

### **Konsekvenser af ændringer i investeringsoversigten - budget 2024-27**

For at overholde anlægsrammen for 2024 og frem er der i budgetmaterialet udarbejdet oplæg til ændringer i den eksisterende investeringsoversigt for 2024-27. Da anlægsrammen er på nogenlunde samme niveau som ved sidste års budgetlægning foreslås det, at der tilbageføres nogen af de reduktioner, der blev indarbejdet i budget 2023-26. Nedenfor fremgår beskrivelser af forslag, startende med mulige tilbageførelse/nulstilling af sidste års reduktioner, og derefter konsekvenser af de foreslåede revisioner i investeringsoversigten.

### **Tilbageførelse af anlægsreduktioner fra budget 2023-26**

#### *Puljen til genopretning o.l. – tilbageførelse 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. Puljen blev derefter i 2023-26 nedjusteret til 10 mio. kr. om året. Den delvise genindførelse er ikke prioriteret i direktionens forslag. I stedet er ”Genopretningspuljen – forøgelse af pulje til projekter udenfor rækkefølgeplanen” prioriteret. Konsekvensen vil være at der i højere grad kan gennemføres nødvendige renoveringer af kommunens bygninger.

#### *Inventar/opgradering lokaler folkeskolen – ingen tilbageførelse*

Puljen var oprindeligt afsat til at inventar eller mindre opgradering af lokaler på skolerne. Puljen er ikke prioriteret i direktionens forslag. Der vil i forbindelse med at skolerne renoveres i rækkefølgeplanen tages stilling til omfang af opgradering samt indkøb af nyt inventar.

#### *Lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener – tilbageførelse af pulje med 6 mio. kr. i 2025-26*

Midlerne er afsat til lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener med hovedfokus på at sikre arbejdsforhold for køkkenpersonale i køkkener ifht. arbejdsmiljølovgivningens krav om udsugning og hygiejne. Det foreslås at tilbageføre de 6 mio. kr. der blev taget fra puljen i 2025-26. Derved kan renoveringerne gennemføres hurtigere og der kan forebygges arbejdstilsynspåbud.

*Vej og landskab - nye anlæg til fordeling samt Renov veje, stier, broer jf. budgetanalyse – tilbageførsel af puljer med 32,6 mio. kr.*

De to puljer blev i budget 2023-26 reduceres med 49 mio. kr. Der foreslås at der tilbageføres 32,6 mio. kr. til puljerne.

Der var før reduktionen 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. Med reduktionen blev der alene bibeholdt genopretningspuljer til kommunens broer 4,5 mio. kr. årligt jf. en tidligere budgetanalyse, og beløb til den nye grønne kontrakt. Ved at tilbageføre midler til puljer kan der igen prioriteres nødvendig genopretning af kommunens veje og stier, trafiksikkerhedsanlæg samt akutte tiltag på vejbelysningen eller andet på vejområdet.

Hvis de to puljer genindføres, er det ikke nødvendigt at prioritere det nye bruttoanlægforslag om ”Pulje til vejområdet” der er en slags minimumspulje til akutte forhold på veje og stier. Men ”Moderniseringen af vejbelysningen” er et nyt forslag, uafhængigt af de to gamle puljer.

### **Ændringer i investeringsoversigten**

*Pulje til genopretning o.l. – reperiodisering af Karlslunde Skole tagrenovering og tilbageførsel af Bettys Hus – 1,65 mio. kr.*

Der er i 2024 afsat midler til renovering af Karlslunde Skole og Bettys Hus på i alt 3,2 mio. kr. Karlslunde Skole har en gammel skolebygning fra 1908, hvor tegtaget 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 tegtaget samme alder som den gamle skolebygning. Det foreslås at renoveringen af Karlslunde Skoles tag udskydes til 2027 og at renoveringen af taget på Bettys Hus fjernes fra oversigten. Konsekvensen kan være at der kommer vandskader i bygningerne, og at aktiviteter derfor må aflyses.

*Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år – reperiodisering*

Det foreslås at reperiodisere midler til rækkefølgeplan, så en del af udgifterne udskydes til 2027. Dette passer sammen med reperiodisering af aktiviteter i

forbindelse med resten af rækkefølgeplanen og det dertilhørende bruttoanlægsforslag.

*Forundersøgelser – kloakker – reperiodisering på 2,5 mio. kr. fra 2025 til 2025-26*

Det foreslås, at der udskydes 2,5 mio. kr. fra 2024 til 2025-26. Derved må der udskydes en række forundersøgelse af kloakker ved kommunens ejendomme samtidig med at der dog stadig er afsat midler til de mest akutte forundersøgelser, da der resterer 1,5 mio kr. i 2024.

*Krogårdsskolen – pcb renovering af SFO – reperiodisering 8,5 mio. kr. fra 2025 til 2027*

Det foreslås, at der sker en reperiodisering af pcb renovering af SFO'en på Krogårdsskolen. Reperiodiseringen vil medføre, at projektet først kan gennemføres i 2026-27 i stedet for i 2025-26, og at der derfor skal afsættes driftsmidler til ekstra rengøring og ventilation i lokalerne for at sikre indemiljøet. Der er afsat 258 t. kr. om året til dette til og med 2026, som skal forlænges til 2027.

*"Flygtningeboliger" og "flygtningeboliger, nedtagning af pavilloner" – reperiodisering på i alt 7,15 mio. kr. fra 2026 til 2027*

Midlerne er afsat til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge, primært til nedrivning og reetablering, hvor der er opsat midlertidige pavilloner. Da tidshorisonten for boligerne endnu ikke er kendt, vurderes der ikke at være en større risiko ved at rykke midlerne til 2027. Midlerne er derudover afsat til at etablere flere boliger (pavilloner) hvis der bliver et behov. I så fald vil der skulle fremrykkes anlægsmidler.

*Forprojektmidler, Arena- og Krogårdsskolen – reduktion i beløb på 0,907 mio. kr. i 2024*

Midlerne er afsat til videre projektering af Arena- og Krogårdsskolen. Da der ikke er truffet beslutning om scenarierne for Arena- og Krogårdsskolen, samt ikke er finansiering til de større renovering af skolerne foreslås midlerne fjernet. Konsekvensen vil derfor være, at der ikke arbejdes videre med scenarierne i 2024. På Krogårdsskolen bliver den tagrenovering der er afsat midler til i 2023-24 igangsat, og der vil efterfølgende blive udført en pcb renovering af SFO og indskolingsområdet. På Arenaskolen vil der være en løbende overvågning af taget og vandskader, som det fremgår af risikoanalysen for rækkefølgeplanen.

*Greve Midt, dagtilbud inkl. vejadgang – reperiodisering af 20,4 mio. kr. fra 2024-25 til 2026*

Projektet vedrører etablering af et nyt dagtilbud ved siden af Greve Borgerhus. Reperiodiseringen af anlægsmidler følger den tidsplan, som senest er politisk fremlagt for projektet, og har derfor ikke konsekvenser for gennemførelsen af byggeriet.

*Lunas Ark, scenarie 2 – reperiodisering af 36 mio. kr. fra 2024-25 til 2026*

Projektet vedrører etablering af et nyt dagtilbud, hvor dagtilbuddet Lunas Ark ligger i forvejen, samt genhusning af tilbuddet under byggesagen. Reperiodiseringen af anlægsmidler følger den tidsplan, som senest er politisk fremlagt for projektet, og har derfor ikke konsekvenser for gennemførelsen af byggeriet.

*GIC renov. af gl. fodboldshus/omklædning - reperiodisering af 7,76 mio. kr. fra 2027 til 2028 og 1,885 mio. kr. fra 2024 til 2026.*

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. Det blev i budget 2023-26 udskudt til 2027. Midlerne foreslås reperiodiseret, så projektet kan gennemføres i 2026-28 med projektering og udbud i 2026 og byggestart i 2027. Der vil i 2023-24 ske en tagrenovering over af Idræts- og Fritidsklubbens lokaler for at undgå vandskader. Dette projekt har en separat finansiering.

Det kan i den videre proces overvejes, om man for at gennemføre projektet hurtigere, tager nogen af elementerne ud af projektet, som for eksempel renovering af baderum.

*Strandskolen, renovering – reperiodisering af 15 mio. kr. fra 2024 til 2025*

Renovering af Strandskolen er en større renovering af de fleste fløje på skolen med ombygninger og tilbygninger med et samlet budget på 120 mio. kr. Reperiodisering af de 15 mio. kr. følger projektets forventede tidsplan og forventes derfor ikke at have større konsekvenser for gennemførelsen af projektet.

*Strandskolen – renov el fjernelse af gymnastiksale og Strandskolen – idrætsfaciliteter hos Karlsl. IF (springhallen) – reperiodisering af 13 mio. kr. fra 2026-27 til 2028 samt fremrykning af 2 mio. kr. til 2025-26*

”Strandskolen – renov el. fjernelse af gymnastiksale” er et budget, som er afsat til at fjerne de to eksisterende gymnastiksale på Strandskolen. Projektet kan først gennemføres, når projektet hos Karlslunde IF er gennemført og budgettet på 5,1 mio. kr. rykkes derfor til 2028.

”Strandskolen – idrætsfaciliteter hos Karlsl. IF (springhallen)” er en udbygning af Karlslunde Hallerne, så de fremadrettet kan rumme al idrætsaktivitet for Strandskolen, samt gymnastikforeningens behov for en springsal. Projektet blev i budget 2023-26 rykket til 2027. Det foreslås, at der sker en reperiodisering af midlerne så der i 2025-26 afsættes midler til projektering og udbud af projektet, og at anlægsmidlerne forskydes, så projektet først kan være gennemført i 2028.

Udfordringen for begge projekter er, at gymnastiksalene på Strandskolen er så nedslidte, at de ikke forventes at kunne anvendes frem til 2028, uden at der sker en renovering. Det kan derfor i den videre proces overvejes, om omfanget af projektet skal genbesøges, så det reduceres i omfang, men kan gennemføres tidligere. Dette vil kræve et genbesøg af samarbejdsaftalen mellem Karlslunde IF og Greve Kommune.

Der er desuden udarbejdet et bruttoanlæggsforslag med et alternativt forslag til finansiering af projektet, hvor Karlslunde IF finansierer en større del af projektet, der samtidig vil medføre, at der skal ske et øget driftstilskud.

*Mosedede Fort - reperiodisering af 43,8 mio. kr. fra 2024-25 til 2026-27 og samling af projekter*

Projektet vedrører den nye museumsbygning på Mosede Fort. Der har i investeringsoversigten været flere projekter vedrørende Mosede Fort. Investeringsoversigten er nu rettet til, så der nu kun er et projekt (projekt 496) med linier:

- Mosede Fort – her fremgår det samlede budget på 62 mio. kr. for Mosede Fort inklusive den kommunale finansiering.
- Mosede Fort Fondsfinansiering – her fremgår fondsfinansiering på 51 mio. kr.

Derved nulstilles projekterne 401 og 295 under Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er reperiodiseret i alt 43,8 mio. kr. fra 2024-25 til 2026-27, så det følger tidsplanen for projektet.

*Tune plejeboliger, inventar – reperiodisering af 8,5 mio. kr. fra 2025 til 2026*

Midlerne er afsat til at indkøbe inventar til det nye plejecenter i Tune. Da plejecentret først forventes at stå klar i 2026 har reperiodiseringen ikke en konsekvens for gennemførelsen af projektet.