

Ansøgning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017

Projekt	Forbrug		Samlet forbrug ultimo 2016	Samlet anlægsbevilling	Overførsel til 2017	Bemærkning / motivation for overførsel
	primo 2016	Forbrug 2016				
0103 Hvidovre Strandpark	593.627	99.321	692.948	5.468.000	4.775.000	Projektering afsluttet. Anlægsarbejdet igangsættes april 2017 og forventes afsluttet inden skolesommerferien.
0124 Kystsikring i Hvidovre	0	0	0	800.000	800.000	I 2016 blev forarbejdet samt analysearbejdet vedr. kystsikring igangsat herunder samarbejdet med nabokommuner og Region Hovedstaden. Projektet vil blive sammentænkt med projektet om udvidelse af Avedøre Holme. Projektet vil også inddrage erfaringerne fra stormfloden i januar 2017.
0152 Spring- og motorikcenter	154.964	7.121.556	7.276.520	9.100.000	1.828.000	Leverance af trægulv og springgravsudstyr blev forsinket på grund problemer i jordbundsforholdene. Entreprenør stødte endvidere på et lag store sten, hvilket også har medført forsinkelse.
0158 Avedøre Stadion, omklædningsrum	0	689.650	689.650	1.000.000	310.000	Forprojektering afsluttet. Projekt udføres i 2017 og 2018 i henhold til KB 28.3.2017, punkt 17.
0174 ESCO-projekt	2.729.706	2.300.619	5.030.326	50.500.000	13.969.000	Processen omkring kontraktindgåelsen blev længere end forventet. Projektudførelsen er derfor forsinket. Der er i investeringsoversigten afsat 31,5 mio. kr. i perioden 2017-2019.
0184 Strandmarkens Fritidscenter, tag og vinduer	244.767	40.737	285.504	6.000.000	1.200.000	Restmidlerne udgør 5,7 mio. kr. Anlægssum på 675.000 kr. er afsat til udbedring af bygning 5 ,6 og 7 i henhold til KB 20.12.2016, punkt 19. Projekteringsfasen er igangsat og projektudførelsen forventes at finde sted i efteråret 2017. Direktionen foreslår anlægssum på 500.000 kr. disponeret til projektering af fremtidig anvendelse af bygningerne, mens de resterende ikke-disponerede midler på 4,5 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen.
0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015	8.890.547	452.671	9.343.218	12.860.000	2.264.000	Projekt 12 Medborgerhus/Rådhus, eltavler: Eltavler udskiftet og projekt afsluttet primo 2017 Projekt 13 Medborgerhuset, kølefladeventilation: Advokat tilknyttet sagen - afventer udfald
0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018	0	183.376	183.376	1.000.000	817.000	Afventer ansøgning og projektudførelse fra grundejere. Der ydes støtte til istandsættelse af bygningens klimaskærm og til afhjælpning af kondemnabile forhold, og det er vigtigt, at istandsættelsesarbejdet, som der søges støtte til, udføres så bygningens bevaringsværdi opretholdes eller øges. Der er i investeringsoversigten afsat 500.000 kr. hvert 4. år, næste gang i 2021.
0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018, tilskud fra Staten	0	0	0	-500.000	-500.000	Tilskud afhænger af udbetalt støtte til grundejere.
0240 Bymidten, projektudvikling	0	205.634	205.634	1.000.000	794.000	Projektudvikling fortsætter i 2017.
0243 Fornyelse af byens parker 2016	0	698.249	698.249	800.000	102.000	Disponeret i henhold til TMU 03.02.2016, punkt 12. Projekt afsluttes i 2017.
0245 Miljø- og energipuljen 2016	0	7.237.592	7.237.592	8.000.000	720.000	Disponeret i henhold til TMU 25.11.2015, punkt 6. Enkelte opgaver er ikke gennemført i 2016 og videreføres i 2017: Projekt 03 Energoptimering, mindre ejendomme, projekt 04 Energoptimering, tekniske anlæg og projekt 06 Lysprojekter

Projekt	Forbrug		Samlet forbrug ultimo 2016	Samlet anlægsbevilling	Overførsel til 2017	Bemærkning / motivation for overførsel
	primo 2016	Forbrug 2016				
0246 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2016	0	15.385.266	15.385.266	19.490.000	4.178.000	Disponeret i henhold til TMU 25.11.2015, punkt 7. Enkelte opgaver er ikke gennemført i 2016 og videreføres i 2017: Projekt 01 Avedøre Idrætscenter, rytterlys: Forsinkelse fra rådgivers side i udbudsprocessen og behov for yderligere rådgivning til indeklimateanalyse og naturlig ventilation. Forsinkelse i udførelsesfase grundet lang leveringstid på vinduer. Projekt 04 Malerarbejder: Enkelte malerarbejder kunne ikke udføres fra november 2016 grundet frost og vintervejr og derfor udsat til forår 2017. Projekt 06 Tagsikring: Enkelte opgaver er ikke gennemført i 2016 og videreføres i 2017. Projekt 07 Facaderenovering: Enkelte opgaver er ikke gennemført i 2016 og videreføres i 2017. Projekt 10 Præstemoseskolen, gulv i gymnastiksale: Mangler på gulvrenoveringen udbedres i sommerferien 2017, da det medfører mindst gene for brugerne. 11 Rytterskolen, istandsættelse - projektet forsinket grundet lang sagsbehandlingstid hos Kulturstyrelsen.
0253 Jorddeponering - Udvidelse af Avedøre Holme	0	175.278	175.278	2.500.000	2.325.000	Forundersøgelse fortsat i gang
0258 Midlertidig boligplacering af flygtninge	0	0	0	8.000.000	4.000.000	Behov for køb af ejerlejligheder til midlertidige flygtningeboliger har ikke været tilstede, da antallet af flygtninge har været mindre end forventet. Direktionen foreslår, at 4 mio. kr. overføres til 2017 til eventuel opførelse af midlertidige pavilloner eller anden løsning og de resterende 4 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
2460 Forbedring og opgradering af cyklistforhold 2013	451.016	371.017	822.033	1.000.000	178.000	Mindre etableringsarbejder mangler. Projekt afsluttes i 2017
2460 Forbedring og opgradering af cyklistforhold 2013, tilskud fra Staten		-315.949	-315.949	-400.000	-84.000	Tilskud afhænger af projektudgifter.
2461 Hvidovrevej, træer	0	0	0	800.000	800.000	For at mindske de trafikale gener på Hvidovrevej plantes træerne først når Banedanmark er færdig med anlægsarbejdet ved Hvidovrevej/Allingvej i 2017.
2464 Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje 2015	0	0	0	300.000	300.000	Projektet afventer, at ledningsarbejder på Sydkærvej/Kvistgårdsvej bliver afsluttet.
2471 Jordtip Brøndby Havnevej, udbud Øst-/Vestbakke	-2.449.068	-593.887	-3.042.955	-2.150.000	893.000	Afleveringsforretning forventes medio 2017, hvorefter endelig afregning med I/S Strandparken foretages. Projekt afsluttes i 2017.
2476 Støjskærme, Gl. Køge Landevej, 2014	102.207	211.590	313.797	600.000	286.000	Foretages parallelt med projekt 2498
2479 Trafik og tryghed på skoleveje 2014	2.827.944	17.759	2.845.703	3.000.000	154.000	Projektet afventer, at ledningsarbejder på Sydkærvej/Kvistgårdsvej bliver afsluttet. Projekt afsluttes i 2017.
2479 Trafik og tryghed på skoleveje 2014, tilskud fra Staten	-1.225.000		-1.225.000	-1.350.000	-125.000	Tilskud afhænger af projektudgifter.
2488 Støjisoleringspulje, 2015	50.575	20.000	70.575	600.000	529.000	Foretages parallelt med projekt 2498
2493 Vedligeholdelse af broer, tunneller mv. 2016	0	2.767.291	2.767.291	3.000.000	233.000	Færdiggørelse af ny bro fra 2016 over Fæstningskanalen
2495 Sorte pletter, systematisk uheldsbekæmpelse 2016	0	664.636	664.636	1.000.000	2.335.000	Ved budgetvedtagelsen 2017 blev 2 mio. kr. fremrykket til 2016. Projektering igangsat.
2498 Støjisolering 2016	0	0	0	600.000	600.000	Høringsfrist afsluttet og projekter prioriteret. Projekter udføres i 2017.
2499 Belysning på pladser og veje 2016	0	975.500	975.500	1.000.000	25.000	Disponeret i henhold til TMU 01.06.2016, punkt 16. Projekt afsluttes i 2017.
3378 Medborgerhuset, køler, ventilation og belysning	15.848.563	188.147	16.036.710	16.050.000	22.000	Advokat tilknyttet sagen - afventer udfald
3425 Genplacering af Quark-centret	8.811.805	158.772	8.970.577	9.037.500	67.000	Projektafslutning foregår.
3425 Genplacering af Quark-centret, tilskud fra fonde	-20.000	-150.000	-170.000	-670.000	-500.000	Afventer tilskud.
3435 Folkeskolereformen	16.240.616	2.651.065	18.891.681	19.537.000	645.000	Langhøjskolen mangler, samt diverse mindre udbedringer på andre skoler. Projekt afsluttes i 2017.
3439 Langhøjskolen, renovering	8.353.799	38.406.878	46.760.677	49.110.940	-597.000	Projekt foran tidsplan.

Projekt	Forbrug		Samlet forbrug ultimo 2016	Samlet anlægsbevilling	Overførsel til 2017	Bemærkning / motivation for overførsel
	primo 2016	Forbrug 2016				
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling	0	298.798	298.798	500.000	201.000	Midler til IT, projektorer og møbler ikke brugt. Restbeløbet foreslås anvendt til bygherrerådgivning for hovedprojektet.
3449 Institution til 0-18 årige, ændring/tilpasning 2016	0	1.094.477	1.094.477	2.000.000	906.000	Puljen disponeres parallelt med projekt 5781.
3451 Langhøjsskolen, udbedring af ulovlige el-installationer	0	548.205	548.205	2.000.000	1.452.000	Hovedentreprenøren gav en pris der var for høj, derfor skulle der findes anden entreprenør. Samtidig blev arbejdet planlagt til vinterferien 2017 for at skåne brugerne for støvgener.
3452 Immerkær - SFO	0	0	0	200.000	200.000	Projekt godkendt ultimo 2016. Projekt udføres i 2017.
4008 Kommunal genoptræning	1.331.147	3.700.059	5.031.206	48.750.000	5.570.000	I forbindelse med budgetbehandlingen 2017, blev ændret periodisering med 5,3 mio. kr. fra 2016 til 2017 foreslået, da blandt andet byggetilladelsen var forsinket, hvilket har medført forsinkelse af byggeriet. En ændret periodisering ville dog have påvirket kommunens samlede økonomi for 2017 og blev derfor ikke foretaget. Samtidig har udgravning og nedrivning først kunne udføres efter egentlig sagsbehandling ved myndighederne - en forsinkelse på 2 måneder. Projektet er godt i gang og forventes færdig marts 2018.
4013 Udskiftning af tandplejeunits 2016	0	280.900	280.900	350.000	69.000	Som følge af øgede krav fra Styrelsen for patientsikkerhed til vandkvalitet i tandlægeunits er det nødvendigt at øge kadencen for udskiftning af de gamle units i 2017.
5690 Plejecenter Dybenskærhave, nybyggeri	31.311.318	43.000	31.354.318	32.626.250	67.000	Stillingtagen fra AAB om at fastholde at begære syn og skøn overfor MT Højgaard afventes. Der er afholdt 5-års gennemgang for snart 1 år siden. De fleste fejl og mangler er endnu ikke udbedret.
5729 Ny daginstitution, Cirkusgrunden	3.252.806	7.593.391	10.846.198	39.000.000	14.157.000	I forbindelse med budgetbehandlingen 2017 blev ændret periodisering med 9 mio. kr. fra 2016 til 2017 foreslået, da større viden om byggefasen var opnået. En ændret periodisering ville dog have påvirket kommunens samlede økonomi for 2017 og blev derfor ikke foretaget. Efterfølgende er betonelementer leveret senere end forventet og udgifter til entreprenører var i starten af byggefasen generelt lavere end forventet.
5759 Velfærdsteknologiske tiltag	756.789	65.367	822.156	1.000.000	178.000	Der resterer indkøb af forflytningshjælpemidler. Forskellige typer forflytningshjælpemidler afprøves i øjeblikket for større viden inden køb.
5779 Forbedring og renovering af legepladser 2014	1.590.608	126.868	1.717.476	2.000.000	283.000	Puljen disponeres parallelt med projekt 5785. Afsluttes i 2017.
5781 Mindre vedligeholdelse af institutioner til 0-6 årige	737.092	191.366	928.458	1.000.000	72.000	Hele puljen disponeres ikke for at kunne imødekomme akutte behov. Alternative løsningsforslag fra udfører har samtidig medført lavere priser end disponeret. Restbeløb disponeres sammen med øvrige behov i 2017.
5783 Nyt Kernehus (Bytoften 29)	0	412.907	412.907	1.000.000	587.000	Projekter er først igangsat medio 2016. 5 totalrådgiverteams er i færd med at tegne hver deres konkurrenceforslag. Der afholdes dommermøder for valg af totalrådgiver/konkurrenceprojekt i april – maj 2017. Projektet forløber planmæssigt. Byggeriet afleveres oktober 2019.
5784 Botilbuddet Gl. Køge Landevej, renovering	0	15.500	15.500	800.000	785.000	Projektet er udført og lokalerne tages i brug ultimo april 2017.
5785 Forbedring og renovering af legepladser 2016	0	1.694.482	1.694.482	1.800.000	106.000	Hele puljen disponeres ikke for at kunne håndtere akutte behov. Alternative løsningsforslag fra leverandører har samtidig medført lavere priser end disponeret. Beløbet disponeres sammen med øvrige behov i 2017, da der er efterslæb på vedligeholdelse af legepladser.
5787 Børnehuset Cirklen, renovering	0	207.580	207.580	7.100.000	4.792.000	Projektet er igangsat medio 2016. Projektet er i hovedentrepriseudbud med licitation 18. april 2017. Projektet forløber planmæssigt. Byggeriet afleveres 1. september 2017.
5790 Udbygning af plejecenter Dybenkærshave	0	16.233	16.233	30.400.000	30.384.000	Projekt godkendt ultimo 2016. Projekt forventes igangsat i 2017 og udføres over en årrække
5793 Immerkær - Børnehus	0	0	0	540.500	541.000	Projekt godkendt ultimo 2016. Projekt udføres i 2017.
6184 Rådhuset, udskiftning af vinduer i fløj B, C, D	0	398.875	398.875	10.200.000	601.000	Projektering igangsat. Projekt udføres i 2017.
6188 Arkiv, Rådhuset	376.760	0	376.760	545.000	168.000	Fjernarkivering af papirdokumenter fortsat under udførelse.
I alt	100.962.588	96.650.776	197.613.364	408.895.190	104.462.000	