

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Pulje til køkkenrenoveringer på dagtilbud

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B1	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Børne- og unge, Sundheds- og Psykiatri, Ejendomsstrategi		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	2.000	3.500	3.500	1.000	12.000
Allerede afsat i			3.500	1.500		5.000
Nyt budgetbehov	2.000	2.000	0	2.000	1.000	7.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.000					
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Byrådet godkendte i 2021 en flerårig pulje til lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener med henblik på at sikre, at køkkenerne lever op til gældende krav fra Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen og bygningsreglementet, herunder krav til indeklima, ventilation og brandforhold.

Der er aktuelt igangsat opgradering af køkkenerne på Troldehøjen og Kernehuset, hvor der samlet er frigivet 2,1 mio. kr. til gennemførelse i 2025-2026. Projekterne omfatter etablering af produktionskøkkener og gennemføres, fordi institutionerne ikke har tilstrækkelig plads og opbevaringskapacitet i køkkenerne til den mængde mad, der ellers skulle leveres til anretning.

På Sandrøjel er der som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet igangsat en foreløbig udbedring af ventilationen til ca. 50.000 kr. Det er endnu uvist, om løsningen er tilstrækkelig, og der kan derfor blive behov for yderligere tiltag, herunder etablering af kølekapacitet.

Erfaringerne fra arbejdet med køkkenprojekterne viser, at køkkener i daginstitutioner generelt er forbundet med højere anlægsomkostninger og større bygningsmæssige indgreb, særligt i relation til ventilation og brandforhold.

Samlet vurderes ca. 13 kommunale daginstitutioner fortsat at have behov for opgradering af køkkenforholdene, herunder primært ventilation, indeklima og arbejdsmiljø. Sandrøjel indgår i dette antal, mens Troldehøjen og Kernehuset ikke indgår. Det samme gælder institutioner, der allerede er renoveret, finansieres gennem andre anlægsprojekter eller indgår i kommende totalrenoveringer eller nybyggeri, samt tre institutioner, der ejes af Greve Boligselskab.

Den tidligere afsatte pulje vurderes ikke at indeholde tilstrækkelige midler til at færdiggøre indsatsen. Det har samtidig vist sig, at etablering af produktionskøkkener i eksisterende bygninger

er forbundet med væsentlige udfordringer vedrørende plads, ventilation, brandforhold og anlægsøkonomi.

Det foreslås derfor, at der afsættes en ny flerårig anlægspulje til teknisk gennemgang, prioritering og løbende opgradering af de resterende køkkener. Køkkenerne opgraderes som udgangspunkt som anretterkøkkener. Produktionskøkkener etableres alene, hvor køkkenets plads- og opbevaringsforhold ikke gør det muligt at modtage og opbevare den nødvendige mængde leveret mad i overensstemmelse med gældende fødevarekrav.

Hvis midlerne ikke afsættes er der risiko for at der kommer påbud på køkkenerne, så der ikke længere kan leveres mad til daginstitutioner, der har valgt en madordning, og derved ikke love op dagtilbudslovens krav om madordninger.

Målgruppe

Børn i 0-6-årsalderen i kommunens daginstitutioner samt det pædagogiske personale

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri - primært ventilation og ombygning	7.500
Øvrige omkostninger (5%)	375
Uforudsete udgifter (10%)	1.125
Rådgiver (projektering og tilsyn)	1.000
Inventar og bygherreleverancer	2.000
I alt	12.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Overslaget er baseret på tidligere gennemførte projekter samt eksisterende registreringer af køkkenernes tilstand.

Det lægges til grund, at hovedparten af køkkenerne opgraderes til anretterkøkkener, hvor indgrebene primært omfatter etablering eller opgradering af ventilation samt mindre bygningsmæssige tilpasninger og inventarudskiftning.

En mindre andel af køkkenerne forventes opgraderet til produktionskøkkener, hvor køkkenets plads- og opbevaringsforhold ikke gør det muligt at modtage og opbevare den nødvendige mængde leveret mad i overensstemmelse med gældende fødevarekrav. Disse projekter er væsentligt dyrere og indebærer større bygningsmæssige indgreb.

Ventilation udgør den væsentligste omkostning i projekterne, og variationer i eksisterende bygningsforhold kan medføre udsving i de enkelte projekters økonomi.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Hvis køkkenerne ikke opgraderes, må det forventes, at der fortsat vil opstå påbud fra Arbejdstilsynet, Fødearestyrelsen og brandmyndighederne som følge af utilstrækkelige ventilationsforhold og manglende overholdelse af gældende krav.

Opgraderingen vil medføre forbedret arbejdsmiljø for medarbejdere, et bedre indeklima i køkkenerne og øget driftssikkerhed i madordningerne.

Der forventes ikke væsentlige afledte driftsudgifter.

Nye ventilationsanlæg kan medføre udgifter til el, service og vedligehold, men disse vurderes at kunne afholdes inden for de eksisterende driftsrammer.

Tidsplan**2027:**

Gennemførelse af samlet teknisk gennemgang og prioritering af køkkener.

2027–2030:

Løbende projektering og udførelse af køkkenopgraderinger.

Der forelægges årligt politiske sager om prioritering og udmøntning af puljen.

Køkkener med:

- påbud fra Arbejdstilsynet
- væsentlige ventilationsudfordringer
- eller behov for ændret køkkendrift

prioriteres først.

Opgraderingerne forventes gennemført etapevist i takt med den årlige prioritering og udmøntning af puljen.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Rækkefølgeplan for skoler og dagtilbud

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B2	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Ejendomsstrategi		

Samlet budgetforslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Samlet budgetforslag – scenarie 1	23.800	20.800	24.500	79.500	614.700	763.500
Samlet budgetforslag – scenarie 2	26.000	99.500	127.500	115.700	394.800	763.500
Afsat i budget 2026-29	16.539	20.000	53.500	55.550	40.250	191.839
Nettoændring 2027-30 – scenarie 1	7.261	800	-36.300	25.450	574.450	571.661
Nettoændring 2027-30 – scenarie 2	9.461	79.500	66.700	61.450	354.550	571.661
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Budgetforslaget omfatter både projekter afsat i tidligere år samt nye projekter på skoler, klub og specialskoler samt dagtilbud. Nettoændringen i budgetforslaget i forhold til tidligere budgetlagte udgifter udgør 7,3 mio. kr. i 2027, 0,8 mio. kr. i 2028, -36,3 mio. kr. i 2029 og 25,5 mio. kr. i 2030 i scenarie 1. I scenarie 2 er nettoændringen 9,5 mio. kr. i 2027, 79,5 mio. kr. i 2028, 66,7 mio. kr. i 2029 og 61,5 mio. kr. i 2030.

Forslagene udmøntes i særskilte anlægsprojekter efter Byrådets godkendelse.

I nedenstående tabel fremgår de konkret forslag, hvis alle forslag skulle prioriteres.

Tabel 1. Scenarie 2 – alle forslag prioriteres

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Skoler - ramme	0	0	0	0	0	0
<i>Afsat i budgettet</i>	<i>3.839</i>					<i>3.839</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>-3.839</i>					<i>-3.839</i>
Arenaskolen - vinduer og facader	2.000	30.000	30.000	30.000	78.000	170.000
<i>Afsat i budgettet</i>	<i>3.200</i>	<i>3.500</i>	<i>6.000</i>			<i>12.700</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>-1.200</i>	<i>26.500</i>	<i>24.000</i>	<i>30.000</i>	<i>78.000</i>	<i>157.300</i>
Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning	1.000	6.000				7.000
<i>Afsat i budgettet</i>	<i>500</i>	<i>6.500</i>				<i>7.000</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>500</i>	<i>-500</i>				<i>0</i>
Passiv brandsikring på skoler	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Faglokaler på skoler	2.000	3.000	3.500			8.500
<i>Afsat i budgettet</i>			<i>1.500</i>			<i>1.500</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>			<i>7.000</i>
Kritisk vedligehold af skoler					125.000	125.000
Holmeagerskolen – udskiftning af tage og udhæng	500	2.000	30.000	30.000	30.000	92.500
Hedelyskolen - renovering af tag på gymnastiksal	500	4.500				5.000
Tune Skole - samling af skole	10.000	20.000	10.000	20.000	70.000	130.000
<i>Afsat i budgettet</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>46.000</i>	<i>30.000</i>		<i>95.000</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>1.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>70.000</i>	<i>35.000</i>
Krogårdsskolen - tagrenovering etape 2	500	2.000	20.000	20.000		42.500
<i>Afsat i budgettet</i>				<i>18.250</i>	<i>18.250</i>	<i>36.500</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>20.000</i>	<i>1.750</i>	<i>-18.250</i>	<i>6.000</i>
Damagerskolen – ventilation og varme	2.000	15.000	15.000		90.000	122.000
Mosedeskolen - legeplads					1.800	1.800
Dagtilbud - ramme	0	0	0	0	0	0
<i>Afsat i budgettet</i>				<i>7.300</i>	<i>22.000</i>	<i>29.300</i>
<i>Budgetændring</i>				<i>-7.300</i>	<i>-22.000</i>	<i>-29.300</i>
Klub Brogården	2.000	3.000	7.000	9.000		21.000
Klub Oasen	1.000	6.000				7.000
Strandhuset	2.500					2.500
Vesterbo		6.000				6.000
Prinsesseparken			10.000			10.000
Lillebo				2.700		2.700
Mosebo				2.000		2.000
Anlægsudgifter – i alt	26.000	99.500	127.500	115.700	394.800	763.500
<i>Afsat i budgettet i alt</i>	<i>16.539</i>	<i>20.000</i>	<i>60.800</i>	<i>54.250</i>	<i>40.250</i>	<i>191.839</i>
Budgetændring, netto	9.461	79.500	66.700	61.450	354.550	571.661

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Det vurderes dog ikke muligt at gennemføre alle forslag som beskrevet af hensyn til at holde kommunen indenfor den samlede anlægsramme samt ressourcer til eksekvering i administrationen.

Derfor foreslås i stedet for et scenarie hvor der skrues ned for renoveringer på Arenaskolen, Krogårdsskolen og Damagerskolen, så disse udskydes til 2029-2030 med forprojektering i 2027-2028. Derudover udskydes renoveringsprojekter på dagtilbuddene Strandhuset og Prinsesseparken til efter 2030, da det skal undersøges om der dagtilbuddene skal bevares som de er eller i stedet tænkes ind i kapacitetsudfordringen på dagtilbud i Karlslunde. Derudover udskydes anlægsbehov på klubberne Brogården og Oasen til 2030. Derudover fjernes Kirkemosegård, fordi det kigges på at flytte Kirkemosegård ud til en anden lokation.

Tabel 2. Scenarie 1 for tilførsel af midler til rækkefølgeplanen

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Skoler - ramme	0	0	0	0	0	0
<i>Afsat i budgettet</i>	<i>3.839</i>					<i>3.839</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>-3.839</i>					<i>-3.839</i>
Arenaskolen - vinduer og facader	0	800	2.000	15.000	152.200	170.000
<i>Afsat i budgettet</i>	<i>3.200</i>	<i>3.500</i>	<i>6.000</i>			<i>12.700</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>3.200</i>	<i>-2.700</i>	<i>-4.000</i>	<i>15.000</i>	<i>152.200</i>	<i>157.300</i>
Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning	0	1.000	3.000	3.000		7.000
<i>Afsat i budgettet</i>	<i>500</i>	<i>6.500</i>				<i>7.000</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>-500</i>	<i>-5.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>		<i>0</i>
Passiv brandsikring på skoler	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
Faglokaler på skoler	4.000	1.000	3.500			8.500
<i>Afsat i budgettet</i>			<i>1.500</i>			<i>1.500</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>			<i>7.000</i>
Kritisk vedligehold af skoler					125.000	125.000
Holmeagerskolen – udskiftning af tage og udhæng	0	500	2.000	15.000	75.000	92.500
Hedelyskolen - renovering af tag på gymnastiksal	5.000					5.000
Tune Skole - samling af skole	11.000	9.000	10.000	20.000	80.000	130.000
<i>Afsat i budgettet</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>46.000</i>	<i>30.000</i>		<i>95.000</i>
<i>Budgetændring</i>	<i>2.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>80.000</i>	<i>35.000</i>
Damagerskolen – manglende ventilation og udfordringer med varme					122.000	122.000
Krogårdsskolen - renovering af tag etape 2		500	2.000	20.000	20.000	42.500
<i>Afsat i budgettet</i>				<i>18.250</i>	<i>18.250</i>	<i>36.500</i>
<i>Budgetændring</i>		<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>6.000</i>
Mosedeskolen - legeplads	1.800					1.800
Klub Brogården					21.000	21.000
Klub Oasen					7.000	7.000
Dagtilbud - ramme				0	0	0
<i>Afsat i budgettet</i>			<i>7.300</i>	<i>6.000</i>	<i>22.000</i>	<i>35.300</i>
<i>Budgetændring</i>			<i>-7.300</i>	<i>-6.000</i>	<i>-22.000</i>	<i>-35.300</i>
Strandhuset					2.500	2.500
Vesterbo		6.000			0	6.000
Prinsesseparken					10.000	10.000
Lillebo				2.700	0	2.700
Mosebo				2.000	0	2.000
I alt	23.800	20.800	24.500	79.700	614.700	763.500
<i>Afsat i budgettet</i>	<i>16.539</i>	<i>20.000</i>	<i>60.800</i>	<i>54.250</i>	<i>40.250</i>	<i>191.839</i>
Budgetændring, netto	7.261	800	-36.300	25.450	574.450	571.661

De konkrete forslag fremgår nærmere nedenfor.

Beskrivelser og konsekvenser***Indhold og baggrund***

Den tiårige rækkefølgeplan for dagtilbud og skoler blev opstartet den 20. juni 2022 (pkt. 17), revideret den 17. april 2024 (pkt. 17) og indgik i forhandlingerne om budget 2025-28 med baggrund i bruttoanlægsforslaget (jf. bilag 1). De midler som blev afsat i budget 2025-28, fremgår af bilag 2. Byrådet afsatte med vedtagelsen af budget 2025-28 i alt 57,0 mio. kr. til nye projekter i rækkefølgeplanen, heraf 24,0 mio. kr. til Tune Skole i 2025-28, 7,0 mio. kr. til renovering af Holmeagerskolens SFO-bygning samt tagudhæng, og 7,0 mio. kr. til renovering af Arenaskolens vinduer og facader.

Der er fortsat en række kritiske vedligeholdelsesopgaver på kommunens skoler og dagtilbud, hvorfor administrationen hermed fremlægger hvilke kritiske forhold, der anbefales at indgå i budgetforhandlingerne for budget 2027-30. Byrådet godkendte 20. april 2026 (pkt. 31), at der blev søgt midler til de mest kritiske forhold på skolerne og dagtilbuddene, der beskrives nedenfor.

Vedligehold af skoler

Der søges om midler til følgende kritiske vedligeholdelsesopgaver på kommunens skoler i 2027 – 2030:

1. *Arenaskolen - renovering af vinduer og facader.* Vinduerne på Arenaskolen er så nedslidte at de ikke længere kan repareres, men skal udskiftes. Det anbefales, at der arbejdes med en samlet facadeløsning inkl. renovering af døre, bedre lysindfald samt efterisolering. Byggeteknisk er det dog uhensigtsmæssigt at udføre en vinduesudskiftning og facaderenovering alene. Man bør projektere med udbedring af hele klimaskærmen, herunder energirenovering med øget isolering og bedre ventilation. En renovering af klimaskærm kan udføres i etaper. Samlet efterslæb på Arenaskolen udgjorde i 2022 ca. 170,0 mio. kr. men kan opdeles i mindre etaper på 20.0 -30.0 mio. kr.
2. *Arenaskolen – vandindtrængning ved tag.* Derudover har Arenaskolen et fladt tag med mange lyskasser, som er nedslidte, hvorfor der sker vandindtrængning. For det meste kan problemerne løses ved mindre reparationer, men på sigt bør der gennemføres tagrenovering. På nuværende tidspunkt vurderes dette som mellem kritisk.
3. *Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning.* SFO-bygningen på Holmeagerskolen er etableret som en midlertidig bygning, og har efter ca. 25 år en nedslidt klimaskærm, som ikke kan renoveres. Der bør derfor afsættes midler til en foranalyse af en løsning. Derudover er der mange steder på skolen tagudhæng, som er gennemtærede, og hvor der kommer vand ind. I forbindelse med renovering af taget på gymnastiksalene på skolen, bliver der arbejdet på en løsning, der vil give en indikation af, hvordan tagene på skolen kan renoveres mere generelt. Det vurderes, at klimaskærmen (facader og tag) på Holmeagerskolens SFO-bygning kan renoveres for ca. 7,0 mio. kr. Der tages forbehold for, at konstruktionerne er upåvirkede af klimaskærmens mangeårige manglede vedligehold. Facader bør udskiftes til vedligeholdelsesfri stål- eller eternitplader og taget til tagpap.
4. *Passiv brandsikring på skoler.* Der anbefales afsat midler til passiv brandsikring på kommunens ejendomme. Beredskabet har skærpet fokus på manglende brandsikring i brandceller og brandsektioner og indmelder løbende forhold til bygningsmyndigheden. Det medfører påbud, som er omkostningstunge og ikke kan afholdes inden for den almindelige vedligeholdelsesramme. Kravene omfatter alle synlige gennembrydninger i vægge og etagedæk. Skjulte installationer over lofter og i rørskafter indgår ikke nu, men vil blive omfattet, når konstruktioner åbnes i forbindelse med fremtidige vedligeholdelses- eller renoveringsarbejder. I disse tilfælde håndteres brandsikringen som en del af det pågældende projekt.

Administrationen er i gang med at skabe overblik over det samlede behov og de tilhørende udgifter, for hvad der skal udføres på kommunens ejendomme. Alle arbejder skal udføres iht. brandtekniske krav med godkendte materialer og fuld dokumentation.

Det forventes, at den samlede udgift vil være 4,0–6,0 mio. kr., og der anbefales afsat 2,0 mio. kr. i 2027 og 2,0–4,0 mio. kr. i 2028.

5. *Faglokaler på skoler* – Undervisningsministeriet har meldt ud at der afsættes en pulje på 2,6 mia.kr. til opgradering af faglokaler på skoler. Heraf er det aftalt i Økonomiaftalen for 2025, at der afsættes i alt 888 mio. kr. som tildeles kommunerne direkte. Greve Kommune har fra via Økonomiaftalen for 2026 modtaget en pulje på 8,5 mio. kr. til opgradering af faglokaler. De tilførte midler fra puljen i Økonomiaftalen 2026 anbefales anvendt til færdiggørelse af projekt for etablering af Makerspace/STEM og renovering af musiklokalet samt til projekt for renovering af Fysik på Karlsrunder Skole. Resterende midler anbefales anvendt til renovering og opgradering af faglokalerne på Arenaskolen.
6. Derudover foreslås der i 2031 og frem afsat ca. 25,0 mio. kr. om året til kritisk vedligehold af kommunes skoler svarende til i alt ca. 100 mio. kr. men der forventes at komme yderligere.

Holmeagerskolen – udskiftning af tage og udhæng. Skolens tage af betontegl trænger til udskiftning. Ved renoveringen af taget på idrætshallerne, som udføres i 2026, udskiftes betontegl til tagpap. Den samme løsning bør anvendes ved renovering af skolens øvrige tage. Udskiftning af tagmateriale vil kræve en dispensation fra lokalplanen. Ved renovering af tagene bør man samtidig foretage energirenovering med efterisolering og ventilation, samt indvendige overflader og belysning. Arbejdet kan udføres i etaper. Der skal afsættes ca. 0,5 mio. kr. til foranalyse.

Hedelyskolen - renovering af tag på gymnastiksal. Der er frigivet 0,2 mio. kr. fra genopretningspuljen i 2024 til en foranalyse af taget på skolens gymnastiksal. Hvis renoveringen af taget overstiger de estimerede 2,0-3,0 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt anslås, kan det blive nødvendigt at medtage udgiften i tiårsplanen. Holdes udgiften under 3 mio. kr. kan projektet finansieres af Genopretningspuljen. Arbejdet med foranalyse pågår. En renovering vurderes ikke at være kritisk på nuværende tidspunkt i forhold til de andre nævnte projekter.

Tune Skole - samling af skole. Indskolingen på Tune Skole blev flyttet til Højen fra skolestart 2024, hvor den er placeret i den midlertidig etablerede bygning hertil. Til den permanente løsning for en samling af Tune Skole, blev der under rækkefølgeplanen afsat 32,0 mio. kr. i 2024-27 med orientering om, at der hertil manglede at blive finansieret yderligere ca. 90,0 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet. Arbejdet med den permanente løsning for Tune Skole er igangsat sammen med ekstern teknisk bistand, men der foreligger endnu ikke en endelig planløsning. Til det videre arbejde for Tune Skole anbefales der under rækkefølgeplanen afsat midler i årene 2027-30 til renovering og ombygning af en del af skolen samt herefter yderligere 90,0 mio. kr. til færdiggørelse af den permanente løsning. Administrationen vender tilbage med et forventet budget og evt. afledte driftsudgifter, når der er truffet beslutning om en helhedsplan og etapeplan for Tune Skole.

I 2025 er der frigivet 1,650 mio. kr. til etablering af legeplads til Tune Skole, som var planlagt afsat under rækkefølgeplanen under projektet for Tune skole efter 2027, men blev besluttet fremrykket til 2025/26 i stedet for at afvente, at den permanente planløsning for skolen bliver etableret.

Krogårdsskolen - tagrenovering etape 2. Der blev afsat midler til renovering af tage, vinduer, ventilation, indvendige lofter mv. på indskolingsfløjen på Krogårdsskolen i årene 2024-25, samt midler til pcb-renovering af SFO-bygningsafsnittet i 2026-27. Renoveringen af indskolingsfløjen er afsluttet og pcb-renovering af SFO-afsnittet forventes igangsat fra medio 2026 og forventes at være

afsluttet medio 2027 dog afhængig af om der kan findes finansiering, da projektet er blevet dyrere. Der er fortsat et stort behov for at renovere tagene og vinduer mv. på udskolingsfløjen, da konstruktionerne er nedslidte og der løbende opstår vandindtrængning.

Der er fokus på indeklimamiljøet i udskolingsfløjen, hvor der løbende foretages indeklimaundersøgelser og ekstra rengøring på grund af de nedslidte overflader og gentagne vandindtrængninger, hvorfor dette fortsat anbefales udført i 2028-29. Udgift udgør ca. 42,0 mio. kr.

Damagerskolen – manglende ventilation og udfordringer med varme. Der blev afsat midler i 2025 til at analysere udfordringer med ventilation på Damagerskolen. Analysen viser at der er behov for at afsætte midler på ca. 9,0 mio. kr. alene til ventilationen på skolen. Dertil kommer udgifter til at der samtidig skal ske en renovering af tag og varmeanlæg.

Ved renovering af tagene bør man samtidig foretage energirenovering med efterisolering samt indvendige overflader og belysning.

Mosedeskolen – legeplads. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. juni 2025 (pkt. 9) at rive pavillonerne på Mosedeskolen ned, som en del af reduktionen af m2, som blev besluttet i budget 2025-29. For at kunne udføre nedrivningen blev der afsat midler til formålet i Genopretningspuljen for 2026 og arbejdet blev igangsat i sommeren 2026. I budgettet til nedrivningen blev der dog ikke afsat midler til at etablere en legeplads på det område. Hvis der ønskes en legeplads, skal der afsættes 1,8 mio. kr. Alternativt vil området blive asfalteret uden nærmere indretning.

Kirkemosegård - pavilloner. Der er skimmelsvamp under pavillonerne og i loft-/tagkonstruktionen, som løbende tjekkes. Der er bestilt en ny opfølgende indeklimarapport i starten af 2026 for pavillonbygningen af hensyn til at kunne vurdere, om der er sket en udvikling af hvor kritisk forholdene er nu. En større og gennemgribende renovering af hele gulvkonstruktionen og loft-/tagkonstruktionen, der er udført i træ, vil være nødvendig, hvis pavillonbygningerne skal bevares. Den samlede nødvendige udgift til opretning af gulv- og loft-/tagkonstruktionen bør vurderes ud fra, hvad der er økonomisk mest hensigtsmæssigt for kommunen og anvendelsen af pavillonbygningen.

Vedligeholdelse af klubber:

Klub Brogården - Klub Brogården er meget kritisk ift. en tagrenovering af hovedhuset. Byrådet godkendte den 28. januar 2026 (pkt. 19) som en del af Genopretningspuljen 2026 at afsætte 0,2 mio. kr. for undersøgelse med udarbejdelse af udbudsmateriale og prissætning. Man bør i forbindelse med forundersøgelsen klarlægge i hvilket omfang, det kan betale sig at renovere eller nedrive tilstødende bygninger.

Klub Oasen - Trænger til en tagrenovering, samt en udskiftning af vinduer. Dette anbefales udført i 2027-2028. Samlet udgift udgør ca. 7,0 mio. kr.

Vedligeholdelse af dagtilbud

På dagtilbudsområdet blev der i 2024 gennemført en samlet foranalyse af syv dagtilbud med fokus på klimaskærm, herunder tag og facader samt tilhørende bygningsdele. Foranalysen dokumenterede, at flere bygninger har nået eller nærmer sig slutningen af deres tekniske levetid, herunder særligt tagkonstruktioner med asbestholdige tagplader samt lette facadeelementer med begrænset restlevetid.

På baggrund af foranalysen er rækkefølgeplanen prioriteret ud fra risiko for vandindtrængning, følgeskader og arbejdsmiljømæssige forhold.

Status og prioriterede projekter på dagtilbudsområdet:

Troldehøjen – Tagrenovering gennemført i 2025 som følge af omfattende vandindtrængning og nedslidt klimaskærm med asbestholdige tagplader. Projektet omfattede udskiftning af tag inkl. isolering og miljøsanering. Samlet anlægsudgift udgør 10,01 mio. kr.

Kernehuset – Tagrenovering igangsat som følge af vedvarende vandindtrængning og manglende undertag. Projektet omfatter udskiftning af tag med etablering af undertag og gennemføres uden genhusning. Samlet anlægsudgift udgør ca. 3,0 mio. kr. og afsluttes i 2026.

Eriksminde Børnehus – Projektet er fremrykket i rækkefølgeplanen som følge af væsentlige udfordringer med vandindtrængning gennem tagfladerne på både vuggestue- og børnehavebygningen, svarende til forhold tidligere håndteret på Troldehøjen. Klimaskærmen er nedslidt med asbestholdige tagplader og facadeelementer med begrænset restlevetid, og der er konstateret utætheder med risiko for følgeskader på konstruktioner og indeklima. Projektet omfatter udskiftning af tag og facader samt nødvendige følgearbejder, herunder isolering og miljøsanering. Arbejdet forudsætter midlertidig genhusning af børn og personale i udførelsesperioden.

Projektet udføres i 2026 og den samlede anlægsudgift på 8,7 mio. kr. ved anvendelse af eksisterende pavilloner er godkendt i Byrådet den 20. april 2026, pkt. 30.

Strandhuset – Bygningen har en nedslidt klimaskærm. Udskiftning af facade- og vindueselementer pågår og forventes afsluttet i sommeren 2026. Tagkonstruktionen er udtjent og har et lavt isoleringsniveau på ca. 100–150 mm, hvilket gør en samlet tagrenovering relevant.

Det anbefales forud for projektering at gennemføre en forundersøgelse af de tekniske muligheder, herunder efterisolering af tagkonstruktionen og etablering af mekanisk ventilation. Bygningens konstruktion og udformning kan medføre begrænsninger i forhold til placering af ventilationsløsninger og opbygning af tagkonstruktionen, hvorfor dette bør afklares nærmere. Der bør i den forbindelse afsættes ca. 0,05–0,10 mio. kr. til en afgrænset forundersøgelse.

På baggrund heraf anbefales det at renovere taget i forbindelse med udskiftning af ovenlyskupler og opbygge det med ca. 300 mm isolering samt nyt tagpap. Derudover anbefales etablering af mekanisk ventilation i form af decentrale anlæg, som vurderes mest hensigtsmæssigt i forhold til bygningens konstruktion.

Den samlede anlægsudgift vurderes til ca. 2,0–2,5 mio. kr.

Vesterbo – Tagkonstruktionen er nedslidt med ældre eternitplader indeholdende asbest, hvor der ses tegn på slid og begyndende nedbrydning med risiko for utætheder. Skotrender er ligeledes tæt på udtjent levetid, og det anbefales at gennemføre en samlet tagrenovering med tilhørende miljøsanering, herunder udskiftning af tagbelægning og skotrender samt nødvendige følgearbejder. Den samlede anlægsudgift vurderes til ca. 5,0–6,0 mio. kr. ekskl. rådgiverhonorar og eventuel genhusning.

Prinsesseparken – Daginstitutionen består af to bygninger fra 1971 med en nedslidt klimaskærm. Tagbelægningerne er udført med asbestholdige eternitplader med tegn på utætheder, og facader samt vinduespartier er ligeledes tæt på udtjent.

Det anbefales at gennemføre en samlet renovering med udskiftning af tagkonstruktioner inkl. miljøsanering og efterisolering samt udskiftning af facader og vinduer.

Den samlede anlægsudgift vurderes til ca. 8,5–10,0 mio. kr. afhængigt af valg af genhusningsløsning.

Lillebo – Der er udfordringer med vandindtrængning flere steder, som vurderes at hænge sammen med tagkonstruktion uden undertag samt svagheder ved inddækninger og skotrender. Der ses desuden nedslidning ved tagkanter og behov for gennemgang af fuger, vinduer og ventilation. Det anbefales at gennemføre en forundersøgelse med tekniske undersøgelser for at afklare behovet for tiltag, herunder om en omlægning af taget med etablering af undertag er nødvendig. Der bør i første omgang afsættes 0,1–0,2 mio. kr. til forundersøgelse og projektering. Såfremt der er behov for en egentlig tagomlægning og udbedring af følgeskader, vurderes anlægsudgiften til ca. 2,7 mio. kr. ekskl. rådgiverhonorar og øvrige følgeomkostninger.

Mosebo – Tagkonstruktionen er tæt på udtjent med tegn på fugtpåvirkning, hvilket indikerer behov for en samlet tagrenovering. Det anbefales at gennemføre udskiftning af tagbelægning med tilhørende isolering samt nødvendige følgearbejder, herunder lofter og installationer. Samtidig vurderes der behov for en generel gennemgang af vinduer og lette facadepartier, hvor der lokalt er tegn på nedbrydning. Den samlede anlægsudgift vurderes til ca. 1,7–2,0 mio. kr. ekskl. rådgiverhonorar og øvrige følgeomkostninger.

Oversigt over gennemførte, igangværende og prioriterede projekter på dagtilbudsområdet:
(periodisering jf. scenarie 1, tabel 2)

1.000 kr.	Udført 2025-2026	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Troldehøjen	10.010						10.010
Kernehuset	2.990						2.990
Eriksminde	8.700						8.700
Strandhuset						2.500	2.500
Vesterbo			6.000				6.000
Prinsesseparken						10.000	10.000
Lillebo					2.700		2.700
Mosebo					2.000		2.000
Anlægsudgifter – i alt	21.700	2.500	6.000	10.000	4.700		44.910

**Troldehøjen og Kernehuset er medtaget som reference for gennemførte og igangværende projekter og indgår ikke som nye bruttoanlæggsforslag i budget 2027-2030.*

For dagtilbud med asbestholdige tagkonstruktioner vurderes der at være en forhøjet risiko for følgeskader og stigende renoveringsomkostninger ved udsættelse. Skærpede krav til håndtering af asbest kan samtidig medføre, at senere indgreb bliver mere komplekse og omkostningstunge.

Der er i budgetperioden 2025-34 afsat 3,0 mio. kr. årligt til puljen ”Dagtilbud – renovering af klimaskærm”. Efter den seneste bevilling til Eriksminde Børnehuse på 8,7 mio. kr., er de afsatte midler til dagtilbud disponeret til og med 2028.

Administrationen anbefaler derfor, at der i budgetforhandlingerne for 2027-2030 afsættes op til 8,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem, for at kunne finansiere de øvrige dagtilbud i rækkefølgeplanen.

Med udgangspunkt i de allerede afsatte midler i rækkefølgeplanen udgør det årlige merbehov frem mod et niveau på 8,0 mio. kr. følgende:

2027: 5,0 mio. kr.
2028: 5,0 mio. kr.
2029: 0,7 mio. kr.

2030:	2,0 mio. kr.
2031:	2,0 mio. kr.
2032:	2,0 mio. kr.
2033:	3,0 mio. kr.
2034:	3,0 mio. kr.

Alternativt vil der først kunne gennemføres yderligere renoveringer af dagtilbud fra 2029 og frem.

Med den nuværende ramme vil prioriteringen af de resterende dagtilbud ske over en længere årrække. Det indebærer, at flere bygninger med dokumenteret genopretningsbehov fortsat vil være i drift i en forlænget periode, hvilket øger risikoen for følgeskader og merudgifter over tid.

Der vurderes herudover at være et generelt efterslæb på mindre vedligeholdelsesopgaver på dagtilbudsområdet, herunder særligt på indvendige overflader, som ikke er indeholdt i de konkrete projekter.

Daginstitutionsområdet står således med et tilsvarende, men væsentligt mindre finansieret vedligeholdelsesbehov sammenlignet med skoleområdet.

Udgifter til modernisering

Det foreslås, at der i budgetterne til de kritiske renoveringer afsættes et mindre beløb til modernisering af de lokaler, der ligger i de berørte områder. Dette vil ofte være overflader i klasselokaler eller grupperum, så som renovering af lofter og gulve, samt maling af vægge. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at lave mindre ombygninger i tilknytning til arbejderne, så som flytning af vægge, hvis dette giver nogle bedre klasserum eller grupperum, som beskrevet i sag om principprogrammet for læringsmiljøer på skolerne (Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 18. marts 2024 (pkt. 2)), samt byggeprogrammet for dagtilbud (Teknik- og Miljøudvalget den 23. august 2021 (pkt. 11)). Udgifterne vil som udgangspunkt udgøre ca. 5-10% af anlægsbudgettet afhængig af behovet og vil fremgå af bruttoanlægsforslagene.

Målgruppe

Børn og medarbejdere på Greve Kommunes skoler, dagtilbud og specialiserede tilbud

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ovenstående renoveringsprojekter medfører ikke ændringer i afledte driftsudgifter. Hvis projekter indeholder reduktion eller udvidelse i m² vil det medføre ændring i afledte driftsudgifter. Der foreligger ikke endelig helhedsplan for samling af Tune Skole, hvorfor omfang af projekter inklusive tidsplan for tilbygning ikke er kendt.

Det eneste projekt som medfører øgede driftsudgifter er legeplads på Mosede Skole. Driftsudgiften kan dog først beregnes når legepladsen er projekteret.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
x	

Projekter der indeholder energioptimering vil være låneberettiget.

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Opkøb af jord til skov

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B3	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Klimahandleplan og Kommuneplan		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter – forhøjelse af den årlige indbetaling	500	500	500	500	2.000	4.000
Anlægsudgifter – forlængelse af aftalen					4.000	4.000
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Der er siden 2004 afsat 0,5 mio. kr. årligt til anlægsprojektet **Opkøb af jord til skov** (projekt 632). Beløbet anvendes til Greve Kommunes andel af jordkøbene til Greve Skov og Tune Skov ved, at der årligt indbetales 0,5 mio. kr. i en årrække fremover. Det årlige rådighedsbeløb frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen. Den nuværende aftale løber frem til 2045 med mulighed for genforhandling i 2030.

For at etablere Kildebrønde skov nord samt udvide Greve Skov, kræver det en udvidelse af rådighedsbeløbet generelt for fortsat at udvikle skovene i Greve Kommune. For at etablere Kildebrønde skov nord er det derfor nødvendigt, at rådighedsbeløbet til bidrag til jordopkøb bliver udvidet med estimeret 2,933 mio. kr. Området er på 61 ha, hvor 51 ha mangler at blive erhvervet. Naturstyrelsen ejer allerede 10 ha. Jordprisen anslås at være 230.000, og Greve Kommune betaler 25 % af jordprisen i udkastet til aftalen med HOFOR og Naturstyrelsen. De 2,9 mio. kr. kan afvikles over ca. 6 år med de årlige afsatte 0,5 mio. kr. i investeringsoversigten.

Udvidelsen af Greve Skov er estimeret til 0,616 mio. kr. for Greve Kommunes andel af jordprisen. Dette kan afvikles på ca. 2 år ved en årlige indbetaling på 0,5 mio. kr.

De samlede merudgifter til etableringen af Kildebrønde Skov nord og udvidelsen af Greve Skov udgør således i alt ca. 4,0 mio. kr. Udgiften kan håndteres enten ved at forhøje det årlige budget eller ved at forlænge perioden for den eksisterende aftale.

De nævnte skove er også en del af skitseprojekterne i Områdeplanen for Grøn Trepert Køge Bugt – jf. Fig. 1. skitseprojekt A, D, F og H i afsnittet om ”Grønt trepart”, som blev godkendt på Byrådet den 17. december 2025.

En almindelig dansk skov optager i gennemsnit ca. 6-10 tons CO₂ pr. hektar (ha) om året, når den vokser. Derfor vil den samlede effekt for 61 hektar til 610 tons CO₂ om året (Kilde: Klimaskovfonden).

Målgruppe

Lodsejere og borgere i Greve kommune samt relevante interessenter som bl.a. vandforsyningsselskaber.

Overslag

Projekt navn: Opkøb af jord til skove	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	
Øvrige omkostninger	4.000
Uforudsete udgifter	
Rådgiver	
Bygherreleverancer	
I alt	4.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Merudgifterne på ca. 4,0 mio. kr. betales enten ved en forhøjelse af det årlige budget med 0,5 mio. kr. årligt eller ved at budgetlægning af 0,5 mio. kr. årligt i forlængelse af de nuværende aftale.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ingen afledte driftsudgifter da dette dækkes af Naturstyrelsen.

Tidsplan

Projekterne udføres fra 2027 og frem.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Mosedes Fort - underskudsgaranti

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B4	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr.	Før 2027	2027	2028	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	11.437	12.945	40.222	28.794		93.398
Afsat i budget 2026-29	9.296	26.000	27.132			62.428
Nettoændring - udgifter	2.141	-13.055	13.090	28.794		30.970
Anlægsindtægter	-4.069	-7.516	-22.938	-16.477		-51.000
Afsat i budget 2026-29	-23.000	-28.000				-51.000
Nettoændring - indtægter	18.931	20.484	-22.938	-16.477		0
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Byrådet besluttede den 11. december 2024 (pkt. 32) at tilføre projektet Mosede Fort en underskudsgaranti på 28,3 mio. kr. inkl. indekseringspulje på 4,7 mio. kr., og at dette skulle fremlægges som bruttoanlægsforslag i forbindelse med vedtagelsen af budget 2027-2031.

Derudover besluttede Byrådet at kommunens udgifter skulle søges mindsket ved øget fondsfinansiering og anden fundraising. I den forbindelse er der blandt andet igangsat en folkegaveindsamling til fortet.

Projektet vedrører en ny museumsbygning på Mosede Fort. I det reviderede budgetforslag er der afsat et samlet budget på 93,4 mio. kr. med følgende fordeling:

- Rådgiverhonorar 14,6 mio. kr.
- Projektledelse (CTM og Greve Museum) 3,1 mio. kr.
- Museumsbygning og formesterbolig 38,3 mio. kr.
- Fortgården og udearealer 9,0 mio. kr.
- Indeksering 4,7 mio. kr.
- Uforudsete udgifter 6,9 mio. kr.
- Bygherreudgifter og øvrige omkostninger 3,4 mio. kr.
- Udstilling og øvrige udgifter til Greve Museum 13,4 mio. kr.

Afsættelsen af anlægsmidlerne er nødvendige for at kunne udbyde projektet i 2027 og gennemføre byggeriet i 2028-2029.

Greve Kommune har fået tilsagn om fondsmidler på i alt 51,0 mio. kr. fordelt på følgende fonde:

- AP Møller Fonden 11,0 mio. kr.
- Realdania 22,0 mio. kr.
- Augustinus Fonden 10,0 mio. kr.
- Louis Hansen Fonden 8,0 mio.kr.

Målgruppe

Borgere i Greve Kommune og museumsgæster fra hele landet.

Overslag

Projektnavn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	51.924
Øvrige omkostninger	3.150
Uforudsete udgifter	6.872
Rådgiver	14.652
Bygherreleverancer	3.400
I alt	79.998
Udstilling Greve Museum	13.400
I alt	93.398

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er allerede i anden sammenhæng afsat midler til drift af den nye museumsbygning.

Tidsplan

Museet forventes at blive bygget i 2028-29.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Udvidelse af hjemmepleje/hjemmesygepleje (kloge m²)

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B5	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Scenarie 1: Anlægsudgifter med kommunal Tune løsning	500	3.000	23.600			27.100
Scenarie 2: Anlægsudgift med privat Tune løsning i tilknytning til Tune Plejecenter**	100	3.000				3.100
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	500/100					
**Afledte driftsudgifter, netto (ved scenarie 2)					2.000	2.000
Låneadgang						
Deponering ved scenarie 2					23.400	

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Demografisk udvikling øger antallet af ældre med behov for hjælp og pleje

I Greve Kommune stiger antallet af borgere på 80 år og derover til 4.337 i 2036, hvilket er en stigning på 931 personer svarende til en stigning på 27,3 % fra 2025-36 (Befolkningsprognose 2025). Gennemsnitligt stiger plejebehovet i takt med en stigende alder. Eksempelvis har en gennemsnitlig 80-84-årig borger et plejebehov, der er næsten dobbelt så stort som en gennemsnitlig 75-79-årig borger. Yderligere stiger behovet for pleje igen til det dobbelte i aldersgruppen 85-89-årige sammenlignet med en 80-84-årig. Den demografiske udvikling gør, at behovet for praktisk hjælp, pleje, rehabilitering, forebyggelse og genoptræning forventeligt stiger markant de kommende ti år. Samtidig øges andelen af borgere med multisygdom (en borger med mere end én kronisk sygdom) samt borgere med demens. I Greve Kommune er andelen af borgere med multisygdom 38% (knap 20.000 borgere), og borgere med demens udgør 8% (ca. 900 borgere). Tilsammen øges både antallet og plejebehovet markant de kommende ti år.

Som følge af behovsprognosen for ældre (jf. Byrådssag 22. juni 2026, pkt. 39) medfører det stigende behov for hjælp og pleje en øget efterspørgsel på medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. En intern analyse fremskriver behovet med 65 flere medarbejdere i 2030 i hjemmeplejen, og i 2036 er behovet 175 flere medarbejdere for hele ældreplejen i Greve Kommune, viser nationale tal fra FOA.

Der regnes med 70 medarbejdere pr. enhed, med et bruttoareal på ca. 8-10 m² pr. medarbejder. Der regnes med at to enheder (Hundige og Karlslunde) skal udvides ca. 25-35% svarende til et behov på ca. 300 m² og en tredje enhed (Tune) skal flytte til ny større lokation. Endelig økonomi vil afhænge af nærmere placering.

Den dyreste model er etablering af en helt ny enhed i Tune. En mulighed kan i stedet være at hjemmeplejen bliver en del af det kommende plejecenter hvilket ved en privat bygherre kan medføre at der skal anvendes 23 mio. kr. mindre i anlæg. Der vil dog så til gengæld skulle afsættes midler til husleje til det private lejemål. Det estimeres at lejeprisen vil være ca. 2.000 kr./m² hvilket ved etablering af lokaler på ca. 850 m² vil medføre en årlig lejeudgift på ca. 1,7 mio. kr. Dertil kommer forbrugsudgifter på 300 t.kr. Så en samlet udgift på i alt 2 mio. kr. Endelig driftsudgift vil afhænge af den konkrete markedsleje hvilket skal estimeres af ejendomsmægler når byggeriet står færdigt. Ved denne løsning vil udvidelse af hjemmeplejen desuden først kunne ske samtidig med plejecenteret så efter 2030.

Målgruppe

Borgere, der modtager hjemmepleje.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	23.100
Øvrige omkostninger	
Uforudsete udgifter	2.000
Rådgiver	2.000
Bygherreleverancer	
I alt	27.100

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Etableringstal: Udearealer 850 t.kr. og indvendigt inventar 1.100 t.kr.

Forudsætning: Der regnes med ca. 8,5 m²/medarbejder, en enhed består af 70 medarbejdere, det svarer til et behov for 600 m²/enhed.

Indvendigt inventar indeholder garderobeforhold, 5 kontorpladser og mindre beløb til fællesinventar.

Udearealer indeholder cykelskur, 5 stk. el-ladestandere. P-pladser er ekskl.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Antaget at der anvendes eksisterende kommunale bygninger til formålet, som der allerede i dag vedligeholdes og rengøres af kommunen, vil der ikke være afledte driftsudgifter med forslaget.

Hvis det vælges at etablere Tune hjemmepleje som en privat løsning vil det medføre en årlig driftsudgift til leje og forbrug på ca. 2 mio. kr.

Derudover vil der skulle deponeres for lejemålet. Det antages at etableringsudgiften vil være den samme for en privat udlejer eller alment boligselskab, og deponeringen derfor vil udgøre de 23,6 mio. kr. det ellers vil have kostet kommunen selv at anlægge lokalerne.

Tidsplan

Forslag til løsningsscenarier med økonomiske overslag og i prioriteret rækkefølge forventes at blive fremlagt til politisk behandling i 2027. Administrationen igangsætter herefter implementering af de besluttede løsningsscenarier indenfor rammerne af det vedtagne budget. For gennemførelse af

scenarier der rækker ud over budgetperioden 2027-30, vil administrationen fremlægge bruttoanlægsforslag til budget 2029-32.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030
Midlertidige plejehjemspladser og daghjem (kloge m²)

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B6	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.200	20.800	12.000			37.000
1. Møllehøj, ældreboliger (kloge m ²)	500					500
2. Daghjem, mere plads (kloge m ²)	500	4.800				5.300
3. Midlertidige plejehjemspladser – 40 pladser	3.200	16.000	12.000			31.200
4. Midlertidige plejehjemspladser – 30 pladser (antager aftale med anden kommune om anvisningsret til 10 boliger)	2.400	12.000	9.000	0	0	23.400
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.000					
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang						
Deponering ved aftale om anvisning til 10 plejeboliger i anden kommune		4.500	-180	-180	-4.140	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund****Demografisk udvikling øget antallet af ældre med behov for hjælp og pleje**

I Greve Kommune stiger antallet af borgere på 80 år og derofter til 4.337 i 2036, hvilket er en stigning på 931 personer svarende til en stigning på 27,3 % fra 2025-36 (Befolkningsprognose 2025). Gennemsnitligt stiger plejehjemsbehovet i takt med en stigende alder. Eksempelvis har en gennemsnitlig 80-84-årig borger et plejehjemsbehov, der er næsten dobbelt så stort som en gennemsnitlig 75-79-årig borger. Yderligere stiger behovet for pleje igen til det dobbelte i aldersgruppen 85-89-årige sammenlignet med en 80-84-årig. Den demografiske udvikling gør, at behovet for praktisk hjælp, pleje, rehabilitering, forebyggelse og genoptræning forventeligt stiger markant de kommende ti år. Samtidig øges andelen af borgere med multisygdom (en borger med mere end én kronisk

sygdom) samt borgere med demens. I Greve Kommune er andelen af borgere med multisygdom 38% (knap 20.000 borgere), og borgere med demens udgør 8% (ca. 900 borgere). Tilsammen øges både antallet og plejebehovet markant de kommende ti år.

Der regnes med at der som minimum skal være etableret et plejecenter i Tune med 96 pladser. Det forventes dog at der vil gå 5-6 år før plejecentret står klar, hvorfor der er behov for midlertidige foranstaltninger frem til da for at kommunen kan leve op til plejeboliggarantien.

Administrationen peger på tre områder, hvor der skal afsættes anlægsmidler:

Plads til mere daghjem (jf. budgetanalyse om kloger m2)

Pårørende løfter en stor opgave i hjemmene, og på sigt er det nedslidende. Ifølge servicelovens §79 skal kommunerne tilbyde daghjem. Et daghjem er et tilbud til hjemmeboende pensionister med behov for hjælp og støtte eller aktivering i hverdagen, hjælp til personlig pleje, træning eller bare har brug for at komme lidt uden for hjemmet 1 - 5 dage om ugen. I Greve Kommune findes der tre daghjem på plejecentrene Lokalcenter Møllehøj og Nældebjerg. På Nældebjerg findes der to forskellige daghjem; Klub Aktiv og Hyggebogen. Disse to daghjem er særligt målrettet borgere med demenssygdom, som har brug for særlig støtte. Man skal visiteres til at komme i et daghjem. Dagshjem fungerer også som aflastning af pårørende eller for at give plads til at deltage i sociale aktiviteter.

Med det stigende antal borgere med behov, er det nødvendigt at udvide antallet af daghjemspadser med 35 (12–14 m² pr. daghjemspads). Der planlægges at dagshjemmet kan etableres i en eksisterende kommunal bygning jf. *Budgetanalysen for Ejendomsstrategi – kloger m²*.

Midlertidige plejeboliger

Ifølge Kapacitetsvurderingen fra 2026 øges behovet for plejeboliger i en grad, der gør at Greve Kommune ikke kan overholde plejeboliggarantien. Det skyldes blandt andet frafald af projektet med at opføre et plejecenter med 72 boliger i Tune i januar 2025. Dermed har Greve Kommune ikke opnået den anvisningsret, der ellers var planlagt til 2027. Da det forventes at tage cirka fem år fra projektering til færdigt nyt plejecenter, vurderes det nødvendigt at udvide kapaciteten af plejeboliger via midlertidige plejeboliger, såkaldte pavilloner. Det anbefales at der etableres 40 midlertidige plejeboliger som pavilloner.

Anvisning af boliger i anden kommune

Administrationen er ved at kigge på muligheden for at lave en aftale med Solrød Kommune om anvisningsret til ca. 10 plejeboliger. Dette vil mindske udgiften til midlertidige plejeboliger i pavilloner tilsvarende. Samtidig vil det dog medføre udgift til deponering for boliger og serviceareal for de boliger kommunen får anvisningsret til.

Målgruppe

Borgere, der modtager hjemmepleje og på sigt har behov for en plejehjemspads.

Overslag

Møllehøj

Tal er baseret på at et eller to lokaler (fx mødelokaler) renoveres og ombygges til nyt formål, og at der indkøbes nyt inventar.

Plads til mere daghjem (jf. budgetanalyse om kloge m²)

Økonomien er baseret på et daghjem med 35 pladser (12–14 m² pr. daghjemsplads) og det sker ved at etableres i eksisterende lokaler med handicap tilgængelighed, og hvor der fortsat kan være sambrug i eksisterende lokaler. Derudover er der forudsat afsat 200 t.kr. til udearealer og 1,225 mio. kr. til indvendigt inventar. Indvendigt inventar indeholder opholds-, mindre spise- og køkkeninventar samt kontor- og personaleinventar. Udearealer indeholder tilpasning af 3 stk. p-pladser til 3 stk. handicap p-pladser.

Midlertidige plejeboliger

Udregning af anlægsudgifter til midlertidige plejeboliger fremgår af nedenstående tabel. Derudover skal der afsættes driftsmidler til leje af pavilloner, som fremgår under driftsudgifter.

Udgift til 40 boliger i pavilloner

Projektnavn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	21.200
Øvrige omkostninger	
Uforudsete udgifter	8.000
Rådgiver	2.000
Bygherreleverancer	
I alt	31.200

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Hvis det bliver muligt at få anvisning af plejeboliger til 10 boliger i Solrød Kommune, kan der reduceres i antallet af plejeboliger pavilloner, som fremgår af nedenstående tabel.

Udgift til 30 boliger i pavilloner

Projektnavn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	15.900
Øvrige omkostninger	0
Uforudsete udgifter	6.000
Rådgiver	1.500
Bygherreleverancer	0
I alt	23.400

Anvisningsret af plejeboliger i anden kommune

Hvis det bliver muligt at få anvisningsret til plejeboliger i anden kommune, vil det medføre at der skal deponeres for boliger og serviceareal.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der regnes ikke med at de skal afsættes driftsudgifter til Møllehøj og daghjem forudsat at der anvendes eksisterende lokaler, hvor der er afsat midler til vedligehold og rengøring i forvejen.

Midlertidige plejeboliger

Da der er tale om lejede pavilloner, vil leverandøren stå for vedligeholdelsen. Der vil dog fortsat være udgifter til forbrug samt rengøring af fællesarealer m.m. Driftsudgifter afhænger af forbrugsmønstre, energipriser og det konkrete setup. Derfor er overslag på driftsudgifter forbundet med usikkerhed.

Afledte driftsudgifter ved 40 boliger

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
El, vand, varme (forbrug)	300	600	600	600	600
Akut drift	25	50	50	50	50
Vedligehold af udearealer	25	50	50	50	50
Rengøring af fællesarealer	50	100	100	100	100
Afledte driftsudgifter i alt	400	800	800	800	800

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Afledte driftsudgifter ved 30 boliger

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
El, vand, varme (forbrug)	225	450	450	450	450
Akut drift	19	37,5	37,5	37,5	37,5
Vedligehold af udearealer	19	37,5	37,5	37,5	37,5
Rengøring af fællesarealer	37	75	75	75	75
	0	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter i alt	300	600	600	600	600

Tidsplan*Flere daghjemsplasser*

Forslag til løsningsscenarier med økonomiske overslag og i prioriteret rækkefølge forventes at blive fremlagt til politisk behandling i starten af 2027. Administrationen igangsætter herefter implementering af de besluttede løsningsscenarier indenfor rammerne af det vedtagne budget. For gennemførelse af scenarier der rækker ud over budgetperioden 2027-30, vil administrationen fremlægge bruttoanlægsforslag til budget 2029-32.

Midlertidige plejeboliger

2027: Rådgivning, projektering og igangsættelse af byggeri af pavilloner.

2028-2029: Byggeri af pavilloner.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Kapacitetsudfordringer på dagtilbud (kloge m²)

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B7	Anlæg	X
Politikker der understøttes	- Ejendomsstrategi - Børne- og Ungepolitik		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter						
- Udebørnehaver (kloge m ²)	900	9.130				10.030
- Ombygning af eksisterende bygninger (kloge m ²)		5.000	20.000			25.000
- Forlængelse af pavilloner ved Klub Godset frem til 2031	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	13.500
- Nybyg eller udvidelse	500	500	4.000	27.000	25.000	57.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.400					
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Med baggrund i de prognosetal, der blev fremlagt for Byrådet den 22. juni 2026 (pkt.40) vurderes det, at der er behov for at løse to kapacitetsmæssige udfordringer:

- Håndtering af midlertidig udfordring i perioden 2027-30, hvor der mangler op til 50 vuggestuepladser.
- Håndtering af varig kapacitetsudfordring fra 2031 og frem.

Midlertidig udfordring i 2027-30

I 2027-30 viser prognosen, at der mangler op til 50 vuggestuepladser. Administrationen anbefaler, at der arbejdes med et eller en kombination af de to følgende forslag jf. *budgetanalysen for Ejendomsstrategi – kloge m²*:

Udebørnehaver – 50 vuggestuepladser

Det foreslås, at der arbejdes med etablering af udebørnehaver i to geografiske områder Karlslunde og Hundige/Greve. Ved at etablere udebørnehaver kan man frigøre børnehavepladser til vuggestuepladser i de eksisterende daginstitutioner. Da vuggestuebørn skal have mere plads end børnehavebørn ifølge bygningsreglementet vil der for at kunne skabe plads til 50 vuggestuebørn

(svarende til 4 grupper á 12 børn) skulle flyttes tilsvarende 4 børnehavegrupper (ca. 88 børn ved gruppe størrelse på 22).

Der regnes der for med etablering af to udebørnehaver med hver to børnehavegrupper (2 grupper á 22 børn med 44 børn pr. lokation). Økonomien er inklusiv at ændre børnehavegrupper til vuggestuegrupper i de eksisterende institutioner dvs. udgifter til pusleborde, vuggestuemøbler mv. Udebørnehaverne foreslås jf. *budgetanalyse for ejendomsstrategi – kloge m2* at blive etableret i eksisterende kultur- og fritidsbygninger, som kommunen enten ejer eller støtter økonomisk. Konkret liste over bygningerne blev fremlagt for Trafik- og Miljøudvalget på mødet den 5. maj 2026 (dagsordenspkt. 6).

Ombygning af eksisterende bygninger til daginstitution – 48 vuggestuepladser.

Hvis det ikke ønskes at etablere udebørnehaver eller der ønskes at etablere en blanding af udebørnehaver og mere traditionelle daginstitutionspladser kan der afsættes midler til ombygning af eksisterende bygninger til daginstitution. Dette inkluderer både vuggestue- og børnehavepladser svarende til i alt 68 pladser (24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn). Det estimeres, at der skal afsættes 26,0 mio. kr. til dette formål. Økonomien svarer til én enhed på 4 grupper eller ca. 70 børn á 10 m² pr. barn, og der er i økonomien inkluderet flytning af eksisterende aktivitet til anden lokalitet. Der kigges primært på bygninger som i dag anvendes til kultur- og fritidsformål som ved udebørnehaverne jf. beslutning i Trafik- og Miljøudvalget den 5. maj 2026 (pkt. 6).

Forlængelse af pavilloner

I stedet for de ovenfor beskrevne løsninger kan eksisterende pavilloner i Hundige ved Klub Godset og ved dagtilbuddet Lillebo i Karlslunde forlænges. Pavillonerne i Hundige har en samlet kapacitet på 150 pladser fordelt på fire vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper og pavillonen ved Lillebo en kapacitet på 16 børnehavepladser. En forlængelse af lejeperioden frem til 2031 vil derfor kunne løse den midlertidige udfordring.

Byrådet har allerede besluttet at forlænge pavillonerne ved Klub Godset til juni 2027 (20. april 2026 pkt. 5) til brug for genhusningen af daginstitutioner der skal renoveres. Eriksminde Børnehus har aktuelt ca. 36 børn og 12 voksne i vuggestueafdelingen samt ca. 50 børn og 8 voksne i børnehaveafdelingen. Da genhusningen sker i to etaper vil der således være minimum 100 pladser ledige i pavillonerne.

Hvis det ønskes at forlænge pavillonerne yderligere medfører det en årlig udgift på 3 mio. kr. til leje af pavillonerne. Der er afsat leje til pavillonerne frem til juni 2027.

Pavillonen på Lillebo står til fjernelse i 2026 i forbindelse med at den nye daginstitution Rådhushaven ved Greve Borgerhus åbner op. Pavillonen har været forlænget af flere omgange og det vurderes ikke at være rentabelt at forlænge pavillonen yderligere. Hvis der ønskes at udvide pladserne ved Lillebo foreslås det istedet at ske som en permanent udvidelse af Lillebo. Dette kan eventuelt ske i sammenhæng med at Trafik- og Miljøudvalget i sag den 5. maj 2026 (pkt. 6) har besluttet at administrationen skal kigge på en anden udnyttelse af bygningen Vårgyvelvej 2F, 2690 Karlslunde, som ligger lige ved siden af Lillebo (se kort over grundene i bilag 3). Bygningen bruges i dag af Greve Cykle Klub. Det foreslås at dette scenarie analyseres som en mulighed ved permanent udvidelse.

Nybyg eller udvidelse

Den langsigtede kapacitetsudfordring forudsætter etablering af nye dagtilbudspladser. Administrationen vurderer, at der fra 2031 og frem er behov for en varig udvidelse af kapaciteten, særligt i de områder, hvor presset er størst. Administrationen oplever primært, at det er i Karlslunde.

Den varige udfordring foreslås løst ved at etablere nye pladser. Dette kan være i sammenhæng med ovenstående løsninger i eksisterende bygninger, men det forventes ikke at det alene er tilstrækkeligt. Derudover foreslås det, at de nye pladser anvendes til at erstatte utidssvarende daginstitutioner, som det ikke giver totaløkonomisk mening at renovere.

Nye pladser kan således både være ombygning af eksisterende bygninger til dagtilbud, udvidelse af nuværende dagtilbud med flere pladser, eller en ren nybyg løsning, hvis der kan findes en grund til dette. Dette skal undersøges i den videre proces.

Det foreslås at der afsættes midler svarende til nybyg af i alt 150 pladser (svarende til den nye daginstitution Rådhushaven) for i alt 57,8 mio. kr. Pladserne vil først kunne stå klar i 2031 således, at der i 2027-28 laves en analyse af, i hvilket område pladserne skal etableres og hvordan.

Projektets omfang og økonomi tager udgangspunkt i erfaringer fra Rådhushaven Børnehus, således at der er en kendt referenceskalering for størrelse og anlægsniveau. Projektet omfatter alle anlægsudgifter, herunder byggeri, rådgivning, udbud, inventar, bygherreleverancer samt uforudsete udgifter (2025-priser).

Projektet planlægges som Rådhushaven og Lunas Ark projekterne udbudt som totalentreprise inklusiv arkitektkonkurrence, så der kommer et projekt som er tilpasset til de lokale forhold og så entreprisen kan styres økonomisk af totalentreprenøren, hvilket der har været stor succes med på Rådhushaven og Lunas Ark, hvor begge projekter bliver afleveret under budget. Det meste af udbudsmaterialet fra Rådhushaven vil kunne genanvendes men med tilføjelse af de lokale forhold der er på den/de grunde hvor nybyggeriet eller udvidelsen skal ske.

Alternativt kan en kapacitetsudvidelse ske via tilbygninger på flere lokationer. Dette scenarie er ikke undersøgt, men vurderes på et overordnet grundlag ikke at medføre lavere anlægsudgifter, samtidig med at det udfordrer driften på flere institutioner, reducerer udearealerne og indebærer usikkerhed om, hvorvidt den samme kapacitet kan opnås.

Målgruppe

Børn i alderen 0–6 år i Greve Kommune.

Institutionen skal bidrage til at sikre tilstrækkelig kapacitet og fleksibilitet i dagtilbudstilbuddet på tværs af kommunen.

Overslag

Nøgletal: Ved optimering og sambrug med anden bruger, anvendes 8.000 kr./m² for tilpasning af lokaler. Ved fraflytning af eksisterende bruger og renovering til dagtilbud, anvendes 6.000 kr./m² til fraflytning og 21.000 kr./m² til renovering. Nøgletal er baseret på erfaringstal og branchetal.

Forudsætning: Ved ejendomme hvor hele ejendommen inddrages til den nye bruger anvendes hele ejendommens m². Forudsætningerne er baseret på en skrivebordsmodel, der er således ikke foretaget besigtigelser, miljø-, brand-undersøgelser m.v. af ejendommene. Der er ikke indledt dialog med brugere af ejendommene ej heller dialog med øvrige rådgivere og fagfolk.

Dagtilbud, udebørnehaver – 4,39 mio. kr. pr. udebørnehave (ca. 44 børn) – i alt 8,8 mio. kr.

Etableringstal: Udearealer 500 t.kr. og indvendigt inventar 336 t.kr.

Forudsætning: Nettoareal 5 m² pr. barn, 2 børnehave-grupper á 22 børn = 44 børn = behov for 220 m². Børnehavebørn som primært har ophold udendørs. Mindre indvendige tilpasninger, udearealer tilpasses minimalt, garderobeforhold er inkl., mindre køb af inventar. P-pladser er ekskl.

Dertil kommer udgifter til omdannelse af fire børnehavegrupperum til vuggestuebørn, hvor der ikke ombygges men alene udskiftes toilet med pusleplads samt indkøb af vuggestueinventar. Der er ikke medregnet udvidelse af liggehal eller ændring af legeplads.

Dagtilbud, ombygning af eksisterende bygninger – integreret institution med 24 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn – 26,0 mio. kr.

Etableringstal: Udearealer 1.500 t.kr. og indvendigt inventar 850 t.kr.

Forudsætning: Der er regnet med 2 x børnehavegrupper á 22 børn og 2 x vuggestuegrupper á 12 børn = 68 børn. Bruttoareal 10 m²/barn svarer til 700 m².fast dagtilbud.

Indvendigt inventar til garderobeforhold og grupperum samt mindre øvrigt udstyr er indregnet.

Udeareal med legeredskaber og indhegning er indregnet. P-pladser er ekskl.

Dertil kommer udgifter til omdannelse af to børnehaverum til vuggestuebørn, hvor der ikke ombygges men alene udskiftes toilet med pusleplads samt indkøb af vuggestueinventar. Der er ikke medregnet udvidelse af liggehal eller ændring af legeplads. Denne udgift udgør 2,13 mio. kr.

Nybyg eller udvidelse

Projektnavn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	43.000
Øvrige omkostninger	1.500
Uforudsete udgifter	6.000
Rådgiver	4.000
Bygherreleverancer	2.500
I alt	57.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Det samlede anlægsoverslag udgør 57,0 mio. kr. (2027-priser).

Overslaget er baseret på et institutionsbyggeri til ca. 150 børn og inkluderer alle projektomkostninger fra udarbejdelse af udbudsmateriale frem til ibrugtagning.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Dagtilbud, udebørnehaver

Driftsudgifter til udebørnehaver er endnu ikke beregnet og vil afhænge af konkret placering. Der må forventes at der skal afsættes midler til drift af nye funktioner (f.eks. legeplads) samt til transport af børn og personale, afhængig af om børnene kan afhentes og bringes i udebørnehaven eller ej.

Dagtilbud, ombygning af eksisterende bygninger

Driftsudgifter ifbm. ombygning af eksisterende bygninger er endnu ikke beregnet og vil afhænge af konkret placering. Der må regnes med at der skal afsættes ekstra midler til rengøring (da rengøringsstandarden på en daginstitution er højere end på en kultur- og fritidsbygning) samt til evt. nye funktioner så som legeplads.

Nybyg eller udvidelse

Projektet medfører øgede driftsudgifter til bl.a. bygningsdrift og vedligehold.

Driftsniveauet forventes at være sammenligneligt med en standardinstitution af tilsvarende størrelse.

Budgettet vil skulle genberegnes når man kommer, da det skal reguleres ifht. de gældende kontrakter på rengøring og vedligehold af udearealer.

Hvis nogle af pladserne anvendes til at erstatte eksisterende daginstitutionspladser, vil der komme driftsmidler derfra der sænker driftsudgiften.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
Varige driftsmidler					
Vedligehold - bygning					230
Vedligehold - udearealer					70
Teknisk service					150
Risikostyring og forsikring					40
Forbrug					200
Rengøring					500
Varige driftsmidler i alt					1.190
Midlertidige driftsmidler					
Leder 6 mdr. før åbning					410
Personale i opstartsfasen					2.300
Administrative ressourcer 0,5 årsværk					350
Midlertidige driftsudgifter i alt					3.060

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Tidsplan

Udebørnehave og ombygning

Forslag til løsningsscenarier med økonomiske overslag og i prioriteret rækkefølge forventes at blive fremlagt til politisk behandling i starten af 2027. Administrationen igangsætter herefter implementering af de besluttede løsningsscenarier indenfor rammerne af det vedtagne budget. For gennemførelse af scenarier der rækker ud over budgetperioden 2027-30, vil administrationen fremlægge bruttoanlægsforslag til budget 2029-32.

Nybyg eller udvidelse

2027: Proces om placering af ny daginstitution og/eller udvidelse af eksisterende institutioner

2028: Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud

2029: Projektering og evt. lokalplanproces

2030–2031: Opførelse

Ultimo 2031: Ibrugtagning

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?

(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Budgetanalyse –tidlig indsats A-klasserne (kloge m²)

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B8	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Ejendomsstrategi		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter						
Scenarie 1 – med kantine	500	12.400	13.700			26.600
Scenarie 2 – uden kantine og uden at flytte almen skolen	500	4.000	12.800			17.300
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	500					
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Det anbefales i forbindelse med *budgetanalysen for yderligere indsatser der understøtter tidlig indsats på børne- og ungeområdet* at der kigges på en udvidelse af specialundervisningstilbuddet A-klasserne på Arenaskolen ifht. at sikre ordentlige fysiske forhold for de elever der allerede går på skolen (herunder SFO tilbud), og at der derudover etableres et Behandlings- og Specialundervisningstilbud til de børn kommunen i dag køber pladser til andre steder, og som primært kommer fra A-klasserne.

Der er derfor umiddelbart et potentiale i at oprette et heldags behandlingstilbud tilknyttet A-klasserne, som i budgetanalysen kaldes A Plus. Dette tilbud skal være et reelt alternativ til eksterne Behandlings- og Specialundervisningstilbud. A plus er et heldagstilbud med integreret fritidsdel, herunder SFO samt mulighed for pasning i skolernes ferieperioder. Tilbuddet retter sig mod børn i 0. til 9. klasse, som har behov for et kombineret behandlings- og specialundervisningsforløb, og som ofte er præget af psykosociale vanskeligheder, belastningsreaktioner, autisme eller andre komplekse udviklingsmæssige og psykiatriske udfordringer. Yderligere uddybning af forslaget herunder estimerede besparelser fremgår af afrapporteringen til budgetanalysen.

For at kunne gennemføre den ønskede udvidelse af A klasserne foreslås det at Greve Kulturbase flytter væk fra Arenaskolen. Greve Kulturbase råder i dag over ca. 1.000 m² på skolen. Der regnes med at Greve Kulturbases administrationen skal reetableres på en anden kommunal bygning (svarende til 6 administrative kontorpladser og tilhørende faciliteter), mens at de øvrige aktiviteter

som Greve Kulturbase har kan gennemføres på andre kommunale bygninger (kulturhuse, skoler mv.). Videre konkrete løsninger skal aftales i videre dialog med Greve Kulturbase og brugerne af de berørte bygninger.

Ved at frigøre disse arealer vil der kunne ske en omflytning af faciliteterne på Arenaskolen, så A-klasserne fortsat kan få deres eget område på skolen separat fra almen skolen. Dette vil forventeligt betyde at kantinen på skolen skal flyttes sammen med omkring fire klasseværelser til området, hvor Greve Kulturbase ligger i dag. Nærmere plan skal dog aftales nærmere i den konkrete brugerinddragelsesfase.

Forudsætningen for forslaget er at A-klasserne fremadrettet har 116 elever fordelt på 12 klasseværelser, og 20-28 elever i dagbehandling. Derudover er SFO integreret i området. Derved skal der afsættes midler til flytning af kantinen, og ske en optimering og ombygning af de ca. 1.700 m² som skal have en ny funktion fremadrettet. Derudover skal der afsættes midler til rådgiver, udearealer og ombygning/renovering af toiletter.

De mere konkrete indretningsbehov vil skulle undersøges i 2027 med inddragelse af de berørte institutioner og brugere.

Det foreslås at det videre arbejde sker med baggrund i det udarbejdede mulighedsstudie for Arenaskolen, som blev behandlet af Byrådet den 20. juni 2022 (pkt. 17). Mulighedsstudiet fremgår af bilag 3 til indstillingen. Af mulighedsstudie fremgår af maksimumsscenarioet på side 14 en mulig udvidelse af A-klasserne (dengang S-klasserne) og en inddragelse af greve Kulturbases område til udskolingen.

Målgruppe

Børn med specialbehov og børn der bruger Greve Kulturbase.

Overslag

Nedenfor fremgår overslag for projektet. Det bemærkes at:

- Nærmere økonomiske beregninger afventer videre proces med projektering af rådgiver og brugerinddragelse. Beløb kan derfor ændres afhængig af nærmere behovsafklaring. Det bemærkes at børn med specialbehov har behov for fysiske rammer der har en høj grad af støjreduktion, tilpasset lys og rare og driftsvenlige overflader, hvorfor det er nødvendigt at renovere lokalerne.
- Der er i beløbene ikke afsat midler til renovering af Arenaskolen, som har behov for renovering af tag og facade. Beløb til dette søges i bruttoanlægsforslag for rækkefølgeplanen for skoler og dagtilbud. Det anbefales at ombygningen af Arenaskolen sker sammen med en renovering af skolens klimaskærm og tekniske installationer.

Udgift – scenarie 1 (med kantine)

	<i>Forudsætning</i>	<i>Udgift i mio. kr.</i>
Udgift fase 1 (2027-28)		
Fraflytning af Greve Kulturbase	6.000/m ² * 500 m ² og 20% i uforudsete	3,6
Udgift fase 2 (2028)		
Flytning af kantine	50.000 kr./m ² * 100 m ²	5,0
Flytning af almen skole	6.000 kr./m ² * 600 m ² og 20% i uforudsete	4,3
Udgift fase 3 (2028-29)		

Indretning til A Plus og udvidelse af A klasserne (Klassik)	6.000 kr./m ² * 1.100 m ² og 20% uforudsete	8,0
Elevtoiletter	55.000 kr./m ² og 20% uforudsete	2,2
Udearealer		2,5
Inventar		1,0
I alt		26,6
Heraf til rådgiver i 2027. Midler til rådgiver er en del af m ² -prisen.		0,5

Derudover er der en mulighed for at reducere i udgiften ved at nedlægge kantinen, men stadig anvende det område som kantinen frigiver til udvidelse af A klasserne. Dette vil medføre en reduktion i den samlede anlægsudgift på 5,0 mio. kr. i 2028 og derved reducerer udgiften til samlet set 21,6 mio. kr. Hvis man derudover ikke flytter almen klassen

Scenarie 2 – anlægsudgifter (uden flytning af kantine og almen skolen)

	<i>Forudsætning</i>	<i>Udgift i mio. kr.</i>
Udgift fase 1 (2027-28)		
Fraflytning af Greve Kulturbase	6.000/m ² * 500 m ² og 20% i uforudsete	3,6
Udgift fase 2 (2028-29)		
Indretning til A Plus og udvidelse af A klasserne (Klassik)	6.000 kr./m ² * 1.100 m ² og 20% uforudsete	8,0
Elevtoiletter	55.000 kr./m ² og 20% uforudsete	2,2
Udearealer		2,5
Inventar		1,0
I alt		17,3
Heraf til rådgiver i 2027. Midler til rådgiver er en del af m ² -prisen.		0,5

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Det forventes ikke at der er afledte øgede driftsudgifter til forslaget på bygningsvedligehold, teknisk service, forbrug, rengøring eller vedligehold af grønne arealer, da der er tale om eksisterende bygninger og arealer. Det kan dog ændres når de konkrete løsninger er nærmere beskrevet.

Tidsplan

2027: Rådgiver projekterer løsningen og de relevante brugere inddrages

2028: Gennemførelse af fase 1 og 2 af projektet, hvor Greve Kulturbase flyttes ud og hvis der vælges scenarie 1 at kantinen og almen skolen flyttes

2029: Afslutning af fase 2/3 til skolestart i august 2029

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Budgetanalyse Fysiske rammer der understøtter trivsel og læring

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B9	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Børne- og unge og Ejendomsstrategi		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Scenarie 1: renovering af Kirkemosegård	1.000	1.000	10.000	23.300		35.300
Scenarie 2: Flytning til eksisterende skole	1.000	5.850				6.850
Scenarie 3. Flytning til Karlslundehuset + Bettys Hus	1.000	1.000	10.000	10.800		22.800
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Byrådet besluttede den 19. marts 2025 (pkt. 18) at igangsætte analysen "*Fysiske rammer, der understøtter læring og trivsel for alle børn og unge*" som led i arbejdet med Budget 2027-2030. Analysen tager afsæt i kommunens udviklingsretning "*Læring og trivsel for alle børn og unge*" og har undersøgt, hvordan de fysiske rammer på skoleområdet bedst kan understøtte børns trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber. Som en del af analysen er de fysiske rammer for specialundervisningstilbuddet Kirkemosegård blevet vurderet.

Analysen er nu gennemført og viser, at Kirkemosegårds bygningers tekniske tilstand og vedligeholdelse efterslæb ikke er tilstrækkeligt belyst. Det er derfor ikke muligt at vurdere det samlede investeringsbehov eller træffe beslutning om Kirkemosegårdtilbuddets fremtidige fysiske rammer på det nuværende grundlag.

Der søges derfor om midler til en foranalyse i 2027. Foranalysen skal kortlægge Kirkemosegårds tekniske tilstand og vedligeholdelse efterslæb samt kvalificere de scenarier, der er identificeret i den gennemførte analyse.

Den gennemførte analyse opstiller tre scenarier for styrkelse af de fysiske rammer for Kirkemosegårdtilbuddet:

1. Renovering af den eksisterende bygning.
2. Flytning til en eksisterende skole.
3. Flytning til Karlsrunderhuset og Bettys Hus.

De tre scenarier er udarbejdet på et overordnet niveau og er forbundet med væsentlige usikkerheder. Særligt ved scenarier, der indebærer flytning til en eksisterende skole eller andre eksisterende bygninger, er der behov for nærmere afklaring af skolernes kapacitet, konsekvenser for øvrige elever og aktiviteter, behov for ombygninger, adgang til relevante læringsmiljøer samt de samlede økonomiske konsekvenser. Disse forhold er ikke tilstrækkeligt belyst på nuværende tidspunkt

Analysen peger derfor på, at der er behov for en foranalyse, før der kan træffes beslutning om Kirkemosegårdtilbuddets fremtidige fysiske rammer og placering. Placeringen af tilbuddet er derfor ikke endeligt afklaret, og de beskrevne lokaliseringer indgår alene som analyserede scenarier. Andre placeringsmuligheder kan indgå i foranalysen, som blandt andet skal belyse de kapacitetsmæssige, pædagogiske, bygningsmæssige og økonomiske konsekvenser ved de forskellige muligheder.

Kirkemosegård er beliggende på Greve Landevej 77 (matr.nr. 4ai, Greve By, Greve). Ejendommen har historisk oprindelse som landbrugsejendom og blev opført i 1930. I 2002 blev der ansøgt om og meddelt byggetilladelse til ombygning og udvidelse af den eksisterende bebyggelse.

Ejendommen omfatter et samlet grundareal på 19.472 m². Den eksisterende bygningsmasse består af det tidligere hovedhus, stald-/garagebygning, lade samt en pavillontilbygning opført i 2002. Det samlede bygningsareal udgør 1.157 m², heraf 282 m² pavillontilbygning.

Gennem årene er der gennemført flere om- og tilbygninger, herunder indretning af undervisningslokaler på 1. sal i henholdsvis laden og hovedhuset samt udvidelsen i 2002.

Specialskolens samlede tilbud er dimensioneret til i alt 41 elever fra 0.–9. klasse. Heraf er 36 elever indskrevet på Kirkemosegård, mens 5 elever er tilknyttet en satellitgruppe placeret på Damagerskolen.

Bygningerne på Kirkemosegård er i meget forskellig vedligeholdelsesmæssig stand. De oprindelige bygninger er ældre og lever ikke op til gældende energikrav, selvom de løbende er blevet renoveret og ombygget. Hvis bygningerne fortsat skal anvendes som undervisningsinstitution, vurderes det nødvendigt med en omfattende energirenovering.

Pavillontilbygningen fra 2002 fremstår umiddelbart i pæn stand, men der blev i 2018 konstateret skimmelsvamp i gulvkonstruktionen på baggrund af en mikrobiel undersøgelse. Undersøgelsen viste, at skimmelvæksten skyldes betydelig opfugtning af bjælkelag og krybekælder, mens de øvre dele af konstruktionen fremstod tørre. Der blev på daværende tidspunkt ikke konstateret spredning til indeklimaet, og bygningen kunne derfor fortsat anvendes uden akut sundhedsmæssig risiko. Der er siden foretaget løbende opfølgning på indeklimaforholdene samt forekomsten af fugt og skimmel, senest i marts 2026. Den seneste vurdering peger på, at forholdene overordnet set er uændrede. Indeklimafirmaets faglige vurdering er dog, at forholdene på længere sigt indebærer risiko for yderligere bygningsmæssige skader, og at en permanent løsning vil kræve omfattende tiltag, som ikke nødvendigvis vurderes at være økonomisk rentable.

De tre opstillede scenarier er forbundet med væsentligt forskellige anlægsøkonomiske konsekvenser. På nuværende tidspunkt foreligger alene overslagsmæssige beregninger, som indikerer et spænd i de samlede anlægsudgifter på tværs af scenarierne.

Scenarie 1 – Samme antal m2 som eksisterende ejendom

Nøgletal: Kirkemosegård (uden pavillon) – Renovering 28.000 kr./m2.

Pavillon – Nedrivning 1.500 kr./m2. Pavillon – Ny inkl. tilpasning 25.000 kr./m2

Etableringstal: Tekniske anlæg 3.300 t.kr.

Forudsætninger:

Kirkemosegård (uden pavillon) 875 m2, Pavillon 282 m2., Elevtal 36.

Udearealer er ikke medregnet, herunder p-forhold og tilgængelighed.

Brandforhold vurderes utilstrækkelige. Faglokaler er ikke medregnet. Inventar er ikke medregnet.

Forundersøgelser herunder miljøundersøgelser er ikke foretaget og håndtering af eventuelle miljøskadelige forhold er ikke medregnet.

Scenarie 2 – Flytning til eksisterende skole

Nøgletal: Bruttoareal på 14 m2/barn, svarer til behov på 504 m2 ved 36 børn.

Etablering og modernisering af elevlokaler og personalefaciliteter 8.000 kr./m2.

Rådgivning fra arkitekt 12%

Etableringstal: Flytning 200 t.kr., udearealer 500 t.kr., elevtoilet og garderobe 600 t.kr., tilpasset læringsmiljøer 300 t.kr., praksisfaglige værksteder i fællesområder 300 t.kr.

Forudsætninger: Elevtal 36. Elev toiletter og garderobe 40 m2 indeholdt 2 toiletter.

Personalefaciliteter 22 m2. Der er ikke indregnet elev- eller personaleinventar. Det forudsættes at personale gør brug af eksisterende toilet- og køkkenfaciliteter. Eksisterende faglokaler anvendes.

Mindre flytteomkostninger. Ved modernisering indeholder mindre ombygning behandling af overflader, indeholder ikke totalrenovering af klimaskærm. It-udstyr er ikke medregnet, Miljø- og brandforhold forudsættes at være i orden på eksisterende skole og er derfor ikke medregnet.

Mindre økonomi til tilpasning af eksisterende brugers nye behov, som rykker sammen.

Scenarie 3 – Flytning til Karlsrunderhuset samt Bettys Hus

Nøgletal: Bruttoareal på 14 m2/barn, svarer til behov på 504 m2 ved 36 børn.

Etablering og renovering af elevlokaler og personalefaciliteter 28.000 kr./m2.

Nuværende interessenter i nye lokaler 6.000 kr./m2.

Rådgivning fra arkitekt 18%.

Etableringstal: Flytning 400 t.kr., elevgarderobe 300 t.kr., tilpasset læringsmiljøer 300 t.kr., praksisfaglige værksteder i fællesområder 300 t.kr.

Forudsætninger: De to ejendomme udgør tilsammen 546 m2 brutto. Personalefaciliteter 22 m2.

Elevgarderobefaciliteter 20 m2. Det forudsættes at elever og personale gør brug af eksisterende toilet- og køkkenfaciliteter og er ikke medregnet. Faglokaler er ikke medregnet. Inventar er ikke medregnet.

Flytning af mindre karakter og indeholder også flytning af eksisterende interessenter.

Ved renovering forstås nye indvendige rammer, indeholder ikke totalrenovering af klimaskærm.

Brandforhold vurderes til ikke at være tidssvarende, ej heller tilpasset aktuel anvendelse og er ikke medregnet.

Tagrenovering af Bettys Hus vurderes nødvendig. (3,0 mio.kr.). Forundersøgelser

herunder miljøundersøgelser er ikke lavet forud for den økonomiske beregning, og disse forhold er ikke medregnet. Udearealer er ikke medregnet – herunder p-forhold og tilgængelighed.

Energimærke løft vurderes til ca. 0,7 mio.kr.

Generelt:

Personaleomkostninger er ikke medregnet.

Målgruppe

Elever og medarbejdere på specialskolen Kirkemosegård samt øvrige berørte skoler og specialiserede tilbud i Greve Kommune.

Overslag**Scenarie 1**

Renovering af Kirkemosegård	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	33.300
Øvrige omkostninger	
Uforudsete udgifter	
Rådgiver	2.000
Bygherreleverancer	
I alt	35.300

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Scenarie 2

Flytning af eksisterende skole	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	5.950
Øvrige omkostninger	
Uforudsete udgifter	
Rådgiver	700
Bygherreleverancer	200
I alt	6.850

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Scenarie 3

Flytning til Karlslundehuset + Bettys Hus	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	18.900
Øvrige omkostninger	
Uforudsete udgifter	
Rådgiver	3.500
Bygherreleverancer	400
I alt	22.800

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ikke relevant på nuværende tidspunkt, hvor der kun søges om midler til foranalyse.

Tidsplan

Ikke relevant på nuværende tidspunkt, hvor der kun søges om midler til foranalyse.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej

Ikke relevant på nuværende tidspunkt, hvor der kun søges om midler til foranalyse.

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Pulje til Legepladser

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B10	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	5.500
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.100					
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I driftsbudgettet er der årligt afsat midler til drift og vedligeholdelse af kommunens legeredskaber. Midlerne anvendes primært til udskiftning af dele, der er i dårlig stand. Når et legeredskab er så slidt, at reparation ikke vurderes mulig, fjernes redskabet.

Ved anvendelse af afsatte anlægsmidler vil det være muligt at erstatte fjernede mindre legeredskaber med nye, eksempelvis legehuse, gynger eller vippedyr.

Etablering af nye legeredskaber forudsætter opnåelse af byggetilladelse, hvilket ligeledes medfører udgifter samt sagsbehandlingstid.

Målgruppe

Anlægsforslaget gælder alle Greve Kommunes legepladser, på f.eks. institutioner, skoler, klubber eller i offentlige grønne områder.

Overslag

Projektnavn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	1.060
Øvrige omkostninger	40
Uforudsete udgifter	
Rådgiver	
Bygherreleverancer	
I alt	1.100

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Midlerne skal bruges til indkøb af nye legeredskaber, opsætning samt byggetilladelse.

Det foreslås at der afsættes 1,1 mio. kr. om året iht. Byrådets beslutning 22. juni 2026 (pkt. 34).

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Driften af de nye legeredskaber vil blive afholdt inden for de allerede afsatte midler til drift og vedligeholdelse af legepladser. Indkøb af nye redskaber som erstatning for eksisterende, udtjente redskaber medfører således ikke øgede driftsudgifter.

Tidsplan

Udskiftning af legeredskaber vil ske løbende i takt med, at et redskab konstateres at være i en sådan stand, at reparation ikke vurderes mulig. Da byggesagsbehandlingen ofte tager tid, kan der forekomme tilfælde, hvor et nyt legeredskab ikke kan opsættes inden for samme kalenderår, som indkøbet bestilles.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekter i Greve

Udvalg:	Plan- og Klimaudvalget		
Budgetområde:	7.01 Plan- og Klimaudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B11	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter- følgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	5.000	7.000	8.000	12.000	34.000
Anlægsindtægter	-2.000	-5.000	-7.000	-8.000	-12.000	-34.000
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	2.000					
Afledte driftsudgifter, netto						
Finansposter						
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Der foreslås afsat en samlet bruttoanlægsramme for perioden 2027–2030 til de to fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekter ved henholdsvis Karlslunde Strand og nord for Mosede Havn.

Bruttoanlægsrammen skal dække de samlede forventede anlægsudgifter til projekterne og udgøre grundlaget for den videre politiske prioritering og budgetlægning.

For begge projekter forudsættes det, at Greve Kommune mellemfinansierer projektomkostningerne. Udgifterne forventes efterfølgende viderefaktureret til de ejere, der opnår beskyttelse mod oversvømmelse eller på anden måde opnår en fordel som følge af projekterne, i overensstemmelse med den endelige politiske beslutning om bidragsfordeling.

Grundejernenes bidrag afregnes, når anlægsprojekterne er afsluttet. Indtægterne forventes modtaget i 2030-31 og indregnes som et tilgodehavende i kommunens regnskab.

Projekterne gennemføres først efter at afgørelserne om projektet er endelig. Det er muligt for grundejerne at påklage både afgørelse om projektet og fordeling af udgifter. Dette sker i hhv. Miljø- og Fødevarerådet og Taksationskommissionen. Behandling af klager kan tage en del år og derved forsinke projekterne i tilsvarende nogle år.

Målgruppe

Målgruppen er berørte grundejere og virksomheder i kystnære områder, kommunale infrastrukturanlæg samt Greve Kommunes borgere og erhvervsliv generelt, som påvirkes af oversvømmelsesrisiko.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsforslaget omfatter de samlede forventede anlægsudgifter på i alt 34 mio. kr. til de to fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekter. For begge projekter forudsættes det, at udgifterne mellemfinansieres af Greve Kommune og efterfølgende viderefaktureres til de bidragspligtige ejere, under forudsætning af, at projekterne gennemføres.

Samlede anlægsudgifter

Samlet bruttoanlægsforslag fordelt på projekter og budgetår

Anlægsprojekt i 1.000. kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	I alt
Kystbeskyttelse i Karlslunde	2.000	3.000	4.000	4.000	3.000	16.000
Nord for Mosede Havn		2.000	3.000	4.000	9.000	18.000
I alt	2.000	5.000	7.000	8.000	12.000	34.000

Kystbeskyttelsesprojektet i Karlslunde

Anlægsudgiften er foreløbigt vurderet til ca. 13 mio. kr. Beløbet baserer sig på et overslag fra Cowi på 10,7 mio. kr., hvortil der er tillagt 20 % til uforudsete udgifter og indeksering, idet projektet først forventes udført i 2029.

Overslaget omfatter ikke udgifter til hovedprojektering og bygherrerådgivning. Disse udgifter forventes at udgøre ca. 20 % af den samlede anlægssum, svarende til ca. 3,0 mio. kr.

Det samlede finansieringsbehov vurderes dermed til ca. 16 mio. kr.

Overslag

Fælleskommunalt projekt om kystbeskyttelse Karlslunde Strand	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	13.000
Øvrige omkostninger	-
Uforudsete udgifter	-
Rådgiver	3.000
Bygherreleverancer	-
I alt	16.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Kystbeskyttelsesprojektet nord for Mosede Havn

Anlægsudgiften er foreløbigt vurderet til ca. 15 mio. kr. Vurderingen tager udgangspunkt i et overslag fra Sweco på 12,4 mio. kr., hvortil der er tillagt 20 % til uforudsete udgifter og indeksering, idet projektet først forventes udført i 2031.

Overslaget omfatter ikke udgifter til hovedprojektering og bygherrerådgivning. Disse udgifter forventes at udgøre ca. 20 % af anlægssummen, svarende til ca. 3,0 mio. kr.

Det samlede finansieringsbehov vurderes dermed til ca. 18 mio. kr.

Overslag

Fælleskommunalt projekt om kystbeskyttelse Nord for Mosede Havn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	15.000
Øvrige omkostninger	-
Uforudsete udgifter	-
Rådgiver	3.000
Bygherreleverancer	-
I alt	18.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ingen varige driftsudgifter efter etablering, men projektledelse finansieres på drift under gennemførelsen.

Tidsplan

Kystbeskyttelsesprojektet ved Karlslunde Strand forventes afsluttet i perioden 2029–2030, og anlægsmidlerne forventes anvendt i perioden 2027–2028.

Såfremt projektet nord for Mosede Havn fremmes som et kommunalt fællesprojekt, forventes projektet afsluttet i 2031. Dette forudsætter at det kommunale fællesprojekt fremmes i 2027, hvorefter projektmidlerne forventes anvendt i perioden 2028-2030.

Udgifterne til projektorganisationen forventes afholdt som en fast årlig driftsudgift i hele budgetperioden 2027–2030.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Energi- og indeklimapulje

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B12	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Ejendomsstrategi, Klimahandleplan		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	5.000	5.000	5.000	10.000	50.000	75.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto	0	-347	-347	-717	-988	-
Låneadgang		-5.000	-5.000	-10.000	-50.000	-75.000
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Forslaget fremsættes på baggrund af beslutningen i Byrådet af 27. maj 2026.

Der er kommet ny EU-lovgivning med væsentlig indvirkning i forhold til kommunale bygningers energiforhold og indeklima mm. i form af energieffektiviseringsdirektivet (EED) og bygningsdirektivet (EPBD) - førstnævnte er allerede gjort til dansk lovgivning (pr. okt. 2025), og dansk ratifikation af bygningsdirektivet forventes at ske i løbet af 2026. F-gasforordningen som stiller krav til kølemidler i varmepumper og køleanlæg beskrives også her.

I EU-direktiverne stilles krav til hvad de danske kommuner samlet set skal levere over årene. Energirenovering af den offentlige bygningsmasse skønnes at kræve investeringer på ca. 2,4 til 2,8 mia. kr. årligt på tværs af hele den offentlige sektor, hvor kommunerne står for en stor del (analyse fra Dansk Industri).

For Greve Kommune vil det også kræve investeringer at leve op til de nye EU-direktiver i årene fremover. Årlige investeringer vil i et vist omfang kunne dækkes af eksisterende puljer og budgetter, herunder genopretningspuljen og rækkefølgeplanen for skoler og dagtilbud. Der vil dog også skulle søges yderligere finansiering, hvorfor der i dette bruttoanlægsforslag foreslås at arbejde videre med en ny Energi- og indeklimapulje.

Herunder oplistes overordnet de forskellige krav og evt. forventede behov for finansiering for områderne som er indeholdt i denne nye lovgivning. For flere detaljer henvises i øvrigt til indstillingen "Energirenovering og øvrige krav vedr. solenergi, bygningsautomatik, indeklima, ladestandere og kølemidler" (Byrådet af 27. maj 2026, punkt 32).

Indeværende bruttoanlægsforslag spiller naturligt ind i Klimahandleplanen 2025 og DK2020 klimaarbejdet, idet bla. energirenovering og opsætning af solenergi på kommunens bygninger automatisk vil forbedre klimaaftrykket. Derudover indgår opsætning af flere offentligt tilgængelige elladestandere også i kommunens Klimahandleplan 2050.

1) *Energimærker og energirenovering (EED, EPBD)*

I energieffektivitetsdirektivet, EED (gældende dansk lov pr. okt. 2025) er der to overordnede krav:

1. Hvert år skal kommunen udpege minimum 3% af kommunens bygninger større end 250 m² og med energimærke dårligere end B, som skal have løftet energimærket til B eller bedre. Siden baseline 1/1-2024 har 18,1% af bygningerne i kommunen fået løftet energimærket til B eller bedre, svarende til de første 6 års krav til udpegning og energirenovering i EED direktivet (indtil til og med 2031).
2. Senest i 2040 skal de udpegede bygninger være renoveret til energimærke B eller bedre.

I bygningsdirektivet, EPBD (dansk lov, 2. halvår 2026) kommer tillige et krav om, at inden 2033 skal de dårligste 26% af bygninger have løfte energimærket til minimum det laveste niveau for de 74% bedste bygninger (forventeligt et D mærke).

Kommunens energimærkerådgiver (NRGi) har beregnet hvad der forventeligt økonomisk skal til for at kommunen fremadrettet lever op til de to nye direktiver (EED og EPBD), altså et økonomisk overblik over renoverings- og investeringsbehovet for Greve Kommunes ejendomsportefølje:

EED / Energieffektiviserings direktivet (inden år 2040, og begyndende fra 2032):

- Investering: 47,4 mio. kr. x 1,25 = 59,25 mio. kr.
- Besparelse i alt: 7,9 mio. kr.
- Tilbetalingstid på ca. 8 år.

EPBD / Bygningsdirektivet (fra 2027 og inden år 2033):

- Investering: 42,2 mio. kr. x 1,25 = 52,75 mio. kr.
- Besparelse i alt: 3,4 mio. kr.
- Tilbagebetalingstid på ca. 15-16 år

Ovenstående er entrepriseudgifter tillagt 25% oveni til rådgiver og uforudsete omkostninger mv. Det kan desuden blive dyrere, når der projekteres pga. standen af bygningerne.

I økonomiaftalen for kommunerne i 2025 blev der indgået en aftale om, at der ikke vil blive trukket et fast krav om energirenovering ud over den enkelte kommune. I stedet blev det aftalt at kommunerne, regionerne og staten skulle arbejde sammen om at udpege de bygninger, som skal renoveres senest i 2040. Der er således heller ikke givet kompensation til kommunerne til at udføre opgaven.

2) *Solenergi – solceller og solvarme (EPBD)*

I bygningsdirektivet, EPBD (dansk lov 2. halvår 2026) kommer der krav om, at kommunen skal opsætte solenergi (solceller/solvarme) på kommunens tage - frem mod 2031 på alle bygninger over 250 m², hvor det er teknisk muligt, økonomisk rentabelt og funktionelt gennemførligt at opsætte solenergianlæggene.

Det må dog forventes, at en del af tagfladerne ikke vil få krav om opsætning af solenergi, og Administrationen vil derfor fokusere på store tagflader med potentiale for store solenergianlæg, som styrkemæssigt kan bære solenergianlæggene og som er i en tilstrækkelig vedligeholdelsestilstand.

Små anlæg på gamle tage forventes ikke at være økonomisk rentable, hvorfor de forventes at være undtaget fra krav.

Det er desuden administrationens og energimærkerådgivers forventning, at de krav som stilles til løbende forbedring af bygningernes energimærker (se ovenfor) automatisk vil løfte en del af kravet til solenergi på tagene, idet mange energimærkeprojekter indeholder forslag til opsætning af solceller på tage.

I 2. halvår 2026 bortfalder forventeligt de administrative krav om, at kommuner skal udskille solcelleanlæg på egne tage i selvstændige selskaber.

3) Bygningsautomatik, CTS (bygningsreglement, EPBD)

I bygningsreglementet BR18 er der fra januar 2026 krav om, at kommunale bygninger med varme- eller kølebehov på over 290 kW skal have installeret bygningsautomatik (CTS), hvis det er teknisk og økonomisk rentabelt.

I bygningsdirektivet, EPBD (dansk lov 2. halvår 2026) strammes dette krav til fra 2029 også at gælde for kommunale bygninger hvor varme- og kølebehovet samlet er over 70 kW.

Et tidligere udført pilotprojekt med rådgiverscreening viste følgende finansieringsbehov ift. krav til bygningsautomatik i Greve Kommune:

290 kW krav, gældende fra jan. 2026:

- Investering: 9,36 mio. kr. x 1,25 = 11,70 mio. kr.
- Besparelse: 1,04 mio. kr.

70 kW krav, gældende fra 2029:

- Investering: 4,88 mio. kr. x 1,25 = 6,10 mio. kr.
- Besparelse: 0,54 mio. kr.

Tilbagebetalingstiderne ligger på ca. 11 år.

Ovenstående er entrepriseudgifter incl. 25% oveni til rådgiver og forudsete omk. mv. Det kan desuden blive dyrere, når der projekteres pga. standen af bygningerne.

Besparelserne er anslået ud fra krav om teknisk og økonomisk rentable projekter (rentabilitet på 1,33 med levetid på 15 år).

Arbejdet med at få etableret bygningsautomatik på de store bygninger (over 290 kW) er igangsat, men grundet kapacitetsudfordringer hos CTS-leverandøren forventes ovenstående udgift fordelt over flere år fremadrettet.

4) Indeklima (EPBD)

I bygningsdirektivet, EPBD (dansk lov 2. halvår 2026) fremhæves betydningen af indeklimaets kvalitet i forbindelse med energieffektiviseringer. Energibesparelser må således ikke ske på bekostning af indeklimaets kvalitet. Der skal være balance mellem energieffektivitet og indendørsmiljø.

Administrationen kender pt. ikke, hvordan disse nye indeklimakrav indarbejdes i dansk lovgivning, hvorfor de økonomiske konsekvenser heraf endnu ikke kan vurderes.

5) Ladestandere, offentligt tilgængelige, skærpede krav (EPBD, ladestanderbekendt.)

I bygningsdirektivet, EPBD (dansk lov 2. halvår 2026) skærpes kravene til offentligt tilgængelige ladestander på kommunens bygninger.

Greve Kommune har pt. opsat 28 offentligt tilgængelige ladestander med 56 ladeudtag på 23 af kommunens ejendomme, men fra januar 2027 vil der skulle sættes yderligere ladestander op på disse adresser.

Første etape af ladestander-opsætning gav en indtægt til Greve Kommune på 250 t.kr. pr. år. Det forventes, at det eksisterende udbudsmateriale ved seneste ladestanderudbud vil kunne genbruges ved et fremtidigt udbud for de supplerende ladestander, men det er uklart hvad økonomien i en sådan udvidelse af antal ladestander vil være.

6) Krav til kølemidler (F-gas forordningen)

Administrationen er pt. i gang med en kortlægning over behovet for evt. udskiftning til nye varmepumper på baggrund af F-gas forordningens krav. Finansiering af udskiftning af varmepumper vil ske via Genopretningspuljen eller den nye pulje for Energi- og Indeklima og forventes at være i et omfang, hvor man skifter 1-2 om året de kommende 10 år.

Målgruppe

Brugere og medarbejdere på berørte institutioner og ejendomme

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	47.400+42.200+9.360+4.880=103.840
Øvrige omkostninger, uforudsete udgifter, rådgiver mm. (25%)	11.850+10.550+2.340+1.220=25.960
Reduktion jf. ny periodisering i forhandlerark (resten efter 2035)	-51.400
I alt	75.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
EED	0	0	0	0	0 / -988
EPBD	0	-258	-258	-451	-991 / 0
Bygningsautomatik/CTS	0	-89	-89	-266	-174 / 0
Afledte driftsudgifter i alt	0	-347	-347	-717	-1.161 / -988

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Tidsplan

Projekterne forventes gennemført efter den økonomiske plan fra 2027 til 2040.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energiopimering)

Ja	Nej
X	

Forventeligt vil alle udgifter i bruttoanlægsforslaget kunne lånefinansieres.

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Pulje til Klimahandlingsplan

Udvalg:	Plan- og Klimaudvalget		
Budgetområde:	7.01 Plan- og Klimaudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B13	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Klimahandlingsplan (inkl. ladeinfrastruktur til kommunens egne køretøjer)		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter						
- Ladestander infrastruktur	660	660	660	660	0	2.640
Anlægsudgifter						
- Øvrige	2.950	1.700	1.650	1.440	750	8.490
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto	63	63	63	63	63	450
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Klimahandlingsplanen indeholder fem indsatsområder og 54 tiltag. Tiltagene er af meget forskellig karakter, hvoraf nogle er indeholdt i nuværende bemanding og driftsbevilling, eller kræver prioritering her inden for, andre kræver anlægsbevilling og er indeholdt i konkrete projekter og/eller andre bruttoanlægsforslag – og atter andre er ikke indeholdt noget sted. Der fremsættes hermed som godkendt af byrådet den 22. juni 2026 et bruttoanlægsforslag om en klimapulje til indsatser, som ikke er indeholdt andre steder. De fordeler sig på de fem indsatsområder og ligger inden for forskellige dele af kommunens roller som enten ejer, myndighed eller facilitator.

Det foreslår, at der afsættes en samlet anlægspulje, da det endnu er uafklaret i hvor høj grad der vil være omkostninger forbundet med hver del, samt omfanget af hver. Puljen vil derfor løbende blive anvendt, som både behov og muligheder opstår. For eksempel vil kommunen med puljen kunne lægge medfinansiering på 40% til en tværkommunal projektansøgning i Gate21, der kan give de resterende 60% til et samlet årsværk til implementering af mobilitetsplan og mobilitetstiltag i klimahandlingsplanen. I fald projektet ikke bliver til noget, vil midlerne fra puljen i stedet kunne anvendes til udvalgte mobilitetstiltag eller andre tiltag i planen. Ligesom der kræves medfinansiering til fondsansøgninger ift. borgerinddragelse mv.

Da der tale om en pulje vil der løbende blive fremlagt indstillinger til fagudvalget om hvordan midlerne skal disponeres og prioriteres.

Puljen forventes pt. at understøtte nedenstående emner i klimaplanen, men vil også kunne bruges på andre, samt til de nødvendige administrative ressourcer.

Kommunikation, inddragelse og forbrugsreduktioner (tiltag 1.1.1, 1.3.1, 2.3.1):

- Dataformidling af fremdrift og opdatering af CO₂-regnskab.
- Inddragelsesarrangementer, i form af f.eks. fondsafsøgning af mulighed for mini-borgersamlinger mm.
- Analyser og understøttelse af nøjsom kommune og klimavenlige processer i fagcentrene.

Energi (tiltag 3.1.1 og 3.6.2):

- Revision af varmeplan og udarbejdelse af køleplan, inkl. borgerinddragelse

Mobilitet (tiltag 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.3, 4.4.1 og 4.4.2):

- Ladestandere til kommunens køretøjer
- Implementering af tiltag fra klimaplan og mobilitetsplan

Natur (tiltag 3.6.3 og 5.4.1):

- Baselineudarbejdelse og administrationsgrundlag eller træpolitik ift. Naturgenopretningsforordningen
- Kortlægning af invasive arter
- Biodiversitetsstrategi
- Skovrejsningsindsats ift. privat skovrejsning

Samlet set er der størst behov for at trække på puljen i 2027, da der er enkeltstående poster, som udgør grundlag for implementering de efterfølgende år. Derfor foreslås puljen at variere i størrelse fra 2027-2030. Forslaget forudsætter derudover, at de nuværende driftsmidler på 200 t.kr. fortsætter, da de dækker årlige udgifter til f.eks. Greves Grønne Fællesskabspris, klimahandledag, dataadgang til CO₂-status, nyhedsbrev, fagmedie og en til to klimacaféer (undtaget i 2026, da CO₂-regnskabet skulle opdateres).

Den største enkeltstående post – og eneste post, som kræver anlæg og afledt drift – er udgifter til ladestanderinfrastruktur, hvorfor det er trukket ud separat i den skematiske oversigt. Da der på nuværende tidspunkt er opsat 55 ladestandere, mangler der 64 ladestandere for at indfri det nye mål om at omlægge 100 % af Greve Kommunes tjenestekøretøjer inden 2030. Det vil beløbe sig til ca. 2.640 t.kr.

Overslag

Ladestandere

Anlægsudgifter til ladestandere pr. år i perioden 2027-2030	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	544
Øvrige omkostninger	50
Uforudsete udgifter	54
Rådgiver	10
Bygherreleverancer	Indeholdt i byggeriudgift
I alt	659

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

På baggrund af erfaringerne med opsætning af de nuværende ladestandere er det estimeret, at en

ladestander koster 34.000 kr. i indkøb og etablering. Forudsætningerne er således erfaringsbaseret, idet det ikke forventes, at forudsætningerne er væsentligt anderledes for de næste 64 ladestanderne ift. de forudgående 55. Øvrige udgifter dækker abonnementet som er nødvendige for at styre ladestanderne, foruden vagttelefon på ladestanderne. Udgifter til rådgiver skal anvendes til at undersøge og sikre strømforhold ved større installationer. Der er i overslaget desuden taget højde for uforudsete udgifter med 10%.

Afledte driftsudgifter til ladestander (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
Ladestander infrastruktur-Vedligehold/udskiftning	63	63	63	63	63
Afledte driftsudgifter i alt	63	63	63	63	63

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Ladestanderne vil have en afledt driftsudgift. Administrationen har anslået et beløb på 63 t.kr./år til løbende udskiftning og vedligeholdelse baseret på viden fra de foregående år. Det dækker dels, at der vil kunne opstå nedbrud på kabler eller ladestanderne, som ikke kan dækkes af garanti, ligesom en ladestander har en levetid på 10-15 år, alt efter hvordan den bruges.

Udgifter til øvrige tiltag

Anlægsudgifter total for perioden 2027-2030	Overslag i 1.000 kr.
Til øvrige tiltag	8.490
I alt	8.490

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Bevillingen anvendes til:

At der søges fondsmidler til at arbejde med en bredere inddragelse løbende, hvor der arbejdes med repræsentativitet og eksperimenteres med mini-borgersamlinger eller andre inddragelsesformater.

At der opsættes årlig, borgerrettet formidling af ændringer i CO₂-udledningen, samt finansiering af næste opdatering af CO₂-regnskabet.

At de enkelte fagcentre kan understøttes med analyser og administrativ ressource til gennemgang af processer til reduktion af og ændret vareforbrug, samt andre klimavenlige processer inspireret af f.eks. arbejdet på hospitalerne.

At varmeplanen revideres og at den lovpligtige køleplan udarbejdes i sammenhæng hermed, hvilket kræver rådgiverbistand og borgerrettede processer i de områder, hvor der ikke længere forventes fjernvarme.

At der er ressourcer til f.eks. medfinansiering i tværkommunale projekter, der samlet set kan løfte mobilitetsområdet i form af administrative ressourcer til implementering af tiltag i klimahandlingsplan og i mobilitetsplan.

At der er rådgiverbistand og administrative ressourcer til baselineudarbejdelse og administrationsgrundlag/træpolitik ift. Naturgenopretningsforordningen, kortlægning af invasive arter, biodiversitetsstrategi og skovrejsningsindsats ift. privat skovrejsning.

Der forventes ikke afledte driftsudgifter, og hvis puljen i perioden foreslås anvendt til forhold, der vil kunne give dette, vil det blive genstand for særskilt politisk beslutning inden igangsættelse.

Tidsplan

Ladestandere til kommunens biler vil blive opsat fra 2027 til 2030, det forventes dog at kunne være færdigt i 2029.

Af de øvrige delelementer forventes analyser og kortlægninger, samt varme- og køleplanen at blive udført i 2027, hvormed der foreligger opdaterede grundlag for administrationen at handle efter.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Renovering af atletikstadion på GIC

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B14	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Kultur-, idræts- og fritidspolitik 2023-2026		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter – scenarie 1	5.820					5.820
Anlægsudgifter – scenarie 2	2.550					2.550
Anlægsindtægter	0					
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	2.000					
Afledte driftsudgifter, netto	0					-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Sidste år bestilte administrationen en teknisk undersøgelse (fieldtest) af atletikstadionet. Fieldtesten viste, at gummilaget har en restlevetid på en kort årrække og at overfladen er nedslidt og flere steder overskrider de godkendelseskrav der stilles til atletikstadionets certifikater (WA-certifikat + DAF-certifikat). Sliddet skyldes nedbrudt strukturmaling i overfladen, hvilket både ses visuelt og fremskynder nedbrydningen af det underliggende gummilag.

Der er udarbejdet to scenarier for renovering af stadion:

Scenarie 1 – fuld renovering

På baggrund af fieldtesten kan det bedst svare sig at renovere atletikstadionet hvor overfladen forbedres med ny strukturmaling samt genmarkering af løbebane. Desuden således at det underliggende gummilag bliver udskiftet. Med scenarie 3 renoveringen vil atletikstadionet være fremtidssikret i ca. 12 år og være fuldt ud funktionsdueligt samt kunne opnå de certifikater, der er nødvendige for at afholde stævner.

Greve atletikstadion er et af meget få stadions i Danmark, der har de nødvendige certifikater til at optage officielle rekorder men de nuværende certifikater udløber i 2027 og kan ikke fornyes medmindre atletikstadionet bliver renoveret.

Scenarie 2 – delvis renovering

Det er også muligt at foretage en delvis renovering af stadionet (scenarie 2) hvor overfladen forbedres med ny strukturmaling og opstregning, mens det underliggende gummilag ikke renoveres.

Denne løsning koster 2,55 mio. kr. i 2027 men den vil betyde, at det nuværende certifikat med stor sandsynlighed ikke kan fornyes i 2027 eller at det kun kan fornyes for 1-2, maksimalt 3 år (men det er forbundet med stor usikkerhed). Desuden vil det betyde, at kommunen skal tage stilling til en renovering af gummilaget, når dette er fuldstændig udtjent, hvilket kan være om 3-4 år.

Ingen renovering

Endelig er der den mulighed stadionet ikke renoveres. Det vil ikke koste noget men det betyder at anlægget forfalder gradvist og at muligheden for at afholde DM, bortfalder fra 2027 og årene fremover.

Målgruppe

Atletikstadionets primære målgruppe er Greve Atletik der anvender stadionet til træning og til stævner. Greve Atletik afholder årligt 5 større stævner, et af stævnerne er Danmarks Mesterskaberne (DM). Et bortfald af certifikatet vil betyde, at kommunen mister muligheden for at være vært for DM, hvilket både lokalt og nationalt vurderes som et væsentligt tab.

Atletikstadionet anvendes også af kommunens folkeskoler i dagtimerne og derudover benyttes det af mange borgere i hverdagen, morgen, middag og aften.

Overslag

Renovering af atletikstadion på GIC (scenarie 1)	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	4.400
Øvrige omkostninger	0
Uforudsete udgifter	660
Rådgiver	760
Bygherreleverancer	0
I alt	5.820

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Renovering af atletikstadion på GIC (scenarie 2)	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	1.930
Øvrige omkostninger	0
Uforudsete udgifter	290
Rådgiver	330
Bygherreleverancer	0
I alt	2.550

Overslagene er udarbejdet af administrationen efter undersøgelse af rådgivning og markedssituation for atletikstadions i Danmark.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Driften af atletikstadionet er allerede inkluderet i kommunens driftskontrakt med Forstas A/S. Driften udgør 0,550 mio. kr. / år. Driften vil ikke blive dyrere efter gennemførelse af bruttoanlæggsforslaget. Der er dog en overhængende sandsynlighed for at driften vil blive dyrere

hvis atletikstadionet ikke renoveres, da det vil medføre lappeløsninger af banens overflade, der i sig er meget kostbare. Administrationen har ikke et overslag eller estimat på dette.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
Renovering af atletikstadion på GIC	0	0	0	0	0
Afledte driftsudgifter i alt	0	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Tidsplan (scenarie 1 og 2)

Det tager ca. 3 måneder at renovere atletikstadionet og renoveringen er meget afhængig af vejrlig (tørt og varmt). Eneste mulige anlægsmåneder er maj til september.

Forud for anlæg skal der indhentes tilbud på rådgiver, udarbejdes udbudsmateriale og gennemføres tilbudsindhentning. Rådgivning og markedssituation for atletikstadions i Danmark er en knap resurse fordi det er en højt specialiseret opgave med få aktører på markedet. Det gælder både entreprenører og tekniske rådgivere. Derfor anbefaler administrationen at rådgiverydelsen igangsættes allerede i 2026 og at udbuddet gennemføres i god tid for at sikre kapacitet hos entreprenøren til udførelse i 2027. Tidlig igangsættelse reducerer risikoen for manglende tilbud og forsinkelser.

Det er en betingelse for nedenstående tidsplan at der afsættes midler til rådgiver i 2026 og at dette sker ved tillægsbevilling til rådgiverydelsen til anlægsudbuddet på 0,760 mio. kr. i 2026, som foreslås finansieret ved fremrykning af 0,760 mio. kr. fra Vej- og Landskabspuljen i 2027, hvor der er afsat 10,0 mio. kr. Ved valg af scenarie 2 vil dette beløb være 0,330 mio. kr. i stedet for 0,760 mio. kr.

Tentativ tidsplan ser herefter således ud:

- Rådgiver og tilbudsindhentning (4 mdr.), sept. - dec., 2026.
- Anlægsfase (3 mdr.), april (rydning) + maj og juni (anlæg), 2027.

En tidsplan for scenarie 2 vil se tilsvarende ud men anlægsfasen vil være kortere (omkring 1 måned)

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Fliser i svømmehallen

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B15	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000	13.000				15.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	2.000					
Afledte driftsudgifter, netto	1.700					1.700
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I svømmehallen er der gentagne problemer med fliser der falder af i bassinerne og på promenadedækket. Der er senest afsat midler i Genopretningspuljen til at reparere de steder, hvor fliserne falder af. Det har dog vist sig, at der er behov for en mere gennemgribende undersøgelse og renovering af alle fladerne.

Derfor er rådgiver sat i gang med at undersøge flisernes fæstningsgrad i de store bassiner, promenadedækket, samt kontrol af tidligere udført renoveringer, for at få det fulde overblik af omfanget. Når omfanget er afdækket, vil Administrationen igangsætte projektering og udbud til udførelse og beder derfor om at få bevilget omkostningerne til rådgiver og yderligere undersøgelser allerede ved budgetvedtagelsen.

Derudover afsættes der anlægsmidler til den faktiske udførelse, som på nuværende tidspunkt forventes at være på 13 mio. kr. Hvis det ifbm. projekteringen findes ud af at økonomien ikke holder fremlægges dette politisk sammen med løsningsforslag.

Der blev gennemført en renovering af bassinerne i 2021-22, hvor der i alt blev brugt 3,27 mio. kr. Fliserne blev på det tidspunkt ikke alle renoveret. Der blev kun renoveret fliser på nogle af siderne, hvor det på det tidspunkt var nødvendigt. Der er derfor tale om at det er nye steder, hvor fliserne skal renoveres. Endelig omfanget af renoveringsbehovet defineres ud fra den igangsat undersøgelse af alle fladerne.

Fliserne på tribune vil ikke blive gennemgået af rådgiver ved den undersøgelse som er i igangsat, da der ikke er problemer med disse.

Målgruppe

Svømmehallen benyttes af både skoler og fritidsbrugere og er den eneste tilgængelige svømmehal i Greve til disse formål.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	11.000
Øvrige omkostninger	500
Uforudsete udgifter	1.800
Rådgiver	1.700
Bygherreleverancer	
I alt	15.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-priser)

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

I den periode hvor bassinerne skal renoveres vil det reducere indtægterne til svømmehallen i de 6 måneder renoveringen vil finde sted. Estimat på dette fremgår af nedenstående tabel. Derudover vil renovering have indflydelse på de daglige aktiviteter der sker i svømmehallen, herunder morgengymnastik og skolesvømning, vil være sværere at gennemfører i perioden.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
Manglende indtægter i perioden	1.500				
Tilkøb af vandtid i anden svømmehal til GTI*	200				
Afledte driftsudgifter i alt	1.700				

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

*GTI er en svømmeklub for Greve, Tune og Ishøj.

Tidsplan

Der foregår undersøgelser på nuværende tidspunkt, sommer og efterår 2026.

Projektering forventes at ske i efteråret 2026 med udbud i foråret 2027. Udførelse forventes at ske sommer 2027 og senest i 2028.

Det forventes at udførelsen varer ca. 6 måneder og at man lukker et bassin af gangen. Derved udføres renoveringen i to etaper, som der også er taget hensyn til ifht. afledte driftsudgifter.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Nedrivning af hus i Nyttehaverne, Hundige

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B16	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Kultur-, Idræt- og Fritid		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	350					350
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	350					
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Foreningen Nyttehavernes Venner har til huse på Hundigevænget 6, som ejes af Greve Kommune. Der er indgået lejekontrakt ml. Greve Kommune og foreningen.

Foreningens fælleslokaler er 2 forskellige bygninger der er sammenbygget i forlængelse af hinanden men forskellig i højde og bredde. Bygningerne fungerer i dag som fælleshus for foreningen. Den samlet bygning har været aflukket i en længere periode grundet skimmelsvamp, rådne gulvbrædder etc.

Byrådet igangsatte den 29. januar 2024 (pkt. 18) en forundersøgelse af fælleshuset, da tilstanden af gulvet i den ene halvdel af huset var så medtaget, at bygningen måtte aflåses. Administrationen indstillede til byrådet den 19. marts 2025, på baggrund af forundersøgelsen, at der blev afsat kr. 1,0 mio. til nedrivning af den ene bygning og renovering af den anden. Byrådet besluttede, at der ikke skulle afsættes midler til projektet.

Byrådet besluttede den 24. november 2025 (pkt. 7), på baggrund af initiativretsforslag vedr. de små haver i Hundige fra Liselott Blixt (Teknik- og Miljøudvalget, som i den nye byrådsperiode vil betyde behandling i Trafik- og Miljøudvalget) Udvalget traf beslutning om, at der skal indhentes pris på nedrivning af bygningen frem mod budgetforhandlingerne, og at der derefter kan arbejdes med, at foreningen kan opføre egne faciliteter og selv stå for vedligeholdelsen.

Administrationen vurderer, at der samlet skal afsættes kr. 0,35 mio. til nedrivning af bygningen.

Foreningen medgiver i stillet initiativretsforslag fra Lise Lotte Brix (UP1) at foreningen er indstillet på selv at søge fonde til en medfinansiering af nye rammer for et nyt samlingssted for foreningens brugere. Dette er ikke medtaget i dette forslag.

Bygningens stand

Der er i 2024 udarbejdet en forundersøgelse af bygningens stand samt et økonomisk overslag for delvis nedrivning og renovering af tilbageblivende bygningsmasse. Der er vurderet ved gennemgang af den samlet bygningsmasse i maj 2026, at bygningerne er i en sådan stand at det totaløkonomisk ikke kan svare sig, at foretage en delvis nedrivning og renovering samt skimmelsanering af tilbageværende bygningsmasse.

Anbefaling

Det anbefales at bygningen nedrives i sin helhed og der arbejdes med at etablere et mindre nyt fælleshus med tekøkken og toilet.

Målgruppe

Nyttehavernes Venner

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Nedrivning af bygning	350
Uforudsete udgifter	0
Rådgiver	0
Bygherreleverancer	0
I alt	350

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Der er i 2024 udarbejdet et økonomisk overslag for delvis nedrivning og renovering af tilbageblivende bygningsmasse, i forbindelse med forundersøgelsen. Forundersøgelsen er udført af ekstern rådgiver. Der er i perioden fra 2024 og frem til i dag, været en prisudvikling i markedet samt nye lovkrav til asbestsanering der har medført en indeksering og regulering ift. tidligere indstillet beløb.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

I henhold til lejekontrakt ml. Greve Kommune og De Små Haver, er det lejers ansvar, jf. §14 s.8 - bilag 2, at foretage almindeligt vedligehold af bygningen.

Tidsplan

Tilvejebringes der økonomi til udførelsen af projektet, forventes det at nedrivning og opførsel af nyt fælleshus vil opstarte i 2. halvår af 2027 og afsluttes ultimo 2027.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030**Trafiksikkerhedspulje 2027-2030**

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B17	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Børne- og unge, Kultur-, Idræt- og Fritid, Vækst- og Erhverv, Planstrategi, Klimahandleplan.		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.800	1.000	1.000	1.000		4.800
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.800					
Afledte driftsudgifter, netto	90	50	50	50	50	-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Det er besluttet at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan for perioden 2027-2031 med hjælp fra en ekstern trafikrådgiver (Trafik- og Miljøudvalget den 23. marts, punkt 4). Planen skal danne grundlag for en systematisk og målrettet indsats for at forbedre trafiksikkerheden i kommunen, herunder reducere antallet af uheld og skabe tryggere forhold for alle trafikanter.

Trafiksikkerhedsplan er endnu ikke udarbejdet, og de specifikke projekter og prioriteringer er derfor ikke fastlagt. Dette bruttoanlægsforslag indeholder derfor en økonomisk ramme til gennemførelse af konkrete trafiksikkerhedstiltag, som kan udmøntes på baggrund af trafiksikkerhedsplanens anbefalinger. Da der tale om en pulje vil der derfor løbende blive fremlagt indstillinger til fagudvalget om hvordan midlerne skal disponeres og prioriteres.

Tiltagene forventes bl.a. at omfatte hastighedsdæmpende foranstaltninger, forbedring af kryds og strækninger, sikring af skoleveje samt øvrige mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i 2027 til opstart og gennemførelse af prioriterede indsatser, herunder mulige tiltag i forbindelse med skolevejsanalyse ved Strandskolen, og herefter 1,8 mio. kr. i 2028 og 1,0 mio. kr. årligt i den resterende del af planperioden til gennemførelse af handlingsplanen.

Da trafiksikkerhedsplanen endnu ikke er udarbejdet, er anlægs- og driftsniveau skønsmæssigt fastsat på baggrund af erfaringstal fra tilsvarende kommuner. Den endelige prioritering og økonomi fastlægges i den kommende handlingsplan.

Indsatsen forventes samtidig at kunne reducere samfundsøkonomiske omkostninger ved uheld.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen er alle trafikanter i kommunen, herunder særligt bløde trafikanter som fodgængere og cyklister samt skolebørn og øvrige trafikanter med øget risiko i trafikken.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
Vedligeholdelse af vejudstyr mv.	90	50	50	50	50
Afledte driftsudgifter i alt	90	50	50	50	50

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Driftsudgifter estimeres skønsmæssigt til ca. 3–5 % af anlægssummen, svarende til ca. 30–50 t.kr. årligt pr. mio. kr. anlagt, afhængigt af tiltagstype (hastighedsdæmpende foranstaltninger, afmærkning, skilte mv.).

Tidsplan

Udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen forventes igangsat i september 2026 med en estimeret udarbejdesperiode på ca. 6 måneder. På den baggrund forventes de første konkrete trafiksikkerhedstiltag at kunne iværksættes i løbet af 2027, efter planens politiske behandling og prioritering af indsatser.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Pulje til cykelstier

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B18	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Børne- og unge, Kultur-, idræt og fritid, Vækst- og erhverv, Klimahandleplan		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.204	10.000	10.000	10.000	2.880	36.084
Anlægsindtægter	-1.602	-5.000	-5.000	-5.000	-1.440	-18.042
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto		140	280	280	409	-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser), og det antages at midler tildeles fra den Nationale Cykelpulje, med en 50% medfinansiering. Uden tildeling af midler vil anlægsudgifterne være dobbelt så store.

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Byrådet har afsat midler til en 2-minus-1-vej på Karlslunde Centervej, og besluttede i 2025 at gentælle trafikken samt undersøge effekten af en lavere hastighed. Trafiktælling fra 2025 viser, at trafikmængden stadig ligger væsentligt over de anbefalede grænser for at etablere en 2-minus-1-vej.

Den 22. juni 2026 godkendte byrådet, at der i stedet arbejdes videre med at anlægge en cykelsti langs Karlslunde Centervej. Denne løsning vil separere cyklisterne fra den øvrige trafik, og dermed forbedre cyklistforholdene, især sikkerheden og trygheden for cyklisterne på strækningen. Cykelstien fremgår desuden som en mangel i kommunens Cykelstiplan 2021.

Den nationale cykelpulje, som administreres af Vejdirektoratet, gør det muligt at søge om medfinansiering til cykelfremmende tiltag. Der ydes op til 40 % medfinansiering til anlæg af cykelinfrastruktur, op til 50 % medfinansiering til projekter, der forbedrer trafiksikkerhed og sammenhæng på skolevejsnettet eller går på tværs af kommunegrænser. Det vil forventeligt være muligt at søge medfinansiering til anlægsprojekter i årene frem til 2035. For at være i spil til puljen kræver det, at der er en tydelig anlægsøkonomi, samt at der er lavet uddybende analyser af effekten af projektet. Projektet forventes at kunne modtage 50% medfinansiering, ved tildeling af midler.

Nærværende projekt vil understøtte det fremtidige net af cykelkorridorer i Greve Kommune og dermed gøre det mere sikkert og trygt at færdes som cyklist på strækningen mellem Tune og Karlslunde, hvor forbindelsen tilsluttes det eksisterende net af cykelstier. I dag findes der ingen cykelforbindelse fra Tune og til det udbyggede stinet i Karlslunde, hvorfor det tillige er en forbindelse der kan bidrage til at cykeltrafikken øges på strækningen, idet det bliver lettere og mere trygt at pendle til/fra stationen ved Karlslunde.

Da der tale om en pulje vil der løbende blive fremlagt indstillinger til fagudvalget om hvordan midlerne skal disponeres og prioriteres.

Mulighed for etapeinddeling

Det vil være muligt at opdele projektet i 3 etaper.

- Etape 1 – strækningen fra Tune bygrænse til busstoppestedet Sortemosen på Karlslunde Centervej (enkeltrettet cykelsti).
- Etape 2 – strækningen fra busstoppestedet Sortemosen på Karlslunde Centervej til Hovedgaden (dobbeltrettet cykelsti).
- Etape 3 – strækningen ml. Hovedgaden og Karlslunde Landevej (dobbeltrettet cykelsti).

Ved etapeinddeling af projektet, vil omkostningerne være:

Etape	Overslag i 1.000 kr.
Etape 1	7.546
Etape 2	5.439
Etape 3	5.057
I alt	18.042

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser), og det antages at midler tildeles fra den Nationale Cykelpulje, med en 50% medfinansiering. Uden tildeling af midler vil anlægsudgifterne være dobbelt så store.

En etapeinddeling af projektet vil betydeligt svække ansøgning til den Nationale Cykelpulje, som typisk finansierer ikke partielle projekter, da der ikke foreligger en garanti for at alle etaper gennemføres. Ligeledes vil der ikke være garanti for tildeling af midler for hver enkelt etape. Hvis projektet ønskes etapeinddelt, vil der være stor risiko for, at Greve Kommune ikke vil modtage medfinansiering til projektet via den Nationale Cykelpulje, hvorved anlægsøkonomien vil være dobbelt så stor. Det anbefales derfor, at projektet prioriteres i sin helhed.

Hvis der ikke opnås støtte fra den Nationale Cykelpulje må der ske en prioritering af hvilke etaper der kan etableres indenfor den afsatte kommunale økonomi.

Målgruppe

Trafikanter, især cyklende, med transport ml. Tune og Karlslunde.

Overslag

Projektnavn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeledelse	520
Projektering og planlægning	1.083
Anlæg	16.209
Erhvervelse af areal	184
Evaluerings af projekt, samt trafiksikkerhedsrevision	46
I alt	18.042

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Overslaget er regnet på baggrund af tidligere ansøgning til den Nationale Cykelpulje, hvor projektet allerede var beskrevet. Priserne er fremskrevet vha. de nationale fremskrivningsfaktorer for vejanlæg.

Yderligere er der taget højde for erhvervelse af arealer, samt krav til evaluering ved tildelte puljemidler.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ved anlæg af cykelstien vil der skulle etableres nye skillerabatter, som skal vedligeholdes. Yderligere vil der på de dele af vejen, hvor der etableres enkeltrettede cykelstier, skulle etableres kantsten for at separere biler og cyklister. Ved anlæg vil den eksisterende vej ikke længere have mulighed for at afvande direkte til græsrabatter eller eksisterende grøfteanlæg, og der vil derfor skulle anlægges afvandingsmuligheder. Sidst men ikke mindst er der indregnet vintervedligehold i form af saltning og snerydning.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
Græsslåning			15	15	22
Fejning cykelsti		6	10	10	17
Fejning langs Kantsten		4	6	6	10
Ukrudsbekæmpelse langs kantsten			10	10	16
Tømning af vejriste			6	6	9
Vintertjeneste med Saltning og Snerydning		130	233	233	336
Afledte driftsudgifter i alt		140	280	280	409

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Afledt drift er vurderet ud fra almindelig praksis ift. vejanlæg. Yderligere er der regnet med 5 snerydninger og 40 saltninger pr. år, til vurdering af vintervedligehold.

Tidsplan

Det er regnet med at projektet vil skulle projekteres og planlægges i 2027, anlægges i 2028-29 og evalueres efterfølgende, forventeligt ultimo 2029.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Forsøgspulje til trafikale forbedringer på Strandvejen

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B19	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Kultur-, Idræt- og Fritid, Vækst- og Erhverv, Sundheds- og Psykiatri, Planstrategi, Klimahandleplan		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	3.000	1.500			6.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.500					
Afledte driftsudgifter, netto	50	50	75	75	75	-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Projektet med ombygning af Strandvejen har en baggrund i et initiativretsforslag.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 23. oktober 2025, at administrationen skulle arbejde videre med en samlet tilgang til udvikling og ombygning af Strandvejen, herunder proces, ressourcer og finansiering af indledende undersøgelser.

Som led heri er der peget på behov for at indhente erfaringer fra andre kommuner med lignende udfordringer, herunder særligt i forhold til trafiksikkerhed og støjreducerende tiltag. Dette omfatter bl.a. løsninger som støjreducerende asfalt, hastighedsnedsættelser, midlertidige og permanente trafikale reguleringer samt ændring af vejarealet, herunder etablering af ét spor i hver retning med tilhørende forbedringer for cyklister og fodgængere på strækningen fra kommunegrænsen (nord) til krydsningen med Greve Centervej.

Derudover indgår en række mulige fysiske og driftsmæssige tiltag på Strandvejen, herunder etablering af afmærkede spærreflader, forbedrede parkeringsmuligheder i områder med erhverv, fysiske hastighedsdæmpende elementer samt justering af afstribning med henblik på bredere fortove og cykelstier hvis muligt.

Strandvejen udgør en central nord-sydgående trafikåre gennem kommunen med en samlet længde på ca. 8,9 km. Vejens tværprofil varierer på strækningen, idet der fra kommunegrænsen i nord til krydsningen ved Greve Centervej er to spor i hver retning, mens der på den resterende strækning mod Solrød Kommune er ét spor i hver retning.

Der er allerede igangsat arbejde med udskiftning af slidlag på dele af strækningen, og der foreligger en plan for den fortsatte asfaltering. Ny asfalt udføres generelt som støjdæmpende belægning. Erfaringer viser dog, at særligt drænende støjdæmpende asfalt har en relativt kort levetid og højere driftsomkostninger, hvorfor denne type belægning ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig på hele strækningen. De kommende tiltag skal ses i sammenhæng med de eksisterende vedligeholdelsesindsatser og det planlagte arbejde på strækningen.

Den nordlige del af strækningen (ca. 4,1 km) forventes at kræve de væsentligste investeringer som følge af ændring af vejprofil og tilpasning af signalanlæg, mens den sydlige del (ca. 4,8 km) primært omfatter mindre tiltag. Særligt tilpasning af signalanlæg og håndtering af kapacitet i kryds forventes at være styrende for både løsning og økonomi.

Arbejdet forudsætter desuden dialog med relevante lokale aktører, herunder grundejerforeninger, borgere og erhverv, med henblik på at identificere udfordringer og mulige prioriteringer, herunder eventuelle forsøgsprojekter. Projektets endelige udformning og prioritering fastlægges i den videre projektering.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der afsættes en økonomisk ramme til det videre arbejde, herunder til analyser, ekstern rådgivning samt gennemførelse af prøvehandlinger. Der afsættes en anlægspulje til forsøg med trafikale forbedringer på Strandvejen. Puljen skal muliggøre afprøvning af midlertidige løsninger vedrørende trafiksikkerhed, hastighedsdæmpning, cykeltrafik, parkering, byrum og fremkommelighed. Formålet er at opnå erfaringer med forskellige virkemidler og skabe et kvalificeret grundlag for eventuelle fremtidige permanente ombygninger af vejforløbet.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen er trafikanter samt beboere og erhvervsdrivende langs Strandvejen, herunder særligt cyklister og fodgængere, som påvirkes af trafikafvikling, trafiksikkerhed og støjforhold på strækningen.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Midlertidige vejombygninger, belægninger og afprøvninger	2.000
Forsøgsvis ombygning af fortov, cykel og parkeringsarealer	1.000
Midlertidig afmærkning, skiltning og trafiktiltag	600
Midlertidigt byrum, inventar og belysning	400
Trafikoplægninger og anlægsarbejder	300
Rådgiver, projektering og tilsyn	900
Uforudsete udgifter	800
I alt	6.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
Vedligeholdelse af vejudstyr mv.		50	75	75	75
Afledte driftsudgifter i alt		50	75	75	75

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Projektet med ombygning af Strandvejen medfører et afledt årligt drifts- og vedligeholdelsesbehov på 0,05-0,075 mio. kr. Udgiften vedrører renholdelse samt reparation og udskiftning af vejudstyr og byrumsinventar, herunder skilte, steler og øvrige trafikale elementer som følge af påkørsler, slid, vejrpåvirkning og almindelig ælde. Budgettet skal sikre opretholdelse af trafiksikkerhed og funktionalitet på strækningen.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført over en treårig periode.

I 2027 igangsættes arbejdet med dialog med interessenter, rådgivning, analyser og projektering, herunder trafikale vurderinger, signalgennemgang samt afklaring af løsninger for parkeringsforhold og bløde trafikanter.

I 2028 gennemføres hovedparten af forsøgsordningerne og evalueres.

I 2029 foretages justeringer, eventuelle permanente mindre anlæg og afsluttende evaluering udføres.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Lunden og Højen – klargøring af grund

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B20	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Social- og handicap, Værdighed, Ejendomsstrategi		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter – fuldt scenarie	1.000	33.000	7.000			41.000
Anlægsudgifter – nedskaleret scenarie (forundersøgelse inkl. miljøsanering og etablering af mindre infrastruktur)	1.000		2.000			3.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto		3.000				-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Byggefeltet ved Lunden og Højen i Tune ønskes klargjort med henblik på senere salg til plejecenter- eller andet formål. Området rummer i dag eksisterende bygninger og anlæg, som ikke længere anvendes til kommunale formål, og som vurderes at udgøre en barriere for et normalt salg af arealet.

Klargøringen omfatter nedrivning af eksisterende bygninger, miljøsanering, samt øvrige nødvendige foranstaltninger, der sikrer, at arealet kan markedsføres og afhændes som et attraktivt byggefelt.

Formålet med bruttoanlægsforslaget er at skabe de nødvendige fysiske forudsætninger for et fremtidigt salg og dermed understøtte kommunens ejendomsstrategi og effektiv anvendelse af kommunale aktiver.

Forslaget kan skaleres ned til alene at vedrøre forundersøgelser af de to grunde inklusive miljøsanering, samt etablering af mindre infrastruktur, som ikke kan udføres af kommende bygherre.

Målgruppe

Den primære målgruppe er potentielle købere og investorer, herunder private udviklere, boligorganisationer eller andre aktører, der kan realisere et byggeri i overensstemmelse med en kommende lokalplan og kommunale målsætninger. Derudover er målgruppen indirekte Greve Kommunes borgere, idet klargøringen muliggør et fremtidigt salg, der kan bidrage positivt til kommunens økonomi.

Overslag

Fuldt scenarie

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	39.000
Øvrige omkostninger	
Uforudsete udgifter	
Rådgiver	2.000
Bygherreleverancer	
I alt	41.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Overslaget er baseret på erfaringspriser af tilsvarende kommunale byggefelter og omfatter:

- 9 mio. - Nedrivning af Tune Skole Lunden inkl. miljøsanering og jordhåndtering
- 17 mio. - Genhusning af Lundebo på anden lokation
- 5 mio. – Alment plejecenter (Inventar og rådgivning - der er fratrasket 11 mio. fra projekt 594 fra investeringsoversigten)
- 1,0 mio. Højden - Forundersøgelser inkl. miljøsanering
- 1,0 mio. Lunden - Forundersøgelser inkl. miljøsanering
- 2,0 mio. - Etablering af mindre infrastruktur
- 6,0 mio. - Flytning og genetablering af flygtninge pavillonerne

Der er afsat 39,0 mio. kr. til selve anlægsarbejderne og genhusning af Lundebo samt 2,0 mio. kr. til rådgiverydelser. Overslaget er opgjort i 2026-priser og indeholder et generelt risikotillæg for uforudsete forhold, herunder usikkerhed om bygningernes faktiske stand.

Derudover kan forslaget nedskaleres til kun at vedrøre forundersøgelser inklusive miljøsanering og mindre infrastruktur – i alt 4 mio. kr.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Det forudsættes, at arealet afhændes kort tid efter klargøringen, og at Greve Kommune ikke efterfølgende har drifts- eller vedligeholdelsesforpligtelser på området. Dog vil der i driftsudgifter i genhusning perioden for leje af pavilloner, drift og forbrug. Udgiften er sat i 2028, dette afhænger af hvornår genhusningen vil skulle forekomme

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
Genhusning – leje og forbrug	0	3.000	0	0	0
Afledte driftsudgifter i alt	0	3.000	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Tidsplan

Projektet forløber over tre år. I 2027 gennemføres rådgivning og forberedende arbejde, herunder afklaring af omfang, miljøforhold og udbud. Selve klargøringen af byggefeltet, herunder nedrivning og anlægsarbejder, forudsættes gennemført i 2028-29.

Igangsættelse af klargøringen i 2028 forudsætter, at der er fundet en lokation til genhusningen af daginstitutionen, Lundebo. Såfremt genhusningen ikke er afklaret, kan tidsplanen blive justeret.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Helhedsplan for Hundige

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B21	Anlæg	X
Politikker der understøttes	- Børne- og Unge, Integrations- og Hjemsendelse, Kultur, Idræt- og Fritid, Sundheds- og Psykiatri, Vækst- og Erhverv, Ejendomsstrategi, Planstrategi og Klimahandleplan		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000			3.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.000					
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

På Byrådsmødet den 17. december 2025 (pkt. 14) blev det besluttet at nedsætte et §17, stk. 4. udvalg, med henblik på at kvalificere den fremtidige udvikling af Hundigeområdet gennem en helhedsorienteret tilgang hvor fysisk udvikling, tryghed, trivsel og fællesskaber tænkes sammen. Der skal udarbejdes en helhedsplan for Hundige, hvor formålet er at skabe en samlet og langsigtet ramme for den fysiske, sociale og boligsociale udvikling i Hundige. Helhedsplanen skal skabes i samarbejde med relevante interessenter og med de boligsociale, sociale og fysiske indsatser, der allerede foregår på tværs af området.

Der skal løbende laves fysiske tiltag for at sikre en løbende udvikling. De fysiske tiltag kan for eksempel være beskæring, belysning, byrum ved Hundige Station, byrumsforsøg mv., og skal finde sted fra 2027 – 2029. Det er §17, stk. 4 udvalget, som beslutter, hvilke fysiske tiltag der skal laves.

Målgruppe

Borgere, virksomheder, boligorganisationer og besøgende, som benytter Hundige.

Overslag

Projektnavn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	
Øvrige omkostninger	3.000
Uforudsete udgifter	
Rådgiver	
Bygherreleverancer	
I alt	3.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Da det endnu ikke er besluttet, hvilke fysiske tiltag der skal laves, er ovenstående tabel ikke udfyldt.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ikke afsat driftsudgifter, da de konkrete tiltag ikke er godkendt og beskrevet nærmere. Dette må ske i forbindelse med at de konkrete tiltag besluttet. Driftsudgifterne kan være i form af fx vedligehold eller forbrug (så som el til ny belysning mv.).

Tidsplan

2027-2029

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Byvejen 15A-D – Klargøring til salg

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B22	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Ejendomsstrategi		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000					1.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.000					
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

På byrådsmødet den 13. november 2024 (punkt 6) blev det besluttet, at ejendommen Byvejen 15A-D, Kildebrønde, skal nedrives, og at matriklen efterfølgende skal sælges som byggegrund til højestbydende på baggrund af et ændret plangrundlag. Beslutningen blev truffet på baggrund af Administrationens indstilling.

Problemstillingen er, at bygningerne er i dårlig stand og renoveringsomkostningerne er store. Et salg kan frigøre ressourcer og mindske risikoen for økonomiske tab ved tomgangsleje og bygningsvedligehold. Hvis ejendommen sælges, kan kommunen undgå yderligere investeringer i uholdbare løsninger på sigt.

Byvejen 15A-D består af 4 lejemål som i dag er udlejet.

I Administrationens indstilling er det vurderet, at ved et salg med lejere, vil lejerne være beskyttet af lejelovens ufravigelige regler og vil beholde de samme rettigheder og pligter, som bestod i lejeforholdet med Greve Kommune. Det er ikke muligt at tvinge de nuværende lejere over i et andet lejemål, fordi "salg" ikke er lovlig opsigelsesgrund og der ikke er andre lovlige opsigelsesgrunde til stede.

Det er muligt at opsig lejere, hvis der skal ske nedrivning/ombygning af ejendommen. I den situation skal der tilbydes en erstatningsbolig af samme art til lejer, hvis lejer opsiges med henvisning til nedrivning, og hvis der efter genopførelsen/ombygningen sker udleje af lejligheder igen. Det vil forventeligt tage op til 12 måneder at tilbyde de nødvendige erstatningsboliger via kommunens boliganvisning.

Behovet for ændring i gældende plangrundlag forud for salg, skyldes at matriklen i gældende lokalplan, er udlagt til offentligt formål (ældreboliger, kirkegård etc).

Der er generelt begrænsninger for byggeri i Kildebrønde, grundet status som landsby, som i praksis kan vanskeliggøre byggeri til andet formål end offentligt.

Ejendommen er i dårlig stand og lever ikke op til nutidige standarder. Administrationen har vurderet, at det ikke er økonomisk rentabelt at renovere eller ombygge ejendommen til en tidssvarende standard. Vurderingen er baseret på tilstandsrapporter for bygningen, som blev udarbejdet i november 2021.

Ejendommen er opført i 1969, og det må forventes, at der i bygningen kan forekomme miljø- og sundhedsskadelige stoffer, herunder asbest, PCB, bly, kviksølv og klorerede paraffiner, som var almindeligt anvendt i byggeriet på opførelsestidspunktet.

Det fremgår desuden af byggesagsarkivet, at der på grunden findes en nedgravet olietank, som er afblændet, men ikke opgravet.

Ved orienterende forureningsundersøgelser gennemført i 1999 blev der ikke konstateret forurening af grunden.

De nævnte forhold medfører forventede udgifter til miljøscreening, nedrivning, håndtering af eventuelle miljøfarlige stoffer samt bortskaffelse af affald. Forholdene bidrager samtidig til en vis usikkerhed i estimatet for de samlede omkostninger.

Målgruppe

Den primære målgruppe er potentielle købere og investorer, herunder private udviklere, boligorganisationer eller andre aktører, der kan realisere et byggeri i overensstemmelse med en kommende lokalplan og kommunale målsætninger.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	750
Øvrige omkostninger	
Uforudsete udgifter 20%	150
Rådgiver	100
Bygherreleverancer	
I alt	1.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Bygningen er på ca. 220 m² og erfaringsprisen for nedbrydning ligger på 300-380.000, alt efter hvor meget der skal miljøsaneres hvortil der lagt yderligere 25% i risikoprofil pga. bygningens stand. Dertil er tillagt udgifter til afkobling af installationer og planering af området efterfølgende samt kr. 150.000 i uforudsete udgifter og beløb til rådgiver på kr. 100.000. Alle priser ekskl. moms.

Overslaget er baseret på erfaringspriser for nedrivning og klargøring af tilsvarende kommunale byggefelter og omfatter:

- Nedrivning af eksisterende byggeri
- Miljøsanering, herunder håndtering af eventuelle miljøfarlige stoffer
- Mindre terrænregulering og rydning
- Projektering og byggeledelse
- Håndtering af lettere forurenede jord i overensstemmelse med gældende miljølovgivning

Der er afsat 0,9 mio. kr. til selve anlægsarbejderne samt 100 t.kr. til rådgiverydelser. Overslaget er opgjort i 2026-priser og indeholder et generelt risikotillæg for uforudsete forhold.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Det forudsættes, at arealet afhændes kort tid efter klargøringen, og at Greve Kommune ikke efterfølgende har drifts- eller vedligeholdelsesforpligtelser på området.

Indtil evt. nedrivning må det forventes at der er afledte driftsomkostninger på ejendommen i omegnen af 15-20.000 kr. årligt i form af grønarealpleje og bygningsvedligehold.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
Bygningsvedligehold og grønarealpleje	20	20			
Afledte driftsudgifter i alt	20	20			

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Tidsplan

Plan har meldt sig klar til at påbegynde planprocessen. Af hensyn til andre prioriterede sager, forventes køb- salgsprocessen først at igangsættes i 2028. Påbegyndelsen af salgsarbejdet forudsætter derfor nedrivning. Desuden må det forventes, at det vil tage op til 12 måneder at tilbyde de nødvendige erstatningsboliger via kommunens boliganvisning til ejendommens nuværende lejere.

Den videre proces i forhold til opsigelse af lejemål og nedrivning skal derfor besluttet snarest for at ovenstående tidsplan kan holdes.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Flygtningeboliger - nedtagning

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B23	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Beskæftigelse, Børne- og unge, Integrations- og Hjemsendelse, Social- og Handicap og Sundheds- og Psykiatri.		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter – nedtagning af flygtningeboliger				2.750	2.750	5.500
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Der er i 2021-2026 opsat en del flygtningeboliger i Tune og Hundige i pavilloner, og Byrådet har den 27. maj 2026 (pkt. 34) besluttet at afsætte yderligere midler til etablering af pavilloner til flygtningeboliger.

Med Byrådets beslutning er de afsatte anlægsmidler til flygtningeboliger disponeret. Der mangler derfor et budget til nedtagning af både de pavilloner der er opsat og skal opsættes, samt tilslutningsbidrag på Godsvej, hvis pavillonerne står der mere end 2 år. Denne udgift udgør 5,5 mio. kr. Det foreslås at udgiften afsættes i 2030 og 2031, hvor tilslutningsbidraget vil falde og hvor der forhåbentligt vil være flere flygtninge der kan begynde at flytte hjem eller komme ud i en varig boligløsning.

Målgruppe

Flygtninge fra Ukraine

Overslag

Projektnavn	Overslag i 1.000 kr.
Øvrige omkostninger – nedrivning af pavilloner og tilslutningsbidrag	5.500
Rådgiver	-
I alt	5.500

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der vil ikke være afledt drift som følge af forslaget.

Tidsplan

Tidsplan afhænger af hvornår flygtningene enten kan flytte tilbage til Ukraine eller ud i en varig boligløsning. Indtil videre afsættes halvdelen af midlerne i 2028 og resten i 2030.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Biodiversitetsprojekt ved Greve Landsby

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B24	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter	200	1.000				1.200
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	200					
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Byrådet besluttede den 17. december 2025 (pkt. 23) at der skulle arbejdes videre med et biodiversitetsprojekt ved Greve Landsby baseret på et initiativretsforslag fra Socialdemokratiet.

Projektet vedrører at gøre Greve som frontløber for biodiversitet ved at skabe nye biodiversitetsoaser. I initiativretsforslaget foreslås, det at:

- At der igangsættes etablering af en biodiversitetsoase i de rekreative områder øst for Greve Landsby.
- At området fremmer vækst af hjemmørende arter.
- At forvaltningen samarbejder med relevante aktører og lokalbefolkningen – herunder Greve Museum, skoler, naturforeninger og frivillige
- At der søges projektmidler, der kan delfinansiere initiativerne.

Det fulde forslag fremgår af indstillingen til Byrådet (17. december 2025, pkt. 23). Af initiativretsforslaget fremgik det også at der skulle udarbejdes en langsigtet og struktureret plan for at understøtte biodiversiteten i hele kommunen, men dette har Byrådet valgt at der ikke arbejdes videre med i denne sammenhæng.

Af administrationens indstilling fremgik det, at der skulle udarbejdes et bruttoanlægsforslag for at kunne gennemføre et biodiversitetsprojekt ved Greve Landsby. Da administrationen endnu ikke har haft ressourcer til at fremlægge forslag til scenarier for projektet er der i forslaget afsat midler til at analyse og ekstern rådgivning, så der kan udarbejdes mulige scenarier i 2027, og en mindre pulje til gennemførelse af projektet i 2028. Forslaget udelukker ikke at der søges om eksterne projektmidler. Det vil kunne gøres når projektet er nærmere beskrevet i 2027.

Målgruppe

Borgere i Greve Kommune

Overslag

Projektnavn	Overslag i 1.000 kr.
Landskabsprojekt	800
Øvrige omkostninger	100
Uforudsete udgifter	100
Rådgiver og analyser	200
Bygherreleverancer	0
I alt	1.200

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Det er forudsat, at der afsættes midler til ekstern rådgivning og analyser i 2027-28 op til et beløb på 0,2 mio. kr. (til både analyse, projektering, udbud og tilsyn af projektet), samt et samlet beløb på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af de konkrete biodiversitetsprojekter. De 1,0 mio. kr. skal anses som en pulje, da der endnu ikke er regnet konkret på projektet og beløbet kan derfor nedskaleres. Da der tale om en pulje vil der løbende blive fremlagt indstillinger til fagudvalget om hvordan midlerne skal disponeres og prioriteres.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Da projektet endnu ikke er nærmere beskrevet vides det endnu ikke om der vil være afledte driftsudgifter. Det forventes dog at der vil være tilfældet. Det vil blive afklaret i den videre proces, om det vil have en betydning for driften af området (Forstas kontrakten) i det omfang der er tale om kommunale arealer.

Tidsplan

2027: Udarbejdelse af scenarier for projektet samt inddragelse og dialog med fonde

2028: Gennemførelse af projektet

Det er endnu ikke muligt at vurdere om det er realistisk at gennemføre et projekt i 2028, da det afhænger af ambitionen for projektet og beplantningsplan for det givende projekt, afklaring af om projektet gennemføres på egen eller anden mands grund, udbudsforhold, proces for ekstern finansiering mv.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Læstedet

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B25	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter						
Alternativ 1: Grønt område	5.871					5.871
Afsat i budgettet	3.650					3.650
Budgetændring	2.221					2.221
Alternativ 2: Klimapark	14.971					14.971
Afsat i budgettet	3.650					3.650
Budgetændring	11.321					11.321
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Byrådet besluttede den 11. december 2024 (Pkt. 3), at købe Læstedet beliggende matr.nr. 3mc, Mosede By, Greve af Klar Forsyning A/S for 3,650 mio. kr. på betingelse af at Greve Kommune kan udføre forureningsundersøgelse, at købsprisen reduceres svarende til omkostningen for fjernelse af eventuel forurening og at Greve Kommune kan træde tilbage fra handlen, hvis omkostningen til fjernelse af eventuel forurening overstiger købsprisen.

Administrationen har i 2025 fået foretaget en forureningsundersøgelse samt undersøgt mulighederne for oprensning, hvilket medførte behov for yderligere undersøgelser.

På byrådsmødet den 22. juni 2026 (pkt. 6) blev der fremlagt tre scenarier. Byrådet besluttede Scenarie C, som indebærer oprensning ved fjernelse af kraftigt forurenede jord med indhold over Miljøstyrelsens afskæringskriterier med henblik på at undgå kortlægning. Samtidig fjernes kontaktrisiko ved, at den lettere forurenede jord forbliver på grunden, men overdækkes med minimum 0,5 m ren jord, eventuelt i forbindelse med terrænregulering og etablering af et rekreativt landskab.

Købesummen er fastsat til 0 kr., og det afsatte budget på 3,65 mio. kr. i 2026 indgår i finansieringen af oprensningen samt de efterfølgende udgifter.

Administrationen estimerer, at en park på Læstedet kan koste mellem 200 kr. pr. m² park med græs, grusstier og almindelig terrænregulering og op til 600 kr. -700 kr. pr. m² for park i samme stil som klimaparken med bænke, beplantning og lignende samt bortkørsel af noget jord. Omkostningerne til en park skønnes derfor til et spænd mellem 3-10 mio. kr. +/- 20-30%. Der er dog ikke råderum i den eksisterende bevilling til Mosede Klimapark til at dække disse udgifter, og et endeligt økonomisk estimat vil kræve nærmere undersøgelse af grunden ved en rådgiver.

Ved etablering af et grønt område med græs, stier og almindelig terrænregulering forventes det at dele af budgettet kan dække anlæggelsen af grønt område, men det vurderes også at der vil være et yderligere anlægsbehov på 2,221 mio. kr. Hvis klimaparken udvides, forventes et yderligere anlægsbehov på ca. 11,321 mio. kr.

Hvis det besluttes ikke at afsætte midler til alternativ 1 eller 2 vil de allerede afsatte midler blive anvendt til at oprense grunden, men der vil som udgangspunkt ikke bliver åbnet op for området med mindre dette kan sikres ordentligt. Der vil så på sigt kunne planlægges hvad området i øvrigt skal anvendes til.

Målgruppe

Erhvervelsen og udviklingen af Læstedet vil kunne skabe værdi for borgerne i området og besøgende til klimaparken, natur og den langsigtede udvikling i Greve.

Overslag – Grønt område: græs, stier og almindelig terrænregulering

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Oprensning	1.771
Jordbundsprøver	200
Anlæggelse af grønt område	3.900
Rådgiver	
Bygherreleverancer	
I alt	5.871
Tidligere anlægsbevilling til køb af Læstedet (indgår i finansiering)	-3.650
Restbeløb til finansiering af anlæg af grønt område	2.221

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Overslaget indeholder udgifterne til oprensning og etablering af et grønt område med græs, stuer og almindelig terrænregulering til 200 kr. pr. m² park som anført i sagen til Byrådet den 22. juni 2026 (pkt. 6).

Oprensningsudgifterne er baseret på tilbud/estimat og indeholder levering af jord fra lokalsamarbejder. Det er en forudsætning for overslaget, at der ikke skal ske yderligere oprensning end estimeret ud fra indledende forureningsundersøgelser, herunder at der blandt andet ikke er PFAS i jorden.

Anlæg af grønt område er estimeret til at koste ca. 3,00 mio. kr. +/- 20-30%, hvilket er et spænd fra 2,10 mio. kr. – 3,90 mio. kr. Overslaget indeholder det højeste spænd.

Overslag – Klimapark

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Oprensning	1.771
Jordbundsprøver	200
Anlæggelse af klimapark	13.000
Rådgiver	
Bygherreleverancer	
I alt	14.971
Tidligere anlægsbevilling til køb af Læstedet (indgår i finansiering)	-3.650
Restbeløb til finansiering af anlæg af grønt område	11.321

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Overslaget indeholder udgifterne til oprensning og etablering af en park i samme stil som klimaparken med bænke, beplantning og lignende samt bortkørsel af noget jord til ca. 600 kr. -700 kr. pr. m2 park som anført i sagen til Byrådet den 22. juni 2026 (pkt. 6).

Oprensningsudgifterne er baseret på tilbud/estimat og indeholder levering af jord fra lokalsamarbejder. Det er en forudsætning for overslaget, at der ikke skal ske yderligere oprensning end estimeret ud fra indledende forureningsundersøgelser, herunder at der blandt andet ikke er PFAS i jorden.

Anlæg af grønt område er estimeret til at koste ca. 10,00 mio. kr. +/- 20-30%, hvilket er et spænd fra 7,00 mio. kr. – 13,00 mio. kr. Overslaget indeholder det højeste spænd.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Anlæggelse af et grønt område på 14.000 kvm med 200 kvm sti forudsættes for beregning af de afledte driftsomkostninger. Det forudsættes af der etableres brugsplæne, samt grusstier og opsættes en affaldskurv på anlægget.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Årligt efter 2030
Brugsplæne inkl. sti	49,186	49,186	49,186	49,186	49,186
Skov og Lund	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
Affald, tømning 104 gange pr år	2,204	2,204	2,204	2,204	2,204
Afledte driftsudgifter i alt	51,860	51,860	51,860	51,860	51,860

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

Tidsplan

Indgåelse af købsaftale og overtagelse af ejendommen (Læstedet): 3. kvartal 2026

Jordbundsprøver: 4. kvartal 2026

Oprensning og etablering af park: 4. kvartal - 2027

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?
(energirenovering/energioptimering)

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2027-2030

Aktivitetsmålere (Kloge m2)

Udvalg:	Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Trafik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B26	Anlæg	X
Politikker der understøttes	Ejendomsstrategi		

Forslag:

1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Efter 2030	Samlet overslag
Anlægsudgifter i alt	150	150	150	150		600
Anlægsindtægter						
Samlet bevilling						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	150					
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2027-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

*Som udgangspunkt frigives rådgivermidler med det samme samt entrepriser på under 2 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Byrådet besluttede den 28. januar 2026 (pkt. 15) at igangsætte analysen *Ejendomsstrategi – Kloge m²*. Formålet er at udarbejde løsningsscenarier for en mere optimal udnyttelse af kommunens ejendomme til brug for de kommende års budgetlægning. Analysen kan blandt andet pege på muligheder for at opsigte eksterne lejemaal samt udfase bygninger med stort vedligeholdelsesefterslæb gennem salg eller nedrivning. Herved kan udgifter til drift og genopretning reduceres, samtidig med at den nødvendige kapacitet på kommunens kerneområder understøttes. Byrådet godkendte den 20. april 2026 (pkt. 24), at analysen skal fokusere på prioriterede indsatser som følge af demografisk betingede kapacitetsbehov.

Aktivitetsmålere

For at understøtte arbejdet med *Kloge m²* samt de tilknyttede budgetanalyser og bruttoanlægsforslag på blandt andet dagtilbuds-, skole-, pleje- og hjemmeplejeområdet er der behov for at afsætte midler til aktivitetsmålere. Aktivitetsmålerne skal registrere anvendelsen af lokaler og dermed skabe et databaseret grundlag for vurdering af kapacitetsbehov samt fremtidig anvendelse og fordeling af kommunens lokaler.

Udgifterne vedrører indkøb af aktivitetsmålere samt løbende udgifter til abonnementer og montering. Aktivitetsmålerne leveres som fleksible kit-sæt, der kan opsættes og flyttes efter behov, hvilket sikrer en målrettet registrering af lokaleanvendelsen. Løsningen er GDPR-kompatibel og benyttes allerede i Greve Idrætscenter.

Målgruppe

Børne- og ældreområdet jf. de prioriterede indsatser.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der forventes ingen afledte driftsudgifter til aktivitetsmålerne.