

Direktionens forslag til investeringsoversigt for 2016-2020

Direktionen har med udgangspunkt i et bruttoanlægsniveau på ca. 163 mio. kr. (Hvidovres ideelle andel af kommunernes anlægsramme i 2017) udarbejdet forslag til investeringsoversigt for 2016-2020. Herudover fremgår de efterfølgende år 2021-2025.

Investeringsoversigten tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2017 i budget 2016 korrigeret for Kommunalbestyrelsens beslutninger på anlæg siden budgetvedtagelsen i oktober 2015.

Direktionen har foretaget korrektioner på et antal anlægsprojekter. Ændringerne fremgår med **rød skrift** under de oprindelige budgetbeløb. Ændringerne omfatter hovedsageligt ændret periodisering.

Bruttoanlægsudgifterne er opdelt i hhv. anlægsprojekter (grøn) og anlægspuljer (blå) og fremgår af siderne 2-5.

På side 6 fremgår nye anlægsbehov fra hhv. fagudvalg og forvaltninger (lilla).

På side 8 fremgår forslaget's anlægsindtægter (grå).

Direktionens forslag til investeringsoversigt 2016-2025 opdelt i projekter (grøn) og puljer (blå) - kun bruttoudgifter - i mio. kr.

Anlægsprojekter	Overførsel til 2016	Korrigeret 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
0103 Hvidovre Strandpark	4,2	4,9										
0124 Kystsikring, forprojektering	0,4	0,8										Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har udpeget 10 risikoområder som led i vurderingen af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet og fjorde (EU's oversvømmelses-direktiv, 1. plantrin). Blandt de 10 områder er Køge Bugt på strækningen syd for Køge til Kastrup. Der er tale om investeringer i milliardklassen, hvor finansieringen endnu ikke er afklaret. Kommunale ejendomme vil blive berørt af kystsikringen. Projektering omfatter et fælles projekt med Region Hovedstaden og kystkommunerne i Regnvandsforum vedrørende fælles tværkommunalt grundlag for stormflodssikring samt undersøgelse af mulighederne for at etablere en stormfoldssikring af Kalveboderne op mod København ved etablering af port eller lignende mellem Avedøre Holme og Vestamager. Herunder mulighederne for synergi.
0124 Kystsikring, forprojektering (udbygning)												Efter Kystbeskyttelsesloven er kystsikring grundejers forpligtelse og kystsikring skal betales af de grundejere, der får fordel af sikringen. Kommunen må kun afholde omkostninger til kystsikring, hvis det er begrundet i den almennyttige interesse og kommunen må således ikke afholde omkostninger til kystsikring af privatejede ejendomme. Kommunen kan som myndighed efter procesregler i kystbeskyttelsesloven pålægge grundejere, der efter Kystdirektoratets og kommunens skøn ikke etablerer fornøden kystsikring, at foretage dette. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der under kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være medlem af. Hvidovre Kommune kan benytte sin kompetence efter lovbekendtgørelse LBK nr. 15 af 08/01/2016 om Kystbeskyttelse til at påbyde, at ejerne af de grunde der er omfattet af kystsikringsanlægget, at der skal etableres en kystbeskyttelse i en kote der sikrer mod stormflod svarende til det niveau, som Kommunen og Kystdirektoratet vurderer er nødvendigt for at sikre mod oversvømmelse ved en stormflod. Kommunen kan forbeholde sig ret til at kræve kystbeskyttelsen forhøjet, såfremt der efter Kystdirektoratets og Kommunens skøn på et senere tidspunkt bliver behov for det.
0152 Spring- og motorikcenter, Sønderkærhallen	2,8	9,0										
0158 Omklædningsrum, Avedøre Stadion, projektering		1,0										
0174 ESCO-projekt	0,3	16,3	19,7	9,6	2,2							Kontrakt indgået med Siemens.
0184 Strandmarkens Fritidscenter, tag og vinduer	5,8	5,8										Afsat beløb dækker kun afhjælpende foranstaltninger. Fremtidsscenario for Strandmarkens Fritidscenter forventes tidligst behandlet primo 2018.
0185 Frihedens Idrætscenter, omklædning	8,8	9,8										
0214 Plant et træ	0,3											
0218 Forebyggende vedligehold, idrætsanlæg 2014	0,3	0,3										
0221 Grunde Præstemosen, salg		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Salg over tid af i alt 50 byggemodnede grunde.
0230 Energimærkning af bygninger				2,5								Lovpligtig hvert 7.-10. år.
0237 Ulovligt byggeri, Gl. Køge Landevej	9,4	9,4										
0239 Lokalerokade 3		0,3										

Anlægsprojekter (Fortsat)	Overførsel til 2016	Korrigeret 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
0240 Bymidten		1,0										Afsat beløb dækker rådgivning, undersøgelser og analyser samt eventuelle udgifter i forbindelse med kommunikation om helhedsplanen.
0240 Bymidten			1,0	1,0	1,0							Direktionen foreslår, at der afsættes 3 mio. kr. til udarbejdelse af lokalplaner, visualiseringer og forprojekter.
0241 Helhedsplan for idrætsområdet			7,0	7,0	7,0							Overblik over anlægsinvesteringsbehovet på idrætsområdet. Udgangspunkt for kommende anlægsinvesteringer på området.
0247 Hvidovre Stadion, Atletik-/fodboldbane, klubhustag	15,5	18,4										Anlægssum udvidet med 2,9 mio. kr. på KB 31. maj 2016, punkt 22. Afventer licitationen vedr. tagdelen.
0249 Køb Brandstation, Avedøre Havnevej	0,1	0,1										
0395 Hvidovre Musikskole, permanente øvelokaler		0,2										
2400 Renovering Åmarkens Station	0,1	0,1										Forprojektering afsluttet.
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.
2416 Forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn				2,3								Forskønnelse af havnen og realisering af helhedsplan for havnen. Afhænger af konstellation af projekt-/initiativgruppe.
2460 Forbedring og opgradering af cyklistforhold 2013	0,6	0,6										
2461 Hvidovrevej, træer	0,8	0,8										
2464 Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje 2015	0,3	0,3										Tiltag på baggrund af drøftelse med skolebestyrelser.
2471 Jordtip Brøndby Havnevej, udbud Østbakke/Vestbakke		0,7	3,3									Mængderne af rent jord fra egne anlægsarbejder er meget begrænsede. For færdiggørelse af jordtippen som rekreativt område, udbydes Østbakken og Vestbakken til ekstern entreprenør. Hvidovre Kommune forestår udførelsen af anlægsarbejdet. Det overskud, der opstår, vil blive fordelt ligeligt mellem ejerne af arealet, Hvidovre Kommune og Strandparken I/S.
2471 Jordtip Brøndby Havnevej, udbud Østbakke/Vestbakke		3,3	-3,3									Direktionen foreslår ændret periodisering af eksisterende anlægssum, da projektet er foran tidsplanen.
2472 Trafiksanerering Naverporten, Rebslagerporten mm.			4,7									Trafiksaneringsforslag i henhold til notat fra Rambøll vedrørende Naverporten, Rebslagerporten, Avedøre Tværvej og sideveje. Forslagene er drøftet med Grundejerforeningen Avedørelejen og afdelingsbestyrelserne i Avedøre Stationsby.
2475 Maritimt Center	2,2	2,2										KB 15. december 2015, punkt 21: Skal indgå i forbindelse med drøftelser om helhedsplan for havneområdet.
2475 Maritimt Center		-2,2		2,2								Direktionen foreslår, at projektet foretages parallelt med 2416 Forskønnelse/udvikling af Hvidovre Havn. Projektstart foreslås derfor udskudt fra 2016 til 2018.
2476 Støjskærme, Gl. Køge Landevej	0,5	0,5										Projektering pågår.
2477 Støjisoleringspulje	0,6	1,2										
2490 Hvidovrevej, træer 2017			0,5									Træerne på midterhellen mellem Toft Sørensens Vænge og Allingvej genplantes når den midlertidige trafikomlægning på vejene, som følge af Ringstedbanen, er ophørt.
3378 Medborgerhuset, køler, ventilation og belysning	0,2	0,2										
3391 Engstrandskolen, naturvidenskabelige lokaler	0,4	0,4										
3392 Langhøjskolen, boldbaner, dræn og omlægning	0,1	0,1										
3403 Hovedbiblioteket, renovering/omindretning					0,5	2,0						Projektering i 2019 i henhold til budgetaftalen 2016. Projektet omfatter adgangskontrol og indretning.
3425 Quark-centret, etablering af regnbed og fåregrinder		0,3										
3430 Færdigindretning af Hovedbiblioteket	0,1	0,1										
3435 Folkeskolereformen	3,3	3,3										
3439 Langhøjskolen, renovering	-0,9	29,1	11,6									
3439 Langhøjskolen, renovering		8,7	-8,7									Direktionen foreslår ændret periodisering af eksisterende anlægssum, da projektet er foran tidsplanen.
3446 Risbjergskolen, fugtsikring af kældre	0,7	0,7										
3447 Risbjergskolen, ombygning, naturfaglig undervisning	1,2	1,2										

Anlægsprojekter (fortsat)	Overførsel til 2016	Korrigeret 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
3448 Holmegårdsskolen:												Periodisering strækker sig ud over budgetperioden 2017-2020.
- indskoling		0,5		4,7	35,0	17,0	7,0					
- udskoling					0,5	36,2	36,2					
3451 Langhøjskolen, udbedring af ulovlige elinstallationer		2,0										
4008 Sundhedshuset, Hvidovrevej 272		9,3	38,2									Renovering og ombygning af det tidligere posthus til brug for sundhedscenter og genoptræning.
4008 Sundhedshuset, Hvidovrevej 272			-5,3	5,3								Direktionen foreslår ændret periodisering med fortsat åbning af Sundhedshuset marts 2018.
5690 Plejecenter Dybenskærhave, nybygning	0,1	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.
5717 Nøglesystem til hjemmeplejen			-1,2	-0,5	1,7							Direktionen foreslår projektopstart udskudt til 2018 således, at der afsættes 1,2 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019.
5729 Ny daginstitution, Cirkusgrunden (Lille Sky)	3,8	21,8	14,0									Nyt børnehus til 180 børn i henhold til 10 års plan for dagtilbudsområdet.
5742 10 års plan for dagtilbudsområdet, rammekonto (Vision fysisk standard for inst. til 0-6 årige)		4,2	0,2	8,0								Investeringsoversigten afspejler ikke 10 års planen. Beløb afsat i 2016 forventes at kunne finansiere fase I under projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering.
Direktionen foreslår udmøntning af rammekonto 5742 i 2016 og 2017 til følgende 3 projekter afsat i 10 års planen for dagtilbudsområdet:		-4,2	-0,2									Direktionen foreslår, at den eksisterende 10 årsplan fra 2013 revurderes, da investeringsbehovet er forrykket i forhold til den oprindelige projektplan. Direktionen foreslår, at den revurderede investeringsplan efterfølgende indgår i budgetbehandlingen 2018-2021.
Børnehuset Cirklen, renovering - fase I		4,2										Projektering igangsat (projekt 5787).
Børnehuset Cirklen, renovering - fase II			2,1									Anlægsudvidelse på netto 1,9 mio. kr. i 2017 i forhold til afsat ramme. Projekteringen af Fase II indgår i det igangsatte projekteringsarbejde (projekt 5787).
Børnehuset Lille Sky, indretning og inventar			1,3									Børnehuset Lille Sky forventes færdiggjort august 2017
5759 Velfærdsteknologiske tiltag	0,2	0,2										
5762 Børnehuset Egevolden, etablering af køkken	1,3	1,3										
5764 Behandlingshjemmet Hvidborg, renovering og ændr.	4,5	4,5										Landsforeningen LIVSVÆRK forventer projektet udført i andet halvår 2016.
5769 Udvidelse af børneinst. Kirsebærhuset			1,0	9,8	2,0							Udvidelse med tre børnegrupper, nyt produktionskøkken samt nye personalefaciliteter i henhold til 10 års plan for dagtilbudsområdet. Anlægssum er beregnet i 2013. Den gennemsnitlige årlige stigning på 2,2% i Danmarks Statistiks byggeomkostningsindex kan betyde en stigning af anlægssum på 1,2 mio. kr.
5770 Udvidelse og sammenbygning af Børnehusene Stenen og Krogen (Børnehuset Krogstenshave)	3,0	10,9										
5771 Ombygning af Børnehuset Oceanet (tidl. Friheden)	-0,7	0,3										
5773 Ombygning af ungdomsskole til socialpsykiatri	0,1	0,1										

Anlægsprojekter (fortsat)	Overførsel til 2016	Korrigeret 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
5783 Nyt Kernehus (Bytoften 29)		1,0	10,0	36,5								Anlægssum udvidet med 7,5 mio. kr. på KB 31. maj 2016, punkt 13 (1 mio. kr. i 2017 og 6,5 mio. kr. i 2018). 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.
5783 Nyt Kernehus (Bytoften 29)			-8,0	-21,5	29,5							Direktionen foreslår ændret periodisering af eksisterende anlægssum som følge af længere projektproces.
5784 Botilbuddet Gl. Køge Landevej, renovering		0,8										
5787 Børnehuset Cirklen, renovering		0,8										Projektering igangsat. Renovering i henhold til 10 års plan for dagtilbudsområdet. Fase I forventes at kunne udføres for de 4,2 mio. kr. afsat under projekt 5742 10 års plan for dagtilbudsområdet
5788 Køgevejens Børne- og ungdomshus, renovering		1,2										Affødt af anlægsregnskab for Miljø- og Energipuljen 2014, KB 29. marts 2016, punkt 16.
5790 Dybenskærhave Plejecenter, udbygning		30,4										Forlængelse af den vestvendte længe i tre etager og en samlet fjerde etage ovenpå hele vestlængen. Udvidelse med 60 boliger
6184 Rådhuset, gl. fløj, renovering af facader og vinduer		1,0	9,2									Scenarie 2 til 10,2 mio. kr. inkl. PCB godkendt af KB 21. juni 2016, punkt 25. Merudgift til ændringsforslag om vinduespartiernes glasflader og vindueskarme er ukendt og indgår derfor ikke i anlægssummen på 10,2 mio. kr.
6188 Arkiv, Rådhuset	0,2	0,2										
6199 It-udviklingspulje	3,0	3,0										
Nyt projekt: Hjælpemiddeldepot, fremtidig placering			2,0									Direktionen foreslår, at der afsættes 2 mio. kr. til indretning af hjælpemiddeldepot i egnede lokaler. Der er brug for at finde en ny depotløsning. Det nuværende depot er for lille, og lever kun vanskeligt op til arbejdsmiljølovgivningen. Der er en reel risiko for, at der vil komme alvorlige påbud fra arbejdstilsynet, som allerede har konstateret problemstillinger på depotet. Depotet kan ikke placeres i det tidligere posthus, da der ikke er m ² til det. Depotet kan ikke etableres lovligt (arbejdsmiljølovgivning) i kælderen.
I alt	73,3	222,3	100,4	69,4	85,9	55,3	43,3	0,1	0,1	0,1	0,1	

Anlægsapuljer	Gennemsnitlig overførsel 2011-15	Korrigeret 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
0092 Tilgængelighedspulje, bygninger		0,6										Kommende politisk sag om bibelhave
0093 Fornyelse af byens parker, ramme	0,1	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	Tilbud til byens borgere og institutioner om flere rekreative oplevelser i nærmiljøet med fokus på sundhed og bevægelse i dagligdagen. Rådighedsbeløb i 2016 prioriteret til belysning ved Rebæk Søpark, KB 23. februar 2016, punkt 19. Kontrakt indgået med DONG.
0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018	0,4	0,8	0,5	0,5								Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger.
0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018			-0,5	-0,5			0,5				0,5	Direktionen foreslår, at der kun afsættes ét beløb pr. valgperiode i året op til kommunalvalget (anlægsreduktion). I 2017 foreslås det akkumuleret beløb i 2016 benyttet.
0398 KFUs bygninger, ændringer/tilpasninger		1,0	1,0	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	3,9	10,1	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 af bygninger	6,6	22,9	18,0	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.
2283 Vedligeholdelse af fortove m.v.	0,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	Istandsættelse af fortove, følgearbejde i forbindelse med asfaltarbejder og opsætning af granitkantsten.
2309 Vedligeholdelse af færdselsbaner	0,2	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.
2385 Vedligeholdelse af broer, tunneller m.v.	0,3	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	Eftersyn og vedligeholdelse af i alt 46 bygværker.
2395 Trafiksanering	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	Trafiksanering af lokalområder samt tryghed.
2407 Sorte pletter, systematisk uheldsbekæmpelse	0,7	2,4	1,0	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. Skitseforslag for projekter på Hvidovrevej/Allingvej/Vigerslev Alle og Stamholmen forelægges TMU 31. august 2016.
2407 Sorte pletter, systematisk uheldsbekæmpelse		2,0	-1,0	-1,0								Direktionen foreslår ændret periodisering som følge af TMUs prioritering af puljen 6. april 2016, punkt 11 til projekter på Hvidovrevej/Allingvej/Vigerslev Alle og Stamholmen. Sag forelægges TMU 31. august 2016
2417 Bilordning, reinvestering	0,2	2,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	Løbende udskiftning af kommunens biler når disse ikke længere er rentable. Indgår i budgetanalyse om kommunens bilpark, leasing
2458 Pulje (lyd- og signalanlæg, vejmiljø mv.)	0,2	1,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Modernisering af signalanlæg og fodgængerfelter, tilgængelighed på veje og pladser, udskiftning af vejtræer, fornyelse af gadeinventar og renovering af busstoppesteder.
2489 Belysning på pladser og veje		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Udskiftning af armaturer med kviksløvpærer til LED belysning.
3450 Institutioner til 0-18 årige, ændring og tilpasning	0,3	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Mindre forbedringer og ombygninger samt løbende opgradering af den fysiske standard på institutionerne.
4012 Udskiftning af tandplejeunits		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	Udskiftning af tandplejeunits i Tandplejen.
5782 Forbedring og renovering af legepladser	0,3	2,3	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Forbedring og renovering af legepladser på 0-6 års institutionsområdet samt klub- og fritidsområdet.
I alt	13,7	73,9	59,8	62,0	63,0	63,0	63,5	63,0	63,0	63,0	63,5	

	Overførsel til 2016	Korrigeret 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter i alt - Aktuel investeringsoversigt	84,4	284,4	182,0	146,4	116,7	118,3	106,3	63,1	63,1	63,1	63,1
Direktionens forslag til ændret periodisering og projektopstart		11,8	-27,5	-15,5	31,2						
Direktionens forslag til udvidelse og reduktion			5,7	0,5	1,0		0,5				0,5
Anlægsudgifter i alt - Direktionens forslag	84,4	296,2	160,2	131,4	148,9	118,3	106,8	63,1	63,1	63,1	63,6

Derudover er følgende anlægsinvesteringer under udarbejdelse	
NYT: Hovedbiblioteket som nøglebibliotek	KB godkendte 21. juni 2016, punkt 21, at oplæg til Hovedbiblioteket som nøglebibliotek skal indgå i budgetbehandlingen 2017-2020.
5789 Strandmarkshave Plejecenter, udbygning	KB godkendte 21. juni 2016, punkt 19, at oplæg til budgetlægningen om udvidelse af Strandmarkshave udarbejdes med udgangspunkt i model 1 (11,9 mio. kr.). Der foreligger notat om projektet.

Nye anlægsbehov modtaget fra udvalg og forvaltninger	Anlægs-sum	Bemærkninger
0158 Avedøre Stadion, omklædningsrum	12,0	Projektering afsluttet.
2400 Renovering Åmarkens Station	2,3	Ønske fra TMU 11. maj 2016, punkt 7.
2400 Supplerende parkeringsforhold ved Åmarken Station	0,3	Ønske fra TMU 11. maj 2016, punkt 7 - indtænkes i projekt.
Udbud af it-systemer	2,2	Behov for udbud af it-systemer i 2018.
Ny wi-fi løsning til 0-18 årsområdet	6,0	Nuværende løsning er der sat en slutdato på (oktober 2017), og det opdateres ikke længere. Ved overgang til nyt system skal der f.eks. købes ca. 1100 Access Points og 2 Controllere mv. samt påregnes udgifter til juridisk- og udbudsbistand. Projektstart kan udskydes til 2018.
Rådhus Fløj A klimaskærm	4,7	Klager fra medarbejdere i fløj A vedr. trækgener / kuldenedslag fra vinduer.
Renovering af daginstitution Baunevangens udeareal	0,5	Der foreligger overslag for projektet.
Renovering af daginstitution Frydenhøjs udeareal	0,4	Der foreligger overslag for projektet.
Renovering af daginstitution Manegens udeareal	0,2	Der foreligger overslag for projektet.
Køkkener i de selvejende børnehuse Mælkebøtten og Willer	2,5	I henhold til KB 28. april 2015, punkt 23. Ved efterårets afstemning om madordning i dagtilbud har de to kombinerede dagtilbud, Mælkebøtten og Willer, for første gang sagt ja til madordningen. Ja'et er betinget af, at deres institutionskøkkener udbygges, så der kan laves mad til alle børn på én gang. Hidtil har begge institutioner fravalgt madordningen for børnehavebørn og kun lavet mad til vuggestuebørnene. Mælkebøtten og Willer var ved madvalget i 2012 de to eneste kombinerede institutioner, der fravalgte en fuld madordning. Derfor var de ikke medregnet i den oprindelige køkkenpulje på 14 mio. kr.
Fægtesalen, varmecentralen	5,0	Brug af kælder til depot til frigørelse af plads til aktiviteter i stueetagen som følge af øget aktivitetsniveau. Renoveringen omfatter også den fornødne istandsættelse af kælderen, som er nødvendig for at dæmme op for indkommende vand. Kultur- og Fritidsafdelingen forventer ingen fonds- eller tilskudsmuligheder.
Ny ismaskine til skøjtehallen	0,8	Netto 1.015.000 svenske kroner (1.265.000 SEK - 250.000 SEK i bytte for den gamle) svarende til ca. 820.000 DKK. Den nuværende maskine er dyr i drift og skal serviceres fra Sverige. Hvis ikke den skiftes nu vil bytteværdi falde.
25 parkeringspladser, SBV banerne, Avedøre tværbvej	0,5	Forudsætning for at spærre Voldstien/supercykelstien for biler, jf. politisk ønske.
Fremkommelighed på Avedøre Holme, foranalyse	0,5	Udarbejdelse af udredningsrapport som supplement til vejdirektoratets arbejde.
Hegn mellem SBV banerne og Avedøre boligforening, syd.	0,6	5 meter høje hegn er ved at vælte, så bolde fortsætter ud på vejen.
Kløverprisvej. Renovering af cykelsti og parkeringspladser.	3,1	Skitseprojekt foreligger. Dertil kommer asfaltslidlag på kørebanen der betales af andet projekt. Projektstart kan udskydes 1-2 år.
Sønderkærbygningens parkeringsplads, forprojektering	3,0	Vigtig for sikkerhed for børn og brugere. Eksisterende asfaltbelægning er meget dårlig og der er et stort behov for ekstra parkeringspladser.
I alt	44,6	

Anlægsindtægter	Overførsel til 2016	Korrigeret 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018	-0,1	-0,4	-0,3	-0,3								Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger.
0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018			0,3	0,3			-0,3					-0,3 Direktionen foreslår, at der kun afsættes ét beløb pr. valgperiode i året op til kommunalvalget (anlægsreduktion). I 2017 foreslås det akkumuleret beløb i 2016 benyttet.
0221 Grunde Præstemosen, salg		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5							Salg over tid af i alt 50 byggemodnede grunde.
0235 Salg af Langkildevej 1	-13,2	-13,2										
0239 Lokalerokade 3	-0,3	-0,3										
0400 Miniarena ved Risbjergskolen	-0,2	-0,2										
2447 Forbedring og opgradering af cyklistforhold 2012	-0,3	-0,3										
2460 Forbedring og opgradering af cyklistforhold 2013	-0,4	-0,4										
2471 Jordtip Brøndby Havnevej, udbud Østbakke/Vestbakke		-1,9	-3,7									Mængderne af rent jord fra egne anlægsarbejder er meget begrænsede. For færdiggørelse af jordtippen som rekreativt område, udbydes Østbakken og Vestbakken til ekstern entreprenør. Hvidovre Kommune forestår udførelsen af anlægsarbejdet. Det overskud, der opstår, vil blive fordelt ligeligt mellem ejerne af arealet, Hvidovre Kommune og Strandparken I/S.
2471 Jordtip Brøndby Havnevej, udbud Østbakke/Vestbakke		-3,7	3,7									Direktionen foreslår ændret periodisering af eksisterende anlægssum, da projektet er foran tidsplanen.
2479 Trafik og tryghed på skoleveje 2014	0,2	0,2										
3425 Genplacering af Quark-centret	-0,7	-0,7										
Anlægsindtægter i alt	-14,9	-22,2	-1,4	-1,5	-1,5		-0,3				-0,3	

Investeringsoversigt inkl. anlægsindtægter (nettoudgifter)	Overførsel til 2016	Korrigeret 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aktuel investeringsoversigt inkl. anlægsindtægter	69,5	265,8	176,6	144,7	115,2	118,3	106,3	63,1	63,1	63,1	63,1
Direktionens forslag til ændret periodisering og projektopstart inkl. anlægsindtægter		8,1	-23,8	-15,5	31,2						
Direktionens samlet forslag til udvidelse og reduktion inkl. anlægsindtægter			6,0	0,8	1,0		0,2				0,2
Direktionens forslag til investeringsoversigt inkl. anlægsindtægter (nettoudgifter)	69,5	273,9	158,8	130,0	147,4	118,3	106,5	63,1	63,1	63,1	63,3