

Investeringsoversigt 2017-2026 efter Kommunalbestyrelsens møde 20. juni 2017 opdelt i anlægsprojekter (grøn) og anlægspuljer (blå) - bruttoudgifter i mio. kr.

Anlægsprojekter	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
0103 Hvidovre Strandpark	4,8										
0124 Kystsikring i Hvidovre	0,8										Projekt afventer forslag med initiativ fra Københavns Kommune.
0152 Spring- og motorikcenter	1,8										
0158 Avedøre Stadion, omklædningsrum projektering	0,3										
0174 ESCO-projekt	33,7	9,6	2,2								Følgende institutioner indgår i projektet: Engstrandskolen, Dansborgskolen, Gungehusskolen, Præstemoseskolen, Holmegårdsskolen, Avedøre Skole, Frydenhøjhallen, Børnehuset Trekløver, Sundhedscentret, Rådhuset og eventuelt Strandmarkens Fritidscenter.
0184 Strandmarkens Fritidscenter, tag og vinduer	1,2										Anlægssum på 0,7 mio. kr. disponeret til afhjælpende vedligehold i bygning 5, 6 og 7 (KB 20.12.2016, punkt 19). Projekteringsfasen er igangsat og projektudførslen forventes at finde sted i efteråret. Anlægssum på 0,5 mio. kr. disponeret til projektering af fremtidig anvendelse. Fremtidig anvendelse overgår til 10 årsplanen for skoleområdet.
0225 Forebyggende vedligeholdelse, bygninger 2015	2,3										
0230 Energimærkning af bygninger, 2018		2,5									Energimærkning af alle offentlige bygninger er lovpligtig. Et energimærke er gyldigt i enten 7 eller 10 år afhængig af besparelspotentialet.
0240 Bymidten, projektudvikling	1,8	1,0	1,0								Udarbejdelse af lokalplaner, visualiseringer og forprojekter.
0241 Helhedsplan for idrætsområdet	7,2	7,0	7,0								1 mio. kr. disponeret til ismaskine og 10,9 mio. kr. disponeret til omklædningsrum på Avedøre Stadion. Udisponeret pulje udgør 2,3 mio. kr. i 2018 og 7 mio. kr. i 2019.
0243 Fornyelse af byens parker 2016	0,1										
0245 Miljø- og energipuljen 2016	0,7										
0246 Forebyggende vedligeholdelse, bygninger 2016	4,2										
0253 Jorddeponering - Udvidelse af Avedøre Holme	2,3										
0257 Grunde Præstemosen, salgsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1					Salg over tid af i alt 50 byggemodnede grunde.
0258 Midlertidig boligplacering af flygtninge	4,0										
2401 Renovering af P-plads v/Avedøre station		0,7	6,4								Indretning af p-pladser, busparkering mv. er ikke tidssvarende. Avedøre Stationsplads gøres mere lys og imødekomende. Forholdene for gående, cyklister og kørende vil samtidig blive mere entydige. Nyt skitseforslag foreslås udarbejdet. Projektet er genberegnet og fremgår under Genberegninger.
2460 Forbedring og opgradering af cyklistforhold 2013	0,2										
2461 Hvidovrevej, træer	0,8										
2464 Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje 2015	0,3										
2471 Jordtip Brøndby Havnevej, udbud Øst-/Vestbakke	0,9										
2472 Trafiksanerig Naverporten, Rebslagerporten	4,7										Genberegning er foretaget og fremgår under Genberegninger.
2475 Maritimt Center		2,2									Etablering af maritimt center på Hvidovre Havn til undervisningsformål for skolebørn og andre interesserede. KB 15. december 2015, punkt 21: Skal indgå i forbindelse med drøftelser om helhedsplan for havneområdet. Anlægssum er ikke genberegnet, da skitse eller konkret projekt ikke foreligger .
2476 Støjskærme, Gl. Køge Landevej 2014	0,3										
2479 Trafik og tryghed på skoleveje 2014	0,2										
2488 Støjsoleringspulje 2015	0,5										
2490 Hvidovrevej, træer 2017	0,5										
2493 Vedligeholdelse af broer, tunneller mv. 2016	0,2										
2498 Støjsolering 2016	0,6										
2500 Forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn 2018		2,3									Forskønnelse af havnen og realisering af helhedsplan for havnen. Afhænger af konstellation af projekt-/initiativgruppe. Udføres parallelt med projekt 2475. Anlægssum er ikke genberegnet, da skitse eller konkret projekt ikke foreligger .

Anlægsprojekter	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
2502 Trængsel på Avedøre Holme. Tidsregistrering på vejtavler	1,5										
3403 Renovering/omindretning Hovedbibliotek			0,5	2,0							Nye reoler (1 mio. kr.) og renovering af toiletter med fokus på tilgængelighed (1,5 mio. kr.)
3425 Genplacering af Quark-centret	0,1										
3435 Folkeskolereformen	0,1										
3439 Langhøjskolen, renovering	2,3										
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling	1,1	3,8	35,5	53,2	43,2						Etablering af indskolingsfaciliteter starter i 2018 og forventes afsluttet juli 2020. Etablering af udskolingsfaciliteter starter i 2019 og forventes afsluttet juli 2021. Genberegning er foretaget og fremgår under Genberegninger. KB 20. juni 2017, punkt 17: 0,9 mio. kr. fremrykket fra 2018 til 2017.
3449 Inst. til 0-18 årige, ændring/tilpasning 2016	0,9										
3451 Langhøjskolen, udbedring af ulovlig el-inst.	1,5										
3452 Immerkær - SFO	0,2										
3453 Folkeskolereform-Langehøjskolen	0,5										
4008 Sundhedshuset, Hvidovrevej 272	38,5	5,3									Renovering og ombygning af det tidligere posthus til brug for sundhedscenter og genoptræning.
4013 Udsiftning af tandplejeunits 2016	0,1										
5690 Plejecentret Dybenskærhave, nybyg.	0,1										
5717 Nøglesystem til hjemmeplejen		1,2	1,7								Etablering af et system, der kan varetage adgangskontrol til borgernes hjem samt mobilitet, dvs. hjælpemidler til brug for hjemmehjælpernes kommunikation, dataindhentning mv. Udførelse i 2018 og 2019 vurderes at være mest hensigtsmæssigt i forhold til implementering af nyt omsorgssystem. Genberegning er foretaget og fremgår under Genberegninger.
5729 Ny daginstitution, Cirkusgrunden	29,5										
5742 Vision fysiske standard inst. 0-6 årige (10 års plan for dagtilbud)		8,0									Direktionen foreslår, at den eksisterende 10 årsplan fra 2013 revurderes, da investeringsbehovet er forrykket i forhold til den oprindelige projektplan.
5759 Velfærdsteknologiske tiltag	0,2										
5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse	1,0	9,8	2,0								Udvidelse med tre børnegrupper, nyt produktionskøkken samt nye personalefaciliteter i henhold til 10 års plan for dagtilbudsområdet. Forventes afsluttet oktober 2019. Genberegning er foretaget og fremgår under Genberegninger.
5779 Forbedring og renovering af legepladser 2014	0,3										
5781 Mindre vedligeholdelse inst. til 0-6 årige	0,1										
5783 Nyt Kernehus (Bytoften 29)	2,6	15,0	29,5								Etablering af nyt børnehus på Bytoften 29 til 180 børn i henhold til 10 års plan for dagtilbudsområdet, herunder børn i det eksisterende Kernehus og Børnehuset Hvidovregade 47, der begge lukkes ved ibrugtagning af det nye Kernehus. Forventes afsluttet oktober 2019. Genberegning er foretaget og fremgår under Genberegninger.
5784 Botilbud, Gl. Køge Landevej 282	0,8										
5785 Forbedring og renovering af legepladser 2016	0,1										
5787 Børnehuset Cirklen, renovering	6,9										
5790 Udbygning af plejecenter Dybenkærshave	30,4										Ny periodisering foreslås under Periodisering.
5791 Hjælpemiddeldepot, fremtidig placering	2,0										Løsningsforslag fremgår under Anlægsbehov.
5792 Børnehusene Mælkebøtten og Willer, køkkener	2,5										
5793 Immerkær - Børnehave	0,5										
6184 Rådhuset, udskiftn. vinduer, fløj B,C, D og glasgang	9,8	11,3									KB 20. juni 2017, punkt 16: Udvidelse af anlægssum i 2018 med 11,3 mio. kr.
6188 Arkiv, Rådhuset	0,2										
I alt	208,0	79,8	85,9	55,3	43,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	

Rådighedsbeløb i 2017 er inkl. overførte uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016.

Anlægspuljer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
0228 Bygningsforbedringsudvalget	0,8				0,5				0,5		Ny pulje afsættes hvert 4. år i valgåret.
0398 KFUs bygninger, ændringer/tilpasninger, pulje	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Mindre tiltag, forbedringer og ombygninger af institutioner.
0779 Miljø- og Energipulje, pulje	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	Energibesparende tiltag på kommunens ejendomme.
0943 Forebyggende vedligeholdelse, bygninger, pulje	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Forebyggende og oprettende vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme, herunder de tekniske installationer.
2309 Vedligeholdelse af færdselsbaner, pulje	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Asfaltarbejder og -reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet samt forbedring af afløbsforhold med henblik på styrkelse af bæreevne, opstuvning og reduktion af vand på kørebanen.
2407 Sorte pletter, systemat. uheldsbekæmpelse, pulje	2,3		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Bekæmpelse af sorte pletter - særligt uheldsbelastende vejkryds, sti- og vejstrækninger. Rådighedsbeløb for 2018 fremrykket til 2017 ved budgetvedtagelsen 2017.
I alt	45,1	44,5	45,5	45,5	46,0	45,5	45,5	45,5	46,0	45,5	

Rådighedsbeløb i 2017 er inkl. overførte uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016.

Genberegning (orange) af anlægsprojekter modtaget fra centrene - bruttoudgifter i mio. kr.

Genberegning (ændring i anlægssum)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
0174 ESCO-projekt	0,5	0,6									I henhold til indgået kontrakt med Siemens.
2401 Renovering af P-plads v/Avedøre station			0,7								Genberegning i henhold til KB 28. februar 2017, punkt 23.
2472 Trafikanerering Naverporten, Rebslagerporten	-4,2	8,6									Genberegning i henhold til TMU 3. maj 2017, punkt 6.
2475 Maritimt Center											Anlægssum er ikke genberegnet, da skitse eller konkret projekt ikke forligger.
2500 Forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn 2018											Anlægssum er ikke genberegnet, da skitse eller konkret projekt ikke forligger.
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling		2,3	7,6	10,9	6,8						Genberegning i henhold til KB 28. februar 2017, punkt 23. Projektet medfører årlige driftsudgifter for 1 mio. kr. fra juli 2020 (indskoling) og årlige driftsudgifter på 2 mio. kr. fra juli 2021 (indskoling og udskoling).
5717 Nøglesystem til hjemmeplejen		-1,2	-1,7	2,1							Genberegning i henhold til KB 28. februar 2017, punkt 23. Projektet medfører årlige driftsudgifter for 0,3 mio. kr. fra 2019.
5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse	0,5	2,3	1,0								Genberegning i henhold til KB 28. februar 2017, punkt 23. Projektet medfører årlige driftsudgifter for 0,3 mio. kr. fra oktober 2019.
5783 Nyt Kernehus (Bytoften 29)	0,1	1,5	3,0								Genberegning i henhold til KB 28. februar 2017, punkt 23. Projektet medfører årlige driftsudgifter for 1 mio. kr. fra oktober 2019.
I alt	-3,1	14,1	10,6	13,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anlægsbehov (gul)

Anlægsbehov	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
Dansborgskolen, lokaleindretning		2,5									<p>Der er lokalekapacitetsmangel i forhold til undervisningen.</p> <p>Lokalebehov til faget Håndværk og Design som følge af folkeskolereformen: Indretning af gangarealet ved sløjdlokalet til nyt undervisningsområde, så basalt behov dækkes i henhold til de lovmæssige krav.</p> <p>Generelt behov for lokalekapacitet afledt af folkeskolereformen: Indretning af naturfagsundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet samt naturfagsaktiviteter i SFO tiden.</p> <p>Behovene på udføres på baggrund dialog mellem skolen, SKO og TOE.</p>
Gungehuskolen, ekstra gruppeordning, ombygning		3,0									<p>Som følge af ekstra specialgruppeordning pr. 1/8-2017 er der behov for ombygning, således at lokalerne kan imødekomme de pædagogiske behov for den pågældende elevgruppe.</p> <p>Der er udarbejdet et skitseforslag i samarbejde med skolen.</p> <p>Skitseforslaget giver bedre arbejdsvilkår for de ansatte og flere mindre læringsrum til eleverne.</p> <p>Forslaget giver afdelingen sammenhæng og let adgang til det fri.</p> <p>Forslaget skal i en efterfølgende proces kvalificeres endeligt af SKO, så forslaget stemmer med centrets pædagogiske strategi for målgruppen.</p>
Børnehuset Immerkær, nyt køkken		2,1									<p>Etablering af produktionskøkken i de tidligere SFO-lokaler.</p> <p>Projektet medfører årlige driftsudgifter på 9.000 kr.</p>
Projekt 5742 Vision fysiske standard inst. 0-6 årige (10 års plan for dagtilbud) nedlægges, da puljen er anvendt til konkrete projekter		-8,0									<p>Projekt 5742 Vision fysiske standard inst. 0-6 årige (10 års plan for dagtilbud) nedlægges, da puljen er anvendt til konkrete projekter.</p>
Supercykelstien, Avedøre ruten			2,9								<p>KB 25. april 2017, punkt 22: At forvaltningen sammen med Københavns Kommune ansøger Vejdirektoratet om puljemidler til supercykelstien Avedøreruten.</p> <p>Ansøgning til cykelpuljen medfører ikke efterfølgende krav om udførelse af projektet. Hvis projektet ikke realiseres, orienteres Staten om, at tilskudsretten ikke udnyttes.</p> <p>Projektet medfører årlige driftsudgifter på 50.000 kr.</p>
Vejbelysning på Avedøre Havnevej		1,0									<p>Driftsoptimering med udskiftning af ca. 90 armaturer med højtryknatriumlys kilder til armaturer med ledlyskilde. Tilbagebetalingstid 9 år. TMU har behandlet lignende sag 23. maj 2017, punkt 12.</p> <p>Projektet medfører årlige mindreudgifter på driftsbudgettet på 110.000 kr.</p> <p>Driftspulje er i 2017 prioriteret til udskiftning af LED armaturer på Avedøre Havnevej. I 2018 bør puljen benyttes til fortsat udskiftning af gamle kviksløvarmaturer, for miljø- og driftsmæssige besparelser.</p>
Avedøre Holme, jorddeponering, Fase 1 forundersøgelse	1,6	5,0	1,9	0,4							<p>Samlet anlægssum 8,9 mio. kr. for fase 1.</p> <p>Forundersøgelse inden etablering af jorddeponering.</p> <p>Fase 2: Etablering af jorddeponering, forventes påbegyndt i 2020, hvor etableringsudgifterne i 2020 forventes at udgøre 600 mio. kr.</p> <p>Projektet forventes at blive finansieret af kassebeholdningen indtil selskabskonstellation foreligger. Sag om hvorvidt projektet skal fortsætte og valg af finansiering/selskabsform forventes forelagt til politisk behandling september 2017.</p>
Projekt 0240 Bymidten, ramme		1,0	5,0	21,0	22,0	26,0					<p>Samlet anlægssum 75 mio. kr. (ramme til byggeprojekter).</p> <p>Eksisterende anlægssum til udarbejdelse af lokalplaner, visualiseringer og forprojekter i 2017-2019 udgør 3,8 mio. kr.</p>

Anlægsbehov	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
Cykelparkering		0,3	0,3	0,3							Cykelparkering ved kommunale bygninger. Der er mulighed for ansøgning om tilskud fra "Pulje til supercykelstier og cykelparkering" under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Investeringsoversigten foreslås disponeret med 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020. Projektet medfører driftsudgifter som afholdes inden for Vej og Parks ramme.
Projekt 5791 Hjælpemiddeldepotet		1,8									Afventer ØU 28. august 2017. Løsning A: Køb af Biblioteksvej 52 (8,2 mio. kr.) og ombygning af lokaler (1,8 mio. kr.). Køb af Biblioteksvej 52 forudsættes foretaget i 2017 over selvstændigt anlægsprojekt. Løsning B: Udbedring af vaskeforhold og opsætning af pavilloner på Høvedstensvej 45 (1,0 mio. kr.). Årlige driftsudgifter ved løsning A: Projekt medfører udvidede driftsudgifter, dog fratrukket udgåede driftsudgifter i Multihuset. Årlige driftsudgifter ved løsning B: Leje af pavilloner 0,8 mio. kr.
Frihedens Idrætscenter, skøjtehallerne, fleksible bander				1,0	1,0						Krav fra Danmarks Ishockey Union (DIU) gældende fra 2020 om udskiftning af bander til fleksible bander. Fra 2021 gælder kravet ligeledes for træningshaller. Tiltaget berører 2 haller i Frihedens Idrætscenter. Tiltaget indføres for at mindske antallet af hjernerystelser og hovedskader i ishockeysporten. TV2 oplyser at DIU anslår, at prisen for banderne ligger i omegnen af en million kroner pr. hal.
Frihedens Idrætscenter, skøjtehallerne, fleksible bander - afholdes inden for projekt 0241 Helhedsplan for idrætsområdet			-2,0								Prioriteres under projekt 0241 Helhedsplan for idrætsområdet afsatte rådighedsbeløb i 2019.
It investeringsplan		10,8	2,0								I 2018 afsættes 10,8 mio. kr., som er en del af en samlet IT-investeringsplan. IT investeringsplanen omfatter investering i cloud-strategi, it-sikkerhed, telefoni, wifi-løsninger bl.a. på skolerne, brugerstyring og velfærdsteknologi. De samlede udgifter til en samlet IT-investeringsplan beløber sig til netto 7,0 mio. kr. i årene 2018-22. Heraf er 12,8 mio. kr. er afsat på anlæg (10,8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019), mens det resterende er et mindreforbrug på IT-drift i 2017 (midler afsat til Wifi på skoler). Hvidovre Kommune har modtaget/vil modtage i alt 6,9 mio. kr. fra provenu fra salg af KMD's ejendomme, som KL's bestyrelse har anbefalet anvendes til medfinansiering af nye IT-løsninger i kommunerne. Af de 6,9 mio. kr. er 5,5 mio. kr. allerede indgået eller budgetlagt som indtægter i kassebeholdningen. Det vil sige at IT-investeringsplanen i 2018 vil belaste kassen med 10,8 mio. kr., men samlet i perioden 2018-22 belaster planen kassen med 5,5 mio. kr.
0257 Grunde Præstemosen, salgsudgifter		0,4									Øget salg af grundene.
2503 Maritimt Center og forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn			4,5								Sammenlægning af projekterne 2475 Maritimt Center og 2500 Forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn.
2503 Maritimt Center og forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn - sammenlægning af projekt 2475 Maritimt Center og 2500 Forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn			-4,5								Sammenlægning af projekterne 2475 Maritimt Center og 2500 Forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn.
Åmarken Stations p-plads		2,6									TMU 11. maj 2016, punkt 7: Renovering af p-plads ved Åmarken Station skal indgå i budgetbehandlingen for 2017-2020 med henblik på gennemførelse af projektet i 2017. Udvalget anmoder om, at der tages kontakt til Banedanmark, DSB om medfinansiering. Endvidere at indtænke Åmarksvej og Strandbovej vedrørende parkering. Projektering er afsluttet i 2016 under projekt 2400 Åmarken Station, renovering.
I alt	1,6	18,0	14,6	22,7	23,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investeringsoversigt inkl. anlægsbehov (bruttoudgifter)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringsoversigt, budgetvedtagelse 2017	144,9	113,9	131,4	100,8	89,3	45,6	45,5	45,5	46,0	45,5
KB beslutninger pr. 20. juni 2017	108,2	10,4								
Genberegning	-3,1	14,1	10,6	13,0	6,8					
Ny investeringsoversigt pr. 1. august 2017	250,0	138,4	142,0	113,8	96,1	45,6	45,5	45,5	46,0	45,5
Anlægsbehov	1,6	18,0	14,6	22,7	23,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ny investeringsoversigt inkl. anlægsbehov	251,6	156,4	156,6	136,5	119,1	71,6	45,5	45,5	46,0	45,5
Udvidelse siden budgetvedtagelse 2017	106,7	42,5	25,2	35,7	29,8	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlægsindtægter

Investeringsoversigt (indtægter)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018	-0,5										Statstilskud
0241 Helhedsplan for idrætsområdet	-0,2										Salg af eksisterende ismaskine
0257 Grunde Præstemosen, salg 2017	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5					Salgsindtægter
2460 Forbedr. og opgrad. af cyklistforhold 2013	-0,1										Statstilskud
2479 Trafik og tryghed på skoleveje 2014	-0,1										Statstilskud
3425 Genplacering af Quark-centret	-0,5										Tilskud fra fonde
Investeringsoversigt (indtægter) inkl. KB beslutninger pr. 20. juni 2017	-2,9	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
0257 Grunde Præstemosen, salg 2017		-8,5									Forventet stigning i salgsindtægter i 2018
Ny investeringsoversigt (indtægter) pr. 1. august 2017	-2,9	-10,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investeringsoversigten - udgifter/indtægter inkl. anlægsbehov

Investeringsoversigten samlet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgifter	251,6	156,4	156,6	136,5	119,1	71,6	45,5	45,5	46,0	45,5
Anlægsindtægter	-2,9	-10,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsoversigten samlet	248,7	146,4	155,1	135,0	117,6	70,1	45,5	45,5	46,0	45,5