

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Tiårsplan for optimering af skoler og dagtilbud

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B1	Anlæg	X
Politikker der understøttes	<ul style="list-style-type: none"> - Ejendomsstrategi - Børne- og Ungepolitik 		

Forslag:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år (frem til 2034)	Samlet overslag
<i>Anlægsudgifter – i alt</i>	<i>5.000</i>	<i>16.300</i>	<i>30.200</i>	<i>27.000</i>	<i>250.000</i>	<i>328.500</i>
1. Arenaskolen - renovering af vinduer og facader		300	3.200	3.500	6.000	13.000
2. Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning samt tagudhæng			500	6.500		7.000
3. Tune Skole - samling af skolen (udover de 22,2 mio. kr. der er afsat)		10.000	20.000	10.000	60.000	100.000
4. Faglokaler på skoler – renovering (anlægsmåltal)**	1.000	2.000	2.500	3.000	0	8.500
5. Skoler, øvrig kritisk vedligehold - fra 2029 og frem (jf. risikoanalyse (25 mio. kr. pr. år))					150.000	150.000
6. Dagtilbud - renovering	4.000	4.000	4.000	4.000	34.000	50.000
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.500					
Afledte driftsudgifter, netto	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250	
Låneadgang						
Deponering						

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

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

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

** Midler forventes finansieret af Økonomiaftalen, hvor der er afsat 888 mio. kr. til faglokaler til alle kommuner

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Den tiårs rækkefølgeplan for dagtilbud og skoler blev opstartet den 20. juni 2022 (pkt. 17) og indgik i forhandlingerne om budget 2024-2027. Byrådet afsatte den 2. oktober 2023 (pkt. 12) med vedtagelsen af budget 2024-2027 i alt 45,5 mio. kr. til nye projekter i rækkefølgeplanen, heraf 32 mio. kr. til Tune Skole i 2024-2027, 7 mio. kr. til renovering af tag på Holmeagerskolens gymnastiksale, 6 mio. kr. til pulje til læringsmiljøer på skolerne og 0,5 mio. kr. til foranalyse af ventilation på Damagerskolen.

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 2025-2028. Byrådet godkendte den 17. april 2024 (pkt. 17) at der blev søgt midler til de mest kritiske forhold på skolerne og dagtilbuddene, som beskrives nedenfor.

Vedligehold af skoler

Der søges om midler til følgende kritiske vedligeholdelsesopgaver på kommunens skoler i 2025-28:

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. Fra foranalysen for Arenaskolen fra 2022 udgør en vinduesrenovering alene en estimeret udgift på ca. 7 mio. kr. Hvis facaderne tages med estimeres udgiften til at være ca. 13 mio. kr. Udgiften kan opdeles i etaper. Samlet efterslæb på Arenaskolen udgjorde i 2022 ca. 170 mio. kr.
2. *Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning samt tagudhæng.* 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. Dette vil kræve en dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvorfor arbejde foreslås igangsat i 2025. Det vurderes, at klimaskærmen (facader og tag) på Holmeagerskolens SFO-bygning kan renoveres for ca. 7 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.
3. *Tune Skole - samling af skole.* Indskolingen på Tune Skole flytter i midlertidige bygninger til skolestart 2024. Der blev i budget 2024-2027 afsat 32 mio. kr. til samlingen ud af en samlet estimeret udgift på 120 mio. kr. De 32 mio. kr. er siden blevet nedskrevet til 22,2 mio. kr. på grund af øgede udgifter til midlertidige bygninger, trafikale forhold og legeplads. Det vurderes derfor at der bør afsættes 100 mio. kr. udover de afsatte 22,2 mio. kr. i budgettet. Dette er eksklusiv udgifter til trafikale forhold, som der er udarbejdet separat forslag omkring. Det foreslås at arbejdet opdeles i to etaper:
 - a. *Etape 1 - 2026-27.* Der afsættes midler til at renovere området ved Palæet og Trekløveren på Tune Skole, som blev udsat fra 2018, da renoveringen afventede endelig beslutning om Tune Skole Lunden. Derved kan der gøres klar til indretning til Tune grupperne og klubben, som fremadrettet skal være på et mindre areal (jf. Byrådet den 30. januar 2024 pkt. 22). Estimeret udgift er ca. 30-40 mio. kr. Der er

afsat 22,2 mio. kr. i budget til samlingen af Tune Skole, så der udestår en finansiering på 8,8-18,8 mio. kr.

- b. *Etape 2 - 2028-2030.* Der afsættes midler til ombygningen og udvidelsen af Tune Skole Højen til indskolingen, som fra skoleår 2024/25 er placeret i midlertidige bygninger. Estimeret udgift er ca. 70-90 mio. kr.
4. *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 til kommunerne direkte. Opgradering af faglokaler på skolerne er tidligere beskrevet, da der blev afsat en pulje til faglokaler i budget 2021. Der er blevet opgraderet faglokaler på Karlslunde Skole, men der mangler fortsat at blive opgraderet faglokaler på Arenaskolen i større grad, samt på Mosedeskolen og Krogårdsskolen i mindre grad. Det foreslås, at der afsættes anlægsmåltal til en pulje på 8,5 mio. kr. i 2025-2028, hvor udgiften forventes finansieret af Økonomiaftalen for 2025.
5. Derudover foreslås der i 2028-2034 afsat ca. 25 mio. kr. om året til kritisk vedligehold af kommunens skoler svarende til i alt ca. 150 mio. kr. Dette vedrører på nuværende tidspunkt følgende kritiske bygningsdele som udgør i alt ca. 104, men der forventes at komme yderligere:
 - *Arenaskolen – vandindtrængning ved tag, primært i SFO og indskolingsfløj.* Arenaskolen har 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. I tilknytning til dette skal ventilationen renoveres. Dette vil udgøre en udgift på ca. 60 mio. kr. som kan udføres i etaper.
 - *Krogårdsskolen - tagrenovering etape 2.* Der er afsat midler til renovering af tag ved indskolingen på Krogårdsskolen i 2024-2025, samt midler til pcb-renovering af SFO i 2026-2027. Der er fortsat behov for at renovere taget på udskolingen, dette anbefales udført i 2028-2029. Udgift udgør ca. 42 mio. kr. Da der løbende opstår vandindtrængning i udskolingsfløjen, kan der opstå udfordringer med indeklimaet, hvilket betyder at der kan opstå behov for ekstra rengøring. Er dette tilfældet, indarbejder administrationen dette som teknisk rettelse.
 - *Damagerskolen – manglende ventilation og udfordringer med varme.* Der er afsat midler i 2025 til at analysere udfordringer med ventilation på Damagerskolen. Det forventes, at der på baggrund af analysen skal afsættes midler i 2026 og frem til at løse udfordringerne, der samtidig skal ses i sammenhæng med skolens slidte tag og varmeanlæg. På nuværende tidspunkt vurderes en udskiftning af ventilationsanlægget at medføre en omkostning på ca. 35 mio. kr.
 - *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 2-3 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.
 - *Kirkemosegård - pavilloner.* Der er skimmelsvamp under pavillonerne, som løbende tjekkes. Selvom pavillonernes indeklima endnu ikke er berørt af det, anbefales det, at der afsættes midler til at analysere på en løsning for pavillonerne.

Vedligeholdelse af dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der syv bygninger, som vurderes at have kritiske problemer med tag og/eller facade, som giver udfordringer med indtrængning af vand og varmemproblemer. Dertil kommer, at der i nogle tilfælde er problemer med ventilationen, som skal løses i sammenhæng med en tagrenovering. Der er udarbejdet en analyse af de syv daginstitutioner og det vurderes at der på

nuværende tidspunkt er vedligeholdelsesarbejder på fire ud af de syv daginstitutioner som overstiger en udgift på over 3 mio. kr. pr. daginstitution. Det anbefales derfor at afsætte en pulje på 4 mio. kr. om året til at renovere disse daginstitutioner, og at afsætte i alt 34 mio. kr. i hele 10-årsperioden, da daginstitutionerne i kommunen er af samme alder og derved løbende får samme udfordringer med utæt klimaskærm og indeklimate udfordringer.

Daginstitutionerne der har været undersøgt er Troldehøj, Strandhuset, Prinsesseparken, Mosebo, Vesterbo, Lillebo og Eriksminde, hvoraf det vurderes at renowering af Troldehøj, Strandhuset, Prinsesseparken og Eriksminde udgør udgifter på over 3 mio. kr. Af de fire institutioner er Troldehøj og Strandhuset de mest kritiske bygninger. Der igangsættes allerede en tagrenovering af en bygning på Troldehøj, hvor der også er et arbejdstilsynspåbud på grund af det utætte tag. Den første del af renoweringen af taget på Troldehøj i 2024 er finansieret.

Da der foreslås afsat en pulje til renoweringerne vil der løbende blive fremlagt indstillinger til konkret udmøntning af de konkrete projekter.

Målgruppe

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

Overslag

Det fremgår nedenfor hvilke udgifter der er estimeret til de konkrete projekter og forslag til periodisering. Der er i beløbene afsat 25% til uforudsete udgifter og 10% til rådgivning. Der tages forbehold for, at når der igangsættes en foranalyse af projekterne, at der findes miljømæssige eller andre forhold der øger udgifterne. Derudover er budgettet baseret på nuværende kendte forhold, men når der går tre-fire år før arbejdet igangsættes, må der forventes større skader på bygninger, som giver større udgifter.

Der er i budgetter indarbejdet et mindre beløb (5-10% af anlægsbudgettet) til modernisering af de lokaler, der ligger i de berørte områder. Dette vil ofte være overflader i klasselokaler eller grupperum, så som renowering 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 (jf. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 18. marts 2024 (pkt. 2)), samt byggeprogrammet for dagtilbud (jf. 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 bruttoanlæggsforslagene.

Tabel 1. Estimat på udgifter til rækkefølgeplan i 2025-2028

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år (frem til 2034)	Samlet overslag
<i>Anlægsudgifter – i alt</i>	5.000	16.300	30.200	27.000	250.000	328.500
1. Arenaskolen - renovering af vinduer og facader		300	3.200	3.500	6.000	13.000
2. Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning samt tagudhæng			500	6.500	0	7.000
3. Tune Skole - samling af skole (udover de 22,2 mio. kr. der er afsat)		10.000	20.000	10.000	60.000	100.000
4. Faglokaler på skoler	1.000	2.000	2.500	3.000	0	8.500
5. Øvrige kritiske vedligehold på skoler fra 2029 og frem jf. risikoanalyse (25 mio. kr. pr. år)					150.000	150.000
6. Renovering af dagtilbud (5 mio. kr. pr. år)	4.000	4.000	4.000	4.000	34.000	50.000

Tabel 2. Forsættelse af rækkefølgeplan i 2029-2034

1.000 kr	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Samlet overslag for 2029-2034
<i>Anlægsudgifter – i alt</i>	67.000	61.000	31.000	31.000	30.000	30.000	251.000
7. Arenaskolen - renovering af vinduer og facader	6.000	0	0	0	0	0	7.000
8. Tune Skole - samling af skole (udover de 22,2 mio. kr. der er afsat)	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
9. Renovering af dagtilbud (5 mio. kr. pr. år)	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	34.000
10. Øvrige kritiske vedligehold på skoler fra 2029 og frem jf. risikoanalyse (25 mio. kr. pr. år)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

For at kunne eksekvere den øgede portefølje af byggeprojekter er det nødvendigt at afsætte ressourcer til projektledelse. Projektledelsen er både til den del af administrationen som har ansvar for skoler og dagtilbud, og som i projekterne har ansvar for bruger- og borgerinddragelse samt kommunikation og politisk proces, og den del af administrationen (Byggeri) som har ansvaret for udbud og gennemførelse af projekter. Det vurderes derfor at der skal afsættes et årsværk til hver af centrene i 2025.

Dette skal også ses i sammenhæng med at der blev afsat midler til projektledelse af de to nye daginstitutioner, hvor der er afsat 2 årsværk til og med 2025. Der mangler derfor et årsværk fra 2026 og frem.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Projektledelse – Center for Skole og Dagtilbud	750	750	750	750	750
Projektledelse – Center for Teknik og Miljø - Byggeri	750	1.500	1.500	1.500	1.500
Afledte driftsudgifter i alt	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250

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

Der er ingen yderligere afledte driftsudgifter i forbindelse med forslagene. Indtil videre er det ikke estimeret at der skal ske genhusning af børn og medarbejdere i forbindelse med renoveringerne undtagen Tune Skole, hvor dette er håndteret i adskilt budget. Hvis det vurderes at der skal ske genhusning, vil der skulle søges tillægsbevillinger til dette.

Tidsplan

Projekterne gennemføres ud fra den tidsplan der fremgår af tabel 1 og 2.

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

Ja	Nej
x	

En del af projekterne kan lånefinansieres da der sker energirenovering, men det kræver yderligere forundersøgelser før udgifterne kan estimeres.

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Tiårsplan for renovering af veje og stier

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	<ul style="list-style-type: none"> - Vækst- og Erhvervspolitik - Planstrategi - Klimahandlingsplan 		

Forslag:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter (anbefalet niveau til vedligehold af veje de næste 10 år)	8.500	9.500	9.500	9.500	11.000	103.000
Beløb disponeres fra eks. pulje	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
I alt samlet udvidelse til veje	3.500	4.500	4.500	4.500	6.000	53.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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 22. maj 2024 (pkt. 14).

Rådgivers estimat over asfaltarbejder på de kommunale veje og stier er beregnet med udgangspunkt i den årlige tilstandsregistrering af kommunens vej- og stinet. Estimatet viser, at der over de næste 10 år er behov for en investering på ca. 100 mio. for at indhente efterslæbet og vedligeholde kommunens veje og stier. Det vil være mest effektivt, hvis der foretages en større investering det første år på ca. 29 mio. kr. Alternativt kan man fordele de 100 mio. kr. over hele perioden, så der i gennemsnit anvendes 10 mio. kr. om året. Administrationen har indskrevet denne løsning i budgetoplægget. Beløbene er inkl. fjernelse af gammelt slidlag og udlægning af nyt slidlag, småreparationer f.eks. revner og stikledninger, regulering af vejriste, nye striber, rådgivning, uforudsete udgifter mv.

Vej- og Landskabspuljen medfinansierer

Der er i forvejen afsat puljen "Vej- og Landskabs - nye anlæg til fordeling" som over de næste år fordeler sig således:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028
"Vej- og Landskabspuljen nye anlæg..."	12.925	15.525	14.525	14.525

Bruttoanlægsforslaget forudsætter, at ca. 5 mio. kr. af den eksisterende Vej- og Landskabspulje anvendes til asfaltarbejde mv. på veje og stier.

Den resterende del af puljen "Vej- og Landskabs - nye anlæg til fordeling" (ca. 10 mio. kr. årligt) anvendes til genopretning af broer og større renoveringer på vejafvanding (kloakker, pumpebrønde

mv.), genopretning af fortovej, asfaltarbejder på kommunale p-pladser, grønne tiltag langs vejene som vejtræer, genopretning af hegn, inventar på legepladser samt forbedringer af kryds, stikrydsninger eller andre mindre trafikikkerhedstiltag.

Ved budgetlægningen for 2021 - 2024 blev det vedtaget at investere ca. 4,5 mio. kr. årligt de næste 10 år, til renovering af broer. Beløbet er indeholdt i den eksisterende Vej- og Landskabspulje. Det har dog ikke været muligt at opretholde investeringen på de 4,5 mio. kr., på grund af andre nødvendige investeringer. Men bliver nødvendigt at prioritere fremadrettet, hvis ikke skadesudviklingen skal eskalere og efterslæbet vokse yderligere.

Vedlagte bruttoanlægsforslag er derfor et minimum af det beløb der bør afsættes til genopretning af kommunens veje og stier. Det kan ikke anbefales at lade yderligere finansiere fra den eksisterende vej- og landskabspulje.

Målgruppe

Trafikanter i Greve Kommune.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Renovering af veje det første år (2025)	7.500
Uforudsete udgifter det første år (2025)	800
Rådgiver det første år (2025)	200
Fra pulje "Vej- og Landskabs - nye anlæg til fordeling"	- 5.000
I alt	5.000

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

Estimatet fra rådgiver bygger på en tilstandsregistrering på kommunens veje og stier, som foretages én gang årligt. Da der er tale om en investering over en længere periode, så kan tallene ændre sig, så der er en del usikkerhed forbundet med overslaget.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Når der ikke investeres i at indhente efterslæbet på kommunens veje, bliver konsekvensen, at vejene ikke længere kan repareres, men skal udskiftes helt, hvilket er en stor udgift.

Tidsplan

Estimatet er udarbejdet ud fra perioden 2025-2034. Derefter er der afsat et estimat for efterslæbet for en 10-årig periode.

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

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Byudvikling - infrastrukturudgifter

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B3	Anlæg	X
Politikker der understøttes	<ul style="list-style-type: none"> - Vækst- og Erhvervs politik - Planstrategi 		

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000	4.000	4.000	2.000	2.500	26.000
Bevilliges ved budgetvedtagelsen*	1.000					
Afledt drift medarbejderressourcer	700	700	700	700	700	
Afledte driftsudgifter til veje	0	50	100	100	100	

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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 22. maj 2024 (pkt. 18).

Greve Kommune er som udgangspunkt forpligtet til at afholde udgiften til etablering af infrastruktur på de offentlige veje i forbindelse med byudvikling i kommunen. Private er blandt i gang med at byudvikle en række erhvervsområder vest for motorvejen. I den forbindelse er det kommunens ansvar at foretage de nødvendige tiltag på vejnettet for at holde vejnettet i en stand som trafikens art og størrelse kræver, herunder også i forhold til trafiksikkerheden.

Administrationen anbefaler, at der over de næste ti år afsættes anlægspuljer til den nødvendige infrastruktur ifm. byudviklingen. Udgifterne kan fordeles med 1 mio. kr. til opstart (i 2025), 4 mio. kr. om året i 2026 og 2027, 2 mio. kr. i 2028, og herefter 2,5 mio. kr. de næste seks år. Det skyldes at der pt. er et par større kendte investeringer i vente og herefter behov for at have en pulje til fremtidige behov.

Det er en forudsætning for puljestørrelserne, at provenuet fra grundsalget af "det indeklemte areal" finansierer den kommunale andel af infrastrukturudgifterne i dette område, da udgifterne til dette ikke indgår i bruttoanlægsforslaget.

Generel beskrivelse af kommunens forpligtigelser

Det juridiske grundlag for finansieringen af infrastruktur er fremlagt for Byrådet den 22. maj 2024 (pkt. 18).

Udgangspunktet er, at det er Greve Kommune - som vejmyndighed - der har ansvaret for at holde kommunens veje i en stand, som trafikens art og størrelse kræver, samt at etablere den

infrastruktur, som er nødvendig for at vejforsyne ny byudvikling. I særlige tilfælde kan kommunen pålægge ansøgeren, der ønsker adgangstilladelse til offentlig vej også at afholde udgifterne til etablering af bestemte foranstaltninger på det offentlige vejareal.

Ved etablering af nye vejstrækninger eller udvidelse af befæstede arealer for eksisterende veje kan der være grundlag for at opkræve vejbidrag hos de grundejere, der grænser op til eller kommer til at grænse op til vejen, og som har eller får adgang til vejen. Greve Kommune har ikke praksis for at opkræve vejbidrag. Herudover er der mulighed for efter vejloven at indgå aftaler med grundejere om etablering af foranstaltninger, der ligger ud over kommunens vedligeholdelsespligt efter vejloven.

Efter planloven er der mulighed for at indgå udbygningsaftaler om infrastruktur. En udbygningsaftale forudsætter, at grundejer med aftalen får en bedre planmæssig retsstilling end uden aftalen i form af følgende tilfældegrupper:

- a) Højere kvalitet eller standard (iht. den planlagte infrastruktur);
- b) Fremrykning af lokalplanlægningen;
- c) Bedre eller udvidede byggemuligheder.

En udbygningsaftale kan alene indgås på opfordring fra grundejer og omfatter ikke social infrastruktur i form af skoler, daginstitutioner mv.

Ressourcer til anlægseksekvering på vejområdet

Der mangler generelt ressourcer til at sikre anlægseksekveringen på vejområdet. Pt. er der blandt andet følgende anlægsprojekter som er eller forventes igangsat:

- trafikprojekter i Tune ved samlingen af Tune Skole på Højen.
- trafiksikkerhedsprojektet i Hundige Bygade (skal tilpasses budgettet)
- trafiksikkerhed, hastighed (budgetforligsaftale)
- energirenovering af vejbelysningen
- cykelsti på Greve Centervej
- afledte anlægsprojekter i f.m. salg af Hundige Strandby
- adgangsvej for ny daginstitution ved Greve Borgerhus
- omlægning af sti ved Tune Borgerhus
- asfalt, pumpebrønde og trafiksikkerhed (Vej- og Landskabspuljen 2024)

Der er derfor generelt og i særdeleshed i sammenhæng med dette nye investeringsbehov i vejanlæg ved byudvikling, behov for at afsætte ressourcer til at eksekvere på de mange anlægsprojekter på vejområdet.

Det kan besluttes at afsætte yderligere ressourcer til "landskabsområdet" og i en kortere eller længere periode, så der også kan eksekveres hurtigere på de projekter, der er besluttet på dette område. Det gælder fx:

- renovering af kystbeskyttelse
- renovering af kunstgræsbane
- hegn langs togbane, bassin ved Mosede Fort (V&L-puljen 2024)
- sveller på stranden ved Greve Badehotel
- sandfodring ved Mosede Fort, foranalyse af Strandvejen som klimasikring
- grøn profil (budgetforligsaftale)
- helhedsplan ved Brødmosen (med tilhørende anlægsprojekter)

Det er dog traditionelt svært at rekruttere medarbejdere til anlægsområdet, og man kan ikke forvente at få kvalificerede medarbejdere på midlertidige stillinger.

Målgruppe

Trafikanter i Greve Kommune.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	17.000
Uforudsete udgifter	5.000
Rådgiver	3.000
I alt	25.000

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

Det er en forudsætning for overslaget, at provenuet fra grundsalget af "det indeklemte areal" finansierer den kommunale andel af infrastrukturudgifterne i området, da udgifter til dette ikke indgår i vedlagte bruttoanlægsforslag.

Det bemærkes, at der er tale om udgiftstunge tiltag på vejnettet for at opretholde en acceptabel afvikling af trafikken og sikring af trafiksikkerheden.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der vil være afledte driftsudgifter i form af løbende vedligehold af signalanlæg, belysning, afmærkning mv. samt ovennævnte medarbejderressourcer.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Løbende drift og vedligehold		50	100	100	100
Medarbejder til anlægseksekvering	700	700	700	700	700
Afledte driftsudgifter i alt	700	750	800	800	800

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

Beløbet til løbende drift og vedligehold af vejene afhænger af, hvilke tiltag på vejnettet som udføres.

Tidsplan

Puljen er afsat for perioden 2025-2034.

I 2025 anvendes et beløb til rådgiver for de aktuelle projekter

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

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Tune Skole, samling - trafikale tiltag

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B4	Anlæg	X
Politikker der understøttes	<ul style="list-style-type: none"> - Børne- og Ungepolitik - Kultur-, Idræt- og Fritidspolitik 		

Forslag:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
- Ny vejforbindelse ml. Tunehøj og Nordgårdsvej	2.600	1.000				
- Belysning ifm. ny vejforbindelse ml. Tunehøj og Nordgårdsvej (fra "564 - Renovering af Tune Skole - Samling")	500	500				4.600
- Ny afmærkning af vigepligtsforhold langs Tune Parkvej	600					600
- Afsætningspladser langs Tunehøj (inkl. ny vejafvanding)				1.700		1.700
- Mini-rundkørsel (inkl. belysning)			2.100			2.100
- Forøget parkeringskapacitet ved Tune-Hallerne (asfalt)				1.700	7.000	8.700
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Østergade			500			500
- Signalregulering ved Tune Parkvej/Nørregade			500	2.300		2.800
Nye anlægsudgifter - i alt	3.700	1.500	3.100	5.700	7.000	21.000
Afledte driftsudgifter, netto	0	20	25	25	50	

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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 forbindelse med samling af Tune Skole Lunden og Tune Skole Højen er der udarbejdet en trafikanalyse. Byrådet har den 17. april 2024 (pkt. 21) besluttet, at der skal udføres en række trafikale tiltag inden skolestart 2024/2025 samt igangsættes projektering af en ny adgangsvej mellem Nordgårdsvej og Tunehøj efter skolestart og ind i 2025.

Byrådet har desuden besluttet, at der skal udarbejdes bruttoanlægsforslag for nedenstående anlægsprojekter kan udføres i prioriteret rækkefølge:

1. Ny vejforbindelse mellem Tunehøj og Nordgårdsvej forberedt til en mini-rundkørsel
2. Ny afmærkning af vigepligtforhold langs Tune Parkvej
3. Afsætningspladser langs Tunehøj
4. Mini-rundkørsel

Det er desuden besluttet, at der skal udarbejdes bruttoanlægsforslag for punkterne:

- 5) Forøget kapacitet ved Tune-Hallerne,
- 6) Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Østergade og
- 7) Signalregulering ved Tune Parkvej/Nørregade.

Det forventes, at de trafikale tiltag vil give en bedre trafiksikkerhed i lokalområdet omkring Tune Skole Højen samt bedre trafikafvikling i forbindelse med aflevering og hentning af skolebørn og for brugere af Tune-Hallerne, herunder gæster til hallerne i forbindelse med arrangementer, stævner og lignende.

Målgruppe

Borgere i Tune og forældre til børn på skolerne i Tune - og fremover Tune Skole Højen. Herudover brugere af Tune-Hallerne og gæster.

Overslag

Samtlige trafiktiltag	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	15.000
Uforudsete udgifter (ca. 25 % pr. projekt)	3.800
Rådgiver (ca. 15 % pr. projekt)	2.200
I alt	21.000

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

Der er indlagt nogle forudsætninger i tiltagene i forhold til udstrækning, udformning, materialevalg mv., som jo kan ændre sig ifm. den politiske behandling, og som dermed også kan have en betydning for overslaget på de enkelte projekter.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Ny vejforbindelse (vintervedligehold mv.)		10	15	15	15
Større P-areal ved Tune-Hallerne					25
Diverse afmærkning (udskiftning mv.)		10	10	10	10
Afledte driftsudgifter i alt		20	25	25	50

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

Bruttoanlægsforslaget skal ses i sammenhæng med det fremlagte udvidelsesforslag omkring anlægseksekvering - medarbejderressourcer.

Tidsplan

Projektering af ny vejforbindelse mellem Tunehøj og Nordgårdsvej forventes gennemført efter skolestart 2024. Anlægsprojektet kan da igangsættes i foråret 2025 og forventes færdigt i 2026.

Anlæg af forbindelsesvejen og de resterende anlægsprojekter kan projekteres og udført i årene efter.

Anlæggenes gennemførelse skal ske under hensyn til trafikafviklingen i området. En stor del af projekterne skal derfor tages i etaper i forhold til skolernes sommerferie.

Den endelige periodisering kan først planlægges i detaljer, når der er taget beslutning om projekternes prioritering.

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

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Mosedede Klimapark

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B5	Anlæg	X
Politikker der understøttes	<ul style="list-style-type: none"> - Klimahandlingsplan - Planstrategi - Børne- og Ungepolitik - Social- og Handicappolitik - Ejendomsstrategi 		

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	969	1.880	5.659	2.056		10.564
Anlægsindtægter – fra fonde	-825	-1.600	-4.270	-1.750		-8.445
Anlægsudgifter - til KLAR	825	1.600	4.270	1750		8.445
Nettoomkostninger	144	280	1.389	306		2.119
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	2.000					
Afledte driftsudgifter, netto	700	700	700	350		2.450

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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

Mosedede Renseanlæg skal gennemgå en teknisk renovering. Byrådet har den 14. december 2020 (pkt. 28) ønsket, at renseanlægget samtidigt forskønnes og tilføjes et interaktivt læringsmiljø, særligt målrettet skoler. KLAR Forsyning A/S vil i samarbejde med Greve Kommune ansøge Nordea-fonden om at medfinansiere projektet.

Byrådet har den 17. april 2024 (pkt. 22) besluttet, at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag for Greve Kommunes medfinansiering af det besluttede scenarie.

Nordea-fonden anbefaler, at kommunen først søger om fondsmidler efter, at der er afsat midler til egenfinansiering i budgettet, da der er behov for et tydeligt tilsagn fra kommunen.

Nordea-fondens forudsætninger for at give fondsmidler er at:

- Greve Kommune er projektejer og forestår projektledelsen
- Greve Kommune finansierer fondsmomsen på 17,5 % af det ansøgte beløb, og
- Greve Kommune egenfinansierer det ansøgte beløb 1:1 (inkl. fondsmoms), hvilket kan være i form af medarbejdertimer på projektet

Projektet Mosede Klimapark

Det overordnede formål med projektet Mosede Klimapark er, at skabe et åbent parkområde til brug for kommunens borgere, der indrettes til læring og aktivitet for borgere i alle aldre.

Det ene ben sigter mod et innovativt og interaktivt læringsmiljø, hvor kommunens skoleelever og specialskoleelever inviteres til at deltage i løsningen af problemstillinger knyttet til klima, miljø og bæredygtighed gennem områdets indretning med praktiske, konkrete aktiviteter og eksperimenter. Klimaparkens læringsmiljø skal ruste kommunens børn og unge med nødvendige færdigheder og give håb og viden til at deltage aktivt i at finde klimaløsninger. Klimaparken og kommunens planlagte Klimahandledag integreres desuden, så eleverne på Klimahandledagen i projektperioden kan opleve, at de selv kan gøre noget gennem inddragelse i udviklingen af aktiviteterne i Mosede Klimapark. Derudover vil Kulturbasen køre testforløb for at sikre relevans af ruterne.

Det andet ben har fokus på, at borgere i alle aldre kan bruge det nye åbne parkområde rekreativt med fysisk aktivitet og vidensopbygning knyttet til klima, miljø og bæredygtighed.

Greve Kommunes finansiering

Byrådet har valgt den fulde model af de tre scenarier der blev fremlagt for Byrådet den 17. april 2024 (pkt. 22). Det betyder, at Greve Kommune skal finansiere 8,445 mio. kr. svarende til den del fonden ansøges om. Det sker ved at Greve Kommune afsætter 2,45 mio. kr. til projektledelse og bidrager med en samlet anlægssum på ca. 2,1 mio. kr. (heraf 1,5 mio. kr. i fondsmoms). Desuden bidrager Greve Kommune med knap 3,9 mio. kr. i form af eksisterende medarbejders timer i projektet som en del af kommunens egenfinansiering.

Egenfinansiering i form af medarbejdertimer inden for rammen

Egenfinansiering ved eksisterende medarbejdertimer sker ved at skolelærere på Greve Kommunes skoler, STU Greve, Greve Kommunes specialskoler, medarbejdere fra Kulturbasen samt klimamedarbejdere indgår i udviklingsprojektet. Arbejdstimerne går til at inddrage målgrupperne i udviklingen af parken og læringsmiljøet. Bidragene fordeler sig således:

	Antal medarbejdertimer	Omregnet til 1000 kr.
Klimakoordinator og miljømedarbejder	1.524	1.198
Skolelærere	3.090	1.607
Specialskolerne	362	188
STU Greve	204	106
Kulturbasen	375	777
I alt	5.555	3.876

KLAR Forsynings bidrag

Udover renovering af den tekniske del af rensesanlægget, afholder Greve Spildevand ca. 20 mio. kr. til at anlægge park og klimatilpasning. Dette beløb kan dog ikke regnes med i egenfinansieringen.

Derudover afholder Greve Spildevand alle udgifter til drift af læringsmiljø og rekreativ park, samt udgifter til rådgivning ifm. udarbejdelsen af fondsansøgningen.

Målgruppe

Greve Kommunes skoler og specialskoler, borgere fra lokalområdet og fra kommunen som helhed samt foreningslivet.

Overslag for anlægsmidlerne

Læringsmiljø i Mosede Klimapark	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	4.686
Fondsmoms	1.478
Uforudsete udgifter	250
Udvikling af læringsmiljø, rådgiver, åbningsfest, videndelingsseminar, kommunikation mv.	4.150
I alt	10.564

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

I dette projekt er der afsat en forholdsvis lille pulje til uforudsete udgifter, hvilket hænger sammen med, at projektet ikke er et traditionelt anlægsprojekt med et større antal forventelige uforudsete udgifter. Udgifter til anlæg i dette projekt vil komme til at gå til læringsmiljø og -materialer samt rekreative elementer i parken.

Udgifter til rådgivning mm. er en større post i udviklingsprojektet, da der skal bruges ressourcer på at udvikle det interaktive læringsmiljø og rekreative elementer sammen med målgrupperne.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Den kommunale ankerpersons rolle bliver sammen med KLAR Forsynings projektleder at lede udviklingsprojektet. Derfor afholdes udgiften til den kommunale ankerperson kun undervejs i projektet, og administrationen forventer ikke at have driftsudgifter efter, at læringsmiljøet og parken går i drift. Greve Kommunes forpligtelser på den offentlige sti, der går gennem området fortsætter som hidtil.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Lønudgifter til kommunal ankerperson	700	700	700	350	
Afledte driftsudgifter i alt	700	700	700	350	

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

Bruttoanlæggsforslaget og den afledte drift afhænger af, om Greve Kommune og KLAR Forsyning får tilsagn om medfinansiering fra fonden.

Tidsplan

Oktober 2024: Ansøgningen til Nordea-fonden justeres og afsendes

December 2024: Forventet svar fra Nordea-fonden om bevilling

2025-2028: Udviklingsprojekt om Mosede Klimapark

2028: Mosede Klimapark indvies og park og læringsmiljø overgår til daglig drift

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

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Strandparken - udvikling

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B6	Anlæg	X
Politikker der understøttes	<ul style="list-style-type: none"> - Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik - Ejendomsstrategi - Planstrategi 		

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.000		5.000	10.000	20.000	36.000
Anlægsindtægter (endnu ukendt)						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.000					
Afledte driftsudgifter, netto	700	700	700	700	700	

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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. april 2024 (pkt. 23), at indgive en fælles fondsansøgning om en arkitektkonkurrence og anlægsmidler, der skal medfinansiere byggerier og anlæg til en samlet modernisering af Strandparken.

En arkitektkonkurrence vil konkretisere projekterne og økonomien, men hvis en fond skal igangsætte en konkurrence, skal der være en forventning om, at kommunerne ønsker at gennemføre og bidrage til finansieringen ved at afsætte kommunal medfinansiering i budgettet til de ansøgte projekter.

I Greve Kommune ligger tre af de i alt 23 udviklingsområder, der indgår i kommunernes input til anlægsloven. To udviklingsområder indgår i den fælles fondsansøgning:

- A1 - Klithuse
- B1 - Sælhuse

Arealet i det tredje område, E1 – Dykanden, ejes af Greve Kommune alene, og indgår derfor ikke i den fælles fondsansøgning.

Det fremgår af materialet til Byrådets behandling af sagen den 17. april 2024 (pkt. 23), at de to projekter i Greve Kommunes andel af Strandparken er anslået til ca. 70 mio. kr. fordelt som følger:

A1 Klithusene

Der ønskes mulighed for at etablere 1.600 m² byggeri. Området ønskes udviklet til en bredere, rekreativ anvendelse med café/restaurant, maritime butikker, toiletter med bad, sauna og grejbank, samt midlertidig bådparkering på p-arealer. Samlet anlægsoverslag er ca. 60 mio. kr., men det kan både blive mere eller mindre.

B1 Sælhusene

Der ønskes mulighed for i alt 300 m² byggeri. Den eksisterende, rekreative anvendelse i området ønskes fastholdt og udbygget med nye aktiviteter og faciliteter: Helårstoiletter, omklædning og bad, sauna, grejbank, café/traktørsted og foreningsrum til yoga/wellness/terapi. Samlet anlægsoverslag er ca. 10 mio. kr., men det kan både blive mere eller mindre.

I dette bruttoanlægsoverslag indgår udvikling af begge områder og en forventning om 50% medfinansiering. Det forventede indtægtsbeløb er dog ikke indregnet i bruttoanlægsoverslaget endnu. Men administrationen gør opmærksom på at det bliver det fuldebeløb (inkl. fondsbevillingen) der skal regnes med i forhold til anlægsloftet.

Den ansøgte fond har dog den 5. juni 2024 meddelt, at der ikke i denne omgang er tildelt bevilling til projektet, men mulighed for at genfremsende, når projektet er længere i proces.

Målgruppe

Borgere, foreninger og andre brugere af Strandparken.

Forslaget understøtter pejlemærket om trygge og sammenhængende lokalområder i kommunens Planstrategi. Her fremgår det blandt andet: *”Pejlemærket handler om at skabe fysiske miljøer af høj kvalitet med god tilgængelighed. Dette sker ved at tage udgangspunkt i lokalområdernes eksisterende kvaliteter og karakterer, men også ved at give mulighed for udvikling, der tilfører området ny værd”*.

Forslaget understøtter kommunens Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik, hvor det blandt andet fremgår: *”Det er vigtigt at skabe muligheder for at benytte vores lokale naturområder til outdoor aktiviteter og bevægelse i større og mindre grupper”*.

Forslaget vil give flere bygninger, der skal driftes, hvilket giver anledning til opmærksomhed i forhold til kommunen Ejendomsstrategi. Her fremgår det under emnet ”Kloge m²- optimering af ejendomsporteføljen” at kommunen vil: *”Undersøge om kommunen kan reducere m² andre steder, når der skal bygges eller lejes nyt”*.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	70.000
Øvrige omkostninger (fondsfinansiering)	-35.000
Rådgiver	1.000
I alt	36.000

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

Moderniseringsprojekterne i den fælles plan er endnu kun skitseret med etage m², højde og anvendelser. Den nødvendige anlægsokonomi er derfor endnu meget usikker.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Finansiering af den fællekommunale tværgående projektleder fremgår af særskilt udvidelsesforslag.

Ud over finansiering den tværgående fælleskommunale projektleder er det nødvendigt at afsætte midler til ressourcer til udviklingsarbejdet i Greve Kommune. I første omgang er det anslået, at der er behov for et årsværk til projektledelse, koordinering og lokalplanarbejdet i Greve Kommune.

Udviklingen af Strandparken og de nye byggerier vil give øgede udgifter til drift og vedligehold af bygningerne og forventeligt også til øget drift og vedligehold af udearealerne.

Det er dog for tidligt at anslå disse udgifter, og det er endnu ikke besluttet, hvordan fordelingen af de øgede driftudgifter skal foregå mellem kommunerne i Strandparken. De afledte driftudgifter til bygninger og udearealer indgår derfor ikke i dette forslag, men vil blive fremlagt, når governancestrukturen er fastlagt og de konkrete byggerier skal besluttes.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Projektledelse, koordinering og lokalplanarbejde	700	700	700	700	700
Afledte driftsudgifter i alt	700	700	700	700	700

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

Tidsplan

2025 Inddragelse og skitsering til brug for lokalplanarbejdet
 2026 Lokalplanarbejde
 2027-29 Anlæg

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

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Hundige, kunstgræsbane - renovering

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B7	Anlæg	X
Politikker der understøttes	- Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik		

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	4.350					4.350
Allerede bevilliget	-500					-500
Netto anlægsudgifter	3.850					3.850
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	3.850					
Afledte driftsudgifter, netto						0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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 på møde den 22. maj 2024, at der skal udarbejdes et bruttoanlægsforslag til budgetlægningen for 2025-28 til renovering af kunstgræsbanen i Hundige.

Det blev samtidig besluttet, at administrationen allerede i år (2024) forbereder udbud, så udskiftningen kan ske hurtigst muligt i 2025 i samarbejde med brugerne. Det blev derfor allerede i maj 2024 frigivet 500.000 kr. til at opstarte projektet.

Administrationen har fået udarbejdet en rapport hos en ekstern konsulent, der belyser at kunstgræsbanen i Hundige er i meget dårlig stand og anbefales udskiftet. Af rapporten fremgår det at: *Mange samlinger og striber er gået op i limningen og kunstgræstæppets fibre er nedslidt. En optimal drift af banen kan ikke opretholdes, da kunstgræstæppet tager skade, med flere ødelagte samlinger til følge. Denne og tidligere gennemgang af banens tilstand (juni, 2023) viser, at banen bør skiftes hurtigst muligt.*

Med dette forslag renoveres kunstgræsbanen i 2025 med nyt kunstgræs inkl. bundopbygning og naturinfill af oliven- og kork i stedet for det traditionelle infill af TPE gummigranulat. Naturinfill vælges for at fremtidssikre banen iht. nye lovkrav, der skal udfase brug af gummigranulat fra 2031.

Der opsættes granulatspærre og granulatang der har til formål at holde granulat inde på banen og hindre at det spredes til omgivelserne, derved reduceres behovet for et supplerende årligt granulatoptyld. Anlægsudgift hertil anslås til 0,25 mio. kr.

Målgruppe

Kunstgræsbanen benyttes af Hundige Boldklub samt af Greve Idrætscenter i forbindelse med fodboldtræning- og kampe. Kunstgræsbanen benyttes også i skoletiden af de to nærliggende skoler: Hundige Lille skole samt Greve Privatskole. Banen er ikke låst af og benyttes herudover af fritidsbrugere generelt set.

Overslag

Renovering af kunstgræsbane i Hundige	Overslag i 1.000 kr.
Anlægsudgifter til nyt kunstgræs samt granulatspærre	3.400
Uforudsete udgifter (10 %)	340
Rådgiver (15 %)	510
Skilte	100
I alt	4.350

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

Overslaget er beregnet af rådgiver med udgangspunkt i to sammenlignelige renovering af kunstgræsbaner. I det samlede budget indgår der budget til prisstigning af anlægsudgiften på 15 % efter anbefaling fra rådgiveren på baggrund af prisstigningen fra 2022 til 2023.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ingen afledte og yderligere driftsudgifter til kunstgræsbanen eftersom driften allerede er berammet i kommunens driftskontrakt med Forstas A/S.

Tidsplan

Dialog med brugere (Hundige boldklub og Greve Idrætscenter)	Jun. -dec., 2024
Budgetforhandlinger og frigivelse af det besluttede beløb	Okt. 2024
Kontrakt med rådgiver	Nov., 2024
Dialog med brugere og rådgiver	Nov., 2024
Udbud	Nov. dec., 2024
Anlæg afhængig af dialog med brugere	Jan – juni, 2025
Indvielse	Foråret 2025

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

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Kommunens udearealer - Affaldssortering

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B8	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.700					1.700
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.700					
Afledte driftsudgifter, netto	200	200	200	200	200	

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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

Affaldssortering på kommunens udearealer kan deles op i to kategorier. Den ene kategori er affald på udearealer ved Greve Kommunes bygninger så som skoler, institutioner og idrætsanlæg, som er underlagt reglerne for erhvervsaffald, der som minimum skal sorteres i ti fraktioner, som for husholdningerne. Den anden kategori er affald på kommunens veje, stier, grønne områder og stranden, som også kaldes "herreløst affald", som fra 1. januar 2025 er underlagt et krav om sortering af plastaffald.

Byrådet behandlede den 22. juni 2024 en sag om en driftsneutral løsning for fremtidig sortering af affaldet på kommunens udearealer, som kræver en investering i at flytte og ommærke affaldsspandene, som beskrevet nedenfor.

Ordning til håndtering af erhvervsaffald på kommunale bygninger

Der er på nuværende tidspunkt 344 affaldsspande på de udendørs arealer, der er tilknyttet kommunale bygninger. Heraf håndteres 215 affaldsspande af Forstas, som er leverandør på den grønne kontrakt, og resten tømmes af teknisk servicepersonale ansat i kommunen. På baggrund af erfaringer fra pilotprojekt på en skole (skriv hvilken) samt dialog med Forstas, foreslår administrationen, at alle 344 affaldsspande samles i 'øer' med fire affaldsspande, der fordeles med følgende fraktioner: Plast, mad, rest og glas/metal.

Med etableringen af 'affaldsøerne' er der imidlertid behov for finansiering til at kunne komme i mål med den ind- og udvendige affaldssortering for erhvervsaffaldet ved de kommunale bygninger. Administrationen vurderer, at udgiften vil udgøre ca. 1 mio. kr.

Håndtering af herreløst affald på kommunens arealer

Affald på resten af kommunens arealer, som ikke er tilknyttet en kommunal ejendom, er til forskel fra erhvervsaffald, udelukkende underlagt et krav om indsamling af plastaffald gældende fra 1. januar 2025. Det drejer sig om veje, parker, grønne områder, strand o. lign.

På disse arealer har Greve Kommune sammenlagt 369 affaldsspande. Disse affaldsspande håndteres også af Forstas, som en del af den grønne kontrakt. På baggrund af dialog med Forstas om deres erfaringer, foreslår administrationen, at alle 369 affaldsspande samles i 'øer' med to affaldsspande, til fraktionerne "rest" og "plast". Der vil dermed ikke være behov for at anskaffe nye affaldsspande, der vil dog være behov for markering/skiltning på de genbrugte affaldskurve, så de to fraktioner er tydeligt markeret.

Nogle steder, fx buslæskure hvor der i dag kun er én affaldskurv vil løsningen betyde, at halvdelen af buslæskurene står uden affaldskurve fremover.

Med etableringen af 'øer' med to affaldsspande' er der behov for yderligere finansiering til at kunne komme i mål med affaldssortering på i alt 0,7 mio. kr. som vedrører flytning og opsætning af affaldsspandene samt opmærkning.

Målgruppe

Brugerne af kommunale udearealer.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	1.500
Uforudsete udgifter	200
I alt	1.700

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

I Budget 2022 blev der afsat en anlægspulje på 4.975.000 kr. til implementering af de nye sorteringskrav på de kommunale bygninger, ”452 Lovpligtig affaldssortering”. Puljen er afsat med et beløb til indkøb af indendørs affaldsspande og indretning af udendørs affaldsskure. Beløbet omfatter imidlertid ikke opgaven med sortering af herreløst affald eller nye udendørs spande ved de kommunale institutioner.

Administrationen vurderer, at der skal afsættes yderligere ca. 1,7 mio. kr. til dette.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ingen afledte driftsudgifter, da løsningen kan holdes indenfor den nuværende kontrakt med Forstas, samt teknisk service arbejdstid.

Tidsplan

Arbejdet udføres i 2025.

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

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Rådhuset - sikkerhed

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B9	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	250					250
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	250					
Afledte driftsudgifter, netto						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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

Den 16. november 2023 blev et byrådsmedlem angrebet af en borger ved personaleindgangen på Rådhuset efter et byrådsmøde. Administrationen har i den sammenhæng undersøgt overvågningen omkring personaleindgangen og om der kan gøres noget for at øge sikkerheden for byrådsmedlemmer, medarbejdere og borgere.

Der er i kameraer ved personaleindgangen, som er fuldt funktionsdygtige og virker som de skal i forhold til kommunens bygning og område. Lysforhold omkring den lille bagindgang er ligeledes tilstrækkelig for at kommunens kameraer kan filme når nødvendigt. Kameraerne filmer dog som udgangspunkt ikke offentlige arealer som fx p-pladsen. I sommeren 2023 blev der opgraderet og opsat tre nye kameraer på Rådhusets bagside.

Administrationen vurderer ikke, at der umiddelbart er behov for at opgradere overvågning og lys yderligere i forhold til den daglige drift og sikkerhed for Rådhusets brugere. Dette gør sig også gældende i relation til sikkerheden i andre af kommunens administrationsbygninger og bygninger generelt.

Det er dog muligt at opgradere kameraer ved personaleindgangen og lysforholdene ved den lille indgang. De konkrete tiltag er beskrevet under overslag.

Målgruppe

Byrådsmedlemmer, ansatte og borgere som færdes i området ved Greve Kommunes rådhuset eller anvender personaleindgang.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	215
Uforudsete udgifter	35
I alt	250

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

Det foreslås, at der etableres følgende løsninger:

- Seks facadespots til at øge belysningen ved den lille indgang ved personaleparkeringen. Samlet udgift inklusive opsætning vurderes til at være ca. 45 t. kr.
- Installering af tre nye kameraer og udskiftning af fem eksisterende kameraer. Derved dækkes alle tre ind- og udgange ud imod personaleparkeringspladsen. Samlet udgift inklusive opsætning vurderes til at være ca. 170 t. kr.

Samlet set estimeres udgiften til byggeri at være 215 t. kr. Derudover afsættes 35 t. kr. til uforudsete udgifter svarende til ca. 15%.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ingen afledte driftsudgifter af forslaget. Opsætningen af lys vil medføre udgifter til el, men dette er en meget lille udgift.

Tidsplan

Arbejdet kan udføres i 2025. Det tager ca. en uge.

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

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Byrådssalen - lydudstyr

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

Forslag:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	500					500
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	500					
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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

Lydudstyret i Byrådssalen på Greve Rådhus er af ældre dato, og kan ikke længere opdateres eller repareres, da systemet er udgået. Konkret er der udfordringer med at mikrofonerne, som anvendes af byrådsmedlemmerne, ikke altid tænder og slukker korrekt, samt at systemet giver hylelyde i højtalere. Derudover kan det ikke altid høres, hvad fremmødte borgere siger i mikrofonen, som er håndholdt.

Der er derfor indhentet overslag på udskiftning af mikrofonerne, herunder også det system som bruges til at styre talerækken. Der vil blive indkøbt samme antal konferencemikrofoner som i dag til byrådsmedlemmerne samt en såkaldt "boom-mike" der kan stå på talerstolen. Alle mikrofonerne er trådløse og kan derfor flyttes uafhængig af kabling, men er samtidig sikre, så lyden ikke kan optages af uvedkommende. Samtidig kan systemet håndtere elektroniske afstemninger, og kan anvendes til online møder, hvis det fremadrettet ønskes at optage byrådsmøderne. Dertil kommer en touchskærm til styring af talerække og eventuelle afstemninger fra borgmesterens plads.

Målgruppe

Byrådsmedlemmer og borgere der deltager i byrådsmøder.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	460
Uforudsete udgifter	40
I alt	500

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

Samlet set udgør overslaget ca. 460 t. kr. Derudover afsættes 40 t. kr. til uforudsete udgifter.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ingen afledte driftsudgifter da der er tale om udskiftning til samme antal mikrofoner.

Tidsplan

Det nye system kan opsættes i 2025.

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

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Nyt plejecenter - forundersøgelser

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B11	Anlæg	X
Politikker der understøttes	- Værdighedspolitik - Ejendomsstrategi		

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter*	1.050	800	300	1.000	8.000	11.150
Anlægsindtægter****					-19.000	-19.000
Bevilges ved budgetvedtagelsen**	1.050					
Afledte driftsudgifter, netto***						4.700
Låneadgang						
Deponering					98.000	98.000
Grundkapitalindskud					16.200	16.200

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

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

*9 mio. er til inventar

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

*** De afledte driftsudgifter vil først blive udgifter efter 2030 (når byggeriet står klar)

**** Estimerede indtægter ved grundsalg

Indhold og baggrund

Befolkningsudviklingen i Greve Kommune gør, at antallet af ældre øges i de kommende år. Når antallet af ældre stiger, øges behovet for plejeboliger ligeledes.

Plejeboliger

Greve Kommune er forpligtet til at stille en plejebolig til rådighed, for de borgere, der har behov for dette. Der gives i kapacitetsvurdering for 2024 til 2034 en vurdering af, hvad stigningen i antallet af ældre forventeligt betyder for behovet for plejeboliger de kommende ti år. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede sagen om kapacitetsvurderingen på udvalgmødet den 14. august 2023 (pkt. 8). Denne vurdering er gentaget i 2024 og dækker årene fra 2025 til 2035. Sundheds- og Omsorgsudvalget er orienteret den 3. juni 2024 (pkt. 3). Kapacitetsvurderingen indgår som fast element i budgetprocessen. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 3. juni 2024 (pkt. 3), at en forundersøgelse også belyse, hvilken stand og fremtidsmuligheder der er, ved de eksisterende kommunale plejeboliger.

Byrådet har den 25. maj 2020 (pkt. 21) truffet beslutninger om at øge kapaciteten af plejeboliger. Et nyt plejehjem med 72 boliger i Tune står forventeligt klar til indflytning i 2027. Et friplejehjem med 75 boliger åbnede i juni 2023 i Hundige. Greve Kommune har ikke indgået en aftale om anvisning af borgere til friplejehjemmet, men forventer at ca. halvdelen af boligerne vil blive udlejet til borgere fra Greve Kommune.

Kapacitetsvurderingen viser et forventet fremtidigt behov for plejeboliger, som overstiger den kapacitet, der er tilgængelig i Greve Kommune, inklusiv det nye plejehjem i Tune. I årene 2027 og 2031, vil antallet af ældre være så stort, at der er behov for et nyt plejehjem. Kapacitetsvurderingen kan ikke med sikkerhed vise, hvad behovet for antallet af plejeboliger bliver og præcis hvornår. Men selv i de mere optimistiske scenarier, vil et byggeri der står klar i løbet af 2030, forventeligt kunne udnyttes fuldt ud, hvis det rummer 50 boliger. I det mere pessimistiske scenarie, indtræffer det samme tidspunkt i 2029, hvilket kan blive vanskeligt at nå.

Hvor et nyt plejehjem skal opføres og hvor mange boliger det skal rumme, skal belyses gennem en forundersøgelse. Forudsætningen er, at plejehjemmet skal bygges alment, enten af en boligorganisation eller af Greve Kommune som bygherre. Undersøgelsen har endvidere til formål at belyse de trafikale forhold omkring en egnet kommunal grund, de geotekniske forhold og øvrige faktorer, som fx personale og pårørendes adgang til offentlig transport. Det er endvidere nødvendigt at tage stilling til de støjproblematikker, der sætter begrænsninger for byggeri i Greve Kommune.

Forundersøgelsen skal endvidere belyse, om det er muligt at etablere et større plejecenter med op til 150 pladser, hvis der på sigt blev ønske om at nedlægge et af de eksisterende nedslidte plejecentre. Formålet er at give bud på, hvilke fremtidsscenarier, der giver bedst mening for Greve Kommune. I denne vurdering, skal der tages højde for det samlede antal plejeboliger aktuelt og kommende (kommunale, boligselskabernes almene plejeboliger og friplejeboliger), samt hvorvidt de nuværende plejecentre er nedslidte og lever op til kravene for et moderne plejecenter.

Målgruppe

Visiterede ældre med omfattende behov for pleje, hjælp og opsyn – ofte i alle døgnets timer. Administrationen forventer at omkring 80 % af borgerne i plejeboliger har en demenssygdom i en eller anden grad. Demenssygdom stiller særlige krav til de fysiske omgivelser.

Alternativer

Administrationen vurderer umiddelbart, at en udvidelse med flere plejeboliger, på et af de eksisterende plejecentre hverken er teknisk mulig, anlægsøkonomisk eller driftsøkonomisk fordelagtig. Et udbygningsscenarie beskrives derfor ikke yderligere.

Administrationen vurderer desuden, at det er usikkert om der er interesse for at bygge et friplejehjem i Greve Kommune. Administrationen anbefaler dog, at der gennemføres en forhåndsdialog med de friplejeinvestorer og friplejeleverandører, der er på markedet i Danmark.

Et friplejehjem stiller samme krav i forhold til lokalisering, som et alment plejehjem gør. Et frasal af en kommunal grund er den mest lønsomme måde at tiltrække et friplejehjem på. Greve Kommune kan opnå indflydelse på et friplejebggeri gennem lokalplansforhold.

Et friplejehjem kan godt opføres på privat grund. Her er Greve Kommunes mulighed for at tiltrække et friplejehjem meget begrænset og påvirkningen begrænser sig til lokalplansforhold.

Overslag

Tabel 1. Anlægsudgifter – rådgivning og inventar

	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	0
Øvrige omkostninger	300
Uforudsete udgifter	150
Rådgiver	1.700
Bygherreleverancer – inventar	9.000
I alt	11.150

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

Tabel 2. Øvrige udgifter – grundkapitalindskud og deponering

	Overslag i 1.000 kr.
Grundkapitalindskud	16.200
Deponering	98.000
I alt	114.200

Etablering af et nyt plejecenter indeholder to opgaver:

1. Rådgivning i forbindelse med placering og udbud for et plejecenter med op til 75 pladser
2. Opførelse af plejecentret
3. Rådgivning i forbindelse med placering af et plejecenter med op til 150 pladser, hvis der var ønske om på sigt at nedlægge et eksisterende utidssvarende plejecenter

De estimerede udgifter fremgår af nedenstående beregninger. Det skal understreges at udgifterne til opførelse af plejecenter skal genoptages efter placering af plejecenter er valgt og forundersøgelser foretaget, samt at det er vurderet hvor mange pladser, da dette har betydning for den samlede økonomi.

1. Udgifter til rådgivning

Analyse af mulige kommunale grunde til placering af et plejehjem på mellem 50 og 75 pladser kan løftes internt i administrationen. Denne del af forundersøgelsen inkluderer en vurdering af faktorer for placering, ud fra kriterier om plangrundlaget, beliggenhed, omgivelser, nærhed til offentlig transport, støjrestriktioner med videre.

Øvrige opgaver i en forundersøgelse kræver ekstern rådgivning. Forudsætninger for overslaget er, at der maksimalt screenes fem grunde for placeringsmuligheder og efterfølgende udføres forundersøgelser af de to potentielt bedste grunde.

Den eksterne rådgivers rolle er følgende:

1. Vurdering af muligheder for opførelse af et plejehjem på mellem 50 og 75 pladser, med tilhørende serviceareal på en eller flere kommunale grunde. Forventeligt fem mulige placeringer.
2. Demonstration af ovenstående gennem et såkaldt volumenstudie, som med simple skitser viser, hvordan et plejehjem, med eller uden en hjemmeplejegruppe, overordnet kan se ud
3. Vurdering af trafikale forhold omkring den eller de udvalgte grunde, herunder parkering, vareindlevering og forhold omkring brand
4. Analyser af de geotekniske forhold på den eller de udvalgte grunde. Forventeligt to grunde.
5. Afdækning af muligheder for varmforsyning (gas eller fjernvarme) til ejendommen
6. Udarbejdelse af et byggeprogram som grundlag for et kommende udbud
7. Gennemføre udbuddet
8. Desuden: Belyse tilstand og borgerrettede forhold i de nuværende kommunale plejeboliger

2. Udgifter til opførelse af plejecenter

Der tages udgangspunkt i at der opføres et plejecenter med 72 plejeboliger svarende til Tune Plejecenter og et serviceareal på ca. 3000 m². Derudover forudsættes det at plejecentret bygges af et alment boligselskab, hvor servicearealerne lejes.

Dette giver følgende:

- *Ca. 16,2 mio. kr. til grundkapitalindsud til etablering af boligerne.* Forudsætningen er at der skal etables 72 boliger á 65 m² pr. bolig svarende til 4.680 m². Med det nuværende rammbeløb på 34.540 kr./m² giver dette en samlet anlægssum på 162 mio. kr., hvoraf grundkapitalindsud udgør 10%. Grundkapitalindsud betales som finansielle poster og berører derved ikke anlægsrammen.
- *Ca. 98 mio. kr. til deponering for servicearealer.* Det forudsættes, at der skal bygges 2.820 m² til samme m² pris som boligerne. Det antages desuden at servicearealerne lejes, hvorfor der skal deponeres for dem. Deponering påvirker ikke anlægsrammen.
- *Ca. 9 mio. kr. til inventar. (Hjælperedskaber såsom: Lifte, kaldeanlæg, plejesenge. Samt Indretning af administrations områder og løst inventar på fællesboligarealer)*

Derudover vil der være en indtægt på grundsalg til det almene boligselskab. Det kan endnu ikke vurderes hvor meget dette vil indbringe, men hvis det svarer til plejecentret i Tune vil indtægten være på ca. 19 mio. kr.

Hvis det ønskes at etablere plejecentret som kommunalt alment, så vil udgiften til servicearealer blive en anlægsudgift. Anlæg af boliger mellemfinansieres af kommunen. Ved byggeriets afslutning finansieres byggeriet endeligt ved optagelse af realkreditlån, hvor afdrag og renter betales af beboerne over huslejen.

3. Rådgivning i forbindelse med nyt plejecenter op til 150 pladser

For at kunne undersøge om det er muligt at etablere et større plejecenter med op til 150 pladser skal der udarbejdes flere scenarier for et nyt plejecenter (ét for 75 og ét for 150 pladser). Der afsættes derfor 175 t. kr. Yderligere til rådgivning ifbm. udvikling af ekstra scenarier for de to valgte grunde, hvis der kan findes grunde af denne størrelse.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Forslaget vil medføre udgifter til servicearealerne, som udgør leje, forbrug, rengøring, forsikring og vedligehold.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Leje					4.700
Afledte driftsudgifter i alt					4.700

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

Tidsplan

I 2025 vil administrationen igangsætte screening af placeringsmuligheder samt forundersøgelser. Efterfølgende vil administrationen komme med en anbefaling til, hvilken grund som er mest hensigtsmæssig at arbejde videre med. Efter politisk behandling vil der i 2026 blive udarbejdet udbudsmateriale og supplerende forundersøgelser, hvorefter der i 2026/27 vil blive gennemført et eventuelt udbud. Sideløbende med dette må der forventes, at der skal udarbejdes en ny lokalplan. Det forventes derfor først at etablering af plejecentret kan igangsættes i 2029/30. Byggetid estimeres til ca. 1,5 år. Endelig tidsplan vil afhænge af den valgte grund, samt udvikling i behovet.

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

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Greve Midt, hjemmepleje - udvidelse

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

Forslag

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	3.200					3.200
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	3.200					
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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

Hjemmeplejen i Greve Midt ligger i dag i lejede lokaler i Håndværkerbyen og PPV ligger på Rådhusolmen 5 ligeledes i lejet lokaler. Byrådet besluttede i budget 2024-27 at flytte hjemmeplejeenheden til Rådhuset for derved at spare lejeudgiften på hjemmeplejen og PPV for i alt 750 t. kr. Dette er muligt ved, at der på Rådhuset indføres fleksible arbejdspladser, som gennemføres i efteråret 2024. Hjemmeplejen skal flytte ind i midten af 2025.

Der er i alt afsat 2 mio. kr. til projektet, heraf 700 t. kr. til hjemmeplejen og PPV. Forudsætningen for økonomien var at hjemmeplejen skulle have samme plads som de havde i de lejede lokaler i dag. Hjemmeplejen har i dag et lejemål på 138 m².

I forbindelse med planlægning af hjemmeplejens indflytning på Rådhus har det imidlertid vist sig at der er behov for at udvide hjemmeplejens lokaler af to årsager:

- Der er et øget behov for hjemmepleje i Greve Midt. Der skal derfor ansættes ca. 20 yderligere medarbejdere i hjemmeplejen, hvilket medfører øget behovet for plads til omklædning, bad, møde- og pauselokale, plads til dokumentation med videre.
- Hjemmeplejens lokaler lever i dag ikke op til gældende krav i Bygningsreglement og Arbejdstilsynets om omklædning og bade faciliteter m.v. (Bygningsreglement - jf. krav til indretning af bygninger med arbejdspladser §221-227, samt Arbejdstilsynets vejledninger omhandlende velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder - Pkt.3.1. Toilet, Pkt. 3.3. Håndvask og Pkt. 3.7. Baderum).

Det betyder at krav om antal af baderum, toiletter og håndvaske pr. medarbejder ikke opfyldes samtidig med at selve indretningens udformning heller ikke efterleves.

Samlet set vil hjemmeplejen på Rådhuset derfor skulle indrettes i ca. 275 m² (netto dvs. uden gangareal), hvoraf omklædning og bad alene udgør ca. 105 m² (netto) fremfor de forudsatte 138 m² (brutto dvs. med gangareal). Dette er der plads til på Rådhuset i kælderetagen, men det vil medføre øgede udgifter at indrette de ekstra antal m² ligesom, at der skal etableres bade- og omklædningsfaciliteter der er dyre at etablere.

Samtidig vil dette dog fremtidssikre hjemmeplejens kapacitet, da der ellers vil skulle findes nye lokaler til hjemmeplejen, ligesom at der så bliver etableret badefaciliteter, som PPV og resten af rådhusets ansatte også kan anvende. Dette vil tilmed kunne understøtte at flere vælger at cykle på arbejde i fremtiden.

Målgruppe

Hjemmeplejens ansatte

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	2.100
Øvrige omkostninger	150
Uforudsete udgifter	300
Rådgiver	350
Bygherreleverancer	300
I alt	3.200

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

- Overslagspris ”Byggeri” er beregnet af rådgiver Nova5, øvrige overslagspriser er beregnet af administrationen og er alle baseret på estimater, idet der endnu ikke færdigprojekteret og udbudt.
- Hjemmeplejens eksisterende inventar genanvendes i nye lokaler.
- Ændrede brandforhold på rådhuset (estimat 120 t.kr.) er ikke indregnet i overslaget.
- Entreprise og rådgiverhonorar er baseret på at det projekterede skitseforslag ikke ændres væsentligt.
- Forudsætning at der ikke findes miljøskadelige forhold under byggeriet i et større omfang.
- Forudsætning at eksisterende kloak kan tilpasses projektet uden større overraskelser.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ingen afledte driftsudgifter af forslaget. Besparelsen på husleje er allerede indarbejdet i budgettet ved fraflytning af det nuværende lejemål.

Tidsplan

Hjemmeplejens lokaler forventes at være klar til indflytning i maj 2025, så lejemål kan fraflyttes i juni 2025.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Hjemmeplejen, udvidelse - foranalyse

Udvalg:	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B13	Anlæg	X
Politikker der understøttes	<ul style="list-style-type: none"> - Værdighedspolitik - Ejendomsstrategi 		

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	700	600				1.300
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	700					
Afledte driftsudgifter, netto**						

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

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

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

** De afledte driftsudgifter kan på nuværende tidspunkt ikke estimeres

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Befolkningsudviklingen i Greve Kommune gør, at antallet af ældre øges i de kommende år. Når antallet af ældre stiger, øges behovet for hjemmepleje ligeledes.

Hjemmepleje

Frem mod 2030 forventer administrationen at antallet af medarbejdere i Greve Kommunes hjemmepleje er fordoblet i forhold til antallet i 2020. Pr. april 2024 er hjemmeplejen opdelt i seks grupper. Den plads hjemmeplejen aktuelt råder over, er tilpasset det nuværende behov. Der vil i løbet af de næste to til tre år være behov for at tilføje en ny hjemmeplejegruppe. Arealer til en hjemmeplejegruppe omfatter omklædnings- og baderum, kontorer til leder, stedfortræder og planlæggere, et mødelokale, dokumentationsrum, frokoststue og depotrum.

Arealbehovet er delvist bestemt af antallet af medarbejdere, da omklædning, bad og toiletter samt frokoststue skal dimensioneres til antallet. Udeområder skal rumme plads til hjemmeplejens biler samt cykler og til personaleparkering. Lokalisering tæt på offentlig transport er fornuftig, men en placering i det område, hvor plejen skal leveres, er vigtigst. Hjemmeplejelokaler kan etableres enten ved nybyggeri, for eksempel i tilknytning til eksisterende hjemmeplejegrupper, ved leje af private lokaler, eller ved at optimere på eksisterende kommunale arealer.

Målgruppe

Hjemmeplejens målgruppe er visiterede borgere i eget hjem. Målgruppen for lokaler til hjemmeplejen er derfor medarbejderne. Krav til lokalerne er omfattet af arbejdsmiljøloven. Gode lokaler er et vigtigt hensyn i konkurrencen med omegnskommunerne om arbejdskraft.

Alternativer

Løsninger til husning af ny hjemmeplejegruppe, falder indenfor fire kategorier:

- Opførelse af lokaler på kommunal grund
- Husning i lokaler på et nybygget plejehjem
- Indretning eller ombygning af kommunale arealer
- Leje af erhvervslokaler

Forundersøgelsen har til formål at beskrive løsninger indenfor hver af de fire kategorier, udpege egnede lokaliteter, beskrive fordele og ulemper, økonomi og øvrige konsekvenser.

Overslag

Tabel 1. Anlægsudgifter – rådgivning og inventar

	Overslag i 1.000 kr.
Øvrige omkostninger	200
Uforudsete udgifter	150
Rådgiver	950
I alt	1.300

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

4. Udgifter til rådgivning

Bruttoanlægsforslaget omhandler en forundersøgelse af egnede placeringer af en ny hjemmeplejegruppe. Forundersøgelsen inkluderer en vurdering af faktorer for placering, ud fra kriterier om plangrundlaget, beliggenhed, omgivelser, nærhed til offentlig transport, støjrestriktioner med videre. Forundersøgelsen skal være et samarbejde mellem administrationen og en ekstern bygherrerådgiver

Bygherrerådgivers rolle er følgende:

9. Vurdering af muligheder for enten samlet eller selvstændigt byggeri til en hjemmeplejegruppe på ca. 30 udførende medarbejdere i dagvagt.
10. Vurdering af trafikale forhold omkring den eller de udvalgte grunde, herunder parkering, vareindlevering og forhold omkring brand
11. Analyser af de geotekniske forhold på den eller de udvalgte grunde. Forventeligt to grunde.
12. Vurdere, hvilke alternativer i kommunalt ejede bygninger eller i et lejemål, der kan opfylde hjemmeplejens behov for lokaler.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Forslaget vil medføre udgifter til hjemmeplejelokaler, som udgør leje (hvis lejemål), forbrug, rengøring, forsikring og vedligehold. Det ligger udenfor forundersøgelsens formål at undersøge de afledte driftsudgifter.

Tidsplan

Bruttoanlægsforslaget indebærer at administrationen i 2025 igangsætter forundersøgelser til husning af en ny hjemmeplejegruppe. Efterfølgende vil administrationen komme med en anbefaling til, hvilken løsning som er mest hensigtsmæssig at arbejde videre med. Efter politisk behandling vil der i 2026 blive udarbejdet udbudsmateriale og supplerende forundersøgelser, hvorefter der senere i 2026 eller i 2027, vil blive gennemført et eventuelt udbud.

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

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Langagergård og Hedebo, telefon- og nødkaldes anlæg - udskiftning

Udvalg:	Sundheds- og Omsorgsudvalget		
Budgetområde:	5.01 Pleje og omsorg		
Center:	Center for Sundhed & Pleje		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B14	Anlæg	X
Politikker der understøttes	- Værdighedspolitik - Sundheds- og Psykiatripolitik		

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	700					700
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	700					
Afledte driftsudgifter, netto	100	100	100	100	100	400
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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

Telefoni- og nødkaldes anlæg på Langagergård og Hedebo er nu så nedslidte, at de løsninger, der er foretaget for at udskyde udskiftningen, ikke længere er tilstrækkelige til at sikre stabil drift af indgående/udgående telefonopkald og borgernes nødkald.

Det er derfor nødvendigt at se på løsninger for udskiftning og afsætte budget til dette.

Målgruppe

Medarbejdere og beboere på Langagergård og på Hedebo, samt pårørende til beboere. Hertil kommer evt. hospitaler og læger og andre der har behov for at få kontakt til plejecentrene

Overslag

Udskiftning af telefoni- og nødkaldes anlæg	Overslag i 1.000 kr.
Øvrige omkostninger	700
I alt	700

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

Overslaget er baseret på 2024-priser fremskrevet til 2025-priser.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Den afledte driftsudgift skal dække udgifter til licenser.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Udgifter til licenser m.v.	100	100	100	100	100
Afledte driftsudgifter i alt	100	100	100	100	100

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

Den afledte driftsudgift er baseret på 2024-priser fremskrevet til 2025-priser.

Tidsplan

Installation af telefoni- og nødkaldeanlæg skal installeres i 2025.

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

Ja	Nej
	x

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

IT-arbejdspladser - udskiftning

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B15	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				3.600		3.600
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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

Kommunens it-arbejdspladser udskiftes løbende. I Greve benyttes en fireårig udskiftningsfrekvens af It-arbejdspladser.

På denne måde sikres den rette balance mellem It-arbejdspladsens samlede omkostninger, funktionalitet og ydeevne i forhold til den teknologiske udvikling på området. Desuden sikrer en regelmæssig udskiftning af kommunens it-arbejdspladser, at kommunen er bedre beskyttet mod cyberangreb og andre sikkerhedsrisici.

Målgruppe

Alle ansatte der bruger en it-arbejdsplads til at udføre deres daglige arbejdsopgaver.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Øvrige omkostninger	3600
I alt	3600

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

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ikke afledte driftsudgifter.

Tidsplan

Udskiftning af IT-arbejdspladser foretages løbende hen over året.

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

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Netværksudstyr - udskiftning

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Budgetområde:	1.01 Administration		
Center:	Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B16	Anlæg	X
Politikker der understøttes			

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter				750		750
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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 løbende behov for at udskifte og opgradere kommunens kritiske netværksudstyr. Dette inkluderer det fysiske IT-udstyr, der gør det muligt for IT-arbejdspladser og andre enheder at tilslutte sig kommunens netværk og kommunikere med omverdenen.

Udskiftningen af kommunens netværksudstyr sker i udgangspunktet i takt med, at den enkelte komponent når leverandørens angivne levetid (typisk otte år) og ikke længere understøttes og eller supporteres.

Overordnet betyder udskiftningerne, at kommunen har de bedste betingelser for netværkssikkerhed, en stabil og pålidelig netværksdrift samt den rette kapacitet (skalerbarhed i forhold til anvendelsen af ressourcer på netværket). Udskiftningerne er også nødvendige for understøttelse af den teknologiske udvikling (nye standarder og protokoller) på området for enheder, der skal benytte netværket for at kommunikere.

Målgruppe

Ansatte, eksterne samarbejdspartnere mfl., der skal have adgang til kommunens netværk.

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Øvrige omkostninger	750
I alt	750

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

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ikke afledte driftsudgifter.

Tidsplan

Udskiftningerne vil ske prioriteret i forhold til kritikalitet og ske løbende.

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

Ja	Nej
	X

Bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028

Tandlægestole - udskiftning

Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget		
Budgetområde:	3.03 Udsatte børn og unge		
Center:	Center for Børn og Familie		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B17	Anlæg	X
Politikker der understøttes	- Børne- og Ungepolitik		

Forslag:

1.000 kr	2025	2026	2027	2028	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter		700	700	700	700	5.600
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2025-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

Den kommunale tandpleje leverer gratis tandpleje til børn og unge op til 18 år. Dertil kommer tilbud om omsorgstandpleje og specialtandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at benytte de almindelige tandplejetilbud.

Tandplejens stole skal løbende udskiftes. Der er 16 tandlægestole, og en ny stol vurderes at koste 0,35 mio. kr. Med bruttoanlægsforslaget lægges der op til, at der fra 2026 og frem afsættes midler til løbende at udskifte stolene, når det vurderes nødvendigt. Der afsættes som konsekvens midler til en årlig udskiftning af to stole.

Målgruppe

Børn og unge op til 18 år

Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Øvrige omkostninger	5.600
I alt	

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

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Afledte driftsudgifter til vedligehold indgår i den eksisterende økonomi.

Tidsplan

Årlig udskiftning af to stole.

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

Ja	Nej
	x