

## Ændringsforslag til Budget 2022

### Forprojektmidler til renovering af Arenaskolen og Krogårdsskolen

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

#### Forslag:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Forprojektmidler til renovering af Arenaskolen og Krogårdsskolen	U	1.500					1.500
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	<i>U</i>	<i>1.500</i>					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>1.500</b>					<b>1.500</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Byrådet godkendte den 17. maj 2021, at der til budget 2022-25 udarbejdes et bruttoanlægsforslag for videre analyse og forprojektering af Scenarie A i budgetanalysen om bygningsoptimering. Scenariet omhandler en renovering af Krogårdsskolen og Arenaskolen i Hundige, som jf. budgetanalysen har det største vedligeholdelsesefterslæb af alle skoler i Greve, hvor Arenaskolen har den mest kritiske tilstand.

I forprojekteringen undersøges de scenarievariationer, som er beskrevet i rapport om budgetanalysen, samt indtænkning af eventuelt behov for yderligere daginstitutionskapacitet i Hundige. Der er to scenarievariationer, hvor A1 indbefatter en renovering af begge skoler og A2 indbefatter en nybyg løsning for Arenaskolen og en renovering af Krogårdsskolen. Derudover ses der nærmere på specialklasserækken (S-klasserne) på Arenaskolen, og hvordan de fremtidige behov for undervisning af og fritidstilbud til børn med specialbehov løses. Endelig skal det afklares, om der i nærmere projektering af mulighederne på Arenaskolen skal indtænkes hensyn til det igangsatte projekt om tryghed i Greve Nord og synergi med byudvikling af Hundige Strandby.

Forprojektet vil - med udgangspunkt i budgetanalysen - resultere i en helhedsvurdering ud fra eksisterende forhold samt et idéoplæg til efterfølgende anlægsprojekt.

Det forudsættes, at forprojekterne for Arenaskolen og Krogårdsskolen igangsættes primo 2022 således, at der kan foreligge et prospekt (skitsering og visualisering) med tilhørende overslagsøkonomi for en totalløsning for hver af de to skoler til udarbejdelse af bruttoanlægsforslag til Budget 2023-2026. Der vil i forprojektet bl.a. indgå tilstandsvurdering, renoveringsbehov ud fra, hvad der anses nødvendigt for at skolerne kan leve op til fremtidige krav til en folkeskole med lys, luft, pædagogiske læringsmiljøer m.v., indledende miljøscreeninger for vurdering af skolernes konstruktioner og overflader (pcb, asbest, bly mv. ), indledende undersøgelser af jordbundsforhold (geoteknik, arkæologi, forurenede jord mv.).

Forprojektfasen vil blive organiseret med inddragelse af diverse brugere, herunder medarbejderne på de to skoler, samt skolebestyrelserne.

Forprojektet vil indeholde udarbejdelse af et såkaldt prospekt eller dispositionsforslag, som vil visualisere hvordan renoveringer, udbygninger og nybyg kan udformes med tilhørende økonomi og kvalitetsbeskrivelse, samt budget.

#### Arenaskolen:

Forprojekt for Arenaskolen vil omfatte en gennemgang og vurdering af skolen for udarbejdelse af en samlet planløsning, hvor klasseårgange, faglokaler, fællesarealer og administration placeres hensigtsmæssigt for at de fysiske rammer på skolen kan understøtte moderne undervisning, der lever op til folkeskolelovens intentioner og krav.

I arbejdet med Arenaskolen er forudsætningen, at Arenaskolen er 2-sporet og har specialklasseafsnittet (S-klasserne), som forventes at skulle have et større undervisningsareal på sigt, da prognoserne her viser en stigning i antal børn. Derudover skal det i prospektet overvejes om der på Arenaskolen kan etableres en løsning for fritidstilbuddene til S-klasserne, som pt. ligger spredt flere steder i kommunen.

Forslaget vil også indeholde en afdækning af hvor meget det vil koste at opføre en ny skole, som alternativ til renovering, og hvordan skolen i det hele taget kan få en bedre sammenhæng til nærområdet, og hvordan en renovering kan understøtte og supplere den nuværende idrætsprofil, som Arenaskolen lægger vægt på.

Den samlede økonomi til gennemførelse af et forprojekt i 2022 for en totalløsning på Arenaskolen vil andrage ca. 0,8 mio. kr.

#### Krogårdskolen:

Forprojekt for Krogårdskolen omfatter en gennemgang og vurdering af skolens faglokaler og fællesarealer for opfyldelse af en skole med moderne undervisningsfaciliteter, der kan understøtte folkeskolelovens intentioner og krav.

Krogårdskolens klassetrin har eksisterende placering med opdeling i særskilte indskolingsafsnit med tilknyttet SFO, mellemklasseafsnit og udskolingsafsnit, der har et godt sammenhæng med den samlede skole, hvorfor det ikke forventes hensigtsmæssigt at ændre på dette.

Faglokaler er dog nedslidte, tidsvarende og generelt alt for små til klassestørrelser på 25-28 elever, hvorfor en gennemgang af skolen vil tage udgangspunkt i optimering af faglokaler og forbedring af fællesarealer.

Der er etableret en sciencetilbygning til skolen. Tilbygningen er en pavillonbygning, der er placeret på fast fundament og terrændæk. Da konstruktionen af pavillonens klimaskærm (ydervægge og tag) er af denne kvalitet, vil der skulle påregnes en totalrenovering af klimaskærmen inden for 10-15 år, som vil blive medtaget i den samlede vurdering for skolen og udarbejdelse af prospekt (dispositionsforslag).

I Krogårdskolens SFO-afsnit er der konstateret et forhøjet PCB-indhold i indeklimaet. PCB-renovering af SFO-afsnittet anbefales udført som særskilt projekt, der foreslås udført i 2022-2023. Der er udarbejdet særskilt bruttoanlægsforslag om finansiering af projektet. I forbindelse med denne renovering vil der ligeledes ske en optimering af lokalefordeling og fællesarealer således, at SFO-afsnittet får et godt sammenhæng og opdaterede og gode læringsmiljøer. Inden renoveringen af SFO-afsnittet udføres vil der foreligge et samlet prospekt for hele skolen, så der ikke sker ombygninger der er modstridende med den overordnede plan for skolen.

Den samlede økonomi til gennemførelse af et forprojekt i 2022 for en totalløsning på Krogårdskolen vil andrage ca. 0,7 mio. kr.

Hvis Byrådet beslutter at afsætte midler på budget 2023-26 til at gennemføre en helhedsløsning på de to skoler, skal der arbejdes videre med at udarbejde byggeprogram og gennemføre rådgiverudbud for indhentning af tilbudspriser på totalrådgivning. Totalrådgiver vil efterfølgende udarbejde projekt, udbudsmateriale og gennemføre udbud/licitation med bydende rådgivere.

**Målgruppe**

Brugerne af Arenaskolen og Krogårdskolen.

**Overslag**

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	
Øvrige omkostninger (5%) (miljø- og geotekniske undersøgelser m.v.)	200
Uforudsete udgifter (20 - 25%)	
Rådgiver (10-15%)	1.300
Inventar, bygherreleverancer	
<b>I alt</b>	<b>1.500</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

Overslaget beror på erfaringspriser fra lignende opgaver/projekter.

**Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter**

Da der er tale om et forprojekt er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til afledte driftsudgifter. Afledte driftsudgifter beregnes, når der foreligger et udarbejdet projektforslag.

**Tidsplan**

Forprojekt	Min. 17 uger (2022)
Konkret bruttoanlægsforslag for renovering eller renovering i kombination med nybyg	Forelægges til budgetforhandlingerne i 2022 om Budget 2023-26.
I alt inkl. evt. gennemførelse af helhedsprojekter	Ca. 4-5 år

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

Lånefinansiering vurderes, når der foreligger projektforslag for de to skoler.

**Ændringsforslag til Budget 2022****Strandskolen - IT, inventar og skolegårde**

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

**Forslag:**

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Strandskolen – IT, inventar og skolegårde	U	400	580	2.210	1.860	0	5.050
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	<i>U</i>	<i>0</i>					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>400</b>	<b>580</b>	<b>2.210</b>	<b>1.860</b>	<b>0</b>	<b>5.050</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

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

I forbindelse med godkendelse af projektet for Strandskolen, om-/tilbygning og renovering af fløj A, B og C blev det besluttet på Byrådet den 22. marts 2021, at der skulle fremlægges bruttoanlægsforslag for indkøb og levering af IT og inventar samt renovering og opdatering af skolegårdene på skolen til budgetforhandlingerne for Budget 2022-2025.

Det er afklaret med Center for Dagtilbud og Skoler, at der ikke er behov for at afsætte midler til IT, da dette allerede er finansieret. Derfor indeholder forslaget alene finansiering af inventar og skolegård der udgør i alt 5,05 mio. kr.

**IT:**

I Center for Dagtilbud og Skoler er det besluttet, at de gamle projektorer i klasserum og i faglokaler skal udskiftes til Smart TV. Udskiftningen er i gang rundt på kommunens skoler, og omfatter udskiftning på alle skoler i eksisterende lokaler. Udskiftningen skal ligeledes ske på Strandskolen, og det planlægges at denne udskiftning skal ske i takt med, at Strandskolen renoveres således, at der ikke opsættes gamle projektorer efter endt renovering for de enkelte etaper. Udskiftning af IT er derfor allerede planlagt og budgetlagt under Center for Dagtilbud og Skoler.

**Inventar:**

I forbindelse med at fløj A, B og C renoveres vil udskiftning af skolemøblerne i klasserum og faglokaler betyde, at skolen vil fremstå renoveret i sin helhed. Udskiftning af skolemøbler i klasselokaler, kodede lokaler og faglokaler vil andrage ca. 1,6 mio. kr.

**Skolegårde:**

Strandskolens skolegårde er nedslidte og trænger til en gennemgribende renovering. Brønde bør renoveres og asfaltbelægninger bør have nyt slidlag.

Skolegårdene bør opdateres og tilpasses med opdelte lege-/idrætsfaciliteter til brug for indskoling, mellemtrinnet og udskoling. Skolens planløsning og sammenhængen mellem bygninger og skolegårde passer med etablering af adskilte områder med udefaciliteter til indskoling, mellemtrinnet og udskoling.

Udgift til renovering af brønde og belægninger og etablering af udefaciliteter til indskoling, mellemtrinnet og udskoling vil andrage i alt ca. 3,45 mio. kr.

**Målgruppe**

Strandskolens elever og fritids-/weekendbrugere.

**Overslag**

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	5.050
Øvrige omkostninger (5%)	
Uforudsete udgifter (20 - 25%)	
Rådgiver (10-15%)	
Inventar, bygherreleverancer	
<b>I alt</b>	<b>5.050</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

**Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter**

Vedligeholdelse af legeområder i skolegårde er underlagt lovkrav om årlig gennemgang og udbedring af defekte dele/elementer på legepladsen. De første 10 år vil der ikke være nogen driftsudgifter for legepladsen, da eventuel efterspænding eller udskiftning af smådele vil være en del af aftalen med leverandøren af legepladsen. Udgift til vedligehold vil derfor først blive relevant efter 10 år hvor udgiften så vil udgøre ca. 20 t. kr. om året. Dette vurderes at kunne holdes indenfor eksisterende driftsbudgetter.

**Tidsplan**

Udskiftning af IT (nye Smart TV) vil ske i takt med, at skolen renoveres.

Udskiftning af inventar vil ske i takt med, at skolen renoveres.

Renovering af skolegårde og etablering af nye udefaciliteter udføres i 2024/2025, når skolens fløj A, B og C er færdigrenoveret.

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

Projektet er ikke af en art, hvor der kan opnås energibesparelser.

## Ændringsforslag til Budget 2022

### Krogårdskolen, SFO-afsnittet – PCB-renovering

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	<b>Kvalitetsfondsmidler</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	B3	<b>Anlæg</b>	X

#### Forslag:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Krogårdskolen, PCB – renovering af SFO	U	1.950		8.550	8.550		19.050
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	<i>U</i>	<i>1.950</i>					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>1.950</b>		<b>8.550</b>	<b>8.550</b>		<b>19.050</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

I november 2020 blev det konstateret, at der er et forhøjet PCB-niveau i Krogårdskolens SFO-afsnit, der indeholder klasserum for 0.-klasserne og SFO-værksteder. Krogårdskolen er tidligere screenet for PCB i 2011/2012, hvor resultatet var konstateret under grænseværdien for PCB i indeklimaet. Screeningen omfattede dengang ikke lokaler i SFO-afsnittet, og det har vist sig, at omfanget her er af en størrelse, der betyder, at der skal foretages en PCB-renovering af bygningsafsnittet. PCB-indholdet i indeklimaet på den resterende skole er undersøgt igen, og det ligger under grænseværdien, hvorfor der ikke skal gennemføres en PCB-renovering her.

Indtil PCB-renoveringen går igang skal ventilationsanlægget være i konstant funktion, og der skal udføres løbende ekstra rengøring af overflader i SFO-afsnittet.

Den primære PCB-kilde i SFO-afsnittet kommer fra fuger ved vinduer, døre og omkring de bærende limtræs bjælker i tag-/loftkonstruktionen. PCB-renovering af SFO-afsnittet omfatter miljøsanering af/omkring de primære og sekundære PCB-kilder samt udskiftning af indvendige overflader (tertiære kilder), da overflader i institutionen generelt er udført i materialer, der let optager PCB fra luften. Den samlede PCB-renovering vil derfor omfatte en totalrenovering af bygningsafsnittet, hvor der samtidig vil være krav om, at indeklimaforholdene for lys, lyd og luft overholder gældende krav i Bygningsreglementet 2018. I forbindelse med planlægning og projektering af totalrenoveringen vil der ligeledes ske en optimering af placering af lokaler og lokalebrug for 0.-klasserne og SFO-værkstederne. Dette betyder at der også vil ske maling og øvrige kvalitative forbedringer af lokalerne, når der alligevel skal ske en renovering af lokalerne.

Renovering af SFO-afsnittet betyder, at 0.-klasserne og SFO-værksteder/fællesrum vil skulle genhuses, mens byggearbejderne står på. Krogårdskolen er positive overfor at genhusningen sker på den øvrige skole, med udgangspunkt i indskolingsfløjen, der dagligt anvendes til skole og SFO i et samspil med SFO-afsnittet.

Renovering af SFO-afsnittet kan udføres som særskilt renoveringsprojekt sideløbende med udarbejdelse af forprojekt for helhedsplan for Krogårdskolen (jf. budgetanalyse for bygningsoptimering), da SFO-afsnittet er placeret i forlængelse af skolen, og ændring heraf vurderes ikke aktuel. Da Krogårdskolen blev udvidet til 3-sporet skole i forbindelse med lukning af Tjørnelyskolen, blev der udarbejdet helhedsplan for Krogårdskolen, hvor SFO-afsnittet forblev uændret, og indskolingen, mellemklassetrinnet og udskolen har hver deres sammenhængende afsnit på selve skolen.

Renoveringen af SFO-afsnittet kan opdeles i to etaper med evt. udførelse over to år, eller udføres som en samlet byggeetape over ét år. Den endelige planlægning af byggeetaper vil ske i et samarbejde med skolen således, at der sikres en hensigtsmæssig proces for renoveringen, hvor der er den nødvendige plads til genhusning i eksisterende lokaler på den øvrige skole således, at udgifter til genhusning i pavilloner kan spares.

### Målgruppe

Krogårdskolens elever, forældre, pædagoger og lærere.

### Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	13.000
Øvrige omkostninger (5%)	650
Uforudsete udgifter (15%)	1.950
Rådgiver (15%)	1.950
Inventar, byggherreløst	1.500
<b>I alt</b>	<b>19.050</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

Overslagspriser er beregnet af rådgiver ud fra erfaringstal for lignende opgaver.

Projektet omfatter renovering af eksisterende bygningsareal, som fortsat vil skulle anvendes til indskoling og SFO, hvorfor der ikke sker ændring af bygningens brug.

Evt. driftsbesparelser i forbindelse med udskiftning af ventilationsanlæg vil først kunne beregnes i forbindelse med detailprojektering af nyt ventilationsanlæg. Dette vil derfor indgå i sagen om frigivelse af anlægsmidler.

### Tidsplan

Der er frigivet 0,6 mio. kr. til igangsætning af arbejdet med PCB-renoveringen. Projektering af omfanget af PCB-saneringen samt planlægning af byggesag og genhusning pågår. Udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale til bydende entreprenører vil blive igangsat, når der er godkendt anlægsbudget for renoveringen.

Udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale vil have en varighed på ca. 6 måneder. Renoveringen vil have en varighed på mellem 10-16 måneder alt efter om udførelsen opdeles i én eller to etaper.

**Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?** JA  NEJ

Udskiftning af ventilationsanlæg vil kunne finansieres som energirenovering. Det nye ventilationsanlæg vil dog være betydeligt større end det nuværende pga. nugældende krav til luftskifte/ indeklima, hvorfor den samlede energibesparelse vil være af mindre omfang.

**Ændringsforslag til Budget 2022****Skoler, renovering af faglokaler**

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	<b>Kvalitetsfondsmidler</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	B4	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>U/I</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Efterfølgende år</b>	<b>Samlet overslag</b>
Skoler, renovering af faglokaler	U	1.000	2.000	2.500	3.000	6.500	15.000
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen – opstart af Karlslunde Skole</i>	U	2.000					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>6.500</b>	<b>15.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

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

Faglokaler på kommunens skoler er af varierende tilstand fra skole til skole. På enkelte skoler er de meget nedslidte og utidsvarende og på andre steder er de i god stand. Som følge af folkeskole-reformen er der lovkrav til rammerne for faget Håndværk og Design, som betyder at der skal være sammenhæng mellem håndarbejde og sløjd lokalerne, som gør det nødvendigt at investere i ombygninger på disse skoler, som ikke lever op til kravet.

Der foreslås igangsat en renovering af faglokaler på de skoler, hvor lokalerne er nedslidte og utidsvarende. I forbindelse med renovering af faglokalerne vil lokalerne blive ombygget og optimeret således, at lokalerne etableres i tilknytning med hinanden med direkte adgang mellem lokalerne for opfyldelse af kravet til afholdelse af eksamner.

Der anbefales afsat en samlet pulje på i alt 15 mio. kr. i 2022-26 til formålet. Puljen vil primært blive anvendt på:

- Større renovering og ombygning af faglokaler på Karlslunde Skole i 2022-23, som nærmere beskrevet nedenfor.
- Mindre renoveringer af faglokaler på øvrige skoler i 2022-23, som ikke indgår i rækkefølgeplanen under budgetanalysen på bygningsoptimering.
- Større renovering af faglokaler på Arenaskolen i 2024-25, som nærmere beskrevet nedenfor. Renoveringen afventer udarbejdelse af forprojekt for hele Arenaskolen som godkendt i budgetanalysen for bygningsoptimering. Byrådet vil i 2022 skulle tage stilling til den samlede plan for Arenaskolen ifbm. budgetforhandlingerne for 2023-26. Afhængig af beslutningen vil arbejdet med faglokalerne kunne indgå som en del af et samlet projekt på Arenaskolen eller udføres adskilt.

**Karlslunde Skole**

På Karlslunde Skole er alle faglokaler generelt alle meget nedslidte og utidsvarende og bør renoveres. Arbejdet vil være fordelt som følger:

1. Billedkunst, håndarbejde, sløjd og skolekøkken

Faglokalerne er beliggende i kælderens på skolen. Faglokalerne inkl. inventar er alle meget nedslidte og bør renoveres. I forbindelse med renoveringen skal der ændres på planløsningen



for placering af lokalerne således, at der etableres et sammenhængende Håndværk & Design med direkte adgang mellem lokalerne således de opfylder kravene til afholdelse af eksamner.

## 2. Fysik

Eksisterende faglokale til fysik er af ældre dato og generelt for lille. Renovering af lokalet med etablering af mindre elevborde og lærerbord til forsøg vil forbedre arbejdsgange i lokalet til glæde for undervisningen. Det er ikke muligt at tilføje ekstra m<sup>2</sup> til lokalet, hvorfor det er væsentligt, at lokalets indretning optimeres og opdateres.

### Mindre arbejder på øvrige skoler

Faglokaler på Hedelyskolen, Damagerskolen, Holmeagerskolen, Tune skole, Højen og Strandskolen er i god stand, da de er renoveret inden for ca. 10 år, eller vil blive renoveret i forbindelse med gennemførelse af andet renoveringsprojekt på skolen.

Faglokaler på Mosedeskolen og Krogårdskolen er generelt i rimelig stand, da de er renoveret inden for ca. 10-15 år. Dog er der enkelte faglokaler her, der trænger til istandsættelse og optimering af indretningen på grund af, at lokalerne er små i størrelse.

Derfor vil der som en del af puljen kunne afsættes midler til mindre renoveringer af disse skoler.

Tune Skole, Lunden har et faglokale til fællesbrug mellem Natur & Teknik og billedkunst, der er nedslidt og utidssvarende. Skolens musiklokale er midlertidigt inddraget til lærerarbejdspladser på grund af størrelsen af lokalet, og musikundervisning sker midlertidigt i lokale i tilknytning til gymnastiksalen. Løsning på faglokaler på Tune Skole, Lunden afventer stillingtagen til om Tune Skole skal sammenlægges på Højens matrikel, eller om indskoling skal forblive på Lunden, hvorfor der ikke forventes afsat midler til Lunden i denne pulje.

### Arenaskolen

På Arenaskolen er særligt faglokaler til håndarbejde, sløjd og billedkunst meget nedslidte og utidssvarende og bør renoveres. De følgende lokaler vil skulle indgå en plan for renovering:

#### 1. Billedkunst, håndarbejde og sløjd

Lokalerne er nedslidte og utidssvarende. Lokalerne er store og der er gode muligheder for at optimere faglokalerne til opnåelse af et velfungerende og sammenhængende Håndværk & Design område.

#### 2. Skolekøkkenet

Skolekøkkenet er nedslidt og uhygieniske. Faglokalet bør renoveres med udskiftning af skolekøkkenet og renovering af overflader.

### Målgruppe

Greve Kommunes skoler og fritidsbrugere.

### Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	11.000
Øvrige omkostninger (5%)	500
Uforudsete udgifter (20%)	2.200
Rådgiver (12%)	1.300
Inventar, bygherreleverancer	0
<b>I alt</b>	<b>15.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

Overslag er udarbejdet med baggrund i erfaringstal for renovering af faglokaler. Der er ikke afsat midler til inventar, da dette allerede er indkøbt fra den afsatte pulje til håndværk og design, herunder bl.a. 3D printere.

Da lokalerne ikke er projekteret endnu tages der forbehold for udgifter til myndighedskrav som brandforhold, samt evt. udfordringer med miljøskadelige stoffer, som kan fordyre projekterne.

**Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter**

Der vil ikke være afledte driftsudgifter som følge af renovering af faglokaler, da der hverken er tale om en udvidelse eller optimering af lokalerne.

**Tidsplan**

Renovering af faglokaler vil udføres løbende i de år, hvor der er afsat anlægsbevilling.

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

Renovering af faglokaler indeholder ikke energirenovering.

## Ændringsforslag til Budget 2022

### Midlertidige løsninger til specialiserede område

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	<b>Kvalitetsfondsmidler</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	B05	<b>Anlæg</b>	X

#### Forslag:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Midlertidige løsninger til det specialiserede område	U	2.160			440		2.600
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	<i>U</i>	<i>2.160</i>					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>2.160</b>			<b>440</b>		<b>2.600</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

#### Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år
Leje af pavilloner	U	360	360	360	360	360
Forbrug, forsikring, reng., mv.	U	70	70	70	70	70
Personaleudgifter	U	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>I alt</b>		<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Som godkendt af Byrådet den 17. maj 2021 i forbindelse med budgetanalyse for bygningsoptimering er der behov for at se nærmere på de fremtidige behov for dagtilbud, undervisning og fritidsordninger for børn med specialbehov. Byrådet godkendte i den forbindelse at der arbejdes med at indtænke behov på for det specialiserede område i de kommende forprojekteringer af de besluttede scenarier i forbindelse med budgetanalysen, herunder scenarier for Arenaskolen og Lunas Ark, som er beskrevet i separate bruttoanlæggsforslag. Derudover godkendte Byrådet at der blev igangsat en samlet analyse af behovene for tilbud til børn med specialbehov der vedrører samtlige tilbud i kommunen.

Disse forprojekteringer og analyser vil kunne skitsere de løsninger, der skal etableres på lang sigt, men der er på allerede nu et stigende pres på kapaciteten på det specialiserede område, hvor flere og flere børn har behov for et specialiseret tilbud.

Administrationen anbefaler, at der snarest muligt indtænkes en midlertidig udvidelse af kapaciteten på klubtilbuddet Havana i form af pavilloner til at rumme de ca. 25 børn, som tilbuddet lige nu håndterer ud over deres normale kapacitet. I tabellen nedenfor er tilbuddet og dets målgruppe beskrevet.

Tilbud	Organisering	Målgruppe	Antal elever (pr. 5.5.21)
Klub Havana	Selvstændig klub	Havana er et fritidstilbud i Greve Kommune for børn og unge med særlige behov. Tilbuddet henvender sig til børn og unge i alderen 6–23 år. Havana har børn fra forskellige af vores specialskoler: S-klasserne (stor andel), Tune-grupperne, Kirkemosegård, Hedelyskolen, STU, Bugtskolen (1 pt)	83 (85)  Heraf er ca. halvdelen på lokationen Havana (de yngste børn) og resten på Moe-skær (de ældste børn)

Herudover vil det være nødvendigt at lave mindre ombygninger i eksisterende bygninger. Dette skyldes, at børnene skal være samlet i grupper svarende til deres alder og behov, hvorfor det kan være nødvendigt at tilpasse forholdene for de eksisterende grupper også.

Varige løsninger må afvente den samlede analyse, som bl.a. også vil forholde sig til mulighederne for en udvidelse af både undervisnings- og fritidstilbud på specialskolen Kirkemosegård, som yderligere vil kunne reducere presset på Havana.

Pavillonerne vil kunne stå i op til 5 år, og derved også være en del af eventuelle genhusningsbehov, når den større varige plan skal gennemføres. Pavillonerne lever op til gældende bygningsreglement, og vil være indrettet til børn med specialbehov, så de får ikke en ringere løsning end de øvrige børn i tilbuddene.

### Målgruppe

Børn med specialiserede behov for fritidstilbud i skolealderen.

### Overslag

Der er i beregningen forudsat at der etableres plads til ca. 25 yderligere børn. Ved nærmere afklaring af de konkrete børns behov vil kapaciteten kunne tilpasses.

På hver lokation er der indregnet følgende behov:

- Etablering af pavilloner på ca. 300 m<sup>2</sup> (10 sammensatte pavilloner) svarende til knap 10 m<sup>2</sup> pr. barn og 20 m<sup>2</sup> til personale. I pavillonerne er indtænkt toilet samt tekøkken, samt grupperum.
- Et beløb til ombygning af eksisterende lokaler, således der vil være mulighed for indrette med en fleksibel indretning. Dette skyldes at der kan blive behov for en retænkning af de eksisterende grupper på tilbuddene afhængig af hvilke børn der kommer til.

Da tidshorizonten på nuværende tidspunkt ikke er klarlagt, regnes der med en lejeperiode på 5 år. Prisoverslag er udarbejdet på baggrund af et skøn fra tidligere tilbud på tilsvarende opgaver.

Der regnes med at der pr. lokation skal afsættes følgende i 2022:

- Opsætning af pavillonen samt inventar – 1.100 t. kr.
- Ombygning af eksisterende faciliteter – 500 t. kr.

Dertil kommer rådgiverhonorar (10%) og uforudsete udgifter (25%). Derved bliver den samlede anlægsudgift i 2022 2,16 mio. kr.

Derudover skal afsættes:

440 t. kr. til nedtagning af pavillon. Udgiften afsættes i 2025 men kan forskydes afhængig af hvornår længerevarende løsninger er etableret.

Projekt navn	Øverslag i 1.000 kr.
Byggeri	1.790
Uforudsete udgifter (25%)	400
Rådgiver (10%)	160
Inventar, byggherreløser	250
<b>I alt</b>	<b>2.600</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

#### Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

450 t. kr. om året i husleje (svarende til 37.500 kr. om måneden), og dertil kommer udgifter til rengøring og forbrug samt evt. forsikring.

Den største udgift vil være til afledte driftsudgifter til personale. I disse udgifter må der tages forbehold for at de konkrete børns behov endnu ikke kendes, men der er taget udgangspunkt i at der afsættes midler til Havana, så børnene ikke skal være på Moeskær, hvilket beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år
Husleje	450	450	450	450	450
Forbrug	38	38	38	38	38
Rengøring	82	82	82	82	82
Forsikringer	6	6	6	6	6
Driftsudgifter til personale – Havana	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

#### Tidsplan

Afklaring af omfanget og placeringen sker snarest efter budgetvedtagelsen, da der skal søges om byggetilladelse. Det antages at pavillonerne kan opsættes indenfor eksisterende planrammer.

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

**Ændringsforslag til Budget 2022-2025****Vejadgang til ny daginstitution i Greve Midt**

(tillægsbevilling til nuværende anlægsbevilling  
”Kapacitetsbehov på dagtilbud - 150 ekstra pladser”)

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg		
<b>Forslagsnummer:</b>	B6	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Supplerende tillæg til etablering af vejadgang ved en af de to placeringer	U	150	650		1.000	100	<b>1.900</b>
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen – midler til rådgivning</i>	<i>U</i>	<i>150</i>					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>150</b>	<b>650</b>		<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>1.900</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

**Forslagets afledte driftsudgifter:**

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år
Driftsudgifter til vejanlæg	U					50
<b>I alt</b>	<b>U</b>					<b>50</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

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

Byrådet har i budget 2021-2024 besluttet, at der skal etableres en daginstitution til ca. 150 Pladser i Greve Midt.

Administrationen har på baggrund af kapacitetsprognoserne kigget på muligheder for at etablere disse pladser i Greve Midt, hvor der vurderes at være et fremadrettet behov.

Ved Byrådets beslutning den 17. maj 2021 omkring placering af ny daginstitution i Greve Midt blev det godkendt at der kunne arbejdes videre med de to placeringer ved hhv. Damager- og Holmeagerskolen. Da begge placeringer er uden vejadgang på nuværende tidspunkt, fremlægges hermed behovet for et øget afsat rådighedsbeløb til etablering af vejadgang og eventuelt anden parkeringsløsning.

Det gøres opmærksom på at der kun skal peges på en af placeringerne, og derfor er der i økonomien kun medtaget det dyreste scenarier, som er vejadgangen ved Damagerskolen.

**Målgruppe**

Kommunens borgere og brugere af daginstitutionsområdet.

I det oprindelige bruttoanlægsforslag er der afsat et samlet budget på på 51,7 mio. kr. som ikke indeholder midler til at etablere vejadgang. For at kunne etablere vejadgang til en af de to grunde vil

der skulle afsættes en m r konomi på 1,2 mio. kr. for det dyreste scenarie ved Holmeagerskolen, eller 1,7 mio. kr. for det dyreste scenarie ved Damagerskolen. Det anbefales at der afsættes det højeste beløb på 1,7 mio. kr. Midlerne vil tilbageleveres, hvis det endeligt godkendes at vælge placeringen med den billigste l sning. Beslutningen om dette vil blive foretaget i efterr ret 2021 i Plan- og Udviklingsudvalget efter høring af interessenter.

Administrationen har haft Cowi til at lave en trafikkal screening for både Damager- og Holmeagerskolen. På baggrund af dette er der udarbejdet 3 stk. løsningsforslag for Holmeagerskolen og 2 stk. løsningsforslag for Damager. Løsningsforslagene spænder fra 0,5 – 1,9, mio. kr.

Der er afsat 0,65 mio. kr. i 2023, da det forventes at der vil være behov for at etablere en hvis form for adgang til grunden, og det resterende beløb er afsat i 2025 til asfaltering og færdiggørelse af adgangsvej.

#### Overslag (Vejadgang og parkering ved Holmeagerskolen)

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,10
Byggeri	1,00
Uforudsete udgifter – ca. 25%	0,25
<b>I alt</b>	<b>1,35</b>

#### Overslag (Vejadgang og parkering ved Damagerskolen)

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,15
Byggeri	1,50
Uforudsete udgifter – ca. 25%	0,25
<b>I alt</b>	<b>1,90</b>

#### Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Når der er valgt en placering, skal der udarbejdes en interessantanalyse og en kommunikationsplan. Ved Damagerskolen skal man være særlig opmærksom på de beboere, som bliver berørt ved etablering af ny vejadgang.

Driftsudgifter til vejanlæg indeholder bl.a. snerydning, fejning, saltning, tilstødende grønt, m.v. og udgør 50 t. kr. fra vejen er etableret dvs. 2026.

#### Tidsplan

Det forventes, at der skal foreligge en politisk sag til Plan- og Udviklingsudvalget i efterr ret 2021 med præcisering af økonomien samt beslutningstagen om valg af grund til det videre arbejde, så der kan tages stilling til dette i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Projekt start, herunder arbejde med evt. ny lokalplan, er sat til start i 2022 med en forventet indflytning primo 2026.

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

**Ændringsforslag til Budget 2022****Lunas Ark – renovering og eventuel kapacitetsudvidelse.**

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

**Forslag:**

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Lunas Ark – renovering– scenarie 1 (uden kapacitetsudvidelse)	U	1.700	1.700	25.200	24.000	0	52.600
Lunas Ark – renovering og kapacitetsudvidelse – scenarie 2 (med kapacitetsudvidelse)	U	2.400	2.400	36.900	36.900	0	78.600
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen - midler til rådgivning</i>	U	Afhængig af model					

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

**Forslagets afledte driftsudgifter:**

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år
Varige driftsudgifter ved scenarie 2 (udvidelse med ca. 700 m <sup>2</sup> )	U	0	0	0	230	460
Midlertidige driftsudgifter til genhusning – scenarie 1	U	0	0	840	840	0
Midlertidige driftsudgifter til genhusning – scenarie 2	U	0	0	1.260	1.260	0
<b>I alt – scenarie 1</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
<b>I alt – scenarie 2</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>1.490</b>	<b>460</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

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

Byrådet behandlede den 17. maj 2021 budgetanalyse for bygningsoptimering, hvor administrationen og Rambøll havde anbefalet, at der blev prioriteret en renovering af daginstitutionerne Eriksminde og Lunas Ark i Hundige. Byrådet kunne vælge imellem to scenarier for renoveringen af daginstitutionerne. Enten at bygge en ny daginstitution på Lunas Ark, der kunne rumme begge daginstitutioner, eller at renovere de to daginstitutioner hver for sig. Byrådet valgte at institutionerne skulle renoveres hver for sig. Der fremlægges derfor separate bruttoanlæggsforslag for renovering af hver daginstitution. Dette forslag vedrører etablering af en ny bygning på Lunas Ark grunden, der erstatter de eksisterende pladser i Lunas Ark (133 børn), samt giver mulighed for at tilføje en kapacitetsudvidelse på op til 77 pladser. Derved vil der være op til 210 pladser i daginstitutionen. Der arbejdes dog med at der er to basisgrupper i daginstitutionen til børn med special behov med



hver 6 børn, hvilket vil reducere det samlede pladsantal til omkring 200, da børn i basisgrupper skal have dobbelt så meget plads.

Administrationen anbefaler, at der etableres en daginstitution på Lunas Ark, der inkluderer en kapacitetsudvidelse, da der i prognosen for dagtilbud, som blev fremlagt på Skole- og Børneudvalget den 27. maj 2021 fremgår, at der i Hundige vil være en merudfordring på ca. 100 dagtilbudspladser frem mod 2030 når den private daginstitution i Hundige Strandby er etableret. I starten kan kapacitetsudfordringen løses på tværs af kommunen, men når kapacitetsgrænsen presser i den øvrige del af kommunen, så kommer pladserne til at mangle i Hundige. Som prognoserne ser ud nu, så vil behovet opstå i 2025-26.

Det er dog muligt at vælge kapacitetsudvidelsen fra. Det foreslås dog at der i nybyggeriet af daginstitutionen indtænkes mulighed for en udvidelse, så der er forberedt til dette.

Daginstitutionen Lunas Ark er en kommunal institution, som ligger i to bygninger. Daginstitutionen rummer 133 børn fordelt på to separate bygninger – en vuggestuebygning og en børnehavebygning.

Vedligeholdelseefterslæbet på Lunas Ark er som beskrevet i budgetanalysen meget kritisk, og så stort, at det i budgetanalysen blev anbefalet ikke at renovere de eksisterende bygninger, men at bygge nyt i stedet, hvilket Byrådet også har godkendt, at der kan arbejdes videre med.

Bygningens vedligehold var i budgetanalysen vurderet som kritisk, da der er akut behov for renoivering af tag og facader som løbende er utætte, og som har medført udfordringer med skimmelsvamp, som senest i starten af 2021 medførte en genhusning af to børnehavegrupper frem til at der kunne gennemføres skimmelsvamprensning. Derudover fungerer ventilation og varme ikke ordentligt, hvilket løbende medfører problemer med temperaturen i bygningen, og som snart kan medføre arbejdstilsynspåbud, hvis det ikke løses.

Efter fremlæggelsen af budgetanalysen har administrationen sammen med en rådgiver kvalitets-sikret, hvordan der kan bygges nyt på grunden, samt økonomien for byggeriet.

Der er på den baggrund udarbejdet to scenarier:

1. Nybyg til nuværende antal pladser
2. Nybyg til udvidelse op til ca. 200 pladser inklusiv 1-2 basisgrupper.

For begge scenarier vil børn og personale opleve en kraftig forbedring af indeklima, og nutidige rammer der lever op til moderne pædagogiske principper. Byggeriet vil blive etableret ud fra et byggeprogram for daginstitutioner, som skal godkendes i august og september måned i fagudvalg og Byråd, samt høres i Børnerådet.

Budgettet omfatter nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af ny bygning til enten 1300 m<sup>2</sup> ved nuværende antal børn eller 2100 m<sup>2</sup> ved udvidelsen.

I overslaget er der forudsat, at daginstitutionen bygges efter kvalitetsniveau C i bygningsreglementet, som vedtaget i Byrådet. Dette betyder, at der afsættes minimum 3 m<sup>2</sup> børneareal pr. vuggestuebarn og 2 m<sup>2</sup> børneareal pr. børnehavebarn. Dette er så omregnet til, at der brutto skal afsættes 10 m<sup>2</sup> pr. barn når der indregnes personalefaciliteter, fællesarealer og gangarealer.

Der regnes med at der er tale om en integreret daginstitution med en fordeling på ca. 40% vuggestuebørn og 60% børnehavebørn.

Derudover er der indregnet 40 m<sup>2</sup> grundareal pr. barn for at sikre børnenes udearealer, samt plads til parkering og afsætning.

Rådgiverudgifter dækker over udgifter til rådgivning af byggeprojektet, samt interne bygherrerådgiverudgifter i Greve.

### Målgruppe

Børn fra 0-6 år.

### Overslag

Nedenfor fremgår overslag for de to scenarier. Overslagene er udarbejdet af rådgiver på baggrund af erfaringspriser.

#### Scenarie 1 – nybyg til 133 børn (uden kapacitetsudvidelse)

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	36.300
Øvrige omkostninger (5%) + genhusning	3.500
Uforudsete udgifter (15%)	9.100
Rådgiver (8% - totalentreprise)	3.200
Bygherreleverancer	500
<b>I alt</b>	<b>52.600</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

#### Scenarie 2 – nybyg til max 210 børn (inklusive kapacitetsudvidelse)

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	53.200
Øvrige omkostninger (5%) + genhusning	5.100
Uforudsete udgifter (15%)	13.300
Rådgiver (8% - totalentreprise)	4.500
Inventar, bygherreleverancer	1.500
<b>I alt</b>	<b>77.600</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

Der er kun afsat midler til inventar ved scenarie 2 hvor der udvides med antal pladser.

#### Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Det forventes, at en midlertidig løsning for genhusning vil kunne løses med pavilloner. Etablering og nedtagning af pavilloner er medtaget i anlægsøkonomien, mens lejen af pavilloner i 12 måneder skal dækkes af driften. Der regnes med en udgift på 1,68 mio. kr. i leje for scenarie 1 og 2,52 mio. kr. for scenarie 2 med baggrund i et konkret tilbud.

Der skal alene afsættes nye varige driftsmidler hvis der vælges at kapacitetsudvide med yderligere ca. 700 m<sup>2</sup>.

Driftsudgifterne er udregnet ud fra følgende nøgletal:

- Vedligehold – nøgletal fra Molio (157 kr./m<sup>2</sup>)
- Rengøring – m<sup>2</sup> pris for rengøring kontrakt
- Forbrug – nøgletal for nybyg

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år
Forsyning (el, vand og varme)	0	0	0	100	200
Vedligehold inkl. serviceaftaler, renovation og forsikring	0	0	0	55	110
Rengøring	0	0	0	75	150
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>460</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

### Tidsplan

Godkendes bruttoanlægsforslaget kan der arbejdes videre med udbuddet allerede efter budgetvedtagelsen i oktober 2021, da der er afsat midler til rådgiver.

I så fald kan den nye institution være klar til ibrugtagning i 2025.

Det bemærkes dog at det vil være muligt at institutionen kan stå klar i 2024, hvis der kan fremrykkes anlægsmidler til 2023. Dette kan blive nødvendigt hvis der kommer påbud på grund af indeklimaoribkener i institutionen som følge af at ventilation, tag og facade som nævnt er stærkt nedslidte og derfor løbende skaber udfordringer med vandskader, samt kulde om vinteren og varme om sommeren.

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

Med baggrund i energimærke kan ca. 3 mio. kr. lånefinansieres til energirenovering.

## Ændringsforslag til Budget 2022

### Lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener

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

#### Forslag:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Lovpligtig renovering af 15 køkkener	U	1.000	2.000	2.500	3.000	4.500	15.000
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	<i>U</i>						
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>15.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

## Beskrivelser og konsekvenser

Byrådet godkendte den 17. maj 2021 budgetanalyse om bygningsoptimering, og udarbejdelsen af dette forslag om lovpligtig opgradering af daginstitutionskøkkener. Ved gennemgangen af daginstitutionerne i forbindelse med skrivebordsanalysen har der været et særligt fokus på køkkenerne, og hvorvidt disse lever op til arbejdsmiljø kravene især til indeklima, hvor det er nødvendigt at have tilstrækkelig udsugning. Der kommer derfor løbende arbejdstilsynspåbud på køkkenerne, senest på Holmebo. Derudover lever en del af køkkenerne ikke op til brandmyndighedernes krav om, at køkkenerne skal være selvstændige brandceller og have flugtvej (blandt andet Skovhuset og Lillebo). Til sidst er mange køkkener nedslidte.

Gennemgangen viser, at der er køkkener på ca. 15 dagtilbud, som har behov for opgradering, og som ikke i forvejen er anset som kritiske bygninger vedligeholdelsesmæssigt. For at imødekomme dette behov anbefales det at afsætte en fler-årig pulje på i alt 15 mio. kr.

En af daginstitutionerne, som har en konkret udfordring med indeklima i køkkenet, er Solstrålen, som i forvejen er under renovering i 2021. Det vil derfor give god mening at renovere køkkenet samtidig med, at børn og medarbejdere er genhuset pga. tag- og ventilationsrenoveringen. Det har ikke været tænkt ind i projektet, da frokostordningen på nuværende tidspunkt kun er gældende for vuggestuebørnene. Afstemningen har medført at frokostordningen fra 1. januar 2022 også skal dække børnehavebørnene. For at kunne nå at metage renoveringen af køkkenet i den nuværende anlægssag er der søgt om midler til ombygningen for genopretningspuljen i 2021. Hvis denne bevilling godkendes af Byrådet i september 2021 vil puljen kunne reduceres med 1,3 mio. kr.

### Målgruppe

Børn i 0-6 års alderen i daginstitution.

## Overslag

Projekt navn Renovering af køkkener	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	9.500
Øvrige omkostninger (5%)	500
Uforudsete udgifter(10%)	1.000
Rådgiver (10%)	1.000
Inventar, bygherreleverancer	3.000
<b>I alt</b>	<b>15.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

Med baggrund i overslagspriserne for køkkener på Holmebo og Prinsesseparken er der afsat i gennemsnit 1 mio. kr. pr. køkken. Nogen køkkener vil dog koste mere eller mindre end gennemsnittet afhængig af omfanget af udskiftning. Der er som udgangspunkt ikke afsat midler til indkøb af hårde hvidevarer, da det forventes at der kan genbruges de eksisterende.

**Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter**

Hvis der ikke tages hånd om disse køkkener kan der forventes, at der kommer flere arbejdstilsynspåbud samt påbud fra brandvæsen eller Fødevarestyrelsen.

**Tidsplan**

Køkkener renoveres over de kommende år. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en årlig udmøntningsindstilling om hvilke køkkener, der prioriteres i takt med at køkkenerne projekteres.

Det forventes at de køkkener, der skal prioriteres først er på daginstitutionerne: Solstrålen, Troldebo, Lillebo og Møllehaven.

Køkkener med arbejdstilsynspåbud og køkkener som udvider sin produktion af mad fra 2022 prioriteres som de første.

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

## Ændringsforslag til Budget 2022

### Forundersøgelse af kloakker på kommunale ejendomme

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	<b>Kvalitetsfondsmidler</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	B10	<b>Anlæg</b>	X

#### Forslag:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Forundersøgelse (TV-inspektioner) af kloakker på kommunale ejendomme	U	1.500	1.500	1.500	0	0	4.500
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	<i>U</i>	<i>1.500</i>					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Byrådet godkendte den 17. maj 2021 budgetanalysen om bygningsoptimering, herunder at der blev udarbejdet bruttoanlægsforslag om forundersøgelse af kloakker på de kommunale ejendomme.

I budgetanalysen er renoveringsbehov opgjort som en skrivebordsanalyse, hvor der er beskrevet kendte beløb for kloakrenovering. Dog er der mange bygninger, hvor kloakkernes udfordring er kendt, men hvor selve tilstanden skal undersøges nærmere ved hjælp af en tv-inspektion for at kunne vide hvad omfanget af problemet er og derved kan prissætte renoveringen.

Dette gælder bl.a. tandlægeklinikken ved Hedelyskolen, Greve Videnscenter, Mosedeskolen og en række daginstitutioner, som har udfordringer med, at kloakkerne ikke kan tage de mængder vand ind, der kommer ved større regnskyl.

Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje til kloakundersøgelser i 2022-24, som nærmere kan estimere de nødvendige kloakrenoveringer, samt hvor mindre renoveringer kan foretages hvor det giver mening. Puljen vil løbende medføre at der kan søges om midler i budgetforhandlingerne

Det vurderes at en TV-inspektion på større bygninger på 5.000-15.000 m<sup>2</sup> vil medføre en udgift på ca. 200 t. kr. pr. gennemsnit (i alt ca. 10 bygninger når de skoler der senest har fået udarbejdet TV-inspektion som Strandskolen tages fra) og på mindre bygninger på mellem 300-5.000 m<sup>2</sup> (primært daginstitutioner) vil medføre på ca. 50 t. kr. pr. bygning (i alt ca. 50 bygninger). Hvor bygninger ligger i samme område vil der planlægges en TV-inspektion for hele området. Hvor der afsættes midler til forprojektering af en bygning i separat anlægsforslag vil undersøgelsen kunne dækkes af disse (fx forprojektering af Arenaskolen og Krogårdsskolen, samt Lunas Ark og Eriksminde).

Kloakkerne i Greve Kommune er etableret samtidig med kommunen i 1960'erne og 1970'erne og har derfor nogenlunde samme udfordringer med tæring. Mange steder er der rodnets som vokser ind i kloakkerne, og i mange tilfælde kan kloakkerne ikke tage de stigende regnvejrsmængder. Dertil kommer udfordringer med rotter. Derfor medfører den manglende renovering af kloakkerne

at der løbende opstår oversvømmelse ofte af kældre og udearealer (parkeringspladser og legepladser). Potentielt medfører de manglende kloakreoveringer større bygningskader i form af vandskader, som forårsager skimmelsvamp.

### Målgruppe

Brugere af kommunens bygninger.

### Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	0
Øvrige omkostninger (5%)	0
Uforudsete udgifter (20 - 25%)	0
Rådgiver (10-15%)	4.500
Inventar, bygherreleverancer	0
<b>I alt</b>	<b>4.500</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

Der afsættes 200 t. kr. pr. bygning på over 5.000 m<sup>2</sup> (svarende til 10 bygninger primært skoler) og 50 t. kr. pr. bygninger under 5.000 m<sup>2</sup> (svarende til 50 bygninger primært dagtilbud og enkelte biblioteker og borgerhuse). Puljen fordeles over tre år.

Overslaget vedrører alene TV-inspektioner som ligger under rådgivning.

### Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med forslaget.

Der vil med baggrund i TV-inspektioner skulle prissættes hvilke reoveringer der skal gennemføres, hvilket indarbejdes i kommende budgetforhandlinger for større udgifter, eller genopretningspuljen for mindre beløb som samtidig er akutte.

### Tidsplan

TV-inspektioner vil udføres årligt. Der vil blive udarbejdet en årlig frigivelsesindstilling

Der forventes i 2022, at der skal frigives midler til:

- Tandlægeklinikken ved Hedelyskolen og hele Hedelyskolen
- Greve Videnscenter
- Portalen/Greve Bibliotek
- Mosedeskolen
- 3-5 daginstitutioner

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

## Ændringsforslag til Budget 2022

### Lovpligtig affaldssortering på kommunale bygninger

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
<b>Forslagsnummer:</b>	10	Anlæg	X

#### Forslag:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Lovpligtig affaldssortering på kommunale bygninger	U	5.425					5.425
<i>Refusion fra almene boligselskaber (ca. 60%)</i>	U	-450					-450
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	U	1.000					
<b>I alt</b>		<b>4.975</b>					<b>4.975</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Affaldsbekendtgørelsen indeholder krav om sortering af erhvervsaffald, som er egnet til nyttiggørelse. Der skal derfor indkøbes og indrettes plads til både indendørs og udendørs materiel samt evt. bygges om, så de nye sorteringskrav kan implementeres inden udgangen af 2022 på de kommunale bygninger.

Der skal ligeledes indgås aftaler med transportører for bortskaffelse og nyttiggørelse af de genanvendelige fraktioner.

Omfanget af udgiften afhænger af størrelse af bygningerne, samt bygninger brug. Således vurderes det at udgiften er størst på de kommunalt ejede plejecenter, hvor der er brugere 24 timer i døgnet og madproduktion fra morgen til aften, derefter på skolerne, rådhuset og idrætshaller med café, og mindst på de kommunale daginstitutioner og kultur/fritid tilbud uden madproduktion.

Udfordringen med sortering af affald vedrører ikke alene etablering af udendørs affaldsgårde, hvorfra affaldet hentes, men også hvordan affaldet sorteres indenfor, i de større bygninger især skoler og plejecentre. Der er således igangsat et forsøg på Mosede Skolen i samarbejde med lærerne om hvordan sorteringen af affald kan ske på en skole, og der er igangsat dialog med boligselskaberne og renovationsfirmaer om koncepter for affaldssortering på plejecentre. Der afsættes derfor også midler til at understøtte kommunikationen med brugerne om hvordan de skal indtænke de nye regler i deres arbejdsgange.

### Målgruppe

Samtlige brugere af kommunale bygninger



## Overslag

Projekt navn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	3.000
Øvrige omkostninger (5%)	150
Uforudsete udgifter (10%)	425
Rådgiver (11%)	500
Rådgiver - kommunikationsopgave	500
Inventar, byggherreleverancer	850
<b>I alt</b>	<b>5.425</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

Det er med baggrund i størrelse af bygninger, samt brugen vurderet at der afsættes:

- 150 t. kr. pr. plejecenter (i alt 5 bygninger). Der søges om at få dækket hele udgiften, men kommunen skal kun bære ca. 30-40% af udgiften. Resten af udgiften får kommunen refunderet fra boligselskabet.
- 100 t. kr. på skolebygning, idrætscentre, Rådhuset, samt større bolig tilbud, hvor der er madproduktion (i alt 15 bygninger)
- 50 t. kr. på daginstitution og mindre kultur/fritidsbygninger (i alt ca. 40 bygninger)

Ca. 80% af udgiften pr. bygning går til udendørs renovationsgårde og de resterende 20% til indkøb af beholdere til affaldssortering inde i selve bygningen fx i køkken og ved klasselokaler/grupperum. Selve affaldscontainerne i renovationsgården leveres af renovationsfirmaerne, og er derfor ikke en del af udgiften.

På ny bygninger (fx kommende plejecenter og dagtilbud) er affaldssorteringen indtænkt som en del af byggeriet, hvorfor der ikke søges om midler til disse.

På nogen lokationer vil udvidelse af materielgårde skulle medføre inddragelse af udearealer, hvor der nu er parkeringsplads, legeplads eller lignende. Hvor dette vil medføre større reetableringer af udearealer kan dette ikke indeholdes i budgettet, og der kan være behov for en tillægsbevilling. Dette afklares løbende i takt med at løsningerne for de større materielgårde findes.

#### Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Aftalerne med renovationsfirmaerne skal genforhandles i løbet af 2022 som følge af den nye affaldsordning. Det vides derfor endnu ikke om der vil være en afledt driftsudgift af det større omfang af affaldssorteringen. Dette afklares i løbet af 2022, da udgiften vil komme i 2023.

Derudover skal det vurderes om den større affaldssortering inde i selve bygningerne medfører en ekstraudgift til de medarbejdere, der skal håndtere dette.

#### Tidsplan

Etablering af de udvidede affaldsgårde samt indkøb af inventar til affaldssortering inde i bygninger skal være implementeret i slutningen af 2022 for at imødekomme de nye regler.

**Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres?** JA \_\_\_\_\_ NEJ  \_\_\_\_\_  
(energiopbevaring/energiopbevaring)

## Ændringsforslag til Budget 2022

### Eksekvering af budgetanalyse for bygningsoptimering

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

#### Forslag:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Udvidelse af genopretningspuljen	U	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000	-
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	<i>U</i>	<i>500</i>					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

#### Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år
Projektledelse - CTM	U	700	1.400	1.400	2.100	2.100
Projektledelse – CDS/CBF	U	700	700	700	700	<b>700</b>
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>1.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

I budgetanalysen for bygningsoptimering, som Byrådet behandlede den 17. maj 2021, fremgår det at der er et vedligeholdelsesefterslæb på 750 mio. kr. i 2021-2030 på kommunens bygninger. Fra trukket de midler der allerede er afsat i investeringsoversigten (ca. 110 mio. kr. i anlæg i genopretningspuljen i 2021-2030) og i driftsmidler til vedligehold (200 mio. kr. i drift til vedligehold over de ti år) udgør beløbet netto 450 mio. kr. Dette vil svare til, at der skal afsættes yderligere 45 mio. kr. om året til at dække vedligeholdelsesefterslæbet, hvis det var hensigten at løfte vedligeholdet på alle kommunale bygninger uden nærmere analyse. Dette er dog ikke nødvendigt, da der netop arbejdes med at analysere nærmere på de kritiske bygninger i rækkefølgeplanen, samt at det ikke er nødvendigt at alle bygninger bringes op til en højere standard.

Administrationen vurderer dog, at der er behov for at øge budgettet til den såkaldte genopretningspulje, som dækker de anlægsudgifter der løbende er nødvendige at finansiere, som af akutte skader på bygninger så som miljøskadelige stoffer (skimmelsvamp og pcb), vandskader, og arbejdstilsynspåbud samt øvrige lovpligtige tiltag.

Genopretningspuljen udgør 11 mio. kr. om året og har i 2020-2021 været under pres af to årsager:

- Stigende priser især i 2021 på materialer
- Stigende udfordringer med indeklima

Genopretningspuljen vil ofte dækker de udgifter, der i budgetanalysen fremgår som kategori 1 udgifter, dvs. udgifter til lovpligtige tiltag og øvrige tiltag der er nødvendige af hensyn til brugernes sik-

kerhed og sundhed. Disse udgør jf. budgetanalysen ca. 100 mio. kr. i 2021-25 svarende til det dobbelte af den nuværende genopretningspulje. Dette er dog inklusiv de røde og orange bygninger i rækkefølgeplan. Fratrækkes disse vil kategori 1 udgifter kunne justeres ned.

Det foreslås at genopretningspuljen øges med 5 mio. kr. i 2022-25 og yderligere op til 45 mio. kr. fra 2026, så der er råderum til de kritiske udgifter som kommer.

I forbindelse med temadrøftelsen den 17. maj om anlægsbehov til budget 2022-25 var eksekveringskraft og manglende hænder et tema. Det skyldes, at det gennemsnitlige forbrug på anlæg de sidste fem år fra 2016 til og med 2020 har været på ca. 133,8 mio. kr. Til budget 2022-25 er det forventningen, at det budgetterede niveau bliver højere blandt andet med dette bruttoanlægsforslag og den vedtagne rækkefølgeplan i forlængelse af bygningsoptimeringsanalysen. Der er dermed en udfordring i forhold til, at vi med det nuværende antal medarbejdere ikke kan lykkes med at eksekvere anlægsprojekterne rettidigt i forhold til det, der vedtages.

Det foreslås derfor, at der afsættes midler til projektledelse som afledt drift med 0,7 mio. kr. i 2022 stigende til 2,1 mio. kr. i 2025 svarende til i alt 3 årsværk i Center for Teknik og Miljø. Derudover vurderes at der er behov for projektledelse i to fagcentre som skal sikre den faglige forankring af projekterne dvs. Center for Skole og Dagtilbud og Center for Børn og Familier. Derfor søges om et årsværk til faglig eksekvering.

Med dette forslag vil der være sikret et grundniveau til eksekvering af vedligeholdelsesefterslæbet jf. bygningsoptimeringsanalysen og den vedtagne rækkefølgeplan.

### **Målgruppe**

Brugere af kommunale bygninger.

### **Overslag**

Overslaget er baseret på behovet i 2021, hvor der allerede er blevet bevilget yderligere 4,5 mio. kr. til genopretningspuljen for at kunne følge med behovet, samt de estimerede udgifter i budgetanalysen for bygningsoptimering til kategori 1 udgifter (sikkerhed og sundhed). Stigningen i 2026 afsættes til at kunne prioritere større projekter i rækkefølgeplanen for budgetanalysen.

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 rådgivermidler hvert år og ca. 20-25% til uforudsete og ingen midler til inventar, da der er tale om vedligeholdelsesefterslæb 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.

Anlægsmidlerne til rådgivning i 2022 (500 t. kr.) søges frigivet med budgetvedtagelsen.

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

Det er vurderingen, at der er behov for at sikre et grundniveau for eksekveringen af vedligeholdelsesefterslæbet jf. bygningsoptimeringsanalysen og den vedtagne rækkefølgeplan.

Der er tidligere afsat bevillinger til projektledelse i forbindelse med større anlægsprojekter, blandt andet til de store dagtilbudsprojekter. Disse bevillinger er dog midlertidige og med en rækkefølgeplan, der løber over de næste ti år, er der behov for at få sikret et grundniveau i den periode.

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år
Projektledelse	700	1.400	1.400	2.100	2.100

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

For at sikre det grundniveau er der behov for bevillinger til projektledelse svarende til tre årsværk. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er behov for et ekstra årsværk i 2022 stigende til tre årsværk i 2025 og frem. Stigningen sker i takt med at de midlertidige projektlederbevillinger udløber i 2023 og 2025.

Derudover skal der afsættes et årsværk til projektledelse i de to fagcentre, som skal sikre at byggerierne lever op til effektmålene i livene, og som skal udføre de nødvendige analyser på specialområdet.

### Tidsplan

Genopretningspuljen vil som nu 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 prioriteres det følgende år.

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

I enkelte tilfælde vil det være muligt at lånefinansiere dele af projekterne, men dette afhænger af de konkrete projekter.

**Ændringsforslag til Budget 2022****Forundersøgelse – Klimastrandvej et spor i hver retning**

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	<b>Kvalitetsfondsmidler</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	B17	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>U/I</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Efterfølgende år</b>	<b>Samlet overslag</b>
Forundersøgelse Klimastrandvej	U	0	350	0	0	0	350
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>		350					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

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

Aftaleparterne er indstillet på, at klimaforandringerne kræver handling i mange år fremover, og de afsætter midler til en forundersøgelse af, hvordan Strandvejen i fremtiden kan blive til en etsporet klimastrandvej og medvirke til at afbøde virkningerne af stormflod.

**Overslag**

<b>Projekt navn</b>	<b>U/I</b>	<b>Overslag i 1.000 kr.</b>
Forundersøgelser	U	350
Øvrige omkostninger (5%)		
Uforudsete udgifter (20 - 25%)		
Rådgiver (10-15%)		
Inventar, bygherreleverancer		
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>350</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

**Ændringsforslag til Budget 2022****Adgangsforhold ældre - mennesker med handicap**

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	<b>Kvalitetsfondsmidler</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	B18	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Adgangsforhold ældre - mennesker med handicap	U	0	200	200	0	0	400
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>							
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

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

Aftaleparterne vil sikre, at ældre og borgere med handicap får adgang til stranden.

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

**Ændringsforslag til Budget 2022****Stenrev**

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	<b>Kvalitetsfondsmidler</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	B19	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>U/I</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Efterfølgende år</b>	<b>Samlet overslag</b>
Stenrev	U	0	300	0	0	0	300
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>							
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

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

Kysten langs kommunen er et vigtigt levested for mange arter af planter, dyr og insekter. Et stenrev ud for kysten vil blive et trygt hjem for mange flere arter og dermed øge bugtens biodiversitet. Derfor afsætter Budget2022 penge til at bidrage til et stenrev, som gør Køge Bugt til et endnu mere levende åndehul for både mennesker og natur.

Projektet er under forudsætning af tilførsel af fondsmidler.

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

## Ændringsforslag til Budget 2022

## Tryghedsskabende tiltag

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	<b>Kvalitetsfondsmidler</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	B20	<b>Anlæg</b>	X

## Forslag:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Tryghedsskabende tiltag	U	300	300	0	0	0	600
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	<i>U</i>	<i>300</i>					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

## Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år
Personale	U	225	425	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>225</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

## Beskrivelser og konsekvenser

## Indhold og baggrund

Aftaleparterne ønsker at investere i borgernes tryghed. Derfor vil de invitere borgerne med på tryghedsvandring, hvor borgere, politikere og fagfolk taler sammen om, hvad der skal til for at øge trygheden i området. På den baggrund vil de efterfølgende prioritere, hvordan borgerne får mest mulighed tryghed.

## Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år
Andet ( eks. personale)	U	225	450	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>225</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

(energirenovering/energioptimering)



**Ændringsforslag til Budget 2022****Legeredskaber Dagtilbud**

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	<b>Kvalitetsfondsmidler</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	B21	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>U/I</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Efterfølgende år</b>	<b>Samlet overslag</b>
Legeredskaber Dagtilbud	U	250	0	0	0	0	250
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	<i>U</i>	<i>250</i>					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

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

Aftaleparterne afsætter midler til at købe nye legeredskaber til leg både indendørs og udendørs i dagtilbud.

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

**Ændringsforslag til Budget 2022****Inventar/opgradering af lokaler i folkeskolen**

<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Anlæg	<b>Kvalitetsfondsmidler</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	B22	<b>Anlæg</b>	X

**Forslag:**

Tekst	U/I	2022	2023	2024	2025	Efterfølgende år	Samlet overslag
Inventar/opgradering af lokaler i folkeskolen	U	400	500	500	500	0	1.900
<i>Bevilges ved budgetvedtagelsen</i>	<i>U</i>	<i>1.900</i>					
<b>I alt</b>	<b>U</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2022-priser)

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

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

Aftaleparterne afsætter midler til, at klasseværelser kan blive forskønnet og for eksempel få nye gardiner, borde og stole.

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