

Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten for 2023-26

For at overholde anlægsrammen for 2023 og frem er der i budgetmaterialet udarbejdet oplæg til ændringer i den eksisterende investeringsoversigt for 2023-26. På grund af den store reduktion i anlægsrammen er der behov for en skarp prioritering og periodisering for at skabe råderum til de store arbejde kommunen står overfor med renovering af kommunens skoler og dagtilbud, samt kapacitet til børn med og uden specialbehov. Derfor er der i en årrække nødvendigt at nedprioritere andre væsentlige opgaver.

Nedenfor fremgår de afledte konsekvenser af ændringer i hvert forslag

Pulje til genopretning o.l. – reduktion på 13 mio. kr. i 2024-26

Puljen til genopretning o.l. anvendes til akut vedligehold af kommunale bygninger. Puljen blev opjusteret fra 11 mio. kr. årligt til 16 mio. kr. årligt i budget 2022 efter budgetanalysen for bygningsoptimering viste at der var et stigende vedligeholdelsesefterslæb. Nedjusteres puljen fra 2024-25 vil den således være tilbage til det oprindelige niveau. Konsekvensen vil være at der skal prioriteres hårdere i hvilke akutte renoveringer der kan gennemføres. Samtidig er mange af de akutte renoveringer på skoler og dagtilbud, der til gengæld tilføres midler i Rækkefølgeplanen (se nye bruttoanlægsforslag).

Renovering og efterisolering af Karlslunde Skole og Bettys Hus – 3,2 mio. kr.

Karlslunde Skole har en gammel skolebygning fra 1908, hvor tegltaget skal udskiftes for at undgå vandskader. Lige ved siden af ligger Bettys Hus, der er en del af Karlslundehuset, som er en selvejende institution, der fungerer som forenings- og borgerhus, herunder to foreninger under Ældresagen. Bettys Hus er dog ejet af Greve Kommune, og derfor har kommunen forpligtelsen for udvendig vedligehold. Her har tegltaget samme alder som den gamle skolebygning. Da det i budgetanalyse er foreslået at afhænde Karlslundehuset til den selvejende institution inklusiv vedligeholdelsesforpligtelsen kan der dog reduceres i udgiften til renovering af taget på Bettys Hus.

Tune Skole Højen – tilbageførelse af pulje på 13,598 mio. kr. i 2023

Midlerne var afsat til at renovere den resterende del af Tune Skole Højen, som har afventet en beslutning om eleverne på Lunden skulle flyttes til Højen. Renoveringen af Højen (og Tune Skole i det hele taget) vil i stedet dækkes af midler i Rækkefølgeplanen (se nye bruttoanlægsforslag).

Strandskolen renov. eller fjernelse af gymnastiksale – reperiodisering af 5,141 mio. kr.

Der er i 2023 afsat 5,141 mio. kr. til at nedrive Strandskolens gymnastiksale. Da gymnastiksalene først kan nedrives når Karlslundehallerne er udbygget kan midlerne reperiodiseres til 2026 eller derefter.

Inventar/opgradering lokaler folkeskolen – tilbageførelse af 1,5 mio. kr. i 2023-25

Midlerne er afsat til at opgradere inventar og lokaler i folkeskolen. Tilbageføres midlerne vil der ikke ske en opgradering før skolerne renoveres som følge af rækkefølgeplanen.

Faglokaler renovering skoler – tilbageførelse af pulje på 14 mio. kr. (2023-26)

Midlerne er afsat til at opgradere faglokaler på skolerne, så de lever op til krav i Folkeskoleloven, herunder især eksaminering i faget håndværk og design. Midlerne er afsat til Karlsrunder Skole, Krogårdsskolen og Arenaskolen samt i mindre omfang Mosedeskolen og Damagerskolen. Midlerne tilbageføres så renovering af faglokalerne for skolerne må afvente rækkefølgeplanen. Således er det kun Karlsrunder Skole der får gavn af midlerne afsat i 2022 på 1 mio. kr. samt Damagerskolen. Hvis hele Karlsrunder Skoles faglokaler skal håndteres vil det kræve, at der i puljen fortsat er 3 mio. kr. i 2023-24. I forhold til overholdelse af folkeskoleloven er der flere kommuner, der har samme udfordring i håndværk og design, hvorfor der må forventes forståelse fra ministeriets side.

Lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener – reduktion af pulje med 6 mio. kr. (2024-26)

Midlerne er afsat til lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener med hovedfokus på at sikre arbejdsforhold for køkkenpersonale i produktionskøkkener ifht. arbejdsmiljølovgivningens krav om udsugning og hygiejne. Det foreslås at reducere puljen med 6 mio. kr. så der i stedet for at opgradere køkkenet til produktionskøkken standard i stedet opgraderes til at have modtagekøkkener, hvor mad leveres udefra og færdig tilberedes i institutionen. Dette vil dog kræve en politisk beslutning.

Greve Midt dagtilbud inkl. Vejdagang – reperiodisering af 5 mio. kr. fra 2024 til 2025

Reperiodiseringen vurderes ikke at have konsekvenser for gennemførelsen af projektet.

Lunas Ark, scenarie 2 – reperiodisering af 5 mio. kr. fra 2024 til 2026

Reperiodiseringen vurderes ikke at have konsekvenser for gennemførelsen af projektet undtagen at daginstitutionen få først kan blive indflytningsklar i foråret 2026 frem for starten af 2026.

Vej og Landskab – nye anlæg til fordeling samt Renv. veje, stier, broer jf. budgetanalyse – reduktion på 49 mio. kr.

På vejområdet er der en fast årlig pulje på 11 mio. kr. til anlæg på vej- og landskabsområdet og en pulje til "Renovering af veje, stier og broer" på 12,025 mio. kr. Til sammen står de to puljer traditionelt for diverse genopretninger (vejbelysning, fortove, udearealer mv) og trafiksikkerhed samt en 10-årsplan for genopretning af kommunens veje, stier og broer. I forbindelse med udbud af PVGreve kontrakten bliver en del af disse midler (2,5 mio. kr. årligt i 2024 og frem, halv effekt i 2023) bundet til genopretning af belægningspuljer på kommunale ejendomme, fortove og vejtræer. Det vil derfor ikke være muligt at fjerne begge puljer helt. Med den foreslåede reduktionen bibeholdes genopretningspuljer til

kommunens broer 4,5 mio. kr. årligt jf. en tidligere budgetanalyse, og beløb til den nye grønne kontrakt fastholdes. Derudover ophører alle andre initiativer og genopretningen af kommunens veje og stier sættes på pause. Der er derfor ikke længere midler til at igangsætte nye trafiksikkerhedsanlæg eller akutte tiltag på vejbelysningen eller andet på vejområdet.

Stenrev – tilbageførsel 300 t. kr. i 2023

Projektet gennemføres ikke.

Cykelsti Tune Landevej – tilbageførsel 22,833 mio. kr. i 2023-24

Projektet gennemføres ikke.

Adgangsforhold ældre m handicap – tilbageførsel 0,4 mio. kr. i 2023-24

Projekterne gennemføres ikke.

Fællessti Køge Bugt Motorvejen – tilbageførsel 5,071 mio. kr. i 2023-24

Projektet gennemføres ikke.

Forundersøgelse – Klimastrandvej – tilbageførsel af 350 t. kr. i 2023

Forundersøgelsen gennemføres ikke.

Pulje til klimaprojekter vedr. oversvømmelse – tilbageførsel af 1,04 mio. kr. i 2023

Der afsættes ikke længere midler til en pulje.

GIC renovering af gamle fodboldhus/omklædning – reperiodisering af 10,863 mio. kr. fra 2023 til 2027

Projektet bliver først gennemført i 2027. Projektet er beskrevet i indstilling til Byråd af 20.09.21 pkt. 27 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. Der tilbageholdes dog 1,7 mio. kr. i 2023 til at renovere tag over Idræts- og Fritidsklubben, da der løbende opstår vandskader.

**Udvikling af Mosede Fort – reperiodisering af 6,196 mio. kr. fra 2023-24 til 2026 (KTMU)
Mosede Fort – restaurant og museumsbygning – reperiodisering af 3,062 mio. kr. fra 2023-24 til 2025-26 (KFU)**

Midlerne er afsat som kommunal medfinansiering til etablering af ny museums- og restaurationsbygning på Mosede Fort, som afventer fondsfinansiering. Midlerne reperiodiseres til 2025-26 så de passer til tidsplanen for projektet.

Strandskolen – Idrætsfac. Hos Karlslunde IF (springhallen) – reperiodisering af 30,929 mio. kr. fra 2023 til 2027

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. Det foreslås at udskyde projektet til 2027. 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.

Boliger til udsatte børn og unge – tilbageførsel af 6,145 mio. kr. i 2026

Midlerne er afsat til at etablere et nyt botilbud til børn og unge. Der er dog ikke lovhjemmel til at etablere tilbuddet, hvorfor midlerne foreslås tilbageført.