

## Implementeringsoversigt budget 2022-25

1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>	<b>139.400</b>	<b>185.457</b>	<b>190.290</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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 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
Etablering af cykelstier langs Tune Landevej (udgift)	3.200	8.000	14.833	0
Etablering af fællessti langs Køge Bugt Motorvejen (udgift)	800	2.000	3.071	0
Forskydning	-4.000	0	0	0
Ændret periodisering	-9.800	6.800	3.000	0
<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>140.400</b>	<b>187.957</b>	<b>196.920</b>	<b>110.230</b>
<b>Køb og Salg af jord og ejendomme</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.952</b>	<b>0</b>
Udbygningsaftale vejkryds Frydenhøj allé	0	0	-7.000	0
Bygningsoptimering - salgspulje	-4.000	-3.000	-3.000	0
Etablering af cykelstier langs Tune Landevej (statsligt tilskud til cykelstier)	-1.600	-4.000	-7.417	0
Etablering af fællessti langs Køge Bugt Motorvejen (statsligt tilskud til cykelstier)	-400	-1.000	-1.536	0
Salg af Frydenhøj Alle matr. 3db Hundige By	-1.100	0	0	0