

Bilag 2: Oversigt over uforbrugte anlægsmidler i 2021, der søges overført til 2022

Projekter (NETTO) 1.000 kr.	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Søges overført fra 2021 til 2022	Årsag til overførsel
Rødovre Kommune	245.992	127.126	118.867	110.958	
Teknik- og Miljøudvalget	34.044	14.969	19.075	11.667	
Københavns Befæstning - Vestvolden	1.624	5.137	-3.512	-3.512	Broen er ibrugtaget den 31. august 2021 - mangler medfinansiering fra Vejdirektoratet for at afslutte projektet.
1. etape Damhustorvet etablering	1.698	43	1.656	1.656	Ved flytning af mur estimeres udgift på 1,7 mio. kr. til opdatering af projekt, udbud, bundopbygning, flisebelægning og plantebede.
ID Linjen - Aktivitetspladsen	300	24	276	276	Pleje af træer udestår.
Stier ved Irmabyen	77	15	62	62	Projektet afhænger af Irmabyen udbygning. Stier bliver brugt som byggevej.
Sortering i det offentlige rum	390	0	390	390	Opsætning af skraldespande.
40 km/t på villaveje	1.130	517	612	612	Ønskes overført - mangler opsætning af skilte, hvor politiets godkendelse blandt andet har taget længere tid end forventet.
Cykelstistrategi	350	253	97	97	Ønskes overført for mulig nærmere belysning for status for skolecykeltrafik i 2022, som baseline for evaluering af cykelstrategien.
Cykelstier på Randrupvej	600	244	356	356	Anlægsfasen fortsætter i 2022 - hvor midlerne skal bruges til tilsyn og byggeledelse.
Busfremkommelighed for 2005	-1.240	27	-1.267	-1.267	Indtægt til dækning af afholdte udgifter kommer fra MOVIA i 2022.
Udbygningsplaner Hovedstrøget i Gartnerbyen	7.557	2.946	4.610	0	Ændret periodisering. Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen og ændret periodisering indgår i budgetproces for 2023.
Ekspropriation til Letbane stationsplads	1.254	285	969	969	Overføres, da sagen stadig pågår.
Renovering af fortove i Rødovre syd	828	874	-46	-46	Regnskabsaflæggelse i martsmøderækken
Digitalisering af kommuneplan & 3D-model	1.520	830	690	690	Ønskes overført
Islevbro	1.900	206	1.694	1.694	Ønskes overført - projekt forsinket grundet nærmere optegnelse og undersøgelse af rørføringen under Islevbro, da Islevbro og rørføringen ligger i et fredet område. Afventer tilladelse fra NST og fredningsnævnet til oprensning af rørføringen.
Renovering af broer og tunneller	2.800	2.168	632	632	Overføres til maling og udskiftning af pleksiglas til lysene. Det var ikke muligt i 2021.
Kommunens gennemskærende veje	1.200	642	558	558	Ønskes overført til 2022, til yderligere analyse og projektering af projekt for Jyllingevej jf. KB sag nr. 172 - 26-10-2021
RKF - Udbygningsplan Valhøj	4.556	758	3.798	1.000	Projektet er stort set færdigt. Der forventes aflagt regnskab i juni 22.
Udbygningsplaner Ny genbrugsplads	7.500	0	7.500	7.500	Ønskes overført, grundet ændring byggeplaner, blandt andet pga. nye lovkrav for elementer i genbrugspladser.

Projekter (NETTO) 1.000 kr.	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Søges overført fra 2021 til 2022	Årsag til overførsel
Børne- og Skoleudvalget	122.885	60.354	62.531	62.031	
Rødovre Skole - udvidelse Ny vestfløj	3.042	13.049	-10.007	-10.007	Overføres. Der er stadig arbejder der skal udføres. Forventes færdig forår 2022.
Skibet - udvidelse/tilbygning	31.226	3.934	27.291	27.291	Overføres. Tilbygningen forventes færdig ultimo 2022
Søtorp - varig	8.032	7.241	791	791	Overføres afventer de sidste regninger. Projekt næsten afsluttet.
Valhøj Skole, udvid. ombyg. og pavillon	37.837	6.254	31.584	31.584	Overføres. Til budget 2023 indarbejdes der forslag til ændret periodisering af byggeriet. Det skyldes, at byggeetaperne er blevet ændret. Selve byggeperioden bliver komprimeret for at skåne skolen mest muligt
Børneinstitutionen Søtorp, udvidelse	48	-133	181	181	Overføres afventer de sidste regninger. Projekt næsten afsluttet.
Broparken børneinstitution	4.462	4.758	-295	-295	Overføres. Aflægges anlægsregnskab i sommeren 2022
Islev Skole, renovering af belægning	12	17	-5	-5	Projekt afsluttet. Regnskab aflægges sommer 2022
Skoler- samlet cts-vand-ventilation	3.862	5.817	-1.955	-1.955	Overføres. Der er frigivet en samlet pulje på 12,4 mio. kr. over 3 år
Hendriksholm og Islev skoler, ankomstarealer	96	13	83	83	Overføres. Regnskab aflægges i juni 2022
Hendriksholm ØST, ombyg. af lokaler HB	4.809	4.990	-180	-180	Overføres. Der aflægges anlægsregnskab sommeren 2022
Rødovre, åbning m. indskoling & mellemtr	550	0	550	550	Overføres. Projekt forventes afsluttet forår 2022
Tinderhøj ombyg. af håndværk og design	935	490	445	445	Overføres. Regnskab aflægges efterår 2022
Nyager, Solafskærmning mod syd/vest	2.080	1.872	208	208	Overføres. Aflægges anlægsregnskab sommer 2022.
Skovmoseskolen; 2 hygiejnerum	919	508	411	411	Overføres. Aflægges regnskab i 2023.
Søtorp - nedtagning af midlertidig pavil	500	0	500	0	Pavilloner er nedtaget og betalt over driften.
Fjernelse af træterrasser på børneinsti	1.000	491	509	509	Overføres. Projektet forventes afsluttet sommeren 2022.
Pulje vedligehold kom. bygn. institution	5.000	4.082	918	918	Overføres. Der er frigivet en samlet pulje på 15 mio kr. over 3 år.
Etablering af køkkener på daginstitution	8.100	126	7.974	7.974	Overføres. Projekterne forventes afsluttet efterår 2022
Ungecenter2610: Om- og udbygning af kant	1.500	1.168	332	332	Overføres. Regnskab aflægges efterår 2022
Valhøj Skole: Sti, lys, asfalt og renove	950	196	754	754	Overføres. Projektet forventes afsluttet sommeren 2022.
Nyager: Udnyttelse fællesområder+gårdhave	1.600	204	1.396	1.396	Overføres. Projektet forventes afsluttet?
Skovmoseskolen: udendørs lys og sikring	250	196	54	54	Projekt afsluttet. Regnskab aflægges sommer 2022
Vaskestationer på skoler og daginst (dec 20-maj 21)	2.642	2.027	615	615	Overføres (omfatter 6 sager i perioden). Regnskab aflægges i 2023
Skovmoseskolen - Ventilation	3.430	3.054	376	376	Overføres. Aflægges anlægsregnskab efterår 2022.

Projekter (NETTO) 1.000 kr.	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Søges overført fra 2021 til 2022	Årsag til overførsel
Kultur- og Fritidsudvalget	39.760	31.547	8.213	8.213	
Viften, ny café-bygning, projektering	313	144	169	169	Overføres. Projekt afsluttet, men der er stadig finisharbejder
Vestbad udearealer (Udgift)	-10.389	2.037	-12.425	-12.425	Overføres. Afventer voldgiftsag primo 2023.
Vestbad udearealer (Indtægt)	-3.090	-4.031	941	941	Overføres
Musikskole - projektering	2.802	247	2.555	2.555	Overføres. Projekt næsten afsluttet, men der er stadig finisharbejder.
Espelunden, hockeybanen	12.497	2.531	9.966	9.966	Overføres. Projektet forventes afsluttet sommer 2022
Kunstråd øvrigt	40	31	9	9	Overføres. Skal bruges til indvielsen af kunst på Musikskolen som blev udsat pga corona.
Skovly, Udsiftning af tag, ombygning af pejsestue og aktivitets/møderum 1. sal	1.100	128	972	972	Overføres. Anlægsregnskab i sommeren 2022. Skal ses i sammenhæng med Renovering af resterende tage
Skovly, Renovering af resterende tage	0	-30	30	30	Overføres
Rødovre Skøjte Arena - bander+skærme	556	24	532	532	Overføres - mangler materiale pga. problemer med leverancen
Musikskole og Café, inventar	4.500	0	4.500	4.500	Overføres - mangler fortsat noget inventar pga. problemer med leverancen
Musikskole og Café ved Viften	23.359	29.630	-6.271	-6.271	Overføres. Projekt afsluttet, men der er stadig finisharbejder
Islev Taekwondo Klub, indretning lokaler	8.071	836	7.236	7.236	Overføres. Projektet forventes afsluttet foråret 2023. Fase 1 og 2 er blevet et samlet projekt. Jf. BSU sag nr. 9 2022.
Social- og Sundhedsudvalget	16.300	10.800	5.500	5.500	
Udsiftning af vandinstal. på Broparken	10.300	5.942	4.358	4.358	Ikke afsluttet. Videreføres i 2022
Skiftesporet, Energirenovering	3.000	1.908	1.092	1.092	Der søges fuld overførsel af restmidler. Restbeløbet skal ses i sammenhæng med rådighedsbeløb for 2022 og de rådgivningsopgaver, som vil pågå i 2022 parallelt med byggefasen.
Espevang, Hovedbygning - varmeanlæg	3.000	2.949	51	51	Mindre restudgifter. Projektet forventes afsluttet i 2022

Projekter (NETTO) 1.000 kr.	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Søges overført fra 2021 til 2022	Årsag til overførsel
Økonomiudvalget	33.004	9.455	23.548	23.548	
Facaderenovering 2016/Ventilation Rådhus	-147	2	-149	-149	Afsluttet - anlægsregnskab forventes forelagt i foråret 2022
Udbygningsplaner Gartnerbyen pulje udgifter	1.000	556	444	444	Jordbundsundersøgelser i forbindelse med etablering af ny administrationsbygning. Midlerne ønskes overført. Udgifterne til jordbundsundersøgelser forventes afholdt i 2022.
Udbygningsplaner Gartnerbyen udgifter og indtægter	1.290	160	1.130	1.130	Ønskes overført til 2022. Vedrører dels rådighedsbeløb til udmatrulering af byggegrund til ny bygning til rådhusfunktioner, samt udbudsmateriale i forbindelse med salg af grunde.
Udbygningsplaner Ny materielgård	10.000	1.651	8.349	8.349	Ønskes overført til 2022, hvor rådighedsbeløb indgår i den samlede nytænkning af materielgården.
NBR Bygning af rådhusfunkt + p-pladser	9.300	1.178	8.122	8.122	Ønskes overført til 2022. Vedrører udgifter til projektforslag og udbud af opgaven om etablering af ny bygning til rådhusfunktioner.
Salg af areal (Rødovre Parkvej 425)	489	53	436	436	Ønskes overført.
Flytning af Sundhedscenter og Diamanten	2.198	0	2.198	2.198	Ønskes overført.
Monopolbrud	1.267	47	1.220	1.220	Uforbrugt rådighedsbeløb ønskes overført til færdiggørelse af monopolbrudsprojekterne i takt med at løsningerne tilvejebringes af KOMBIT
Cura - elektronisk omsorgsjournal	633	0	633	633	Uforbrugt rådighedsbeløb ønskes overført til finansiering af nødvendigt indkøb af ny hardware til drift af Cura. Der pågår en afklaring af hvilket device platform der skal anvendes fremadrettet. Et nyt hardware valg er nødvendig p.gr.a. handelskrig mellem USA og Kina.
Arkivering af data i ESDH-system	74	0	74	74	Der mangler en udestående med Rigsarkivet og den endelige godkendelse af afleveringen.
Rådhus, renev. af adg.døre og ny varelift	899	190	709	709	Ønskes overført - Anlægsarbejder forventes afsluttet i 2022
Energiltag i bygninger - Pulje	6.000	5.618	382	382	Ønskes overført - disponeret til ventilationsanlæg.