65		
Holmegårdsskolen, læringsmiljøer - ude og inde		2,63			
Avedøre Skole - naturfagslokaler		3,50			
Opgradering af bedefaciliteter på alle skoler			1,10		
Madkundskabslokaler		2,20	2,20		
Musiklokaler		2,30			
Skoler - Varierende læringsmiljøer - klasselokaler			1,35		

NYE ANLÆGSBEHOV	2022	2023	2024	2025	2026
VEJE, TRAFIK OG HAVN		5,30			
To kranlastbiler		4,50			
Frydenhøjskolen - udskiftning af boldhegn		0,80			
VOKSENSPEC		0,50	3,00		
Retræten, etablering af midlertidigt botilbud		0,50	3,00		
EJENDOMME		11,90	0,50	6,90	
Hvidovregade 47 - nedrivning og begrønning		1,90	0,50	6,90	
Udskiftning af CTS-anlæg på flere ejendomme		10,00			
UDVIKLING		2,50	2,50	2,50	3,40
Pulje "Grøn erhvervs- og byudvikling"		2,50	2,50	2,50	3,40
Total		34,03	12,45	9,40	3,40

INVESTERINGSOVERSIGT 2022-2026 - SAMMENFATNING

Anlægssum pr. område inkl. ændringsforslag	Korr 2022	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud og klub	3,39	8,96	7,90		
Kultur og fritid	10,31	30,07	1,25		
Klima	2,00	3,77	11,43		
Ejendomme	10,50	18,90	7,50	13,90	
Skoler	71,20	51,71	43,15	88,38	79,80
Veje, trafik og havn	29,95	45,56	30,25	18,23	31,00
Voksenspecialiseret område	0,03	0,94	7,58	4,03	
Ældreområdet	1,10	4,00	13,70	16,00	36,60
Administration		9,00	14,85		
Udvikling		2,50	2,50	2,50	3,40
Øvrige projekter	67,08				
Tidligere budgetlagt i budget 2021 og 2022	47,40	-47,40			
Anlægssum i alt	242,96	128,00	140,12	143,04	150,80