

Oversigt over uforbrugte anlægsmidler i 2020, der søges overført til 2021 (Udvalgsopdelt, dog er fremskudte anlæg opgjort særskilt på sidste side)

Projekter (beløb i kr.)	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Overføres fra 2020 til 2021	Årsag til overførsel
Rødovre Kommune	164.046.931	83.661.322	80.385.610	77.512.855	
Teknik- og Miljøudvalget	25.124.280	5.984.475	19.139.805	19.139.805	
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624.432		1.624.432	1.624.432	Broen bliver forventeligt etableret i foråret 2021
Vaskeanlæg (affald)	1.500.000	213.134	1.286.866	1.286.866	Kontrakt er indgået og del af købssum er betalt. Leveres i foråret 2021.
RKF - Udbygningsplan Valhøj	4.334.237	-221.503	4.555.740	4.555.740	Overføres - udbygning af Irmabyen er endnu ikke afsluttet - forventes afsluttet i 2021
1. etape Damhustorvet etablering	1.809.047	110.598	1.698.449	1.698.449	Afventer fjernelse af mur ved Damhuskroen i 2021. 1,7 mio. kr. til opdatering af projekt, udbud, bundopbygning, flisebelægning og plantebede.
Stier ved Irmabyen	117.465	40.000	77.465	77.465	Projektet afhænger af Irmabyens udbygning. Stier bliver brugt som byggevej.
Sortering i det offentlige rum	108.809	34.170	74.639	74.639	Beløbet bruges til ombygning af køretøj til håndtering af flere affaldsfraktioner.
40 km/t på villaveje	2.398.290	1.268.466	1.129.824	1.129.824	Der er indgået kontrakt om udførsel af arbejde. Arbejdet forventes færdigt i 2021. Ny sag i 2021 om 40 km/t
Ørbygård forplads	1.682.000	1.148.061	533.939	533.939	Asfaltarbejder udestår og udføres i 2021.
Hovedstrøget i Karrebyen	5.000.000	443.326	4.556.674	4.556.674	Der er indgået kontrakt med rådgiver til projektet.
Ekspropriation til Letbane stationsplads	1.500.000	246.137	1.253.863	1.253.863	Ekspropriationssag med juridisk bistand er startet op i juni, men advokat har anbefalet at der udarbejdes et skitseprojekt for at belyse nødvendigheden af ekspropriation. Skitseprojekt forventes færdigt til foråret 2021. Tidspunktet for endelig ekspropriationafgørelse er usikker, da afgørelsen kan påklages. Det vurderes, at tidsplanen for etableringen af stationspladsen holder.
Renovering af fortove i Rødovre syd	3.150.000	2.321.871	828.129	828.129	Projektet forstætter i 2021, hvor det forventes afsluttet. Kontrakt indgået med leverandør.
Digitalisering af kommuneplan & 3D-model	1.900.000	380.216	1.519.784	1.519.784	Digitalisering af kommuneplanen forventes afsluttet i 2021. Udgiften til SAVE registrering samt digital kommuneplanforventes afholdt i 2021 og 2022.

Projekter (beløb i kr.)	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Overføres fra 2020 til 2021	Årsag til overførsel
Børne- og Skoleudvalget	55.515.329	26.202.622	29.312.707	26.812.707	
Elvergården - nyt tag	2.500.000	0	2.500.000	0	I budget 2021 er afsat 14,5 mio. kr. til energirenovering af Elvergården i 2022. Rådighedsbeløb i 2020 på 2,5 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Elvergården – nyt tag" indgår i dette beløb, og derfor overføres der ikke anlægsmidler for projektet fra 2020 til 2021.
Rødovre Skole - udvidelse Ny vestfløj	7.528.000	7.485.675	42.325	42.325	Overføres til 2021. Ombygningen forventes afsluttet i august
Skibet - udvidelse/tilbygning	11.287.000	3.061.484	8.225.516	8.225.516	Overføres. Tilbygningen forventes færdig i 2022.
Søtorp - varig	6.580.190	1.448.454	5.131.736	5.131.736	Overføres. Projekt forventes afsluttet efterår 2021
Valhøj Skole, udvid. ombyg. og pavillon	7.006.255	7.369.026	-362.771	-362.771	Overføres. Projekt forventes afsluttet i 2025.
Børneinstitutionen Søtorp, udvidelse	-436.116	-484.533	48.417	48.417	Overføres. Projekt forventes afsluttet efterår 2021
Broparken børneinstitution	5.000.000	537.647	4.462.353	4.462.353	Overføres. Ombygningen forventes færdig ultimo sept 2021.
Islev Skole, renovering af belægning	800.000	787.894	12.106	12.106	Overføres. Forventet afsluttet forår 2021
Skoler- samlet cts-vand-ventilation	4.400.000	4.537.797	-137.797	-137.797	Overføres - der er frigivet en samlet pulje på 12,4 mio kr over 3 år.
Hendriksholm og Islev skoler, ankomstarealer	800.000	703.598	96.402	96.402	Overføres. Forventes færdigt inden sommerferien 2021.
Hendriksholm, ombygning af lokaler HB	5.000.000	190.604	4.809.396	4.809.396	Overføres. Forventes færdigt til skolestart august 2021
Rødovre, åbning m. indskoling & mellemtrin	550.000		550.000	550.000	Overføres. Forventes færdigt til skolestart august 2021
Tinderhøj ombyg. af håndværk og design	1.000.000	64.608	935.392	935.392	Overføres. Forventes færdigt september 2021.
Nyager, Solafskærmning mod syd/vest	2.300.000	219.763	2.080.237	2.080.237	Overføres, jf. KB-sag 197
Skovmoseskolen; 2 hygiejnerum	1.200.000	280.604	919.396	919.396	Overføres. Projekt forventes færdigt august 2021.

Projekter (beløb i kr.)	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Overføres fra 2020 til 2021	Årsag til overførsel
Kultur- og Fritidsudvalget	42.165.292	32.186.931	9.978.361	9.978.361	
Viften, ny café-bygning, projektering	638.885	326.380	312.505	312.505	Overføres. Projekt forventes afsluttet august 2021.
Vestbad udearealer	-12.948.705	530.056	-13.478.761	-13.478.761	Overføres. Afventer voldgiftsag sommer 2021
Musikskole - projektering	3.162.684	360.573	2.802.111	2.802.111	Overføres. Projekt forventes afsluttet august 2021.
Espelunden, hockeybanen	6.500.000	303.033	6.196.968	6.196.968	Overføres. Projekt forventes afsluttet oktober 2021.
Kunstråd øvrigt	1.264.197	1.224.197	40.000	40.000	Overføres. Til ferniseringer som er blevet udskudt pga. corona. Forventes afsluttet sommer 2021.
Skovly, Ny mødesal	2.613.314		2.613.314	2.613.314	Påbegyndes i 2021
Skovly, renovering af tag, pejsestue og mødelokaler	3.660.200	6.173.477	-2.513.277	-2.513.277	Overføres. Forventes afsluttet i juni 2021. Skal ses i sammenhæng med Skovly, Ny mødesal
Rødovre Skøjte Arena - bander+skærme	4.300.000	3.743.827	556.173	556.173	Overføres. Arbejde ikke afsluttet. Anlægsregnskab i efteråret 2021.
Musikskole og Café, inventar	3.000.000		3.000.000	3.000.000	Overføres. Projekt forventes afsluttet august 2021
Musikskole og Café ved Viften	29.391.010	18.531.731	10.859.279	10.859.279	Overføres. Projekt forventes afsluttet august 2021.
Indretning af Ved Sportspladsen 14	583.707	993.658	-409.951	-409.951	Overføres. Projekt forventes afsluttet ultimo 2021.

Projekter (beløb i kr.)	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Overføres fra 2020 til 2021	Årsag til overførsel
Social- og Sundhedsudvalget	19.506.800	15.163.778	4.343.022	4.343.022	
Plejhjemmet Ørbygård - Ældreboliger	9.084.653	9.842.507	-757.854	-757.854	Overføres (afventer endeligt regnskab for skema C - forventet på KB i foråret 21)
Plejhjemmet Ørbygård - Servicearealer	9.422.147	5.321.271	4.100.876	4.100.876	Overføres (afventer endeligt regnskab for skema C - forventet på KB i foråret 21). Selve ombygningen er afsluttet i 2020.
Plejhjemmet Ørbygård inventar og velfærd	1.000.000		1.000.000	1.000.000	Er udskudt til 2021 pga. coronakrisen. Forventes udmøntet i 2021, hvor midlerne søges frigivet.

Projekter (beløb i kr.)	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Overføres fra 2020 til 2021	Årsag til overførsel
Økonomiudvalget	6.735.230	1.965.590	4.769.640	4.396.885	
Facade/Ventilation Rådhus	-129.228	17.451	-146.679	-146.679	Projektet afsluttes i 2021, hvor regnskab aflægges.
Arkitektkonkurrence for ny administrationsbygning	1.700.000	831.308	868.692	868.692	Kontrakt er indgået. Første rate er betalt. Sidste rate forventes betalt i 2021
Ny teknisk plads og genbrugsplads	127.016		127.016	127.016	Vedrører køb af grund til ny materielgård og genbrugsplads. Projekt afsluttes, når sælgers forpligtelser er opfyldt.
Udbygningsplaner Karréby pulje udgifter	1.620.000	129.835	1.490.165	1.490.165	Vedrører ledningsarbejder ved bygning til rådhusfunktioner, samt udgifter til matrikulering mv. 490.165 kr. skal overføres til hovedfunktion 00.55.
Fremrykning mageskifte Indtægter	-1.175.400	-372.755	-802.645	-1.175.400	Salg af grund sker i 2021. Indtægt på 373 t. kr. vedrører lejeindtægter for Andersen biler.
Datastuer til ældre	168.692	3.312	165.380	165.380	Projektet videreføres. Ikke forbrugte midler ønskes overført til 2021
Monopolbrud	1.842.154	574.847	1.267.307	1.267.307	Overføres. Dækker slutaflevering af KMD sag, implementering af soc.pension og evt. betalinger til integrationer til SAPA
Cura - elektronisk omsorgssystem	633.034		633.034	633.034	Overføres. Eventuelt køb af yderligere tablets til brugere af Cura/omsorg.
Ledelsesinformation	194.818		194.818	194.818	Overføres mhp at forbedre den tværgående løsning til økonomisk styring
Arkivering af data i ESDH-system	93.074	19.200	73.874	73.874	Der mangler en del-aflevering af edoc til rigsarkivet
Rådhus, renv. af adg.døre og ny varelift	1.661.070	762.392	898.678	898.678	Projektet forventes afsluttet i 2021.

Fremskudte anlægsinvesteringer (KB 28/4-2020)

Projekter (beløb i kr.)	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Overføres fra 2020 til 2021	Årsag til overførsel
Skovmoseskolen - Ventilatiønn (BSU)	3.800.000	369.610	3.430.390	3.430.390	Overføres. Projekt forventes færdigt august 2021
Renovering af skydeklub (KFU)	900.000	1.788.315	-888.315	-888.315	Overføres.
Udskiftning af vandinstal. på Broparken (SOSU)	10.300.000 (heraf er 3,4 mio. kr. fremskudt anlæg)		10.300.000	10.300.000	Entreprisekontrakten er skrevet under d. 23/12 20. Arbejdet forventes at starte op d. 25/1 21.
Fremskudte investeringer i alt	15.000.000	2.157.925	12.842.075	12.842.075	