

## Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Gul markering = tilbageførsel/annullering, Grøn = delvis tilbageførsel/ændret

periodisering og Orange = tilbageførsel til genopretningspuljen

|   | 2023           | 2024           | 2025          | 2026          | 2023        | 2024          | 2025          | 2026       |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| <b>Økonomiudvalget</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   |
| Beskyttelse mod stormflod   | 0              | 0              | 0             | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| <b>Klima-, Teknik og Miljøudvalget</b>  | <b>122.209</b> | <b>144.940</b> | <b>97.935</b> | <b>38.616</b> | <b>-857</b> | <b>-1.488</b> | <b>-2.151</b> | <b>437</b> |
| Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter                              | 8.615          | 4.987          | 0             | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg) | 4.407          | 796            | 2.230         | 1.179 x       | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Pulje til genopretning o.l.   | 13.475         | 16.000         | 16.000        | 11.000 x      | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Pulje til genopretning o.l. (delvis tilbageførsel)                            | 0              | -6.000         | -6.000        | -1.000 x      | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Renov. og efterisolering Karlslunde og Bettys Hus (tilbageførsel til)         | 3.200          | 0              | 0             | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Strandskolen, renovering  | 44.781         | 33.247         | 0             | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19                                      | 13.598         | 0              | 0             | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19 (tilbageførsel)                      | -13.598        | 0              | 0             | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Forundersøgelser kloakker   | 1.500          | 1.500          | 0             | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale                               | 5.141          | 0              | 0             | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Strandskolen renov el fjernelse af gymastiksale (ændret periodisering)        | -5.141         | 0              | 0             | 5.141 x       | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Inventar/opgradering lokaler folkeskolen                                      | 500            | 500            | 500           | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Inventar/opgradering lokaler folkeskolen (tilbageførsel)                      | -500           | -500           | -500          | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Faglokaler renovering skoler  | 2.000          | 2.500          | 3.000         | 6.500 x       | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Faglokaler renovering skoler (tilbageførsel)                                  | -2.000         | -2.500         | -3.000        | -6.500 x      | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Krogårdskolen, pcb renovering SFO (P)   | 1.543          | 8.550          | 8.550         | 0 x           | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Lovpligtig opgrad daginst.køkkener  | 2.000          | 2.500          | 3.000         | 6.500 x       | 0           | 0             | 0             | 0          |
| Lovpligtig opgrad daginst.køkkener (delvis tilbageførsel)                     | 0              | -500           | -1.000        | -4.500 x      | 0           | 0             | 0             | 0          |

## Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

- betyder mindredgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Gul markering = tilbageførsel/annullering, Grøn = delvis tilbageførsel/ændret

periodisering og Orange = tilbageførsel til genopretningspuljen

|   | 2023    | 2024    | 2025   | 2026   | 2023 | 2024   | 2025   | 2026 |
|---|---------|---------|--------|--------|------|--------|--------|------|
| Ændring til anlæg på Investeringsoversigten                       | 122.209 | 144.940 | 98.935 | 40.678 | -857 | -1.488 | -2.151 | 437  |
| Ændringer til Køb og Salg   | -2.920  | -10.000 | 0      | 0      | 0    | 0      | 0      | 0    |
| Nedrivn og fjernelse af pavilion på græsareal mm                  | 0       | 0       | 1.000  | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Strandskolen IT, inventar og skolegårde                           | 980     | 2.210   | 1.860  | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Renov. og efterisolering Karlslunde og Bettys Hus                 | 3.200   | 0       | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| genopretningspulje)   | -3.200  | 0       | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang                              | 650     | 30.420  | 19.455 | 1.600  | x    | 0      | 0      | 0    |
| Greve Midt dagtilbud inkl. vejadgang (ændret periodisering)       | 0       | -5.000  | 5.000  | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Lunas Ark, scenarie 2   | 2.400   | 36.900  | 36.900 | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Lunas Ark, scenarie 2 (ændret periodisering)                      | 0       | -5.000  | 0      | 5.000  | x    | 0      | 0      | 0    |
| Trafiksikkerhedsprojekter P2021                                   | 3.750   | 0       | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Vej og landskab - nye anlæg til fordeling                         | 8.700   | 11.000  | 11.000 | 11.000 | x    | 0      | 0      | 0    |
| Vej og landskab - nye anlæg til fordeling (delvis tilbageførsel)  | -6.000  | -7.000  | -4.000 | -4.000 | x    | 0      | 0      | 0    |
| Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse                        | 12.025  | 12.025  | 5.025  | 5.025  | x    | 0      | 0      | 0    |
| Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse (ændret periodisering) | -8.975  | -9.025  | -5.025 | -5.025 | x    | 0      | 0      | 0    |
| Udbygningsaftale Vækryds Frydenhøj Allé                           | 0       | 7.000   | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Stenrev   | 300     | 0       | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Stenrev (tilbageførsel)   | -300    | 0       | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Tryghedsskabende tiltag   | 300     | 0       | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Cykelsti Tune Landevej  | 8.000   | 14.833  | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Cykelsti Tune Landevej (tilbageførsel)                            | -8.000  | -14.833 | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Adgangsforhold ældre m handicap                                   | 200     | 200     | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Adgangsforhold ældre m handicap (tilbageførsel)                   | -200    | -200    | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Fællessti Køge Bugt Motorvejen                                    | 2.000   | 3.071   | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Fællessti Køge Bugt Motorvejen (tilbageførsel)                    | -2.000  | -3.071  | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Hundige Øst, Busterminal  | 0       | 2.300   | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Besp på udg el, ventilation, varmegenv.                           | 4.500   | 3.000   | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Besp på udg til el - ved udskift til LED                          | 5.300   | 3.000   | 3.000  | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Forundersøg- Klimastrandvej                                       | 350     | 0       | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Forundersøg- Klimastrandvej (tilbageførsel)                       | -350    | 0       | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Opkøb af jord til skov  | 500     | 500     | 500    | 500    | x    | 0      | 0      | 0    |
| Pulje til klimaproj. vedr. oversvømmelse                          | 1.040   | 0       | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Pulje til klimaproj. vedr. oversvømmelse (tilbageførsel)          | -1.040  | 0       | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |
| Klimabassin Strandby Have   | 0       | 1.530   | 0      | 0      | x    | 0      | 0      | 0    |

## Investeringsoversigten

Ændring til anlæg på Investeringsoversigten

Ændringer til Køb og Salg

- betyder mindreudgift eller merindtægt, + betyder merudgift eller mindreindtægt

Gul markering = tilbageførsel/annullering, Grøn = delvis tilbageførsel/ændret

periodisering og Orange = tilbageførsel til genopretningspuljen

|   | 2023          | 2024           | 2025         | 2026         | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|---|---------------|----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Ændring til anlæg på Investeringsoversigten                                     | 122.209       | 144.940        | 98.935       | 40.678       | -857     | -1.488   | -2.151   | 437      |
| Ændringer til Køb og Salg   | -2.920        | -10.000        | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning   | 12.563        | 0              | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| GIC renov. af gl. forboldhus/omklædning (ændret periodisering)                  | -10.863       | 0              | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Udvikling Museum Mosede Fort  | 1.551         | 4.645          | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Udvikling Museum Mosede Fort (ændret periodisering)                             | -1.551        | -4.645         | 0            | 6.196 x      | 0        | -631     | -1.294   | 1.294    |
| Halgulv GVC   | 1.005         | 0              | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsru. IF (springhallen)                        | 30.929        | 0              | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Strandskolen - Idrætsfac. hos Karlsru. IF (springhallen) (ændret periodisering) | -30.929       | 0              | 0            | 0 x          | -857     | -857     | -857     | -857     |
| Flygtningeboliger   | 3.200         | 0              | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Sundhedshus   | 12.653        | 0              | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Midlertid. løsninger spec.område  | 0             | 0              | 440          | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>1.000</b> | <b>2.062</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Mosede Fort - restaurant og museumsbygning                                      | 1.028         | 2.034          | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Mosede Fort - restaurant og museumsbygning (ændret periodisering)               | -1.028        | -2.034         | 1.000        | 2.062 x      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Social- og Handicapudvalget</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Boliger til udsatte børn og unge  | 0             | 0              | 0            | 6.145 x      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Boliger til udsatte børn og unge (tilbageførsel)                                | 0             | 0              | 0            | -6.145 x     | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Køb og Salg af jord og ejendomme</b>   | <b>-2.920</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Salg Stationskvarteret - Hjørnegrunden  | 80            | 0              | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Udbygningsaftale vejkrøds Frydenhøj allé  | 0             | -7.000         | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Cykelsti Tune Landevej  | -4.000        | -7.417         | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Cykelsti Tune Landevej (tilbageførsel)  | 4.000         | 7.417          | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Bygningsoptimering - salgspulje   | -3.000        | -3.000         | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Fællessti Køge Bugt Motorvejen  | -1.000        | -1.536         | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Fællessti Køge Bugt Motorvejen (tilbageførsel)                                  | 1.000         | 1.536          | 0            | 0 x          | 0        | 0        | 0        | 0        |