

Politikområde 11:

Anlæg



Politikområde 11: Skattefinansierede anlæg

Tabel 1: Anlæg i alt – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Skattefinansierede anlæg - udgifter	104.610	143.400	70.600	60.600
Skattefinansierede anlæg – Indtægter		-11.475	-1.800	-830
Skattefinansierede anlæg – Netto	104.610	131.925	68.800	59.770

Tabel 2: Andre Anlæg fordelt på udvalg – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Økonomiudvalget (udgifter)	5.150	5.100	38.600	35.400
Økonomiudvalget (indtægter)		-11.475		
Familie- og uddannelsesudvalget (udgifter)	35.700	30.400	7.500	8.500
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget (udgifter)	56.300	92.200		
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget (indtægter)			-1.800	
Kultur- og naturudvalget (udgifter)	7.300	15.700	24.500	16.700
Kultur- og naturudvalget (indtægter)				-830
Andre anlæg i alt (udgifter)	104.610	143.400	70.600	60.600
Andre anlæg i alt (indtægter)		-11.475	-1.800	-830

Tabel 3: Udstykninger under økonomiudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Udstykninger (udgifter)	160			
Udstykninger (indtægter)				

Økonomiudvalget – Andre anlæg

Tabel 4: Anlæg fordelt på projekter: Økonomiudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Økonomiudvalget, i alt (udgifter)	5.150	5.100	38.600	35.400
Økonomiudvalget, i alt (indtægter)		-11.475		
Pulje vedligeholdelsesefterslæb (ikke udmøntet)	5.000	5.000	15.000	15.000
Renovering af legepladser ved daginstitutioner		100	400	900
Uglegårdsskolen – Renovering			16.500	20.000
Møbelevator Havdrup Skole og Uglegårdsskolen			1.100	
Nyt kunstgræstæppe ved SIC			5.600	
Køb af køretøj til Frivilligt Beredskab	150			
Christians Have etape 4 – salg af grund til byggeri (indtægt)		-11.475		

Pulje vedligeholdelsesefterslæb (ikke udmøntet)

Anlægspuljen er afsat til håndtering af Solrød Kommunes bygningsefterslæb. Solrød Kommune har fået udført tilstandsrapporter for alle kommunale ejendomme. Tilstandsrapporterne viser et samlet behov for akutte, nødvendige vedligeholdelsesarbejder for 383 mio. kr. De midler der afsættes i dette anlæg, er derfor ikke en fuld håndtering af Solrød Kommunes bygningsefterslæb. De er et af flere nødvendige greb, der kan bringes i spil til at håndtere bygningsefterslæbet. De afsatte anlægsmidler giver mulighed for at foretage mærkbare renoveringer af primært klimaskærme og tekniske installationer.

Renovering af legepladser ved daginstitutioner

Legepladserne på daginstitutionerne er for de flestes vedkommende ældre og trænger til renovering. Der afsættes en årlig pulje til løbende renovering, samt nedtagning af udtjente legeredskaber.

Uglegårdsskolen – renovering

Uglegårdsskolen viser tydelige tegn på nedslidning. Dette kan ses bl.a. ved en slidt klimaskærm, nedslidte kanalområder, nedslidte grønne områder, sætningsskader m.m. Selv om der er brugt midler på Uglegårdsskolen i forbindelse med genopretningsplanen, viser tilstandsrapporten et behov for akutte, nødvendige arbejder på 214,5 mio. kr. Dette anlæg retter derfor ikke op på Uglegårdsskolen, men er en solid indsats, der dels udskifter ventilationsanlægget, og dels tager hul på håndteringen af skolens akutte og nødvendige vedligehold, herunder videre arbejde af facader og tag.

Møbelevator Havdrup Skole og Uglegårdsskolen

På både Havdrup Skole og Uglegårdsskolen, er møbellageret placeret i kælderplan. Adgangen til disse lagerområder er via trapper. Der skal derfor etableres en møbelevator.

Nyt kunstgræstæppe ved SIC

Udskiftning af kunstgræsbane ved Solrød idrætscenter.

Køb af køretøj til Frivilligt Beredskab

Anlæg til køb af nyere køretøj til beredskab. Nyere køretøj skal erstatte gammelt køretøj som er fra 1992.

Christians Have etape 4 - salg af grund til byggeri (indtægt)

I forbindelse med udvidelsen af Christians Have etape 4 skal den kommunale grund sælges til det almene boligselskab Christians Have.

Familie- og uddannelsesudvalget – Andre anlæg

Tabel 5: Anlæg fordelt på projekter, Familie- og uddannelsesudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Familie- og uddannelsesudvalget, i alt	35.700	30.400	7.500	8.500
Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70	13.200			
Daginstitutionskapacitet (ikke udmøntet)	1.000	2.500	3.000	3.000
Ny dagsinstitution ved Børnenes Idrætshus	21.500	27.000		
Skolekapacitet (ikke udmøntet)		500	4.500	5.000
Pavilloner ved Børnenes Idrætshus		400		

Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70

For at imødekomme behovet for øget kapacitet i daginstitutionerne etableres der et nyt dagtilbud på Skolevej 70. Eksisterende hovedbygning skal rives ned grundet dens ringe stand og der skal bygges nyt i gårdæstetik med tilhørende parkering- og udendørsopholdsarealer. Den eksisterende maskinhal renoveres og videreudvikles til brug for diverse aktiviteter for institutionen. Grunden bevares i størst muligt omfang som den er i dag, men tilpasses og tilføres bålhytte, shelter m.v. til institutionsbrug i landlige omgivelser.

Tilpasning af daginstitutionskapacitet (ikke udmøntet)

Anlægsønsket er ændret fra Daginstitutionskapacitet til "Tilpasning af Daginstitutionskapacitet". Den oprindelige anlægssum er kanaliseret over i anlægsønsket for Skolevej 70. Samt ny daginstitution ved stranden. Ønsket med denne bevilling er således at give daginstitutionsområdet muligheden for, i samråd med Drift og Anlæg, at lave løbende tilpasninger på den eksisterende bygningsmasse, der kan tilvejebringe de ønskelige fysiske rammer der opstår i løbet af årene. Sådanne ønsker er tidligere enten strandet, eller har gjort indhug i summen til selve bygningsvedligeholdelsen.

Ny dagsinstitution ved Børnenes Idrætshus

Der skal opføres en ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus. Spiren og Solstrålen skal lægges sammen da Spiren ligger i et støjplaget område tæt ved motorvejen og Solstrålen er en midlertidig pavilloninstitution.

Skolekapacitet (ikke udmøntet)

Solrød Kommunes børnetal har de sidste år været stigende. De kommende års børnetal bør give grundlag for en vurdering af om et egentlig nybyggeri eller mere omfattende udvidelse af nuværende skolekapacitet er ønskelig.

Samtidig skal det undersøges, hvilke muligheder der findes for skoleudvidelser for hver af Solrød Kommunes 3 folkeskoler.

Pavilloner ved Børnenes Idrætshus

Pavilloner til daginstitutionskapacitet ved Børnenes Idrætshus, Solstrålen. Der er planlagt planlægges med nedtagning af pavilloner i 2026.

Social-, ældre-, og sundhedsudvalget – Andre anlæg

Tabel 6: Anlæg fordelt på projekter, Social-, ældre- og sundhedsudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (udgifter)	56.300	67.900	0	0
Social-, ældre-, og sundhedsudvalget, i alt (indtægter)		-1.800		
Plejecenter Chr. Have etape 4 (boligdel)	30.800	54.900		
Plejecenter Chr. Have etape 4 (Serviceareal)	11.000	18.600		
Plejecenter Chr. Have etape 4 (tilskud til servicearealer)			-1.800	
Flytning af hjemme- og sygeplejen	14.100	18.700		
Pavilloner ved Solrød Rådhus	400			

Plejecenter Christian Have etape 4 (boligdel)

Prognosen over den forventede efterspørgsel efter plejehjemsboliger viser, at der er behov for en udbygning af Plejecenter Christians Have med 45 boliger. Den beregnede anlægsudgift til boligerne tager udgangspunkt i maksimum støttebeløb pr. m² i 2024 på 34.540 kr. inkl. moms

Konsekvenserne ved ikke at have boliger til de ældre er, at de skal flyttes til andre kommuner.

Plejecenter Christians Have etape 4 (serviceareal)

Anlæg til tilhørende serviceareal i forbindelse med udbygningen Plejecenter Christians Have, etape 4. Der er behov for 900 m² serviceareal.

Plejecenter Christians Have etape 4 (tilskud til servicearealer)

I forbindelse med udvidelse af Plejecenter Christians Have modtages et tilskud på 40.000 kr. pr. ældrebolig fra staten (45 boliger) efter godkendelse af skema C.

Flytning af hjemme- og sygeplejen

Hjemme- og sygeplejen har brug for ekstra kapacitet i forhold til i dag. Der er bl.a. brug for flere administrative arbejdspladser. Udvidelse af kapacitet er planlagt udført i sammenhæng med udbygningen af Christians Have Plejecenter etape 4. Efter udbygningen kan hjemmeplejen og sygeplejen således flytte til nye lokaler ved Christians Have Plejecenter. Hvis dette anlæg ikke blev gennemført, ville hjemme- og sygeplejen ikke kunne flytte til Christians Have, som en del af etape 4.

Pavilloner ved Solrød Rådhus

Pavilloner ved Solrød Rådhus. I budgetforslag for 2025-2028 er indgået nedtagning af pavilloner i 2025.

Kultur- og naturudvalget – Andre anlæg

Tabel 7: Anlæg fordelt på projekter: Kultur- og naturudvalget – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Kultur- og naturudvalget i alt (udgifter)	7.300	15.700	24.500	16.700
Kultur- og naturudvalget i alt (indtægter)				-830
Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger	900	1.200	6.000	6.000
Reparation af broer og tunneller	2.400	4.600	3.200	3.400
Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel			3.700	
Stiforbindelse til Køge (inkl. bro over Cordozavej)	300	3.000		
Ny adgangsvej til Vinterplads			4.000	
Klimatilpasning – yderligere pumpekapacitet	1.300	1.200	1.300	
Kystbeskyttelse område B	2.400	5.400	6.000	7.000
Kystbeskyttelse område B (indtægt)				-830
Idrætsanlægsfond		300	300	300

Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpende foranstaltninger

Pulje til realisering af trafiksikkerhedsprojekter i Solrød Kommune. Puljen anvendes bl.a. til at forbedre trafiksikkerhed, tilgængelighed og fremkommelighed, da kommunen skal betale en stor andel af de samlede udgifter – inkl. rehabilitering - ved trafikuheld som kan relateres til kommunens veje. Kommunens trafikplan har uheldsbelastede lokaliteter/strækninger som 1. prioritet, og der er foreløbig kun håndteret indsatser inden for 1. prioritet - og ingen hverken 2. og 3. prioritet i den trafikplan, som blev udgivet i 2021-2025. Således skal puljen anvendes til at sikre passende hastigheder og fremkommelighed på kommunens veje og stier, som er vigtige 2. og 3. prioriteringsopgaver.

Reparation af broer og tunneller

Mange af kommunens broer/tunneller/bygværker har overskredet 50 års alderen og der er behov for fortsat at have vedligehold af disse bygværker sat i et planlagt vedligeholdelsessystem for ikke at få nedbrudt kapitalen på disse - og i øvrigt have det hensigtsmæssige overblik over forventede udgifter over tid. Alle bygværker er i sidste gang 2024 gennemgået for restlevetider og renoveringsbehov, hvor den gennemsnitlige hovedtilstandskarakteren for kommunens 67 konstruktioner er opgjort til 2,08. Den mest fordelagtige karakter vurderes at være 1,0-1,2.

Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel

I forbindelse med, at fornyelsen af Havdrup Bymidte (Vi Hjerter Havdrup) blev vedtaget og realiseret, var der også, i den vedtagne (2015) Helhedsplan for Havdrup (center), beskrevet en fornyelse af Havdrup Hovedgade i retning af en mere stillevej, med mere begrønning til gavn for handlende, bylivet og trivslen i Havdrup. Meget af trafikken ad Hovedgaden er blevet ledt uden om byen ad Havdrup Alle og Hovedgaden har de sidste par år været gravet op – både punktvis.

Der har i 2022 været nedsat en borgergruppe, hvor en forskønnelse af Hovedgaden har været drøftet. Også drøftelser med flere af de tilstødende ejendomme på Hovedgaden med fokus på at få de tilstødende sidearealer til at indgå i et samlet projekt, hvilket der var stor villighed til hos borgerne. En sådan inddragelse af sidearealer vil kunne give en endnu mere grøn og attraktiv Hovedgade med ejerskab omkring opholdsarealer.

Således er der basis for at realisere anden del af den vedtagne helhedsplan for Havdrup Center, fornyelse af Hovedgaden. Dette vil ske i overensstemmelse med den kommende Helhedsplan for Havdrup og foreslås projekteret og udført i 2027. Med udgangspunkt i kommunens vedligeholdelsesplan for vejrenoveringer, forventes også suppleret og anvendt ca. 1 mio. kr. i driftsmidler til denne renovering, fordelt over 2 år.

Som af del af fornyelsen indgår færdiggørelsen af "sikker skolevej" på tværs af Hovedgaden også, som en delstrækning af skolevejen fra Havdrup Vest til Havdrup Skole, ved midler fra udbygningsområdet Havdrup Vest (vej og stietable-ring).

Regional stiforbindelse til kommunegrænsen Køge, inkl. bro over Cordozavej

Solrød og Køge Kommuner har i 2024 ansøgt den nationale cykelpulje om tilskud til det samlede projekt i begge kommuner.

Stiprojekt i tilknytning til Green Hills byggeriet blev indledt allerede i 2022 med indledende jordarbejde på Cordozavejs nordside. I samarbejde (med Køge Kommune arbejdes der således på en aftalt stiforbindelse mellem Solrød og Køge Nord station på vestsiden af S-banen, som vil være direkte - og som alternativ til den eneste sti på strandvejen. Beløbet dækker over de forventede udgifter til en 45 meter træbro over Cordozavej og ca. 200 m stiopbygning/asfaltbelægning til Skensved Å, som er kommunegrænsen til Køge. En mindre træbro over Skensved Å skal i øvrigt finansieres sammen med Køge kommune, som fællesanliggende.

Efterfølgende afledt årlig drift af sti, sidearealer og kommende brokonstruktioner, forventes at udgøre 25.000 kr.

Ny adgangsvej til Vinterplads

I de to sidste vintre har der været perioder, hvor den nuværende adgangsvej til kommunens vinterplads for glatførebekæmpelse været meget problematisk, når oversvømmelser i Jersie Mose og Magleengen breder sig til adgangsvejen. Herved er der i perioder op til 40 cm vand på dele af vejen.

Både entreprenørens og kommunens køretøjer/materiel nedbrydes og rustner ved kørsel i disse vandmængder, og i forbindelse med frost, er det ekstra problematisk, når håndbremsen og koblinger på køretøjer fryser i stykker. Dette anlægsønske er til etablering af en helt ny alternativ adgangsvej med indkørsel fra Tåstrupvej (over for Green Hills) og forudsat, at vinterpladsen fortsat skal kunne fungere tilfredsstillende på nuværende placering.

Klimatilpasning – yderligere pumpekapacitet

Administrationen anbefaler at kommunens kapacitet af pumper øges. Indkøbet af pumper gennemføres over en periode på fire år for at reducere presset på anlægsbudgettet, og indkøbet af pumper prioriteres efter omfanget af skader ved manglende pumpning ved stormflod og/eller kraftig regn i områderne opstrøms og nedstrøms i de fire sluser. Der etableres en overpumpning ved Solrød bæk i 2025, Karlstrup mosebæk i 2026 og til sidst i Møllebækken i 2027.

Kystbeskyttelse i område B

Kystsikring af område B til sikringsniveau i dette område til kote 2,5 m over daglig vande.

Ved kystbeskyttelse bidrager grundejerne med finansiering af 50 % af etableringsudgifterne efter projektet er afsluttet.

Idrætsanlægsfond

Der afsættes 300.000 pr. år til at videreføre Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Afledt drift af anlægsprojekter

Tabel 8: Afledt drift af anlægsprojekter i budget 2025-2028

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Afledt drift i alt		1.246	2.182	2.208
Christians Have Plejecenter etape 4 - serviceareal		72	430	430
Flytning af hjemme- og sygeplejen		74	447	447
Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70				
Ny dagsinstitution ved Børnenes Idrætshus		1.100	1.650	1.650
Spiren daginstitution lukkes efter ny daginstitution			-370	-370
Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel				26
Stiforbindelse til Køge (inkl. bro over Cordozavej)			25	25

Christians Have Plejecenter etape 4 – serviceareal

Bygningsudgifter til serviceareal i forbindelse med Christians Have Plejecenter etape 4.

Flytning af hjemme- og sygeplejen

Bygningsudgifter som følge af øget kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen.

Daginstitutionskapacitet - Skolevej 70

Bygningsudgifter til drift af dagtilbud på Skolevej 70.

Ny dagsinstitution ved Børnenes Idrætshus

Bygningsudgifter til drift af ny daginstitution ved Børnenes Idrætshus.

Spiren daginstitution lukkes efter ny daginstitution

Sparede bygningsudgifter ved lukning af Spiren daginstitution efter åbning af ny daginstitution på 370.000 kr. Derudover er der bygningsudgifter til daginstitutionen Solstrålen, som udgør 790.000 kr. i 2025-priser, der ikke er budgetlagt.

Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel

Driftsudgifter som følge af Renovering af Havdrup Hovedgade fra station til rundkørsel.

Stiforbindelse til Køge (inkl. bro over Cordozavej)

Udgifter drift af stiforbindelse til Køge (inkl. bro over Cordozavej).

Udstykninger

Tabel 9: Anlæg fordelt på udstykninger – Rådighedsbeløb, udgifter

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Udstykninger i alt (udgifter)	160			
Trylleskov Strand	160			

Trylleskov Strand

Tabel 10: Trylleskov Strand udgifter – Rådighedsbeløb

I 1.000 KR. (2025-PL)	2025	2026	2027	2028
- = INDTÆGTER				
+ = UDGIFTER				
Trylleskov Strand, udgifter i alt	160			
Projektleder og økonomimedarbejder	160			

Den nye bydel Trylleskov Strand er i perioden fra 2007 og i årene herefter blevet udbygget til en ny bydel med villaer, rækkehuse, integreret daginstitution m.m. Der mangler den sidste færdiggørelse af veje og grønne områder.

