

Bruttokatalog
Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter
Forslagene er uprioriterede

1000 kr.

Nr.	Låneopt. helt eller delvist	Center	Budget-område	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022	Afledte driftsudgifter	Besl. på BY	Bemærkninger
			1.	Økonomiudvalget	10.000	0	0	0			
103.10.01.19		ØU	1.03	PL på anlægsudgifter FORDELES PÅ BERØRTE ANLÆG PÅ INVESTERINGSOVERSIGTEN	10.000						
			2.	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget	114.275	108.950	83.630	71.130			
201.10.01.19		CTM	2.01	Efterslæb på broer og tunneller	7.880	6.580	7.580	8.580		Orientering på BY 28-05-2018 sag 19	Tillægges det på investeringsoversigten allerede afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2018, 2.000.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021
201.10.02.19		CTM	2.01	Efterslæb på vejkapital	5.000	5.000	5.000	5.000			BTMU er, iflg CTM, orienteret om forslaget på temamødet den 03-05-2018 samt på BTMU møde den 31-05-2018
201.10.03.19		CTM	2.01	Gummigranulat til kunstgræsbaner	1.500					Kommer på BY 25-06-2018	BTMU er, iflg CTM, orienteret om forslaget på temamødet den 03-05-2018
201.10.04.19		CTM	2.01	Istandsættelse af signalanlæg		770					
201.10.05.19		CTM	2.01	Legepladser	950	1.000	950	950			Tillægges det på investeringsoversigten allerede afsatte rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2018, 500.000 kr. i 2020 og 550.000 kr. i 2021 og 2022
201.10.06.19		CTM	2.01	Ombygning kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej - Kildebrøndevej		2.700			X		
201.10.07.19		CTM	2.01/ 7.01	Ny helhedsplanlægning Langagergård helhedsplan	1.295						PUU er, iflg. CTM, orienteret om forslaget. Der er p.t. ikke budgetteret med evt. salgsindtægt
201.10.08.19		CTM	2.01	Regnvandsbassin Kildestien	1.100				X		
201.10.09.19		CTM	2.01	Remix af Tune Landevej	3.000					BY 23-04-2018 sag 29	
201.10.10.19		CTM	2.01	Hedelyskolen og Den Musiske Skole	1.000	6.400			X		
201.10.11.19	X	CTM	2.01	Ekstraordinær udskiftning varme- og vandinstallationer	3.000	3.000	3.000	3.000			Iflg. CTM vil der delvist kunne opnås lånefinansiering, alt efter om der udskiftes varme- eller vandinstallationer. Budgettet er fastsat ud fra en risikovurdering, der er baseret på bygningsmassens tilstand.
201.10.12.19		CTM	2.01	Akut renovering af kloakinstallationer	2.000	2.000	2.000	2.000			Budgettet er fastsat ud fra en risikovurdering, der er baseret på bygningsmassens tilstand.
201.10.13.19	X	CTM	2.01	Pulje til LED belysning	2.000	2.000	2.000	2.000	X		Det er det konkrete projekt, der vil afspejle en driftsbesparelse, og den er afhængig af udgangspunktet. Et bud på den forventede årlige driftsbesparelse vil udgøre ca. 130.000 kr. såfremt der findes og udføres LED belysning med en maximal simpel tilbagebetalingstid på ca. 15år. CTM forventer at 100% kan lånefinansieres.
201.10.14.19				FORSLAG MANGLER.	15.400	15.400					NY SAG
201.10.15.19	X	CTM	2.01	Mosedeskolen navillionertilbygninger sag på ØU 27-08-18 Tune skole Højen, renovering af tag og facader	20.500	14.500	13.500			BY 28-05-2018 sag 25	Anslået fra CTM at der kan lånefinansieres 16,8 mio. kr.
201.10.16.19	X	CTM	2.01	Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet - Akutte opgaver skoler inst...		5.000				BY 28-05-2018 sag 20	Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne lånefinansieres
201.10.17.19	X	CTM	2.01	Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet - Damagerskolen inkl SFO		9.600				BY 28-05-2018 sag 20	Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne lånefinansieres
201.10.18.19	X	CTM	2.01	Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet - Div. mindre prioritet 1, 0	13.700	2.800				BY 28-05-2018 sag 20	Iflg. CTM forventes ca. 20% at kunne lånefinansieres
201.10.19.19	X	CTM	2.01	Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet - Div. tekniske anlæg priori...	5.050					BY 28-05-2018 sag 20	Iflg. CTM forventes ca. 40% at kunne lånefinansieres

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Pulje til anlægsudgifter**

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Budgetområde:	1.03 Tværgående områder		
Center:	Center for Økonomi		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	103.10.01.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Pulje til anlægsudgifter	10.000			
I alt	10.000			

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Jvf. Anlægsstyringssagens overgangsordning i forhold til de enkelte projekter behov for pulje til at imødegå f.eks. PL.

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Efterslæb på broer og tunneller**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.01.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Efterslæb på broer og tunneller	7.880	6.580	7.580	8.580
I alt	7.880	6.580	7.580	8.580

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Efterslæb på broer og tunneller	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I Greve Kommune findes 221 broer og tunneller, hvoraf Greve Kommune står for den fulde drift af 103 broer og tunneller.

I 2016 blev der foretaget generaleftersyn og særeftersyn af broer og tunneller. De foretagne eftersyn viser, at den gennemsnitlige tilstand er under middel, hvilket betyder, at det er nødvendigt at foretage omfattende reparationsarbejder eller totaludskiftninger af broer og tunneller.

Eftersynene af broer og tunneller viser bl.a.

- Råd i trækonstruktioner, hvilket medfører svækkelse af de bærende konstruktioners bæreevne og huller i brodæklanker.
- Rust i de bærende stålbjælker, hvilket medfører reduceret tværsnit og bæreevne.
- Rust/råd i rækværker
- Manglende autoværn i forhold til gældende lovgivning.

Sagen blev i 2017 lagt op til politisk behandling, hvorefter der blev tildelt følgende midler til at indhente efterslæbet:

2018: 2,5 mio. kr.

2019: 0,7 mio. kr.

2020: 2,0 mio. kr.

2021: 1.0 mio. kr.

Udover de ovenfor nævnte tildelte midler afsættes der fra Vej- og Landskabsrammen årligt et budget på ca. 1,0 mio. kr. til det almindelige, løbende vedligehold.

Der er ultimo 2017 udarbejdet en efterslæbsplan, som viser udviklingen i efterslæbet med de tildelte midler. Efterslæbsplanen, som er forelagt for BTMU d. 3. maj 2018, viser, at der er behov

for en investering på 7,8 mio. kr. årligt i de næste 5 år for at føre det gennemsnitlige tilstandsniveau på broer og tunneler tilbage til det acceptable (tilstandsniveau 1,0-1,2). Hertil kommer midler til uforudsigelige udgifter. Det samlede årlige investeringsbehov i en 5-årig periode vil således være 8,58 mio. kr. Herefter vil niveauet kunne opretholdes med et årligt vedligeholdelsesbudget på 1,2 mio. kr.

Efterslæbsplanen med det aktuelle budget viser samtidigt, at de tildelte midler i årene 2018-2021 ikke er tilstrækkeligt til at indhente efterslæbet. I 2019-2021 vil efterslæbet mindskes, men i 2022 vil efterslæbet være tilsvarende udgangspunktet i 2017. Med dette forslag løftes budgettet fra de allerede bevilligede midler nævnt ovenfor, således at der i hele budgetperioden afsættes i alt 8,5 mio. kr. årligt til indhentelse af efterslæbet.

I 2017 var det nødvendigt at afspærre 2 broer grundet svækkelse i de bærende konstruktioner, og dette vil risikere at ske igen med det tildelte budget.

Der forelægges derfor forslag om tilførelse af de nødvendige midler til genopretning af det fulde efterslæb.

Målgruppe

Trafikanter som benytter broerne og tunnellerne.

Overslag incl. opr. rådighedsbeløb

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	
Byggeri	7,800
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	0,780
I alt	8,580

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ved en investering på 2,3 mio. kr. årligt eller mindre vil tilstandsniveauet enten forblive uændret eller forværres. Dermed er der risiko for, at broer og tunneller løbende lukkes grundet svækkelser i de bærende dele, indtil der ligger budget til, at de kan repareres eller totaludskiftes.

Broer og tunneller vil blive afspærret, når det vurderes, at borgernes sikkerhed ikke længere kan opretholdes.

Afspærring af broer og tunneller kan være til stor gene for borgerne/brugerne grundet længere afstand og rejsetid.

Ved at følge op på efterslæbet nu, mindskes risikoen for totaludskiftninger, men ikke mindst risikoen for afspærringer.

Efter 2022 skal der investeres 1,2 mio. kr. årligt for at holde efterslæbet nede. Dette vurderes at kunne dækkes af den nuværende driftsramme som afsættes via Vej og Landskabsrammen hvert år.

Tidsplan

Såfremt pengene bevilliges, udføres arbejdet løbende i 2019-2022.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Efterslæb på vejkapitalen**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.02.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Efterslæb på vejkapitalen	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt	5.000	5.000	5.000	5.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Greve Kommune har ca. 250 km offentlige veje og ca. 70 km offentlige stier. I mange år har der ikke været afsat det nødvendige budget til at opretholde en vis stand på vejene.

Greve Kommune har oparbejdet et vedligeholdelseefterslæb svarende til 33 mio. kr. på vejene. For at indhente efterslæbet er der behov for, over 10 år at investere 100 mio. kr. i vejkapitalen. For at opretholde værdien af vejkapitalen vil det derefter være nødvendigt at afsætte 6,5 mio. kr. årligt til asfaltering.

Administrationen foreslår derfor, at der afsættes 10 mio. kr. årligt de næste 10 år til indhentning af efterslæbet. Dette kan gøres ved årligt at afsætte 5 mio. kr. på Vej- og Landskabsrammen til asfaltering og derudover bevillige en anlægsbevilling på 5 mio. kr. årligt.

Målgruppe

Kommunens borgere og brugere af vejnettet

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	
Byggeri	5,000
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	
I alt	5,000

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Bevilliges der ikke yderlige midler til området, vil efterslæbet vokse yderligere. Den manglende vedligeholdelse vil i sidste ende betyde, at i stedet for at asfaltere vejene i tide med nyt slidlag, skal hele vejkassen med grus og asfalt skiftes, da bæreevnen i vejen er mistet.

Tidsplan

Gennemføres hvert år fra omkring påske til november måned.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Gummigranulat til kunstgræsbaner**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.03.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Gummigranulat til kunstgræsbaner	1.500	0	0	0
I alt	1.500	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Gummigranulat til kunstgræsbaner	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Kommunens kunstgræsbaner på Greve Idrætscenter, Karlslunde Idrætscenter, Tune Hallerne samt Hundige Boldfælled mangler i dag gummigranulat. Dette bevirker, at de kunstige græsstrå lægger sig ned, bliver bøjet og knækker. En ekstern konsulent har vurderet, at kunstgræsbanernes levetid formindskes med 3-4 år, når der mangler gummigranulat i det omfang, som der gør på kommunens kunstgræsbaner. Da kunstgræsbaner generelt har en levetid på 10 år er konsekvensen, at den første kunstgræsbane i Greve Kommune skal udskiftes i 2020. Dette vil være en udskiftning af græstæppet, der er langt dyrere end at tilføre ekstra gummigranulat. Ved at tilføre gummigranulat i 2019 vurderes det, at udskiftningen af græstæppet kan udskydes til 2023.

Målgruppe

Fodboldspillerne på GIC, Karlslunde Idrætscenter, Tune Hallerne og Hundige Boldfælled.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	
Byggeri	0,100
Inventar	1,400
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	
I alt	1,500

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Tidsplan

Indhentning af tilbud på gummigranulat januar til februar 2019, udlægning af grummigranulat i marts eller april 2019. Såfremt pengene bevilliges, udføres arbejdet løbende i 2019-2022.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Istandsættelse af signalanlæg**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.04.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	770	0	0
I alt	0	770	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I 2017 fik administrationen lavet en vedligeholdelsesanalyse af Greve Kommunes 26 signalanlæg. De blev bedømt på en skala fra 0-5, hvor 0 er bedste karakter.

Overordnet ser det fornuftigt ud. Der er sket mindre vedligeholdelsesarbejder på anlæggene de sidste par år. Derfor er der en del anlæg, der ligger med karaktererne 1,5-2, hvor det vurderes ikke at være nødvendigt at udføre større reparationsarbejder i denne omgang.

Der er imidlertid 3 anlæg, hvor der er behov for at sætte ind vedligeholdelsesmæssigt. Det er krydsene: Godsvej/Anders Plougs Allé, Godsvej/Eriksmindevej og Karlslunde Landevej/Karlslunde Centervej.

Derudover er der 13 anlæg, hvor der skal ske mindre vedligeholdelsesarbejder.

Målgruppe

Trafikanter i Greve Kommune.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,100
Byggeri	0,600
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	0,070
I alt	0,770

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Udføres i 2020.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Legepladser

Udvalg:	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.05.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Legepladser	950	1.000	950	950
I alt	950	1.000	950	950

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Af de årlige legepladsinspektørrapporter fremgår det, at der hvert år er fejl og skader på legeinventaret på kommunens 67 legepladser, og som derfor er til fare for børnene. Inventaret skal i den forbindelse repareres eller udskiftes, og dette vurderes årligt at udgøre i størrelsesorden ca. 1,5 mio. kr. Det foreslås derfor, at der i budgettet afsættes dette beløb, så udbedring af legepladserne kan ske løbende. Dette vil bidrage til forebyggelse af ulykker på legepladserne og give en øget tryghed hos personale og forældre. Der er pt. ikke midler nok på den afsatte ramme til at udbedre de skader på legepladserne i kommunen, som legepladsinspektørrapporterne udpeger som særligt kritiske for børnenes sikkerhed (røde anmærkninger), og som derfor skal udbedres hurtigst muligt. Hvis disse udbedringer ikke foretages, kan kommunen være nødsaget til at lukke inventar og/eller hele legepladser ned. Der er derfor behov for at udvide den eksisterende ramme med 0,95 mio.kr. i 2019, 1,00 mio.kr. i 2020 og 0,95 mio.kr. i 2021 og i overslagsår, så den årlige ramme i alt udgør 1,5 mio.kr. i alle år.

Målgruppe

Elever, forældre og personale tilknyttet skolerne og institutioner i Greve Kommune.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	
Byggeri	0,950
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	
I alt	0,950

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Udføres årligt.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Ombygning af kryds Hundige Centervej/Lillevangsvej/Kildebrønnevej**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.06.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Ombygning af kryds Hundige Centervej/Lillevangsvej/Kildebrønnevej	0	2.700	0	0
I alt	0	2.700	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Efterfølgende drift		20	20	20
I alt		20	20	20

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I forbindelse med salg af Tjørnelygrunden og etablering af boligområde og dagligvare butik er der udarbejdet en trafikanalyse for at belyse, hvilke konsekvenser en øget trafik i boligområdet vil have for trafikken i området. Analysen viser, at der er behov for ændringer i krydset Kildebrønnevej/Lillevangsvej/Hundige Centervej.

Udfordringen i krydset Kildebrønnevej/Lillevangsvej/Hundige Centervej består primært i at få afviklet den venstresvingende trafik fra Lillevangsvej Syd i morgenspidstimen. I eftermiddagsspids-timen er udfordringen at afvikle trafikken fra Kildebrønnevej fra vest – og særligt den ekstra venstresvingende trafik i den korte venstresvingsbane.

En udvidelse af krydsets geometri er imidlertid i dag udfordret af de to eksisterende stitunneller, der går under hhv. det vestlige og sydlige ben i krydset. En udvidelse af disse tunneller vil forøge anlægsomkostningerne betragteligt. Der er derfor i løsningsforslaget forsøgt at finde en geometri, som dels forøger kapaciteten i krydset og dels søger ikke at berøre de to stitunneller, således at det undgås at udvide disse. Løsningsforslaget indeholder forskellige tiltag som, alle individuelt, er blevet analyseret og vurderet i trafikmodellen, for at forsøge at optimere krydsets geometri mest muligt inden for rammerne.

Ombygning af krydset er en betingelse i købsaftale mellem Greve Kommune og udvikler af Tjørnelygrunden. Ændringerne i krydset kan således være udført medio 2020.

Målgruppe

Trafikanter i Greve Kommune.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
---------------------	----------------------------

Rådgiver	0,350
Byggeri	2,080
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	0,270
I alt	2,700

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Bliver dette projekt ikke udført, vil der på Lillevangsvej om morgenen være store problemer med at få afviklet trafikken igennem krydset.

Ligeledes vil der om eftermiddagen opleves længere kø på Kildebrøndevej end i dag. Dette kan på de værste tidspunkter resultere i kø på ramperne fra motorvejen. Kø på motorvejsramperne er et stort trafiksikkerhedsmæssigt problem, der kan medføre meget alvorlige ulykker.

Tidsplan

Kan udføres i 2020.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Ny helhedsplanlægning Langagergård**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.07.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Rådgiverydelse til helhedsplanlægning af ny områdeudvikling af Langagergårdområdet	885		0	0
Rådgiverydelse til jordbundsundersøgelser, naturundersøgelse, servitutundersøgelser til planlægning af Langagergårdområdet	410			
I alt	1.295	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Langagergårdområdet er i fuld gang med at blive byudviklet med nye boliger. Der er planlagt udbygning af i alt 6 boligøer, (A-F), hvoraf 2 af dem er taget i brug. Der er ligeledes planlagt interne stier og grønne områder i henhold til landskabsplanen for området.

I forbindelse med udbygning af etape F er der fremkommet ønsker fra bygherre om udvidelse af byggemulighederne for boligø F samt mulighed for etablering af endnu en boligø på nordsiden af Skelvevej. Der har ligeledes været afholdt temamøde i Plan- og Udviklingsudvalget om den videre udvikling af Langagergård.

Nuværende landskabsplan for Langagergårdområdet har ligeledes fokus på, at Skelvevej bliver hastighedsdæmpet fra landevej (80 km/t) til almindelig vej i byzone (50 km/t). I landskabsplanen er der stillet forslag om, at hastighedsdæmpningen skal ske ved brug af helleanlæg. Planen har ligeledes fokus på, at området bliver godt bundet sammen med et fungerende cykelstinet fra nord til syd i området, og at alle boligøerne har forbindelse til disse stier.

Byudvikler af området har adspurgt Greve Kommune om muligheden for at ændre på landskabsplanen og derved få mulighed for yderligere boligudvikling samt optimering af områdets vej, sti og grønne områder. Der er i den nuværende helhedsplan begrænsede muligheder for at udnytte arealet som ønsket af byudvikler.

For at fremtidssikre området således, at udvikler har mulighed for at byudvikle, samt at Skelvevej og stinettet bliver udbygget som beskrevet, ønsker administrationen, at der igangsættes en detailprojektering af vejanlæg, stianlæg og de grønne elementer, således at der er en konkret plan

at arbejde ud fra, mht. udbygning og ændringer i området. Landskabsplanen opdateres, således at tegningerne, der udkommer fra detailprojekteringen, bliver gældende.

Detailprojekteringen skal bl.a. tage udgangspunkt i byudviklers ønske om at hastighedsdæmpe Skelvej ved at omlægge dele af vejanlægget, således at vejen får et mere svingende forløb. Yderligere skal detailprojekteringen af området sikre, at stierne i området bliver udført efter korrekte forskrifter samt sikre, at områdets boligøer kan bindes godt og sikkert sammen, uden at der bliver gået på kompromis med de grønne elementer, der er kendetegnet for området.

Detailprojekteringen danner baggrund for et detaljeret udbudsmateriale. Når dette er udarbejdet, er det planen, at det nye vej og stianlæg skal udbygges, så området bliver bundet sammen.

Detailprojekteringen skal ske på baggrund af forudgående jordbundsundersøgelser, naturundersøgelse, servitutundersøgelser, for at sikre at det er teknisk og juridisk muligt at anlægge det samlede landskab samt bygge på de udpegede boligområder.

Administrationen ønsker derfor, at der afsættes midler i budget 2019 til forudgående analyser og en detailprojektering af en helhedsorienteret løsning, der har fokus på sti, vej og landskabelige funktioner for Langagergårdområdet og således, at det imødekommer Byrådets ønsker for den videre udvikling af Langagergård, jf. Plan- og Udviklingsudvalgets kommende behandling af videreudviklingen.

Målgruppe

Byudvikler, Greve Kommunes borgere.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	1,177
Byggeri	
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	0,118
I alt	1,295

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Godkendes ændringerne, vil der følge udgifter til selve anlæggelsen af ændringerne på vej- og stiarealet. Dette kan der evt. laves aftaler med udvikler omkring og derved reducere de økonomiske udgifter til ændringerne.

De samlede ændringer af vej, sti og grønne anlæg forventes i økonomiske konsekvenser at ende op i to cifret millionbeløb.

Tidsplan

Gennemføres i 2019.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Regnvandsbassin ved Kildestien

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.08.19	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Regnvandsbassin ved Kildestien	1.100	0	0	0
I alt	1.100	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Oprensning af bassin	0	20	20	20
I alt	0	20	20	20

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Kildestien bliver jævnligt oversvømmet og er især i vinterhalvåret helt ufremkommelig for både cyklister og fodgængere. Dette problem har stået på i mange år, da Mosede Landevej fungerer som en dæmning for det tilløbende vand fra Greve Landsby. Forskellige muligheder er undersøgt, og den bedste langsigtede løsning vurderes at være en udvidelse af det eksisterende vådområde, så det større volumen kan håndtere vandmængderne.

Kildestien er primær stiforbindelse mellem store dele af Greve og Mosede til og fra Tune og Greve Landsby. Ligeledes har den stor betydning for erhvervsområderne Greve Main og Ventrupparken. Det påvirker derfor mange borgere og virksomheder i de til tider lange perioder, hvor den er ufremkommelig på grund af oversvømmelse.

De jævnlige oversvømmelser af stien bevirker derudover, at vejassen hurtigere bliver nedbrudt, og levetiden af stien derfor forkortes væsentligt.

Målgruppe

Cyklister og fodgængere i området.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,150
Byggeri	0,850
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	0,100
I alt	1,100

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der forventes afledte driftsomkostninger i form af mindre vedligeholdelse.

Tidsplan

Gennemføres i 2019, såfremt midlerne bevilges.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

(Remix+ af Tune Landevej)

Udvalg:	Bygnings-, Trafik-, og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.09.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Remix+ af Tune Landevej	3.000	0	0	0
I alt	3.000	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Tune Landevej er 6,1 km lang og den trænger til at få nyt slidlag. Trafiktælling viser, at der på vejen dagligt kører 5019 biler og 591 lastbiler, og det er derved en af kommunens meget trafikerede veje.

Der ansøges om særskilt anlægsbevilling i overensstemmelse med Byrådets beslutning 23.04.2018, da asfalteringen af vejen ikke kan afholdes inden for kommunens asfalt budget, der udgør 5 mio. kr. til vedligehold af alle kommunens veje.

Målgruppe

Kommunens borgere og brugere af vejnettet.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	
Byggeri	3,000
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	
I alt	3,000

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Arbejdet kan gennemføres i forår/sommer 2019, såfremt pengene bevilliges.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Hedelyskolen og Den Musiske Skole,

Etablering af udvidede rammer for sambrug mellem skole og kulturskole

Udvalg:	Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.10.19	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Hedelyskolen og den Musiske Skole, etablering af udvidede rammer for sambrug mellem skole og kulturskole	1.000	6.400	0	0
I alt	1.000	6.400	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Varme-, el og rengøring	0	0	50	50
I alt	0	0	50	50

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Den Musiske Skole har gennem flere år haft et øget lokalebehov til undervisning, musiklærernes forberedelse og mødeaktivitet. Den Musiske Skole anvender i dag et samlet areal på Hedelyskolen på ca. 700 m², hvoraf de fleste lokaler er i et sambrug med Hedelyskolen, der har brugsretten i skoletiden.

De eksisterende rammer for den Musiske Skole på Hedelyskolen foreslås udvidet med ca. 200 m² til i alt ca. 900 m², placeret i den samme bygning og i forlængelse af de lokaler, som Den Musiske Skole anvender i dag.

En udvidelse af de eksisterende rammer vil betyde, at det er nødvendigt at inddrage og renovere de gamle, nedlagte gårdtoiletter i anden bygningsfløj til indretning af nyt klasselokale, som erstatning for det klasselokale, der inddrages til øverum/grupprum til Hedelyskolen og Den Musiske Skole. De gamle nedlagte gårdtoiletter, der i dag anvendes til diverse deponi er placeret i høj kælderetage ved siden af andet klasselokale.

Udvidelsen af Den Musiske Skoles base på Hedelyskolen vil betyde, at Den Musiske Skole kan opnå et godt samarbejde mellem folkeskole og kulturskole til gavn for begge parter, hvor der er det nødvendige lokalfællesskab og samarbejde på tværs for medarbejderne, bedre elevmiljø med mulighed for netværk, herunder mulighed for større tilstedeværelse af musiske fag i folkeskolen og udvikling af samspil mellem elever på tværs af alle aldre

Arealet (ca. 200 m²) der ønskes inddraget til udvidelse af rammerne for den Musiske Skole vil fortsat blive anvendt af Hedelyskolen, men i et sambrug med Den Musiske Skole, hvilket er i tråd

med Greve Kommunes Ejendomsstrategi vedrørende fleksibel anvendelse af kommunens ejendomme (Kloge m2).

De eksisterende og udvidede rammer for Den Musiske Skole vil delvis blive ombygget samt renoveret således, at der indrettes det nødvendige antal øverum/grupperum, møderum/grupperum, venterum mv. i et sambrug mellem Hedelyskolen og Den Musiske Skole, herunder bl.a. etablering af nødvendig belysning og lydforhold for musikundervisning.

Etablering af udvidede og ombyggede rammer for den Musiske Skole på i alt ca. 900 m2 vil fortsat betyde, at de eksisterende musikmiljøer i Strandskolen tidligere pedelbolig og på Greve Privatskole skal bevares samt at der etableres et musikmiljø på Tune Skole, Højen eller Lunden i eksisterende lokaler. I nærværende anlæggsforslag er ikke indeholdt anlægskonometri til musikmiljøer uden for Hedelyskolen.

Den samlede renovering vil i alt andrage ca. 7,4 mio. kr.

Projektet kan udføres i to etaper med opstart på renovering af de gamle, nedlagte gårdtoiletter i 2019 med færdiggørelse i 2020, og ombygning og renovering af rammerne for Den Musiske Skole med sambrug med Hedelskolen i 2020.

Målgruppe

Hedelyskolen og Den Musiske Skole med mulighed for at lave en rød tråd mellem undervisningen i folkeskolen og undervisningen i kulturskolen. Der skabes mulighed for at den Musiske Skoles lærere bedre vil kunne samarbejde på tværs til gavn for bl.a. samspil på tværs af aldre og DMS' elever.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,4
Byggeri	5,75
Inventar	0,5
Omkostninger	0,175
Uforudsete udgifter – 10 %	0,575
I alt	7,4

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Projektet omfatter inddragelse af gamle gårdtoiletter til nyt klasselokale samt mindre ombygning og renovering af eksisterende lokaler og depoter.

Der vil være et mindre tillæg til forbruget af varme og el samt rengøring i forbindelse med inddragelse af arealet fra de gamle gårdtoiletter samt depoter.

Merudgift til varme- og el-forbrug og rengøring vil samlet andrage ca. 50.000 kr./år.

Tidsplan

Renovering af arealet med de nedlagte gårdtoiletter for etablering af nyt klasseværelse opstarter i 2019 i forbindelse med skolesommerferien og færdiggøres i 2020.

Renovering af lokaler, depoter mv. til brug for undervisning, grupperum og mødefaciliteter til den Musiske Skole i et sambrug med Hedelyskolen udføres i 2020 i forbindelse med skolesommerferien.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA _____ NEJ _____

(energirenovering/energioptimering)

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Ekstraordinær udskiftning af varme- og vandinstallationer

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.11.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Pulje til udskiftning af varme- og vandinstallationer	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I forbindelse med, at bygningsmassen bliver ældre i Greve Kommune, bliver varme- og vandinstallationerne også ældre, og det giver problemer i hverdagen. Der opleves tæring og brud på varme- og vandinstallationerne. Det øger risikoen betydeligt for, at der kommer vandskader, da rørene til varme- og vandinstallationer oftest ligger skjulte i krybekælder og på lofter. Det kan medføre, at der kommer store følgeskader, som kan få konsekvenser for brugerne, da de ikke kan opholde sig i de områder, der bliver berørt. Ved nedbrud på varmeinstallationer vil der også komme perioder, hvor bygningerne ikke kan varmes op, med risiko for øgede udgifter til genhusning i kortere eller længere perioder.

Ved at skifte varme- og vandinstallationer inden der kommer brud, kan vi sikre opretholdelse af driften i bygningen og undgå udgifter til genopretning eller genhusning af brugerne.

Budgettet er fastsat ud fra en risikovurdering, der er baseret på bygningsmassens tilstand.

Målgruppe

Alle ejendomme og brugere af disse.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,200
Byggeri	2,800
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	
I alt	3.000

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

Arbejder vil blive udført løbende, i takt med at vi bliver opmærksomme på, at der er særlige problemer på en ejendom.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA NEJ

(energirenovering/energioptimering)

Der vil delvist kunne opnås lånefinansiering, alt efter om der det udskiftning af varme- eller vandinstallationer.

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Akut renovering af kloakinstallationer

Udvalg:	Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.12.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Pulje til kloakrenovering	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I forbindelse med at bygningsmassen bliver ældre i Greve, bliver kloakkerne også ældre. Det giver mange problemer i hverdagen, bl.a. er der flere steder brud på kloakkerne, sammenfald m.m.

Udover at risikoen for at der kommer rotter ind i ejendommen øges, når der er utætheder og brud på kloakkerne, er der ekstraomkostninger forbundet med stoppede toiletter, oversvømmelser med fækalier og øget udgift til slamsuger.

Når der observeres rotter, er vi forpligtigede til at udbedre de skader, der er opstået. Disse udgifter bliver i dag afholdt via vedligeholdelsespuljen, der er i forvejen er presset på grund af det store efterslæb, der er på kommunens ejendomme.

Ved at have en separat pulje til kloakrenovering vil der kunne udføres genopretning, når der opstår kritiske situationer frem for blot at udføre nødreparationer, og dermed bidrage til en samlet løsning.

Budgettet er fastsat ud fra en risikovurdering, der er baseret på bygningsmassens tilstand.

Målgruppe

Alle ejendomme og brugere af disse.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,200
Byggeri	1,800
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	
I alt	2.000

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Arbejderne vil blive udført i takt med, at vi bliver opmærksomme på, at der er særlige problemer på en ejendom.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Pulje til LED belysning**

Udvalg:	Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.13.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Pulje til LED belysning	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I forbindelse med renovering af belysningsanlæggene på mange af kommunens institutioner kan der opnås betragtelige energibesparelser – energibesparelser, der kan nedbringe kommunens driftsudgifter til el og herigennem også være med til at nedbringe kommunens CO2 udledning.

En udskiftning af belysningen vil ligeledes medvirke til at mindske risikoen for AT påbud på mange af kommunens institutioner, hvor gældende belysningskrav ikke på nuværende tidspunkt kan overholdes.

Målgruppe

Alle ejendomme og brugere af disse.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,100
Byggeri	1,900
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	
I alt	2.000

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Arbejder udføres løbende, når det vurderes hensigtsmæssigt.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA NEJ
(energirenovering/energioptimering) 100%

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Tune Skole Højen, renovering af tag og facader**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Bygning, Trafik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.15.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Tune Skole Højen, renovering af tag og facader	20.500	14.500	13.500	0
I alt	20.500	14.500	13.500	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Renoveringsprojektet omfatter renovering af facader og tage og indvendige lofter og belysning i Kløverne og hovedbygningen samt renovering af ventilationsanlæg i Kløverne.

Renoveringsprojektet er omfattet af bygningsreglementet, som bl.a. stiller skærpede krav vedrørende efterisolering, lysindfald, belysning, lyd og luft ved renoveringer. I henhold til Niras A/S andrager den samlede renovering med nødvendig opretning af de eksisterende bygningsforhold vedrørende skolens statiske konstruktion (bæreevne), elinstallationer, brandalarmeringsanlæg, ventilation og miljøsanering i alt 49,5 mio. kr. ved ét samlet projekt og ca. 51 mio. kr. ved opdeling.

Målgruppe

Elever og lærere på Tune skole Højen.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	4,9
Byggeri	36,2
Inventar	0
Omkostninger	2,5
Uforudsete udgifter – 10 %	4,9
I alt	48,5

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Når projektet godkendes, vil der være en byggeperiode på 3 år.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA NEJ
(energirenovering/energioptimering)
Der vil kunne lånefinansieres 16,8 mio. kr. til energirenovering.

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Genopretning af vedligeholdelseefterslæb: Akutte opgaver, skoler, institutioner

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.16.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Akutte opgaver, skoler, institutioner	0	5.000	0	0
I alt	0	5.000	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I forbindelse med den årlige status på vedligeholdelseefterslæbet viser udviklingen, at efterslæbet øges betydeligt. På skolerne og institutionerne er der en del akutte opgaver, der er registrerede. Det er typisk opgaver med klimaskærmen, hvor det er nødvendigt at udskifte døre, vinduer eller tag, da det ellers vil betyde, at der kommer vand i konstruktionen med deraf yderligere følgeskader.

Der er ligeledes udfordringer med vandinstallationerne, som der kommer tæring på. Her er det nødvendigt at skifte hele eller dele af installationerne for at sikre driften af bygningerne.

Målgruppe

Brugere af skoler og institutioner.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,5
Byggeri	3,7
Inventar	
Omkostninger	0,3
Uforudsete udgifter – 10 %	0,5
I alt	5,0

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Tidsplan

Det vil være genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder, der løbende vil blive udført, i henhold til den prioriterede rækkefølge i sagen om vedligeholdelseefterslæbet på kommunale ejendomme,

sags nr. 253-2015-18085 for 2019. I årene frem vil det typisk være opgaver relateret til prioritet 1 opgaver.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA NEJ

(energirenovering/energioptimering)

Det forventes, at ca. 40% kan lånefinansieres.

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Genopretning af vedligeholdelseefterslæb: Damagerskolen inkl. SFO**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.17.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Damagerskolen inkl. SFO	0	9.600	0	0
I alt	0	9.600	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I forbindelse med den årlige status på vedligeholdelseefterslæbet viser udviklingen, at efterslæbet øges betydeligt. På Damagerskolen skal der udskiftes tagpap på skolen, som er nedslidt, og der er pt. en forventet restlevetid 3 år. Hvis tagpapen ikke udskiftes, må det forventes, at der kommer vandskader som følge af manglende udskiftning. Derudover står vandinstallationerne også overfor udskiftning. Det ses i dag, at der sker tæring på rørene. For at undgå, at der kommer alt for store vandskader, bør vandinstallationerne skiftes.

Målgruppe

Brugerne af Damagerskolen.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	1
Byggeri	7,1
Inventar	
Omkostninger	0,5
Uforudsete udgifter – 10 %	1
I alt	9,6

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Det vil være genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder, der løbende vil blive udført, i henhold til den prioriterede rækkefølge i sagen om vedligeholdelseefterslæbet på kommunale ejendomme,

sags nr. 253-2015-18085 for 2019. I årene frem vil det typisk være opgaver relateret til prioritet 1 opgaver.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA NEJ

(energirenovering/energioptimering)

Det forventes, at ca. 40% kan lånefinansieres.

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Genopretning af vedligeholdelseefterslæb: diverse mindre opgaver prioritet 1 og 2

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.18.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Diverse mindre opgaver, prioritet 1 og 2	13.700	2.800	0	0
I alt	13.700	2.800	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I forbindelse med den årlige status på vedligeholdelseefterslæbet viser udviklingen, at efterslæbet øges betydeligt. Der er derfor fortsat et stort behov for at renovere den nedslidte ejendomsmasse. Det er primært på skoler og daginstitutioner, at der er registrerede opgaver, der har prioriteten 1 og 2. Det drejer sig typisk om utætheder eller nedbrud på klimaskærmen. Der kommer løbende nye opgaver til, og der viser sig flere følgeskader med bl.a. AT påbud til følge. Oftest er følgeskaderne i en større skala. Årsagen til dette er, at ejendommene ikke er vedligeholdt gennem en længere årrække, og en stor del af arbejderne relaterer sig til prioritet 1 (sikkerhed og myndighedskrav). Der er på nuværende tidspunkt registreret prioritet 1 og 2 opgaver i vedligeholdelsessystemet for 16,5 million, som fordeler sig ud over ejendommene.

Målgruppe

Alle ejendomme og brugere af disse.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	1,7
Byggeri	12,3
Inventar	
Omkostninger	0,8
Uforudsete udgifter – 10 %	1,7
I alt	16,5

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Det vil være genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder, der løbende ville blive udført, i henhold til den prioriterede rækkefølge i sagen om vedligeholdelseefterslæbet på kommunale ejendomme, sags nr. 253-2015-18085 for 2019. I årene frem vil det typisk være opgaver relateret til prioritet 1 opgaver.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA NEJ

(energirenovering/energioptimering)

Det forventes, at ca. 20% kan lånefinansieres.

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Genopretning af vedligeholdelseefterslæb: Diverse tekniske anlæg prioritet 1 og 2

Udvalg:	Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.19.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Diverse tekniske anlæg prioritet 1 og 2	5.050	0	0	0
I alt	5.050	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I forbindelse med den årlige status på vedligeholdelseefterslæbet viser udviklingen, at efterslæbet øges betydeligt. Der er derfor fortsat et stort behov for at renovere de nedslidte tekniske anlæg på ejendomsmassen. Det er blandt andet på daginstitutioner, at gaskedler og veksler bryder sammen, og der ikke kan komme varme på bygningen, ligesom der er problemer med ventilationsanlæg, der ikke kan styres eller har funktionssvigt. Der kommer løbende nye opgaver til og nedbrud med bl.a. AT påbud til følge. Oftest er følgeskaderne i en større skala. Årsagen til dette er, at anlæggene ikke er vedligeholdt gennem en længere årrække, og en stor del af arbejderne relaterer sig til prioritet 1 (sikkerhed og myndighedskrav) og prioritet 2 (kritisk vedligehold og følgeskader). Der er på nuværende tidspunkt registreret prioritet 1 og 2 opgaver i vedligeholdelsessystemet for 5,05 mio. kr., som fordeler sig ud over ejendommene.

Målgruppe

Alle ejendomme og brugere af disse.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,5
Byggeri	3,8
Inventar	
Omkostninger	0,25
Uforudsete udgifter – 10 %	0,5
I alt	5,05

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Det vil være genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder, der løbende vil blive udført, i henhold til den prioriterede rækkefølge i sagen om vedligeholdelseefterslæbet på kommunale ejendomme, sags nr. 253-2015-18085 for 2019. I årene frem vil det typisk være opgaver relateret til prioritet 1 opgaver.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA NEJ

(energirenovering/energioptimering)

Det forventes, at ca. 40% kan lånefinansieres.

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Genopretning af vedligeholdelseefterslæb: Greve Svømmehal**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.20.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Greve Svømmehal	0	1.900	0	0
I alt	0	1.900	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I forbindelse med den årlige status på vedligeholdelseefterslæbet viser udviklingen, at efterslæbet øges betydeligt. I Greve Svømmehal skal tagbelægningen renoveres ved afvanding fra taget, da de er nedslidte. Da det er der, hvor vandet fra hele tagfladen samles, er der risiko for, at der kan komme vandskade, hvis de ikke renoveres. Derudover er der en del ruder, der bør skiftes, da de danner kondens. Skiftes de ikke, vil det kunne nedbryde rammerne i vinduerne, så det kan ende med, at hele rammen også skal skiftes. Endelig er der også problemer med murværket ved den udvendige trappe til kælderen, hvor fugerne og murstenene er begyndt at blive nedbrudt, ligesom trinene også skaller.

Målgruppe

Brugerne af Svømmehallen.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,2
Byggeri	1,4
Inventar	
Omkostninger	0,1
Uforudsete udgifter – 10 %	0,2
I alt	1,9

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Det vil være genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder, der løbende vil blive udført, i henhold til den prioriterede rækkefølge i sagen om vedligeholdelseefterslæbet på kommunale ejendomme, sags nr. 253-2015-18085 for 2019. I årene frem vil det typisk være opgaver relateret til prioritet 1 opgaver.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Genopretning af vedligeholdelsesefterslæb: Krogårdskolen inkl. SFO**

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.21.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Krogårdskolen inkl. SFO	0	9.000	0	0
I alt	0	9.000	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I forbindelse med den årlige status på vedligeholdelsesefterslæbet viser udviklingen, at efterslæbet øges betydeligt. På Krogårdskolen er der en del murværk og beton, der skal renoveres, da der er større skader, hvor der kan trænge vand ind i konstruktionerne. Derudover står vandinstallationerne også over for udskiftning. Det ses i dag, at der sker tæring på rørene. For at undgå, at der kommer alt for store vandskader, bør vandinstallationerne skiftes.

Målgruppe

Brugerne af Krogårdskolen.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,9
Byggeri	6,8
Inventar	
Omkostninger	0,4
Uforudsete udgifter – 10 %	0,9
I alt	9,0

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Det vil være genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder, der løbende vil blive udført, i henhold til den prioriterede rækkefølge i sagen om vedligeholdelsesefterslæbet på kommunale ejendomme, sags nr. 253-2015-18085 for 2019. I årene frem vil det typisk være opgaver relateret til prioritet 1 opgaver.

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Genopretning af vedligeholdelseefterslæb: Mosedeskolen

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøområdet		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.22.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Mosedeskolen	0	9.400	0	0
I alt	0	9.400	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I forbindelse med den årlige status på vedligeholdelseefterslæbet viser udviklingen, at efterslæbet øges betydeligt. På Mosedeskolen er der en del lofter, som står over for at skulle udskiftes, da de ikke lever op til den akustik, der skal være i klasselokaler. Derudover står den sidste del af taget over for at skulle udskiftes, da det forventes at have en max restlevetid på 3 år. Hvis taget ikke skiftes, vil der kunne opstå vandskader.

Målgruppe

Brugerne af Mosedeskolen.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,9
Byggeri	7,2
Inventar	
Omkostninger	0,4
Uforudsete udgifter – 10 %	0,9
I alt	9,4

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Det vil være genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder, der løbende vil blive udført, i henhold til den prioriterede rækkefølge i sagen om vedligeholdelseefterslæbet på kommunale ejendomme, sags nr. 253-2015-18085 for 2019. I årene frem vil det typisk være opgaver relateret til prioritet 1 opgaver.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA NEJ

(energirenovering/energioptimering)

Det forventes, at ca. 40% kan lånefinansieres.

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Genopretning af vedligeholdelseefterslæb: Strandskolen, renovering af tag og facader

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Bygning, Trafik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.23.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Strandskolen, renovering af tag og facader	19.400	11.500	10.200	4.200
I alt	19.400	11.500	10.200	4.200

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Projektet omfatter en renovering af alle tage og facader inkl. efterisolering og etablering af en ny facadebeklædning med inddækning af betonkonstruktioner samt montering af nye lette, isolerede facadepartier og nye energibesparende vinduer. Under renoveringsprojektet vil byggearbejder med fjernelse af PCB i fuger mv., asbestholdige plader i lette facader og overflader med blyholdig maling blive håndteret iht. gældende krav for sikkerheds- og arbejdsmiljø.

Yderfacader er opført med bærende søjle- og dragerkonstruktion i beton med lette facadeelementer. Betonkonstruktionerne har beton- og armeringsskader, der skal oprettes, eller konstruktionerne skal isoleres og inddækkes således, at betonkonstruktionerne bliver afskærmet mod yderligere nedbrud, hvilket anbefales udført. De lette facader er isoleret med 75 mm isolering og fremstår helt eller delvis nedbrudte med vandindtrængning og trækgener flere steder. Vinduerne i de lette facader er fra bygningens opførelse og fremtræder utætte og defekte af råd og slitage. De lette facadepartier bør udskiftes med nye energibesparende vinduespartier. Tagene er efterisoleret og pålagt ny tagpap på flere af bygningerne. Tagpapbelægningen fremtræder dog her med revner og skader, og der er konstateret større slidskader på de to tage, hvor der er opsat solceller. Det anbefales, at der pålægges ny tagpap på disse tage med henblik på at forhindre vandindtrængning i tag- og loftkonstruktionerne. De opsatte solceller skal samtidig opløses og monteres korrekt. Tage, der ikke er efterisoleret, fremstår med nedslidt tagpapbelægning, der bør udskiftes inkl. efterisolering over opvarmede bygningsafsnit.

I forbindelse med Budgetforlig 2018 blev der i 2020 afsat 2,6 million til etape II disse midler skal forsat afsætte da de ikke er regnet med ind i budget. Ligesom de uforbrugte midler fra 2018 skal overføres til 2019 hvor projektet forventes at starte. Der henvises til sag 253-2018-39510 hvor der indstilles at det indarbejdes i budget 2019-2022

Målgruppe

Elever og lærere på Strandskolen.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	4,3
Byggeri	32,0
Inventar	0
Omkostninger	2,1
Uforudsete udgifter – 10 %	4,3
I alt	42,7

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ingen.

Tidsplan

Hvis projektet beslattes ud fra indstilling, så vil projektet starte op lige efter med udbud af rådgiver. Og projektet vil så løbe frem til medio 2022.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA NEJ

(energirenovering/energioptimering)

Der ville kunne lånefinansieres 17,5 mio. kr. til energirenovering.

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Genopretning af vedligeholdelsefteerslæb: Mosedeskolen inkl. SFO Etape 2 - vent. anlæg

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Bygning, Trafik og Miljø		
Center:	Center for Teknik & Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.24.19	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Mosedeskolen og SFO (vent. og lofter) Etape 2	11.500	0	0	0
I alt	11.500	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Der foreligger AT-påbud på Mosedeskolen vedrørende etablering af nødvendig ventilation. Arbejdstilsynets har godkendt etablering over to år med udførelse af etape 1 i 2018 og etape 2 i 2019. Ved budgetvedtagelsen 2018 blev der afsat økonomi til projektet 2018 og 2019. Der har i forbindelse med projektet været lavet pilotprojekt 2016/2017 for at fastsætte hvilken løsning man skulle etablere af ventilation, for at opnå det bedste resultat for indeklimaet.

Målgruppe

Brugerne af Mosedeskolen

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	1,2
Byggeri	8,5
Inventar	
Omkostninger	0,6
Uforudsete udgifter – 10 %	1,2
I alt	11,5

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Tidsplan

Første etape forventes at starte op i ultimo juni 2018 og anden etape forventes at starte op ultimo juni i 2019der henvise til sagen Mosedeskolen – Etablering af nye ventilationsanlæg 2018 - frigivelse af anlægsbevilling sags nr. 253-2018-8797

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Genopretning af vedligeholdelseefterslæb

Udvalg:	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik og Miljø		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	201.10.25.19	Anlæg	

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Genopretning af vedligeholdelseefterslæbet	0	400	39.400	45.400
I alt	0	400	39.400	45.400

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I forbindelse med den årlige status på vedligeholdelseefterslæbet viser udviklingen, at efterslæbet øges betydeligt. Der er derfor fortsat et stort behov for at renovere den nedslidte ejendomsmasse. Der kommer løbende nye opgaver til, og der viser sig flere følgeskader, med bl.a. AT påbud til følge. Ofte er følgeskaderne i en større skala. Årsagen til dette er, at ejendommene ikke er vedligeholdt gennem en længere årrække, og en stor del af arbejderne relaterer sig til prioritet 1 (sikkerhed og myndighedskrav) og prioritet 2 (Kritisk vedligehold og følgeskader).

Der er i budgetvedtagelsen for 2018 på investeringsoversigten afsat 10,300 mio. kr. i 2019, 13,320 + 2.600 mio. kr. i 2020 og 10,950 mio. kr. i 2021 til vedligeholdelse af skolebygninger mv. Hvis bruttoanlægsforslagene vedr. efterslæb bliver godkendt indgår puljen på investeringsoversigten i de fremsendte forslag.

I forbindelse med budgetforlig 2018 er der i investeringsoversigten afsat 10,950 millioner kr. i 2021 til vedligeholdelse af skolebygninger mv. Dette beløb er ikke lagt med ind i forslaget igen. Ligeledes er økonomien til Strandskolen, renowering af tag og facader Sag 253-2018-39510 også taget ud af og lægger i særskilt forslag.

Målgruppe

Alle ejendomme og brugere af disse.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	8,5
Byggeri	63,9
Inventar	
Omkostninger	4,3
Uforudsete udgifter – 10 %	8,5

I alt	85,2
-------	------

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

Det vil være genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder, der løbende vil blive udført, i henhold til den prioritede rækkefølge i sagen om vedligeholdelsesefterslæbet på kommunale ejendomme, sags nr. 253-2015-18085 for 2019. I årene frem vil det typisk være opgaver relateret til prioritet 1 og 2 opgaver.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA NEJ

(energirenovering/energioptimering)

Det forventes, at ca. 40% kan lånefinansieres.

Ændringsforslag til Budget 2019-2022

Boliger til udsatte unge

Udvalg:	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	5.02 Voksne og Handicap		
Center:	Center for Job & Socialservice		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	502.10.01.19	Anlæg	

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Etablering af 7 boliger inkl. fællesfaciliteter	400	5.800	0	0
I alt	400	5.800	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
§ 85 støtte	0	820	1.549	1.549
Øvrig drift af tilbud	0	281	91	91
Ejendomsdrift	0	74	149	149
I alt	0	1.175	1.789	1.789

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I udvalgshandleplanerne for Plan- og Udviklingsudvalget og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget samt i konstitueringsaftalen fremgår, at der skal etableres et boligfællesskab for udsatte unge med psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Det fremgår ligeledes, at pengene hertil skal afsættes i forbindelse med budgetprocessen 2019-2022.

Det overordnede formål med at etablere et nyt boligfællesskab er at sikre et lokalt tilbud til målgruppen, så de unge har mulighed for at blive i deres nærmiljø.

De unge skal være i uddannelse eller have et arbejde, men har behov for en særlig støtte for at få hverdagen til at fungere. Det er derfor nødvendigt, at der tilknyttes socialpædagogisk støtte til boligfællesskabet, så den enkelte unge kan få en tæt helhedsorienteret indsats med fokus på for eksempel:

- Støtte til at komme i – eller fastholde – uddannelse/beskæftigelse
- Støtte til løsning af praktiske opgaver
- Støtte til udvikling af sociale færdigheder
- Støtte til opbygning af socialt netværk
- Gennemførelse af fælles aktiviteter

Der vil ikke være tilknyttet døgnpersonale. I hverdagen vil støtten som udgangspunkt finde sted i tidsrummet kl. 6.30-10.00 og igen i tidsrummet kl. 15.00-20.00, mens det i weekenderne vil være i tidsrummet kl. 10.00-15.00. Ud over fast støtte i de nævnte tidsrum, vil beboerne også have mulighed for individuel støtte gennem en støttekontaktperson, som skal arbejde håndholdt med

beboerne. I dette forslag er behovet anslået til et gennemsnitligt timeantal på 6 timer om ugen pr. beboer. Hvis beboerne har behov for yderligere støtte eller adgang til personale, har de altid mulighed for at benytte Akuttilbuddet ved akut opstået krise.

Det er derfor en forudsætning, at boligfællesskabet etableres i nærheden for Akuttilbuddet – som også skal fungere som base for personalet, hvor de kan holde møder, gå på toilettet mv.

Med udgangspunkt i dette anslås udgifterne til personaletimer til 1,549 mio. kr., svarende til 2,7 årsværk. Dertil kommer årlige udgifter på 91.000 kr. til øvrig drift af tilbuddet.

Det foreslås, at boligfællesskabet etableres som nyt modul- eller pavillonbyggeri på den kommunalt ejet grund på Hundigevej 3. Denne løsning vil være hurtig at gennemføre og økonomisk fordelagtig i forhold til fast byggeri og tilmed fleksibel, hvis boligfællesskabet på et senere tidspunkt ønskes ændret eller nedlagt.

Målgruppe

Målgruppen for boligfællesskabet er syv udsatte unge med psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Det vil primært dreje sig om unge, som enten er hjemløse, eller som er i risiko for at blive hjemløse.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	500
Byggeri	5.140
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 %	560
I alt	6.200

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Effekt for målgruppen

Effekt målet er at gøre den enkelte beboer i stand til at mestre sit eget liv uden socialpædagogisk støtte i løbet af 2-3 år.

For at nå den ønskede effekt arbejdes mod mere kortsigtede resultatmål for de unge. Målene vil blive fastsat individuelt ud fra den enkelte unges udfordringer:

Eksempler på resultater hos den unge

- Bedre mentalt helbred
- Har lært teknikker til at mestre de udfordringer, den unge oplever i dagligdagen
- Øget tro på egne evner til at gennemføre en uddannelse/komme i beskæftigelse
- Opnår eller påbegynder uddannelse/beskæftigelse
- Har udviklet deres evne til at danne og fastholde sociale relationer
- Deltager i forenings- fritids- og samfundsliv
- Har fået en sundere livsstil

Økonomiske konsekvenser

Etablering af boligfællesskabet vil sandsynligvis medføre en afledt besparelse på forsørgelsesområdet, konkret på budgettet til uddannelseshjælp og aktivitetstillæg. Den afledte besparelse opnås, fordi unge med en helhedsorienteret indsats i højere grad end ellers, forventes at komme i uddannelse eller beskæftigelse i stedet for at modtage kommunal forsørgelse. Det er

dog ikke muligt at sætte antal eller beløb på denne besparelse, da det er forbundet med stor usikkerhed efter hvilke unge der visiteres og om der kan kædes direkte årsag/virkning til boligplaceringen.

Konsekvenser for øvrige initiativer

I udvalgshandleplanen for Plan- og Udviklingsudvalget fremgår, at der skal udarbejdes en udbygningsplan med et længerevarende perspektiv for boliger til voksne med særlige behov. Udbygningsplanen skal være klar i foråret 2019, så den kan indgå i budgetlægningen for 2020-23. Boligfællesskabet til udsatte unge skal være en del af udbygningsplanen.

Hvis boligfællesskabet for målgruppen sættes i værk, inden udbygningsplanen over det samlede behov for boliger er udarbejdet, er der risiko for, at Greve Kommune ikke prioriterer anlægsbudgettet, byggegrunde mv. til de målgrupper med størst behov og på de områder, hvor der er bedst mulighed for en økonomisk besparelse.

Tidsplan

Udarbejdelse af udbudsmateriale (rådgiver)	Januar - maj 2019
Politisk godkendelse – godkendelse af udbudsmateriale	Juni 2019
Udbud	August - september 2019
Politisk godkendelse – frigivelse af anlægsbevilling	Oktober 2019
Kontrakt med entreprenør	November 2019
Myndighedsbehandling af byggeriet	December 2019 – februar 2020
Byggeperiode	Marts - juni 2020

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

Ændringsforslag til Budget 2019-2022**Etablering af sundhedshus**

Udvalg:	Social,- Sundheds- og Psykiatriudvalget		
Budgetområde:	5.04 Sundhed		
Center:	Center for Sundhed & Pleje		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	504.10.01.19	Anlæg	x

Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Egenfinansieringsandel ved etablering af sundhedshus			5.050	
Tilskud fra pulje til finansiering af sundhedshus			-20.173	
Puljefinansieringsandel ved etablering af sundhedshus			20.173	
I alt			5.050	

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Ingen afledte udgifter				
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

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

Der forventes ingen afledte driftsudgifter, da sundhedshuset bemannes af eksisterende ansatte i hjemmeplejen og hjemmesygepleje, mens indkøb og udskiftning af udstyr finansieres indenfor center for sundhed og plejes egen ramme.

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Greve kommunen har ansøgt og fået tilsagn om 20,17 mio. kr. fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Tilsagnet er betinget af en egenfinansiering på 14,17 mio. kr., hvilket bringer den samlede projektøkonomi op på 34,35 mio. kr. Hensigten med etablering af Greve Sundhedshus er at styrke og videreudvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen indenfor de rammer, som det danske sundhedsvæsen i dag er underlagt. Det nære sundhedsvæsen skal kunne håndtere stadigt mere komplekse sundhedsfaglige opgaver. Samtidigt gør den demografiske udvikling, at antallet af ældre 80+ år i Greve Kommune forventes at stige fra 1.728 i 2017 til 4.164 i 2028.

Med etableringen af Greve Sundhedshus bygges der videre på det eksisterende samarbejde med almen praksis i kommunen og sygehus, herunder bl.a. medicinske afdelinger på Sjællands Universitetshospital (tidligere Roskilde og Køge Sygehuse).

Visionen med Greve Sundhedshus er grundlæggende, at borgernes behov for sundhedsydelse varetages så tæt på borgeren som muligt og i et tæt samarbejde uanset hvilken sektor og faggruppe, der varetager opgaven. Det kræver høj grad af koordination, informationsudveksling og kommunikation mellem partnerne.

Etableringen af Greve Sundhedshus vil muliggøre og understøtte en styrket sammenhæng og samarbejde i det nære sundhedsvæsen. Ved i tanke og fysisk handling at placere en række af

kommunens tilbud sammen med almen praktiserende læger, speciallæge, andre private ydere og satellitfunktioner fra sygehus, vil der i Greve Sundhedshus opstå en unik mulighed for samarbejde og sammenhæng omkring indsatser af høj kvalitet til glæde og gavn for borgerne.

Konkret placeres Greve Sundhedshus som en udbygning/tilbygning til det nuværende Greve Videnscenter, der bliver en del af det nye sundhedshus.

Økonomi

I nedenstående tabeller er budgettene for henholdsvis puljefinansieringen og egenfinansieringen opstillet. Af den samlede projektøkonomi udgør puljefinansieringen 20,17 mio. kr., mens egenfinansiering er estimeret til ca. 14,17 mio. kr. Heraf har kommunen allerede afholdt udgifter for 9,12 mio. kr., hvilket resulterer end restfinansiering på 5,05 mio. kr.

Tidsplan

Juli 2018 til december 2018

Indledende samarbejde med almenpraksis, opgavebeskrivelse for rådgivertilbud.

Marts 2019 til september 2019

Indgåelse af kontrakt med total rådgiver. Rådgiver udarbejder, i samarbejde med projektgruppen, brugerbehovsundersøgelser, løsningsmuligheder og specificering af økonomi, resulterende planprincipper for etablering af fase 1 af Greve Sundhedshus i Hundige. Løbende høring hos styregruppe, projektgruppe og almen praksis. Politisk godkendelse af løsningsforslag for Greve Sundhedshus fase 1.

Oktober 2019 til juli 2020

Kommunen udarbejder lokalplan, lokalplan høringsperiode, politisk godkendelse af lokalplan.

Oktober 2019 til marts 2020

Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale. Løbende høring hos styregruppe, projektgruppe og almen praksis. Kommunal myndighedsbehandling. Udbud til entreprenør. Valg af entreprenør og politisk godkendelse heraf.

Marts 2020 til juli 2021

Kontrahering med entreprenør. Byggeperiode ca. 12-16 mdr. Aflevering af byggeri. Indflytning rullende 2021.

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