

Ændringsforslag til Budget 2021-2024

Besparelser på udgifterne til el - ved at skifte til LED (Bidrag til grønt regnskab)

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B1	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Lav investering (LED)	1.500			
Middel investering (LED)	300	2.700		
Høj investering (LED)	500	5.000	5.000	
I alt hvis alle investeringer vælges	2.300	7.700	5.000	

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
LED udskiftning – lav tilbagebetalingstid (Bidrag til grønt regnskab)	0	-300	-300	-300
LED udskiftning – mellem tilbagebetalingstid (Bidrag til grønt regnskab)			-300	-300
LED udskiftning – lang tilbagebetalingstid (Bidrag til grønt regnskab)			-300	-700
I alt hvis alle investeringer vælges	0	-300	-900	-1.300

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Der er fortsat en stor del af kommunens bygningsmasse (blandt andet på daginstitutionsområdet og rådhuset mm.), hvor der er muligt at skifte lyskilderne til LED, samt etablere tidssvarende styring af belysning og derved opnå en besparelse på elforbruget. Derudover vil udskiftningen af belysning medføre et bedre arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere, og et bedre pædagogisk miljø for børn i dagtilbud og skoler.

Administrationen har opstillet tre business cases, som kan finansieres enten som en helhed eller hver for sig. Hvis der investeres i alle de tre businesscases, vil det give en samlet energieffektivisering på 1,3 mio. kr. med effekt fra 2024 for en investering på 15 mio. kr. Det kan dog også vælges kun at investere i en eller to af de opstillede businesscases.

De tre businesscases er opdelt på om der er tale om lav, mellem eller lang tilbagebetalingstid på anlægsinvesteringen opdelt i:

1. Lav investering (LED): Årlig besparelse på 0,3 mio. kr. ved en investering på 1,5 mio. kr. Tilbagebetalingstid: 0-5 år. Projektet kan implementeres i 2021 uden rådgiver.

2. Middel investering (LED): Årlig besparelse på 0,3 mio. kr. ved en investering på 3,0 mio. kr. Tilbagebetalingstid: 5-10 år. Der afsættes midler i 2021 til analyse og rådgivning, hvorefter det kan gennemføres i 2022.
3. Lang investering (LED): Årlig besparelse på 0,7 mio. kr. ved en investering på 10,5 mio. kr. Tilbagebetalingstid: 10-15 år. Der afsættes midler i 2021 til analyse og rådgivning, hvorefter det kan gennemføres i 2022-23.

Det forventes at de bygninger/institutioner som renoveres, har en forventet rest levetid på over 10 år.

Målgruppe

Borgere og brugere af kommunens ejendomme.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Forslaget vil være en besparelse på kommunens samlede el-regning, og mere tidssvarende lysinstallationer. Derudover vil de mere tidssvarende lysløsninger medføre bedre arbejdsmiljø for medarbejdere, og et bedre pædagogisk miljø for børn i skole og dagtilbud.

Tidsplan

Den lave og middel investering forventes at kunne effektueres i 2021, og besparelsen vil kunne realiseres i 2022. Den lange investering forventes at kunne effektueres i løbet af 2022 og 2023, og den afledte besparelse vil realiseres i hhv. 2023 og 2024.

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

Ændringsforslag til Budget 2021-2024

Besparelser på udgifterne ved ventilation og varmegenvinding (Bidrag til grønt regnskab)

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B2	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Ventilation (varmegenvinding)	300	4.000	4.000	
I alt	300	4.000	4.000	

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Ventilation (varmegenvinding) (Bidrag til grønt regnskab)			-500	-1.100
I alt	0	0	-500	-1.100

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

I ejendomsporteføljen er der, særligt på daginstitutionsområdet, en del ventilationsanlæg uden varmegenvinding, som det giver rigtig god energimæssig mening at udbedre.

Administrationen har opstillet en business case på ventilation (varmegenvinding), som vil give en årlig besparelse på ca. 1,1 mio. kr. ved en investering på 8,3 mio. kr. Tilbagebetalingstiden på investeringen vil derved være 7 år. Der afsættes midler til analyse og rådgivning i 2021, hvorefter projektet kan udføres i 2022-23.

Det forventes at de bygninger/institutioner som renoveres, har en restlevetid på over 10 år.

Målgruppe

Borgere og brugere af kommunens ejendomme

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Forslaget vil være en besparelse på kommunens samlede el-regning, og desuden en mere optimal drift af ventilationsanlæggene på de berørte ejendomme.

Tidsplan

Varmegenvinding på ventilationsanlæg forventes at kunne effektueres i løbet af 2022 og 2023, og den afledte besparelse vil realiseres i hhv. 2023 og 2024.

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

Ændringsforslag til Budget 2021-2024**Udskiftning af fliser i Greve Svømmehal**

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B3	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Løse fliser i Greve Svømmehal	2.800	0	0	0
I alt	2.800	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Der er i forslaget ikke medtaget indtægtstab i forbindelse med en lukning af svømmehal, da vi forventer at kunne lukke et bassin ad gangen. Forventelig vil der være enkelte dage hvor svømmehallen lukkes helt, bl.a. når der køres materialer m.m. ind/opstart af byggeplads.

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I forbindelse med at der i 2019 i Greve Svømmehal blev konstateret et udbredt omfang af løse fliser i svømmehallens bassiner blev det besluttet at bevilge midler til en rådgiverundersøgelse af årsag og omfang. Såfremt reoveringen ikke gennemføres, vil der være risiko for at badende kan få påført fysiske skader i forbindelse med nedfaldne fliser og at svømmehallen derfor må lukkes.

Teknologisk Institut har som rådgiver udført denne undersøgelse og har udtaget boreprøver i alle bassiner og efterfølgende udført laboratorieundersøgelser af de udtagne prøver. Teknologisk Institut har herefter udarbejdet en rapport, der beskriver undersøgelsen, og de resultater der er fremkommet.

Konklusionen er, at fliserne falder af i de områder hvor bassinernes beton er oprettet med en opretningsmørtel inden fliserne er pålimet. Baggrunden herfor er, at der sker en såkaldt alkaliskreaktion mellem beton og opretningsmørtel, som medfører at hæftningen af fliserne nogen steder er dårlig. Årsagen kan henføres til den anvendte opretningsmørtel.

På promenadedækket er ikke konstateret opretningsmørtel, men her slipper fliserne med baggrund i at limen er porøs. Årsagen hertil kan henføres til, at fliserne bagside har et talkum lignende lag. Et talkumlæg som fliserne sandsynligvis oprindeligt har været leveret med og som skulle have været afrenset inden fliserne blev på limet.

Rapporten anbefaler at en udbedring af bassiner gennemføres ved, at bassinerne tømmes og den dårlige afretningsmørtel fjernes og betonoverfladen afrenses. Herefter påføres en membransikring der sikrer mod fremtidig alkaliskreaktion og opretningsmørtel påføres og fliser på limes. I

forbindelse med at bassinerne tømmes vil der blive udtaget supplerende prøver for at sikre, at alle lokaliteter med opretningsmørtel er blevet lokaliseret.

På promenadedækket anbefales det at udskifte større sammenhængende arealer med nye fliser, hvor fliserne er løse. På promenadedækket må der på sigt påregnes at fremkomme yderligere arealer med løse fliser, specielt i områder med stort solindfald, hvor der opstår store temperaturudsving. De fremtidige reparationer forventes at have et begrænset omfang, der vil kunne udføres af allerede afsatte driftsmidler til almindelig vedligeholdelse.

Til orientering er det undersøgt hvorvidt der vil kunne gøres rådgiveransvar gældende. Det vil ikke være muligt da arbejdet er udført for mere end 5 år siden og fejlen primært kan henføres til limproducenten der ikke mere eksisterer.

Målgruppe

Greve kommunes borgere og idrætsforeninger

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,4
Byggeri	1,9
Inventar	0
Omkostninger	0
Uforudsete udgifter – 25%	0,5
I alt	2.8

Overslaget på byggeudgifter til udbedring af skaderne er estimeret af Teknologisk Institut. Dertil er lagt rådgiverudgifter samt uforudsete udgifter. Der vil sammen med rådgiver udarbejdes en beskrivelse for udskiftning og genopbygning af skadede områder og en plan for omfanget af udskiftningen og prioriteringen af dette.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

I forbindelse med udførelse af arbejderne kan der være behov for at lukke svømmehallen helt eller delvis i kortere perioder.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i etaper i 2. og 3. kvartal 2021.

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

Ændringsforslag til Budget 2021-2024**Hundige Øst - Ny busterminal**

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

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Busterminal	15.000	0	0	0
I alt	15.000	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Som del af beslutningen om udbud af Hundige Øst, jf. BY 27/4-2020, er det besluttet at der i Budget 2021 afsættes en pulje på 15 mio. kr. til etablering af ny Busterminal. Projektet skal finansieres af den forventede salgsindtægt vedr. Hundige Øst.

Målgruppe

Greve kommunes borgere

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

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

Ændringsforslag til Budget 2021**Renovering af veje, stier og broer**

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	Indsættes af Budget	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	20Anbefalet24
Anbefalet niveau af rådgiver til vedligehold af veje og stier	14.500	14.500	14.500	14.500
Beløb disponeres fra eksisterende pulje til vedligehold af veje mv ^{*)}	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Samlet udvidelse til veje og stier	9.000	9.000	9.000	9.000
Anbefalet niveau af rådgiver til vedligehold af broer og tunneller	4.500	4.500	4.500	4.500
Beløb disponeres fra eksisterende pulje til vedligehold af veje mv ^{*)}	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
Samlet udvidelse til broer og tunneller	3.025	3.025	3.025	3.025
I alt veje, stier, broer og tunneller	12.025	12.025	12.025	12.025

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

*) I tabellen er indsat et gennemsnit over de beløb, der over de sidste fire år er tildelt fra Vej og Landskabspuljen til vedligehold af hhv. veje og stier samt broer og tunneller.

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Årsværk til projektledelse	700	700	700	700
I alt	700	700	700	700

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Forslaget fremsættes med baggrund i budgetanalysen om bygningsoptimering, der også omfatter en analyse af vedligeholdelsestilstand og efterslæb på veje, stier og broer. Til budgetanalysen er der indhentet eksterne tilstandsrapporter fra Sweco og Broconsult iflg. Rapport (bilag).

Rapporten fra Sweco viser, at der over de næste 10 år er behov for en investering på ca. 100 mio. kr. for at indhente efterslæbet og vedligeholde kommunens veje og stier. Det vil være mest effektivt, hvis der foretages en større investering det første år på ca. 39 mio. kr. Alternativt bør den indledende investering fordeles over de første 4 år med 14-15 mio. kr. om året og herefter 7 til 7,5 mio. kr. de næste 6 år. Administrationen har indskrevet denne løsning i budgetoplægget.

Vurderingen fra Sweco bygger på en tilstandsregistrering på kommunens veje og stier, dog mangler en registrering af tilstanden på de cykelstier, som løber langs vejene, der pågår denne sommer. Sweco vurderer, at det anbefalede investeringsbehov vil forøges lidt, når cykelstierne tilstandsregistreres.

Ifølge rapporten fra Broconsult er der konstateret et efterslæb på ca. 32 mio. kr. i 2020 på broerne i kommunen, som vil udvikle sig med ca. 3 mio. kr. pr. år. Hvis broerne ikke vedligeholdes løbende, vil skadesudviklingen eskalere. Med ca. 2,3 mio. kr. pr. år, vil det kun være muligt at fastholde det nuværende efterslæb uden at opnå en forbedring. Hvis der afsættes ca. 4,5 mio. kr. årligt i 10 år, vil man efter 10 år opnå det optimale niveau, og drift- og vedligeholdelsesudgifterne kan derefter sættes ned til ca. 1,0 mio. kr. om året.

Der er i forvejen afsat en Vej- og landskabspulje på 11 mio. kr. om året. Heraf er der årligt i gennemsnit afsat ca. 5-6 mio. kr. årligt til asfaltarbejde mv. på veje og stier og ca. 1,475 mio. kr. årligt på reovering af broer. Hvis dette niveau fastholdes, bør der derfor sammenlagt afsættes yderligere 12,025 mio. kr. årligt de første fire år til vedligehold af veje, stier og broer, så efterslæbet indhentes, og herefter kun yderligere 5,025 mio. kr.

Midlerne til vedligehold af veje og stier, bruges på asfalt, genopretning af kantsten, vejudstyr, fliser på fortove mv. Midlerne til broer og tunneller bruges på at reovere bygværkerne, udskifte eller forstærke, rækværker, beton og armering mv.

Ekstra arbejder og udviklingstiltag omkring fx trapper, gelændere, belysning og lignende vil komme ud over og skal enten finansieres af Vej- og Landskabspuljen eller der skal findes ekstraordinær finansiering.

Større reoveringer af vejafvanding, p-pladser, grønne tiltag langs vejene som vejtræer, genopretning af udearealer på kommunale ejendomme samt forbedringer af kryds, stikrydsninger, nye rundkørsler eller andre udviklings- eller trafikikkerhedstiltag skal ligeledes finansieres af den resterende Vej- og Landskabspulje på 4,025 mio. kr. årligt.

Målgruppe

Trafikanter i Greve

Overslag i budgetperioden

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	3,0
Byggeri, inventar mv veje og stier	55,0
Byggeri, inventar mv. broer	15,0
Fra Vej- og landskabspuljen	-27,9
Uforudsete udgifter, under 10 % *)	3,0
I alt	48,1

*) Uforudsete udgifter er sat meget lavt. Der kan være meget store usikkerheder på reovering af broer, men det afhænger af de enkelte bygværk og kan være meget vanskelige at forudsige.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Hvis der ikke investeres i at indhente efterslæbet, bliver konsekvensen, at vejene ikke længere kan repareres, men skal udskiftes helt, hvilket er en stor udgift. Det kan også blive nødvendigt at lukke broer, hvis der ikke afsættes beløb til at reovere dem.

Tidsplan 2021-2024

Der er taget højde for en større investering i de første år til asfalt, for at efterslæbet dermed ikke udvikler sig for meget. Beløbene er fordelt ligeligt over de første fire år. Et alternativ er at samle nogle endnu større puljer i starten også til broreovering.

Kan projektet helt eller delvist lånefinansieres? JA _____ NEJ X

(energireovering/energioptimering)

Ændringsforslag til Budget 2021

Strandskolen - Idrætsfaciliteter hos Karlslunde IF

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

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Etablering af byggeri ved Karlslunde Hallerne – Springhal ca. 600 m2 inkl. rådg., ufo, omk. (30%)	4.200	12.700	0	0
Etablering af byggeri ved Karlslunde Hallerne - Omklædnings-/badefaciliteter ca. 400 m2 inkl. rådg., ufo, omk. (30%)	3.300	9.700	0	0
Springgrav i/under gulv inkl. automatik for gulvstyring	1.000			
Inventar	600			
Bortskaffelse af forurenede jord, evt. ekstra fundering og omlægning af brandvej og cykelsti (foreslås reserveret)	2.000			
Egenfinansiering fra Karlslunde IF	-2.500			
I alt	8.600	22.400	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Etablering af byggeri ved Karlslunde Hallerne – Springhal	0	0	270	270
Etablering af byggeri ved Karlslunde Hallerne - Omklædnings-/badefaciliteter	0	0	530	530
I alt	0	0	800	800

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Ved etableringen af nye bygninger og en udvidelse af det samlede antal m2, vil det årlige driftstilskud til Karlslunde IF skulle øges tilsvarende. Der er taget udgangspunkt i det materiale som Karlslunde IF har fremsendt - og altså deres eget bud på årlig øget drift, som efterfølgende skal kvalificeres (bemærk, at det er eksklusiv øget tilskud som følge af tilbagebetaling af lån). Ved etableringen af det samlede projekt med ny springhal samt omklædnings- og badefaciliteter, vil det betyde en umiddelbar årlig stigning i tilskuddet på ca. 0,8 mio. kr.

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Byrådet har den 23. marts 2020 drøftet sagen 'Mulige scenarier for idræt' - med henblik på afklaring af idrætsfaciliteter til Strandskolens idrætsundervisning. Byrådet besluttede, at administrationen skal belyse Model 3 i sagen, som langsigtet løsning for idræt til skolens elever med henblik på at fremlægge sag til endelig beslutning. Model 3 indebærer, at alt Strandskolens idrætsundervisning afvikles i Karlslunde Hallerne, og at de nuværende gymnastiksale rives ned.

I Model 3 vil Strandskolens elever anvende Karlslunde Hallerne som langsigtet løsning til deres idrætsundervisning. Da Karlslunde IF vurderer, at de med deres nuværende kapacitet ikke kan imødekomme både Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter, foreslår de en udbygning af faciliteterne i Karlslunde Hallerne. Udbygningen omfatter ekstra omklædning, ekstra depotrum og udbygning af Hal 3 med springsal. Dette vil frigøre plads i Hal 1, så denne i højere grad kan anvendes til Strandskolens idrætsundervisning.

Administrationen vurderer, at modellen vil sikre et godt og samlet idrætsmiljø for eleverne på Strandskolen og sikre øget værdi for foreningerne, samt sikre, at der kan arbejdes med idræt i en form, der imødekommer kravene til idrætsksammen jf. folkeskoleloven.

Såfremt der træffes endelig beslutning om Model 3, opfordrer administrationen til, at der bliver udarbejdet en helhedsplan for udbygning af hallen. En helhedsplan vil give det fornødne overblik over idrætsanlæggets sammenhæng og overblik for en vurdering af det samlede behov for depotplads og omklædningsfaciliteter, samt hvor nye omklædningsfaciliteterne placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til det samlede idrætsanlæg og adgangen og brugen for Strandskolens elever og klub-/fritidsbrugerne. En helhedsplan vil ligeledes være en hjælp til at skabe et overblik over idrætsanlæggets samlede lokaler/funktioner, brand- og flugtvejsforhold og udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for de forskellige bygninger, som vil være hensigtsmæssig i forbindelse med, at der skal skabes en langsigtet løsning for Strandskolen og Karlslunde IF.

Model 3 indebærer, at:

- Karlslunde Hallerne anvendes som langsigtet løsning til Strandskolens idrætsundervisning
- Karlslunde Hallerne anvendes af alle skolens idrætshold – ligesom Strandskolen har fortrinsret til anvendelse af hallerne
- Karlslunde Hallerne udbygges, så halkapaciteten tilpasses Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter

Der må påregnes udgifter til:

- Et tilskud til anlæg fra Greve Kommune. Tilskuddet foreslås af Karlslunde Hallerne delt på tilskud til anlæg og tilskud til løbende afdrag på lån (det skal afklares, om der er tale om anlæg eller drift – i udgangspunktet forventet det at være anlæg).
- Deponering i relation til garantistillelse for lån m.v. Deponeringen afhænger af den endelige ejerkonstruktion.
- Etablering af springgrav i/under gulv inkl. automatik for gulvstyring således gulvarealet kan anvendes til anden gymnastikbrug, når springgraven ikke er i brug, vil andrage ca. 0,6-1 mio. kr. Der er indsat 1 mio. kr. i økonomiskemaet pga. manglende kendskab til Karlslunde IF's ønsker til springgrav og heraf evt. merudgifter til jordforurening og jordafgravning.
- Inventar. Kigger man på nøgletal som gælder for idrætshaller generelt dvs. ikke springhaller (kilde: www.molio.dk) ligger prisen på 586 kr./m². Dvs. ca. 600 t. kr. for de i alt 1000 m² (600 m² hal og 400 m² omklædning). Men dette afhænger af, hvilket inventar der skal anvendes. KIF har ikke præcist defineret ønsker og behov for valg af inventar, hvorfor ovenstående tal er et skønnet overslagstal.
- Administrationen anbefaler, at der reserveres 2 mio. kr. til dækning af de udgifter, der vil være i forbindelse med bortskaffelse af forurenede jord, evt. ekstra fundering samt omlægning af brandvej og cykelsti:
 - Omkostninger til bortskaffelse af forurenede jord kan først vurderes, når der foreligger jordprøver og udarbejdet projektmateriale for placering af springhal og omklædningsfaciliteter. Det samme gælder evt. ekstrarundering.
 - Omkostninger til omlægning af brandvej og cykelsti kan først vurderes, når der foreligger et udarbejdet projektmateriale for placering af springhal og omklædningsfaciliteter.

Karlsunde IF har fremsendt tre mulige projektmodeller for udbygning. Administrationen har taget højde for fremsendte projektmodel 2.

Administrationen har regnet på, hvad det samlede projekt forventes at andrage:

1) Springhal ca. 600 m2	
Entrepriseudgift	ekskl. moms 13.000.000 kr.
Rådg., ufo, omk. (30%)	<u>ekskl. moms 3.900.000 kr.</u>
	Ekskl. moms 16.900.000 kr.

Udgifter til inventar er ikke indeholdt.

Udgifter til bortskaffelse af forurennet jord eller udførelse af ekstra fundering og udgravning til springhallen er ikke indeholdt.

2) Omklædningsfaciliteter og depoter ca. (400 m2)	
Entrepriseudgift	ekskl. moms 10.000.000 kr.
Rådg., ufo, omk. (30%)	<u>ekskl. moms 3.000.000 kr.</u>
	Ekskl. moms 13.000.000 kr.

Udgifter til bortskaffelse af forurennet jord, evt. ekstra fundering og omlægning af brandvej, cykelsti er indeholdt med 2 mio. kr. som en reservation til projektet.

Nedrivning fjernelse af gymnastiksalsbygning med bevarelse af varmecentral er afsat ifm. B2020 på selvstændigt projekt. Dette tal er ikke indeholdt i nærværende økonomiskemaer.

<i>Entrepriseudgift</i>	<u><i>ekskl. moms 5.000.000 kr.</i></u>
	<i>Ekskl. moms 5.000.000 kr.</i>

Samlet tabel med overslagstal ved udbygningen fremgår nedenfor.

Målgruppe

Strandskolen, øvrige skoler, foreninger etc.

Overslag

	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	3,8
Byggeri	25,4
Inventar	0,6
Omkostninger	1,1
Uforudsete udgifter – 10 % - 25%	2,6
Samlet anlægsudgift	33,5
Egenfinansiering fra Karlsunde IF	-2,5
I alt	31

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ved etableringen af nye bygninger og en udvidelse af det samlede antal m2 vil det årlige driftstilskud til Karlsunde Idrætscenter skulle øges tilsvarende. Der er taget udgangspunkt i det materiale som Karlsunde IF har fremsendt - og altså deres eget bud på årlig øget drift, som efterfølgende skal kvalificeres (bemærk, at det er eksklusiv øget tilskud som følge af tilbagebetaling af lån). Ved etableringen af det samlede projekt med ny springhal samt omklædnings- og badefaciliteter vil det betyde en umiddelbar årlig stigning i tilskuddet på ca. 0,8 mio. kr.

Der må påregnes udgifter til deponering i relation til garantistillelse for lån, til leje af haller til idrætsundervisning mv., som vil afhænge af den endelige ejerkonstruktion.

Greve Kommune ejer grunden, som Karlslunde Hallerne ligger placeret på, mens alle bygningerne er ejet af Karlslunde IF selv. I tingbogsattesten er det anført, at der er tale om bygninger opført på lejet grund. Hvis der skal optages lån i de pågældende bygninger, så skal Greve Kommune give sit samtykke dertil. I nuværende lejekontrakt er der et pantsætningsforbud, hvoraf det fremgår, at de opførte bygninger ikke må pantsættes uden forudgående tilladelse fra kommunen. Der er aftalt uopsigelighed for Greve Kommune indtil 30. april 2056, hvorefter det fra begge parter side er opsigeligt med seks måneders varsel. Karlslunde IF kan opsige med 1 års varsel. Det fremgår endvidere af lejekontrakten, at det lejede alene må anvendes til brug for opgørelse af bygninger til brug for idrætsudøvere.

I driftsaftalen bør brugen af hallerne og udenoms-arealerne reguleres - herunder hvordan og i hvilket omfang Greve Kommune skal have lov til at råde over hallerne og banerne. Det bør også her reguleres, hvad det tilskud, som Greve Kommune yder til Karlslunde Idrætscenter dækker over - og hvad de selv skal betale for. I det hele taget bør de forpligtelser, som Karlslunde IF efter kommunens opfattelse bør have, indføjes i en sådan driftsaftale. Driftsaftalen skal umiddelbart genforhandles i 3. kvartal 2020.

Tidsplan

Projektet igangsættes ultimo 2020/primus 2021 og forventes færdigt ultimo 2022, hvorefter de nye bygninger kan tages i brug.

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

Ændringsforslag til Budget 2021

Tag på Karlslundehallen

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B9	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Rådgiver	300			
Byggeri	2.000			
Uforudsete udgifter	600			
I alt	2.900			

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund,

Karlslunde Idræts Forenings Hal 2 er opført i 1980, og udført med eternittag som er udskiftningsmodent. Sagen har været stillet som et anlægsønske fra Karlslunde Idræts Forening over de sidste 4 år.

Der er konstateret, at eternitpladerne smuldrer ved berøring, og der er begyndende revnedannelser, som er et tegn på at pladerne er ved at være nedslidte. Med tiden bliver de gamle eternitplader hårde og sprøde og kan ikke længere optage de bevægelser, som skiftende temperaturer og fugtforhold medfører. Revnerne i eternitpladerne gør det muligt for fugten at trænge ind og giver risiko for frostsprængninger og dermed større utætheder. Bliver taget utæt, kan der ske omfattende råd- og svampeskader i tagkonstruktionen, inden utæthederne for alvor bliver synlige, med efterfølgende risiko for skader på øvrige bygningsdele. I 2014 er der lagt nyt gulvet i Hal 2, og en eventuel vandskade af gulvet grundet defekt tag, vil kunne medføre skader på gulvet der derved skal renoveres.

Ved tagudskiftning skal der udarbejdes en rentabilitetsberegning på om eksisterende isoleringstykkelse, af de skrå sider, skal efterisoleres for at kunne overholde gældende lovgivning. Tagets konstruktioner bør desuden efterberegnes ved tagudskiftning og efterisolering. Disse forhold kan medføre, at der skal tilføres flere midler til projektet.

Det nye tags overflader udformes og udføres således, at udgifter til vedligeholdelse af overflader fremadrettet minimeres mest muligt.

Tagrenderne på Hallerne blev udskiftet i 2014, der kan håndtere både nuværende og fremtidige vandmængder.

Samlet tabel med overslagstal ved tagudskiftning fremgår nedenfor.

Målgruppe

Kommunens borgere og brugere af Karlslunde Idræts Forening.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0,3
Byggeri	2,0
Inventar	0,0
Omkostninger	0,0
Uforudsete udgifter – 25%	0,6
I alt	2,9
Moms tillæg	0,6
Med tillæg af moms i alt – som udbetales	3,5

Alternative kan der udbetales 1,3 mio. kr. til Karlslunde hallen som herefter selv forestår renovering af taget.

I overslaget er der forudsat, at tagkonstruktionen og isoleringstykkelsen efterberegnes af rådgiver, og det bliver et krav at de skrå tagflader efterisoleres. De uforudsete udgifter er sat til 25% grundet usikkerhed i hvilken tilstanden konstruktionerne er i. Der er i byggeprisen indregnet nedtagning og deponi af asbesttag.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Der forventes umiddelbart ingen varige afledte driftsudgifter som følge af forslaget.

Da Karlslunde Idræts Forening er en selvejende institution udføres projektet ikke af kommunen, hvorfor der skal indregnes moms. For at sikre kommunens investering i hallen skal der indgås en aftale med foreningen, samtidig med at Greve Kommunes Center for Teknik og Miljø skal indgå i arbejdet med at få gennemført projektet for at sikre kvalitet, økonomi og eksekvering.

Tidsplan

Der anbefales at arbejdet igangsættes snarest, således at man minimerer risikoen for vandskader. Arbejdet skal planlægges sammen med Karlslunde Idræts Forening, og arbejdet udføres over sommeren 2021, således at foreningerne bliver berørt mindst muligt af tagarbejdet. Der må forventes, at brugerne af Hal 2 ikke kan anvende Hallen fra juni - august 2021, mens der arbejdes på taget.

Projektering, udbud, licitation og kontrahering	3 måneder
Byggeperiode	2-3 måneder
Samlet periode i alt ca. 6 måneder.	

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

Ændringsforslag til Budget 2021**Køb af jord til skov**

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

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Skovrejsning incl. tidl. bevilget	500	500	500	500
<i>Allerede afsat budget</i>	-250	-250	-250	-250
I alt	250	250	250	250

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Greve Kommune er samarbejdspartner i to store skovrejsningsprojekter (Tune Skov og Greve Skov). Formålet er at beskytte grundvandet, og skabe attraktive naturområder. I/S Vandsamarbejdet og Naturstyrelsen er samarbejdspartner i forhold til Tune Skov. HOFOR og Naturstyrelsen er samarbejdspartner i forhold til Greve Skov.

Naturstyrelsen foretager jordopkøbene og de to vandselskaber og Greve Kommune betaler efterfølgende Naturstyrelsen over en årrække og uden renter. Greve Kommune betaler hhv. 25% og 20% af udgifterne til jordopkøbene i de to aftaler.

Greve Kommune skylder pt. Naturstyrelsen ca. 1,5 mio. kr. for allerede opkøbt jord, men opkøbene i de eksisterende samarbejdsaftaler er langt fra tilendebragt endnu. Greve Kommune skal således forventeligt betale yderligere ca. 6,4 mio. kr. inden jordopkøbene for de to eksisterende samarbejdsaftaler er tilendebragt

Greve Kommune har budgetlagt med 250.000 kr. til årlige afdrag til Naturstyrelsen. Det svarer til afbetaling på den eksisterende gæld inden for aftaleperioden, men ikke på afbetalingen af nye opkøb af jord jf. de eksisterende samarbejdsaftaler og de to nye tillægsaftaler. Der bør i stedet afsættes 500.000 kr årligt svarende til en jævn fordelt betaling af den samlede forventede investering for hele perioden i de allerede indgåede samarbejdsaftaler. Dette efterspørges også af Naturstyrelsen, og det har tidligere været håndteret på denne måde.

Hvis de to nye tillægsaftaler til behandling i Byrådet den 24. august tiltrædes, kan budgettet på 500.000 kr. om året også håndtere aftalerne, men da over en længere tidsramme. Administrationen anbefaler derfor, at det årlige budget sættes op til 500.000 kr årligt, så der er dækning for de allerede indgående samarbejdsaftaler og de nye aftaler.

Målgruppe

Kommunens borgere generelt da skovrejsning beskytter grundvandet og skaber rekreative områder.

Overslag i perioden 2021-2024

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	0
Byggeri	0
Inventar	0
Omkostninger	2,0
Uforudsete udgifter – 10 % - 25%	0
I alt	2,0

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Naturstyrelsen betaler for driftsomkostningerne til skovene

Tidsplan

Naturstyrelsen opkøber arealer til skov inden for de indgåede aftaler, når der bliver mulighed for det. Herefter tilplanter de arealerne. Hvis de nye aftaler indgås, er tilbagebetalingstiden anslået til 20 år.

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

Ændringsforslag til Budget 2021-2024**Kapacitetsbehov på dagtilbud - 150 ekstra pladser (excl. Hundige Øst 120 pladser)**

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	Indsættes af Budget	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Forundersøgelser			2.000	
Byggeri – ved 150 pladser				30.000
Inventar (1,5 mio. kr. i 2026)				
I alt			2.000	30.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2020-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Drift udgifter bygning (vedligehold og forbrug) 0,65 mio. i 2026				
Lønudgifter – pædagogisk leder 0,5 mio. i 2026				
Rengøring 0,31 mio. i 2026				
Årsværk til projektledelse	700	700	700	700
I alt	700	700	700	700

Alle beløb er i 1.000 kr. (2020-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

På baggrund af de fremtidige prognoser på daginstitutionsområdet i Greve Kommune vil der mangle ca. 275 daginstitutionspladser i år 2023-24.

I sag om udbud af byudviklingsområde i Hundige Øst har Byrådet den 27. april 2020 bl.a. besluttet, at der udarbejdes bruttoanlægsforslag på daginstitutionsområdet frem mod budget 2021.

Udover at der ifølge Byrådets beslutning etableres en daginstitution med plads til ca. 120 børn ved siden af friplejehjemmet i Hundige Øst (del af matr.nr. 3bø Kildebrønde By, Hundige), så skal der etableres en daginstitution til ca. 150 pladser til at dække det resterende behov.

Ovenstående er minimumsbehovet, der skal dækkes for at sikre den samlede daginstitutionskapacitet i kommunen. Derudover foreslår administrationen, at der arbejdes med scenarier for om daginstitutionen også kan rumme nedlukning af 1-2 mindre daginstitutioner på ca. 60 pladser hver, som har et så stort vedligeholdelseefterslæb, at det giver mest totaløkonomisk mening at nedlægge dem. Som en del af de totaløkonomiske beregninger vil der estimeres en forventet driftsbesparelse som følge af stordriftsfordele.

I så fald vil der skulle afsættes yderligere ca. 20 mio. kr. i anlægsmidler for hver 60 pladser, der udvides med.

Det foreslås, at der i løbet af 2021 og 2022 udarbejdes scenarier og tages beslutning om placering af den nye daginstitution sammen med en vurdering af hvilke eksisterende daginstitutioner, der evt. kan indgå i en ny daginstitution. Der er derfor først afsat midler til forundersøgelserne i 2023. En daginstitution på 150 pladser koster i omegnen af 50 mio. kr hertil inventar for 1,5 mio. kr. Det koster ca. 20. mio. kr for hver 60 pladser som institutionen udvides med. Når det står klart, hvor institutionen kan være og hvor mange pladser der skal indgå, vil det endelige budget og periodisering kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2022 og 2023.

Målgruppe

Kommunens borgere og brugere af daginstitutionsområdet.

Overslag (150 pladser) 2021 - 2026

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	9,0
Byggeri	35,8
Årsværk til Projektledelse	4,2
Inventar	1,5
Uforudsete udgifter – 15% af byggeri	5,4
I alt	51,7

I overslaget er der forudsat, at daginstitutionen bygges efter kvalitetsniveau C i bygningsreglementet, som vedtaget i Byrådet. Dette betyder, at der afsættes minimum 3 m² børneareal pr. vuggestuebarn og 2 m² børneareal pr. børnehavebarn. Dette er så omregnet til, at der brutto skal afsættes 10 m² pr. barn når der indregnes personalefaciliteter, fællesarealer og gangarealer. Der afsættes 27.000 kr. pr. m² i anlæg baseret på erfaringstal fra andre daginstitutionsbyggerier. Der regnes med at der er tale om en integreret daginstitution, hvor ca. halvdelen er vuggestuebørn og halvdelen er børnehavebørn. Derudover er der indregnet 40 m² grundareal pr. barn for at sikre børnenes udearealer, samt plads til parkering og afsætning.

Til projektledelse i Greve Kommune er afsat et årsværk til lønmidler svarende til 700 t. kr. om året.

Driften er fordelt på driftsudgifter til bygningen (teknisk drift, bygningsvedligeholdelse og forbrug) samt rengøring, budgetteres fra år 2026.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Med den nuværende prognose kan der blive problemer med at overholde pladsgarantien allerede i 2024, hvilket vil medføre ventelister.

Med det nuværende scenarie vil daginstitutionen først stå færdig i 2026, men den indledende proces med afklaring af areal og analyse af øvrige institutioner kan evt. forkortes.

En stigning i antallet af børn i kommunen vil der været øgede udgifter til løn til pædagogisk personale og driftsramme, dette reguleres i demografien som beregnet hvert år.

Tidsplan

Der skal foretages indledende analyser af mulige arealer og placering af den nye daginstitution. Der skal samtidig foretages analyse af om der er nedslidte institutioner i nærheden som med fordel kan nedlægges. Begge analyser kræver en del forberedelser og politiske behandlinger.

Når det er besluttet hvor daginstitutionen skal placeres skal der udarbejdes en lokalplan som tager omkring et år, før der kan gives byggetilladelse og byggeriet kan startes op.

Hvis det ønskes at der udarbejdes scenarier for at indtænke nedlukning af utidssvarende dagtilbud, skal der træffes en politisk beslutning i foråret 2022 for at en eventuelt tillægsbevilling kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023.

Tidsplanen tager forbehold for at placering af daginstitutionen endnu ikke er kendt, hvorfor lokalplansforhold og øvrige myndighedsforhold endnu ikke er kendt, samt at der ikke er gennemført geotekniske undersøgelser og evt. arkæologiske undersøgelser af grunden. Det er dog medregnet i i tidsplanen, at der skal udarbejdes en ny lokalplan.

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

Ændringsforslag til Budget 2021**Kapacitetsbehov Hundige Øst 120 pladser**

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	Indsættes af Budget	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Forundersøgelser og rådgivning	4.100	800	800	
Byggeri		16.000	16.000	
Inventar			1.400	
I alt	4.100	16.800	18.200	

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Drift udgifter bygning (vedligehold og forbrug)				250
Lønudgifter – pædagogisk leder				500
Rengøring				60
Årsværk til projektledelse	700	700	700	
I alt	700	700	700	810

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

På baggrund af de fremtidige prognoser på daginstitutionsområdet i Greve Kommune vil der mangle ca. 275 daginstitutionspladser i år 2023-24. Byrådet besluttede den 16. december 2019, som forhåndsafklaring af rammer for udbud af Hundige Øst byudviklingsområde, at administrationen arbejder videre med at planlægge for en ny og større daginstitution, der er tilstrækkelig stor til at dække det øgede kapacitetsbehov i området.

I sag om udbud af byudviklingsområde i Hundige Øst har Byrådet den 27. april 2020 besluttet, at arealet hvor daginstitutionen Solsikken ligger indgår i salget, og at den derfor skal fraflyttes inden udgangen af 2023, hvor arealet forventes solgt.

Det blev også besluttet, at der udarbejdes bruttoanlæggsforslag på daginstitutionsområdet frem mod budget 2021. I sagen indgik, at arealet ved siden af friplejehjemmet (del af matr.nr. 3bø Kildebrønne By, Hundige), der ikke er solgt med udbuddet til friplejehjem evt. kan anvendes til en kommende daginstitution med plads til op til ca. 120 børn.

Grunden er dog ikke stor nok til at opføre en institution, der kan dække både pladserne fra Solsikken, Børnehuset Syd og hele det ekstra behov som følge af byudvikling i Hundige Øst, et samlet behov på ca. 180 pladser. En del af merbehovet og den generelle stigning i behovet, skal derfor dækkes af den anden nye institution, der er udarbejdet anlæggsforslag på.

Det fremgår af Hundige Øst udbuddet, at det forventes, at der etableres en daginstitution med plads til ca. 120 børn i nærheden af det udbudte område. Det er derfor nødvendigt at sikre placering og budget til en ny daginstitution i området inden udgangen af 2023. Herudover skal der

sikres, at der etableres en ny daginstitution i kommunen til ca. 155 daginstitutionspladser for at sikre kapacitet på daginstitutionsområdet. Der henvises til et andet bruttoanlægsforslag.

Målgruppe

Kommunens borgere og brugere af daginstitutionsområdet.

Overslag

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	5,7
Byggeri	27,7
Inventar	1,4
Uforudsete udgifter – 15 % af byggeri	4,3
I alt	39,1

I overslaget er der forudsat, at daginstitutionen bygges efter kvalitetsniveau C i bygningsreglementet, som vedtaget i Byrådet. Dette betyder, at der afsættes minimum 3 m² børneareal pr. vuggestuebarn og 2 m² børneareal pr. børnehalebarn. Dette er så omregnet til, at der brutto skal afsættes 10 m² pr. barn når der indregnes personalefaciliteter, fællesarealer og gangarealer. Der afsættes 27.000 kr. pr. m² i anlæg baseret på erfaringstal fra andre daginstitutionbyggerier. Der regnes med at der er tale om en integreret daginstitution, hvor ca. halvdelen er vuggestuebørn og halvdelen er børnehalebørn. Derudover er der indregnet 40 m² grundareal pr. barn for at sikre børnenes udearealer, samt plads til parkering og afsætning.

Rådgiverudgifter dækker over udgifter til rådgivning af byggeprojektet, rådgiver ifbm. lokalplansarbejdet, samt interne bygherrerådgiverudgifter i Greve Kommune.

Driften er fordelt driftsudgifter til bygningen (teknisk drift, bygningsvedligeholdelse og forbrug) samt rengøring, fratrukket det driftsbudget som allerede er afsat til den nuværende daginstitution Solsikken.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Hvis der ikke etableres en daginstitution inden 2023, så kan Greve Kommune ikke overholde pladsgarantien, hvilket vil medføre lange ventelister.

Der i driftsudgifterne indregnet, at der kan flyttes beløb fra eksisterende drift af den daginstitution der skal nedlægges. Der er derfor tale om et nettobeløb for den nødvendige udvidelse.

En stigning i antallet af børn i kommunen vil der været øgede udgifter til løn til pædagogisk personale og driftsramme, dette reguleres i demografien som beregnet hvert år.

Tidsplan

Da den nye daginstitution skal stå færdig i 2023, så er det en stram tidsplan. For at kunne nå tidsplanen skal placeringen af daginstitutionen godkendes politisk i 2020, samtidig med at der igangsættes udarbejdelsen af en ny lokalplan, som skal være færdig i 2021. Derudover skal projekteringen af daginstitutionen allerede kunne gå i gang i efteråret 2020. Det forudsættes desuden, at der arbejdes med en totalentreprise, hvor TMU og SBU godkender et overordnet byggeprogram og principper for totalentreprisen senest i juni 2021.

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

Ændringsforslag til Budget 2021**Holmagerskolen - Etablering af SFO2**

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget		
Budgetområde:	2.01 Teknik- og Miljøudvalget		
Center:	Center for Teknik og Miljø		
Forslagstype:	Anlæg	Kvalitetsfondsmidler	
Forslagsnummer:	Indsættes af Budget	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
	2.250			
I alt	2.250			

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund****Under udarbejdelse****Målgruppe****Overslag**

Projekt navn	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	
Byggeri	
Inventar	
Omkostninger	
Uforudsete udgifter – 10 % - 25%	
I alt	

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

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

Ændringsforslag til Budget 2021

Mosedede Fort – Restaurant og museumsbygning

Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget		
Budgetområde:	4.01 Kultur og Fritid		
Center:	POB		
Forslagstype:	Anlæg		
Forslagsnummer:	B14	Anlæg	X

Forslag:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Restaurantdel af museumsbygning	2.420			
2. etape omkring projektering og arkitektfaglig bearbejdning af bygning	400			
Yderligere konsulentytelser jura og udbud	200			
I alt	3.020			

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

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

Beskrivelser og konsekvenser

Indhold og baggrund

Byrådet godkendte på sit møde d. 22. juni 2020, at der på baggrund af fremlagte appendix om restaurant ved museumsbygning ved Mosede Fort udarbejdes bruttoanlægsforslag, der oversendes til budgetproces 2021-2024.

Appendix for restaurant ved Mosede Fort var en tilføjelse til prospekt for en samlet udvidelse af museet ved Mosede Fort, udarbejdet af Greve Museum. Prospektet blev fremlagt og godkendt af Byrådet d. 27. april 2020. Prospektet beskriver, hvordan ledelse og bestyrelse på Greve Museum i 2020 arbejder på at rejse fondsmidler til at realisere et samlet museumsprojektet.

Udgifterne til restauranten er udregnet som merudgift på den samlede bygning, som har de udvidede kvadratmeter og den udvidede restaurantkapacitet.

I hovedkategorier består udgifterne til den udvidede restaurant af:

- Bygningsdele (ydre og indre)
- Tekniske installationer
- Industrikøkken
- Inventar
- Et toilet
- Rådgivning

Dette beløber sig samlet set til 3,02 mio.kr.

Bruttoanlægsforslaget på 3,02 mio. kr. skal forstås som et delprojekt i det større projekt om at udvide Mosede Fort med museumsbygning og formidling af området, der i 2020 forsøges finansieret via eksterne fondsmidler.

Det økonomiske overslag for det samlede prospekt for at udvikle og udvide Mosede Fort 1914-18 er estimeret til 26,02 mio.kr. Heraf beløber selve bygningen (inkl. restaurant) sig til 18,02 mio.kr. Restaurantdelen kan kun realiseres til det estimerede beløb, hvis der findes eksterne midler til det fulde projekt.

Målgruppe

Målgruppen for det samlede museumsprojekt er lokale borgere samt nationale og internationale museums besøgende. Projektet er en væsentlig brik i den videre udvikling af Mosede Fort som en populær destination, der kan trække flere turister til Greve Kommune.

Restaurantdelen vil blive drevet som accessorisk virksomhed og vil derfor udenfor museets åbningstider være tilgængeligt for kommunens borgere og andre gæster.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

De afledte driftsudgifter for det samlede projekt vil blive udregnet og fremlagt i sagen i 1. kvartal 2021. Det er ikke beregnet, hvordan de afledte driftsomkostninger isoleret set til restaurantdelen vil være.

Tidsplan

Bestyrelsen for Greve Museum har afsat hele 2020 til fundraising. På bestyrelsens møde den 26. november 2020 evalueres resultatet og der lægges en plan for det videre projekt. Forslag til det samlede projekt fremsættes til Byrådet i 1. kvartal 2021.

Der fremlægges et forslag både hvis det samlede projekt er finansieret, og hvis det ikke er. Hvis det samlede museumsprojekt ikke er fuldt finansieret i løbet af 2020, vil sagen beskrives, hvordan de allerede bevilligede midler kan anvendes til et løft af Mosede Fort.

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