

Udgangspunkt for investeringsoversigt er Budget 2018 - overslagsårene 2019-21

Grøn: Anlægsprojekter vedtaget i forbindelse med Budget 2018-21 eller i indeværende budgetår

Blå: Anlægspuljer vedtaget i forbindelse med Budget 2018-21

Gul: Forslag til nye anlægsprojekter (Kriterier for forslag til nye anlæg: 1. nye lovkrav, 2. krav fra Arbejdstilsynet, 3. effektivisering/driftsbesparelse, 4. afhjælpning af forhold til til fare for borgerne)

Lilla: Brugerfinansierede område (affaldsordning)

Anlægsprojekter	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
0174 ESCO-projekt	2.200.000				
0174 ESCO-projekt	-1.800.000	450.000	450.000	450.000	Resterende midler til ESCO projekt (Energy Service Companies, er en samarbejdsform til at opnå energibesparelser i bygninger) - fordeles over 5 år (2019-2022)
0230 Energimærkning af bygninger, 2018		200.000	2.300.000		Lovgivning er udkudt, ny energimærkning træder først i kraft i 2021. Budgettet flyttes fra 2018 til 2020 og 2021.
0240 Bymidten, projekt kulturgård	5.000.000	21.000.000	22.000.000	26.000.000	OBS: Projektet omfatter ikke byggeherre omkostninger forureninger, nedrivninger og bortskaffelse samt inventar
0240 Bymidten, projekt kulturgård	-2.500.000				2,5 mio. kr. fremrykkes fra 2019 til 2018
0240 Bymidten, projektudvikling	1.000.000				Udarbejdelse af lokalplaner, visualiseringer og for projekter
0240 Bymidten, projektudvikling		1.100.000	1.100.000		2,2 mio. kr. rykkes fra 2018 til 2020 og 2021
0241 Helhedsplan for idrætsområdet	5.000.000	3.300.000	1.000.000		Helhedsplanen skal redegøre for anlægsniveauet på idræts- og kulturområdet og vil derved være udgangspunkt for kommende anlægsinvesteringer på området. Det foreslås at beløbet i 2019 finansierer en mulig udbygning af HBC hallen.
0241 Helhedsplan for idrætsområdet	2.000.000	-1.000.000	-1.000.000		Beløb afsat til Ishockey bander rykkes frem til 2019
0253 Jorddeponering - Udvidelse af Avedøre Holme	1.900.000	400.000			
0269 Hvidovre Roklub klubhus, istandsættelse	1.100.000	1.000.000			Sammentænkes med 2503 Maritimt Center 2,1 mio. kr. rykkes til fra 2018 til 2019 og 2020
2503 Maritimt Center og udvikling af Hvidovre Havn	4.500.000				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.
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station	700.000	7.100.000			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.
2506 Supercykelstien Avedøre Ruten	2.900.000				Der foretages ansøgning om puljemidler til supercykelstien Avedøreruten hos Vejdirektorat i samarbejde med Københavns Kommune. Avedøre-ruten skal forløbe fra Vestvoldsruten ad stierne gennem Mågeparken og Strandengen i Hvidovre langs Amagermotorvejen. Via Kalvebodbroen skabes der forbindelse til Vestamager-ruten
2506 Supercykelstien Avedøre Ruten	-2.900.000	2.900.000			Projektet rykkes fra 2019 til 2020
3403 Hovedbiblioteket, renovering af toiletter	500.000	2.000.000			
3403 Hovedbiblioteket, renovering af toiletter	-500.000	-2.000.000	2.000.000		Projektet rykkes til 2020 samtidig med at det bliver 0,5 mio. kr. billigere
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling	43.100.000	64.100.000	50.000.000		Projekt er inddelt i flere faser: indskoling, renovering og udskoling. Det samlede byggeri forventes ibrugtaget i 2022.
3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling	-18.980.000	-9.550.000	-3.120.000	30.950.000	Der foretages periodisering af projektet
5717 Nøglesystem til hjemmeplejen		2.100.000			Projektet omfatter etablering af et system, der kan varetage adgangskontrol til borgernes hjem samt mobilitet, dvs. hjælpemidler til brug for hjemmehjælpernes kommunikation, dataindhentning mv. Etableringen af et nøglesystem for hjemmeplejen skal ses i forlængelse af den interesse og det fokus som udvalget har på indførsel af ny teknologi på ældreområdet.
5717 Nøglesystem til hjemmeplejen		-2.100.000			Fremrykkes fra 2020 til 2018 - der forelægges særskilt sag for Ældre- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen om anskaffelse af nøglesystem i 2018.
5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse	12.100.000				Udvidelse med tre børnegrupper, nyt produktionskøkken samt nye personalefaciliteter i henhold til 10 års plan for dagtilbudsområdet. Forventes igangsat medio 2018 og afsluttet medio 2020.
5769 Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse	-9.100.000	12.100.000			Projektet er periodiseret
5783 Nyt Kernehus (Bytoften 29)	38.000.000				Etablering af nyt børnehus på Bytoften 29 til 180 børn i henhold til 10 års plan for dagtilbuds-området, herunder børn i det eksisterende Kernehus og Børnehuset Hvidovregade 47, der begge lukkes ved ibrugtagning af det nye Kernehus. Forventes afsluttet ultimo 2019.
5783 Nyt Kernehus (Bytoften 29)	6.000.000				6 mio. kr. rykkes fra 2018 til 2019
5790 Udbygning af plejecenter Dybenkærshave					Projektet afventer afslutning af skønssag og faglig behovsafklaring
5790 Udbygning af plejecenter Dybenkærshave	500.000	4.000.000	10.000.000	10.500.000	Der er foretaget periodisering

Investeringsoversigt 2019 - 2022

Udgangspunkt for investeringsoversigt er Budget 2018 - overslagsårene 2019-21

Grøn: Anlægsprojekter vedtaget i forbindelse med Budget 2018-21 eller i indeværende budgetår

Blå: Anlægspuljer vedtaget i forbindelse med Budget 2018-21

Gul: Forslag til nye anlægsprojekter (Kriterier for forslag til nye anlæg: 1. nye lovkrav, 2. krav fra Arbejdstilsynet, 3. effektivisering/driftsbesparelse, 4. afhjælpning af forhold til til fare for borgerne)

Lilla: Brugerfinansierede område (affaldsordning)

Anlægsprojekter	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
6215 It-investeringsplan	2.000.000				Projektet fra budget 2018-21 omfatter investeringer i forbindelse med større IT-infrastruktur i kommunen. Dette omfatter eksempelvis cloudstrategi, IT-sikkerhed, brugerstyring, telefoni og Wi-Fi.
Total	92.720.000	107.100.000	84.730.000	67.900.000	

Anlægspuljer	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
0268 Salg af grunde, pulje (indtægt)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000		
0268 Salg af grunde, pulje (udgift)	100.000	100.000	100.000		
0779 Miljø- og Energipulje, pulje	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
0779 Miljø- og Energipulje, pulje	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	Puljen reduceres med 0,7 mio. kr. årligt som følge af tilpasning til tidligere års forbrug
0943 Forebyggende vedligehold af bygninger, pulje	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
0943 Forebyggende vedligehold af bygninger, pulje	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Puljen reduceres med 1 mio. kr. årligt som følge af tilpasning til tidligere års forbrug
xxx Pulje til tekniske forundersøgelser forud for projektafgrænsning	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Pulje til løbende indledende projektafklaringer, tilstandsrapporter og andre tekniske forundersøgelser forud for projektafgrænsning
2309 Vedligeholdelse af færdselsbaner, pulje	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
2309 Vedligeholdelse af færdselsbaner, pulje	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Reduktion af puljen med 1,5 mio. kr. årligt skyldes, at vedligeholdelseefterslæbet er indhentet
2407 Sorte pletter, syst. uheldsbekæmpelse, pulje	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
2407 Sorte pletter, syst. uheldsbekæmpelse, pulje	-1.000.000	-1.000.000	2.000.000		På baggrund af tidligere års store overførsler, foreslås puljen fremadrettet kun afsat hver 3. år
0261 Bygningsforbedringsudvalget 2021 (indtægt)			-250.000		
0261 Bygningsforbedringsudvalget 2021 (udgift)			500.000		
Total	34.400.000	34.400.000	37.650.000	35.800.000	

Nye anlægforslag	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
HBC Hallen					Hvidovre Badmintonklub ønsker en tilbygning til hallen med klubrum, træningsrum m.m. Bygning i 2 etager. Bebyggelsesprocenten er p.t. overskredet for grunden og herudover vil der være udfordringer med at opfylde krav til parkeringspladser. Der skal således gives væsentligt dispensationer for, at projektet kan gennemføres. Estimeret anlægssum ekskl. inventar og uden tagterrasse 4,6 mio. kr. Projektet foreslås finansieret af projekt 0241 Helhedsplan for Idrætsområdet.
Fraflytning fra Lodsvej 6	2.500.000				Flytning af Jobcentrets Afklaringssteam fra lejemålet Lodsvej 6 til ledige egne lokaler i kommunen. Reetablering af de lejede lokaler til boliger er estimeret, så der vil være en tilbagebetalingstid på ca. 8 år. Driftsudgifterne vil blive reduceret i de tekniske korrektioner.
Regnbuen, ny hestestald	3.000.000				Kommunen er kontraktligt forpligtet til at sørge for, at staldbygning er i overensstemmelse med Hesteloven, hvilket den ikke er. Hertil kommer at den nuværende bygning er plaget af skimmelsvamp.
Rådhuset Fløj A	2.000.000	23.500.000			Forslag udgik af tidligere sag om renovering af Rådhuset. Der er fortsat behov for renovering af klimaskærm. Projektet omfatter energirenovering af klimaskærm, som indebærer ny ventilation, opgradering af varmeanlægget, nye vinduer og evt. facaderenovering. Anslået udgift ca. 25,5 mio. kr., der fordeles sig med ca. 10 mio. kr. til ventilaton, 2 mio.kr. til varmeanlæg, 13 mio. kr. til klimaskærm. Der er ikke foretaget forundersøgelser.
Ventilation på skoler	300.000	9.700.000	10.000.000	10.000.000	En prioriteret indsats på baggrund af CO ₂ målinger - der afsættes midler til etablering af ny ventilation på skolerne. Primært 6 skoler udgift i snit ca. 10 mio.kr. Udgifter kan fordeles med 1 skole pr. år over 6 år fra og med 2019.
Hegn omkring boldbanen på Gungehusvej 4	750.000				Det gamle ca. 4 m høje hegn er ved at vælte og udgør dermed en sikkerhedsrisiko.

Investeringsoversigt 2019 - 2022

Udgangspunkt for investeringsoversigt er Budget 2018 - overslagsårene 2019-21

Grøn: Anlægsprojekter vedtaget i forbindelse med Budget 2018-21 eller i indeværende budgetår

Blå: Anlægspuljer vedtaget i forbindelse med Budget 2018-21

Gul: Forslag til nye anlægsprojekter (Kriterier for forslag til nye anlæg: 1. nye lovkrav, 2. krav fra Arbejdstilsynet, 3. effektivisering/driftsbesparelse, 4. afhjælpning af forhold til fare for borgerne)

Lilla: Brugerfinansierede område (affaldsordning)

Nye anlægsforslag	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
Pavilloner til bofællesskaberne, Lille Friheden og Holmelundsvej.	1.800.000				Nuværende personale faciliteter er utilstrækkelige ifølge arbejdstilsynet - Det er en politisk beslutning omkring etablering af nye faciliteter, som følge af en justering af strukturen i Bofællesskaberne, Voksenhandicap. Hertil blev det besluttet at Strukturændringen holdes inden for den økonomiske ramme på området.
Kystsikring	1.000.000	1.000.000	1.000.000		Konkretisering af stormflodsport i samarbejde med Københavns kommune - Afklare Hvidovre Kommunes fremtidige kystsikring i forhold til planer for en samlet kystsikring.
Flytning af Værestedet for demente	300.000				Flytning af Værestedet fra den nuværende lokation hos Aktivitetscenteret til Strandmarkshave
Klimatilpasning, Strandøre samt kommende projekter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Opfølgning på den gennemførte konkretiseringsplan for skybrudssikring i Strandøre – og i takt med der gennemføres konkretiseringsplaner for det øvrige Hvidovre – bliver der behov for midler til projektering og anlæg af de løsninger, der er placeret på kommunale veje og arealer og som ikke kan finansieres andet steds fra.
Skolegårde, asfaltering	500.000	500.000	500.000	500.000	Pulje til asfaltering af skolegårde afsættes i fire år
Total	13.150.000	35.700.000	12.500.000	11.500.000	

Anlæg - brugerfinansieret område	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
Anskaffelse affaldsbiler/renovations-vogne i forbindelse med hjemtagning af affaldsordning på det brugerfinansierede område	11.000.000				Anskaffelse affaldsbiler/renovations-vogne i forbindelse med hjemtagning af affaldsordning på det brugerfinansierede område

Investeringsoversigt	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
Anlægsprojekter	92.720.000	107.100.000	84.730.000	67.900.000	
Anlægspuljer ekskl. indtægter	35.900.000	35.900.000	39.400.000	35.800.000	
Indtægter	-1.500.000	-1.500.000	-1.750.000		
Nye anlægsprojekter	13.150.000	35.700.000	12.500.000	11.500.000	
Brutto Resultat - skattefinansieret område	141.770.000	178.700.000	136.630.000	115.200.000	
Netto Resultat - skattefinansieret område	140.270.000	177.200.000	134.880.000	115.200.000	
Investeringsoversigt, budgetvedtagelse 2018	158.000.000	139.100.000	112.600.000		
Afvigelse fra budgetvedtagelse 2018	16.230.000	-39.600.000	-24.030.000	-115.200.000	
Brugerfinansierede område	11.000.000				