

## Ændringsforslag til Budget 2024

### Budgetanalyse – Skoler og dagtilbud - 10-årig rækkefølgeplan

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B1	<b>Anlæg</b>	X

#### Forslag:

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter – budget til opfyldelse af risiko projekter (eksklusiv ikke disponeret restbeløb)	2.000	6.500	12.000	59.294	125.600	Ca. 1 mia. kr. i 2024-2032
Bevilges ved budgetvedtagelsen	2.000					
Afledte driftsudgifter, netto					-750	
Låneadgang*						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

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

\*Der vil være dele af renoveringerne som kan lånefinansieres men dette kræver nærmere analyse af projekterne

#### Beskrivelser og konsekvenser

##### Indhold og baggrund

Byrådet godkendte den 17. maj 2021 (pkt 31) en rækkefølgeplan for bygningsvedligehold af skoler og dagtilbud med baggrund i en budgetanalyse for bygningsvedligehold af alle kommunens bygninger. I forbindelse med rækkefølgeplanen blev det besluttet at afsætte midler i budget 2023-26 til finansiering for renovering og modernisering af Arenaskolen og Krogårdsskolen med baggrund i mulighedsstudier for skolerne (scenarie A i budgetanalysen) og til en foranalyse af Tune Skole med henblik på enten renovering af de to skolematrikler eller en samling af skolen på Tune Skole Højen (scenarie B i budgetanalysen). Midlerne blev afsat med 7,85 mio. kr. i 2023 og 80 mio. kr. i 2026-27 i alt 87,85 mio. kr.

Byrådet godkendte den 17. april 2023 (pkt 18), at der skal disponeres midler fra rækkefølgeplanen til renovering af Krogårdsskolens tag og øvrige skolerenoveringsprojekter for i alt 59,706 mio. kr. Derudover er 7,85 mio. kr. reserveret til foranalyse og genhusning for Tune Skole. Således er der 20,3 mio. kr. udisponerede midler til øvrige projekter i rækkefølgeplanen.

Med dette bruttoanlægsforslag søges der om midler til at opfylde rækkefølgeplanens mest akutte projekter således at:

1. Der afsættes midler til de mest nødvendige projekter i rækkefølgeplanen, som beskrevet i risikoanalysen som Byrådet godkendte den 15. maj 2023 (pkt. 43)
2. Der som minimum afsættes midler i 2025-26 svarende til de ca. 20 mio. kr. der er brugt til skoleprojekter udenfor rækkefølgeplanen som Byrådet godkendte den 17. april 2023 (pkt. 18)
3. Der indtænkes første finansiering af renovering af Tune Skole som Byrådet godkendte den 19. juni 2023 (pkt. 12)

*Midler til risikoanalyse for rækkefølgeplan*

Den samlede risikoanalyse for rækkefølgeplanen blev fremlagt for Byrådet den 15. maj 2023 (pkt.43). Administrationen foreslår, at der afsættes midler til de mest kritiske projekter, samt til foranalyse af projekter med mellem kritikalitet. Samlet set foreslås der afsat midler til følgende projekter:

1. *Krogårdsskolen - tagrenovering etape 2.* Som beskrevet i sag om tagrenovering af Krogårdsskolen etape 1 (Byrådet den 17. april pkt. 18) er der også behov for en tagrenovering af udskolingen. Sagen forventes at udgøre ca. 40 mio. kr. som den første etape. Det forventes, at projektet først kan gennemføres, når den første renovering af Krogårdsskolens tag og pcb-renoveringen er afsluttet i 2026.
2. *Holmeagerskolen - tagrenovering af hal.* Der er igangsat foranalyse af projektet. Behovet forventes at udgøre ca. 7 mio. kr. i 2024.
3. *Arenaskolen – vandindtrængning primært i SFO og indskolingsfløj.* Er af mellem kritikalitet, hvorfor der først forventes at være et behov i 2026-28. Indtil da udføres der mindre udbedringer, finansieret af driftsbudgettet til vedligehold.
4. *Damagerskolen – manglende ventilation.* Det anbefales, at der afsættes midler til screening af bygningen, med henblik på efterfølgende at fremlægge mulige løsninger.
5. *Pilotprojekter til indretning der understøtter læringsmiljøer.* Det anbefales, at der udarbejdes et forslag til en pulje til pilotprojekter, hvor nye indretninger, der kan understøtte nye læringsmiljøer afprøves, herunder hensyn til børn med specialbehov.
6. *Kirkemosegård - pavilloner.* Indeklimaet i pavillonerne er endnu ikke berørt, men der er skimmelsvamp under pavillonerne, som løbende tjekkes. Det foreslås at der afsættes midler til at analysere på løsninger for pavillonerne i sammenhæng med behov for resten af specialundervisningsområdet ihht. specialanalysen.
7. *Renovering af daginstitutionerne Strandhuset, Eriksminde og Prinsesseparken.* Alle tre daginstitutioner har meget nedslidte klimaskærme især facader. Det foreslås, at der afsættes midler til foranalyse af daginstitutionerne, herunder muligheder for kapacitetsudvidelse, hvis der er behov i befolkningsprognosen.

*Midler til Tune Skole – scenarie A sammenlægning af Tune Skole på Højen*

Som godkendt af Byrådet den 19. juni 2023 (pkt. 12) skal der arbejdes videre med det såkaldte scenarie A, hvor hele Tune Skole samles på Tune Skole Højen. Derudover er der udarbejdet to mæglervurderinger på salg eller udleje af Tune Skole Lunden. Der vil senere i processen skulle ske en inddragelse af borgerne i forhold til den fremtidige anvendelse af Lunden.

Den endelige udformning af scenariet for samling af Tune Skole på Højen vil ske på baggrund af inddragelse af brugerne (skolebestyrelse, elevråd og MED) inden der fremlægges et projektforslag til politisk godkendelse i 2024. Der vil skulle ske en yderligere brugerinddragelse inden endeligt udbudsmateriale kan politisk godkendes. Projektet vil da tidligst kunne opstartes i 2026-27, da det først skal udbydes i EU udbud. Byggeperioden vil være ca. 3 år afhængig af hvornår finansiering kan ske, og derved hvor mange etaper byggeriet skal udføres i.

I det økonomiske overslag for Scenarie A er der på nuværende tidspunkt indarbejdet følgende behov, som er uddybet i sagen til Byrådet den 19. juni 2023 (pkt. 12):

- Ombygge og udvide området Trekløveren til at rumme indskoling og SFO samt det øgede antal medarbejdere.
- Renovere og ombygge området Palæet på ca. 630 m<sup>2</sup> til at rumme Tunegrupperne.

- Udbygge skolen med to klasselokaler svarende til ca. 100 m<sup>2</sup>, for at kunne imødekomme behovet i kapacitetsvurderingen for Tune Skole (jf. bilag 6 til indstillingen).

Som nævnt ovenfor vil den endelige udformning af projektet først ske efter brugerinddragelse.

Ovenstående punkter skitserer derfor hvad den foreløbige økonomi dækker, og vil skulle tilpasses, i det endelige projekt.

Med ovenstående punkter er der indregnet i økonomien, at Højen kan udbygges med i alt ca. 1.300 m<sup>2</sup> og at der kan renoveres/ombygges hvad der svarer til ca. 2.300 m<sup>2</sup>. Kapaciteten for skolen vil være tre fulde spor fra 0.-9. klasse samt mulighed for to ekstra klasser.

Der er i beregningerne desuden afsat beløb til:

- Udearealer til indskoling og SFO samt Tunegrupperne, men ikke yderligere udearealer til mellemtrin og udskoling
- Gennemføring af vejadgang ved Rendbjergvej for at imødekomme den stigende trafik i området.

Derudover er der foretaget en ejendomsvurdering for et salg eller udleje af Tune Skole Lunden, som forelægges Økonomiudvalget den 28. august og Byrådet den 4. september 2023 under lukket punkt af hensyn til fortrolighed.

### **Målgruppe**

Elever, medarbejdere og forældre på skolerne og dagtilbud, samt øvrige brugere af skolerne, herunder foreninger.

### **Overslag**

Nedenfor fremgår overslag på henholdsvis risikoplanen og Tune Skole. Til sidst fremgår forslag til periodisering af midlerne som er indarbejdet i første tabel.

#### *Overslag på mest kritiske projekter i risikoanalyse af rækkefølgeplan*

Nedenstående skema indeholder økonomisk overslag for de projekter i risikoanalysen, som er anset som de mest kritiske.

<b>Risikoanalyse rækkefølgeplan (mest kritiske projekter) i 1.000 kr</b>	<b>Nr. i liste</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Efterfølgende år</b>	<b>Samlet overslag</b>
<i>Renoveringsprojekter</i>							
Tune Skole (scenarie A – sammenlægning på Højen)	1	1.000	1.000	10.000	20.000	87.600	119.600
Krogårdsskolen – tagrenovering etape 2	1		1.000	9.000	30.000		40.000
Holmeagerskolen – tagrenovering hal	2		7.000				7.000
Arenaskolen – tagrenovering inklusiv ventilation	3		1.000	1.000	10.000	38.000	50.000
Pilotprojekter til indretning der	5	500	2.000	2.000	1.500		6.000

understøtter læringsmiljøer							
<i>Foranalyser</i>							0
Foranalyse af daginstitutionerne Strandhuset, Eriksminde og Prinsesseparken	7	500	1.000				1.500
Damagerskolen – screening af ventilationsløsninger	4		500				500
Kirkemosegård – analyse af løsning for pavilloner	6		500				500
<b>I alt</b>		<b>2.000</b>	<b>14.000</b>	<b>22.000</b>	<b>61.500</b>	<b>125.600</b>	<b>225.100</b>
Heraf finansieret af resterende rådighedsbeløb i rækkefølgeplanen i 2025-26*			-7.500	-10.000	-2.206		-19.706
<b>Nyt budgetbehov i alt</b>		<b>2.000</b>	<b>6.500</b>	<b>12.000</b>	<b>59.294</b>	<b>125.600</b>	<b>205.394</b>

\*I rådighedsbeløbet indgår ikke de 7,85 mio. kr. som i 2024 er afsat, som forventes at skulle anvendes til videre projektering af Tune Skole renovering, samt opsætning af pavilloner til genhusning af Tune Skole Lunden.

### *Tune Skole, overslag*

Nedenstående skema indeholder økonomisk overslag for en sammenlægning af Tune Skole på Højens matrikel. Overslagspriserne er inkl. udgifter til rådgivning, omkostninger og uforudsigelige udgifter.

Pavilloner til genhusning indgår ikke, da dette er finansieret i rækkefølgeplanen i 2024 med et beløb på 7 mio. kr.

<b>Scenarie A: Sammenlægning på Højens matrikel</b>	<b>Budget i t. kr.</b>
Nybyggeri inkl. rådg., omk., miljøundersøg., ufo mv.	42.500
Ombygning og renovering inkl. rådg., omk., miljøundersøg., ufo mv.	68.500
Legeplads til indskoling og SFO	3.000
Etablering af adgangsvej til Tune Hallerne	1.500
Etablering af ny forbindelsesvej mellem Rendbjergvej og Tunehøj	4.100
<b>I alt</b>	<b>119.600</b>

Dertil kommer, at der kan være en indtægt fra salg eller udleje af Tune Skole Lunden. Samtidig skal der afsættes midler til lukning af Tune Skole Lunden herunder tømning af bygning, samt sikring af bygning frem til overdragelse til køber eller lejer.

### *Arenaskolen og Krogårdsskolen, behov for midler*

Det bemærkes desuden, at der er udarbejdet foranalyser for Arenaskolen og Krogårdsskolen, som viser, at der er et samlet behov for de to skoler på ca. 520 mio. kr. til minimumsscenerierne. Heraf er det alene de 40 mio. kr. til tagrenovering på Krogårdsskolen som er prioriteret, så der er et fortsat

resterende behov på ca. 480 mio. kr. over de næste ti år. Der henvises i øvrigt til beskrivelse af scenarierne fra Byrådsbeslutning den 20. juni 2022 (pkt. 17).

### *Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter*

#### *Tune Skole*

Afledte driftsudgifter på forslaget vil være reduktioner i udgifter til forbrug, vedligehold, rengøring og forsikring, hvis Tune Skole Lunden sælges eller udlejes. Besparelserne vil først kunne effektueres fuldt ud, når bygningen er solgt eller udlejet.

Den samlede årlige driftsudgift til Tune Skole Lunden udgør ca. 1 mio. kr. fordelt på 0,5 mio. kr. til forbrug, 0,15 mio. kr. i vedligehold, 0,05 mio. kr. i forsikringer og 0,3 mio. kr. i rengøring. Tune Skole Højen udvides med, hvad der svarer til halvdelen af Tune Skole Lundens størrelse, hvorfor der regnes med en samlet effektivisering på ca. 0,5 mio. kr. Dertil kommer en effektivisering på teknisk service på ca. et halvt årsværk. I nedenstående tabel er derfor indregnet en nettobesparelse, hvor den øgede udgift til Tune Skole Højen er fratrukket.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
<b>Besparelse ved lukning af Tune Skole Lunden (eksklusiv dagtilbud Lundebo)*</b>					
Rengøring	0	0	0	0	-150
Forbrug	0	0	0	0	-250
Forsikring	0	0	0	0	-25
Vedligehold	0	0	0	0	-75
Teknisk service	0	0	0	0	-250
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

\*Der er tale om en nettobesparelse hvor den øgede udgift til Tune Skole Højen er indregnet.

Dertil kommer eventuelt salgs- eller huslejeindtægt.

### *Tidsplan*

#### *Tune Skole*

Der vil i medio 2024 kunne fremlægges projektforslag for renovering og udbygning af Tune Skole Højen med baggrund i inddragelse af brugerne (skolebestyrelse, elevråd og MED). Herefter udarbejdes der endeligt udbudsmateriale til EU-udbud i hovedentreprise, som skal politisk godkendes. Byggestart forventes at være i 2026-27 og byggeprojektet vil samlet set vare ca. 3 år.

#### *Øvrige projekter*

De øvrige projekter vil kunne gennemføres i de år de finansieres. For større projekter som renovering af Arenaskolen og Krogårdsskolen vil der, året inden skulle gennemføres projektering og udbud samt myndighedsgodkendelse af projektet, for at de kan gennemføres.

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

Det forventes at der ved tagrenovering på Arenaskolen, Holmeagerskolen og Krogårdsskolen er en vis grad af energirenovering, som kan lånefinansieres. Det vil dog kræve en nærmere projektering for at vurdere i hvor høj grad projekterne kan lånefinansieres.

## Ændringsforslag til Budget 2024-2027

### Daginstitution, via Greveager - Forbedret adgang

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B2	<b>Anlæg</b>	X

#### Forslag:

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter			2.000			2.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*						
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-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 udbuddet af daginstitutionen ved Greve Borgerhus har Byrådet den 19. maj 2023 (pkt. 17) besluttet, at der fremlægges bruttoanlægsforslag til budget 2024-27 om vejadgang til daginstitution ved Greve Borgerhus via Greveager fra Håndværkerbyen.

Vejadgang vil kræve en genopretning af Greveager med ny belægning. Desuden bør eksisterende fortov udvides til en bredde på minimum 1,8 m, så det er muligt for to barnevogne at passere hinanden uhindret. Der er ikke udarbejdet et egentligt anlægsoverslag for dette arbejde, men rådgiver vurderer, at det vil beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr. (med forbehold for det egentlige renoveringsbehov).

Administrationen har derfor vurderet et forventet finansieringsbehov på ca. 2 mio. kr. for at rumme udgiften til rådgiver, uforudsete udgifter mv. Beløbet er kvalificeret yderligere i forbindelse med udarbejdelse af dette bruttoanlægsforslag.

Ud fra de eksisterende trafikmængder (angivet på baggrund af rådgivers trafiktællinger og besigtigelsen af området), vurderer rådgiver, at mertrafikken ikke vil medføre betydelige konsekvenser, og at trafikken fortsat vil kunne afvikles på et tilfredsstillende niveau med den eksisterende vej- og krydsgeometri. Hvis det i fremtiden skulle vise sig, at der i krydset Håndværkerbyen/Greveager er udfordringer med at håndtere trafikmængderne, vil det være muligt at udvide Håndværkerbyen ved at etablere en venstresvingsbane mod Greveager. Det vurderes dog ikke nødvendigt med det nuværende trafikgrundlag.

##### *Målgruppe*

Borgere og brugere af Borgerhuset og den nye daginstitution.

**Overslag**

Daginstitution, via Greveager - Forbedret adgang	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	1.500
Øvrige omkostninger	40
Uforudsete udgifter – 15%	230
Rådgiver – 15%	230
Bygherreleverancer	0
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

Det forudsættes, at Greveager kan renoveres med ny belægning, samt at eksisterende fortov kan udvides til min 1,8 m, der vil muliggør, at to barnevogne kan passere.

**Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter**

De afledte driftsudgifter tages op i forbindelse med, at kommunen evt. vælger at overtage vejen.

**Tidsplan**

Projektering og udførelse i 2026

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA \_\_\_\_\_ NEJ X  
(energirenovering/energioptimering)



**Ændringsforslag til Budget 2024-2027****Modernisering af kommunens vejbelysning**

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B5	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år (2028)	Samlet overslag
Energirenovering (scenarie 1)	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	7.750
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	250					
Afledte driftsudgifter, netto		-314	-416	-515	-609	-609
Låneadgang		-1.300	-1.500	-1.500		
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-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 kommunen er der generelt et behov for at modernisere og renovere forhold omkring vejbelysningen. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede derfor den 25. maj 2023 (pkt. 7), at der skal udarbejdes et bruttoanlægsforslag til budget 2024-2027 om modernisering af kommunens vejbelysningsanlæg. Anlægsforslaget indeholder energirenoveringsprojekt (scenarie 1) og en pulje til genopretning/modernisering af vejbelysningsanlægget. Desuden ønskede Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, at der som en del af det udarbejdede bruttoanlægsforslag indgår et scenarie med leasing af vejbelysning (scenarie 2).

**Scenarie 1**

I forhold til energirenovering af kommunens belysningsarmaturer har rådgivningsvirksomheden Exlumi Consulting udarbejdet en 5-årig investeringsplan med tilhørende besparelser. Projektet skal handle om de armaturer, der ikke er moderniseret til LED (dvs. de lamper, som ikke kan anvendes med energisparende lyskilder). Opgaven består i at finde de armaturer, der bruger mest energi, har hurtigst tilbagebetalingstid og modernisere dem først.

Moderniseringsbeløbet er omkring 1 mio. kr. pr. år. Rådgivningsvirksomheden oplyser, at kommunen må forvente, at der kan komme udsving i priserne, og det forudsættes derfor, at der budgetteres med 1,20 mio. kr. svarende til 20 % uforudsete omkostninger. Desuden skal der afsættes midler til rådgivning, særligt inden opstart fx med analyse af, hvilke armaturer der skal udskiftes først, udarbejde udbud mv. Samtidig vil der i den 5-årige periode opstå generelle udgifter i forbindelse med udskiftningen af armaturene (øvrige omkostninger), eksempelvis som følge af udskiftningsparate master, kabler og kablefejl, el sikkerhed (udskiftning af gamle sikkerhedselementer), udgifter til kontrol af anlægsdata (vejsyn), samt projektering.

Greve Kommune har ca. 16.800 lyspunkter i den offentlige vejbelysning. Heraf er ca. 7.000 skiftet til LED, mens 7.500 stadig er konventionelle energikrævende lyskilder. De sidste ca. 2.300 lyspunkter er special-lyspunkter som fx lys i tunneller, på skure og i grønne områder. Med den udarbejdede investeringsplan kan der i alt skiftes ca. 1.700 armaturer til LED over de 5 år. Samlet tilbagebetalingstid er ca. 8 år på de 5 mio. kr. der vedrører selve energirenoeringen. Tilbagebetalingstiden vil være længere inkl. uforudsete udgifter, øvrige omkostninger og rådgiverydelser.

### *Scenarie 2*

Rådgivningsvirksomheden Exlumi Consulting har i et notat beskrevet mulighederne for at indgå en leasingaftale af armaturer til kommunens vejbelysning. Herunder fordele, ulemper, formelle krav og uafklarede punkter.

En leasingaftale har mange ligheder med et lån til finansiering af udskiftning og modernisering af vejbelysningen (automatisk låneadgang). Kommunen får udskiftet armaturer, der ikke er moderniseret til LED, der så bidrager til en besparelse (typisk reduceret el-forbrug). Denne besparelse finansierer leasingafdrag eller tilbagebetaling af lån - i begge tilfælde over en årrække.

Leasingaftalen påvirker ikke kommunens anlægsloft, da leasingaftalen alene er en driftsudgift, som ikke indeholder hverken renter eller tilbagebetaling af lån. Leasingaftalen belaster i stedet på kommunens serviceramme.

Rent praktisk vil det være sådan, at Kommune Leasing (datterselskab til Kommune Kredit) køber de nye LED armaturer og i leasingperioden vil det være deres ejendom. Greve Kommune betaler kvartalsvis leasingafgift til Kommune Leasing for at anvende anlægget. Idet Greve Kommune peger på, hvem der skal levere udskiftningen, dvs. vælger leverandøren som Kommune Leasing skal indgå kontrakt med, er kommunen forpligtet til at sikre sig, at udvælgelsen af leverandør sker på markedsmæssige vilkår.

Finansiering via Kommune Leasing kræver, at Greve kommune fremsender anmodning om et leasingforslag til Kommune Leasing. Anmodningen skal indeholde købspris, løbetid og forventet idrifttagelse. Renten vil afhænge af markedsrenten, Greve Kommunes valg mellem fast eller variabel forrenting og betalingsprofil. Alle anmodninger om finansiering til energibesparende foranstaltninger behandles af Kommune Leasings Bevillingskomitee forud for godkendelse. Behandlingstiden er op til fire uger.

Det er som udgangspunkt kun muligt at lease armaturerne, dvs. at kabler, master, sikringer og andet udstyr ikke indgår i aftalen. Det er desuden tvivlsomt, om selve nedtagning og installationen kan indgå i leasingaftalen, men rådgiver mener, at det vil være sandsynligt. På sigt, når udskiftningen af armaturer er foretaget, må det forventes at driften bliver lettere (færre fejl), og at de langsigtede investeringsbehov i vejbelysnings armaturer/lyskilder reduceres.

På linje med scenarie 1 skal der afsættes administrative ressourcer og rådgivningsressourcer til selve anlægsprojektet og udvælgelsen af leverandør. Valg af finansiering via leasing medfører herudover en ekstra arbejdsgang med at opsætte og fremsende ansøgningen til Kommune Leasing.

Ovenstående vedrører udelukkende armaturerne (og lyskilder) og et beløb til afledte og uforudsete investeringsbehov. Det betyder, at der ikke er sat midler af til generel udskiftning af master, kabler ved kabelfejl, el sikkerhed (udskiftning af gamle sikkerhedselementer), lysstyring o.lign. Dette skal

i givet fald finansieres af et nyt anlægsprojekt, der løber sideløbende med udskiftningen af amatører.

### Målgruppe

Alle borgere i kommunen.

### Overslag (scenarie 1)

Energirenovering af vejbelysningen	Overslag i 1.000 kr.
Energirenovering (armaturer og lyskilder)	5.000
Uforudsete udgifter	1.000
Øvrige afledte omkostninger	1.500
Rådgiver	250
Bygherreleverancer (under afledte omkostninger)	
<b>I alt</b>	<b>7.750</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

### Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der vil være negative afledte driftsudgifter i form af sparede el-udgifter (som skal bruges til tilbagebetaling af de lån, der bliver optaget).

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Investering	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Antal armaturer skiftet til LED	359	321	291	390	321
El besparelse akkumuleret (kWh)	79	143	189	234	277
<b>El besparelse akkumuleret kr.</b>	<b>173</b>	<b>314</b>	<b>416</b>	<b>515</b>	<b>609</b>
Tilbagebetalingstid	5,8	7,1	9,8	10,1	10,7

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

Samlet er tilbagebetalingstid ca. 8 år på de 5 mio. kr., der vedrører selve energirenoveringen.

Der er ikke medregnet effektivitetsforbedringer i LED, men det forventes at energieffektiviteten maksimalt forbedres 30 % over de 5 år, hvilket maksimalt vil betyde en ekstra årlig energibesparelse på ca. 40.000 kr. årligt fra år 2027.

### Tidsplan

Tiltag til besparelser og udskiftning af vejbelysningen (scenarie 1) vil kunne iværksættes i 2024.

**Kan projektet (scenarie 1 og 2) helt eller delvist lånefinansieres?** JA  NEJ   
(energirenovering/energioptimering)

**Ændringsforslag til Budget 2024-2027****Materialgården - Renovering**

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B7	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	1.500	1.500	0	0		3.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	1.500					
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-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 indgåelse af ny kontrakt om udlejning af Materialgården (byrådet den 19. juni 2023 (pkt 13)), er klimaskærmen gennemgået med henblik på vurdering af tilstanden. Samtidig er der udarbejdet et prisoverslag for renoveringsomkostningerne.

Der er på nuværende tidspunkt behov for udskiftning af tage på fire ejendomme, hvor tre af tagene vurderes at have en stærkt begrænset levetid, og det sidste tag ved saltladen, på nuværende tidspunkt har store huller. Ydermere skal tagrender udskiftes (ellers repareres) på to ejendomme.

Såfremt renovering af tagene afventer yderligere, er der en risiko for følgeskader i forbindelse med eventuel vandindtrængen. Dette kan medføre skade på materiel og hvad der i øvrigt opbevares i bygningerne, som lejer af bygningen kan kræve erstatning for, ligesom der kan opstå skimmelsvamp.

**Målgruppe**

Lejer af Materialgården er Forstas A/S, som Greve Kommune har kontrakt med de næste otte år til at vedligeholde veje og grønne områder i kommunen.

**Overslag**

<b>Materialgården - Renovering</b>	<b>Overslag i 1.000 kr.</b>
Byggeri	2.200
Øvrige omkostninger	50
Uforudsete udgifter – 25%	550
Rådgiver – 10%	200
Bygherreleverancer	-
<b>I alt</b>	<b>3.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

De estimerede omkostninger er foretaget ud fra en visuel besigtigelse fra terræn, og ikke nærmere undersøgelser af tagenes tilstand. Der kan forekomme yderligere udgifter som ikke har været mulige at vurdere uden nærmere undersøgelser. Der er ikke medtaget økonomi til eventuel efterisolering af tagene, samt eventuelle rådkader mv. Efterisolering vurderes ikke at være rentabel, da tre ud af fire bygninger er haller til depot, som ikke skal opvarmes i højere grad. Mandskabsbygningen er på nuværende tidspunkt oplyst til at være isoleret med 200 mm isolering, og det vurderes derfor ikke at være rentabel at efterisolere yderligere. Såfremt isoleringen ved udførelsen viser sig at være sammenfalden eller utilstrækkelig, kan der være behov for opretning.

***Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter***

Det vurderes ikke, at der er afledte driftsudgifter.

***Tidsplan***

Det vurderes, at to af tagene er i en forfatning, der gør, at de skal prioriteres i år 2024, og de resterende tage forventes at kunne udskydes til år 2025.

Det anbefales ikke at vente yderligere, da det vil øge risikoen for følgeskader i forbindelse med eventuelt vandindtrængen i bygningerne.

**Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?** JA \_\_\_\_\_ NEJ  X   
(energirenovering/energioptimering)

**Ændringsforslag til Budget 2024-2027****Genopretningspuljen – forøgelse af pulje til projekter udenfor rækkefølgeplanen**

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B8	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag i 2024-27
Anlægsudgifter	1.000	4.000	6.000	5.000	5.000 om året	16.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	0					
Afledte driftsudgifter, netto						-
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-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 budgetanalysen for bygningsoptimering, som Byrådet behandlede den 17. maj 2021 (pkt 31), fremgår det at der er et vedligeholdelseefterslæb på 750 mio. kr. i 2021-2030 på kommunens bygninger. Fratrækkes det beløb som udgør rækkefølgeplanen for skoler og dagtilbud, som der er udarbejdet separat bruttoanlægsforslag for så udgør vedligeholdelseefterslæbet 330 mio. kr., og hvis der kun tages de mest kritiske bygningsdele med, så udgør det ca. 100 mio. kr.

Vedligeholdelseefterslæbet vil skulle dækkes af Genopretningspuljen. Puljen dækker de anlægsudgifter, der løbende er nødvendige at finansiere, som fx akutte skader på bygninger som miljøskadelige stoffer (skimmelsvamp og pcb), vandskader, og arbejdstilsynspåbud samt øvrige lovpligtige tiltag.

Der er i 2024-27 afsat 39 mio. kr. til puljen (10 mio. kr. om året i 2024-26, hvoraf 1,95 mio. kr. er disponeret i 2024, og 11 mio. kr. i 2027). Puljen blev nedjusteret fra 16 mio. kr. til 10 mio. kr. om året i budgettet for 2023-26 for at skabe råderum til andre anlægsprojekter.

Vedligeholdelseefterslæbet er stigende, da der mangler ca. 10 mio. kr. om året i drift til det løbende vedligehold, som blev præsenteret for Byrådet den 19. juni 2023 (pkt. 19). Derudover er der i 2022-23 sparet i alt 2,5 mio. kr. på vedligeholdelsesbudgettet. Dertil kommer, at Genopretningspuljen bliver brugt til andre opgaver end akut vedligehold. For eksempel er der af Genopretningspuljen i 2022 prioriteret 2 mio. kr. til udvidelse af daginstitutionspladser på grund af det stigende børnetal.

Det er på nuværende tidspunkt en bruttoliste til Genopretningspuljen i 2024, som bl.a. vedrører:

- Rådhuset - renovering af facader og tag. Der er flere steder vandindtrængninger på dele af Rådhusets facade, ligesom der kommer vand ind gennem taget ved mødelokalerne. Desuden er styring af ventilation og varme nedslidt eller ikke eksisterende.
- Greve Bibliotek /Portalen – renovering af facade
- Kæret (dagtilbud) – renovering af tag
- Tune Borgerhus - renovering af tag
- Greve Idrætscenter – renovering af tag i mellembygningen mellem hallerne
- Greve Videnscenter - Udskiftning af fjernvarmeveksler
- Greve Museum - Renovering af stråtag
- Mosedes Fort –Flere kritiske punkter herunder især reparation og genopretning af beton på fortet samt renovering af formesterboligen hvor begge bygninger er fredet. Dette indgår ikke som en del af udviklingsprojektet på Mosede Fort.
- Mosedeskolen - Nedtagning af pavillon og reetablering af arelaer på Mosedeskolen
- Greve 10. klassescenter - udskiftning af vinduer

Der gøres opmærksom på, at priser på udførsel af byggearbejder er steget med 10-15% siden vurderingen af vedligeholdelseefterslæbet i 2021. Derudover indgik der i vedligeholdelseefterslæbet genopretning af udearealer, så som legepladser, belægnings, hegn og belysning på dagtilbud og skoler, som der løbende modtages arbejdstilsynspåbud på.

### ***Målgruppe***

Brugere af kommunens bygninger.

### ***Overslag***

Overslaget er baseret på budgetanalysen for 2021, samt administrationens konkrete bruttoliste til projekter i 2024-25. Den konkrete fordeling af midler på byggeri, uforudsete udgifter og rådgivning afhænger af de konkrete projekter og kan derfor ikke estimeres nøjagtigt her. Det forventes dog, at der afsættes ca. 10% til rådgivning hvert år og ca. 20-25% til uforudsete udgifter og ingen midler til inventar, da der er tale om vedligeholdelseefterslæb på eksisterende bygninger. I enkelte tilfælde kan inventar dog skulle udskiftes hvis der er sket gennemgribende skader eller opstået skimmelsvamp eller andre miljøskadelige stoffer i selve inventaret, som følge af en bygningsskade.

### ***Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter***

Forslaget har ingen afledte driftsudgifter, da der renoveres eksisterende bygninger.

### ***Tidsplan***

Genopretningspuljen vil løbende blive frigivet til konkrete projekter, når de opstår. Der vil inden udgangen af hvert år udarbejdes en bruttoliste over hvilke projekter, der forventes at skulle prioriteres det følgende år.

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

Det kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes hvor meget der kan lånefinansieres da dette afhænger af de konkrete projekter, der bliver bevilget.



**Ændringsforslag til Budget 2024-2027****Budgetanalyse - optimering Rådhus, m<sup>2</sup>**

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B9	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.000					2.000
Anlægsindtægter						
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	500					
Afledte driftsudgifter, netto	0	- 350	-700	-700	-700	
Låneadgang						
Deponering						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-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 har godkendt, at der skal udarbejdes en budgetanalyse for optimering af m<sup>2</sup> til budget 2024-27. Budgetanalysen handler om optimering af m<sup>2</sup> til administration med fokus på Rådhuset. Formålet med analysen er at undersøge, om der kan optimeres på antal m<sup>2</sup> på Rådhuset, for at andre funktioner kan flytte ind på Rådhuset.

For at finde potentialet er der udarbejdet en foranalyse på optimering af m<sup>2</sup> på Rådhuset med udgangspunkt i en opmåling og aktivitetsregistrering af to administrative centre. Foranalysen viser, at det er muligt at reducere arealforbruget på Rådhuset svarende til en halv til en hel etage (ca. 500-1.000 m<sup>2</sup>). Derved vil der kunne opnås en besparelse ved at opsiges to lejemål og flytte funktionerne ind på Rådhuset. De to lejemål er:

1. Pædagogisk Psykologisk Vejledning (PPV) - Rådhusolmen 5 (ca. 500 m<sup>2</sup>, årlig udgift på 550 t. kr.). Det forventes at PPV kan flyttes ind på Rådhuset og samtidig kan sidde på mindre plads. Med denne placering skal der findes en løsning på afvikling af borgerforløb med sårbare borgere, der ikke kan komme på Rådhuset. Der skal derfor i den videre proces findes en løsning for dette i andre kommunale lokaler, hvilket vurderes at være muligt.
2. Hjemmeplejen i Greve, Håndværkerbyen 37 (138 m<sup>2</sup>, årlig udgift på 208 t. kr.). Det forventes, at hjemmeplejen kan flyttes ind på Rådhuset, hvis der findes en løsning på omklædningsrum og depoter, samt plads til hjemmeplejens biler. Hjemmeplejen er i dag på meget lidt plads, samtidig med at vurderingen er, at der fremadrettet er behov for at ansætte flere medarbejder. Så det kan med løsningen være muligt, at hjemmeplejen udvides, uden at der skal findes et andet lokale til dem. Ulempen vil dog være, at hjemmeplejen kommer til at ligge i udkanten af deres dækkeområde, som ligger fra Greve Centervej til Hundige Centervej, hvilket vil medføre lidt længere transporttid.

Lejemålene kan opsiges med seks måneders varsel. Forslaget vil kunne implementeres i 2025, da der inden en indflytning skal være en proces med medarbejdere og en investering i ny indretning. Der forventes, at forslaget kan have halv års effekt i 2025.

For at kunne gennemføre optimering af Rådhuset vil der være behov for en anlægsinvestering. Investeringen vil inkludere:

- Opmåling og registrering af alle lokaler på Rådhuset og i de to lejemål der skal fraflyttes
- Medarbejderinvolvering herunder aktivitetsregistrering, interviews og workshops
- Investering i nyt inventar og IT, hvor det eksisterende ikke kan genbruges. Blandt andet vil der være en investering i nye skriveborde, da mange skriveborde er for dybe til at kunne leve op til arbejdsmiljøreglerne, ens IT udstyr, samt opbevaring
- Indretning af nye funktioner til især hjemmeplejen herunder omklædning, parkering og depoter
- Udgifter til fraflytning af lejemål

I den endelige indretning af Rådhuset vil der blive arbejdet med fire overordnede greb:

1. Flere skriveborde ind på kontorerne hvor dette overholder arbejdsmiljøreglerne samt flytte mødeborde til flexrum. Der vil være fokus på at genanvende eksisterende inventar, men det kan være nødvendigt at investere i mindre skriveborde nogle steder. Der vil i den sammenhæng også i et vist omfang kigges på akustik i rummene.
2. Flere flexrum hvor der kan holdes møder (fysisk og online) samt stille-arbejdspladser primært med genanvendelse af eksisterende møbler
3. Afskaffelse af kontorer til én person, herunder til ledere. Hvor der er kontorer til én person, vil de i nogen udstrækning blive brugt til flexrum.
4. Brug af flydende pladser/hybridsarbejdspladser i de teams, hvor der er lav dækningsgrad (det vil sige at medarbejdere sidder relativt få timer på deres plads). Brug af flydende pladser forventes at blive gældende for de fleste medarbejdere på rådhuset.

Der vil fortsat, så vidt muligt arbejdes med at centre sidder på samme etager, samt at medarbejdere sidder i de teams, hvor de har faglige fællesskaber. Der er fortsat mulighed for at nogle medarbejdere, der har størst behov, har en fast plads, men hovedprincippet vil være, at de fleste ikke får en fast plads.

Forslaget vil medføre en kulturændring, da det vil betyde, at man fx ikke længere kan vide, hvor kolleger sidder, hvis man har brug for lige at tale fysisk sammen. Det kan også være, at man er på skift på rådhuset, og derfor ikke ser sine kolleger så ofte. Der bliver behov for at arbejde med, hvordan man så arbejder sammen, skaber sammenhænge, lærer nye kolleger at kende osv. Det er derfor vigtigt, at de enkelte medarbejders ønsker og behov - sociale, fysiske og psykiske – så vidt muligt tilgodeses.

HovedMED har i den forbindelse også kommenteret, at der i den videre proces skal kigges på mulighed for yderligere hjemmearbejde, at der afholdes møder hjemme hos borgeren samt tilgangen til mødelokaler på Rådhuset (herunder udfordring med lyd hvor mødelokaler adskilles af foldevægge).

### **Målgruppe**

Ansatte på Greve Rådhus, samt i de to lejemål (PPV og hjemmeplejen i Greve).  
Borgerne som har møder på Rådhuset eller i PPV.

### **Overslag**

<b>Budgetanalyse - optimering Rådhus, m2</b>	<b>Overslag i 1.000 kr.</b>
Byggeri (indretning til PPV og Hjemmeplejen)	700
Øvrige omkostninger – inventar og IT løsninger	700
Uforudsete udgifter (byggeri) – 15%	100
Rådgiver	500
Bygherreleverancer (dækkes af kategori øvrige omkostninger)	0
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

Bruttoanlægsforslaget vil medføre, at der skal ske en investering i 2024 i indretning og proces. Der afsættes ca. 0,7 mio. kr. til indretning af Rådhuset (primært inventar og IT løsninger samt flytteudgifter), og yderligere ca. 0,8 mio. kr. (inklusive 15% til uforudsete udgifter og flytning) til at flytte PPV og hjemmeplejen ind på Rådhuset, som vil kræve noget ombygning. Derudover afsættes ca. 0,5 mio. kr. til procesrådgivning (registrering, aktivetsmåling og medarbejderinddragelse). Der tages forbehold for, at der i beregningerne ikke er estimeret udgifter til fraflytning af lejemål i det omfang udlejer kræver dette, samt beløb til akustik forbedringer, som endnu ikke er undersøgt nærmere. Derudover kan der være særbehov for centrene, som vil blive afdækket i det videre forløb med rådgiver.

Da økonomien desuden alene er baseret på en foranalyse af et par centre, kan der vise sig at være behov for yderligere indretninger, som ikke kan dækkes af økonomien. Hvis det bliver nødvendigt at tilføje projektet yderligere økonomi for at kunne realiseres, vil administrationen derfor vende tilbage.

### ***Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter***

Effektiviseringen forventes at være 750 t. kr. om året, som først forventes at have halvsårseffekt fra 2025. Derved vil der være en tilbagebetalingstid på tre år.

### ***Tidsplan***

Det forventes at nærmere analyse og inddragelse kan være gennemført til sommer 2024 hvorefter ændringerne i indretning og eventuelle ombygninger skal være gennemført i sidste halvdel af 2024, for at PPV og hjemmeplejen kan flytte ind i starten af 2025.

**Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?** JA \_\_\_\_\_ NEJ  X   
(energirenovering/energioptimering)

**Ændringsforslag til Budget 2024-2027****Tune Skole Højen – Trafiksikkerhedsanalyse**

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B11	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	150	0	0	0	0	200
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	150					

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-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. juni 2023 (pkt. 12), at der skal ske en samling af Tune Skole på Tune Skole Højen. I den forbindelse er det besluttet, at der skal udarbejdes et bruttoanlægsforslag for en trafiksikkerhedsanalyse af området inkl. krydset Tune Parkvej/Nørregade.

Administrationen vurderer, at der kan udarbejdes en trafiksikkerhedsanalyse af området for 150.000 kr. Analysens indhold fastlægges i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og der skal forventeligt lægges vægt på sikker trafik med fokus på børn og unge, gående og cyklister til og fra skolen.

**Målgruppe**

Borgere i Tune der færdes i området ved Tune Skole, Højen

**Overslag**

<b>Tune Skole Højen - Trafiksikkerhedsanalyse</b>	<b>Overslag i 1.000 kr.</b>
Byggeri	0
Øvrige omkostninger	0
Uforudsete udgifter	0
Rådgiver	150
Bygherreleverancer	0
<b>I alt</b>	<b>150</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

**Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter**

Der er ingen afledte driftsudgifter af analysen

**Tidsplan**

Analysens indhold besluttet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og kan derefter foretages i foråret 2024.

**Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?** JA \_\_\_\_\_ NEJ X

(energirenovering/energioptimering)

## Ændringsforslag til Budget 2024

### Støjindsats

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B1	<b>Anlæg</b>	X

#### Forslag:

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter – budget til opfyldelse af risiko projekter (eksklusiv ikke disponeret restbeløb)	250	500	500	500	500	Ca. 4.250 mio. kr. i 2024-2032
Bevilges ved budgetvedtagelsen	2.250					
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang*						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

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

\*Der vil være dele af renoveringerne som kan lånefinansieres men dette kræver nærmere analyse af projekterne

#### Beskrivelser og konsekvenser

##### *Indhold og baggrund*

For at sikre muligheden for at gennemføre fysiske tiltag i Greve Kommune, der kan bidrage positivt til støjreduktion afsættes der anlægsmidler.

I forbindelse med udmøntning af midlerne i Klima- Teknik- og Miljøudvalget, tages der afsæt i anbefalinger fra Støjrådet.

##### *Målgruppe*

**Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?** JA, NEJ x  
(energirenovering/energioptimering)

**Ændringsforslag til Budget 2024****Grøn profil – biodiversitet, jf. planstrategien**

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B1	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølg- ende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter – budget til opfyldelse af risiko projekter (eksklusiv ikke disponeret restbeløb)	200	300	400	0	0	Ca. 0.9 mio kr. i 2024-2032
Bevilges ved budgetvedtagelsen	900					
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang*						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

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

\*Der vil være dele af renoveringerne som kan lånefinansieres men dette kræver nærmere analyse af projekterne

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

Med afsæt i Klimahandlingsplane og Planstrategiens pejlemærke om 'Rig natur og vedvarende energi' afsættes der midler i perioden 2024 – 2026, med en stigende profil.

I forbindelse med udmøntning af midlerne i Klima- Teknik- og Miljøudvalget, træffes der konkrete beslutninger om, hvad de afsatte midler konkret skal bruges til

**Målgruppe**

**Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?** JA, NEJ x  
(energirenovering/energioptimering)

## Ændringsforslag til Budget 2024

### Trafiksikkerhed

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B1	<b>Anlæg</b>	X

#### Forslag:

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter – budget til opfyldelse af risiko projekter (eksklusiv ikke disponeret restbeløb)	300	0	0	0	0	Ca. 0.s mia. kr. i 2024-2032
Bevilges ved budgetvedtagelsen	300					
Afledte driftsudgifter, netto						
Låneadgang*						

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

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

\*Der vil være dele af renoveringerne som kan lånefinansieres men dette kræver nærmere analyse af projekterne

#### Beskrivelser og konsekvenser

##### *Indhold og baggrund*

For at fremme arbejdet med trafiksikkerhed, til glæde for borgerne i Greve Kommune. Afsættes der midler til brug for arbejdet med fx hastighedsnedsættelse ved vores skoler, gennem landsbyer, initiativer omkring Tune Skole og Karlslunde Centervej.

Som en del af projektet skal der, i samarbejde med politiet og andre aktører, arbejdes med generel hastighedsnedsættelse i Greve Kommune.

I forbindelse med udmøntning af midlerne i Klima- Teknik- og Miljøudvalget, tages der afsæt i anbefalinger fra Trafiksikkerhedsrådet.

##### *Målgruppe*

**Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?** JA, NEJ x \_\_\_\_\_  
(energirenovering/energioptimering)

**Ændringsforslag til Budget 2024-2027****Indeksregulering af igangværende anlægsprojekter**

<b>Udvalg:</b>	Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B12	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

1.000 kr	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år	Samlet overslag
Anlægsudgifter	2.095	4.033	4.632	0	0	10.760
Bevilges ved budgetvedtagelsen*	0					
Afledte driftsudgifter, netto	0	-				
Låneadgang						
Deponering	0					

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-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 økonomaftalen mellem staten og KL er der indarbejdet en pris- og lønfremskrivning af anlægsprojekter på 3,2 pct. fra 2023-24. Imidlertid er prisstigningerne i byggebranchen højere end dette. På nuværende tidspunkt kan der jf. Dansk Industris indekstal for byggeri regnes med en gennemsnitlig prisstigning på ca. 10%.

Entreprenører, som kommunen allerede har indgået kontrakt med, har ret til at kræve indeksregulering svarende til Dansk Industris indeksering.

Der er derfor behov for, at der i lighed med budgettet for 2023-2026 afsættes midler til indeksregulering af igangværende projekter, som udføres over flere år. Disse projekter er renovering af Strandskolen, etablering af nyt dagtilbud ved Greve Borgerhus og nyt dagtilbud på Lunas Ark.

Øvrige projekter gennemføres indenfor et år, eller der bliver først underskrevet kontrakt med entreprenør efter 2024.

Der vil i lighed med den nuværende pulje til indeksregulering skulle ske en politisk godkendelse, før de konkrete projekter kan tilføres midler fra puljen.

Der er i den nuværende pulje til indeksregulering afsat 4,987 mio. kr. i 2024, som allerede er afsat til renovering af Strandskolen.

Hvis puljen ikke er afsættes, skal der i stedet nedjusteres i omfanget af projekterne, hvilket kan blive dyrt, når kontrakten er indgået.

**Målgruppe**

Brugerne af de nuværende eller kommende bygninger (Strandskolen, Lunas Ark og den nye daginstitution ved Greve Borgerhus).

**Overslag**



<b>Pulje til indeksregulering af igangværende projekter</b>	<b>Overslag i 1.000 kr.</b>
Byggeri og rådgivning	10.760
<b>I alt</b>	<b>10.760</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2024-priser)

Udgifterne til puljen er beregnet ved at ligge 7% oveni budgetterne for de tre projekter. De 7% svarer til de 10% i forventet indeksering fratrukket de 3,2% der er indregnet i pris- og lønfremskrivning i økonomiaftalen.

Om puljen kan dække udgifterne til entrepriserne afhænger af, hvordan priserne i byggebranchen udvikler sig.

### ***Tidsplan***

Projekterne gennemføres i 2024-2026.

**Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?** JA \_\_\_\_\_ NEJ  X   
(energirenovering/energioptimering)