

Bilag 1: Oversigt over uforbrugte anlægsmidler i 2018, der søges overført til 2019

Projekter (NETTO) kr.	Korrigeret budget (rådgighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådgighedsbeløb	Overføres fra 2018 til 2019	Årsag til overførsel
Rødovre Kommune	290.000.219	176.670.853	113.329.366	109.931.094	
Teknik- og Miljøudvalget	71.546.681	50.281.964	21.264.717	20.195.829	
1. etape Damhustorvet etablering	19.967.006	17.932.921	2.034.085	2.034.085	Ny ejer af Damhus-kroen skal flytte mur, før arbejdet fortsættes
2. etape Roskildevej, projektering	772.688	362.900	409.788	409.788	Projektering afsluttet. Tilsyn, byggeledelse og undersøgelser udestår.
3. etape Roskildevej, projektering	1.400.000	274.838	1.125.162	1.125.162	Afsluttende projektering, samt tilsyn og byggeledelse udestår.
ID Linien - Islebrovej fra Torvet til Vestvolden	3.721.845	2.482.956	1.238.889	170.000	Anlæg færdigt. Der er udestående udgifter til pleje af træer
ID-Linjen Rundkørsel til Aktivitetspladsen	5.250.000	2.451.468	2.798.532	2.798.532	Anlæg færdigt primo 2019. Derudover er udestående udgifter til pleje af træer i 2020
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624.432	0	1.624.432	1.624.432	Anlæg af cykelbro gennemføres i 2019
Ombygning af genbrugsstation	150.000	20.673	129.328	129.328	Ombygning er blevet forsinket som følge af nyt udbud på skraldebiler
Parkeringsforhold fra Damhustorvet til Randrupvej	6.600.000	5.033.357	1.566.643	1.566.643	Anlæg færdigt i foråret. Der er udestående udgifter til pleje af træer
RKF - Udbygningsplan Valhøj	3.353.211	547.687	2.805.524	2.805.524	Irmabyen udbygges fortsat og forventes tidligst færdig i 2021.
Rødovre Stationscenter signalanlæg mv.	1.455.828	1.373.694	82.134	82.134	Midlertidig opsætning af cykelstativer og opsætning af belysning.
Stier ved Irmabyen	1.178.935	300.499	878.436	878.436	Færdiggørelse afhænger af bygning af ny børneinstitution og udviklingen af Irmabyen.
Klimatilpasning af H.J. Holst Vej	150.000	445.727	-295.727	-295.727	Mindre opgaver udstår, indtægter på -350.000 kr. indbetales, når anlæg er færdiggjort.
RKF - Erhvervsområdet Islevdalvej	24.422.736	19.010.145	5.412.591	5.412.591	Projektet er blevet forsinket, fordi der er kommet flere brugere til udbygningsprocessen.

RKF Fjernvarmestik nye brugere	0	45.098	-45.098	-45.098	Forbruget vedrører Fjernvarme-projekt Islevdalsvej
Vaskeanlæg (affald)	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	Leverandøren har ikke kunnet levere i 2018

Børne- og Skoleudvalget	72.362.617	34.731.870	37.630.747	35.630.746	
Børnehuset Espelunden (Irmabyen)	36.729.765	24.482.474	12.247.291	12.247.291	En del af 12 mio.kr. er arbejde, som er udført i 2018. Anlæg færdigt til juni 2019
Børneinst. Rønneholm udvidelse	1.700.000	811.084	888.916	888.916	Byggeri i gang
Børneinstitutionen Søtorp, udvidelse	1.250.000	744.980	505.020	505.020	Byggeri i gang (paviloner opsat i 2018)
Islev Skole - Renovering af tagetage	7.635.852	5.472.705	2.163.147	163.147	Projektet er blevet ændret. Derfor det store mindreforbrug (2,0 mio.kr.)
Madordning i daginstitutionerne 2019	1.060.000	77.709	982.291	982.291	Produktionskøkkener på Æblehaven og Søtorp mangler
Tandplejen, udskiftning af udstyr	3.965.000	1.520.882	2.444.118	2.444.118	Indkøb og mindre arbejder med installation og bygningsmæssige ændringer udestår
Udvidelse af børneinst. Slottet	6.372.000	750.595	5.621.406	5.621.406	Afventer udmatrikulering (afhængigt af køb af areal ved Slottet)
Ved Kærhuset - midlertidig børneinstitution	9.950.000	652.000	9.298.000	9.298.000	Færdig oktober 2019. Forsinket bl.a. pga. udfordringer med vej og kloakker.
Ungecenter/Milestedet, vinduer sydfacaden	3.700.000	219.442	3.480.558	3.480.558	Færdigt sommer 2019

Kultur- og Fritidsudvalget	49.959.728	39.409.360	10.550.368	10.550.368	
Musikskole	5.000.000	1.431.178	3.568.822	3.568.822	For at sikre tilbudsgivere til udbuddet er fristen for indlevering af tilbud forlænget (forbruget i 2018 er gået til specificering af udbuddet)
Viften opførelse af ny café-bygning	1.500.000	710.865	789.135	789.135	Der er indgået aftale med leverandør. Projektet forventes færdigt i 2019
Rødovrehallen Kælkebakke	348.569	0	348.569	348.569	
Rødovrestadionhal sætningsskader/omklædning	1.000.000	1.386.322	-386.322	-386.322	Afvigelsen skyldes, at projektet er forud for tidsplanen
Vestbad ud- og ombygning	35.635.060	31.150.643	4.484.417	4.484.417	Færdiggørelse af udskudte arbejder.

Vestbad udearealer	6.476.099	4.730.352	1.745.747	1.745.747	Forsinkelse skyldes bl.a. at tilstanden af eksisterende bygningsdele er dårligere end forventet
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Social- og Sundhedsudvalget	72.889.655	43.569.879	29.319.776	29.319.776	
Hjælpemiddeldepotet - Køb af vaskemaskine	1.000.000	814.613	185.387	185.387	Vaskemaskine leveret - rest-udgift betales ved idriftsættelse
Plejhjemmet Ørbygård - Servicearealer	19.536.959	9.259.178	10.277.781	10.277.781	Forsinkelse skyldes bl.a.udsættelse af opsætning af nye beton-elementer i slutningen af året
Plejhjemmet Ørbygård - Ældreboliger	44.183.570	25.174.354	19.009.216	19.009.216	
Træningscentret i Rødovre renovering og ombygning	5.138.093	5.145.360	-7.267	-7.267	Småopgaver udestår, regnskab aflægges i foråret
Ørbygård renovering af køkken	3.031.033	3.176.374	-145.341	-145.341	Indvendig renovering færdig - endeligt regnskab afventer tilbagemelding fra ministeriet. Enkelte udearbejder udestår.

Økonomiudvalget	23.241.538	8.677.780	14.563.758	14.234.375	
Arkivering af data i ESDH-system	390.574	175.000	215.574	215.574	Afsluttes i 2019
Cura - elektronisk omsorgsjournaliseringssystem	3.220.000	2.360.619	859.381	859.381	Der udestår implementering af ESJ/CURA social i Social og psykiatri afdelingen
Datastuer til ældre	187.793	13.126	174.667	174.667	
ESDH udbud	861.363	81.980	779.383	450.000	Der udestår implemetering af SBSYS børn og ungemodul i PUC/BØFA
Facaderenovering 2016	1.041.376	43.929	997.447	997.447	Ventilation udestår, færdigt 2019
Køb af areal ved inst. slottet	367.943	336.488	31.455	31.455	Der udestår endelig udmatrikulering
Køb af Egegårdsvej 66 - Samling af jobcenteret	1.695.082	402.467	1.292.615	1.292.615	Udestående udgifter til indflytning af Hjælpemiddelcentralen i foråret
Ledelsesinformation	194.818	0	194.818	194.818	Primært udgifter til LIS-Cura, som grundet udfordringer med fagsystemet, først kan gennemføres i 2019
Monopolbrud	1.952.007	37.500	1.914.507	1.914.507	Monopolbrudsprojektet er forsinket

Salg af vejareal ved Rødovre Stationscenter	-10.443.918	-10.443.418	-500	-500	Køber har overført forkert beløb. Der udestår stadig endelig udmatrulering
Energilttag i bygninger 2018	3.000.000	1.686.128	1.313.872	1.313.872	Mangler effektivering af planlagte projekter
Midlertidig flytning Gunnekær 60-64	6.890.000	0	6.890.000	6.890.000	Lejemål opsagt. Pavilloner er sat op. Der arbejdes på de endelige flytteplaner.
Køb af Ved Sportspladsen 14	13.884.500	13.983.960	-99.460	-99.460	Merudgiften finansieres af RKE i 2019