

## Implementeringsoversigt budget 2022-25

| 1.000 kr.  | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Teknik og Miljøudvalget</b>   | <b>149.200</b> | <b>168.657</b> | <b>169.386</b> | <b>110.230</b> |
| P/L 1,4% på alle anlægsprojekter udregnet før budget 2021, incl. overførsler ved BO1 excl. pu                  | 1.207          | 1.446          | 887            | 255            |
| Besparelser på udgifterne til el - ved at skifte til LED - Bruttoanlægsforslag 1-3 (Bidrag til grønt regnskab) | 3.700          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| Besparelser på udgifterne til el - ventilation og varmegenvinding (Bidrag til grønt regnskab)                  | 2.000          | 3.000          | 3.000          | 0              |
| Svømmehal - udskiftning af fliser  | 1.450          | 0              | 0              | 0              |
| Hundige Øst - Ny busterminal   | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| Renovering af veje, stier og broer, jf. budgetanalysen   | 0              | 12.025         | 12.025         | 5.025          |
| Pulje til cykelstier   | 9.000          | 10.000         | 5.000          | 0              |
| Pulje til cykelstier - omprioritering af midler  | -9.000         | -10.000        | -5.000         | 0              |
| Strandskolen - Idrætsfaciliteter hos Karlslunde IF   | 11.400         | 18.000         | 0              | 0              |
| Tag på Karlslundehallen  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| køb af jord til skov (ekstra 0,25 mio. kr. pr. år)   | 250            | 250            | 250            | 250            |
| Kapacitetsbehov på dagtilbud - 90 - 150 ekstra pladser (excl. Svanemærket)                                     | 1.500          | 0              | 30.000         | 18.200         |
| Kapacitetsbehov Hundige Øst - Nyt dagtilbud med 120 pladser (excl. Svanemærket)                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Udbygningsaftale vejkryds Frydenhøj allé   | 0              | 0              | 7.000          | 0              |
| Midlertidige bygninger til vg-børn (302)   | 100            | 0              | 0              | 0              |
| Holmagerskolen - Etablering af SFO2  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Opkøb af jord til skov   | 250            | 250            | 250            | 250            |
| Trafiksikkerhedsprojekter P2020  | 450            | 0              | 0              | 0              |
| C2 Sandfodring, så bredere strand ved Mosede Fort  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Etabl, grusveje/depotpladser/str P2020   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Pulje til klimaprojekter vedr. oversvømmelse (P)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Beskyttelse mod stormflod  | 1.000          | 0              | 0              | 0              |

## Implementeringsoversigt budget 2022-25

| 1.000 kr.   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vej og landskab - nye anlæg til fordeling   | 10.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| Pulje til genopretning o.l. EC  | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| Tune Plejecenter - forundersøgelser og rådgiver   | 500            | 0              | 0              | 0              |
| Sundhedshus   | 11.957         | 12.478         | 0              | 0              |
| Flygtningeboliger   | 0              | 12.000         | 0              | 0              |
| Flygtningeboliger, nedtagning af Pavilloner   | 297            | 0              | 0              | 0              |
| Midlertidige flygtn boliger, Rådgiver, ombygning og lokalplansarb                                 | 190            | 0              | 0              | 0              |
| GIC Renovering af det gamle fodboldhus/omklædning (P)   | 7.000          | 4.500          | 0              | 0              |
| Strandskolen genhusning i pavilon (6 klasser ad gangen)   | 516            | 0              | 0              | 0              |
| Strandskolen renovering eller fjernelse af gymnastiksale. Varmecentral og gårdtoiletter bevare    | 0              | 5.070          | 0              | 0              |
| Nedrivning og fjernelse af pavillion på græsareal incl. fjernelse af kloak, retablering af terræn | 0              | 0              | 0              | 1.000          |
| Strandskolen, renovering  | 43.972         | 38.163         | 23.829         | 0              |
| Strandskolen, renovering  | 3.000          | 6.000          | 6.000          | 0              |
| Trafiksikkerhedsprojekter P2021   | 3.800          | 0              | 0              | 0              |
| Tune skole Højen - pulje jf. BY 25-03-19  | 0              | 13.410         | 0              | 0              |
| Tune sk. Højen renov. tage og facader   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Pavillonudgifter til Hedely og Krogård  | 2.391          | 0              | 0              | 0              |
| Renovering af elevtoiletter (P 2,5 mio.)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Karlsunde skole - vinduer (P 2 mio)   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Mosedeskole og SFO, ventilation   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Mosedeskolen  | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| Krogårdskolen Renov af tage, ventilation, lofter og belysning (P)                                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Hedelyskolen Renovering af tage (P)   | 4.000          | 0              | 0              | 0              |
| Hedelyskolen Opretning af indeklimaforhold/ventilation (P)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| PCB reovering på Hedelyskolen   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Solstrålen (P)  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Klimapuljen - overførsel fra 2021 til 2022 til prioritering af anlægsprojekter vedr. miljø        | 1.285          | 1.285          | 1.285          | 0              |
| Forprojektmidler til renovering af Arenaskolen og Krogårdskolen (BY 17.05.21)                     | 1.500          | 0              | 0              | 0              |
| Strandskolen IT , inventar og skolegårde (BY 22.03.21)  | 400            | 580            | 2.210          | 1.860          |
| Krogårdskolens SFO afsnit - PCB renovering (BY 26.04.21)  | 1.950          | 0              | 8.550          | 8.550          |
| Faglokaler på skoler (BY 17.05.21)  | 1.000          | 2.000          | 2.500          | 3.000          |
| Midlertidige løsninger til det specialiserede område (BY 17.05.21)                                | 2.160          | 0              | 0              | 440            |

## Implementeringsoversigt budget 2022-25

| 1.000 kr.   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vej adgang til Ny daginstitution i Greve Midt (BY 17.05.21)                 | 150            | 650            | 0              | 1.000          |
| Lunas ark scenarie 2 (BY 17.05.21)  | 2.400          | 2.400          | 36.900         | 36.900         |
| Lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener (BY 17.05.21)             | 1.000          | 2.000          | 2.500          | 3.000          |
| Forundersøgelser kloakker (BY 17.05.21)                                     | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 0              |
| Forundersøgelse - Klimastrandvej et spor i hver retning                     | 0              | 350            | 0              | 0              |
| Adgangsforhold ældre - mennesker med handicap                               | 0              | 200            | 200            | 0              |
| Affaldsordning (BY17.05.21)   | 4.975          | 0              | 0              | 0              |
| Stenrev (under forudsætning af tilførsel af fondsmidler)                    | 0              | 300            | 0              | 0              |
| Udvidelse af genopretningspuljen (BY 17.05.21)                              | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Tryghedsskabende tiltag   | 300            | 300            | 0              | 0              |
| Legeredskaber Dagtilbud   | 250            | 0              | 0              | 0              |
| Inventar/opgradering af lokaler i folkeskolen                               | 400            | 500            | 500            | 500            |
|   |                |                |                |                |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>   | <b>1.000</b>   | <b>2.500</b>   | <b>6.630</b>   | <b>0</b>       |
| Mosedede Fort - Restaurant  | 0              | 1.000          | 2.020          | 0              |
| Udvikling Museum Mosede Fort  | 1.000          | 1.500          | 4.610          | 0              |
|   |                |                |                |                |
| <b>Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Boliger til udsatte unge  | 0              | 6.145          | 0              | 0              |
| Boliger til udsatte unge - Udsættelse til 2026 grundet manglende lovhjemmel | 0              | -6.145         | 0              | 0              |
|   |                |                |                |                |
| <b>I alt</b>  | <b>150.200</b> | <b>171.157</b> | <b>176.016</b> | <b>110.230</b> |
|   |                |                |                |                |
| <b>Køb og Salg af jord og ejendomme</b>                                     | <b>-5.100</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>0</b>       |
| Udbygningsaftale vejkryds Frydenhøj allé                                    | 0              | 0              | -7.000         | 0              |
| Bygningsoptimering - salgspulje   | -4.000         | -3.000         | -3.000         | 0              |
| Salg af Frydenhøj Alle matr. 3db Hundige By                                 | -1.100         | 0              | 0              | 0              |