



Skemaer til investeringsoversigt



INDHOLDSFORTEGNELSE

		<i>Side</i>
EKSISTERENDE ANLÆG		
DAGTILBUD OG KLUB	5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset	1
	5785 Dagtilbud – Udendørs vaske	2
	5800 Klub Nord Udvidelse af nuværende lokaler	3
	NYT Salg af Femagervej (Klub Nord matrikel)	4
KULTUR OG FRITID	0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter	5
	0303 Klubhus Rebæk IF	6
	0304 Kunstgræsbaner	7
	0403 Skaterbane	9
SKOLER	3456 Ventilation på skoler, ramme	10
	3461 Præstemoseskolen, udvidelse med et spor	12
	NYT Præstemoseskolen, ekstra faglokaler	13
	3462 Hal ved Risbjergskolen	14
KLIMA OG ENERGI	0293 Klimaløsnings tiltag	15
	0940 Miljø- og energipuljen	16
	1060 Klimaplan	17
	6312 Rådhuset Fløj A, energirenovering	18
VEJE, TRAFIK OG HAVN	2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station	19
	2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	20
	2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej	21
	2529 Udskiftning af to kranlastbiler	22
VOKSENSPEC	0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer	24
	5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold	26
ÆLDREOMRÅDET	5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag	27
	0201 Hvidovregade 47 – Nedrivning og begrønning	28
	5803 Hvidovregade 49 – Udvidelse af aktivitetscenter	29
HELHEDSPLAN: PLEJEBOLIGER, IDRÆT OG KULTUR	5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem	30
	3463 Hal ved Langhøjskolen	31
BYUDVIKLING	1050 Pulje ”Grøn erhvervs- og byudvikling”	32
KØB OG SALG	1020 Salg af ejendomme	33
	1021 Jordsalg til byudvikling	34
UDVIDELSE AF EKSISTERENDE ANLÆG		
VEJE, TRAFIK OG HAVN	2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner	35
NYE ANLÆGSFORSLAG		
ÆLDREOMRÅDET	Multihuset, Høvedstensvej 45 - hjemmeplejens placering	36
HELHEDSPLAN: PLEJEBOLIGER, IDRÆT OG KULTUR	Vision for idrætsområdet	37
	Plejeboligkapacitet – evt. udvidelse af/ombygning af Strandmarkshave	38
EJENDOMME	Strandmarkshave, SFC og Multihuset - renoveringsbehov	39
VEJE, TRAFIK OG HAVN	Træer Svendbjergvej	40
EJENDOMME	Etablering af fjernvarme i kommunale bygninger	41

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Idrætsinstitutionen Tumlehuset									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	62,1	22,8	4,0						88,9
Anlægsindtægter		-18,2							-18,2
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektindhold:

Med udgangspunkt i "Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner" er Idrætsinstitutionen Tumlehuset etableret.

Institutionen blev indviet i slutningen af 2018, men efterfølgende har der vist sig omfattende fejl og mangler ved byggeriet, og der blev indledt en voldgiftssag.

Hovedelementerne i udbedringerne er tag, facader, ventilation, kloak, gulve i køkken.

Der er ifm. udbedringen etableret midlertidig legeplads på Cirkusgrunden.

Udførelse af udbedringer udføres i 2024 og følger tidsplanen for udbedringsprojektet. Arbejdet forventes afsluttet primo 2025.

Voldgiftsnævnet har i maj 2024 afsagt kendelse i sagen mellem kommunen, rådgiver og entreprenør, og kommunen skal modtage erstatning, herunder for sagsomkostninger, på i alt ca.18,2 mio. kr. Indtægten tilgår kommunens kassebeholdning.

Der vil ikke være yderligere afledt drift i forbindelse med udbedringen.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Dagtilbud – Udendørs vaske

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter					0,0				0,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 og overslagsårene 2024-2027 afsat 3,7 mio. kr. til etablering af udendørs vaske i kommunens dagtilbud.

Efter Corona i 2020, og alle dagtilbud i Hvidovre kommune i den sammenhæng blev underlagt forskellige retningslinjer med at alle børn skulle have vasket hænder eller have afsprittet hænder i forbindelse med både aflevering og afhentning i dagtilbuddet.

I Hvidovre kommune er der ingen dagtilbud, hvor dette er muligt at udføre udendørs, da det ikke har været en del af indretningen tidligere. I første omgang blev dette løst ved forskellige midlertidige løsninger, som krævede, at medarbejdere skulle fylde og tømme vanddunke. Der blev også brugt masser af sprit, men dette er meget hårdt for små børns hænder. Så alt i alt var dette ikke en permanent løsning.

Derfor opstod behovet for en mere permanent løsning, hvor børnene kan få vasket hænder i lunkent vand i forbindelse med både aflevering og afhentning i dagtilbuddet.

Etablering af håndvaske udgår, da behovet ikke længere er til stede.

Afledt drift

I mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Afsat i budget 2023-2026						
Ændring i budget 2024-2027						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedttaget vision

Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,1	1,0	3,1	10,9					15,1
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter				0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet, som skal politisk behandles i august 2024, indeholder en tilbygning på 195 m², med 93 kvm stort fællesrum, en teknik- og toiletkerne, en forbindelsesgang samt kontor og mødefaciliteter.

Til byggeriet genbruges tegl fra den selektive nedrivning af Hvidovregade 47.

Tilbygningen forbindes med de eksisterende bygninger med et uopvarmet vindfang. De eksisterende pavilloner ombygges til garderobe for personale og klubmedlemmer, ligesom der etableres to ekstra toiletter i den ene af pavillonerne.

Center for Skole og Uddannelse vurderer, at Femagervej, som pt. indgår som klubfacilitet til Klub Nord, er uegnet til klubaktivitet. Når tilbygningen på Hvidovregade 20 er ibrugtaget, er der ikke længere behov for Femagervej til klubformål, og ejendommen kan derfor sælges.

I budget 2024-2027 var forudsat, at projektet kunne blive færdigt i 2025.

I marts 2023 blev fremlagt sag til KMT, BUV, ØU og KB om tillægsbevilling til indeksering og skybrudssikring, med forventet ibrugtagning primo 2025. Sagen blev udskudt og beslutning truffet på KB ultimo juni 2023 efter politisk omprioritering af anlægsrammen.

Den nye tidsplan og deraf følgende periodisering blev ikke korrigeret i Budget 2024- 2027.

Projekt er sidenhen blevet forsinket grundet intern ressourcemangel.

Tidsplan og periodisering er korrigeret i Budget 2025-2028, og afspejler de nævnte forhold.

Byggeriet kan ibrugtages i juli 2026. Ibrugtagning kan fremmes til maj 2026 hvis der ikke er politisk behandling af licitationsresultat/valg af leverandør. Politisk beslutning herom i august 2024.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ændring i budget 2025-2028		-0,1				
Afledt drift i alt		0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Bemærkning:						

Projekt nr.: NYT
(sammenhæng til anlægsprojekt 5800 Klub Nord)

Fagudvalg: ØU
Center: POL

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Salg af Femagervej (Klub Nord matrikel)

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter									
Anlægsindtægter				-6,0					-6,0
Afledte driftsudgifter					-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Center for Skole og Uddannelse har vurderet, at Femagervej, som pt. indgår som klubfacilitet til Klub Nord, der udvides jfr. anlægsprojekt 5800, er uegnet til klubaktivitet. Når tilbygningen på Hvidovregade 20 er ibrugtaget, er der ikke længere behov for Femagervej til klubformål, og ejendommen kan derfor sælges. Projekt for Klub Nord's udbygning forventes færdig i juli 2026 eller oktober 2026, alt afhængig af, om projektet skal fremmes ved at licitationsresultat ikke politisk behandles.

Der vil være en besparelse på drift 0,3 mio. kr. årligt, hvis ejendommen frasælges.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027			0,3	0,3	0,3	0,3
Ændring i budget 2025-2028			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Afledt drift i alt			0,0	0,0	0,0	0,0
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Sønderkær - omklædningsfaciliteter

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,9	0,6	4,6	7,0					13,1
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter (2022 priser)				0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet indeholder etablering af omklædningsfaciliteter, som fritliggende bygning på 343 m², med integreret garage, samt overdækning på 85 m². Bygningen er placeret i nærheden af Rosenhøj Boldklubs eksisterende klubhus.

Bygningen indeholder

- Fire omklædningsrum med tilhørende toilet og minimum fire brusere i hvert rum
- Dommeromklædning evt. i kombination med et handicaptoilet
- Bolddepot
- Rengøringsrum
- Teknik-rum
- Garage til opbevaring af maskinelt vedrørende kunstgræsbane (finansieret over projektet for kunstgræsbane ved Sønderkær).

Opførelsen af omklædningsbygningen har sammenhæng til opførelsen af kunstgræsbanen, og praktisk skal udførelse af omklædningsbygningen ske efter at kunstgræsbanen er opført.

I budget 2024-2027 var forudsat, at bygningen kunne opføres indenfor eksisterende plangrundlag.

I budget 2025-2028 er der ændringer i periodiseringen, da projektet ultimo 2023 blev projektet besluttet lokalplanpligt. Det betyder en ændret periodisering af anlægsudgifter, og at bygningen kan ibrugtages i foråret 2026 mod forventet i 2025.

Periodiseringen følger derefter den aftalte projekttidsplan.

Opmærksomhedspunkt:

Lokalplanen for Sønderkær-området blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i juni 2024. Kroppedal har afgivet høringssvar, og idet der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder på matriklen, hvorfor Kroppedal Museum anbefaler, at området undersøges arkæologisk forud for iværksættelse af anlægsarbejde inden for lokalplansområdet. Afklaring herom vil ske snarest muligt i 2024. Resultat af undersøgelser kan få betydning for projektets økonomi, men forventes ikke at have betydning for tidsplanen for projektet, da undersøgelserne forventes at kunne gennemføres samtidig med den øvrige planlægning indenfor den eksisterende tidsplan.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027	0	0	0	0	0	0
Ændring i budget 2025-2028		0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Afledt drift i alt		0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Klubhus til Rebæk IF									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,2	3,1	3,6						6,9
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter			0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet indeholder etablering af omklædningsbygning, to offentlige toiletter, samt beplantning og parkeringspladser jævnfør lokalplanskraav til et samlet budget på 6,9 mio. kr. (oprindelige budget og tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til at kunne realisere et minimumprojekt, herunder byggemodning, parkering og beplantning jfr. Lokalplankrav).

Periodiseringen følger den tilrettede projekttidsplan, hvor bygningen forventes ibrugtaget efter sommerferien 2025. I budget 2024-2027 var forudsat ibrugtagning ultimo 2024.

Projektet er blevet forsinket grundet intern ressourcemangel, hvor der måtte prioriteres, og igangværende projekter (med indgåede kontrakter med rådgiver eller entreprenør) blev gennemført først.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Bemærkning: Helårvirkning af afledt drift på 0,3 mio. kr. fra 2026						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Kunstgræsbaner									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,2	0,3	9,3	1,5					11,3
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter			0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet indeholder etablering af miljøvenlig kunstgræsbane, med lys, hegning mv.

I budget 2024-2027 blev afsat 8 mio. til kunstgræsbaner i 2024.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. februar 2023, punkt 14, at banen skal placeres ved Sønderkær.

Det var forudsat, at banen kunne anlægges indenfor eksisterende plangrundlag.

Tidsplan og periodisering er korrigeret i Budget 2025-2028, da det ultimo 2023 blev besluttet, at projektet er lokalplanpligtigt.

Kommunalbestyrelsen gav ultimo 2023 tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merudgifter jævnfør ekstern rådgivers budgetkalkulation.

Periodiseringen skyldes ikke målet om overholdelse af anlægsramme på 110 mio. kr. årligt

Banen kan ibrugtages i foråret 2025. Garage til maskiner og udstyr projekteres og bygges samtidig med Sønderkær omklædningsbygning i 2026.

I august 2024 skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om projektet skal fremrykkes ved at licitationsresultat ikke politisk behandles.

Opmærksomhedspunkt:

Lokalplanen for området blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i juni 2024. Kroppedal har afgivet høringssvar og idet der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder på matriklen, hvorfor Kroppedal Museum anbefaler, at området undersøges arkæologisk forud for iværksættelse af anlægsarbejde inden for lokalplansområdet. Afklaring herom vil ske snarest muligt i 2024.

Resultat af undersøgelser kan få betydning for projektets tid og økonomi. Det forventes ikke at ændre på periodiseringen.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ændring i budget 2025-2028	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Afledt drift i alt	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkning 2024:

- Projektet medfører øget afledt drift til vedligehold af kunstgræsbanen og elforbrug til banelys på i alt ca. 270.000 kr. årligt. Derudover kommer udgifter til reinvesterings på 2 mio. kr. hvert 10. år (udskiftning af øverste lag).
- Der er øget drift og vedligeholdelse ved Sønderkær, til beskæring af træer, samt øget renhold mellem eksisterende hegn og kunstgræsbanen. De årlige meromkostninger er på ca. 70.000.
- Afledte driftsomkostninger kvalificering endeligt i forbindelse med godkendelse af dispositionsforslaget.
- Der tages generelt forbehold for valg af banetype, som kan påvirke de afledte driftsomkostninger, reinvesterings, samt udskiftningsinterval

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Skaterbane									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,1						5,6		5,7
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Den 21. september 2020 blev der indgået en politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten for 2021 og overslagsårene 2022-2024. I denne aftale indgår det, at der i 2021 afsættes 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane - om muligt gerne som et LAR-projekt. Udformning af projekt og placering skal forelægges til politisk drøftelse.

Den 6. oktober 2020 pkt. 3, godkendte Kommunalbestyrelsen budgettet for 2021. Der er i budgettet afsat 5 mio. kr. til etablering af en skaterbane om muligt gerne som et LAR-projekt. Udformning af projekt og placering skal forelægges til politisk drøftelse.

Kommunalbestyrelsen har den 23. marts 2021 godkendt, at skaterbanen placeres i Avedøre Stationsby - Brandtomt efter Børnehuset Enghøj. Desuden har Kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 5 mio. kr.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						

Bemærkning:

Årlige afledte driftsudgifter ca. 170.000 til vedligeholdelse af belægning (asfalt og ramper), græsklipning, afrensning af graffiti, renholdelse af afløbsbrønde, papirsamling, årlig sikkerhedsinspektion af en fagperson mv.

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Ventilation på skoler									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsrammen			10,9			0,5	9,7		21,2
Holmegårdsskolen	11,8	0,4							12,2
Avedøre skole	3,2	6,8							10,0
Hvidovre Heldagsskole	0,1	12,7							12,8
Dansborgskolen		0,5							0,5
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter		0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Iht. BR 15 og BR 18 skal "undervisningsrum i skoler og lignende" ventileres med et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding med forvarmning af indblæsningsluften. Indblæsningen med udeluft og udsugningen i normalklasserum skal være mindst 5 l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m² etageareal. Samtidig skal det sikres, at CO₂-indholdet i indeluften ikke overstiger 1.000 ppm for de dimensionerende forhold.

Der er med skolernes nuværende luftkvalitet risiko for påbud fra Arbejdstilsynet, da indeklimaet generelt er dårligt på skolerne på områder uden ventilation. Udførte målinger af CO₂ koncentrationer i indeluften viser, at mange områder på Dansborgskolen og Avedøre Skole ligger over den lovfaste grænseværdi på 1000 ppm. Indeklimaet har samtidig stor betydning for elevernes indlæringssevne.

I 2021 og 2022 er projekteret og udført ventilation på Gungehussskolen og Holmegårdsskolen

I 2023 er foretaget projektering af Hvidovre Heldagsskole.

I 2023 er udført ventilationsprojekt på Avedøre skole (afventer anlægsregnskab)

I 2024 udføres ventilationsanlæg på Hvidovre Heldagsskole.

I 2024 projekteres ventilationsanlæg på Dansborgskolen til udførelse i 2025

I 2028-2029: Udeståender: Risbjergskolen, som partielt mangler mekanisk ventilation samt Langhøjsskolen, som har enkelte rum uden mekanisk ventilation.

I 2028 og 2029 projekteres og udføres partiel ventilation på Risbjergskolen og Langhøjsskolen, hvortil der er afsat 0,5 mio. kr. i 2028 og 9,7 mio. i 2029. Periodiseringen af ventilation på Risbjergskolen og Langhøjsskolen i 2028 og 2029 skyldes målet om overholdelse af anlægsramme på 110 mio. kr. årligt.

I Budget 2024-2027 var anlægsmidler til Risbjergskolen og Langhøjsskolen placeret i ét budgetår (2028). Periodiseringen er ændret således projektering sker i det første år, og udførelse i det andet år, og idet der skal tages hensyn til at størstedelen af entreprisarbejderne udføres i skolernes sommerferie.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ændring i budget 2025-2028	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Afledt drift i alt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Afledt drift: forudsætninger:

Avedøre Skole: 2 anlæg a 2 kr. x 4.500kW/år + teknisk drift 30.000/år=39.000 kr./år

Hvidovre Heldagsskole: 7 større og mindre anlæg – i alt 2 kr. x 26.160kW/år + teknisk drift= 50.000/år
102.320 kr.

Dansborg: forventeligt 3 anlæg a 4.500 kW/år + teknisk drift 30.000/år= 43.500 kr./år

Risbjerg og Langhøj kan først beregnes når der foreligger et projekt.

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Præstemoseskolen, udvidelse med et spor inkl. multisal									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	7,1	5,6	0,0	0,0	0,0				12,7
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter					0,0	0,0	0,0	0,0	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet er forudsat stoppet i forbindelse med budgetvedtagelsen for Budget 2025-2028. Videre planlægning omkring ombygning på præstemoseskolen fremgår af særskilt anlægsskema om ombygning af faglokaler på Præstemoseskolen.

Udvidelsesprojektet indeholdt frem til og med oktober 2024 planlægning af tilbygning inklusive etablering af multisal, samt ombygninger og rokader i de eksisterende bygninger på Præstemoseskolen.

Planlægningen har omfattet udvidelse med et spor til 10 ekstra almene klasser, og har ligeledes indeholdt alle følgekonskvenserne med udvidelse af specialklasserækken, SFO, Klubben, faglokaler, idræt, administration, personalefaciliteter, mv.

For at skabe den fornødne kapacitet, både til ekstra 10 klasser, og til de udvidede eksisterende funktioner, var det forudsat at flytte hele Overbygningen til nybygningen. Overbygningen er elever fra 6. klasse og op, som er 12 almene klasser, samt 5 specialklasser. Nybygningen var planlagt til at omfatte ca. 3.800 m² inkl. multisalen, og tilhørende omklædningszoner. Grundskolen fra 0. til 5. klasse var fortsat placeret i eksisterende bygninger.

Pladsen til læreforbereelse blev reduceret fra 2/3 til 1/3 pladser pr. medarbejder, både i nybygningen og i eksisterende bygninger. Eksisterende mødesale skulle anvendes til nyt Håndværk og Design område – begge dele var med til at frigive den fornødne plads i de eksisterende bygninger til diverse udvidelser jf. følgekonskvenserne.

Hjemmeplejebygningen blev i forbindelse med den igangværende genhusning af hjemmeplejen i Multihuset på Høvedstensvej frigivet, og kunne anvendes til kapacitetsudvidelse af klubben.

Periodiseringen i budget 2025-2028 er korrigeret da Kommunalbestyrelsen i januar 2024 godkendte dispositionsforslag, rammetidsplan med færdiggørelse ultimo 2027, udbudsform, samt igangsætning af ny lokalplan, herunder sammatrikulering.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027			2,5	2,5	2,5	2,5
Ændring i budget 2025-2028			-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Afledt drift i alt			0,0	0,0	0,0	0,0
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Præstemoseskolen, ekstra faglokaler

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter		4,2	2,0	6,5	20,5	1,8			35,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

På Kommunalbestyrelsens møde i juni 2024 blev det besluttet at sætte udbygning og ombygning af Præstemosen i bero mhp beslutning om omfanget af opgaver på Præstemoseskolen ved budgetvedtagelsen for budget 2025.

Dette anlægsskema indeholder forslag om håndtering af nødvendige ombygning af skolen, der er nødvendige for at fremtidssikre skolen og give bedre indretningsmæssige og lokalemæssige løsninger, og som giver skolen mulighed for fleksibilitet i dagligdagen og i den fremtidige udnyttelse af lokalerne. Ombygningen indeholder ombygning og tilpasning vedrørende

- Håndværk og designlokaler
- Lille basislokale i overbygningen
- Diverse birum
- Affaldshåndtering
- Hjemmeplejebygningen – og fremtidig anvendelse

I budgettet er afsat en bufferpulje til at imødekomme ønsker og behov for fremtidssikring og fleksibilitet af skolen, der vil blive afdækket i den kommende brugerinddragelsesproces med skolen (igangsættes i august 2024). Der vil særligt være fokus på fremtidssikring af faglokaler – herunder evt. renovering af gymnastiksal, og der vil også indgå evt. udgifter forbundet med en sammenlægning med grunden med præstemosebadet. Der vil forsøges genbrugt så meget som muligt af det allerede udarbejdede materiale og løsningsforslag f.eks. placering af håndværk og design og brug af hjemmeplejebygningen.

Derudover indeholder budgettet anslåede udgifter til lukke/genforhandle den indgåede totalrådgiveraftale til udbygningsprojektet, overslaget omfatter udgifter til en aftale med rådgiver samt ekstern juridiske bistand til forhandling aftalen med rådgiver. Hvis det ikke er muligt at indgå forlig, kan rådgiver melde sagen til voldgiftsretten, hvilket vil betyde yderligere sagsomkostninger.

Der forventes ikke afledte driftsudgifter, da der allerede er driftsbudget i kommunens samlede budget til hjemmeplejebygningen, som tages i brug til skoleformål.

Periodiseringen er baseret på et første udkast til tidsplan for gennemførelse af projektet. Tidsplanen betyder, at ombygningerne kan tages i brug til skolestart 2027. (Dette er en fremrykning på et halvt år ift. udbygnings- og ombygningsprojektet, der var forventet klar til ibrugtagning ultimo december 2027).

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Hal ved Risbjergskolen									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,1	1,0	3,3	10,3	29,0				43,7
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter					0,2	0,9	0,9	0,9	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet indeholder en ny idrætshal til Risbjergskolen, på 1.510-1.550 m². Den primære bruger af hallen bliver Risbjergskolen, men efter skoletid kan lokale foreninger få træningstider i hallen. Håndbold, volley og basket tilgodeses i projektet.

Den nye bygning vil rumme:

1. Hal
2. Undervisningslokale med tilhørende skoledepot
3. Vindfang/fordelingsgang
4. Omklædning
5. Dommeromklædning
6. Toiletter
7. Teknikrum
8. Depot
9. Rengøringsrum
10. P-plads og cykel parkering
11. Affaldsskur
12. Belægningsarbejder
13. Udearealer, herunder p-pladser jfr. krav i kommuneplan 2021.

I budget 2024-2027 var projektet periodiseret under hensyntagen til overholdelse af anlægsrammen, hvorfor hovedparten af anlægsmidler var placeret i 2025. Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med projekttidsplanen. Periodiseringen i Budget 2025-2028 følger denne projekttidsplan.

Byggeriet, som er lokalplanpligtigt, forventes ibrugtaget ultimo 2027.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027			0,87	0,87	0,87	0,87
Ændring i budget 2025-2028			-0,67			
Afledt drift i alt			0,20	0,87	0,87	0,87
Bemærkning: El, vand, varme, rengøring, renovation og bygningsdriftsomkostninger.						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Klimaløsningstiltag									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter		0,6	3,3	3,3	3,2				10,4
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet indeholder puljemidler til projektering og konkrete anlægsprojekter til sikring mod skybrudsskader og oversvømmelser.

Puljen dækker kommunens egne klimatilpasningsprojekter.

Udmøntning af puljen sker ved fremlæggelse for Kommunalbestyrelsen.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Miljø- og energipuljen									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter		8,8	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	28,8	73,6
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet indeholder puljemidler til forskellige energibesparende tiltag på kommunens ejendomme, der har en tilbagebetalingstid på under 20 år.

Hvidovre Kommune har i kraft af at være Klimakommune og Kurveknækker forpligtet sig til at reducere CO₂-udledningen og el- og varmekonsumet med minimum to procent årligt.

Puljen fokuserer på helhedsløsninger, hvor der i højere grad indtænkes indeklima, samspil med brugerønsker/krav og samlet levetid på de tekniske anlæg.

Et EU-direktiv om energieffektivisering af offentlige ejendomme til energiklasse B er endnu ikke udmøntet eller afklaret. Det forventes at kommunale investeringer som følge heraf delvist kan finansieres af denne pulje. Vil blive kvalificeret når der foreligger en konkret udmøntning.

Disponering af puljen for 2025 sker ved fremlæggelse for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2025.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						

Bemærkning: Idet der er tale om energiinvesteringer, forventes en reduktion af forbrug. Det afklares ifm. de konkrete projekter.

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Klimaplan									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter		5,4	4,8	5,6	11,1	26,1	42,5	44,8	140,3
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter				-0,20	-0,90	-1,35	-1,35	-1,35	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hvidovre Kommune som geografisk område skal reducere CO₂-udledningen med 80% i 2030 i forhold til 1990 og være CO₂ neutral i 2045.

I henhold til Klimaplan 2025, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 20. december 2022 er der afsat budget til:

- **Bygninger**
Energirenovering af kommunale bygninger, udrulning af fjernvarme samt energitjek af boliger. Fjernvarme rummer alene myndighedsarbejde og gravetilladelser samt facilitering med fjernvarmeselskabet, så fjernvarmeudrulningen sker så gnidningsløst som muligt"
- **Elforbrug og elproduktion**
Energibesparelser hos virksomheder, solceller på kommunale bygninger samt hos virksomheder og borgere
- **Transport**
Fossilfri biler, ladestandere, cykelkampagner mv. (Merudgifter ved udskiftning af bilparken, etablering af ladestandere mv.)
- **Cirkulær økonomi**
Klimavenlig mad og mindre madspild i offentlige køkkener samt hos private

Kommunalbestyrelsen har i møde den 30. april 2024, pkt. 22 godkendt en reduktion af anlægsbudgettet på 1,1 mio. kr. i 2024.

Klimaplanen er revideret 30. maj 2024 og ændringerne er indarbejdet i investerings-oversigten. Budgettal for 2029 og frem, er estimeret der præciseres ifm. pågående opdatering af Klimaplan 2045.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028		-0,20	-0,90	-1,35	-1,35	-1,35
Afledt drift i alt		-0,20	-0,90	-1,35	-1,35	-1,35

Bemærkning: Den afledte drift vedrører følgende energibesparelser:

Solceller: 0,32 mio. kr. i 2027 og 0,47 mio. kr. i 2028.

Køretøjer: 0,20 mio. kr. i 2026, 0,58 mio. kr. i 2027 og 0,88 mio. kr. i 2028.

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Rådhuset Fløj A, energirenovering

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	2,9	10,1	10,1	7,7					30,8
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter				0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Energirenoverings projektet omfatter to delprojekter, etape1 vedrørende energirenovering af klimaskærm på Rådhusets A-fløj og etape2 vedrørende ventilation samt opgradering af varmeanlægget på rådhuset.

Budgettet til udskiftning af vinduer samt mindre facaderenovering udgør 13,5 mio. kr. (anvendes i 2023 og 2024 samt et mindre del i 2025). Budgettet til ventilation samt opgradering af varmeanlægget udgør 17,4 mio. kr., og opgaven forventes udført i 2025 og 2026.

Ændringer i periodiseringen skyldes, at etape1 - udskiftning af vinduer samt mindre facaderenovering på rådhusets fløj A -er blevet forsinket, da der blev konstateret fund af tungmetaller og klorerede paraffiner i gummifugen. Dette betyder, at arbejdet er udført med en række forholdsregler. Dette forsinkede arbejdet – og det fordyrede desuden vinduesudskiftningen, hvorfor projektet er tilført 4 mio. kr. i tillægsbevilling. Periodiseringen følger den tilrettede projekttidsplan.

Anden etape af energirenoveringen på rådhusets fløj A - udskiftning af ventilation samt opgradering af varmeanlægget - igangsættes først, når etape 1 er udført. Derfor er etape 2 som konsekvens af forsinkelsen af etape 1, udskudt fra 2024 til at blive gennemført i 2025 og 2026.

Der etableres fire nye ventilationsanlæg i A- fløjen. Ligeledes opgraderes et ældre varmeanlæg. Ventilations- og varmeprojektet vil forbedre indeklimaet i fløj A.

Der har været tilbagevendende klager fra medarbejdere i fløj A over indeklima, herunder luftkvalitet såvel som kulde/varme- problematik.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ændring i budget 2025-2028		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Afledt drift i alt		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Bemærkning: Teknisk drift 30.000 /år/anlæg, samt øget el-forbrug (18.000 kW/år) ifm. 4 nye ventilationsanlæg

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Renovering af p-plads ved Avedøre Station

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	1,3					0,7	7,2		9,2
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet omhandler selve indretningen af p-pladser til biler, lastbiler og busparkering mv., som i dag ikke er tidssvarende.

Der er i dag en del spildplads og hele området fremstår slidt. Der mangler desuden en logisk og entydig pladsfordeling og bevægelse rundt for gående, cyklister og kørende.

Parkeringspladsen fungerer som den er i dag. En renovering kan være med til at understøtte en højere tryghed i området da der også vil komme bedre belysning og tilgængelighedsmæssig bedre indretning som samtidig vil blive mere entydig for brugerne.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						

Bemærkning: Projektet medfører ikke afledt drift.

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Udvikling af Hvidovre Havn

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,5	0,3	1,0	2,4	4,2	37,3	2,0		47,7
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter							0,7	0,7	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen godkendte medio 2021 godkendt prioritering af anlægsudgifterne til projektet på følgende underprojekter:

- 00 Udvikling af Hvidovre Havn, fælles
- 01 Planforhold-designmanual
- 02 Roklubben, nyt klubhus
- 03 Nyt Is/caféhus
- 04 De blå Quark
- 05 Nyt masteskur
- 06 Vandaktivitet, Mørtelrenden
- 07 P-pladser, cykelparkering
- 08 Midlertidige aktiviteter
- 09 Kunstspor på Hvidovre Havn
- 10 Borgermøder, rejsegilde.

Kommunalbestyrelsen godkendte primo 2024 ideoplægget til udvikling af Hvidovre Havn i regi af §17 stk. 4 udvalg. Idet ideoplægget ikke kan realiseres indenfor det afsatte budget, skal Kommunalbestyrelsen i august 2024 træffe beslutning om et reduceret projektindhold, som kan realiseres indenfor det afsatte budget.

Det reducerede projekt indeholder underprojekterne 01:Udvikling af Hvidovre havn, fælles, som dækker over en projektkonkurrence om helhedsplan, der danner grundlag for ny lokalplan, 02: Roklub og dertilhørende udearealer, 07: P-pladser og cykelparkering, samt 09: Kunstspor og 10: Borgermøder og rejsegilde.

Havneudvalget har tilkendegivet, at de kan tilslutte sig, at det afsatte budget prioriteres til en helhedsplan for området og til opførelse af klubbernes hus.

I Budget 2024-2027 var forudsat færdiggørelse i 2027.

Tidsplan og periodisering er korrigeret i Budget 2025-2028, og projektet forventes først at være færdigt i 2029. Det skyldes at arbejdet i §17 stk. 4 udvalget har været omfattende i 2024, at ideoplægget ikke kan realiseres indenfor rammen, så der er skal ske en afklaring af projektets rammer inden bygherrerådgiver kan udarbejde byggeprogram og konkurrencebetingelser.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Afsat i budget 2024-2027							
Ændring i budget 2025-2028					0,7	0,7	0,7
Afledt drift i alt					0,7	0,7	0,7

Bemærkning: Afledt drift er kun for foreningshus(roklub) og dertil hørende udearealer.

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Sti fra Bakkeskoven til Kettevej									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,2		1,3						1,5
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

I budgetforliget 2022-2025 blev der afsat 2,9 mio. kr. i 2022 til renovering/etablering af forbindelsessti fra Bakkeskoven til sti langs Kettehøjvej inkl. belysning.

I budgetforliget 2024-2027 blev projektet udskudt til 2028.

Projektet kan med fordel gennemføres tidligere i en "light version" med øvre grænse på 1,5 mio. kr. (estimeret), som vil give fuld adgang og brug af stien for borgerne. Og med mulighed for evt. senere at udvide løsningen.

Light-versionen vil være med etablering af en grussti fremfor en fuldt opbygget asfaltsti og der vil blive etableret belysning i tunnelen men ikke nødvendigvis på hele stisystemet. Derudover skal der laves en afvandingsløsning inde i tunnelen.

De mindre tiltag der er foretaget til dagsdato med interne ressourcer, har givet et erfaringsgrundlag som gør at projektet vurderes til at kunne gennemføres med færre udgifter.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

To kranlastbiler									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter					3,4				3,4
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Vej og Park har to gamle kranlastbiler, som er leaset, og som belaster klima og miljø mere og mere på grund af forældede forbrændingsmotorer og mange reparationer. Samtidig øges spildtimer for mandskabet på grund af nedbrud og reparationer. Udgifterne til reparationer er væsentligt forøget og skal findes indenfor nuværende budget hvor det fragår andre aktiviteter. Derved belastes den samlede økonomi uden formål. Der er ca. to års leveringstid på kranlastbiler.

Kranlastbilerne er fra henholdsvis 2009 og 2011. Levetiden for disse vogntyper er sædvanligvis ca. 10 år. Vedligeholdelses- og reparationsudgifterne er efterhånden blevet meget store.

Hovedopgaverne for de to kranlastbiler er primært:

- Afhentning og aflæsning af entreprenør- maskiner/materiel og materialer, bl.a. asfalt, rendestensbrønde, fliser, beton mm.
- Sand til institutioner og skoler.
- Maskin- og specialtransport, herunder badebro.
- Grønt affald, indsamling og transport.
- Affaldstransport og indsamling (bl.a. fra strand).
- Vinter saltning og snerydning.

Nye lastbiler vil opfylde Euro 6 normen for motorer. Hvilket bl.a. indebærer en bedre brændstoføkonomi og en mindre udledning af farlige stoffer, herunder særligt NOx partikler.

Kranlastbiler med el-motor kan ikke anskaffes inden for en overskuelig årrække. Tilstrækkelig kraft til disse lastbiler med så stor vægt, belastning og kran, kan for nuværende ikke opnås via el-motor.

Der er ca. 2 års leverancetid på denne type af større kranlastbiler.

Anskaffelsen koster ca. 2,25 mio.kr. per stk., dvs. i alt ca. 4,5 mio.kr. ved anskaffelse af to kranlastbiler. Det er ikke muligt for Vej og Park, at finansiere udgiften fuldt ud inden for gældende driftsbudget.

Driftsudgifterne er ca. 10.000 kr. det første år, hvorefter de stiger jo ældre kranlastbilerne er.

Der er følgende gener ved arbejdets udførelse ved fortsat drift af de to gamle kranlastbiler:

- Stærkt stigende drifts- og vedligeholdelsesudgifter
- Øget risici for nedbrud af kranlastbilerne og deraf reduceret sikkerhed
- Kranlastbilerne er en forudsætning i vinterberedskabet på Avedøre Havnevej, Gl. Køge Landevej og Hvidovrevej
- Stigende tab i produktivitet ved nedbrud og reparation af kranlastbilerne, der for nærværende vurderes at være ca. 16 arbejdsdage om året
- Stigende udgifter til leje af erstatningskranlastbiler

Alternativt kan de to kranlastbiler leases for samlet 60.000 kr. pr. måned. Altså 720.000 kr. årligt, og dertil den almindelige drift som forventes at være den samme som ved køb.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning: Afledte driftsudgifter afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Parallelvej, bofællesskab, køb af servicearealer og inventar									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,1	0,4			5,6	5,9			12,0
Anlægsindtægter						-1,0			-1,0
Afledte driftsudgifter								0,3	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet indeholder et bofællesskab for psykisk udviklingshæmmede, med 20 boliger, fællesarealer og dertilhørende servicearealer samt udearealer. Byggeriet opføres som almennyttige ældreboliger i regi af Hvidovre Almennyttige Boligselskab, med DAB som forretningsfører.

Anlægssummen er beregnet på baggrund af opgjort serviceareal (266 m²), som kommunen påregnes at købe. Til købsprisen skal lægges omkostninger i forbindelse med købet, herunder udstyknings- og tilbageskødningsudgifter, idet det er forudsat, at servicearealer udstykkes som selvstændig ejerlejlighed. Dertil kommer nødtørftigt vedligehold af matrikel, herunder kontingent til grundejerforeningen, indtil det tidspunkt hvor boligselskabet køber matriklen. (efterskema B godkendelse)

Indtægter omhandler det lovfastsatte statstilskud til servicearealer.

Købsprisen for servicearealer er inkl. moms idet boligselskabet ikke må afløfte moms, hvorfor denne pålægges købsprisen.

I prisberegningen er forudsat det lovfastsatte rammebeløb for almene ældreboliger, som for hovedstadsområdet i 2024 er fastsat til 34.540 kr. pr. m² inkl. energitillæg. Rammebeløbet reguleres en gang årligt.

Den planlagte Skema A behandling, som er afgørende for projektets tidsplan, blev sat i bero i efteråret 2023.

I budgetaftalen for 2024-2025 er anført følgende: "Midlertidigt botilbud (Retræten/Parallelvej) Parterne forventer ikke at det i 2024 bliver aktuelt at arbejde med et alternativt botilbud i Retræten, da der fortsat forventes at være behov for midlertidig indkvartering af fordrevne borgere fra Ukraine. Parterne er enig i, at det bør overvejes, om behovet for et midlertidigt botilbud kan samtænkes med projektet på Parallelvej. Parterne ønsker, at dette perspektiv indgår i det kommende arbejde med at afdække, hvilken målgruppe, der er mest relevant for et botilbud/bofællesskab på Parallelvej".

Den 16. september 2024 er planlagt et temamøde for kommunalbestyrelsen vedrørende botilbud og Parallelvej.

Endvidere bemærkes, at der, hvis projektet udskydes i tid, kan tilkomme øgede udgifter og potentiel omprojektering som følge af nye lovkrav, herunder LCA- krav, mv., på det tidspunkt, hvor projektet skal myndighedsbehandles.

Periodiseringen skyldes målet om overholdelse af anlægsramme på 110 mio. kr. årligt.

Fordeling af udgifter:

Køb af servicearealer 266 m2 a 34.540 kr. -udgifter forfalder i rater jfr. projektets fremdrift	9.187.656 kr.
Inventar til fællesarealer og servicearealer	2.000.000 kr.
Omkostninger	680.580 kr.
I alt	11.868.236 kr.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027			0,3	0,3	0,3	0,3
Ændring i budget 2025-2028			-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Afledt drift i alt			0,0	0,0	0,0	0,3

Bemærkning: Projektet foreslås udskudt og den afledte drift i 2027 tilbageføres.
Med projektstart 2026 forventes byggeriet at kunne ibrugtages i 2030.

Afledt drift ift. pædagogisk personale/ledelse af bostedet er ikke medtaget.

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Retræten, botilbud til midlertidigt ophold									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter							3,8		3,8
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet indeholder en mindre ombygning og indretning af Retræten i Avedørelejren til midlertidigt botilbud til det specialiserede voksenområde. (SEL §107).

Tidsplan og periodisering er korrigeret i Budget 2025-2028, da programmering er ikke påbegyndt, idet kommunen fortsat midlertidigt anvender Retræten til at huse de flygtninge, som er kommet fra Ukraine. Der har ikke været fremlagt en sag til fagudvalget i mellemtiden og der arbejdes fortsat med at afklare, hvilken målgruppe der skal arbejde videre med i relation til Retræten. En af de faktorer der medvirker til yderligere overvejelser, er en ny lovgivning, herunder nye refusionsregler på hjemløseområdet. Den 16. september 2024 er planlagt et temamøde for kommunalbestyrelsen vedrørende botilbud og Paralleelvej.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						

Bemærkning: Afledt drift kan først beregnes når projekt er defineret og idet det bemærkes, at bygningen er i drift/brug, hvorfor det antages at der er afsat bygningsrelaterede driftsmidler.

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter		3,2	0,8						4,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Der er afsat 4 mio. kr., svarende til kommunens andel (20 %) af estimerede udgifter til udskiftning af eternittag og glasoverdækning på Krogstenshaves beskyttede boliger.

Projektet skulle have været gennemført i 2023 og 2024. Der opstod imidlertid uenighed mellem boligselskabet KAB's rådgivere og billigst bydende entreprenør om fortolkning og økonomisk konsekvens af ny asbestbekendtgørelse, samt økonomi på uforudsete ekstraarbejder efter åbning af tag. Det lykkedes at få ophævet kontrakt med entreprenør, og entreprisen er genudbudt i august 2024. Budgettet blev i den forbindelse genbesøgt hvor det vurderes, at anlægssum kan reduceres til 4 mio. kr.

Projektering og udførelse sker i regi af KAB, som er kommunens forretningsfører på anlægssagen.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Hvidovregade 47 - nedrivning og begrønning

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	1,0	0,1	0,5	0,5	7,9				10,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet indeholder bæredygtig nedrivning og rømning af Hvidovregade 47, fjernelse af hæk og hegn omkring matriklen hvilket blev udført i 2023, samt et udeareals projekt, der, med udgangspunkt i de fremtidige behov for Paletten, Hvidovregade 49, som er tænkt udvidet i et selvstændigt anlægsprojekt, skal skabe et sammenhængende udeareal på de fire ejendomme Hvidovregade 47,47a, 49 og 51. Sidstnævnte den tidligere, nu nedrevne danseskole.

De fire ejendomme blev i 2023 sammatrikuleret med henblik på at fremtidssikre Paletten så bygningen kan udvides yderligere under iagttagelse af plankrav om tilstrækkeligt med friareal i forhold til bebygget areal, hvis der på sigt viser sig et demografisk behov herfor.

Idet et større begrønningsprojekt har sammenhæng med Aktivitetscenteret udvidelse, hvor der blandt andet skal etableres flere parkeringspladser, vil en samlet plan for udearealer på matriklerne 47, 47a, 49 og 51 tidsmæssigt skulle koordineres Aktivitetscenterets udvidelse.

De nye udearealer kan med blot med få udendørs motionsredskaber inspirere til ophold og bevægelse, for både de ældre borgere som besøger Paletten og borgere i nærområdet. Der foreslås anlagt bynatur, som kan give Palettens brugere sanseoplevelser, og inspirere borgere i nærområdet til ophold og bevægelse. Samtidig kan der med få veloplyste stier skabes en tryk passage for områdets borgere.

Tidsplan og periodisering i Budget 2025-2028 er korrigeret, så projektet har tidsmæssig sammenhæng med projekt 5803- Hvidovregade 49 - Udvidelse af Aktivitetscenter (Paletten) som projekt 0201 - Hvidovregade 47, nedrivning og begrønning - understøtter. De to projekter projekteres og udføres i et koordineret forløb i perioden 2025-2027.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Hvidovregade 49 – Udvidelse af aktivitetscenter

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter			1,0	5,4	7,4				13,9
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter						0,16	0,16	0,16	

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet indeholder en tilbygning til Hvidovregade 49 – kaldet "Paletten" med hhv. værksteder og aktivitetslokaler med dertilhørende depot, - i alt 200 m² nybyggeri.

De fire kommunale ejendomme, nr. 47, 47a,49 og 51 blev i 2023 sam-matrikuleret til én ejendom. Dels for at sikre rummelighed til den konkrete udvidelse af Aktivitetscenteret, herunder til ekstra parkeringspladser, dels for at muliggøre en evt. fremtidig udvidelse af Aktivitetscenteret som følge af den demografiske udvikling.

Der etableres yderligere fire parkeringspladser til Aktivitetscenteret.

Forventet færdiggørelse af udvidelsen i 2029.

Som følge af projektets udskydelse til udførelse 2027-2029, forventes på tidspunktet for myndighedsbehandling at være indtrådt nye lovkrav til byggeri, herunder til bæredygtighed/CO2 udledning/LCA, som kan påføre projektet merudgifter.

Tidsplan og periodisering i Budget 2025-2028 er fastholdt fordi projektet har tidsmæssig sammenhæng med projekt 0201 Hvidovregade 47 nedrivning og begrønning. De to projekter projekteres og udføres i et koordineret forløb i perioden 2025-2027.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027				0,00	0,00	0,00
Ændring i budget 2025-2028				0,16	0,16	0,16
Afledt drift i alt				0,16	0,16	0,16

Bemærkning: Afledt bygningsdrift er beregnet til 155.000 kr. /år (2024-priser.)

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter i alt	2,4	1,4					280,4		284,2
5805/01 Plejeboliger mv.		1,0					191,4		192,4
5805/02 Kultur, foreninger		0,4					89,0		89,4
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at programmet for Strandmarkens Fritidscenter nedlægges, og at der i stedet arbejdes i tre selvstændige spor vedr. 1) Plejeboligkapacitet og ombygning/renovering vedr. Stranmarkshave, 2) Vision for udvikling af idrætsområdet i Hvidovre Kommune, hvor SFC indgår samt 3) Multihuset på Høvedstensvej 45, hvor hjemmeplejen har deres lokaler.

Budgettet for 2024 på 1,4 mil kr. er afsat til at facilitere og følge op på politiske bestillinger som følge af ovenstående, herunder at indhente nødvendig ekstern konsulentbistand.

Periodisering og estimat på udgifter, samt retvisende underdeling i projekter, herunder afledt drift, kan først udarbejdes, når der foreligger en ny politisk bestilling.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning: Afledt drift afhænger af den politiske bestilling og kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Hal ved Langhøjskolen

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter							0,5	42,7	43,2
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 21.juni 2022 en hal ved Langhøjskolen i 2026, og at det tages med i budgettet for 2023-2026.

Det er ikke besluttet, hvilken type eller størrelse af hal, der skal være på matriklen.

Der er følgende scenarier for hal ved Langhøjskolen:

- a) scenarie 1 - en basis-idrætshal på 1.360 m² med en anlægssum på 20,4 mio. kr.,
- b) scenarie 2 - en idrætshal med undervisningslokaler på i alt 1.515 m² med en anlægssum på 26,8 mio. kr.,
- c) scenarie 3 - en idrætshal med undervisnings- og klublokaler på i alt 1.855 m² med en anlægssum på 37,3 mio. kr.

Scenarie 2 med en genberegnet targetpris på 42,6 mio. kr. (ultimo 2022) er medtaget i Budget 2024 mv.

Tidsplan og periodisering er korrigeret i Budget 2025-2028, idet projektet overvejes at være en del af projektet "Vision for idrætsområdet i Hvidovre Kommune".

Som følge af projektets udskydelse til udførelse 2027-2029, forventes på tidspunktet for myndighedsbehandling at være indtrådt nye lovkrav til byggeri, herunder til bæredygtighed/CO2 udledning/LCA, som kan påføre projektet merudgifter.

Periodisering skyldes målet om anlægsramme på 110 mio. kr./år.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Grøn erhvervs- og byudvikling

Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter	0,8	2,0	2,1	2,1					7,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Pulje til Grøn erhvervs- og byudvikling på 2,0 mio. kr. årligt.

Puljen tænkes anvendt til fortsatte udgifter i forbindelse med udvikling af Holmene, afdækning af Metro og andre grønne erhvervs- og byudviklingstiltag.

Puljen anvendes til strategiske by- og erhvervsudviklingstiltag, der har en afgørende betydning for kommunens fremtidige udviklingsmuligheder. Det drejer sig om analysearbejde, strategi, interessevaretagelse mv. for at fremme kommunens udviklingsmuligheder.

Konkret er der tale om projekter som: Metroen til Hvidovre, overdækning af motorveje (med solceller), Holmene, byudviklingsprojekter, erhvervsudvikling mv. Listen over projekter er dynamisk alt efter, hvor de mest aktuelle og bedste udviklingsmuligheder for Hvidovre Kommune er.

Beliggende som en central del af hovedstadsområdet har Hvidovre store udviklingsmuligheder, der skal udnyttes til gavn for Hvidovres borgere. Det kræver kapacitet til at forberede og udvikle strategier for at sætte interessevaretagelsen i søen på rette tid og sted

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Salg af ejendomme									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter			-8,7						-8,7
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

I budgetforliget 2024-2027 blev der indarbejdet salgsindtægter på 8,65 mio. kr. for salg af ejendomme.

Salgsindtægten er udskudt et år, da den først forventes realiseret i 2025.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Projekt nr.: 1021
Vedtaget i budget 2024-2027

Fagudvalg: ØU
Center: POL

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Jordsalg til byudvikling									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter			-32,4						-32,4
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

I budgetforliget 2024-2027 blev der indarbejdet salgsindtægter på 32,35 mio. kr. vedr. jordsalg til byudvikling.

Salgsindtægten er udskudt et år, da den først forventes realiseret i 2025.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Vedligeholdelse af færdselsbaner									
Periodisering I mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Efter 2029	Samlet anlægssum
Anlægsudgifter		1,8	4,0	7,0	7,0	14,0	15,0	56,0	104,8
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Dette projekt omhandler vedligeholdelse af vores veje og cykelstier. Fortove har en separat driftspulje. Vores veje kræver en kontinuerlig vedligeholdelse for at sikre at de er sikre og farbare uden risiko for skader på materiel og borgere og brugere.

Det er tidligere besluttet at reducere budgettet, da man forventede udrulning af fjernvarmen ville betyde at mange af kommunens veje ville blive gravet op og dermed kunne man afvente med at lægge nyt asfalt på. Desværre er udrulningen af fjernvarmen ikke sket i det forventede tempo og samtidig har vinteren 2023/2024 været ekstrem hård ved asfalten, da der var lange periode med frost og tøj, som slider voldsomt på asfalten.

Der er et voldsomt efterslæb på kørebanerne, som mange steder bliver midlertidigt lappet. Desværre holder de lapningerne ikke længe, og for at lapperne skal kunne holde i en årrække inden hele vejen bliver asfalteret kræver det at vejen bliver fræset inden asfalt udlægges, og ved større lapper skal asfalten udlægges med maskine.

Det er vigtigt at vejene vedligeholdes og ikke kun for sikkerheden og fremkommelighedens skyld. Der er lavet analyser der konkluderer, at der for kørebaner og cykelstier er en meromkostning på henholdsvis 7 % og 4 % per år, efterslæbet udskydes. Det har således store økonomiske konsekvenser, hvis der ikke afsættes midler nok til at kunne vedligeholde vejene rettidigt. Årsagen er at vejenes bærelag og opbygning kan blive så beskadiget, at man ikke kan nøjes med at udlægge en nyt asfaltslidlag, men er nødt til at bundopbygge hele vejkassen. Det er bekosteligt og en tidsmæssig belastning når projekterne bliver så omfangsrige.

Administrationen planlægger og koordinerer hvert år vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove i samarbejde med HOFOR og Fjernvarmeselskaberne når det er muligt, således der kan sikres synergi i projekterne.

Afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afsat i budget 2024-2027						
Ændring i budget 2025-2028						
Afledt drift i alt						
Bemærkning:						

Projekt nr.:
Anlægsbehov

Fagudvalg: KMT/SÆU
Center: TOE/SOÆ

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Multihuset, Høvedstensvej 45- kapacitet og placering af hjemmeplejen, herunder håndtering af trafikale forhold på Høvedstensvej.

Periodisering i mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Samlet overslag
Anlægsudgifter	0,5	0,5							1,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet omhandler Multihuset på Høvedstensvej 45. Der er i forbindelse med nye funktionaliteter, hvor hjemmeplejen er flyttet i Multihuset og tilflytning af Ukraineboliger på Multihusets grund, behov for at udearealerne på grunden optimeres til at kunne rumme flere parkerede biler og cykler samt renovation til Ukraineboligerne.

Administrationen har en ekstern rådgiver til at hjælpe med afdækningen af behovene på grunden og der skal efterfølgende laves en asfaltbelægning, laves cykelparkering og indrettes trafikalt sikkert således at cykler og kørende kan færdes på grunden samtidig.

Der er meget trafik på grunden og derfor kræver det at der etableres nogle ordentlige forhold for de ansatte og for de ukrainske flygtninge.

Det økonomiske overslag er behæftet med en vis usikkerhed, da de indledende undersøgelser kun lige er begyndt, og der stadig er uklarheder over hvordan projektet skal løse afvandingen fra så store parkeringsarealer på en korrekt klima- og miljømæssig vis.

Derudover bør der også udarbejdes en trafikanalyse over området omkring grunden, da kvarteret de seneste år har fået mange nye funktioner og ændrede vilkår. Området rummer mange børn pga. Gungehuskolen og Hvidovre Privatskole, og de er lokaliseret i et erhvervsområde, som har meget tung trafik. Derudover er der en del kørsel til og fra Multihuset med hjemmeplejen, så derfor er det vigtigt at der kigges på, om der kan laves en mere optimal trafikafvikling i området, som kan forbedre især sikkerheden for de mange børn og nye Ukrainske beboere, som færdes og skal til og fra området.

Beskrivelse af afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt						

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:

Projekt nr.:
Anlægsbehov

Fagudvalg: KMT
Center: TOE/SOÆ/KOF

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Vision for idrætsområdet, programleder samt rådgivning/eksterne undersøgelser og analyser

Periodisering i mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Samlet overslag
Anlægsudgifter		2,0	2,0	2,0	2,0				8,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Anlægsskemaet indeholder budget til ansættelse af programleder samt ekstern bistand og rådgivning i forbindelse med "vision for idrætsområdet i Hvidovre Kommune".

Vision for idrætsområdet er beskrevet i visionspapir.

Budgettet er afsat til understøttelse af politisk bestilling i 2024, herunder til programleder samt iværksættelse af relevante tekniske undersøgelser og eksterne analyser, bør der afsættes 2 mio. kr. i 2024 og i årene frem indtil der foreligger en konkret bestilling og der bliver afsat bevilling til konkrete anlægsprojekter.

I projektet "Vision for idrætsområdet i Hvidovre Kommune" indgår bl.a. faciliteterne i og omkring Strandmarkens Fritidscenter, som i budget 2024-2027 var en del af et samlet projekt. SFC projektet er erstattet af tre nye spor, hvor "Vision for idrætsområdet i Hvidovre Kommune" er et af dem.

Beskrivelse af afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt						

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:

Projekt nr.:
Anlægsbehov

Fagudvalg: KMT/SÆU
Center: TOE/SOÆ

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Plejeboligkapacitet evt. udvidelse/ombygning af Strandmarkshave

Periodisering i mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4,0								4,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Dette anlægsskema omhandler plejeboligkapacitet i Hvidovre Kommune – analyser og undersøgelser, der kan lægge op til beslutninger om valg løsninger på det fremtidige plejeboligbehov, herunder undersøgelser om ombygning og renovering af Strandmarkshave.

Indholdet af dette anlægsskema indgik i budget 2024-2027 i projektet på Strandmarkens fritidscenter (SFC), der nu er erstattet af tre separate spor, hvor plejeboligkapacitet og ombygning vedr. Strandmarkshave udgør det ene spor.

Strandmarkshaves plejeboliger er for små og utidssvarende. Endvidere er ejendommens klimaskærm og tekniske installationer såvel som indvendige overflader og fast inventar - nedslidt. Der bør afsættes budget til vedligeholdelseefterslæb og nødvendige reinvesteringer på Strandmarkshave, i perioden frem til der foreligger en politisk bestilling (der er indarbejdet 1 mio. kr./år i anlægsskema33 herom)).

Det demografiske behov for plejeboliger på Strandmarkshave og/eller på andre lokationer skal udredes førend der kan peges på konkrete omdisponerings- og renoveringsløsninger for ejendommen, og økonomi herfor. Der fremlægges prognoser og analyser vedr. plejeboligkapacitet på temamøde for Kommunalbestyrelsen i efteråret 2024. Herefter skal plan for plejeboligkapacitet politisk besluttet.

Da der er behov for renovering og ombygning på Strandmarkshave er der i anlægsskemaet lagt op til, at der i 2025 og 2026 afsættes 2 mio. kr. årligt til at facilitere eksterne rådgiveres udarbejdelse af forslag til ud- ombygninger på Strandmarkshave, koordineret med større reinvesteringer. Samt, hvis aktuelt/relevant, forslag til udbygning af plejeboligkapaciteten på andre lokationer.

Beskrivelse af afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt						

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:

Projekt nr.:
Anlægsbehov

Fagudvalg: KMT
Center: BOB/TOE

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Strandmarkshave, SFC og Multihuset-renoveringsbehov

Periodisering i mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Samlet overslag
Anlægsudgifter i alt	4,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
Strandmarkshave	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
SFC	1,0	1,0	1,0	1,0					4,0
Multihuset	1,0	1,0							2,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektindhold:

Dette anlægsskema indeholder nødtørftigt vedligehold til de på tre ejendomme som konsekvens af, at program for SFC er erstattet af separate spor, som involverer de tre ejendomme Strandmarkshave, Strandmarkens Fritidscenter (SFC) og Multihuset.

Strandmarkshaves plejeboliger er for små og utidssvarende. Endvidere er ejendommens klimaskærm og tekniske installationer såvel som indvendige overflader og fast inventar - nedslidt. Vedligeholdelsesbudgettet, som KAB administrerer, dækker kun løbende vedligehold, og kan ikke finansiere større reinvesteringer i ejendommen. Det demografiske behov for plejeboliger skal udredes førend der kan peges på konkrete om-disponerings- og renoveringsløsninger, samt økonomi herfor. Ind til da bør der i 2024 og 2025 afsættes 2 mio. kr., årligt, og 1 mio. kr. i årene frem, udover det ordinære driftsbudget. Dette til at finansiere større udskiftninger af bygningsdele, og således at nødvendig funktionalitet af ejendommen kan opretholdes. Er ikke afstemt med brugerne.

Strandmarkens Fritidscenter er i mange år kun i yderst begrænset omfang blevet vedligeholdt, da der har udestået planer for ejendommens anvendelse, og idet ejendommen er pålagt hjemfald ved anden anvendelse end skole- og fritidsformål. Foreninger har til huse i ejendommen. I 2024 er det besluttet, at AOF og FORA skal placeres på SFC. I beløb på 0,6 mio. kr., som blev afsat til nødtørftigt vedligehold på driftspulje, var forudsat, at ejendommen blev fraflyttet og gik i tomgang, og at reparationer relateret til indvendig funktionalitet af lokaler, ikke var relevant når nu ejendommen stod tom. Når der- forventeligt inden 2028 – er truffet politisk beslutning om evt. nedrivning af ejendommen med henblik på udvikling af matriklen, kan økonomisk konsekvens beregnes. For nu og til og med 2028 afsættes yderligere 1 mio. kr. således funktionsnedbrud i lokaler i anvendelse, kan håndteres.

Multihuset er i mange år kun blevet nødtørftigt vedligeholdt, idet der har været planer om at afvikle ejendommen. Nu er er imidlertid fundet en varig løsning med samling af hjemmeplejen i Multihuset. Der bør derfor afsættes midler til nødtørftigt vedligehold grundet et vedligeholdelsesefterslæb, i kombination med den intensiverede brug af ejendommen, for dermed at sikre, at andre af kommunens ejendommers vedligehold ikke nedprioriteres.

Beskrivelse af afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt						

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:

Projekt nr.:
Anlægsbehov

Fagudvalg: KMT
Center: TOE

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedttaget vision

Træer Svendbjergvej

Periodisering i mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Samlet overslag
Anlægsudgifter	6,0								6,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

Projektet omhandler plantning af træer på Svendbjergvej.

I januar 2024 blev der fældet 25 træer på Svendbjergvej, fordi de udgjorde en risiko for at vælte. Træerne er en del af en bevaringsværdig allé-bepantning. Inden fældningen af de 25 træer er der givet dispensation fra lokalplanen med vilkår om at træerne genplantes. De 25 træer er endnu ikke genplantet, fordi midlerne ikke kan afholdes inden for Vej og Parks driftsbudget.

Der har oprindeligt været 52 asketræer på Svendbjergvej, som dannede en allé. Efter de 25 asketræer er fældet, i januar 2024, er der kun 21 asketræer tilbage. Omkring halvdelen af de tilbageværende asketræer har en dårlig sundhedstilstand. Der vil formentlig, inden for en kort årrække, skulle fældes flere asketræer på Svendbjergvej. Ved genplantningen af træerne skal der vælges en anden træart end ask, fordi ask ikke mere anvendes som vejtræ på grund af en plantesygdom.

Det er bekosteligt at genplante træerne på Svendbjergvej. Dette skyldes dels, at der skal etableres rodvenlige bærelag under belægningerne og at der ligger mange ledninger.

Center for Trafik og Ejendomme har været i dialog med grundejerforeningen den 27. juni efter sagen var til politisk behandling den 3. juni 2024 med besked om yderligere dialog. Grundejerforeningen ønsker at alle træer bliver genplantet og ikke nødvendigvis på én gang.

Administrationen har store udfordringer med at etablere et sikkert og tilgængelighedsmæssigt korrekt fortov så længe de eksisterende træer står på Svendbjergvej pga. de højtliggende rødder som skubber fliserne op. Projektet kræver derfor at der kigges på løsninger hvor alle træer plantes som grundejerforeningen ønsker og kravet fra dispensationen samtidig med at der kan findes løsninger for fremkommeligheden på især fortovene.

Administrationen vurderer at der kan laves et projekt over 2 år med en investering på 3 mio. hvert år og med driftsmidler til at dække nogle af udgifterne til fortov og kørebane, således at Svendbjergvej med udgangen af 2026 vil være i god stand og sikker og tilgængelig.

Beskrivelse af afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:

Ekstraordinære driftsudgifter med vanding, gødning, kontrol mm. de første 3 år, kræver ressourceforbrug i mandskab og materiale på ca. 1.500 kr./årligt per. træ.

Driftsudgifter for 25 træer koster ca. 40.000 kr. pr. år og 52 træer koster ca. 80.000 kr. pr. år.

Projekt nr.:
Anlægsbehov

Fagudvalg: KMT
Center: BOB/TOE

Motivation: Lovkrav/Myndighedskrav/Demografi/Effektivisering/Vedtaget vision

Etablering af fjernvarme i kommunale ejendomme

Periodisering i mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Samlet overslag
Anlægsudgifter		3,0	3,0						6,0
Anlægsindtægter									
Afledte driftsudgifter									

Beskrivelse af anlægsprojektet

I takt med, at der rulles fjernvarme ud i flere dele af Hvidovre Kommune foreslås, at der etableres fjernvarme i de kommunale bygninger, der i dag opvarmes af naturgas. Det vil fremme overgangen fra fossil til grøn energi og bidrage til mindre CO₂-udledning, og i nogle tilfælde muligvis også en positiv business-case.

Derudover får udrulning af fjernvarme betydning for kommunale ejendomme, der allerede opvarmes med fjernvarme, når der indføres såkaldt lavtemperatur-fjernvarme, hvilket Hvidovre Fjernvarme har adviseret, sker fra 2024 i dele af deres forsyningsområde.

Lavtemperaturfjernvarme betyder, at der kan være behov for yderligere investeringer i installationer (større radiatorer og øgede rørdimensioner mv.) samt legionella-håndtering.

Ovenstående budget beror på et overslag over de nødvendige investeringer for at gennemføre fjernvarmeudrulningen, og periodiseringen følger Hvidovre Fjernvarmeselskabs udrulningsplan for fjernvarme.

Der udføres pt undersøgelse og analyser af konsekvenser for kommunale ejendomme mhp at udarbejde en konkret plan for udrulningen af fjernvarme i de kommunale ejendomme.

Brugerne af ejendommene vil blive inddraget/orienteret om udrulning i de konkrete ejendomme.

Der forventes pt ikke afledte driftsbesparelser ifm. udrulning af fjernvarme, da fjernvarmepriserne pt er relativt høje. Energi og CO₂-besparelser vil blive fulgt tæt.

Udrulning af fjernvarme hos borgere, virksomheder og i Hvidovre Kommune udgør en stor del af CO₂besparelserne i Klimaplan 2045.

Klimaplanen indeholder en særlig indsats om udfasning af olie og naturgas i boliger og virksomheder, som også indebærer at kommunen som varme-forbruger også skal omstille naturgassen til fjernvarme ligesom borgerne og virksomhederne. De ovenstående midler anvendes til at omstilling kommunens bygninger.

Under Klimaplanen er der ligeledes afsat midler til fjernvarme. Dette rummer arbejdet med den overordnede planlægning af udrulningen af fjernvarme i Hvidovre, myndighedstilladelser f.eks. gravetilladelser og ressourcer til at bistå til Hvidovre Fjernvarmeselskab med at få planlægningen til at skride frem.

Beskrivelse af afledt drift

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Afledte driftsudgifter i alt						

Udgifter til afledt drift anvendes til følgende:

--