

Bilag 3 Langsigtet investeringsplan - Budget 2024

"Grønne" anlægsprojekter er markeret med en grøn baggrundsfarve

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

Projekter markeret med "L" kan lånefinansieres / "(L)" kan delvist lånefinansieres

Cykelstrategi

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET													
02 28 VEJANLÆG													
Cykelstier på Veronikavej						6,3	0,1						
Cykelsti på Ejbyvej								1,5		14,7	0,2		
Cykelsti på Viemosevej						0,8	8,9	0,1					
Cykelsti på Sommerfuglevej						0,6		5,0					
Cykelsti på Schweizerdalsvej								0,7	7,2				
Cykelstrategi frem mod 2033											8,2	8,2	8,2
Realisering af Cykelstrategi i alt		0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	9,0	7,4	7,2	14,7	8,4	8,2	8,2

Støjhandleplan

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET													
02 28 VEJANLÆG													
Støjreducerende belægning på Roskildevej						2,6	12,9	16,1	1,0	15,0			
Pulje til støjreduktion (Tårnvej)									10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Støjhandleplan i alt		0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	12,9	16,1	11,3	25,3	10,3	10,3	10,3

Vedligeholdelse og renoveringer

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
KLIMA- OG NATURUDVALGET													
00 28 FRITIDSOMRÅDER													
Legeplads, Stadion- og Espelunden park						1,4	1,4						
Espelunden, opvisningsbane, genanvendelse af drænvand		2,0											
Stendiget ved Tinderhøj Skole						1,1							
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET													
02 28 KOMMUNALE VEJE													
Renovering af stibelysning på Sneglehusbroen												1,0	
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET													
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER													
Rødovre Bibliotek, renovering af taget	L			12,2	6,0								
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED													
Skovly - Sidste del af tagudskiftningen***	L	2,4											
Viften, renovering af facade og tag	L			9,4									
Viften, udskiftning af lys	L			1,1									
Vedligeholdelse og renoveringer i alt		4,4	0,0	22,7	6,0	2,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0

Energirenoveringer

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET													
05 30 ÆLDREOMRÅDET													
Gunnækær 24-28, ombyg. til Hjemmeplejen (Linexbygningen)	(L)		36,2	18,5									
05 38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV													
Campus Espevang, Tårnet og Smedjen	(L)	11,0											
KLIMA- OG NATURUDVALGET													
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION													
Energiltag i kommunale bygninger***	L	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Energiforbedring vedligeholdelse***	L	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Energirenoveringer i alt		25,8	51,0	33,3	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8

DK2020 og klimahandleplan

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET													
01 22 VARMEFORSYNING													
Nye forbrugere til fjernvarme ***	(L)	10,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Udbygning af vekslerstationer***	(L)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1							
Brugerinstallationer på abonnement***	(L)	12,5	28,6	36,7	32,5	19,5	11,3						
Udbygning af fjernvarme, nord for Roskildevej***	(L)	87,0	104,4	95,3									
Udbygning af fjernvarme, Syd for Roskildevej***	(L)	74,6	86,3	85,2									
Udbygning af fjernvarme, Syd for Jyllingevej***	(L)	1,1	114,6	114,6	114,6								
Udbygning af fjernvarme, Nord for Jyllingevej	(L)		1,1	78,2	78,2	78,2							
Udbygning af fjernvarme, Islev	(L)			1,1	107,2	107,1	107,1						
DK2020 og klimahandleplan i alt		189,9	342,2	418,2	339,7	212,0	121,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Renovering af indre boligveje og fortove

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET													
02 28 22 + 23 VEJANLÆG													
ID Linjen - Slotherrensvej						0,7	5,5						
Stationsplads til Letbanen		4,9	5,0										
Stationsplads, Rødovre St.										17,8	0,2		
Renovering af broer og tunneller			2,2	2,2	4,2	3,1	3,1						
Nyt signalanlæg - Egegårdsvej-Tårnvej						0,5	5,2						
Renovering af indre boligveje og fortove i alt		4,9	7,2	2,2	4,2	4,3	13,8	0,0	0,0	17,8	0,2	0,0	0,0

Kapacitetsbehov på skoler

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET													
03 22 FOLKESKOLEN M.M.													
Nyager Skole, pavillon (opsætning og nedtagning)***		8,2			3,1								
Nyager Skole, forundersøgelse og ombygning/udvidelse			6,7	22,1	25,7								
Nyager Skole, næridræt					8,2								
Rødovre Skole, forundersøgelse				3,1									
Rødovre Skole, pavillon (opsætning og nedtagning)			8,2			3,1							
Rødovre Skole, ombygning/udvidelse					25,7	25,7							
Hendriksholm Skole, forundersøgelse					3,1								
Hendriksholm Skole, pavillon (opsætning og nedtagning)				8,2				3,1					
Hendriksholm Skole, ombygning/udvidelse						22,7	22,7						
Tinderhøj Skole, forundersøgelse					3,1								
Tinderhøj Skole, pavillon (opsætning og nedtagning)					8,2			3,1					
Tinderhøj Skole, ombygning/udvidelse						35,0	22,7						
Tinderhøj Skole, næridræt							12,4						
Islev Skole, forundersøgelse						3,1							
Islev Skole, pavillon (opsætning og nedtagning)						8,2		3,1					
Islev Skole, ombygning/udvidelse							35,0	22,7					
Islev Skole, næridræt								12,4					
Valhøj Skole, udbygning/udvidelse inkl. idrætshal		61,1	62,6	39,8	1,0								
Planlægning, styring og eksekvering af kapacitetsudbygning***		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
Valhøj Skole: Sti, lys og asfalt (er bevilliget)			0,8										
Tinderhøj, UC2610, Skovmoseskolen: cts, vand, ventilation***						2,3	3,9	6,6					
Udskiftning af rytterlys på Islev Skole og Skovmoseskolen			5,0										
UC2610: Renovering af facade og vinduer									5,8				
Kapacitetsbehov på skoleområdet i alt		70,3	84,4	74,2	79,2	101,1	103,8	45,7	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET													
05 25 DAGINSTITUTIONER													
Solen, tilbageflytning		4,7											
Græshoppen, udvidelse		15,9											
Carlsro, genhusning		4,1											
Broparken: renovering af svellemur***		0,2											
Køb af Børnehuset Kæret***		25,7											
Ny daginstitution ved Horsevænget***		4,1	16,5	45,1									
Ny daginstitution i Gartnerbyen		1,5	1,5	3,1	33,0	32,0							
Etablering og vedligeholdelse af legepladser***		1,4	1,4	1,4	1,4								
Elvergården, Energirenovering	L					14,9							
Broparken og Rønneholm, Tag, facader og ventilation***	L	14,4	14,4										
Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet i alt		72,1	33,8	49,5	34,3	46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Idrætspolitik

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET													
00 28 FRITIDSOMRÅDER													
Espelunden, renovering kunstgræsbane				8,7									
00 32 FRITIDSFACILITETER													
Rødovrehallen, udsiftning af gulve***			4,1										
Helhedsplan idræt, renovering og udbygning***		5,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9				
Idrætspolitik i alt		5,9	15,0	19,6	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Plejecentrene

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET													
05 30 ÆLDREOMRÅDET													
Muligheder for renovering af Plejehjemmet Engskrænten		1,1											
Plejecentrene i alt		1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Omdannelse af bykerne og behov for anden placering af funktioner

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Gartnerbyen, tal fra Business Case													
TEKNIK-OG MILJØUDVALGET													
02 28 VEJANLÆG													
Aage Knudsens Strøg				2,1	20,5	19,9							
ØKONOMIUDVALGET													
00 55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER													
Øvrige udgifter og indtægter fra Business Case for Gartnerbyen		-66,1		-319,7									
02 22 DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER													
Ny materielgård***		9,3	40,7	26,8									
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION													
Bygning af rådhusfunktioner samt etabl. af p-pladser				248,6									
Omdannelse af bykerne og behov for anden placering af funktioner i alt		-56,8	40,7	-42,3	20,5	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investering i egne tilbud													
Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET													
05 28 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV													
Etablering af Ungehus (Elektravej)		8,0											
05 38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV													
Botilbud for unge med autisme (Næsbyvej)		3,2											
Aktivitetshuset, udvidelse		2,8											
Nyt botilbud v. Musikskolens grund				-	1,5	13,9							
Campus Espevang: Aktivitets- og samværstilbud for unge		1,6											
Hjemtagning i alt		15,6	0,0	0,0	1,5	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Øvrige prioriteringer													
Beløb i mio. kr. (2024-PL)	Lånefin.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET													
01 38 AFFALDSHÅNDTERING													
Nedgravede affaldsbeholdere***	(L)	6,0	0,0	0,0	0,0								
KLIMA- OG NATURUDVALGET													
00 28 FRITIDSOMRÅDER													
Islev Torv, legeplads													2,0
ØKONOMIUDVALGET													
00 25 FASTE EJENDOMME													
Salg af areal (RP425)		-3,7											
06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION													
Digital servicestrategi - ny hjemmeside/intranet platform			1,7										
Opgradering af administrativt WiFi***		4,5											
Risikohåndtering ***		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Øvrige prioriteringer i alt		8,8	3,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0

Total alle områder

Beløb i mio. kr. (2024-PL)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Anlæg Vedtaget Budget 2023	304,1	323,0	182,9	236,5	91,5	86,5	55,5	55,5	45,1	27,1	35,2	
Nye forslag og ændringer	38,0	255,0	396,5	276,7	347,1	203,4	44,5	-0,4	32,6	11,8	4,2	40,4
Samlet anlæg, Budgetforslag 2024	342,1	578,0	579,4	513,2	438,6	290,0	100,0	55,2	77,6	38,8	39,4	40,4
- heraf forsyningsområderne	195,9	342,2	418,2	339,7	212,0	121,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
- heraf skattefinansierede områder	146,2	235,8	161,3	173,5	226,6	168,5	96,9	52,1	74,6	35,7	36,3	37,3

Bemærkninger til investeringsoversigtens anlægsprojekter fremgår af de følgende sider. Anlægsprojekter fra Budget 2023, der er ændrede, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2024	
Cykelstrategien	
Cykelstier på Veronikavej	Øget trafiksikkerhed og tryghed for cyklister og andre bløde trafikanter. Udsættes til 2028/29 efter faglig vurdering, jf. KB-sag juni 2023 om håndtering af forventet merforbrug
Cykelsti på Ejbyvej	Der etableres cykelsti langs hele strækningen. Ejbyvej er en skolevej, med to stiforbindelser til Nyager Skole, samt personale og forældreparkeer. Udsættes efter faglig vurdering til 2032
Cykelsti på Viemosevej***	Der etableres cykelsti på delstrækningen fra Islevbrovej til Viemosevej, da den delstrækning er rygraden i det lokale vejnet for at komme ned til Islev Skole via Islevbrovej. Økonomi revurderet. Udsættes til 2029 efter faglig vurdering
Cykelsti, Sommerfuglevej***	Der etableres cykelsti på vejen, da den udgør en del af rygraden i det lokale vejnet og skaber en sikker cykelforbindelse mellem Slotsherrensvej og Islev Torv. Økonomi revurderet. Udsættes efter faglig vurdering til 2030
Cykelsti, Schweizerdalsvej	Der etableres cykelsti på strækningen fra Tårnvej til Karlskær Alle. På denne strækning kommer der meget skoletrafik til Nyager Skole, og langs vejen er der meget bilparkering. Cykelstien vil øge trygheden. Udmøntning af cykelstrategi
Cykelstrategi	Midler afsat til cykelstier på konkrete strækninger. Rykket efter faglig vurdering, så midlerne er afsat frem til 2037
Støjhandleplan	
Støjreducerende belægnings på Roskildevej	Fredeliggørelse af strækningen fra Auroravej til Tårnvej ud fra samme principper, som på Jyllingevej, hvor der indarbejdes begrønning, ændring af vejprofil etc. Der forventes afledt drift til pleje af de grønne arealer. Udsættelse til 2028-2032 efter faglig vurdering, herunder udvidet med sidste del af støjdæmpning fra Tårnvej til Brøndby
Vedligeholdelse og reoveringer	
Legeplads, Stadion- og Espelund park	Renovering af Rødovre Kommunes 2 offentlige legepladser i henholdsvis Stadion- og Espelund park. Udsættes 4 år efter faglig vurdering
Espelunden, opvisningsbane, genanvendelse af drænvand	Vandtrykket ved Espelunden er pt. så lavt, at vandingsanlægget ikke kan yde optimalt. For at hæve vandtrykket kan der etableres en underjordisk vandtank, hvortil drænvand tilføres og genanvendes, samtidigt med at vandtrykket samlet set forøges og stabiliseres. Løsningen understøtter verdensmålene om at agere mere bæredygtigt
Stendiget ved Tinderhøj Skole	Omlægning af stendige ud mod Tårnvej, samt bearbejdelse og revitalisering af beplantning for at forbedre sikkerheden og mindske yderligere erodering af diget. Udsættes 4 år efter faglig vurdering
Renovering af stibelysning på Sneglehusbroen	Renovering af stibelysning på Sneglehusbroen til mere hærværksikrede armaturer
Renovering af signalanlæg Roskildevej	Udskiftning af styreapparater på Roskildevej, inkl. etablering af detekteringsfunktion, for at give bedre samordning for trafikken, inkl. bus og cykeltrafik. Projektet udgår (indgår i støjdæmningsprojektet)

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2024	
Rødovre Bibliotek, gårdhaver	Udgår efter faglig vurdering
Rødovre Bibliotek, renovering af taget	Renovering og efterisolering af taget, da det er utæt. Udsættes til 2026/2027 efter faglig vurdering
Skovly, sidste del af tagudskiftningen***	Tagudskiftning på sidste del, køkken længen jf. politisk aftale. De øvrige længer har fået tegl på i 2020, men pga. uforudsete udgifter i forbindelse med råd i spærene, var der ikke penge nok til sidste længe, som også bør udskiftes. Skovly ønsker at få arbejdet udført i januar-marts 2024 i forhold til bookinger. Opjusteret budget grundet konjunkturer og prisstigninger
Viften, renovering af facader og tag	Udsættes til 2026 efter faglig vurdering
Viften, udskiftning af lys	Loftbelysning og scenebelysning inkl. styring i stor sal udskiftes til LED. Belysningen i salen i Viften er fra 1989. Belysningen kan betjenes på samme måde som det nuværende system (dæmpbar og med fatninger så man kan skifte pærer løbende). Udsættes efter faglig vurdering til 2026
Rødovregård, akustik og indeklima	Udgår da projektet vil blive finansieret via vedligeholdelsespuljen
Rødovregård, udskiftning af inventar	Udgår som anlægsprojekt. Andre muligheder undersøges
Energirenoveringer	
Gunnekær 24-28, ombygning til Hjemmeplejen (Linexbygningen)	Bygningen ombygges for at samle hjemmeplejen og andre funktioner organiseret i Socialforvaltningen. Samlingen af funktionerne er en afledt effekt af udviklingen i Bykernen
Campus Espevang, Tårnet og Smedjen	Renovering af værkstedslængen (tag, facader, omfangsdræn, vvsinstallationer). Yderligere ønskes tagetage inddraget samt flytning af køkken faciliteter fra hovedhuset til smedjen. Smedjen er på nuværende uisolaret. 6,5 mio. kr. kan lånefinansieres
Energiltag i kommunale bygninger***	Investeringerne medfører bedre energiforbrug og dermed en besparelse, som geninvesteres i CO2 reducerende tiltag med afsæt i kommunens kommende klimahandlingsplan. Gevinster ved energibesparelserne anvendes til realisering af DK200 Klimahandlingsplan jf. politisk beslutning i KB. Energiforbedringernes CO2-reduktioner bliver afrapporteret i det grønne regnskab
Energiforbedringer, vedligeholdelse***	Den forventede andel af vedligeholdelsespuljen, der vedrører energiforbedringer er af tekniske årsager flyttet fra drift til anlæg. Forudsat låneoptag er uændret
DK2020 og klimahandleplan	
Nye forbrugere til fjernvarme ***	Tilslutning af nye forbrugere i eksisterende fjernvarme-forsynede områder. Revurdering af økonomi, herunder stigende interesse for tilslutning grundet energipriser
Udbygning af vekslerstationer***	Vekslerstationerne forventes alle at skulle ombygges som følge af udbygningen. (Vekslerstationerne Agerkær og Rødovre Centrum ombygges først)
Brugerinstallationer på abonnement***	I forbindelse med udbygning tilbydes kunderne brugerinstallationer på abonnement. Det er forudsat, at hovedparten af de nye kunder vælger denne løsning
Udbygning af fjernvarme, Nord for Roskildevej***	Projekt fra Budget 2022. Budgettet er hævet i forventning om højere tilslutning end i 2022, samt højere entreprenør- og materialeudgifter

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2024	
Udbygning af fjernvarme, Syd for Roskildevej***	Projekt fra Budget 2022. Budgettet er hævet i forventning om højere tilslutning end i 2022, samt højere entreprenør- og materialeudgifter
Udbygning af fjernvarme, Syd for Jyllingevej***	Projekt fra Budget 2022. Budgettet er hævet i forventning om højere tilslutning end i 2022, samt højere entreprenør- og materialeudgifter
Udbygning af fjernvarme, Nord for Jyllingevej***	Projekt fra Budget 2022. Budgettet er hævet i forventning om højere tilslutning end i 2022, samt højere entreprenør- og materialeudgifter
Udbygning af fjernvarme, Islev***	Projekt fra Budget 2022. Budgettet er hævet i forventning om højere tilslutning end i 2022, samt højere entreprenør- og materialeudgifter
Renovering af indre boligveje og fortove	
ID Linjen – Slotsherrensvej	ID Linjen skal skabe forbindelse mellem Vestvolden i øst og Ringvejen med den kommende letbanestation i vest. Færdiggørelse af strækningen, ID linjen fra aktivitetspladsen til Letbanestationspladsen planlægges så der er sammenhæng mellem færdiggørelsen af strækningen og Letbanestationen. Udsættes til 2029 efter faglig vurdering
Stationsplads til Letbanen	Etableringen af stationsplads ved den kommende Letbanestation "Rødovre Nord". Ændret periodisering efter faglig vurdering
Stationsplads, Rødovre St.	Renovering og ombygning af stationspladsen ved Rødovre Station i forbindelse med byudviklingen af Rødovre Port. Udsættes til 2032/2033 efter faglig vurdering
Renovering af broer og tunneller	Vedligehold af en række broer og tunneler, som på baggrund af tilstandstandsrapporter vurderes at skulle renoveres inden for en kort årrække. Udsættes efter faglig vurdering
Nyt signalanlæg, Egegårdsvej-Tårnvej	Ombygning af det vigepligtsregulerede vejkryds Egegårdsvej-Tårnvej til et signalregulerede vejkryds. I forbindelse med byudvikling af bykernen er der et øget behov for at sikre adgangen til området. Fremrykkes til 2028/2029
Kapacitetsbehov på skoleområdet	
Nyager Skole, pavillon***	Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolernes grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet
Nyager Skole, forundersøgelse og ombygning/udvidelse	Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der er behov for at undersøge konkret hvordan skolen kan moderniseres og udvides med et ekstra spor. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr.
Nyager Skole, næridræt	Der etableres moderne udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg, både i skoletid og i fritidsliv. Ombygningerne ses som en anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så skolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt, jf. Visionsrapporten for idrætsområdet i Rødovre
Rødovre Skole, forundersøgelse	Der er behov for at undersøge konkret hvordan skolen kan moderniseres og udvides med et ekstra spor

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2024

Rødovre Skole, pavillon	Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolernes grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet
Rødovre Skole, ombygning/udvidelse	Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr.
Hendriksholm Skole, forundersøgelse	Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der er behov for at undersøge konkret hvordan skolen kan moderniseres og udvides med et ekstra spor
Hendriksholm Skole, pavillon	Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolernes grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet
Hendriksholm Skole, ombygning/udvidelse	Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr.
Tinderhøj Skole, forundersøgelse	Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der er behov for at undersøge konkret hvordan skolen kan moderniseres og udvides med et ekstra spor
Tinderhøj Skole, pavillon	Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolernes grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet
Tinderhøj Skole, ombygning/udvidelse	Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr.
Tinderhøj Skole, næridræt	Der etableres moderne udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg, både i skoletid og i fritidsliv. Ombygningerne ses som en anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så skolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt, jf. Visionsrapporten for idrætsområdet i Rødovre
Islev Skole, forundersøgelse	Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der er behov for at undersøge konkret hvordan skolen kan moderniseres og udvides med et ekstra spor
Islev Skole, pavillon	Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolernes grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet
Islev Skole, ombygning/udvidelse	Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr.
Islev Skole, næridræt	Der etableres moderne udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg, både i skoletid og i fritidsliv. Ombygningerne ses som en anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så skolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt, jf. Visionsrapporten for idrætsområdet i Rødovre

<h2 style="color: #4F81BD;">Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2024</h2>	
Valhøj Skole, udbygning	Etapevis udbygning af skolen med faglokaler, idrætsfaciliteter m.v. Ændret periodisering. Den samlede projektsum er opjusteret med 44 mio. kr. på baggrund af prisudviklingen
Planlægning, styring og eksekvering af kapacitetsudbygningen***	Program- og projektstyring af store og komplekse anlægsprojekter i forbindelse med kapacitetsudbygningen på skoler og dagtilbud. Ordningen følger skoleudbygningen frem til 2030, og derefter bortfalder behovet for den ekstra indsats
Valhøj Skole: Sti, lys og asfalt	Afsat i 2022, men afventer øvrige udearealer ved skolen for at få bedre arkitektonisk sammenhæng i projektet
Tinderhøj Skole, renovering af facade F-fløj	Vinduer og facadebåndene udskiftes med nye facadepartier. Indarbejdes i overslagsårene i budget 2025
Hendriksholm Skole, renovering og opdatering af science	Eksisterende biologi-, fysik- og kemi-lokale ombygges til science område for naturfaglig undervisning, som kan understøtte den nuværende naturfaglige prøve. Eksisterende håndarbejdslokale ombygges ligeledes til science område, for at udnytte lokalet bedre. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen
Tinderhøj, Ungecenter og Skovmoseskolen: Pulje til CTS, vand og ventilation	Renovering af tekniske installationer i bygningerne. Renoveringerne vil forebygge vandskader, opdatere ældre ventilationsanlæg og gøre det muligt at overvåge og styre bygningernes tekniske installationer. Udsættes til 2028-2030 efter faglig vurdering
Tinderhøj Skole, renovering af administrationsgang, køkken, toiletter og personalerum	Personalerummet renoveres og tilpasses i størrelsen efter de seneste års ansættelser til centeret. Dertil åbnes administrationsområde op mod brugerne, så det bliver en naturlig del af skolen. Køkken, toiletter og garderober trænger desuden til at blive opdateret. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen
Islev Skole, udnyttelse af læringsarealer/sammenlægning af SFO i indskolingsområdet	Der er en del rum som ikke bliver tilstrækkeligt udnyttet i indskolingsområdet. Sammenlægning af SFO'en i indskolingsområdet vil kræve nogle ombygninger, der skal afklares yderligere med skolen. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen
Tinderhøj Skole, renovering og justering af lokaler center for specialtilbud	Renovering af indvendige overflader, gulve, lofter og vægge i lokalerne i de 4 lokaler tilknytter center for specialtilbud. Desuden tilpasning af stikkontakter. Dertil skal lokalerne skal indrettes med fleksibelt inventar. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen
Udskiftning af rytterlys på Islev Skole og Skovmoseskolen	Rytterlysene er af ældre dato og er klar til udskiftning. En udskiftning vil medføre bedre indeklima for elever, da nye rytterlys har en bedre isoleringsevne og giver bedre lysindfald. Udsættes til 2025 efter faglig vurdering
Ungecenter 2610, udnyttelse af lokale (valgfagsrum) samt pædagogisk indretning af gangarealer på 1. sal	Ungecenteret har brug for et mere tidssvarende valgfagslokale til 8-10. klasse, herunder nye tiltag vedr. teknologi og innovation. Sløjdlokalet er oplagt at ombygge og bruge til formålet, da det har stået ubrugt i ca. 20 år. Desuden indrettes gangarealerne på 1. sal mere optimalt, så de kan udnyttes til pædagogiske formål. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen
Ungecenter 2610, renovering af facader og vinduer	Vinduer/facader på vest fløjene og mod Roskildevej trænger til at blive renoveret. Udsat fra 2025 til 2027 efter faglig vurdering

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2024	
Hendriksholm Skole, ombygning af lokalerne i sidefløjene	Lokalerne under gymnastiksalene ombygges til mere hensigtsmæssig anvendelse som kombineret SFO- og undervisningslokaler, og der etableres en trappeforbindelse mellem lokalerne. Skolens profil som UNICEF-rettighedsskole tænkes ind i ombygningen af lokalerne. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen
Skovmoseskolen, renovering af område mod nord til leg og undervisning	Analysen er i gang om hvordan skolen kan moderniseres. Udgifter til modernisering konkretiseres i 2024 med henblik på at projektet kan indgå i budgettet de efterfølgende år
Skovmoseskolen, ombygning	Der er behov for at modernisere læringsmiljøer og personalefaciliteter. Analyser er i gang om hvordan skolen kan moderniseres. Udgifter til modernisering konkretiseres i 2024 med henblik på at projektet kan indgå i budgettet de efterfølgende år
Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet	
Solen, tilbageflytning	Dagtilbuddet Solen skal flytte tilbage til sin oprindelige adresse, efter at have været genhuset i en periode. I denne forbindelse skal udearealerne retableres, og der skal foretages mindre arbejder indvendig. Dertil skal der etableres et mindre antal parkeringspladser
Græshoppen, udvidelse	Der er på Dagtilbudsområdet behov for flere pladser. På dagtilbuddet Græshoppen skal der derfor udvides med 2 grupper – én vuggestuegruppe samt én børnehavegruppe. I forbindelse med udvidelsen vil der desuden være behov for et ekstra toilet, justering af eksisterende møderum, garderober og produktionskøkken samt omlægning af udearealerne. Dertil skal der indkøbes inventar til de ekstra rum samt køkkenet Årlig afledt drift 0,2 mio. kr.
Carlsro, genhusning	Carlsro vuggestue skal genhuses fra starten af 2025, da Langhuset hvor vuggestuen har adresse skal renoveres. Kommunen lejer lokalerne, hvorfor DAB har pligt til at genhuse vuggestuen. Der vil dog være udgifter for kommunen i den forbindelse bl.a. i forhold til forsyning og udearealer. Forhandlinger med DAB foregår p.t. Årlig afledt drift 0,9 mio. kr.
Broparken: renovering af svellemur	Der er udført en tilstandsrapport som anbefaler renovering af Svellemuren
Køb af Børnehuset Kæret***	Kommunen lejer Børnehuset Kæret og kontrakten udløber ved udgangen af 2024. Købet sikrer Kærets fortsatte drift og er nødvendigt for at overholde pasningsgarantien
Ny daginstitution ved Horsevænget (tidl. etablering af nyt dagtilbud i 2024)	Flere dagtilbud skal genhuses i de kommende år, og en placering ved Horsevænget skal kunne bruges både til midlertidig og eller permanent genhusning. Når der ikke længere er behov for midlertidig genhusning, vil bygningen anvendes som et samlet blivende dagtilbud, der kan være med til at imødekomme behovet for dagtilbudspladser, som følge af befolkningstilvæksten. Udsættes efter faglig vurdering

<h2 style="color: #4F81BD;">Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2024</h2>	
Ny daginstitution i Gartnerbyen (tidl. nyt dagtilbud i 2027)	Flere dagtilbud skal genhuses i de kommende år, og grunden i Gartnerbyen, hvor Teknisk Forvaltning ligger nu, skal kunne bruges både til midlertidig og eller permanent genhusning. Når der ikke længere er behov for midlertidig genhusning, vil bygningen anvendes som et samlet blivende dagtilbud, der kan være med til at imødekomme behovet for dagtilbudspladser, som følge af befolkningstilvæksten. Udsættes efter faglig vurdering. Årlig afledt drift 1,3 mio. kr.
Affaldsgården på Børnehuset Søtorp	Udearealerne er moderniserede, men affaldsgården er nedslidt og trænger til at blive udskiftet. Udgår efter faglig vurdering
Pulje til vedligehold af kommunale bygninger – daginstitutioner***	Øget planlagt vedligeholdelse, der skal nedbringe behovet for akut vedligeholdelse og dermed opnå en bedre effekt af investeringerne. Det vurderes, at de seneste års investeringer har hævet standarden for vedligeholdelse. Derfor tages den fremadrettede vedligeholdelse fra den generelle vedligeholdelsespulje
Broparken Børneinstitution - renovering indendørs***	Renovering af indvendige overflader samt grupperum, garderober og puslerum. Fremrykket til 2023
Renovering og vedligeholdelse af legepladser***	Indsats for at indhente efterslæb i legepladsernes vedligeholdelsesstand. Under Covid-19 har der været øget slid på legepladserne. Ændret periodisering efter faglig vurdering
Elvergården, energirenovering	Udsættes til 2028 efter faglig vurdering
Broparken og Rønneholm - Renovering af tag, facader og ventilation***	Renovering af tag, facader og vinduer. Delvist fremrykket til 2023
<h3 style="color: #4F81BD;">Ny idrætspolitik</h3>	
Espelunden, renovering kunstgræsbane	Renovering og udvidelse af banen, så den lever op til FIFA standard. Desuden udskiftes belysning til LED lys. Udsættes fra 2024 til 2026 efter faglig vurdering
Rødovrehallen, udskiftning af gulve	Udsættes et år efter faglig vurdering
Helhedsplan idræt, renovering og udbygning***	Pulje til anlæg, så kommunen over en årrække og i samarbejde med FIR (idrætsforeningernes fællesrepræsentation) kan prioritere investeringer i renoveringer og udbygning af de eksisterende idrætsfaciliteter. Beløb i 2024 nedjusteres på baggrund af færre forslag om projekter i 2023
<h3 style="color: #4F81BD;">Plejecentrene</h3>	
Udvidelse af træningscenteret, forundersøgelse	Undersøgelse af eksisterende bygning og udvidelsesmuligheder på eksisterende grund eller andre steder i kommunen. Udgår efter faglig vurdering
Muligheder for renovering af Plejehjemmet Engskrænten	Boligerne på Plejehjemmet Engskrænten er efter tidens standard relativt små – også sammenholdt med de øvrige tre plejehjem i kommunen, der er renoveret og ombygget i løbet af de to seneste årtier. Der gennemføres en foranalyse med ekstern byggerådgiver for at få en indledende vurdering af omfanget og økonomien til en kommende renovering eller egentlig ombygning af Engskrænten. Analysen skal også omfatte vurdering af placering af nye plejehjemskrævende grupper

Bemærkninger til Investeringsoversigtens anlægsprojekter i 2024	
Omdannelse af bykerne og behov for anden placering af funktioner	
Aage Knudsens Strøg	Etablering af et nyt grønt hovedstrøg igennem bykernen. Strøget skal være en gågade der forbinder den vestlige del af bykernen. Hovedstrøget etableres med grønne pladser med muligheder for leg og ophold. I de grønne tiltag indtænkes LAR-løsninger, der giver mulighed for forskellige typer opholdsrum. Udsættes til 2027/2028 efter faglig vurdering (etablering af kunspark påbegyndes i 2025)
Øvrige udgifter og indtægter fra Business Case for Gartnerbyen	For at udvikle Gartnerbyen skal en væsentlig del af Rødovre Kommunes ejendomme i området sælges. Hovedparten af indtægter og udgifter udsættes fra 2024 til 2026 efter faglig vurdering
Ny materielgård***	Etablering af ny materielgård i Islevdals erhvervskvarter. Revurdering af økonomi og periodisering
Bygning af rådhusfunktioner samt etablering af p-pladser	Etablering af bygning til 500 medarbejdere samt reetablering og tilførsel af parkeringspladser m.v. Udsættes fra 2024 til 2026 efter faglig vurdering
Hjemtagning	
Etablering af Ungehus (Elektravej)	Udvidelse af ungdomsboligerne mhp færre udenbys køb
Botilbud for unge med autisme (Næsbyvej)	Etablering af botilbud til unge med autisme, som er højt begavede
Aktivitetshuset, udvidelse	Udvidelse af de fysiske rammer, og øget synliggørelse af husets aktiviteter. Udvidelsen betyder, at aktiviteter kan flyttes fra Det Røde Hus til Aktivitetshuset. Det undersøges, om Det Røde Hus kan anvendes midlertidigt som daginstitution. Derfor udgår salg af det Røde Hus af projektets budget
Udvidelse af tilbudsvifte til voksne med særlige behov, Musikskolens grund	Investering med henblik på at etablere botilbud på Musikskolens gamle grund. Skiftesporet anvender foreløbigt lokalerne til midlertidig genhusning. Ændret periodisering efter faglig vurdering (forprojektering i 2027)
Campus Espevang: Aktivitets- og samværstilbud for unge	Indretning af vest-ende af Fløjen. Fremrykket fra 2025 til 2024
Øvrige prioriteringer	
Nedgravede affaldsbeholdere***	Frivillig ordning til ejendomme, der ønsker nedgravede affaldsbeholdere, men ikke selv vil stå for nedgravningen, jf. KB-sag i juni 2023
Islev Torv, legeplads	Etablering af legeplads på Islev Torv
Salg af areal (RP425)	Salg af grund til etablering af ungeboliger på grunden
Digital servicestrategi – ny hjemmeside/intranet platform	Udviklingsprojekt ”Det skal være let at være digital borger i Rødovre”, herunder optimering af kommunens hjemmesider og selvbetjeningsløsninger. Projektet skal skabe gode digitale løsninger, der giver borgeren nem og god service – og som også hænger sammen med den betjening, der sker i kontaktcenteret. Udsat til 2025 efter faglig vurdering
Opgradering administrativt WiFi***	Den eksisterende WiFi infrastruktur fra 2015 udskiftes. Revurdering af økonomi
Risikohåndtering***	Afsættes til håndtering af risici ved anlægsprojekter. Reduceret til 2 mio. kr. årligt, så midlerne kun omfatter løbende forundersøgelser