

Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten – budget 2027-30

For at overholde anlægsrammen for 2027 og frem, samt byrådets økonomiske politik i forhold til likviditet, er der i budgetmaterialet udarbejdet oplæg til ændringer i den eksisterende investeringsoversigt for 2027-30.

Nedenfor fremgår de afledte konsekvenser af ændringer i hvert forslag.

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

Økonomiudvalget

612 Udskiftning af netværksudstyr

Puljen er reperiodiseret, prisreguleret og tilpasset med til et fast niveau på 0,9 mio. kr. årligt. Derudover er der tilført 2,0 mio. kr. i 2027 til finansiering af ekstraordinære udgifter til udskiftning af Acces points med henblik på at opretholde gældende sikkerhedsstandarder.

614 Udskiftning af it-arbejdspladser

Puljen er reperiodiseret, prisreguleret og tilpasset det faktiske behov til udskiftning af arbejdspladser på 2,6 mio. kr. årligt.

Børn- skoleudvalget

616 IT-hardware på skolerne

Den oprindelige pulje på 2,5 mio. kr. årligt til indkøb af IT-udstyr på skolerne er prisreguleret til 2,6 mio. kr. årligt fra 2027

634 Pulje til pilotprojekter der understøtter læringsmiljøer

Puljen til læringsmiljøer var oprindeligt afsat i perioden 2024-2028. Til fortsat udvikling af skolernes læringsmiljøer fremover er puljen udvidet med 1,0 mio. kr. årligt fra 2029.

Trafik- og Miljøudvalget**38 Vej og Landskab – nye anlæg til fordeling Pulje**

Puljen er blevet nedskrevet i 2029-2030 for at holde anlægsrammen. Der forsøges at holde et fast niveau på 10 mio. kr. så puljen har det niveau som der var før budgetaftalen for 2025-28.

302 Strandskolen renov el fjernelse af gymnastiksale

Teknisk korrektion iht. Byrådsbeslutning den 28. maj 2025 (nulstilling). Projektet skal først gennemføres når projekt 406 er afsluttet (Strandskolen – idrætsfaciliteter) dvs. efter 2030.

331 Pulje til genopretning o.lign.

Puljen er blevet opskrevet så puljen er på 15 mio. kr. i 2027 og derefter 20 mio. kr. Derved bringes puljen tilbage til det niveau den tidligere har lagt på før budgetaftalen for budget 2025-28 (hvor den var på 16 mio. kr.) i 2027 og den derefter fra 2028 og opefter øges for at tage hensyn til prisstigningerne og det stigende vedligeholdelsesefterslæb.

333 Flygtningeboliger

Reperiodisering. Da det endnu ikke vides hvornår flygtningeboligerne skal fjernes, som afhænger af hvornår der kan findes permanente løsninger for de ukrainske flygtninge, er midlerne flyttet til 2030.

406 Strandskolen – Idrætsfaciliteter hos Karlslunde IF

Reperiodisering. Midlerne er reperiodiseret så projektet kan igangsættes i 2027 og gennemføres i 2028-2030. Der må forventes at midlerne skal reperiodiseres når nærmere tidsplan for projektet er kendt ifm. indgåelse af aftale af entreprenør, da gennemførsel af projektet forventes at tage 1-1,5 år og ikke 3 år.

450 Pulje til køkkenrenoveringer på dagtilbud

Byrådet godkendte i 2021 en flerårig pulje til lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener med henblik på at sikre, at køkkenerne lever op til gældende krav fra Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen og bygningsreglementet.

I bruttoanlægsforslaget for 2027-30 er der tilført nye midler, så der ligger 2,0 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 og 3,5 mio. kr. årligt i 2029 og 2030.

451 Kloakpulje

Puljen er tilført midler så der fast er 2 mio. kr. om året, som der har været hidtil. Der er fortsat store udfordringer med at kloakker skal renoveres, hvilket er akut af hensyn til at undgå skader på bygningerne og kloaknettet i øvrigt.

469 Efterisolering og renovering Karlslunde og Bettys Hus

Projektet vedrører renovering af taget på Karlslundehuset og Bettys Hus. Projektet udskydes til 2031, da det vurderes at der er andre renoveringer, som er mere nødvendige.

496 Mosede Fort

Byrådet besluttede den 11. december 2024 (pkt. 32) at tilføre projektet Mosede Fort en underskudsgaranti på 28,3 mio. kr. og at dette skulle fremlægges som bruttoanlægsforslag i forbindelse med vedtagelsen af budget 2027-2031.

I bruttoanlægsforslaget 2027-30 er projektet reperiodiseret og der er tilført midler på i alt 31,0 mio. kr. til vedrørende underskudsgaranti og indeksering.

499 Indeksregulering af igangværende projekter

Puljen er tilført midler, så der er afsat 3,5% i indeksering til projekter som skal implementeres i budgetperioden, som ved forrige budgetaftaler. Derved sikres at projekterne kan gennemføres med de forventede prisstigninger i markedet. Projekterne tilføres kun midler fra indekseringspuljen efter behov.

590 Tiårs plan for renovering af veje og stier Pulje

Puljen er tilført midler så den fast ligger på 10 mio. kr. og derved tilbageføres til det niveau puljen havde før budgetaftalen for 2025-28. Derved sikres at 10 årsplanen for genopretning af veje og stier kan gennemføres.

594 Plejecenter Tune

Projektet er fjernet, da det endnu ikke vides hvordan plejecentret i Tune skal etableres. Hvis plejecentret i Tune skal etableres som alment plejecenter vil der skulle afsættes midler igen i 2031 og frem. Der i budgetperioden afsat midler til

grundkapital og deponering, hvilket dog ikke påvirker anlægsrammen. Derudover søges der om midler til rådgivning og evt. mindre infrastruktur i bruttoanlægsforslaget om grundene Lunden/Højen, hvor plejecentret forventes etableret.

625 Pulje til nye klimatiltag

Byrådet besluttede den 27. maj 2026 (pkt. 27) at fremrykke de afsatte midler fra 2027 til finansiering af klimatiltag i 2026. For fortsat at sikre finansiering af nye klimatiltag er der tilført 1,0 mio. kr. til puljen i 2027.

628 Modernisering af kommunen vejbelysning Pulje

Midlerne er reperiodiseret så der fast ligger 1,5 mio. kr. om året. Derved sikres en fast implementeringskadence.

632 Opkøb af jord til skove

I investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til anlægsprojektet til finansiering af Greve Kommunes andel af jordkøbene til Greve Skov og Tune Skov.

I bruttoanlægsforslaget 2027-30 er der tilført yderlige 0,5 mio. kr. årligt til en udvidelse af Greve Skov samt etablering af Kildebrønde Skov nord.

641 Skoler, øvrig kritisk vedligehold

Projektet indgår i rækkefølgeplanen iht. bruttoanlægsforslaget.

Ny ressourcemodel

Afsat 10 mio. kr. årligt iht. byrådsbeslutning den 22. juni 2026 (pkt. 33). Midlerne afsættes for at administrationen kan eksekvere på en anlægsramme på 170 mio. kr. En del af ressourcerne er i dag dækket af lønbudget på drift, hvorfor der samtidig modskrives 5 mio. kr. på driftsbudgettet til at dække lønnen fremadrettet.