

Bilag 3: Oversigt over uafsluttede projekter

Udvalg/Projekt	Budget 2023 (inkl forv. overf.)	Status	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027ff
Børne- og Skoleudvalget						
Rødovre Skole - udvidelse Ny vestfløj	-2.429	Regnskab forventes aflagt juni 2023	0	0	0	0
Skibet - udvidelse/tilbygning	3.038	Forventes afsluttet til efteråret. Køkken afsluttet inden sommer	0	0	0	0
Søtorp - varig	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i marts 2023	0	0	0	0
Valhøj Skole, ombygning og udvidelse	67.416	Licitation lige før sommerferien. Udgifter til rådgiver og nedrivning i 2023	47.600	49.700	17.900	0
Børneinstitutionen Søtorp, udvidelse	0	bevillingssag i marts	0	0	0	0
Islev Skole, renovering af belægning	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Hendriksholm og Islev skoler, ankomstarealer	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Rødovre, åbning mellem indskoling og mellemtrinnet	550	Ses i sammenhæng m udvidelse ny vestfløj	0	0	0	0
Tinderhøj ombygning af håndværk og design	445	Afsluttes 2023, mangler etablering af ventilation	0	0	0	0
Skovmoseskolen; 2 hygiejnerum	382	Afsluttes i 2023	0	0	0	0
Elvergården, Energirenovering	0	Vedttaget Budget 2023	0	14.700	0	0
Fjernelse af træterrasser på børneinstitutioner	586	Afventer udbygningsplaner på daginstitutioner	0	0	0	0
Pulje vedligehold kom. bygn. institution	1.732	forventes brugt i 2023	5.200	0	0	0
Etablering af køkkener på daginstitutioner	1.339	Broparken og Slottet. Afsluttet i år	0	0	0	0
Ungecenter2610: Om- og udbygning af kantinekøkken	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Valhøj Skole: Renovering vestfacade	3.041	skal ses i sammenhæng med ombygningen	0	0	0	0
Tinderhøj: Renovering af facade F-fløj	0	Vedttaget Budget 2023	3.500	0	0	0
Nyager: Pæd.udnyttelse fællesområder + gårdhave	2.525	Gårdhaver forventes afsluttet i sommer 2023	0	0	0	0
Rødovre: Nyt loft i idrætssal	188	Afsluttes i foråret 2023	0	0	0	0
Skovmoseskolen, lys og sikring af ankomstområde	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Islev: Renovering af skolegård	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Hendriksholm Skole: Reno. og opdatering af Science	0	Vedttaget Budget 2023	5.200	0	0	0
Vaskestationer dec 20	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Vaskestationer jan 21	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Vaskestationer feb 21	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Vaskestationer marts 21	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0

Udvalg/Projekt	Budget 2023 (inkl forv. overf.)	Status	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027ff
Vaskestationer april 21	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Analyse af lokaleanvendelse 5 skoler	439	afsluttes i 2023	0	0	0	0
Hendriksholm VEST, ombygning af HB	178	Afsluttes sommer 2023	0	0	0	0
Opdeling Broparken Børneinst og Bygge legepladser	113	Forventes afsluttet i 2023	0	0	0	0
Broparken Børneinstitution - indendørs renovering	2.910	Hænger sammen med renovering af tag ved Broparken	2.900	0	0	0
Træet - Arbejder ved sammenhæng	1.048	Mangler indvendige arbejder. Forventes afsluttet ult 2023	0	0	0	0
Islemark produktionskøkken	1.861	Ændring i projektet grundet krav til hygiejne (indgange m.v.)	0	0	0	0
Etablering og vedligeholdelse af legepladser	2.378	Arbejde under udførelse	2.600	2.600	0	0
Tandpleje til ældre	157	Afsluttes i 2023, er forsinket grundet vandskade og forsikringssag	0	0	0	0
Broparken og Rønneholm - renov. af tag, fac., vent	1.014	Forventes igangsat i 2024	15.400	14.200	0	0
Helhedsplan dagtilbud, ekstern analyse	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Vaskestationer - maj 21	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Skovmoseskolen: Renov. af område til leg og underv	0	Vedttaget Budget 2023	0	1.200	0	0
Nyager Skole: Ombygning og integrering af sløjdløk	0	Vedttaget Budget 2023	0	2.600	0	0
Hendriksholm Skole: Ombygning af lokalerne i sidef	0	Vedttaget Budget 2023	0	1.800	0	0
Rød.Sk: Udear. vest og ren indsk.	4.105	Opstart august. Sag op efter sommerferien	0	0	0	0
Ungecenter: Indretning af Valgfagsrum og gangareal	0	Vedttaget Budget 2023	2.400	0	0	0
Udskift rytterlys Rød.-, Islev-, Skovmoseskole	0	Vedttaget Budget 2023	4.800	0	0	0
Tinderhøj: Renovering og el i 4 lokaler til specialtilbud	0	Vedttaget Budget 2023	900	0	0	0
Islev Skole: Læringsarealer, sammenlægning af SFO	0	Vedttaget Budget 2023	3.500	0	0	0
Tinderhøj sk Adm.gang, køkken, toilet m.m.	0	Vedttaget Budget 2023	2.600	0	0	0
CTS, mm. Tinderhøj, UC2610 og Skovmoseskolen	3.500	Arbejde under udførelse	2.200	5.700	4.400	0
Ungecenter, renovering af facade og vinduer	0	Vedttaget Budget 2023	0	5.600	0	0
Broparken, renovering af svellemur	0	Der udarbejdes tilstandsrapport i 2023	200	0	0	0
Broparken daginst.genopretning terræn	1.014	Forventes afsluttet i 2023 (i forlængelse af produktionskøkkener)	0	0	0	0
Køb af Børnehuset Kæret	0	Vedttaget Budget 2023	24.600	0	0	0
Rønneholm, udvidelse af produktionskøkken	2.534	Endnu ikke startet	0	0	0	0

Udvalg/Projekt	Budget 2023 (inkl forv. overf.)	Status	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027ff
Forundersøgelse og etablering daginst 2024	3.041	Forundersøgelse, program og dispositionsoverslag til Kompasset i 2023	62.800	0	0	0
Etablering af ny daginstitution 2027	0	Vedtaget Budget 2023	4.400	0	0	67.000
Børnehuset Søtorp, affaldsgården	0	Vedtaget Budget 2023	500	0	0	0
Valhøj Skole: Sti, lys og asfalt	0	Vedtaget Budget 2023	0	800	0	0
Skanderup Skovhus Børneinst., renov.	2.300	Forventet opstart april. Forventet afsluttet i 2023	0	0	0	0
Skanderup børneinst., produktionskøkken	4.100	Endnu ikke startet - priser efter sommerferie (kræver tilbygning)	0	0	0	0
Klima- og Naturudvalget						
Legepladser i Stadionparken og Espelunden Park	0	Vedtaget Budget 2023	1.400	1.400	0	0
Espelunden, genanvendelse af drænvand	0	Vedtaget Budget 2023	1.900	0	0	0
Stendiget ved Tinderhøjskole	0	Vedtaget Budget 2023	1.000	0	0	0
Energiltag i bygninger 2023	6.278	Afsluttes i 2023	0	0	0	0
Energiltag i bygninger 2024	0	Vedtaget Budget 2023	6.300	0	0	0
Energiltag i bygninger 2025	0	Vedtaget Budget 2023	0	6.300	0	0
Energiltag i bygninger 2026	0	Vedtaget Budget 2023	0	0	6.300	0
Energiltag i bygninger 2027ff	0	Vedtaget Budget 2023	0	0	0	50.200
KNU udbedring af jordvold Rødovre Skole	421	Afsluttes i 2023	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget						
Viften, ny café-bygning, projektering	169	Forventet regnskab i maj (samlet sag)	0	0	0	0
Vestbad udearealer	-13.634	forventes afklaret i 2024	0	0	0	0
Musikskole - projektering	2.492	Forventet regnskab i maj (samlet sag)	0	0	0	0
Espelunden, hockeybanen	-694	Afsluttet. Regnskab aflægges i maj	0	0	0	0
Tennisanlæg, banerenovering	6.900	Forventet gennemførsel okt-dec 2023	0	0	0	0
Rødovre Bibliotek, gårdhaver	0	Vedtaget Budget 2023	400	2.800	2.800	0
Kunstråd øvrigt	0	Er afsluttet	0	0	0	0
Skovly, Ny mødesal	0	Er afsluttet - samlet sag på vej	0	0	0	0
Udskiftning af tag, pejse- og spisestue	972	Er afsluttet - samlet sag på vej	0	0	0	0
Skovly, Ombygning af pejsestue	0	Er afsluttet - samlet sag på vej	0	0	0	0
Renovering af resterende tage	30	Er afsluttet - samlet sag på vej	0	0	0	0
Musikskole og Café, inventar	830	Forventet regnskab i maj (samlet sag)	0	0	0	0

Udvalg/Projekt	Budget 2023 (inkl forv. overf.)	Status	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027ff
Musikskole og Café ved Viften	-8.340	Forventet regnskab i maj (samlet sag)	0	0	0	0
Islev Taekwondo Klub, indretning lokaler	12.986	Forventet ibrugtagning årsskiftet 2023/24	0	0	0	0
Biblioteket - Handicaptoliet	150	Afsluttes i 2023	0	0	0	0
Skovly, resterende tagudskiftning	0	Vedtaget Budget 2023	2.300	0	0	0
Helhedsplan idræt, renovering og udbygning	0	Vedtaget Budget 2023	10.500	10.500	10.500	52.300
Analyse af idrætsfaciliteter	141	Afsluttes inden sommer 2023	0	0	0	0
Islev Skole, kunstgræsbane	9.445	Forventes gennemført i 2023	0	0	0	0
Rødovre Bibliotek, renovering af tag	2.000	Forventes udsat til 2024	8.700	8.700	0	0
Viften, renovering af facade og tag	0	Vedtaget Budget 2023	9.000	0	0	0
Viften, udskiftning af lys	0	Vedtaget Budget 2023	0	1.000	0	0
Rødovregård, akustik og indeklima	0	Vedtaget Budget 2023	0	0	0	1.100
Rødovregård, udskiftning af inventar	0	Vedtaget Budget 2023	0	0	0	400
Espelunden, renovering kunstgræsbaner	0	Vedtaget Budget 2023	8.300	0	0	0
Rødovrehallen, udskiftning af gulve	0	Vedtaget Budget 2023	3.900	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget						
Udskiftning af vandinstal. på Broparken	4.358	Forventes endelig afsluttet inden sommerferien	0	0	0	0
Skiftesporet, Energirenovering	2.736	Afsluttes i 2023. Pavillonerne bliver pillet ned. Afsluttet i april. Afventer tilskud fra Energistyrelsen på 2,1 mio. kr.	0	0	0	0
Espevang, toilet, bad og køkkener	-443	Restarbejde, forventet regnskab maj 2023	0	0	0	0
Ørbygård dagcenter, løft og energirenovering	13.280	Afsluttes i 2023	0	0	0	0
Espevang Campus, Tårnet og Smedjen	5.615	I gangsat. Alt går efter planen	10.500	0	0	0
Plejhjemmet Engskrænten, muligheder for renovering	0	Vedtaget Budget 2023	1.000	0	0	0
Træningscenteret, udvidelse	0	Vedtaget Budget 2023	800	0	0	0
Udvidelse af tilbudsvifte til voksne med særlige behov, Musikskolens grund	0	Vedtaget Budget 2023	0	0	0	15.000
Etablering af Ungehus, Elektravej	5.900	Forventes at blive afholdt i 2023 (rådgiver og nedrivninger - Licitation sept/okt.)	7.700	0	0	0
Botilbud for unge autister	0	Vedtaget Budget 2023	3.000	0	0	0
Aktivitetshuset, udvidelse (øget psykisk sårbare)	0	Vedtaget Budget 2023	-800	0	0	0
Campus Espevang Aktivitetstilbud for unge	0	Vedtaget Budget 2023	0	1.500	0	0
Doktorhaven, Flytning - Øget kvalit. psyk. sårbare	1.000	Forventes gennemført i 2023	0	0	0	0

Udvalg/Projekt	Budget 2023 (inkl. forv. overf.)	Status	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027ff
Teknik - og Miljøudvalget						
ID Linjen Aktivitetspladsen	0	afsluttet. Regnskab aflægges i marts 2023	0	0	0	0
Stier ved Irmabyen	62	afsluttet (der aflægges regnskab i april)	0	0	0	0
Sortering i det offentlige rum	390	forventes brugt på sorteringskraldespande i 2023	0	0	0	0
Stationsplads til Letbanen	14.829	Forventes primært gennemført i 2024	9.500	0	0	0
Stationsplads Rødovre St.	4.748	Forventes gennemført i 2023	0	18.000	0	0
Cykelstier på Veronikavej	6.554	Forventes afsluttet i 2024	100	0	0	0
Cykelstistrategi	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Pulje til Cykelstistrategi frem mod 2032		Vedttaget Budget 2023	0	0	0	49.400
Cykelstier på Randrupvej	3.091	Forventes afsluttet i 2023	0	0	0	0
Sti fra Elstedvej, lys	836	Forventes afsluttet i 2023.	0	0	0	0
BC Udbygningsplaner Ny genbrugsplads	24.241	Planlægning og udbud i 2023	0	0	0	0
Udbygningsplaner Hovedstrøget i Karrebyen	12.359	Projektering i 2023. først øvrige udgifter fra 2024 - afventer hoforledning	0	21.600	19.600	0
ID Linjen - Slotherrensevej	0	Vedttaget Budget 2023	600	5.200	500	0
Ekspropriation til Letbane stationsplads	374	Overførsel fra 2022	0	0	0	0
Digitalisering af kommuneplan & 3D-model	551	Opfølgning på tidshorisont i 4. kvartal 2023	0	0	0	0
Islevbro	1.553	Inkl. overførsel på 1,6 mio. kr. fra 2022	0	0	0	0
Renovering af broer og tunneller***	0	Ligger på drift i 2023	2.100	2.100	4.100	7.000
Renovering af stibelysning, Sneglehusbroen	0	Vedttaget Budget 2023	0	0	0	1.000
Renovering af signalanlæg, Roskildevej	0	Vedttaget Budget 2023	0	0	0	1.000
Nyt signalanlæg, Egegårdsvej-Tårnvej	0	Vedttaget Budget 2023	0	0	0	5.700
Kommunens gennemskærende veje***	442	Overførsel forventes brugt i 2023	0	0	0	0
Tårnvej - analyse, disponering, forprojektering	1.000	Afventer afklaring af BRT-løsning. Forventes tidligst opstartet i 2024	0	0	0	0
Kloak og pumpebrønd v Rådhuset	0	Ses i sammenhæng med Musikskolen	0	0	0	0
Fjernvarme, Espely og Valhøj	14.380	Forventer afsluttet i 2023	0	0	0	0
Fjernvarme, nord Roskildevej	34.256	Bevillingssag i april	31.400	39.300	0	0
Fjernvarme, syd Roskildevej	34.930	Bevillingssag i april	27.200	0	0	0
Fjernvarme, syd Jyllingevej	0	Vedttaget Budget 2023	1.000	31.400	30.400	28.000
Fjernvarme, nord Jyllingevej	0	Vedttaget Budget 2023	0	1.000	34.500	34.000

Udvalg/Projekt	Budget 2023 (inkl forv. overf.)	Status	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027ff
Cykelsti på Hendriksholm Boulevard	16.412	Afventer projektering august	0	0	0	0
Cykelsti på Ejbyvej	0	Vedttaget Budget 2023	1.000	13.700	0	0
Cykelsti på Viemosevej	0	Vedttaget Budget 2023	600	7.000	0	0
Cykelsti på Sommerfuglevej	0	Vedttaget Budget 2023	400	0	4.200	0
Cykelsti på Schweizerdalsvej	0	Vedttaget Budget 2023	0	0	600	0
Støjreducerende belægn. Roskildevej	0	Vedttaget Budget 2023	9.100	10.100	10.100	0
Pulje til støjreduktion frem mod 2032	0	Vedttaget Budget 2023	0	0	0	61.800
Udbygning af fjernvarme, Islev	0	Vedttaget Budget 2023	0	0	1.000	97.000
Støjreducerende belægn. Jyllingevej	19.124	Forventet ca 0,5 mio. kr. mindreforbrug til 2024 inkl. overførsel	0	0	0	0
Forundersøgelse renovering Springvand Rådhusplads	486	Forventes afsluttet i 2023 i løbet af sommeren	0	0	0	0
Fjernvarme - Brugerinstallation på abonnement	0	Vedttaget Budget 2023	9.700	15.500	11.200	0
RKF Fjernvarmestik 2023	10.169		0	0	0	0
RKF Fjernvarmestik 2024	0	Vedttaget Budget 2023	10.200	0	0	0
RKF Fjernvarmestik 2025	0	Vedttaget Budget 2023	0	2.100	0	0
RKF Fjernvarmestik 2026	0	Vedttaget Budget 2023	0	0	2.000	0
Økonomiudvalget						
Facaderenovering 2016/Ventilation Rådhus	-149	Afsluttet, regnskabsaflægges i 2023	0	0	0	0
Udbygningsplaner Karréby pulje udgifter	368	Jordbundsundersøgelser i forbindelse med etablering af ny adm.bygning, samt udgifter til advokater, forventes afsluttet i 2023.	0	0	0	0
BC Udbygningsplaner Karréby pulje udg. og indt.	1.084	Indtægter fra salg af grunde samt udgifter til udbudsmateriale og udmatrikulering af byggegrund til ny adm.bygning. Benyttes løbende i 2023.	-278.600	0	0	0
BC Udbygningsplaner Ny materielgård	14.455	Udgifter til projektering i 2023	0	0	0	0
NBR Bygning til rådhusfunktioner + p-pladser	-3.822	Bevillingssag om 15,0 mio. kr.	185.800	0	0	0
BC Arealoverdragelse ved Solen	136	Afsluttes i 2023	0	0	0	0
Salg af areal (Rødovre Parkvej 425)	0	Forventes gennemført i 2024. Lokalplan 153 er udarbejdet. Byggemodning udestår.	0	0	0	0
Flytning af Sundhedscenter og Diamanten	1.132	Forventes afsluttet i 2023	0	0	0	0
Energilttag i bygninger 2022	3.472	Afsluttes i 2023	0	0	0	0

Udvalg/Projekt	Budget 2023 (inkl forv. overf.)	Status	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027ff
BC Køb af areal på Sandbækvej	12.025	Beløb er deponeret, afsluttet i marts måned, er afhængig af matrikulære ændringer.	0	0	0	0
ESDH udbud	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i 2023	0	0	0	0
Monopolbrud	1.063	Arkiveringsopgaver udestår. Afsluttes i 2023	0	0	0	0
Cura - elektronisk omsorgsjournaliseringssystem	633	Afsluttes i 2023	0	0	0	0
Ny hjemmeside og intranet	0	Vedttaget Budget 2023	1.600	0	0	0
Udbud af ERP-system	460	Afsluttes i 2023	0	0	0	0
Opgradering af administrativt WiFi	0	Vedttaget Budget 2023	3.500	0	0	0
Risikohåndtering	0	Vedttaget Budget 2023	20.300	20.300	20.300	162.200
Arkivering af data i ESDH-system	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0
Rådhus, renovering af adgangsdøre og ny varelift	0	Afsluttet. Regnskab aflægges i årsregnskab 2022	0	0	0	0