

## INVESTERINGSOVERSIGT 2024-2033

Grøn: Anlægsprojekter vedtaget i Budget 2024-2028 eller efterfølgende i KB
Brun: Udvidelse af eksisterende projekt
Rød: Nye anlægsbehov

Anlægsprojekter med rød skrift er periodiseret iht. projektplan

Anlægsprojekter med blå skrift er periodiseret af hensyn til anlægsrammen på 110 mio. kr.

\* Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2024 den tekniske tilpasning af anlægsbudgettet i 2024 på 12 udvalgte projekter

Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2024-2032) Budget 2025-2033 er angivet i 2025-prisniveau	KB 25/6	KORR 2024 INKL. RUL	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
<b>DAGTILBUD OG KLUB</b>		<b>5,58</b>	<b>7,08</b>	<b>4,96</b>								<b>17,61</b>
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset, udgifter	*	22,78	4,00									26,78
5729 Idrætsinstitutionen Tumlehuset, indtægter		-18,20										-18,20
5785 Dagtilbud - udendørs vaske					3,73							3,73
5785 Dagtilbud - udendørs vaske												
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer		1,00	13,69									14,69
5800 Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer	*	1,00	3,08	10,96								15,03
NY Salg af Femagervej (Klub Nord's tidligere matrikel)				-6,00								-6,00
<b>KULTUR OG FRITID</b>		<b>4,02</b>	<b>17,56</b>	<b>8,50</b>			<b>5,60</b>					<b>35,68</b>
0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter		0,60	11,30									11,90
0286/05 Sønderkær omklædningsfaciliteter	*	0,60	4,61	6,96								12,18
0303 Klubhus til Rebæk IF	*	3,10	3,62									6,72
0304 Kunstgræsbaner		0,32	10,60									10,92
0304 Kunstgræsbaner	*	0,32	9,33	1,54								11,18
0403 Skaterbane							5,60					5,60
<b>SKOLER</b>		<b>10,83</b>	<b>16,20</b>	<b>16,75</b>	<b>49,52</b>	<b>02,32</b>	<b>9,74</b>					<b>105,36</b>
3456 Ventilation på skoler			10,65			10,01						20,66
3456 Ventilation på skoler			10,92			0,52	9,74					21,18
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med ekstra spor		6,63	84,70	53,50								144,83
3461 Præstemoseskolen, udvidelse med ekstra spor	*	5,63										5,63
NY Præstemoseskolen, ekstra faglokaler		4,20	2,00	6,50	20,50	1,80						35,00
3462 Hal ved Risbjergskolen		1,00	27,58	7,00	6,93							42,51
3462 Hal ved Risbjergskolen	*	1,00	3,28	10,25	29,02							43,55
<b>KLIMA OG ENERGI</b>		<b>24,93</b>	<b>25,41</b>	<b>23,74</b>	<b>21,54</b>	<b>33,28</b>	<b>49,68</b>	<b>51,98</b>	<b>7,18</b>	<b>7,18</b>	<b>7,18</b>	<b>252,07</b>
0293 Klimaløsningstiltag		0,59				3,50	6,09					10,17
0293 Klimaløsningstiltag		0,59	3,28	3,28	3,26							10,41
0940 Miljø- og energipuljen, ramme			7,00	7,00	7,00							21,00
0940 Miljø- og energipuljen, ramme		8,83	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	73,41
1060 Klimaplan		5,43	6,98	9,02	15,77	15,84	42,50	44,80				140,33
1060 Klimaplan		5,43	4,80	5,60	11,10	26,10	42,50	44,80				140,33
1060/01 Kommunale bygninger, energirenovering			1,00	1,00	1,00	16,00						19,00
1060/02 Solceller på kommunes tage				1,60	1,60	1,60						4,80
1060/03 Fossilfri biler		2,00	3,80	3,00	8,50	8,50						25,80
6312 Rådhuset Fløj A Energirenovering		10,08	17,40									27,49
6312 Rådhuset Fløj A Energirenovering		10,08	10,15	7,69								27,92
<b>VEJE, TRAFIK OG HAVN</b>		<b>0,30</b>	<b>2,35</b>	<b>2,36</b>	<b>7,59</b>	<b>37,92</b>	<b>9,23</b>					<b>59,74</b>
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station						7,64						7,64
2401 Renovering af p-plads v/Avedøre Station						0,65	7,18					7,83
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter		0,30	9,56	2,60	33,60							46,06
2517 Udvikling af Hvidovre Havn, projekter	*	0,30	1,02	2,36	4,20	37,27	2,05					47,20
2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej						2,76						2,76

2524 Sti fra Bakkeskoven til Kettevej			1,33									1,33
2529 To kranlastbiler						3,38						3,38
<b>Anlægsprojekter (vedtaget i budget 2024-2032)</b>		<b>KORR 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>I alt</b>
<b>Budget 2025-2033 er angivet i 2025-prisniveau</b>		<b>INKL. RUL</b>										
<b>VOKSENSPEC</b>		<b>0,38</b>			<b>5,60</b>	<b>4,94</b>	<b>3,79</b>					<b>14,70</b>
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer		0,38		5,46	5,76							11,59
0292 Parallelvej, bofællesskab, statstilskud					-0,94							-0,94
0292 Parallelvej, bofællesskab, køb servicearealer		0,38			5,60	5,90						11,87
0292 Parallelvej, bofællesskab, statstilskud						-0,96						-0,96
5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold						3,70						3,70
5807 Retræten, botilbud til midlertidigt ophold							3,79					3,79
<b>ÆLDREOMRÅDET</b>		<b>3,30</b>	<b>2,42</b>	<b>5,97</b>	<b>15,30</b>							<b>27,00</b>
5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag		3,20	0,80									4,00
5799 Plejecenter Krogstenshave, udskiftning af tag	*	3,20	0,82									4,02
0201 Hvidovregade 47 - Nedrivning og begrønning		0,10	1,34	7,35								8,79
0201 Hvidovregade 47 - Nedrivning og begrønning	*	0,10	0,51	0,51	7,89							9,01
5803 Hvidovregade 49 - Udvidelse af aktivitetscenter			1,09	5,46	7,42							13,97
<b>HELHEDSPLAN PLEJEBOLIGER, IDRÆT, KULTUR</b>		<b>1,02</b>					<b>280,97</b>	<b>0,82</b>	<b>1,41</b>	<b>21,94</b>	<b>18,96</b>	<b>325,12</b>
5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem		1,02	13,59	4,80	87,10	121,30	46,79					274,60
5805/01 Plejeboliger, hjemmepleje og sygepleje		0,98	10,22	2,54	59,77	82,30	31,88					187,69
5805/02 Kultur, foreninger		0,42	3,37	2,27	27,33	39,00	14,91					87,29
5805 Strandmarkens Fritidscenter og Plejehjem		1,02					280,42					281,44
5805/01 Plejeboliger, hjemmepleje og sygepleje		1,00					191,37					192,37
5805/02 Kultur, foreninger		0,42					89,04					89,47
3463 Hal ved Langhøjskolen			1,34	1,38	21,40	18,50						42,62
3463 Hal ved Langhøjskolen	*						0,55	0,82	1,41	21,94	18,96	43,69
<b>BYUDVIKLING</b>		<b>2,00</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>								<b>6,10</b>
1050 Pulje "Grøn erhvervs- og byudvikling"		2,00	2,50	3,40								7,90
1050 Pulje "Grøn erhvervs- og byudvikling"	*	2,00	2,05	2,05								6,10
<b>KØB OG SALG</b>			<b>-41,00</b>									<b>-41,00</b>
1020 Salg af ejendomme		-8,65										-8,65
1020 Salg af ejendomme			-8,65									-8,65
1021 Jordsalg til byudvikling		-32,35										-32,35
1021 Jordsalg til byudvikling			-32,35									-32,35
<b>Total</b>		<b>52,36</b>	<b>32,06</b>	<b>64,33</b>	<b>99,54</b>	<b>78,46</b>	<b>359,00</b>	<b>52,80</b>	<b>8,59</b>	<b>29,11</b>	<b>26,14</b>	<b>477,26</b>

UDVIDELSE AF EKSISTERENDE PROJEKT		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
<b>VEJE, TRAFIK OG HAVN</b>		<b>1,72</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>90,72</b>
2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner ramme		1,72						14,00	14,00	14,00	14,00	43,72
2527 Vedligeholdelse af færdselsbaner ramme		1,72	4,00	7,00	7,00	14,00	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	90,72
<b>Total</b>		<b>1,72</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>14,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>90,72</b>

NYE ANLÆGSBEHOV	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
<b>ÆLDRE</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>								<b>1,00</b>
Multihuset, Høvedstensvej 45 - hjemmeplejens placering		0,50	0,50								1,00
<b>HELHEDSPLAN PLEJEBOLIGER, IDRÆT, KULTUR</b>		<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>						<b>12,00</b>
Vision for idrætsområdet		2,00	2,00	2,00	2,00						8,00
Plejeboligkapacitet evt. udvidelse/ombygning Strandmarkshave		4,00									4,00
<b>EJENDOMME</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>15,00</b>
Strandmarkshave, SFC og Multihuset - renoveringsbehov		4,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00		15,00
Strandmarkshave		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		9,00
SFC		1,00	1,00	1,00	1,00						4,00
Multihuset		1,00	1,00								2,00
<b>VEJE, TRAFIK OG HAVN</b>		<b>6,00</b>									<b>6,00</b>
Træer Svendbjergvej - scenarie A		6,00									6,00
<b>KLIMA OG ENERGI</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>							<b>6,00</b>
Etablering af fjernvarme i kommunale ejendomme			3,00	3,00							6,00
<b>Total</b>		<b>16,50</b>	<b>8,50</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>40,00</b>

### INVESTERINGSOVERSIGT 2025-2033 - SAMMENFATNING

Anlægsbudgetforslag 2024-2033	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Anlægsudgifter	187,53	93,56	85,83	113,54	97,40	375,00	67,80	23,59	44,11	40,14	1.128,49
Anlægsindtægter	-19,05	-41,00	-6,00		-0,94						-66,98
<b>Nettoanlægsbudget</b>	<b>168,49</b>	<b>52,56</b>	<b>79,83</b>	<b>113,54</b>	<b>96,46</b>	<b>375,00</b>	<b>67,80</b>	<b>23,59</b>	<b>44,11</b>	<b>40,14</b>	<b>1.061,51</b>

Nettoanlægsudgifter 2025-2028	Mio. kr.
Samlede nettoanlægsudgifter i budgetperioden	<b>390,33</b>
Gennemsnitlige udgifter pr. år	<b>97,58</b>