

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler i 2019, der søges overført til 2020

Projekter (NETTO) kr.	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Overføres fra 2019 til 2020	Årsag til overførsel
Rødovre Kommune	337.589.759	220.331.335	116.619.538	83.985.067	
Teknik- og Miljøudvalget	72.295.560	9.161.086	63.134.474	63.100.304	
1. etape Damhustorvet etablering	2.034.085	225.038	1.809.047	1.809.047	Overføres til færdiggørelse af areal mod Damhuskroen/-haven m.m. Færdigt i 2020
40 km/t på villaveje	4.554.745	2.156.455	2.398.290	2.398.290	Proces udvidet med borgerinddragelse, hvorfor det har taget længere tid. Færdigt i 2020
ID-Linjen Rundkørsel til Aktivitetspladsen	2.798.533	2.096.804	701.729	701.729	Overføres til færdiggørelse af grænsefladen mellem denne etape og etapen om etablering af aktivitetspladsen samt et-årseftersyn mv. Færdigt i 2020
Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, lyssignal	3.750.000	445.578	3.304.423	3.304.423	Projektet er forsinket. Færdigt april 2020
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624.432	0	1.624.432	1.624.432	Cykelbroen over Jyllingevej forventes anlagt, efter HOFORs omlægning af hovedledning i 2020
Sortering i det offentlige rum	149.805	6.826	142.979	108.809	Overførslen skal finansiere ombygning af en lastbil i 2020
Stier ved Irmabyen	1.978.436	1.860.971	117.465	117.465	Gennemførelsen afhænger af Irmabyens fremdrift
Ørbygård forplads	1.700.000	18.000	1.682.000	1.682.000	Forsinket grundet ombygning af Ørbygård - forventes anlagt aug-nov 2020
RKF - Udbygningsplan Valhøj	5.505.524	1.171.287	4.334.237	4.334.237	Udbygning af Irmabyen endnu ikke afsluttet, der kan evt. være udgifter i 2021
Genbrugsstation, hjemtagning af affald	3.900.000	1.180.127	2.719.873	2.719.873	Projektet har skiftet placering fra Valhøjs Alle til Sandbækvej, hvilket er årsag til forsinkelsen
Indkøb af skraldebiler	42.800.000	0	42.800.000	42.800.000	Forsinket pga nyt udbud, Skraldebilerne indkøbes marts/april 2020

Vaskeanlæg (affald)	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	Forsinket pga indkøbet af nye skraldebiler først skal være på plads
---------------------	-----------	---	-----------	-----------	---

Projekter (NETTO) kr.	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Overføres fra 2019 til 2020	Årsag til overførsel
Børne- og Skoleudvalget	60.908.373	51.409.361	9.499.012	2.199.365	
Børnehuset Espelunden (Irmabyen)	17.247.291	21.041.536	-3.794.245	-3.794.245	Restarbejde i 2020 udestår. Anlægsregnskab forelægges i majmøderækken
Børneinstitutionen Søtorp, udvidelse	505.020	941.136	-436.116	-436.116	Forventes afsluttet ultimo 2020
Islev Skole - Renovering af tagetage	163.147	430.870	-267.723	-267.723	Restarbejde i 2020 udestår. Anlægsregnskab forelægges i aprilsmøderækken
Madordning i daginstitutionerne 2019	982.291	2.337.830	-1.355.539	-1.355.539	Restarbejde i 2020 udestår. Anlægsregnskab forelægges i foråret
Rødovre Skole - udvidelse Ny vestfløj	7.000.000	1.756.042	5.243.958	2.000.000	Forventes afsluttet medio 2021, hvorfor 3,2 mio.kr. søges indarbejdet i budget 2021.
Skibet - udvidelse/tilbygning	5.000.000	944.313	4.055.687	0	Forventes gennemført i 2022 og de 4 mio.kr. søges derfor indarbejdet i budget 2022
Søtorp - varig	7.000.000	419.810	6.580.190	6.580.190	Forventes afsluttet ultimo 2020
Tandplejen, udskiftning af udstyr	2.444.118	940.212	1.503.906	1.503.906	Ombygning har taget længere tid end ventet samt udsættelse af håndværkere. Restbeløbet vil blive brugt i 2020
Udvidelse af børneinst. Slottet	7.668.506	9.175.468	-1.506.962	-1.506.962	Restarbejde i 2020 udestår. Anlægsregnskab forelægges i aprilsmøderækken
Valhøj Skole, ombygning og udvidelse	1.000.000	578.745	421.255	421.255	Forprojektering igangsat
Ved Kærhuset - midlertidig børneinstitution	11.898.000	12.843.400	-945.400	-945.400	Restarbejde i 2020 udestår. Anlægsregnskab forelægges i majmøderækken

Projekter (NETTO) kr.	Korrigeret budget (rådhedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådhedsbeløb	Overføres fra 2019 til 2020	Årsag til overførsel
Kultur- og Fritidsudvalget	62.800.127	45.004.423	17.156.819	-7.804.296	
Ungecenter/Milestedet, vinduer sydfacaden	3.480.558	3.811.197	-330.639	-330.639	Restarbejde i 2020 udestår. Anlægsregnskab forelægges i april møderækken
Indretning af Ved Sportspladsen 14 lokaler	1.000.000	416.293	583.707	583.707	Forventes afsluttet medio 2020
Kunstråd øvrigt	1.860.970	596.773	1.264.197	1.264.197	I gang
Musikskole - projektering	3.568.822	406.138	3.162.684	3.162.684	Forventes afsluttet ultimo 2020
Musikskole og Café ved Viften	29.400.000	7.408.990	21.991.010	-3.608.990	Der er indarbejdet 25,6 mio. kr. i budget 2020
Renovering af resterende tage (Skovly)	1.175.000	29.800	1.145.200	1.145.200	Projektering og udbud igangsat
Rødovrestadionhal sætningsskader/omklædning	10.473.678	10.354.947	118.731	118.731	Restarbejde i 2020 udestår. Anlægsregnskab forelægges i maj- eller junimøderækken
Skovly, Ny mødesal	806.800	292.869	513.931	513.931	Projektering og udbud igangsat
Skovly, Ombygning af pejsestue	915.000	0	915.000	915.000	Projektering og udbud igangsat
Udskiftning af tag, pejse- og spisestue (Skovly)	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	Projektering og udbud igangsat
Vestbad ud- og ombygning	4.484.417	4.042.714	441.703	441.703	Afventer indretning af skydekælder
Vestbad udearealer	3.245.747	17.494.452	-9.158.559	-14.248.705	Forventes færdig medio 2020. Afventer Voldgift
Viften, ny café-bygning, projektering	789.135	150.250	-5.090.146	638.885	Forventes afsluttet i 2020

Projekter (NETTO) kr.	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Overføres fra 2019 til 2020	Årsag til overførsel
Social- og Sundhedsudvalget	83.766.997	60.741.495	23.025.502	23.025.502	
Plejhjemmet Ørbygård - byggeafsnit 2 inventar	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000	Til byggesag vedr. Ørbygård - videreføres i 2020
Plejhjemmet Ørbygård - Servicearealer	24.119.781	14.697.634	9.422.147	9.422.147	Til byggesag vedr. Ørbygård - videreføres i 2020
Plejhjemmet Ørbygård - Ældreboliger	54.297.216	45.212.563	9.084.653	9.084.653	Til byggesag vedr. Ørbygård - videreføres i 2020
Skiftesporet legeplads	850.000	831.297	18.703	18.703	Beløb ønskes overført til indkøb af borde/bænke-sæt, som er en del af den oprindelige projektbeskrivelse, færdigt i 2020
Ørbygård inventar + velfærdsteknologi	600.000	0	600.000	600.000	Forsinkelse i byggeriet af afsnit 2 på plejhjemmet Ørbygård, Færdigt til sommer 2020

Projekter (NETTO) kr.	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Overføres fra 2019 til 2020	Årsag til overførsel
Økonomiudvalget	57.818.702	54.014.971	3.803.731	3.464.191	
Facaderenovering 2016/ventilation på Rådhuset	997.447	1.126.675	-129.228	-129.228	Arbejdet med ventilationen ventes færdigt i 2020
Frasalg af areal E66 matrikel 7ax	-5.117.640	-5.192.640	75.000	75.000	Tinglysning udestår i 2020
Køb af areal ved inst. Slottet	31.455		31.455	31.455	Mindre opgaver. Færdigt i 2020
Køb af Egegårdsvej 66 - Samling af jobcenteret	1.292.615	2.653.715	-1.361.100	-1.361.100	Restarbejde i 2020 udestår. Regnskab aflægges i løbet af foråret 2020
Ny teknisk plads og genbrugsplads	50.475.160	50.348.145	127.016	127.016	Afhængig af hvornår belægning er udført, men forventes i 2020
Datastuer til ældre	174.667	5.975	168.692	168.692	Videreføres i 2020
Cura - elektronisk omsorgsjournaliseringssystem	859.381	226.347	633.034	633.034	Cura Social implementeringen er pågående
ESDH udbud	450.000	60.460	389.540	50.000	Der udestår enkelte udgifter i 1.kvt 2020
Arkivering af data i ESDH-system	215.574	122.500	93.074	93.074	Projektet er forsinket. Gennemført i 2020
Ledelsesinformation	194.818		194.818	194.818	Betaling af LIS CURA, alle udgifter forventes forbrugt i 2020
Rådhus, renovering af adgangsdøre og ny varelift	1.800.000	138.930	1.661.070	1.661.070	Lift er færdig, adgangsdøre forventes færdige i 2020
Energiltag i bygninger 2018	1.313.872	1.355.415	-41.543	-41.543	Regnskab aflægges i april møderækken
Energiltag i bygninger 2019	3.000.000	2.880.251	119.749	119.749	Regnskab aflægges i april møderækken
Monopolbrud	2.131.353	289.199	1.842.154	1.842.154	Monopolbruddet er forsinket, restmidlerne forventes forbrugt i 2020, herunder til fremskudte udgifter til infrastrukturen