

Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten – budget 2025-28

For at overholde anlægsrammen for 2025 og frem, samt byrådets økonomiske politisk i forhold til likviditet, er der i budgetmaterialet udarbejdet oplæg til ændringer i den eksisterende investeringsoversigt for 2025-27.

Nedenfor fremgår de afledte konsekvenser af ændringer i hvert forslag.

Numrene henviser til projektnumre, som fremgår i yderste venstre række i investeringsoversigten.

Økonomiudvalget

251 - Beskyttelse mod stormflod - 1,0 mio. kr.

Der blev som følge af kommunens risikostyringsplan (1. planperiode 2015-21) afsat 1 mio. kr. til tre konkrete projekter, som skal forbedre beskyttelsen i kommunen ved stormflod:

- Projektering og udførelse af skot ved Olsbækkens udløb under Hundige Strandvej,
- Forlængelse af eksisterende dige i Hundige til Solstien, så det kan beskytte mod en stormflod op til kote 2,6 m – svarende til Køge Bugt Strandparks beskyttelse mod stormflod på det indre dige langs Greve Marina,
- Et mindre dige nord for Mosede Havn, der lukker hullet ved Stregets udløb

Administrationen har siden vurderet, at kommunen ikke må bruge midler på sidstnævnte projekt og midlerne er udskudt ad flere gange, da projekterne afhænger af det endelige sikringsniveau i Strandparken og hænger sammen med det kystsikringsprojekt, der er igangsat i samarbejde med de øvrige strandparkkommunerne.

Midlerne skal forventeligt heller ikke anvendes i 2025 og projektet foreslås pt. reperiodiseret fra 2025 til 2026.

542 - Udskiftning af it-arbejdspladser 7,95 mio. kr.

Der foreslås reperiodiseret med 2,0 mio. kr. i 2027, som rykkes til budget 2029. Dette kan have konsekvenser for driftsstabiliteten ift. trådløst netværk og afvikling af programmer på PC'ere.

557/558/559 IT-hardware på skolerne – 10,0 mio. kr.

Der foreslås reperiodiseret 0,5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Reperiodiseringen medfører en længere udskiftningsfrekvens på materiel.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget**38 - Vej og landskab - nye anlæg til fordeling 13 mio. kr. i 2025 og 14-15 mio. kr. om året derefter**

Puljen forslås reduceret med 4,5 mio. i 2025, 2,252 mio. kr. i 2026 og 1,525 mio. kr. i 2027-28 for at skabe plads i anlægsrammen. Forslaget hænger sammen med tilvalg af bruttoanlægsforslaget "10-årsplan for reovering af veje og stier". Heri står der, at *der forudsættes*, at ca. 5 mio. kr. af den eksisterende Vej- og Landskabspulje anvendes til asfaltarbejde mv. på veje og stier. Hvis vej- og landskabspuljen reduceres med 4,5 mio. kr. vil det betyde, at der er 3,425 mio. kr. tilbage til øvrige projekter Det kan derfor blive nødvendigt senere, at fremrykke midler fra 2026 til 2025.

211 - Krogårdskolen, renov/repairation af tage – 18,8 mio. kr.

Der foreslås reperiodiseret 2 mio. kr. fra 2025-2026. Det forventes ikke, at det har en større konsekvens for projektet, da tidsplan fortsat kan holdes.

260 - Strandskolen, reovering – 15,0 mio. kr.

Der foreslås reperiodiseret 1,5 mio. kr. fra 2025-2026. Det forventes ikke, at det har en større konsekvens for projektet, da tidsplan fortsat kan holdes.

302 - Strandskolen renov el fjernelse af gymna – 5,1 mio. kr.

Der foreslås reperiodiseret 5,1 mio. kr. fra 2028 til 2029. Konsekvensen er at gymnastiksalene nedrives i 2029. Dette følger anlægsprojektet på Karlslunde Hallerne som først forventes færdigt i 2028-29.

303 - Nedrivn og fjernelse af pavilion på græsareal mm - 1,0 mio. kr.

Det foreslås at reperiodisere fra 2025 til 2026. Midlerne er afsat til at nedrive de midlertidige pavilloner på Strandskolen i forbindelse med reoveringen. Da reoveringen forventes færdig i sommeren 2025 har flytningen af midlerne den konsekvens, at der vil gå ca. et halvt år før pavillonen er flyttet og området er reetableret.

331 - Pulje til genopretning o.l. – 12,4 mio. kr. i 2025 og derefter 16 mio. kr. om året

Puljen forslås reperiodiseret så der rykkes 3,3 mio. i 2025 og derefter 1 mio. kr. om året til 2029. Midlerne flyttes til 2029 og frem. Reperiodiseringen vil medføre, at

der er mindre råderum til at vedligeholde kommunens bygninger. Midlerne er endnu ikke fordelt på konkrete projekter i 2025 og frem, men der er indtil videre igangsat forundersøgelser i 2024 til udførelse af projekter for 9,3 mio. kr. i 2025.

358 - GIC renov. af gl. fodboldhus/omklædning - 13,5 mio. kr.

Projektet er pt. periodiseret til at blive gennemført i 2026-2028 og vedrører nedrivning af nuværende garderobe/mellembygning, etablering af nyt forsamlingslokale med caféområde, møde- og kontorfaciliteter, massagerum, boldrum med udgang til det fri samt renovering af baderum med forbedret ventilation, nye fliser, lofter og armaturer.

Det foreslås, at der reperiodiseres 2 mio. kr. fra 2028 til 2029, så projektet kan stå færdigt i 2029. Projektet er sat på pause og ændringen har derfor ingen konsekvens for kontraktlige forhold, dertil kommer, at der ikke er et akut renoveringsbehov i de berørte lokaler på nuværende tidspunkt.

402 - Lunas Ark, tidl. Hundige Øst 120 pladser – 55,0 mio. kr.

Der foreslås reperiodiseret 1 mio. kr. fra 2025-2026. Det forventes ikke at det har en større konsekvens for projektet, da tidsplan fortsat kan overholdes.

403 - Greve Midt, Dagtilbud Kapacitetsbehov – 47,8 mio. kr.

Der foreslås reperiodiseret 1 mio. kr. fra 2025-2026. Det forventes ikke, at det har en større konsekvens for projektet, da tidsplan fortsat kan holdes.

406 - Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsl. IF 31. mio. kr.

Projektet vedrører en udvidelse af Karlslunde Hallerne med bl.a. en ny springhal, så al idrætsundervisning på Strandskolen kan afvikles i Karlslunde Hallerne, og Strandskolens gymnastiksale kan rives ned. I 2023 blev projektet udsat til 2026-2028.

Midlerne er afsat til at etablere ny springhal, omklædningsfaciliteter mv. på Karlslunde Hallerne, så hallerne også kan dække skolens behov for idrætsundervisning. Samtidig nedrives gymnastiksalen på Strandskolen. I mellem tiden indrettes de nuværende haller så de i højere grad kan anvendes til idrætsundervisning af skolen, samtidig med at gymnastiksalene på Strandskolen tages i brug med løbende overvågning af indeklimaet i hallerne. Det foreslås at reperiodisere projektet, så det først gennemføres i 2027-29, så 10 mio. kr. flyttes til 2029.

423 - Trafiksikkerhedsprojekter P2021 3,5 mio. kr.

Midlerne er afsat til trafiksikkerhedsprojekt på Hundige Bygade, som er udskudt til 2025. midlerne foreslås reperiodiseret så de opdeles i 2025-26 med den konsekvens at projektet først kan færdiggøres i 2026.

449 - Strandskolen IT, inventar og skolegårde – 3,4 mio. kr.

Midlerne er afsat til ny inventar og reovering af skolegård på Strandskolen i forbindelse med reovering af skolen. Midlerne foreslås reperiodiseret fra 2025-2026 til 2026-27. Konsekvensen er at skolegårdene reoveres i 2026-27 ligesom det sidste inventar udskiftes i 2026-27. Reoveringen af skolen forventes at være færdig i sommeren 2025.

450 - Lovpligtig opgrad daginst.køkkener 10,5 mio. kr.

Der er afsat 10,5 mio. kr. til projekterne i 2025-28 som foreslås reperiodiseret så der ligger 1,5 mio. kr. årligt i 2025-28, og de resterende 4,5 mio. kr. placeres i 2029. Ændringen vil medføre at hastigheden af opgraderingerne af køkkener vil sænkes. Dette vurderes at være muligt da der er truffet en politisk beslutning i Skole-, Børne- og Ungeudvalget den 25. april 2023 om, at der ikke længere opgraderes til produktionskøkkener men til anretterkøkkener, som har en mindre udgift pr. køkken.

451 - Forundersøgelser kloakker – 2,5 mio. kr. i alt i 2025-26

Midlerne var oprindeligt fordelt med 1,5 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026. Der foreslås reperiodiseret 0,5 mio. kr. til 2026. Ændringen medfører, at der er forundersøgelser der må rykkes til 2026. Forundersøgelserne for 2025 er endnu ikke planlagt.

496 – Mosede Fort 60 mio. kr.

Midlerne foreslås reperiodiseret, så den passer med tidsplanen som er aftalt med styregruppen for projektet. Her regnes der med at arbejdet igangsættes december 2026, så hovedparten af entreprisen skal udføres i 2027-28.

498 - Pulje til nye Klimatiltag 2 mio. kr.

Puljen forslås reperiodiseres, så der rykkes 1 mio. kr i 2025 og 2026 til 2028-29. Puljen er afsat til opkobling af kommunale bygninger til fjernvarme, etablering af solceller og omlægning af bygningsautomatik. Da opkobling til fjernvarme er forsinket, og der ikke kan etableres solceller på eksisterende bygninger med en positiv økonomisk effekt for kommunen uden lovændring, så forventes det ikke at reperiodiseringen har en negativ konsekvens.

545 - Modernisering af kommunens vejbelysning – 6 mio. kr.

Midlerne er fordelt med 1,5 mio. kr. om året i 2025-28. Midlerne foreslås reperiodiseret så midlerne i 2025 rykkes til 2026. Dette vil medføre, at moderniseringen af vejbelysningen først kan gå i gang i 2026. Fremrykningen betyder, at el-besparelsen udskydes, hvilket kan have en mindre betydning for den samlede tilbagebetalingstid.

546 - Renovering af Materielgården – 1,5 mio. kr.

Midlerne foreslås reperiodiseret fra 2025 til 2026. Midlerne er afsat til at renovere tag på to bygninger på Materielgården, som lejes ud til Forstas, som udfører det grønne vedligehold i kommunen. Ændringen vil medføre at renoveringen af tagene gennemføres i 2026.

549 - Støjindsats – 2 mio. kr.

Midlerne foreslås fjernet således, at evt. støjindsatser jf. støjhandlingsplanen ikke gennemføres. Midlerne er fordelt med 0,5 mio. kr. om året i 2025-28.

550 - Grøn profil - biodiversitet, fj. Planstrategien – 0,7 mio. kr.

Midlerne foreslås fjernet, så indsatsen ikke gennemføres.

Skole- og Børneudvalget**555 - Pilotprojekter til indr. der understøtter læringsm 2 mio. kr. i 2025 og 5,5 mio. kr. i alt**

Puljen foreslås reperiodiseret så der rykkes 1 mio. kr. i 2025 til 2028. Puljen er afsat til at understøtte indretning af læringsmiljøer på kommunens folkeskoler med henblik på at sikre bedre integration af elever med særlige behov. Reduktionen vil medføre at det tager et år mere at gennemføre projekterne. Midlerne fordeles ud fra konkrete ansøgninger fra skolerne på årlig basis, og er endnu ikke fordelt for de kommende år.