

# På kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023 bad KB om et notat med forklaring på hvorfor de foreslåede udsatte anlægsprojekter ikke kan realiseres i 2023

# NOTAT

## Spørgsmål

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023 bad KB om et notat med forklaring på hvorfor de foreslåede udsatte anlægsprojekter ikke kan realiseres i 2023

HVIDOVRE KOMMUNE

Center for Økonomi og Personale

Sagsnr.: 23/15210

Doknr.: 108918/23

Dato: 21-06-2023/pjj

## Svar

Center for Økonomi og Personale samt Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet besvarelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2023 at udskyde budgetlagte anlægsbudgetter helt eller delvist for i alt ca. 27 mio. kr. på i alt 12 projekter.

Administrationen vurderer løbende fremdriften i de enkelte anlægsprojekter og dermed om der er behov for en ændret periodisering fra det år, som projektet er budgetlagt i til et efterfølgende. Ændret periodisering dækker over, hvornår anlægsudgifterne afholdes i forhold til det oprindeligt vurderede. Ændret periodisering kan f.eks. opstå, når der udestår afklaring af placering af anlægget eller hvis der er behov for yderligere borgerinvolvering eller behov for yderligere politiske beslutninger.

### Klub Nord, Udvidelse af nuværende arealer

Der udskydes 3,6 mio. kr. til 2024, som er begrundet i forsinkelse af projektet allerede tidligt i 2023, bl.a. som følge af afklaring af skybrudssikring. I 2023 vil der – efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i juni - blive afholdt udgifter til ekstern rådgivning. Projektet forventes forskudt ca. fem måneder.

### Kunstgræsbaner

Der udskydes 7,2 mio. kr. til 2024 som følge af, at der er truffet beslutning om placering ved Sønderkær. Placeringen er relativt vanskelig og realiseringen af banen kræver ekstern rådgiverbistand til at anbefale den rette banytype (kommende lovgivning om brug af gummigranulat, miljøforhold i øvrigt, bevaringsværdige træer, byggelinjer i forhold til lysmaster mv.).

Administrationen forventer at fremlægge et dispositionsforslag i oktober/november 2023 med henblik på politisk behandling og efterfølgende myndighedsbehandling. Det resterende budget i 2023 på 0,8 mio. kr. kan dække tekniske undersøgelser og ekstern rådgivning.

#### Ventilation Avedøre skole

Der er afsat 10 mio. kr. i 2023, hvoraf der udskydes 0,5 mio. kr. til 2024 med udgangspunkt i administrationens vurdering af, hvornår de faktiske betalinger sker og her forventes det, at 0,5 mio. kr. først vil afholdes i 2024 (periodisering).

#### Skolerne, Håndværk- og designlokaler

Der udskydes 2,4 mio. kr. til 2024. Resterende budget i 2023 er på 2 mio. kr. og anvendes til færdiggørelse af Hvidovre Heldagsskole, mens Langhøj-skolen og Risbjergskolen færdiggøres i 2024.

#### Udvikling af Hvidovre Havn

Der udskydes 4 mio. kr. til 2024 og det resterende budget i 2023 er på 2,3 mio. kr. Udskydelsen sker som følge af den indledende proces med § 17 stk. 4 udvalg forud for byggeprogrammet, hvilket forventes at forløbe i resten af 2023.

#### Hvidovre Kommunes trafikstrategi

Der udskydes 6 mio. kr. til 2024 og det resterende budget i 2023 er på 4,3 mio. kr. De planlagte indsatser i 2023 udføres som forudsat. Udskydelsen sker som følge af den inddragende proces, som har været gennemført.

#### Sti fra Bakkeskoven til Kettevej

Der udskydes 2,8 mio. kr. til 2024 og stien etableres i foråret 2024.

#### Retræten, botilbud til midlertidigt ophold

Der udskydes 0,5 mio. kr. til 2024, idet der er boplaceret ukrainere og ophørsdato herpå kendes ikke.

#### Helhedsplan, idrætsområdet

Der udskydes udisponerede midler på 4,75 mio. kr. til 2024. De resterende midler i 2023 er forudsat anvendt til Klubhus til Rebæk IF samt til Sønderkær omklædningsfaciliteter. Begge projekter behandles i Kommunalbestyrelsen i juni.

#### Miljø- og Energipulje

Der udskydes udisponerede midler på 1 mio. kr. til 2024.

#### Investering i Energifællesskab Avedøre

Der er afsat 10 mio. kr., hvoraf Kommunalbestyrelsen har besluttet, at 0,9 mio. kr. udelukkende er dedikeret til at undersøge en del af de kommunale bygningers bæreevne til opsætning af solceller. Det udskydes 8 mio. kr. til 2024, idet det forventes at afdækningen af kommunens tage vil foretages i 2023. Der resterer således 1,1 mio. kr. i udisponerede midler i 2023.

#### Vedligeholdelse af færdselsbaner 2022 og 2023

Regeringen har i samarbejde med KL stillet krav om en meget hurtig udrulning af fjernvarme med en forventet afslutning i år 2028. Administrationen anbefaler derfor at udskyde den årlige regelmæssige og planlagte vejvedligeholdelse de næste fem år. Denne beslutning vil indgå som en del af budget 2024.

Der udskydes 13,2 mio. kr. til 2024. I 2023 vil der herefter restere 3,2 mio. kr., som omfatter mindre asfaltarbejder.