

**INVESTERINGSOVERSIGT 2020-23 (Budgetaftale 271019)**
**Grøn: Anlægsprojekter vedtaget i Budget 2019-22**
**Blå: Anlægspuljer vedtaget i Budget 2019-2022**
**Gul: Nye anlæg (Kriterier: 1. Nye lovkrav, 2. Krav fra arbejdstilsynet, 3. Effektivisering/driftsbesparelse, 4. Afhjælpning af forhold til fare for borgere)**
**Orange: Projekter der er medfinansieret (ekstern finansiering)**
**Lilla: Brugerfinansieret**

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2019-2022)	2019	2020	2021	2022	2023
0174 ESCO-projekt	1.400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
0230 Energimærkning af bygninger, 2018		200.000	2.300.000		
0240 Bymidten - Projektudvikling		1.000.000	1.000.000	215.000	
0240 Bymidten - Kunst	2.340.000				
0240 Bymidten - Kunst (indtægt fra Statens Kunstfond)	-910.000				
0240 Bymidten - Kulturcenter	2.373.000	12.100.000	33.100.000	26.000.000	
NY Bufferpulje			22.000.000	19.700.000	
0241 Helhedsplan for idrætsområdet		4.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
0253 Jorddeponering - Udvidelse af Avedøre Holme	4.724.000	400.000			
0269 Hvidovre Roklub klubhus, istandsættelse	65.000	1.000.000	1.100.000		
2503 Maritimt Center og udvikling af Hvidovre Havn		500.000	4.000.000		
0273 Klimatilpasning, Strandøre samt kommende projekter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
0277 Kystsikring (stormflodsport)		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station			700.000	7.100.000	
2506 Supercykelstien Avedøre Ruten		2.900.000			
2510 Forundersøgelse, etablering af Tårnfalkevej	1.000.000				
3403 Hovedbiblioteket, renovering/omindretning			100.000	1.900.000	
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling	9.100.000	46.691.000	53.300.000	49.600.000	
3456 Ventilation på skoler	300.000	9.700.000	10.000.000	10.000.000	
3458 Forundersøgelse, haller ved Risbjergskolen og Langhøjsskolen			1.000.000	20.000.000	20.000.000
5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse	2.800.000	13.755.000			
5783 Nyt Kernehus (Bytoften 29)	10.000.000	28.000.000	7.985.000		
5790 Udbygning af plejecenter Dybenkærshave		500.000	4.000.000	10.000.000	15.900.000
5797 Pavilloner til bofællesskaberne (Udgår)					
6310 Rådhuset Fløj A	850.000			1.150.000	23.500.000
<b>Total</b>	<b>35.042.000</b>	<b>124.196.000</b>	<b>151.035.000</b>	<b>156.115.000</b>	<b>68.850.000</b>

Puljer	2019	2020	2021	2022	2023
0268 Salg af grunde, pulje (indtægter)	-3.300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
0268 Salg af grunde, pulje (udgifter)	100.000	100.000	100.000		
2407 Sorte pletter, systematisk uheldsbekæmpelse, pulje			2.900.000		
3457 Skolegårde, asfaltering pulje	500.000	500.000	500.000	500.000	
2309 Vedligeholdelse af færdselsbaner, pulje	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
0779 Miljø- og Energipulje, pulje	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Total</b>	<b>17.300.000</b>	<b>19.100.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>20.000.000</b>

Nye anlæg	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Forslag til anlægsønsker (Kriterier for forslag til nye anlæg: 1. Nye lovkrav, 2. Krav fra Arbejdstilsynet, 3. Effektivisering/driftsbesparelse, 4. Afhjælpning af forhold til fare for borgere)</b>					
Avedøre Ride Center (ombygning (lovkrav))	500.000	500.000			
Renovering af affaldsrum på skolerne (lovkrav)		1.000.000	1.000.000		
Skolernes faglokaler		2.680.000	2.670.000	2.970.000	1.065.000
Klub Nord - Udvidelse af nuværende arealer med aktivitetsrum, garderobe og toilet, herunder opførelse af nyt og større byggeri i stedet for de nuværende slidte pavilloner		900.000	7.000.000		
Etablering af målere i vejbelysning - nyt lovkrav		3.000.000			
Hvidovre Havn - genopretning af molen		500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Tumlehusets parkeringsplads og tilkørselsforhold samt udvidelse af legeareal		600.000			
Udskiftning af eternittag og glasoverdækning på beskyttede boliger, Plejecenter Krogstenshave				3.760.000	
Nyt hegn om Vestvolden/Avedøre Stationsby			700.000		
Præstemoseskolen - ny fløj					10.000.000
Nul-emissionsbusser (1A og 133)					1.500.000
<b>Total</b>	<b>500.000</b>	<b>9.180.000</b>	<b>14.370.000</b>	<b>9.730.000</b>	<b>15.565.000</b>

Projekter der er medfinansieret (ekstern finans.)	2019	2020	2021	2022	2023
Opgradering af buslinje 500S - Højklasset busforbindelse (Udgift)	600.000	250.000	1.000.000	9.450.000	10.200.000
Opgradering af buslinje 500S - Højklasset busforbindelse (indtægt)	-600.000	-250.000	-1.000.000	-9.450.000	-10.200.000
Busfremkommelighed for buslinje 200S (udgift)	915.000	1.315.000			
Busfremkommelighed for buslinje 200S (indtægt)			-2.230.000		
<b>Total</b>	<b>915.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>-2.230.000</b>		

Brugerfinansieret	2019	2020	2021	2022	2023
1250 Affaldsbiler	19.000.000				

<b>Overførsler til 2019 fra - i budget 2020-budgettet - ikke aktuelle anlægsprojekter</b>	<b>38.008.000</b>	<b>11.562.000</b>			
Anlægsforslag udgifter	96.575.000	167.103.000	189.905.000	195.795.000	114.615.000
Anlægsforslag indtægter	-4.810.000	-1.750.000	-4.730.000	-10.950.000	-10.200.000
<b>Anlægsforslag (netto)</b>	<b>93.765.000</b>	<b>167.006.000</b>	<b>184.590.000</b>	<b>154.875.000</b>	<b>74.850.000</b>



