

Bilag 2 Oversigt over uforbrugte anlægsmidler i 2023, der søges overført til 2024

Projekter (beløb i kr.)	Korrigeret Budget (rådgighedsbeløb)	Regnskab	Uforbrugte rådgighedsbeløb	Søges overført	Bemærkninger
Rødovre Kommune	421.969.590	260.466.634	161.502.956	149.600.284	
Teknik- og Miljøudvalget	191.398.395	92.584.318	98.814.077	95.427.791	
Energiforbedring vedligeholdelse 2023	8.000.000	5.912.371	2.087.629	2.087.629	Energiforbedringer i vedligeholdelsespuljen. Regnskabssag forventet fremlagt i april 2024
Digitalisering af kommuneplan & 3D-model	550.845	568.085	-17.240	-17.240	Søges overført
Fjernvarme, Espely og Valhøj	19.379.609	18.037.644	1.341.965	1.341.965	Søges overført
Fjernvarme,nord Roskildevej	34.255.677	17.787.748	16.467.929	16.467.929	Søges overført
Fjernvarme,syd Roskildevej	20.929.512	4.880.680	16.048.832	16.048.832	Søges overført
BC Udbygningsplaner Ny genbrugsplads	24.240.981	194.504	24.046.477	24.046.477	Søges overført. KB-sag fremlægges i 2024
Stationsplads til Letbanen	14.828.836	2.994.174	11.834.662	11.834.662	Søges overført
Stationsplads, Rødovre St.	4.748.083	1.431.768	3.316.315	1.016.315	2,3 mio. kr. tilgår kassen pga. udskydelse af etape 2 til 2032
Cykelstier på Randrupvej	3.091.117	2.092.155	998.962	998.962	Afsluttes sidst i 2024 (inkl træpleje)
BC Aage Knudsens Strøg	12.359.422	173.847	12.185.575	12.185.575	Etape 1 påbegyndes efter sommer
Ekspropriation til Letbane stationsplads	374.053	388.085	-14.032	-14.032	Søges overført
Kommunens gennemskærende veje	441.860	7.500	434.360	434.360	Anvendes i 2024 på fartvisere på de gennemskærende veje
Tårnvej - analyse, disponering, forproj.	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Søges overført
Cykelsti på Hendriksholm Boulevard	16.412.444	5.396.734	11.015.710	7.015.710	Der forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. på projektet samlet set. Heraf søges 3 mio. kr. overført til ombygning af Valhøj Skole, 1 mio. kr. tilgår kassen. Resterende bevilling søges overført. Forventes afsluttet i marts (efterfølgende træpleje)
Støjreducerende belægn. Jyllingevej	19.124.209	18.143.562	980.647	980.647	Søges overført
Klima- og Naturudvalget	6.277.728	3.265.391	3.012.337	3.012.337	
Energiltag i bygninger 2023	6.277.728	3.265.391	3.012.337	3.012.337	Søges overført
Børne- og Skoleudvalget	120.704.090	98.910.679	21.793.411	27.727.046	
Skibet - udvidelse/tilbygning	3.038.225	19.248.892	-16.210.667	-16.210.667	Enkelte betalinger udestår (ventilation og håndværkere). Forventes afsluttet i foråret 2024
Valhøj Skole, udvid. ombyg. og pavillon	67.416.370	52.785.268	14.631.102	20.671.950	Søges overført inkl. 3,0 mio. kr. til Valhøj facade renovering. Desuden søges bevilling på 3,0 mio. kr. på baggrund af merforbrug på ombygningsdelen af projektet. Tillægsbevillingen finansieres af et forventet mindreforbrug på cykelstier på Hendriksholm Boulevard
Fjernelse af træterrasser på børneinstitutioner	585.681	115.571	470.110	470.110	Afsluttet del aflægges i Årsregnskab 2023. Resterende midler søges overført til samlet projekt vedr Græshoppen
Pulje vedligehold kom. bygn. institution	1.732.026	301.816	1.430.210	1.430.210	Søges overført
Valhøj Skole: renovering facade	3.040.848	0	3.040.848	3.040.848	Søges overført til samlet projekt
Broparken Børneinstitutionen - renovering	14.109.916	8.315.458	5.794.458	5.794.458	Søges overført
Træet - Arbejder ved sammenlægning	1.047.958	590.275	457.683	457.683	Søges overført
Broparken og Rønneholm - Renovering af tag	1.013.616	0	1.013.616	1.013.616	Søges overført
Rødovre Skole: Udearealer vest og renovering	4.105.145	32.000	4.073.145	4.073.145	Søges overført
CTS, vand og ventilation på Tinderhøj, UC2610, Skovmoseskolen	3.500.000	486.667	3.013.333	3.013.333	Søges overført
Ny daginstitution ved Horsevænget	3.040.848	858.096	2.182.752	2.182.752	Søges overført
Skanderup Skovhus Børneinst., renov.	2.300.000	2.166.942	133.058	133.058	Søges overført
Skanderup børneinst., produktionskøkken	4.100.000	625.820	3.474.180	3.474.180	Søges overført
Nyager Skole, Udnyttelse fællesområder+gårdhave	2.525.097	2.791.459	-266.362	-266.362	Søges overført
Opdeling Broparken børneinst og Byggelejeplads	113.077	20.775	92.302	92.302	Søges overført
Etablering og vedligeholdelse af legepladser	2.378.374	1.985.907	392.467	392.467	Søges overført
Broparken, genopretning af terræn	1.013.616	8.805	1.004.811	1.004.811	Søges overført
Kultur- og Fritidsudvalget	14.386.464	18.134.760	-3.748.296	-1.988.938	
Vestbad udearealer	-12.693.513	401.072	-13.094.585	-13.094.585	Søges overført
Islev Taekwondo Klub, indretning lokaler	12.986.092	10.560.604	2.425.488	2.425.488	Søges overført. Forventet ibrugtagning marts
Rødovre Bibliotek, renovering af tag	2.000.000	30.513	1.969.487	1.969.487	Søges overført
Tennisanlæg, banerrenovering	6.900.000	1.176.974	5.723.026	5.723.026	Søges overført. Forventet afsluttet i april
Islev Skole, Kunstgræsbane	9.444.659	8.457.013	987.646	987.646	Søges overført
Social- og Sundhedsudvalget	39.645.006	13.814.591	25.830.415	26.333.091	
Parkbyen Gunnekær 24-28, ombygning	7.200.000	3.928.021	3.271.979	3.271.979	Søges overført. Det overførte beløb forventes brugt i 2024
Doktorhaven, Flytning	1.000.000	395.333	604.667	604.667	Søges overført. Forventes afsluttet i 2024
Udskiftning af vandinstal. på Broparken	4.357.624	1.904.952	2.452.672	2.452.672	Søges overført
Rødovre Parkvej Skole, Energirenovering	2.735.870	3.281.995	-546.125	-546.125	Søges overført. Regnskabsaflægges i 2024. Refusion fra Energisstyrelsen udestår
Ørbygård dagcenter, løft og energirenovering	13.279.676	1.853.378	11.426.298	11.426.298	Søges overført. Forventes afsluttet i 2024
Espevang Campus, Tårnet og Smedjen	5.614.520	953.977	4.660.543	4.660.543	Søges overført
Etablering af Ungehus, Elektravej	5.900.000	1.436.942	4.463.058	4.463.058	Søges overført
Økonomiudvalget	49.557.907	33.756.894	15.801.013	-911.042	
BC Udbygningsplaner Karréby pulje udgift	368.233	57.871	310.363	310.363	Søges overført. Aflægges årsregnskab i 2024
BC Udbygningsplaner Karrébyen U+I	1.084.116	45.553	1.038.563	1.038.563	Søges overført
BC Udbygningsplaner Ny materielgård	14.455.229	218.452	14.236.777	14.236.777	Tilgår kassen, da projektet er budgetlagt i Budget 2024
BC Køb af areal på Sandbækvej	12.025.000	11.920.686	104.314	104.314	Søges overført
Parkbyen Egegårds 15+16, salg	-27.000.400	-27.466.646	466.246	466.246	Søges overført
Parkbyen Gunnekær 24-28, køb	25.200.000	25.228.684	-28.684	-28.684	Søges overført
NBR Bygning af rådhusfunkt + p-pladser	16.177.871	19.632.826	-3.454.955	-3.454.955	Søges overført. Byggeriet påbegyndes i 2025. Forundersøgelser i foråret
Køleanlæg central datacenter	500.000	154.483	345.517	345.517	Søges overført
Udbud af ERP-system	459.650	152.057	307.594	307.594	Søges overført