

Bilag 2: Oversigt over uforbrugte anlægsmidler i 2022, der søges overført til 2023

Projekter (NETTO) 1.000 kr.	Korrigeret budget (rådighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådighedsbeløb	Søges overført fra 2022 til 2023	Bemærkninger til overførsel
Rødovre Kommune	366.450	186.208	180.242	165.667	
Teknik- og Miljøudvalget	103.750	47.616	56.134	56.134	
Stier ved Irmabyen	62	0	62	62	Regnskabsaflæggelse forår 2023
Sortering i det offentlige rum	390	0	390	390	Udskiftning af 16 skraldespande til sorteringsskraldespande, jf. Affaldsplan 2022-2027
Stationsplads til Letbanen	5.000	634	4.366	4.366	Fremrykket. Forventes primært afholdt i 2024
Stationsplads, Rødovre St.	2.000	293	1.707	1.707	Forarbejde forventes gennemført i 2023
Cykelstier på Veronikavej	600	203	397	397	Forventes afsluttet i 2024
Cykelstier på Randrupvej	7.556	5.302	2.254	2.254	Forventes afsluttet i 2023
Sti fra Elstedvej, lys	100	0	100	100	Forventes afsluttet i 2023
BC Aage Knudsens Strøg	5.700	132	5.568	5.568	Fremrykket. Forventes primært afholdt fra 2024
Ekspropriation til Letbane stationsplads	969	595	374	374	Afventer ankesag
Digitalisering af kommuneplan & 3D-model	690	139	551	551	SAVE-registrering af bygninger og kulturmiljøer fortsætter i 2023
Islevbro	1.694	141	1.553	1.553	Der forventes udgifter til rådgiver og produktudvikling/design af løsning i 2023
Renovering af broer og tunneller***	2.932	2.226	706	706	Ligger på drift i 2023
Kommunens gennemskærende veje***	558	116	442	442	Anvendes på skiltning mv i 2023
Tårnvej - analyse, disponering, forproj.	1.000	0	1.000	1.000	Afventer afklaring af BRT-løsningen. Forventes tidligst opstartet i 2024
Cykelsti på Hendriksholm Boulevard	1.500	292	1.208	1.208	Forventes afsluttet i 2024
Støjreducerende belægn. Jyllingevej	16.000	876	15.124	15.124	Fremrykket. Indgået kontrakt om gennemførelse i 2023
Rådhusplads Springvand	500	14	486	486	Forventes afsluttet i 2023
Fjernvarme, Espely og Valhøj	32.000	31.620	380	380	
Fjernvarme,nord Roskildevej	5.000	2.133	2.867	2.867	
Fjernvarme,syd Roskildevej	5.000	2.505	2.495	2.495	
BC Udbygningsplaner Ny genbrugsplads	14.500	395	14.105	14.105	Fremrykket. Forventes primært afholdt fra 2024
Klima- og Naturudvalget	500	79	421	421	
Udbedr. af jordvold v Rødovre Skole	500	79	421	421	Fremrykket. Forventes afsluttet i 2023

Børne- og Skoleudvalget	167.640	77.943	89.697	71.443	
Rødovre Skole - udvidelse Ny vestfløj	893	3.322	-2.429	-2.429	Der fremlægges anlægsregnskab i juni 2023
Skibet - udvidelse/tilbygning	31.291	28.253	3.038	3.038	Ibrugtagning april 2023. Regnskab forventes afsluttet ultimo 2023
Valhøj Skole, udvid. ombyg. og pavillon	74.284	20.870	53.413	53.413	Der fremlægges særskilt bevillingssag i marts/april
Rødovre, åbning m. indskoling & mellemtrin	550	0	550	550	Er en del af projektet med udvidelse af Ny Vestfløj
Tinderhøj ombyg. af håndværk og design	445	0	445	445	Forventes afsluttet efterår 2023
Skovmoseskolen; 2 hygiejnerum	411	29	382	382	Det ene hygiejnerum mangler. Forventes færdig ultimo 2023.
Fjernelse af træterrasser på børneinstitutioner	1.509	924	586	586	Restarbejde i 2023
Pulje vedligehold kom. bygn. institution	5.918	4.186	1.732	1.732	Flerårig pulje - der udestår diverse arbejder.
Etablering af køkkener på daginstitution	7.974	6.634	1.339	1.339	Forventes afsluttet marts 2023
Valhøj Skole: renovering facade	3.754	0	3.754	0	Er budgetlagt i 2023
Nyager: Udnyttelse fællesområder+gårdhave	4.596	2.071	2.525	2.525	Forventes afsluttet i 2023
Rødovre: Nyt loft i idrætssal	550	362	188	188	Årsregnskab 2023
Analyse af lokaleanvendelse 5 skoler	2.200	1.761	439	439	Afsluttes i 2023
Hendriksh. VEST ombygning af lokaler HB	5.900	5.722	178	178	Afsluttes i 2023
Opdeling Broparken børneinst og Byggeleg	275	162	113	113	Bruges i 2023
Træet - Arbejder ved sammenlægning	1.450	402	1.048	1.048	Forventes gennemført i 2023
Islemark produktionskøkken	3.900	2.039	1.861	1.861	Afsluttes i 2023
Etabl. og vedl. af legepladser	2.500	122	2.378	2.378	Fremrykket
Tandpleje til ældre	1.240	1.083	157	157	Forsinket pga. vandskade. Forventes gennemført i 2023
CTS, vand og ventilation på Tinderhøj, U	3.500	0	3.500	3.500	Fremrykket. arbejde under udførelse
Elvergården, Energirenovering	14.500	0	14.500	0	Er budgetlagt i 2025

Kultur- og Fritidsudvalget	24.672	20.541	4.131	4.131	
Viften, ny café-bygning, projektering	169	0	169	169	Regnskab forventes fremlagt juni 2023
Vestbad udearealer, udgifter	-12.425	1.209	-13.634	-13.634	Afventer voldgiftssag. Forventes afsluttet 2024
Vestbad udearealer, indtægter	941	0	941	941	Afventer voldgiftssag. Forventes afsluttet 2024
Musikskole - projektering	2.555	64	2.492	2.492	Regnskab forventes fremlagt juni 2023
Espelunden, hockeybanen	9.966	10.660	-694	-694	Regnskab forventes fremlagt marts 2023
Tennisanlæg, banerenovering	4.500	0	4.500	4.500	Fremrykket projekt
Skovly, Udskiftning af tag m.v.	972	0	972	972	Regnskab maj/juni 2023
Skovly, Renovering af resterende tage	30	0	30	30	Regnskab maj/juni 2023
Musikskole og Café, inventar	4.500	3.670	830	830	Regnskab forventes fremlagt juni 2023
Musikskole og Café ved Viften	-6.271	2.069	-8.340	-8.340	Regnskab forventes fremlagt juni 2023
Islev Taekwondo Klub, indretning lokaler	9.736	1.818	7.918	7.918	Ibrugtagning af lokaler forventes ultimo 2023
Biblioteket - Handicaptoulet	500	350	150	150	Forventes afsluttet sommer 2023
Analyse af idrætsfaciliteter	500	359	141	141	Afsluttes inden sommer 2023
Islev Skole, Kunstgræsbane	7.000	343	6.657	6.657	Forventes afsluttet sommer 2023
Rødovre Bibliotek, renovering af tag	2.000	0	2.000	2.000	Fremrykket
Social- og Sundhedsudvalget	44.445	23.462	20.982	20.982	
Espevang, Bolængen - toilet, bad og køkken	1.495	1.938	-443	-443	Restarbejde, forventet regnskab maj
Etablering af Ungehus, Elektravej	5.900	0	5.900	5.900	Fremrykket. Projektering i 2023, byggeri i 2024
Udskiftning af vandinstal. på Broparken	4.358	0	4.358	4.358	Anlæg er afsluttet, men afventer endelige udgifter til sag fra DAB
Skiftesporet, Energirenovering	23.092	20.356	2.736	2.736	Restarbejde
Ørbygård dagcenter, løft og energirenovering	3.500	683	2.817	2.817	Forventes gennemført i 2023
Espevang Campus, Tårnet og Smedjen	6.100	485	5.615	5.615	Fremrykket
Økonomiudvalget	25.443	16.567	8.876	12.556	
Facaderenovering 2016/Ventilation Rådhus	-149	0	-149	-149	Regnskabsaflæggelse forår 2023
BC Udbygningsplaner Karréby pulje udgift	444	75	368	368	
BC Udbygningsplaner Karrébyen U+I	1.130	46	1.084	1.084	
BC Udbygningsplaner Ny materielgård	8.349	172	8.178	8.178	Forventes primært afholdt fra 2024
NBR Bygning af rådhusfunkt + p-pladser	8.122	11.944	-3.822	-3.822	
BC - Arealoverdragelse	164	28	136	136	Afsluttes i 2023
Salg af areal (Rødovre Parkvej 425)	-3.668	11	-3.679	0	Tilgår kassebeholdning, og indtænkes i budgetopfølgning 2023 og budgetproces for 2024
BC Flytning af Sundhedscenter og Diamanten	2.198	1.066	1.132	1.132	Forventes afsluttet i 2023
Monopolbrud (udgifter)	1.220	157	1.063	1.063	Arkiveringsopgaver afsluttes i 2023
Cura - elektronisk omsorgsjournal	633	0	633	633	Arkiverings- og konverteringsopgaver gennemføres i 2023
Udbud af ERP-system	1.000	540	460	460	Afsluttes i 2023
Energiltag i bygninger 2022	6.000	2.528	3.472	3.472	Afholdes i 2023