

INVESTERINGSOVERSIGT SAMMENDRAG

Bilag 5

BUDGETFORSLAG 2021

KONTONUMMER/TEKST					
1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	
TEKNIK OG MILJØUDVALGET					
00 28	FRTIDSOMRÅDER	1.900	0	0	0
01 22	VARMEFORSYNING (BRUGERFINANSIERET)	1.000	1.000	1.000	1.000
01 38	AFFALDSHÅNDTERING	7.500	0	7.000	0
02 28	VEJANLÆG	7.010	34.400	50.080	68.670
	TEKNIK-OG MILJØUDVALGET - I ALT	17.410	35.400	58.080	69.670
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET					
03 22	FOLKESKOLEN M.M.	45.200	53.700	40.000	15.000
05 25	DAGINSTITUTIONER	24.800	31.400	6.000	0
	BØRNE- OG SKOLEUDVALGET - I ALT	70.000	85.100	46.000	15.000
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
00 32	FRITIDSFACILITETER	0	0	3.100	0
03 32	FOLKEBIBLIOTEKER	0	900	2.700	2.700
03 35	KULTUREL VIRKSOMHED	12.100	3.500	0	0
	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET - I ALT	12.100	4.400	5.800	2.700
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
05 28	TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV	3.000	22.000	0	0
05 28	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV	3.000	0	0	0
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT	6.000	22.000	0	0
ØKONOMIUDVALGET					
00 55	DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER	800	0	0	-238.000
02 22	DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER	10.000	6.000	0	0
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION	10.300	3.000	3.000	186.200
	ØKONOMIUDVALGET - I ALT	21.100	9.000	3.000	-51.800
	NETTO I ALT (BRUGERFINANSIERET)	8.500	1.000	8.000	1.000
	NETTO I ALT (SKATTEFINANSIERET)	118.110	154.900	104.880	34.570
	I ALT	126.610	155.900	112.880	35.570

INVESTERINGSOVERSIGT		BUDGETFORSLAG 2021 (2022-2024)			
KONTONUMMER/TEKST.	L - Lånefinansiering	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr.		"L"			
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET					
00 28 FRITIDSOMRÅDER					
Islevbro		1.900			
I ALT FRITIDSOMRÅDER		1.900			
01 22 VARMEFORSYNING					
Nye forbrugere til fjernvarme ***	(L)	1.000	1.000	1.000	1.000
I ALT VARMEFORSYNING (BRUGERFINANSIERET)		1.000	1.000	1.000	1.000
02 28 22 + 23 VEJANLÆG					
<u>ID-linjen</u>					
ID Linjen - Aktivitetspladsen****		300			
ID Linjen - Slotherrensvej			600	5.000	500
Stationsforplads til Letbanen			2.000	10.000	12.000
Stationsforplads, Rødovre St.			2.000	16.080	4.020
Cykelstier på Veronikavej			600	5.400	600
Cykelstier på Randrupvej		600	7.200	800	
Pulje til cykelsti - udmøntning af cykelstrategi første år		350	10.000		250
Busfremkommelighed for 2005		-1.240			
Sti fra Elstedvej, lys				800	
Renovering af broer og tunneller		2.800	2.300	2.000	2.000
Kommunens gennemskærende veje		1.200			
Støjreducerende belægninger - kommunens gennemskærende veje				10.000	10.000
Tårnvej - analyse og disponering af vejareal samt forprojektering			2.000		
I ALT VEJANLÆG		4.010	26.700	50.080	29.370
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET I ALT		6.910	27.700	51.080	30.370
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET					
03 22 FOLKESKOLEN M.M.					
Valhøj Skole, udbygning/udvidelse		38.200	49.700	40.000	15.000
Rødovre Skole - udvidelse Ny Vestfløj		3.000			
Skoler - samlet cts-vand-ventilation		4.000	4.000		
I ALT FOLKESKOLEN M.M.		45.200	53.700	40.000	15.000
05 25 DAGINSTITUTIONER					
Skibet - udvidelse/tilbygning		14.600	4.000		
Elvergården, Energirenovering	L		14.500		
Kompasset Øst og Vest, Energirenovering	L	4.700	6.900		
Søtorp - nedtagning af midlertidig pavillon		500			
Fjernelse af træterasser på daginstitutioner			1.000	1.000	
Pulje til vedligehold af kommunale bygninger - daginstitutioner		5.000	5.000	5.000	
I ALT DAGINSTITUTIONER		24.800	31.400	6.000	
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT		70.000	85.100	46.000	15.000
Note: ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2020 VED BUDGETVEDTAGELSEN					

INVESTERINGSOVERSIGT		BUDGETFORSLAG 2021 (2022-2024)			
KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering				
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2021	2022	2023	2024
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET					
00 32 FRITIDSFACILITETER					
Tennisanlæg, banerenovering				3.100	
I ALT FRITIDSFACILITETER		0	0	3.100	0
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER					
Rødovre Bibliotek, gårdhaver			400	2.700	2.700
Biblioteket - Handicaptoliet			500		
I ALT FOLKEBIBLIOTEKER			900	2.700	2.700
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED					
Ny Musikskole og Café		9.600			
Inventar til Musikskole og Café		1.500			
Skovly, ny mødesal		1.000	3.500		
I ALT KULTUREL VIRKSOMHED		12.100	3.500		
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT		12.100	4.400	5.800	2.700
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
05 28 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV					
Skiftesporet, Energirenovering	(L)	3.000	22.000		
I ALT TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV		3.000	22.000		
05 28 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
Espevang, Hovedbygning - Udskitning af varmeanlæg	L	3.000			
I ALT TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV		3.000			
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT		6.000	22.000		
ØKONOMIUDVALGET					
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION					
Energiltag i kommunale bygninger	L	3.000	3.000	3.000	3.000
Energiltag i bygninger	L	3.000			
I ALT ADMINISTRATIV ORGANISATION		6.000	3.000	3.000	3.000
ØKONOMIUDVALGET I ALT (ekskl. Karréby)		6.000	3.000	3.000	3.000
NETTO BRUGERFINANSIERET ekskl. Karrébyen		1.000	1.000	1.000	1.000
NETTO SKATTEFINANSIERET ekskl. Karrébyen		100.010	141.200	104.880	50.070
I alt ekskl. Karrébyen		101.010	142.200	105.880	51.070
Note: ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2020 VED BUDGETVEDTAGELSEN					

INVESTERINGSOVERSIGT		BUDGETFORSLAG 2021 (2022-2024)			
KONTONUMMER/TEKST.	L - Lånefinansiering				
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2021	2022	2023	2024
Karrébyen, tal fra Business Case					
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET					
01 38 AFFALDSHÅNDTERING					
Ny genbrugsplads	L	7.500		7.000	
I ALT AFFALDSHÅNDTERING (BRUGERFINANSIERET)		7.500		7.000	
02 28 VEJANLÆG					
Hovedstrøget i Karrébyen		3.000	7.700		39.300
I ALT VEJANLÆG		3.000	7.700		39.300
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET I ALT		10.500	7.700	7.000	39.300
ØKONOMIUDVALGET					
00 55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER					
Øvrige udgifter og indtægter fra Business Case for Karrébyen		800			-238.000
I ALT DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER		800			-238.000
02 22 DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER					
Ny materielgård***		10.000	6.000		
I ALT DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER		10.000	6.000		
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION					
Bygning af rådhusfunktioner samt etabl. af p-pladser		4.300			183.200
I ALT ADMINISTRATIV ORGANISATION		4.300			183.200
ØKONOMIUDVALGET I ALT		15.100	6.000		-54.800
I alt netto Karrébyen		25.600	13.700	7.000	-15.500
NETTO I ALT BRUGERFINANSIERET		8.500	1.000	8.000	1.000
NETTO I ALT SKATTEFINANSIERET		118.110	154.900	104.880	34.570
NETTO I ALT INKL. KARRÉBY, inkl. optagelse af lån til Ny Genbrugsplads		126.610	155.900	112.880	35.570
Note: ***-MARKEREDE ANLÆGSBELØB INDIKERER STRAKS-BEVILLING I ÅR 2020 VED BUDGETVEDTAGELSEN					

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2021

Islevbro	Oprensning af rørføring under broen for at forebygge oversvømmelser.
Nye forbrugere til fjernvarme	Tilslutning af nye forbrugere i eksisterende fjernvarmeforsynede områder. Straksbevilling. Fjernvarmen kan lånefinansieres, men på bestemte betingelser, og der er pt. ikke mulighed for låneoptag pga. driftsoverskud.
ID-linjen - Aktivitetspladsen	Skal skabe sammenhæng i strækningen og give identitet til området. Straksbevilling.
Cykelstier på Randrupvej	Øget trafiksikkerhed og tryghed for cyklister og andre bløde trafikanter
Pulje til cykelsti – udmøntning af cykelstrategi første år	Gennemførelse af cykelstrategi, herunder spørgeskemaundersøgelse i 2021
Busfremkommelighed for 2005	Refusion af kommunens udgifter i 2020 til bedre busfremkommelighed langs Tårnvej.
Renovering af broer og tunneller	I 2021 er umiddelbart planlagt vedligehold af tunnel under Tårnvej ved Tinderhøj Skole, stitunnel under Nordre Ringvej ved Harrestrup Å, to broer ved Harrestrup Å og særeftersyn af tre tunneller.
Kommunens gennemskærende veje	Udarbejdelser af analyser for at nedbryde barriereeffekten, nedsætte hastighed og støj samt skabe en større identitet i forbindelse med vejenes byrum.
Valhøj Skole - udbygning	Etapevis udbygning af skolen med faglokaler, idrætsfaciliteter m.v.
Rødovre Skole – udvidelse ny vestfløj	Tilbygning med 4 klasselokaler med birum.
Skoler – samlet CTS-vand-ventilation	Arbejdet skal skabe bedre indeklima for elever og medarbejdere.
Skibet – udvidelse	Udvidelse af daginstitutionen Skibet.
Kompasset - Energirenovering	Gennemgribende renovering af institutionen for at få bedre indeklima, akustik og toiletforhold.
Søtorp – nedtagning af midlertidig pavillon	Nedtagning af pavillon i forlængelse af etablering af permanent tilbygning ved daginstitutionen Søtorp.
Pulje til vedligehold af daginstitutioner	Øget planlagt vedligeholdelse, der skal nedbringe behovet for akut vedligeholdelse og dermed opnå en bedre effekt af investeringerne.
Ny Musikskole og Café	Opførelse af ny Musikskole og Café ved Viften.
Inventar til ny Musikskole og Café	Indretning af Musikskole efter opførelse, herunder inventar samt lys- og lydudstyr.
Skovly, ny mødesal	Renoveringsprojekt.
Skiftesporet, Energirenovering	Renovering af klimaskærm og teknik der skal nedbringe energiforbrug og forbedre indeklimaet.
Espevang, udskiftning af varmeanlæg	Begrænse driftsproblemer og forbedring af indeklima.
Energiltag i kommunale bygninger	Der udføres energibesparende tiltag i de kommunale bygninger, indsats for reduktion af energiforbrug og CO ₂ -udledning.
Energiltag i bygninger	Yderligere energibesparende tiltag, der skal bidrage til målsætningen om en CO ₂ -reduktion på 2 procent årligt.
Ny genbrugsplads	Der etableres en ny genbrugsplads i forlængelse af den nye materielgård i Islevdalkvarteret.
Hovedstrøget i Karrébyen	Etablering af et nyt grønt hovedstrøg for bløde trafikanter igennem bykernen.
Øvrige udgifter og indtægter vedr. Karrébyen	Udgifter til valuarvurderinger og opmålinger som forberedelse til salg af kommunale grunde.
Ny materielgård	Etablering af ny materielgård i Islevdalkvarteret.
Bygning af rådhusfunktioner samt etablering af p-pladser	Etablering af bygning til 500 medarbejdere samt reetablering og tilførsel af parkeringspladser m.v.