

## Bilag 3 - Langsigtet investeringsplan - Budgetforslag

Projekter markeret med \*\*\* søges straksbevilliget - dvs. at der ikke fremlægges bevillingssag efterfølgende

### Realisering af Cykelstrategien

KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>TEKNIK-OG MILJØUDVALGET</b>									
<b>02 28 VEJANLÆG</b>									
Cykelstier på Veronikavej ***		600	5.400	600					
Cykelstier på Randrupvej		7.200	800						
Pulje til cykelsti - udmøntning af cykelstrategi første år ***		1.500	18.000	4.250	8.000				
Cykelstier og ensretning af Brandholms Allé			575	4.000					
Cykelstrategi 2025-2029						8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Realisering af Cykelstrategien i alt</b>		<b>9.300</b>	<b>24.775</b>	<b>8.850</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

### Realisering af Støjhandleplan

KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>TEKNIK-OG MILJØUDVALGET</b>									
<b>02 28 VEJANLÆG</b>									
Støjreducerende belægninger - kommunens gennemskærende veje		5.000	11.000	9.000	10.000				
Årlige puljebeløb efter den nuværende flerårsbudgetperiode						10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Realisering af Støjhandleplan i alt</b>		<b>5.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Vedligeholdelse og renoveringer

KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>									
<b>00 28 FRITIDSOMRÅDER</b>									
Legeplads, Stadion- og Espelunden park			1.300	1.300					
Stibelysning, Harrestrup Å				1.000					
Espelunden, opvisningsbane, genanvendelse af drænvand				1.850					
Rødovre Stadionhal, dræning af træningsbaner				3.900					
<b>02 28 KOMMUNALE VEJE</b>									
Renovering af stibelysning på Sneglehusbroen (Motorring 3)				1.000					
Renovering af signalanlæg Roskildevej				1.000					
<b>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET</b>									
<b>05 25 DAGINSTITUTIONER</b>									
Opdeling af Broparken Børneinstitution og Byggelegepladsens legepladser og etablering af stj ***		275							
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>									
<b>03 32 FOLKEBIBLIOTEKER</b>									
Rødovre Bibliotek, gårdhaver			400	2.700	2.700				
Biblioteket - Handicaptionetlet ***	500								
<b>03 35 KULTUREL VIRKSOMHED</b>									
Skovly, ny mødesal	0								
Skovly - Sidste del af tagudskiftningen				1.200					
Rødovregård - Akustik og indeklima					1.100				
Rødovregård - udskiftning af inventar				350					
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>									
<b>05 38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV</b>									
Espevang, Boløngen - toilet, bad og køkken ***		1.495							
<b>Vedligeholdelse og renoveringer i alt</b>		<b>2.270</b>	<b>1.700</b>	<b>14.300</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Energirenoveringer

KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>									
<b>05 28 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE</b> Skiftesporet, Energirenovering	(L)	22.000							
<b>05 30 TILBUD TIL ÆLDRE</b> Ørbygård dagcenter - Løft og Energirenovering	L	3.500	10.000						
<b>05 38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV</b> Espevang Campus - lighed i sundhed og bevægelse samt energirenovering ***	(L)	300	650	11.450					
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>									
<b>06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION</b> Energiltag i kommunale bygninger	L	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Energirenoveringer i alt</b>		<b>31.800</b>	<b>16.650</b>	<b>17.450</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

## DK2020 og klimahandleplan

KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>TEKNIK-OG MILJØUDVALGET</b>									
<b>01 22 VARMEFORSYNING</b> Nye forbrugere til fjernvarme ***	(L)	1.000	1.000	1.000	1.000				
Udbygning af fjernvarme, Espely og Valhøj ***	(L)	9.000							
Udbygning af fjernvarme, nord for Roskildevej	(L)	5.000	30.000	30.000					
Udbygning af fjernvarme, Syd for Roskildevej	(L)	5.000	31.000	26.000					
Udbygning af fjernvarme, Syd for Jyllingevej	(L)			1.000	30.000	30.000	28.000		
Udbygning af fjernvarme, Nord for Jyllingevej	(L)				1.000	34.000	34.000		
Udbygning af fjernvarme, Islev	(L)					1.000	33.000	33.000	31.000
<b>DK2020 og klimahandleplan i alt</b>		<b>20.000</b>	<b>62.000</b>	<b>58.000</b>	<b>32.000</b>	<b>65.000</b>	<b>95.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>

## Renovering af indre boligveje og fortove

KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>TEKNIK-OG MILJØUDVALGET</b>									
<b>02 28 22 + 23 VEJANLÆG</b> <u>ID-linjen</u>									
ID Linjen - Slotherrensvej			600	5.000	500				
Stationsplads til Letbanen ***		2.000	10.000	12.000					
Stationsplads, Rødovre St. ***		2.000	16.080	4.020					
Sti fra Elstedvej, lys			800						
Renovering af broer og tunneller ***		2.300	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	3.000	
Tårnvej - analyse og disponering af vejareal samt forprojektering		1.000							
Nyt signalanlæg - Egegårdsvej-Tårnvej				500	5.000				
<b>Renovering af indre boligveje og fortove i alt</b>		<b>7.300</b>	<b>29.480</b>	<b>23.520</b>	<b>7.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

## Kapacitetsbehov og helhedsplaner på skoler og dagtilbudsområdet

KONTONUMMER/TEKST.	L - Lånefinansiering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET</b>									
<b>03 22 FOLKESKOLEN M.M.</b>									
Valhøj Skole, udbygning/udvidelse		42.700	47.000						
Valhøj Skole, idrætshal				15.000					
Skoler - samlet cts-vand-ventilation (er bevilliget)		4.000							
Valhøj Skole: Renovering af Vestfacade		3.000							
Tinderhøj: Renovering af facade F-fløj			3.000						
Nyager: Renovering af gårdhaver		3.200							
Rødovre: Nyt loft i idrætssal			550						
Skovmoseskolen: Sikring af ankomstområde		800							
Islev: Renovering af skolegård			925						
Hendriksholm Skole: Renovering og opdatering af science				5.000					
Analyse af lokaleanvendelse 5 skoler		2.200							
Hendriksholm: Ventilation og renovering i resterende undervisningslokaler i hovedbygningen***		5.900							
<b>05 25 DAGINSTITUTIONER</b>									
Skibet - udvidelse/tilbygning (er bevilliget)		4.000							
Elvergården, Energirenovering	L	14.500							
Kompasset Øst og Vest, Energirenovering	L	6.900							
Fjernelse af træterasser på daginstitutioner		1.000							
Pulje til vedligehold af kommunale bygninger - daginstitutioner		5.000	5.000						
Broparken Børneinstitution - renovering indendørs			4.400						
Træet - Arbejder ved sammenlægning		1.450							
Frokostordning i daginstitutioner - produktionskøkken Islemark		3.900							
Etablering og vedligeholdelse af legepladser			2.500	2.500	2.500				
Broparken og Rønneholm - Renovering af tag, facader og ventilation	L			8.900					
Helhedsplan dagtilbud, ekstern analyse ***		500							
<b>Kapacitetsbehov og helhedsplaner på skoler og dagtilbudsområdet i alt</b>		<b>99.050</b>	<b>63.375</b>	<b>31.400</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ny idrætspolitik

KONTONUMMER/TEKST.	L - Lånefinansiering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET</b>									
<b>00 32 FRITIDSFACILITETER</b>									
Tennisanlæg, banerenovering			3.100						
Helhedsplan idræt, renovering og udbygning (herunder kapacitetsanalyse i 2022)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ny idrætspolitik i alt</b>		<b>10.000</b>	<b>13.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Plejecentrene

KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>									
<b>05 32 ÆLDREOMRÅDET</b>									
Muligheder for renovering af Plejehjemmet Engskrænten				1.000					
<b>Plejecentrene i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Omdannelse af bykerne og behov for anden placering af funktioner

KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Gartnerbyen, tal fra Business Case</b>									
<b>TEKNIK-OG MILJØUDVALGET</b>									
<b>01 38 AFFALDSHÅNDTERING</b>									
Ny genbrugsplads	(L)	7.000							
<b>02 28 VEJANLÆG</b>									
Hovedstrøget i Gartnerbyen		5.700	2.000		39.300				
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>									
<b>00 55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER</b>									
Øvrige udgifter og indtægter fra Business Case for Gartnerbyen				-269.000					
<b>02 22 DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER</b>									
Ny materielgård***			6.000						
<b>06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION</b>									
Bygning af rådhusfunktioner samt etabl. af p-pladser				183.200					
<b>Omdannelse af bykerne og behov for anden placering af funktioner i alt</b>		<b>12.700</b>	<b>8.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Øvrige prioriteringer

KONTONUMMER/TEKST.	L - Låne- finan- siering								
Beløb i 1.000 kr.	"L"	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>BØRNE- OG SKOLEUDVALGET</b>									
<b>04 62 TANDPLEJEN</b>									
Tandpleje til ældre ***		1.240							
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>									
<b>06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION</b>									
Digital sagsstyring på børne- og familieområdet - inkl. drift			2.100	500	500				
Digital servicestrategi - ny hjemmeside/intranet platform			1.500						
Udbud af ERP-system (økonomi, løn, HR m.v.)***		1.000	2.500						
<b>Øvrige prioriteringer</b>		<b>2.240</b>	<b>6.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Total alle områder

KONTONUMMER/TEKST.									
Beløb i 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Samlet anlægsniveau, budgetforslag</b>		<b>199.660</b>	<b>236.180</b>	<b>88.220</b>	<b>119.600</b>	<b>103.000</b>	<b>133.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>