

INVESTERINGSOVERSIGT 2023-2031

Grøn: Anlægsprojekter vedtaget i Budget 2023-2026 eller efterfølgende i KB

Blå: Anlægspuljer vedtaget i Budget 2023-2026

Brun: Udvidelse af eksisterende projekt

Rød: Nye anlægsbehov

Sorte tal: Rådighedsbeløb, som er godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Røde tal: Forslag til ændringer til de godkendte rådighedsbeløb.

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2023-2026)	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	Bemærkning
Budget 2024-2031 er angivet i 2024-prisniveau.											
DAGTILBUD OG KLUB	18,31	21,60	2,00			3,73				45,64	
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	13,32	13,90								27,22	KB har i mødet den 27/9-2022 godkendt tillægsbevilling på 10,7 mio. kr. i 2023 og 13,9 mio. kr. i 2024. Kommunalbestyrelsen har i mødet den 20. juni 2023, pkt. 28 godkendt licitationsresultatet.
5785 Dagtilbud - udendørs vaske						3,73				3,73	
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	5,00	7,70	2,00							14,70	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 30. maj 2023, pkt. 5 besluttet at udskyde 3,6 mio. kr. fra 2023 til 2024 samt godkendt tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2023.
KULTUR OG FRITID	6,31	8,45					5,46			20,22	
0303 Klubhus til Rebæk IF	5,52	1,25								6,77	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 20. juni 2023, pkt. 13 godkendt tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2023. TOE: Budgetestimat på klubhus (minimumsløsning) er leveret af ekstern rådgiver på baggrund af ideskitse.
0304 Kunstgræsbaner	0,80	7,20								8,00	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 30. maj 2023, pkt. 5 besluttet at udskyde 7,2 mio. kr. fra 2023 til 2024.
0403 Skaterbane						5,46				5,46	
0403 Skaterbane							5,46			5,46	
SKOLER	22,18	22,87	10,65	10,01						65,71	
3456 Ventilation på skoler		12,78	10,65	10,01						33,44	Kommunalbestyrelsen har i møde den 31. januar 2023, pkt. 14 godkendt udmøntning af 10,5 mio. kr. i 2023 med henholdsvis 10,0 mio. kr. til Avedøre skole og 0,5 mio. kr. til Hvidovre Heldagsskole.
3456/03 Ventilation Avedøre skole	9,50	0,50								10,00	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 30. maj 2023, pkt. 5 besluttet at udskyde 0,5 mio. kr. fra 2023 til 2024.
3460 Skolerne, Håndværk- og designlokaler	2,05	4,63								6,69	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 30. maj 2023, pkt. 5 besluttet at udskyde 2,4 mio. kr. fra 2023 til 2024.
3466 Skoleudviklingsplanen	10,63	4,95								15,58	
EJENDOMME	1,90					0,95	2,00	4,93		9,78	
0201 Hvidovregade 47 - Nedrivning og begrønning	1,90	0,53	7,35							9,78	
0201 Hvidovregade 47 - Nedrivning og begrønning	1,90					0,95	2,00	4,93		9,78	Periodisering af 7,4 mio. kr., som er udskudt fra 2024-2025 til 2026-2027.
VEJE, TRAFIK OG HAVN	6,57	21,25	1,00	2,60	38,39	7,64				72,66	
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station		7,64								7,64	
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station						7,64				7,64	Projektet er udskudt fra 2024 til 2028.
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	2,31	6,65	1,47	35,88						46,30	
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	2,31	6,80	1,00	2,60	33,60					46,30	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 30. maj 2023, pkt. 5 besluttet at udskyde 4,0 mio. kr. fra 2023 til 2024. Derudover periodiseringer i 2024-2027.

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2023-2026) Budget 2024-2031 er angivet i 2024-prisniveau.	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	Bemærkning
2520 Hvidovre kommunes trafikstrategi	4,27	11,70								15,96	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 30. maj 2023, pkt. 5 besluttet at udskyde 6,0 mio. kr. fra 2023 til 2024.
2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej		2,76								2,76	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 30. maj 2023, pkt. 5 besluttet at udskyde 2,76 mio. kr. fra 2023 til 2024.
2529 To kranlastbiler					4,79					4,79	
VOKSENSPEC	0,47		3,70	5,46	4,82					14,44	
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	0,47	5,46	5,75							11,68	
0292 Parallelvej, bofællesskab, statstilskud			-0,94							-0,94	
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	0,47			5,46	5,75					11,68	Periodisering af projektet fra 2024-2025 til 2026-2027.
0292 Parallelvej, bofællesskab, statstilskud					-0,94					-0,94	
5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold		3,70								3,70	
5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold			3,70							3,70	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 30. maj 2023, pkt. 5 besluttet at udskyde 0,5 mio. kr. fra 2023 til 2024. Projektet udskudt til 2025.
ÆLDREOMRÅDET					1,07	5,33	7,24			13,63	
5803 Hvidovregade 49 - Udvidelse af aktivitetscenter			1,07	5,33	7,24					13,63	
5803 Hvidovregade 49 - Udvidelse af aktivitetscenter					1,07	5,33	7,24			13,63	Periodisering af projektet fra 2025-2027 til 2027-2029.
ADMINISTRATION	8,95		17,40							26,35	
6312 Rådhuset Fløj A Energirenovering	8,95	17,40								26,35	
6312 Rådhuset Fløj A Energirenovering	8,95		17,40							26,35	Beløbet i 2024 til ventilation og opgradering af varmeanlæg er udskudt til 2025.
Total	64,70	74,17	34,75	18,08	48,95	14,96	17,63			268,44	

PULJER	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	Bemærkning
KLIMA		6,09	6,09							12,17	
0293 Klimaløsningstiltag		12,17								12,17	
0293 Klimaløsningstiltag		6,09	6,09							12,17	Anlægsprojektet er fordelt over to år
EJENDOMME	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00					35,00	
0940 Miljø- og energipuljen, ramme	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00					35,00	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 30. maj 2023, pkt. 5 besluttet at udskyde 1,0 mio. kr. fra 2023 til 2024
BYUDVIKLING	2,50	2,50	2,50	3,40						10,90	
1050 Pulje "Grøn erhvervs- og byudvikling"	2,50	2,50	2,50	3,40						10,90	
VEJE, TRAFIK OG HAVN	3,20							14,00	14,00	31,20	
2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner ramme	3,20	14,00	14,00	14,00						45,20	
2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner ramme	3,20							14,00	14,00	31,20	Projektet udskydes til 2030-2035. Vejvedligeholdelsen udsat pga. udrulning af fjernvarme.
Total	11,70	16,59	15,59	10,40	7,00			14,00	14,00	89,27	

UDVIDELSE AF EKSISTERENDE PROJEKT	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	Bemærkning
SKOLER	13,72	29,60	60,80	82,07	9,98	1,31	28,35	9,04		234,87	
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor	12,12	22,10	53,40	49,00						136,62	
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor	12,12	26,10	57,90	53,50						149,62	Genberegnet med forslag om udvidelse på 13,0 mio. kr. i 2024-2026. Ekstern rådgiver leverer budgetverificering ifm. dispositionsforslag, som forventes politisk behandlet i aug/sept 2023.

UDVIDELSE AF EKSISTERENDE PROJEKT	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	Bemærkning
3462 Hal ved Risbjergskolen	1,60	1,60	23,60							26,80	
3462 Hal ved Risbjergskolen	1,60	3,50	2,90	27,70	6,93					42,63	Periodiseret og genberegnet med forslag om udvidelse på 15,83 mio. kr. TOE: Ekstern beregnerfirma har kapitaliseret risikoanalyse til 6,7 mio. kr., som er udover budgettet på 42,6 mio. kr. Indeksering, lovkrav og beregnet risiko samt skærpede krav for niveauet af bæredygtighed, da projektet har forskudt sig i tid, og derfor skal leve op til en højere standard fra 2025.
3463 Hal ved Langhøjskolen		0,54	0,80	1,38	21,40					24,12	
3463 Hal ved Langhøjskolen				0,87	3,05	1,31	28,35	9,04		42,62	Periodiseret og genberegnet med forslag om udvidelse på 18,51 mio. kr. til indeksering, lovkrav og skærpede krav for niveau af bæredygtighed. Beregning er leveret af eksternt beregnerfirma.
ÆLDREOMRÅDET	1,10	1,40	13,59	4,80	87,10	121,30	46,79			276,09	
5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem	1,10	9,16	5,65	4,17	86,36	119,25	47,09			272,78	
5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem	1,10	1,40	13,59	4,80	87,10	121,30	46,79			276,09	Budgettet er opskrevet svarende til stigningen i det lovfastsatte rammebeløb - pr. januar 2023 er beløbet 33.870/m ² inkl. moms. Dette beløb er styrende m ² nøgletal på SFC.
5805/01 Plejehjem og dagcenter (Servicearealer)	0,44	0,64	2,12	0,27	37,13	50,10	17,97			108,67	Pt er forventet ibrugtagning af byggeriet jfr. senest reviderede rammetidsplan udskudt til sept. 2030. Dette bl.a. begrundet i, at der afventer politiske beslutninger om forudsætninger for helhedsplan/konkurrence.
5805/02 Hjemmepleje og sygepleje	0,31	0,34	0,77	0,26	21,95	31,36	9,93			64,93	Periodisering vil i øvrigt løbende blive kvalificeret i takt med, at beslutninger om bl.a. omfang af nedrivninger træffes og udbudsstrategi for byggeriet fastlægges, det disse forhold kan påvirke periodiseringen.
5805/03 Samling af foreninger	0,35	0,42	0,95	0,47	27,02	38,60	13,04			80,86	
5805/04 Hjemfaldspligt											
5805/05 Nedrivninger			2,53	3,80						6,33	
5805/06 Trafikale forhold udenfor matrikel samt kunst			7,22		1,00	1,24	5,85			15,30	
VEJE, TRAFIK OG HAVN	17,60	15,52	1,52							34,63	
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen	17,60	1,52	0,52							19,63	
2516 Hvidovre Havn, Genopretning af molen	17,60	15,52	1,52							34,63	Kommunalbestyrelsen har i mødet den 30. maj 2023, pkt. 5 besluttet at fremrykke 5 mio. kr. fra 2024-2025 til 2023. Derudover forslag om udvidelse på 15 mio. kr. i 2024.
Total	32,43	46,52	75,91	86,87	97,08	122,61	75,14	9,04		545,59	

NYE ANLÆGSBEHOV	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	Bemærkning
KLIMA		6,53	6,98	9,02	15,77					38,29	
Klimaplan		6,53	6,98	9,02	15,77					38,29	
VEJE, TRAFIK OG HAVN		0,20								0,20	
Trafiksanerung Øst for Byvej		0,20								0,20	
ÆLDREOMRÅDET		0,60	0,60	0,60						1,80	
Strandmarkens Fritidscenter - nødtørftig vedligehold		0,60	0,60	0,60						1,80	
RÅDERUMSFORSLAG			0,50	0,50	0,50					1,50	
17 Ændring af indretning "Det røde hus"		0,50								0,50	BUU Udvidelse af indsats til anbringelsestruede unge
46 Friluftsbadet, nedrivning		1,65								1,65	KFU Friluftsbadet lukkes permanent
56 Salg af kolonier		-2,65								-2,65	KFU Ejendomsvurdering benyttet som salgspris
103 Klog velværdsteknologi		0,50	0,50	0,50	0,50					2,00	ÆSU: Investering i velfærdsteknologi
Total		7,33	8,08	10,12	16,27					41,79	

INVESTERINGSOVERSIGT 2023-2031 - SAMMENFATNING

Investeringsoversigten oprindelig 2023	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Investeringsoversigt, budgetvedtagelsen 2023										
Anlægsudgifter	118,94	133,92	120,77	103,09	122,98	111,97	44,21			755,88
Anlægsindtægter			-1,25							-1,25
Vedtaget budget 2023 i alt	118,94	133,92	119,52	103,09	122,98	111,97	44,21			754,63
Anlægsprojekter godkendt af KB										
Anlægsudgifter	5,64	65,34	11,24	13,24	13,24					108,70
Anlægsindtægter										
Overførsler fra 2022										
Anlægsudgifter	58,70	-0,03								58,67
Anlægsindtægter	-24,84									-24,84
Tillægsbevillinger i alt inkl. overførsler fra 2022	39,50	65,31	11,24	13,24	13,24					142,53
Vedtaget budget 2023 i alt inkl. tillægsbevillinger - Udg.	183,28	199,23	132,01	116,33	136,22	111,97	44,21			923,25
Vedtaget budget 2023 i alt inkl. tillægsbevillinger - Indt.	-24,84		-1,25							-26,09
Vedtaget budget 2023 i alt inkl. tillægsbevillinger	158,44	199,23	130,76	116,33	136,22	111,97	44,21			897,16

Ændringsforslag	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
PL-regulering, udgifter		8,69	3,01	4,82	6,81	7,28	2,87			33,48
PL-regulering, indtægter			-0,14							-0,14
Periodisering, udgifter		-71,32	-17,71	-26,13	-9,15	7,23	45,98	14,00	14,00	-43,10
Periodisering, indtægter			0,94		-0,94					
Udvidelse af eksisterende projekt udgifter		0,68	8,93	20,33	20,08	11,09	-0,30	9,04		69,85
Udvidelse af eksisterende projekt indtægter			0,45							0,45
Nye anlægsbehov, udgifter		7,33	7,58	9,62	15,77					40,29
Nye anlægsbehov, indtægter										
Råderumsforslag										
Anlægsudgifter		2,65	0,50	0,50	0,50					4,15
Anlægsindtægter		-2,65								-2,65
Ændringer i alt		-54,62	3,55	9,14	33,07	25,60	48,56	23,04	14,00	102,34

Bruttoanlægsudgifter i alt inkl. ændringsforslag/ forslag til overførsler	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Anlægsudgifter	183,28	147,26	134,31	125,47	170,23	137,57	92,77	23,04	14,00	1.027,93
Anlægsindtægter	-24,84	-2,65			-0,94					-28,43
Forslag til investeringsoversigt 2024-2031	158,44	144,61	134,31	125,47	169,29	137,57	92,77	23,04	14,00	999,50

Anlægssum pr. område inkl. ændringsforslag	KORR 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Byudvikling	2,50	2,50	2,50	3,40						10,90
Dagtilbud og klub	18,31	21,60	2,00		3,73					45,64
Kultur og fritid	6,31	8,45					5,46			20,22
Klima		12,62	13,06	9,02	15,77					50,46
Ejendomme	7,90	8,00	7,00	7,00	7,95	2,00	4,93			44,78
Skoler	35,90	52,47	71,45	92,08	9,98	1,31	28,35	9,04		300,58
Veje, trafik og havn	27,38	36,97	2,51	2,60	38,39	7,64		14,00	14,00	143,49
Voksenspecialiseret område	0,47		3,70	5,46	4,82					14,44
Ældreområdet	1,10	2,00	14,19	5,40	88,16	126,63	54,03			291,51
Administration	8,95		17,40							26,35
Råderumsforslag			0,50	0,50	0,50					1,50
Anlægsprojekter som forventes afsluttet i 2023	49,62									49,62
Anlægssum i alt	158,44	144,61	134,31	125,47	169,29	137,57	92,77	23,04	14,00	999,51

IDÉLISTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
FORSLAGENE INDGÅR IKKE I INVESTERINGSOVERSIGTEN									
BØRN OG FAMILIE									
Poppelgården Familiecenter lokaleudfordringer									
KULTUR OG FRITID	16,54	8,20	7,00	7,00	7,00	7,00			52,74
Klubhus til Rebæk IF- etape 2	2,00	1,20							3,20
Renovering af 2 ridebaner Hvidovre-Avedøre Rideklub	1,56								1,56
Helhedsplan på idrætsområdet - videreførelse	11,48	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			46,48
Løbe- og motionssti på støjvolden ved Engstrandskolen	1,50								1,50
VEJE, TRAFIK OG HAVN	3,74	2,40	7,80						13,94
Avedøre Gadekær	2,00								2,00
Boldhegn om Engstrandskolen	0,60								0,60
Boldhegn om Langhøjskolen	0,84								0,84
Genetablering vejtræer på Svendebjergvej	0,10	1,70							1,80
Gule trekanten	0,20								0,20
Rydultowy Plads		0,70	7,80						8,50
Total	20,28	10,60	14,80	7,00	7,00	7,00			66,68