

# REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 30-04-2020

**Mødedato** Torsdag d. 30. april 2020 kl. 08:00

**Mødested** mødelokalet 5. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg.....	4
Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg.....	6
Trafiksikkerhedsrådet - Indstilling af medlem.....	9
Krogårdskolen og Hedelyskolen renovering af fugtskader - Frigivelse af anlægsbevilling.....	11
Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen.....	14
Greve Kommunes Miljøindsats 2019.....	18
Udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer.....	19
Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for proj	22
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	27
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	29
Lukket: Henvendelser til formanden for Teknik- og Miljøudvalget.....	30
Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020.....	31

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Dagsordenen er godkendt, men punkt 5 udgår.

## **Sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.: 253-2018-22985 Dok.nr.: 253-2020-96562 *Åbent*

#### **Sagsprocedure**

Teknik- og Miljøudvalget.

#### **Resume**

Godkendelse af dagsorden for mødet den 30. april 2020.

#### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at dagsordenen godkendes.*

## Punkt 2: Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg

### Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg

Sagsnr.: 253-2019-31778 Dok.nr.: 253-2020-27726 *Åbent*

### Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

### Resume

Sagen skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2020 som blev behandlet af Økonomiudvalget den 14. og af Byrådet den 27. april 2020. Indeværende sag beskriver kort det generelle billede for den samlede budgetopfølgning for Greve Kommune, og går mere i dybden med poster inden for udvalgets eget område.

### Indstilling

*Center for Økonomi & HR indstiller, at sagen tages til efterretning.*

### Sagsbeskrivelse

#### Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i Budgetopfølgning 1 for 2020.

	<b>Ordinær drift</b>	På den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr., og der forventes ingen udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen.
	<b>Anlægsudgifter</b>	For anlægsprojekter forventes der et samlet mindreforbrug på 70,1 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger til 2021. På køb og salg af jord og ejendomme forventes en samlet merindtægt på 21,3 mio. kr.
	<b>Kassepåvirkning mv.</b>	Samlet set forventes der et kassetræk på 68,3 mio. kr. efter at der er reserveret 83,6 mio. kr. til finansiering af forskudte udgifter til budget- overslagsår inkl. buffer til fald i aktiemarkedene.  Det samlede kassetræk skal ses i sammenhæng med kasseopbygningen i regnskab 2019, der i indeværende år både finansierer overførsler fra 2019, ekstraordinære anlæg samt afsættelse af pulje til finansiering af Corona-relaterede udgifter.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre konsekvenserne af Covid19, hvorfor dette ikke indgår i budgetopfølgning 1. Konsekvenserne vil blive opgjort løbende og en status vil indgå i budgetopfølgning 2 som udarbejdes på baggrund af forbrugstal for juli måned.

#### Områder under Teknik- og Miljøudvalget

##### *Driftsudgifter*

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. inden for servicerammen. Den samlede afvigelse dækker over både forventede merforbrug og mindreforbrug. Af merforbrug kan nævnes den endelige afregning med den tidligere leverandør på drift og vedligehold af vejbelysning. Grundet uklarhed om afslutningen på kontrakten har der været tilbageholdt regninger, som nu skal betales. Desuden forventes der en merudgift på Teknisk service. Et skift af leder medfører en øget udgift til afregning og dobbeltløn i en periode.

Af mindreforbrug er den største post et forventet mindreforbrug på forbrugsudgifter som følge af den milde vinter. Tillige forventes et mindreforbrug på porto og en merindtægt vedrørende Greve Midtby som ikke blev indtægtsført i 2019 og derfor kommer ind i 2020. På strandrensningen forventes også et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket dog stadig er usikkert.

Jf. sag behandlet i Byrådet den 23. marts 2020 bruges et forventet mindreforbrug på udgifter til vintertjeneste i kontrakten på kommunale ejendomme til at finansierer en nulstilling af brugernes betaling til nyttehave i 2020.

I bilag 1 kan ses en fuld liste med forventede afvigelser på udvalgets område.

##### *Anlægsudgifter*

På baggrund af en gennemgang af de planlagte anlægsprojekter forventes der nu mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 70,1 mio. kr., hvoraf de 68,7 mio. kr. vedrører forskydninger, som derfor søges overført til 2021. Med overførslen på 68,7 mio. kr. forudsættes fortsat afholdelse af anlægsudgifter for 142,0 mio. kr. i 2020, hvilket er markant højere end tidligere år, hvor der med undtagelse af 2017, højst er gennemført anlægsprojekter for 110 mio. kr. Det er derfor forventningen, at der vil komme yderligere forskydninger på i hvert fald 20 mio. kr., som dog endnu ikke kan specificeres.

Oversigten over forventede afvigelser på de enkelte anlægsprojekter kan ses i bilag 2. For en uddybende status på alle anlægsprojekter henvises til bilag 3.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Indeværende sag har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

#### **Øvrige forhold**

Den samlede budgetopfølgning og den tilhørende bevillingssag behandles af Økonomiudvalget den 14. april 2020 og af Byrådet den 27. april 2020.

#### **Bilag**

253-2020-94735 Bilag 1 Afvigelser på ordinær drift, TMU

253-2020-94737 Bilag 2 Afvigelser på anlæg, TMU

253-2020-98580 Bilag 3 Anlægsprojekter

#### **Bilag**

Bilag 1 Afvigelser på ordinær drift, TMU

Bilag 2 Afvigelser på anlæg, TMU

Bilag 3 Anlægsprojekter

# Punkt 3: Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

### 3. Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

Sagsnr.: 253-2020-3831 Dok.nr.: 253-2020-23871 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

#### Resume

I forbindelse med udarbejdelsen af en strukturplan for KLAR-Forsynings 10 renselanlæg har KLAR-Forsyning udarbejdet fire scenarier for den fremtidige rensning af Greve Kommunes spildevand. I scenarierne belyses konsekvenserne af henholdsvis reovering og nedlæggelse af Mosede Renseanlæg. På baggrund heraf har bestyrelsen for Greve Spildevand A/S besluttet scenarie 1, der indebærer at Mosede Renseanlæg bevares og renoveres. Administrationen har vurderet denne beslutning i relation til de kommunale interesser, der knytter sig til de fire forskellige undersøgte scenarier for håndteringen af Greve Kommunes spildevand.

#### Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller:

1. at administrationens vurdering af KLAR-Forsynings strukturplan tages til efterretning,
2. at Greve Kommune, som ejer af Greve Spildevand A/S, lægger vægt på, at håndtering og rensning af kommunens spildevand skal ske mest omkostningseffektivt for kommunens borgere under hensyntagen til effekterne for klimaet, vandmiljøet, badevandskvaliteten og naboer til spildevandsanlæggene.

#### Sagsbeskrivelse

Klar Forsyning A/S har fået udarbejdet en strukturplan for deres renselanlæg herunder Mosede Renseanlæg. Formålet med strukturplanen har været, at vurdere tilstanden af alle anlæg samt skabe sig et overblik over kommende investeringer herunder at opnå effektiviseringer for anlæg og drift.

For Greve Spildevand A/S er der forslået scenarier med beskrevne forudsætninger (Se bilag 1), der kan ligge indenfor den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har afsat. Bestyrelsen har behandlet sagen og vedtaget scenarie S1 (se tabel 1), hvor Mosede renselanlæg bevares og renoveres. Det ses, at beslutningen hviler på gældsprognoserne, der viser, at reovering og modernisering er det økonomisk bedste for selskabet, og samtidig det scenarie, der giver kunderne den laveste takst (Se bilag 2).

Tabel 1		Gns. takst over perioden 2020-2029, kr./m <sup>3</sup>	Gæld i 2023, kr.	Gæld i 2029, kr.
Scenarie S1	MR bevares og renoveres	24,85	-17,3 mio.	0,-
Scenarie S2	MR nedlægges. Alt spildevand til Køge	29,40	-275,6 mio.	-228,3 mio.
Scenarie S3	MR nedlægges. Alt spildevand til Biofos (Avedøre)	29,40	-191,9 mio.	-143,3 mio.

Scenarie S4	MR renoveres+Tune til Biofos (Avedøre)	26,42	-28,2 mio.	0,-
-------------	----------------------------------------	-------	------------	-----

(Note: De to bilags scenariebetegetnelser varierer således at bilag 1 scenarie 0-2 svarer til bilag 2 scenarie 1-3. Det supplerende scenarie 4 er udarbejdet efter færdiggørelsen af Bilag1.)

Teknisk set er Mosede Renseanlæg i overordnet god stand, men flere delprocesser trænger til renovering indenfor kortere tid. Anlæggets kapacitet er tæt på at være fuldt udnyttet, og der er hvert år ved store regnskyl overløb af spildevand fra Tune til vandløbet Hederenden som udmunder i Olsbækken samt en direkte udledning af spildevand fra Mosede renseanlæg til Køge Bugt.

Miljømæssigt set er der ikke de helt store forskelle ved de fire scenarier. Det bedste scenarie for vandmiljøet i Greve er scenarie 4, hvor overløbene mest optimalt nedbringes. De øvrige tre scenarier er relativt neutrale for Køge Bugt som helhed. Dog vil scenarie 2 og 3 medføre en flytning af udledningspunktet fra Mosede til enten Køge eller Avedøre, hvilket alt andet lige marginalt nedbringer den generelle vandmiljøbelastning i havvandet ud for Greve. Det afgørende for badevandkvaliteten er imidlertid spidsbelastningerne og de dertil knyttede overløb, der stadigvæk og i samme omfang for scenarie 1-3 vil ske til henholdsvis Hederenden og havudledningen ud for Mosede. Dertil kommer, at der energi- og klimamæssigt er forbundet en del ekstra energiforbrug ved at pumpe store mængder spildevand over længere distancer til hhv. Avedøre eller Køge.

Administrationen vurderer, at det også bør være muligt, at scenarie S1 udbygges med bassiner m.m. så det tager højde for, at Mosede Renseanlæg kan håndtere spildevandsmængderne fra Tune uden hyppige aflastninger til Hederenden og Køge Bugt, idet kapaciteten i ledningen fra Tune halveres, når det regner meget. Sådanne løsninger vil kræve en lidt større investering end angivet under nuværende scenarie S1.

I forhold til nabogener vil en nedlæggelse af Mosede Rensningsanlæg alt andet lige betyde, at risikoen for evt. gener mindskes. Der har dog ikke indtil videre været konstateret væsentlige miljøgener for naboerne, og en kommende renovering påregnes at mindske risikoen for fremtidige gener, da processerne vil foregå i mere lukkede systemer. En nedlæggelse og bortpumpning af spildevandet til rensning uden for kommunen vil endvidere betyde, at ca. halvdelen af det eksisterende areal fortsat ville skulle anvendes til pumpe- og bassinanlæg.

Det er på baggrund heraf administrationens samlede vurdering, at scenarie S1 og S4, hvor Mosede rensningsanlæg bibeholdes og renoveres vurderes at være den mest omkostningseffektive løsning for Greve Kommunes borgere. Miljømæssigt er der imidlertid en række uløste problemer med overløb fra renseanlægget som følge af tilledningen fra det fælleskloakerede område i Tune og store mængder uvedkommende vand. En afskæring af spildevandet fra Tune og tilledning af dette til Avedøre renseanlæg bør derfor stadig indgå som en mulighed i Greve Spildevand A/S' udviklingsstrategi, alternativt at Mosede Renseanlæg dimensioneres til at kunne modtage spildevandet fra fuldt løbende spildevandsledning fra Tune, også når det regner. Endvidere bør en forbedret overvågning og afskæring af overløb samt bedre beregning af konsekvenserne for badevandet indgå i forbindelse med renoveringen af Mosede renseanlæg.

## Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

### Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at Greve Kommune har et stort behov for at overvåge badevandskvaliteten for at kunne varsle borgerne inden en hændelse af forhøjet E. Coli forekommer fra overløb fra selve Mosede renseanlæg eller udløbet i Tune til Hederenden og Køge Bugt. Forvaltningen vurderer, at en model bør kunne samarbejde med data fra de tilstødende kommuners badevandsmodel.

### Øvrige konsekvenser

En tilledning af spildevand til Biofos' renseanlæg på Avedøre vil antageligvis kræve, at Greve Kommune indgår ejermæssigt i Biofos, hvilket forudsætter accept fra de øvrige ejerkommuner. En mindre tilledning fra Tune vil dog antageligvis etableres gennem en separat aftale uden at Greve Kommune nødvendigvis indgår ejermæssigt i Biofos.

### Tidsplan og kommunikation

Udmøntningen af byrådets beslutning om den ejerstrategiske målsætning for Greve Spildevand A/S og herunder en bedre håndtering af fortsatte overløb fra fælleskloakerede områder i Tune vil blive drøftet mellem borgmesteren og selskabets bestyrelse. I forbindelse med ansøgning om renovering af Mosede rensningsanlæg påregner Greve Kommune i relevant omfang at skærpe krav til udledning og overvågning af vandmiljø og badevand.

### Øvrige forhold

Fra KLAR Forsyning deltager direktør Jesper Korzira og projektleder Christian Lerche. Fra administrationen deltager enhedschef for Byg og Miljø, Peter Schaarup

### **Bilag**

253-2020-31013 Bilag 1 KLARs Strukturplan for Mosede Renseanlæg

253-2020-30980 Bilag 2: KLAR vedr. gældsprognose og forudsætninger for resning af spildevand i Greve Kommune

### **Bilag**

Bilag 1 KLARs Strukturplan for Mosede Renseanlæg

Bilag 2: KLAR vedr. gældsprognose og forudsætninger for resning af spildevand i Greve Kommune

## Punkt 4: Trafiksikkerhedsrådet - Indstilling af medlem

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

### Sagsfremstilling

#### 4. Trafiksikkerhedsrådet - Indstilling af medlem

Sagsnr.: 253-2020-9561 Dok.nr.: 253-2020-87694 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

#### Resume

Dansk Fodgænger Forbund indstiller selv et medlem til Greve Trafiksikkerhedsråd.

#### Indstilling

*Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget godkender, at Dansk Fodgænger Forbund bliver repræsenteret ved et medlem i Greve Trafiksikkerhedsråd.*

#### Sagsbeskrivelse

Dansk Fodgænger Forbund har henvendt sig til Greve Kommune den 3. november 2019 med ønsket om at deltage i Greve Kommunes Trafiksikkerhedsråd med Finn Hagen fra Dansk Fodgænger Forbund som medlem. Finn er bosat i Greve Kommune.

Dansk Fodgænger Forbund blev stiftet i 2005 og har til formål at højne fodgængers oplevede og reelle sikkerhed, herunder at fjerne alt det som ulovligt medfører ulempe for fodgængere på fortovet. De ønsker, at kommunen håndhæver vejloven, politiet håndhæver færdselsloven, og at fodgængere respekteres som ligeværdige trafikanter. Dansk Fodgænger Forbund er i forvejen medlem af Rådet for Sikker Trafik, International Federation of Pedestrians (IFP), Federation of European Pedestrians (FEPA), NGOs for Road Safety, samt underskriver af Europæisk Charter om Trafiksikkerhed.

Administrationen vurderer, at organisationen repræsenterer en gruppe i trafikken, som betegnes som ”de bløde trafikanter”, og som tit er de udsatte i trafikken - og derfor har en stor interesse i trafiksikkerheden. Organisationens arbejde er i tråd med Trafiksikkerhedsrådets formål, nemlig at fremme trafiksikkerheden og minimere antallet af uheld.

Greve Trafiksikkerhedsråd er sammensat af repræsentanter fra interesseorganisationer, politikere, politiet og borgere i Greve Kommune. Udvælgelsen af repræsentanter (foreninger) foretages af Teknik- og Miljøudvalget. Foreningerne vælger selv deres repræsentanter og evt. suppleanter.

I Greve Trafiksikkerhedsråd er følgende på nuværende tidspunkt repræsenteret:

- Formanden for Teknik- og Miljøudvalget (formand)
- Repræsentant for Teknik- og Miljøudvalget
- Repræsentant for Teknik og Miljø
- Repræsentant for Center for Skoler
- Repræsentant fra Politiet
- Repræsentant fra Handicaprådet
- Repræsentant fra Greve Erhvervscenter
- Repræsentant fra Ældrerådet
- Repræsentant fra Dansk Cyklist Forbund
- Repræsentant fra trafikselskabet Movia
- 2 repræsentanter fra Skolerådet

#### Lovgrundlag

Kommissorium for Greve Trafiksikkerhedsråd.

#### Økonomiske konsekvenser

Indstillingen af et nyt medlem har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Greve Kommune yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse til Trafiksikkerhedsrådets medlemmer.

#### **Øvrige konsekvenser**

Ingen.

#### **Kommunikation**

Ingen.

#### **Tidsplan**

Hvis Dansk Fodgænger Forbund bliver optaget som en forening med repræsentantskab i Trafiksikkerhedsrådet, vil det nye medlem blive inviteret til rådets møde i efteråret 2020.

#### **Øvrige forhold**

Ingen.

# Punkt 5: Krogårdskolen og Hedelyskolen renovering af fugtskader - Frigivelse af anlægsbevilling

## Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Punktet udgår af dagsordenen, da sagen er håndteret i forbindelse med sag nr. 14 om anlægsloft på Byrådets møde den 27. april 2020.

## Sagsfremstilling

### 5. Krogårdskolen og Hedelyskolen renovering af fugtskader - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2020-10111 Dok.nr.: 253-2020-91109 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Til renovering af vandskadede tagområde på gangareal ved Krogårdskolen festsal samt til yderligere renovering af fugt/vandskade i kælder på Hedelyskolen, søges om frigivelse af anlægsbevilling. Bevillingerne er også sat på listen til Byrådets behandling af sag om "Anlægsloftet 2020" den 27. april 2020. Hvis projekterne bevilliges på Byrådets møde den 27. april, skal denne sag derfor ikke behandles.

#### Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale,

1. at der frigives anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. til renovering af tagområde på Krogårdskolen som beskrevet i sagsfremstillingen,
2. at der frigives en tillægsanlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til udbedring af fugtskader i kælderlokaler på Hedelyskolen
3. at anlægsbevillingerne finansieres af det resterende rådighedsbeløb fra puljen afsat til genopretning af kommunens bygninger 2020,

Center for Teknik & Miljø indstiller til Skole- og Børneudvalget,

4. at orienteringen tages til efterretning.

#### Sagsbeskrivelse

Taget på Krogårdsskolen er generelt meget nedslidt. Taget er konstrueret med mange mindre tagflader i forskellige højder, vinduesbånd og ovenlys, hvor der nu kan konstateres utætheder mellem samlinger af overflader og materialer/konstruktioner, så der opstår utætheder. Det kan konstateres, at der på nuværende tidspunkt er flere kritiske steder på tagene, som også vil omfatte renovering af ventilationsanlæg, der er opsat på tagene. Der er ikke finansiering til en samlet større udskiftning af tag og ventilation, men sagerne lægges frem, efterhånden som der opstår skader.

Tagområdet i gangarealet foran festsalen er utæt, og der er konstateret råd og svamp i tagkonstruktionen. Hele taget i dette område skal derfor udskiftes og ventilationsanlægget bør i samme ombæring renoveres/lægges ind i konstruktionen på en mere hensigtsmæssig måde.

På Byrådets møde den 19. december 2016 blev der frigivet en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til renovering af utætheder på tagene på Krogårdskolen. På Byrådets møde 7. oktober 2019 blev der frigivet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til dette projekt.

På Byrådets møde den 24. februar 2020 blev der under punktet *Disponering af opsparede anlægsmidler 2019 – prioritering af projekter* frigivet følgende anlægsbevillinger til gymnastiksalsfløjen på Krogårdskolen; 5,6 mio. kr. til renovering af tage, lofter, belysning og ventilation og 2,2 mio. kr. til udskiftning af vinduer.

#### Tagområde i gangareal foran skolens festsal:

I februar 2020 blev det konstateret, at taget i gangarealet foran skolens festsal er utæt. Der er udført undersøgelser for mulighed for tætning, men det viser sig, at der er større utætheder under og omkring det store ventilationsanlæg, der er placeret på taget over gangarealet. I forbindelse med at skolerne lukkede på grund af Covid-19 virus er det valgt at åbne hele loftet nedefra. Det er her konstateret, at hele loftet i gangarealet er totalskadede af fugt/vand, råd og skimmel og skal

renoveres. En renovering af taget kræver, at det store ventilationsanlæg demonteres og fjernes fra taget. Arbejderne med demontering og fjernelse af ventilationsanlægget er igangsat af hensyn til udnyttelse af skolelukningerne, og renoveringen af taget vil opstarte, når der er frit på taget. Hvis det er muligt at afrense tagbjælkerne for skimmel, kan de forblive i konstruktionen, ellers vil de skulle udskiftes helt. Såfremt tagbjælkerne kan bevares, vil det sandsynligvis være et stykke tid, før det er muligt at lukke lofterne nedefra, da fugten i bjælkerne skal fortage sig. Dette vil ikke være et problem konstruktionsmæssigt, men vil betyde, at brugerne kan se tagbrædder/isolering, indtil bjælkerne og dermed lofterne kan lukkes/monteres.

#### Ventilationsanlægget:

Ventilationsanlægget over gangarealet har flere gange været udsat for hærværk i forbindelse med ubudne gæsters ophold på tagene. Dette hærværk har resulteret i gentagne ødelæggelser på selve ventilationsanlægget samt på rørisoleringer og rørgennemføringer gennem taget, hvilket bl.a. vurderes at have været medvirkende til, at taget er vandskadet. I forbindelse med renoveringen af taget vil den høje tagdel fra festsalen blive forlænget ud over gangarealet således, at der etableres et lukket tagrum, hvor ventilationsanlægget bliver genopsat. Med denne løsning vil ventilationsanlægget og tilhørende rør og rørgennemføringer i taget fremadrettet være sikret mod vejr, vind og hærværk.

Skolen er orienteret om, at ventilationsanlægget ikke vil være i funktion, før taget er renoveret, og anlægget igen er genopsat og geninstalleret.

#### De øvrige tagrenoveringsprojekter på Krogårdskolen:

Til orientering forløber de øvrige tagrenoveringsprojekter på Krogårdskolen uafhængigt af denne renovering.

Renoveringen af tage, lofter, belysning, ventilation og vinduer på gymnastiksalsfløjen og ved Tumlesalen forventes sendt i udbud i april/maj måned med opstart af renoveringen i juni/juli og forventet afslutning i september/oktober 2020.

#### Hedelyskolen

På Hedelyskolen er der konstateret indtrængning af vand/fugt i ydervægge og gulv, der har givet omfattende skader i kælderlokaler (høj kælder), to lokaler der anvendes til undervisning. Der er allerede bevilliget 0,6 mio. kr. på Byrådets møde den 7. oktober 2019, men skaderne har vist sig så omfattende også i tilstødende rum, at det er nødvendigt med en tillægsanlægsbevilling på 0,4 mio. kr. Den ekstra bevilling gør det muligt at sanere andre rum i sammenhæng med klasselokalerne, der også er skadet af det indtrængende vand. Det gælder skimmelsvampsanering inkl. ny belysning og etablering af ventilering af depot, rengøringsrum og krybekælder, der støder op til de to klasselokaler. Endelig er det fordelagtigt at renovere loft og belysning i de to klasserum samt montere calciumsilikatplader på alle ydervægge i de to klasserum, rengøringsrummet og depotrummet, som vil reducere fremtidig fugtbelastning af ydervæggene.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der frigives anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. til renovering af vandskadet tagområde i gangarealet foran Krogårdskolens festsal, og en tillægsanlægsbevilling til renovering og forebyggelse af fugt i kælderlokaler på Hedelyskolen, finansieret af rådighedsbeløb på puljen afsat til genopretning af kommunens bygninger 2020.

Der afsættes ikke særskilt beløb til uforudsete udgifter.

<b>Oversigtsskema for Pulje til genopretning m.m. 2020 - Projekt 331</b>		
<b>Godkendt</b>	<b>Projekt</b>	<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.)</b>
	Pulje til genopretning m.m. 2020	11.110
BY d. 24.02.2020	Tillæg til puljen fra: <i>Disponering af opsparede anlægsmidler 2019</i>	300
BY d. 23.03.2020	Jerismosevej, genudbud	-1.500
*)	Udbedring af "Vandtrappe" og Strandcentret	-4.800
**)	Tagområde på gang ved festsal på Krogårdsskolen	-850

**)	Fugt i kælderlokaler på Hedelyskolen	-400
	Resterende rådighedsbeløb	<b>3.860</b>

*\*) Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 27. april 2020.*

*\*\*\*) Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 25. maj 2020*

### **Tidsplan**

Det forventes, at begge renoveringer kan afsluttes i 2020.

## Punkt 6: Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen

### Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### 6. Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen

Sagsnr.: 253-2019-28278 Dok.nr.: 253-2020-91677 *Åbent*

### Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-2. Godkendt.

### Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

### Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2019 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet afgiver herefter årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

### Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. at Økonomiudvalget og Byrådet afgiver det samlede årsregnskab 2019 til revisionens gennemgang og påtegning
2. at Byrådet sender sagen til orientering i fagudvalgene

### Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi & HR har udarbejdet årsregnskabet for 2019, jf. den udsendte og godkendte tidsplan, samt efter gældende regler fra Social- og Indenrigsministeriet.

Når regnskabet er behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet, bliver årsregnskabet afgivet til revisionen. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Byrådets godkendelse.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2019	Overførsler til 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
Skatter m.v. i alt	-2.943.738	1.695	0	-2.942.043	-2.944.925
Driftsudgifter netto, inkl. forsyningsområdet	2.853.466	-11.736	12.668	2.854.398	2.823.328
Renter	2.252	1.550	0	3.802	-634
Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet	-88.020	-8.490	12.668	-83.843	-122.231
Anlæg	82.470	-39.147	1.117	44.440	21.829
<b>Resultat i alt</b>	<b>-5.550</b>	<b>-47.637</b>	<b>13.785</b>	<b>-39.403</b>	<b>-100.401</b>

+ = udgifter, - = indtægter

## Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2019 er:

- Det samlede resultat giver et overskud på 100,4 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 5,6 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusioner.
- Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet udgør et overskud på 122,2 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 88 mio. kr. Området er ekskl. anlægsvirksomhed.
- Anlægsresultatet viser et forbrug på 21,8 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 82,5 mio. kr. Heraf er der indtægter fra køb og salg på 28,7 mio. kr.

Kommunen har i 2019 overholdt servicerammen og anlægsrammen, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

### Finansieringsoversigt:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug 2019
<b>Likvid beholdning ultimo 2018</b>			<b>-133.356</b>
<b><u>Tilgang af likvide aktiver:</u></b>			
Årets resultat	-5.550	-39.403	-100.401
Lånoptagelse m.v.	-30.381	0	0
Obligationer/aktier - værditilvækst			-31.028
<b>Tilgang af likvide aktiver, i alt</b>	<b>-35.931</b>	<b>-39.403</b>	<b>-131.429</b>
<b><u>Anvendelse af likvide aktiver:</u></b>			
Afdrag på lån	48.876	42.576	40.376
Øvrige finansforskydninger	-13.390	-14.242	-66
<b>Anvendelse af likvide aktiver, i alt</b>	<b>35.486</b>	<b>28.334</b>	<b>40.310</b>
<b>Likvid beholdning ultimo 2019</b>			<b>-224.474</b>

+ = udgifter, - = indtægter

### På finansieringssiden for 2019 ser det således ud:

Jf. byrådsbeslutning er optagelse af lån udskudt til efterfølgende år. Det betyder, at der ikke er optaget lån i 2019, men at lån vedrørende 2019 optages i 2020.

Finansforskydninger udgør på opgørelsestidspunktet et træk på 0,07 mio. kr. og består blandt andet af fald i tilgodehavender (øget likviditet) og fald i betalingsforskydninger over årsskiftet (træk på likviditet).

Værditilvæksten på kommunens obligationer og aktier udgør 31 mio. kr.

Kommunen har afdraget 40,4 mio. kr. på eksisterende lån.

Kassebeholdningen var ved årets begyndelse 133,4 mio. kr. og udgør ved årets udgang 224,5 mio. kr., hvorved der har været en kasseopbygning på 91,1 mio. kr. Den store stigning i den likvide beholdning skyldes udover årets resultat, primært at der er reserveret 52 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2020 og der er reserveret 30 mio. kr. til deponering vedrørende plejecenter.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er pr. 31. december 2019 på 385,2 mio. kr.

Nettodriftsudgifter på udvalgsområder:

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevillinger 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser til korr. budget 2019
Økonomiudvalget	343,4	8,6	352,0	340,8	11,2
Teknik- og Miljøudvalget	139,6	1,3	140,9	136,6	4,3
Skole- og Børneudvalget	874,6	8,4	883,1	875,0	8,0
Kultur- og Fritidsudvalget	77,7	-0,1	77,6	73,4	4,2
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	841,5	-17,7	823,8	815,2	8,6
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	573,2	2,6	575,8	581,9	-6,1
Plan- og Udviklingsudvalget	3,4	-2,2	1,2	0,4	0,8
Total ('Netto')	2.853,5	0,9	2.854,4	2.823,3	31,1

+ = udgifter, - = indtægter

Nettodriftsudgifterne udgør 2.823,3 mio. kr. samlet for Greve Kommune, hvilket er 31,1 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Afvigelsen skyldes blandt andet, at der er ændret regnskabspraksis med hensyn til betaling af Microsoft-licenser, således at disse betales i det år de vedrører, og derved afholdes ingen udgift i 2019. Der er et mindreforbrug på institutioner under det specialiserede område, idet der på kort sigt er løst opgaver med færre ressourcer, da personale ikke har kunnet rekrutteres i samme hastighed som de øgede aktiviteter. Yderligere er der et mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet, idet området har været vanskeligt at estimere, fordi regionernes registreringer udeblev.

De nævnte afvigelser er blot eksempler. Forklaringer til de enkelte budgetområder er specificeret i regnskabet.

**Lovgrundlag**

Social- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

**Kommunikation**

Når det reviderede regnskab er godkendt, offentliggøres det fulde regnskab på kommunens hjemmeside.

**Tidsplan**

Kommunens samlede årsregnskab 2019 behandles i Økonomiudvalget den 9. marts 2020 og i Byrådet den 23. marts 2020, hvorefter det afgives til revisionen til gennemgang og påtegning. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Økonomiudvalgets samt Byrådets godkendelse på maj-møderækken. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

**Bilag**

253-2020-27695 Samlet regnskab 2019 - Endeligt

**Bilag**

Samlet regnskab 2019 - Endeligt

# Punkt 7: Greve Kommunes Miljøindsats 2019

## Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

### 7. Greve Kommunes Miljøindsats 2019

Sagsnr.: 253-2020-10237 Dok.nr.: 253-2020-93209 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

#### Resume

Greve Kommune skal hvert år afgive beretning til Miljøstyrelsen om gennemførte miljøtilsyn og miljøgodkendelser i det foregående kalenderår. Indberetningen viser, at Greve Kommune lever op til Miljø- og Fødevareministeriets krav om miljøtilsyn.

#### Indstilling

*Center for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

#### Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har i 2019 besøgt 54 % af kategori 1 virksomhederne (krav 40 %) og 43 % af kategori 2 virksomhederne (krav 25 %).

- Kategori 1 virksomheder omhandler virksomheder, der skal have særlig miljøgodkendelse.
- Kategori 2 virksomheder omhandler autoværksteder, renserier, maskinværksteder, snedkerier, industrilakering m.fl. samt husdyrbrug.

Der er krav om, at alle kategori 1 virksomheder får et basistilsyn indenfor en treårig periode, og alle kategori 2 virksomheder får et basistilsyn indenfor en seksårig periode.

Center for Teknik & Miljø har i 2019 i alt udført 91 miljøtilsyn på Kategori 1 og Kategori 2-virksomhederne. Tilsynene har givet anledning til 25 henstillinger, 64 indskærpelser; men ingen påbud, forbud, politianmeldelser eller selvhjælpshandlinger.

Der er i 2019 gennemført to kampagner, hvilket svarer til Miljøstyrelsens krav. Den ene kampagne var målrettet industri og den anden kampagne var målrettet landbrug. Begge kampagner havde overskriften: "Opbevaring og håndtering af farlige stoffer i sårbare grundvandsområder". Kampagnerne har som mål at finde de virksomheder og landbrug, hvor forkert opbevaring udgør de største trusler mod grundvandet samt at sætte fokus på korrekt opbevaring og håndtering af miljøfarligt affald og miljøfarlige produkter. Der blev i alt udført 18 kampagnetilsyn. Tilsynene har givet anledning til 8 indskærpelser.

#### Lovgrundlag

Indberetningen afgives efter kap. 4 i bekendtgørelse om miljøtilsyn.

#### Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Kommunikation

Miljøberetningen er offentliggjort på DigitalMiljøAdministration samt [www.greve.dk](http://www.greve.dk)

## **Punkt 8: Udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer**

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

## **8. Udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer**

Sagsnr.: 253-2018-11614 Dok.nr.: 253-2019-110786 *Åbent*

### **Sagsprocedure**

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

### **Resume**

Kommunen ejer til kommunale formål en række ejendomme og tilhørende udendørs arealer. I disse ejendomme vil der være overskudskapacitet, som kan anvendes til udlejning. For at sikre et lovligt, ensartet og gennemsigtigt administrationsgrundlag, fremlægges udkast til retningslinjer for at udleje kommunale ejendomme med tilhørende udearealer til foreløbig godkendelse og at retningslinjerne sendes i høring. Når retningslinjerne har været i høring forelægges sagen til endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget får sagen til orientering, da udleje af overskudskapacitet påvirker driften af bygningerne i forhold til rengøring og servicepersonale.

### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget,*

- 1. at ejendommenes overskudskapacitet varetages af kultur og fritidsområdet*
- 2. at der udlejes ikke overskudskapacitet fra andre institutionstyper end kultur- og fritidsområdet samt skoler*
- 3. at lokaler i Greve Kommune generelt ikke udlejes til private formål (herunder fester)*
- 4. at taksterne for udleje af overskudskapacitet i retningslinjerne godkendes*
- 5. at udkast til "Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer" godkendes, herunder at:*
  - a) der opkræves leje af aktiviteter og stævner der arrangeres og gennemføres af foreninger, som ikke er hjemmehørende i Greve Kommune*
  - b) der ikke opkræves leje for at afholde stævner m.v. i idrætsfaciliteter, når en hjemmehørende forening er aktiv medarrangør*
  - c) offentlige arrangementer et humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt formål, eller har karakter af branding, kampagner og turismetiltag relateret til Greve Kommune, efter en konkret vurdering af arrangementets formål, kan undtages fra bestemmelserne om at udleje på markedsvilkår*
  - d) der foretages en differentiering af lejeprisen afhængig af lokalet/ arealets størrelse og brugsformålet*
  - e) der opkræves lejepris pr. time eller pr. halvdøgn*
- 6. at "Retningslinjer for udleje af kommunale ejendomme med tilhørende udendørs arealer" sendes i høring hos Fritidsrådet, Idrætsrådet, Seniorrådet og Handicaprådet.*

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,*

- 7. at orienteringen tages til efterretning*

### **Sagsbeskrivelse**

Kommunen ejer en række kommunale ejendomme med tilhørende udendørs arealer. Lokalerne i disse ejendomme anvendes til kommunale formål som f.eks. børnepasning, undervisning, idræt og ældrepleje.

For at sikre et ensartet administrationsgrundlag i forhold til borgere, foreninger og virksomheder der måtte være interesserede i at leje Greve Kommunes udendørs arealer, har administrationen udarbejdet udkast til "Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udendørs arealer".

*Overskudskapacitet*

I begrebet overskudskapacitet ligger den tid som ikke anvendes til de primære kommunale formål. Betingelserne for at udleje af overskudskapacitet kan bringes i anvendelse, kan sammenfattes følgende:

- Overskudskapaciteten må ikke være dimensioneret med det formål at varetage ikke-kommunale opgaver
- Overskudskapaciteten må af hensyn til løsningen af den kommunale opgave ikke kunne afskaffes
- Opgaven må ikke allerede varetages på en rimelig måde af private erhvervsdrivende
- Salg af overskudskapacitet skal ske til markedspris

Det er kultur- og fritidsområdet, som anviser lokaler til fritids- og foreningsbrug på kommunens lokaler. På skoleområdet administreres hal- og lokaletid efter kl. 16 i hverdage og hele døgnet i weekenderne. Lokaletid fordeles via et 'lokaletfordelingsudvalg' med repræsentanter fra administrationen og Idræts- og Fritidsrådene. Det betyder også, at det derved er kultur- og fritidsområdet som kan vurdere potentiel overskudskapacitet.

Retningslinjerne omfatter i princippet alle kommunale ejendomme herunder daginstitutioner, skoler, lokaler til SFO, klublokaler, biblioteklokaler, borgerhuse, idrætshaller samt de udendørs arealer der hører til de pågældende ejendomme. Det kan f.eks. være klasseværelser på skolerne og i daginstitutionerne, sale i idrætshaller, svømmehallen og lokaler i Greve Borgerhus. Administrationen indstiller, at der alene åbnes for at udleje overskudskapacitet på kultur- og fritidsområdet inkl. skolehaller/lokaler.

#### *Opkrævning af leje eller ej*

Vilkårene for at stille faciliteterne til rådighed afhænger af formålet. Vilkårene kan opdeles i formål hvor der skal betales leje, formål hvor der kan opkræves leje, og formål hvor der ikke skal betales leje.

Formål der **ikke må** opkræves leje for, er typisk aktiviteter, der falder ind under de formål, der er nævnt i Lov om Folkeoplysning. Formål der **skal** opkræves leje for, er typisk aktiviteter som kommuner ikke kan støtte økonomisk via ingen eller en reduceret leje, f.eks. private fester, messer arrangeret af private og salgsarrangementer med en indtjening for øje.

Her imellem ligger der et mulighedsrum for **kan** opkræve leje. Et væsentligt område her er større stævner, elitekampe og lignende, som arrangeres for borgere i og uden for Greve Kommune og arrangeres af foreninger, som ikke er hjemmehørende i Greve (fx specialforbund) og som ofte kræver deltagergebyrer og/eller entrébetaling. Administrationen har vurderet lovgivningsmæssigt, at en kommune kan stille faciliteterne vederlagsfrit til rådighed og at kommunen også kan vælge at opkræve leje.

I næsten alle tilfælde arrangeres disse stævner dog i tæt samarbejde med en lokal, hjemmehørende klub, som stiller frivillig arbejdskraft til rådighed. Stævnerne er ofte meget store og anvender mange haller og lokaler og en timebaseret leje vil samlet medføre meget store udgifter for arrangørerne. Både vores lokale klubber og forbundene er foreninger, som vi gerne må støtte, og derfor må de også gerne tjene penge på det, så længe det går til foreningsformål og ikke bliver kommercielle. På denne baggrund indstiller administrationen, at der fortsat ikke opkræves leje fra større stævner, elitekampe og lignende, når en hjemmehørende forening er aktiv medarrangør.

Administrationen er bekendt med, at de selvforvaltende haller i dag opkræver leje ved disse typer af arrangementer, men at lejesatsen er væsentlig lavere end den markedsvurderede sats.

Andre formål hvor der kan opkræves leje for, er typisk aktiviteter, der ikke er godkendt som folkeoplysende aktiviteter, men som er aktiviteter der har et humanitært, socialt eller sundhedsmæssigt formål, eller har karakter af branding, kampagner og turismetiltag relateret til Greve Kommune. I lighed med sagen om udleje af udendørs arealer indstiller administrationen også, at denne type aktiviteter heller ikke skal betale leje, hvis de godkendes til lokalebruget.

#### *Udlejningstakster og økonomi*

I bilaget med retningslinjerne fremgår taksterne for udleje af haller, sale og lokaler. Taksterne er sat med udgangspunkt i det erfaringsgrundlag, som administrationen har fra de nuværende retningslinjer om takster og på baggrund af en sammenligning med andre kommuners takster for lignende faciliteter.

Taksterne er opdelt mellem en prissætning for brug af faciliteten til det egentlige formål (fx idræt i en hal) og andet brugsformål (fx messe i en hal). I de tilfælde hvor faciliteten anvendes til andet brugsformål er taksten fastlagt med halvdøgnspriser som minimumsbeløb og med et depositum. Når faciliteten udlejes til almindelig brug (fx idræt i en hal), så kan det foregå til timepriser.

I dag udlejes der haller, sale og lokaler i begrænset omfang til fx yogaskoler og foredragsvirksomhed. Der er ikke en stor indtjening i udleje i dag.

Det er administrationen på Greve Idrætscenter under Kultur- og Fritidsadministrationen, som varetager udlejningen for såvel idrætscentret, borgerhuse og skolehaller. Indtægterne for udlejning tilfalder budgettet for Greve Idræts- og Fritidscenter, som anvender midlerne til materiel og mindre vedligeholdelsesopgaver på faciliteterne.

#### *Denne sags sammenhæng til lignende udvalgssager*

Administrationen er i gang med at revidere retningslinjer for tre typer kommunale faciliteter, som kan enten udlånes eller udlejes. Det er henholdsvis:

- Retningslinjer for leje af kommunale udendørs arealer (besluttet af Byrådet 16. december 2019)
- Retningslinjer for udlejning af Vejarealer (ikke udarbejdet endnu)
- Retningslinjer for leje af kommunale ejendomme med tilhørende udearealer (denne sag)

#### *Høringsproces*

Administrationen indstiller, at udkast til ”Retningslinjer for at udleje overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer”, sendes i høring i Fritidsrådet, Idrætsrådet, Seniorrådet og Handicaprådet, med henblik på bemærkninger.

Efter høring af de fire råd vil sagen med eventuelle forslag til justerede retningslinjer og høringssvar blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2020 med henblik på anbefaling og videresendelse til Økonomiudvalgets og Byrådets møde i august 2020.

#### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten, forbud mod støtte til enkeltpersoner og erhvervsvirksomhed samt økonomisk ansvarlighed.

Følgeoplysningslovens kapital 6.

Eliteidrætslovens §7

Konkurrencelovens § 11a om konkurrenceforvridende støtte.

EU-traktatens artikel 107 og 108 om statsstøtte.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det skønnes ikke at der vil komme væsentlig ekstra indtægter, da kapaciteten aktuelt er højt udnyttet: Der er aktuelt ikke mange faste aftaler om leje af faciliteter. Det forventes dermed, at indtægterne fra udlejning af overskudskapacitet vil være begrænsede. Der var i 2019 en samlet lejeindtægt på ca. 0,05 mio.kr.

Det er administrationen på Greve Idrætscenter under Kultur- og Fritidsadministrationen, som varetager udlejningen for såvel idrætscentret, borgerhuse og skolehaller. Indtægterne for udlejning tilfalder budgettet for Greve Idræts- og Fritidscenter, som anvender midlerne til materiel og mindre vedligeholdelsesopgaver på faciliteterne.

#### **Kommunikation**

Muligheden for at leje udendørs arealer offentliggøres via kommunens hjemmeside. På kommunens hjemmeside vil muligheder og betingelser fremgå. Udlejning foregår via standardkontrakter.

#### **Tidsplan**

Politisk beslutning: April - august 2020

Implementering: 1. oktober 2020

#### **Bilag**

253-2020-101136 Baggrund og juridisk grundlag

253-2020-22082 Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udendørsarealer

#### **Bilag**

Baggrund og juridisk grundlag

Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udendørsarealer

# Punkt 9: Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for projektet

## Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.  
Godkendt.

Udvalget lægger vægt på, at der vælges kvalitetsmaterialer og bæredygtige løsninger.  
Udvalget ønsker at se det vindende projektmateriale.

## Sagsfremstilling

### 9. Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for projektet

Sagsnr.: 253-2018-8490 Dok.nr.: 253-2020-100172 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Ved budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 4. november 2019 blev der afsat budget i årene 2020-2023 til gennemførelse af projekt for renovering af tage- og facader og indvendige overflader samt etablering af tilbygning på bygningsfløjene A, B og C på Strandskolen som konsekvens af, at klimaskærmen er nedslidt og utæt, de indvendige overflader er nedslidte og utidssvarende og der mangler bygningsareal på skolen til en fuld tresporet skole med SFO, når pavillonbygningen bliver fjernet.

Administrationen forelægger ideoplæg (dispositionsforslag) for den samlede løsning for renovering af tage og facader, indvendig istandsættelse og om- og tilbygning af bygningsfløjene A, B og C på Strandskolen til godkendelse. Ligeledes forelægges den fremadrettede proces og tidsplan for projektet til orientering og godkendelse.

#### Indstilling

*Center for Teknik & Miljø indstiller*

- 1. at ideoplæg for renovering og til-/ombygning af bygningsfløj A, B og C på Strandskolen godkendes*
- 2. at den videre proces og tidsplan for projektet godkendes*
- 3. at administrationen bemyndiges til at godkende valg af totalrådgiver, når indstilling hertil foreligger primo juli 2020.*

#### Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 4. november 2019 blev der afsat økonomi på Budget 2020 i årene 2020-2023 til projektet for renovering af tage og facader, indvendig renovering og om- og tilbygning af Strandskolens bygningsfløje A, B og C. På mødet blev der ligeledes frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsætning af projektet for udarbejdelse af materiale til udbud af totalrådgivervydelsen for hele projektet.

Til projektet for renovering af tage og facader, indvendig renovering og om- og tilbygning af Strandskolens bygningsfløje A, B og C er nedsat et byggeudvalg med skolens brugere, der sammen med arkitektfirmaet Nova 5 og Center for Teknik og Miljø har arbejdet med en samlet ny planløsning for Strandskolen, der skal sikre, at skolens indretning peger frem mod både nutidens og fremtidens undervisning både fagligt, pædagogisk og trivselsmæssigt samt at Strandskolen opleves som et samlet hele for børn og voksne. Ligeledes er det indarbejdet, at der er den fornødne plads til rådighed på skolen, når indskolings-/SFO-pavillonen på det grønne areal fjernes.

I den fremtidige planløsning har byggeudvalget bl.a. lagt vægt på, at klasseafsnittene for indskolingen, mellemtrin og udskolingen hver har eget sammenhængende område på skolen, at der arbejdes med kodede klasserum for udskolingen (dansk, sprog, kulturfag og matematik), grupperum, fællesrum, loungefaciliteter og et PLC (Pædagogisk Lærings Center), der er placeret i hjertet af skolen med gode tilgangs- og sammenhørighedsforhold for alle elever og lærere.

Det samlede projekt for bygningsfløjene A, B og C omfatter i alt ca. 6.100 m<sup>2</sup> ombygning, ca. 1.200 m<sup>2</sup> nybyggeri og renovering/istandsættelse af overflader. Omfanget af nybyggeri er mindre end det først forelagte oplæg, men omfanget af

ombygning af eksisterende forhold for forbedring af skolens eksisterende rammer for undervisning og tilgængelighed er af et større omfang end det først fremlagte oplæg.

#### Ideoplæg og byggeprogram:

Ideoplægget (dispositionsforslag) og byggeprogram omfatter tegninger og beskrivelse af omfanget af renoveringer/istandsættelser, om-/tilbygninger til bygningsfløjene A, B og C.

Vedhæftet som bilag til denne sag er det udarbejdede tegnings- og beskrivelsesmateriale samt kriterier for udbud og administrative forhold, der danner rammerne og grundlaget for projektet og en gennemførelse af et retningsgivende EU-totalrådgiverudbud.

EU-totalrådgiverudbuddet er igangsat/udsendt medio april 2020 og forventes afsluttet ultimo juni/primus juli 2020. Af hensyn til at den vindende totalrådgiver kan igangsætte projekteringen i juli 2020 anbefales det, at administrationen berettiges til at kunne godkende indstilling/valg af totalrådgiver.

Der henvises ligeledes til bilaget med udtalelse fra Strandskolen/skolebestyrelsen vedrørende den samlede løsningen for projektet.

#### Tilbygninger:

Der tilbygges areal til grupperum og indvendig gang på bygningsfløj B (melletrinnet). Der tilbygges areal mellem fløj B og C for sammenbygning af bygningsfløjene og en forøgelse af arealet til PLC samt etablering af klasselokaler på 1. sal over PLC.

I forbindelse med at der etableres nye tilbygninger, vil der ligeledes ske en del nedrivningsarbejder, når det nye byggeri skal bygges sammen med eksisterende bygninger.

#### Ombygninger:

Der ombygges arealer til Design (håndarbejde og sløjd), Billedkunst, Natur & Teknik, SFO, administrationen og lærerarbejdspladser.

#### Tage og facader:

Tage og facader på bygningsfløjene A, B og C renoveres. Tage efterisoleres og får ny overfladebelægning. Solcelleanlæg på tage demonteres og genmonteres med hensigtsmæssig fastgørelse i forhold til vedligeholdelse og renholdelse af tagflader. Facader repareres for betonskader, efterisoleres og får ny facadebeklædning.

#### Skolegårde:

Eksisterende skolegårde er åbne arealer omkring skolens forskellige bygningsfløje. I forbindelse med tilbygning ved PLC vil bygningsfløjene A, B og C nu helt sammenhængende og skolegårdene opdeles her. Projektet indeholder ikke renovering af de eksisterende skolegårde.

#### Midlertidig genhusning under byggeetaperne:

Der opstilles pavillon på skolens område til midlertidig genhusning af skoleklasser under projektets udførelse. De forskellige byggeetaper betyder, at der er flere klasser, som vil blive genhusning midlertidigt under projektets udførelse. Skolens ledelse, totalrådgiver og Center for Teknik og Miljø vil sørge for, at der tages mest muligt hensyn til, at de mindste elever ikke flyttes mere end højst nødvendigt.

#### Fjernelse af pavillonbygningen på græsarealet:

Pavillonbygningen på græsarealet anvendes af indskolingen og SFO'en. Pavillonen er under nedbrydning pga. skimmelsvampevækst på undersiden, der ikke er mulig at fjerne, da det fysisk ikke er muligt at komme ind under bygningen og afrensning konstruktionen. En renovering af pavillonbygningen med fjernelse af hele gulvkonstruktionen, nødvendig afgravning, opbygning af ny og korrekt udført fundaments-/dækkonstruktion og retablering af gulve vil ikke være økonomisk rentabelt set i forhold til bygningens kvalitet og resterende levetid.

Pavillonbygningen vil blive anvendt indtil renoveringen og om-/tilbygning af Strandskolen er afsluttet. Til orientering foretages der løbende kontrol af indeklimaet i pavillonbygningen. Når pavillonbygningen bliver fjernet, retableres terrænet.

Økonomi til fjernelse af pavillonen og retablering af terræn er afsat med 1 mio. kr. på investeringsoversigten i 2025.

#### Projektet udføres i flere etaper:

Projektet for renoveringen og om-/tilbygning opdeles i etaper, da skolen skal fungere under hele udførelsen.

Byggeetaper og placering af byggeplads planlægges i et samarbejde mellem skolen, totalrådgiver og Center for Teknik & Miljø af hensyn til at finde den etapeplan, hvor skolen fungerer bedst muligt under de samlede byggearbejder.

Oplæg til byggeetaper er vedhæftet nærværende sag under bilag.

#### Den videre proces for projektet:

Projektet er sendt i EU-rådgiverudbud medio april 2020 for valg af totalrådgiver til gennemførelse af projektering og udførelsen af projektet.

EU-rådgiveruddet er udbudt som økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Projektets håndværkerydelser udbydes i EU-udbud i hovedentreprise i billigste pris. Sagen vil blive forelagt til politisk behandling igen i forbindelse med frigivelse af anlægsbevillinger og ved valg af hovedentreprenør efter afholdt licitation.

#### IT og Inventar:

Der er ikke indeholdt indkøb af IT eller inventar til projektet. Eksisterende IT og inventar forventes genmonteret i samme lokaler eller flyttet til nye lokaler.

#### Økonomi:

Til projektet for renovering og om-/tilbygning til bygningsfløj A, B og C er der i alt afsat 122,5 mio. kr. (i 2019-priser) til projektering, entrepriseudgifter, bygherreleverancer (ABA, AIA, inventar), omkostninger (byggetilladelse, miljøanalyser, interne flytninger, opmagasineringer/containere, indvielse mv.) og uforudseelige udgifter. De samlede entrepriseudgifter vil udgøre ca. 90-100 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

På Byrådets møde den 09.10.2017 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med godkendelse af Budget 2018.

På Byrådets møde den 28.05.2018 blev der frigivet anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til skitseforslag og forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til etablering af helt ny skole.

På Byrådet møde den 09.10.2018 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med godkendelse af Budget 2019.

Den samlede frigivne anlægsbevilling udgør i alt 4,35 mio. kr.

På Budget 2020 er der afsat budget til projektet for om- og tilbygning af Strandskolen i 2020-2023. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb til projektet i 2024. Ændring af rådighedsbeløbenes fordeling over årene vil ske i forbindelse med udarbejdelse af materiale til EU-entrepriseudbud.

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2018		Byrådet den 09.10.2017 2.000
2018	350 2.000 <u>- 2.187</u> 163	Byrådet den 28.05.2018 350 Byrådet den 08.10.2018 2.000
2019	12.687 <u>- 12.687</u> 0	
2020	2.950	
2021	29.274	
2022	31.531	
2023	37.636	
2024	23.500	
I alt	125.054	4.350

*Indeksregulering af det afsatte budget forudsættes at ske årligt, da projektet blev forelagt i 2019-priser og nu er fremskrevet til 2020-priser. Priser i byggeindustrien stiger løbende, hvorfor pristalsregulering af budgettet for et projekt i denne størrelse er nødvendig.*

Herudover er der i Budget 2020-2023 afsat i alt 1,5 mio. kr. på investeringsoversigten til genhusning af elever under projektets udførelse fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022.

#### Uforudseelige udgifter:

I projektet afsættes ca. 13,5 mio. kr. til uforudseelige udgifter svarende til ca. 15 % af håndværkerudgifterne. Byggesager af denne karakter, hvor der er usikkerhed omkring jordbundsforhold ved nybyggeri samt omkring mængden af miljøfarlige stoffer i konstruktionerne ved ombygninger og nedrivninger bør erfaringsmæssigt have afsat minimum 15-20 % til uforudseelige udgifter. Andelen til uforudseelige udgifter på 15% afsat på nuværende tidspunkt kan evt. blive justeret i forbindelse med detailprojektering af projektet, hvis det viser sig, at der er kritiske jordbundsforhold og/eller mængden af miljøfarlige stoffer er større end forventet. I så fald vil den samlede projektøkonomi blive forelagt til politisk behandling med henblik på at tilrette projektet, så økonomien kan overholdes.

#### Indeksregulering af rådgiverkontakt og entreprisekontrakt:

Kontrakterne med totalrådgiver og hovedentreprenør vil begge forløbe mere end ét år på grund af projektets størrelse. Den del af honorarydelen til totalrådgiver og betalinger af entreprisensummen, der først leveres/udføres efter det første år fra kontraktens indgåelse, vil være behæftet med løbende krav om indeksregulering, svarende til den tidsperiode som ydelsen/leverancen fortsætter efter det første år.

Udgiften hertil indgår under projektets omkostninger og under den indeksregulering, der årligt tilskrives de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i årene 2021-2024.

#### **Kommunikation**

Det nedsatte byggeudvalg vil følge projektet under projekteringen og udførelsen.

Skolens ledelse, rådgiver og Center for Teknik & Miljø vil løbende orientere skolens elever, forældre og lærere om projektet og projektets udførelse via skolens intranet.

#### Udtalelse fra Skolebestyrelsen:

Skolebestyrelsen har afgivet deres bemærkninger til projektet. Bestyrelsen er grundlæggende glade for projektet, men kunne ønske sig, at der var mulighed for at fremrykke projektet. Det kan desværre ikke lade sig gøre, da projektet allerede foregår i højst mulige tempo.

Skolebestyrelsen har også bemærket, at der ikke indgår penge til nyt inventar og it. Administrationen bemærker at der indgår fast inventar til de nye rum, der er indeholdt i projektet – dvs.; skabe, borde med vaske, garderober, faste diners/siddepladser/bænke.

#### **Tidsplan**

Tidsplan for projektet:

Forelæggelse af ideoplæg (dispositionsforslag) til politisk godkendelse	April/maj 2020
EU-udbud af totalrådgiverydelsen	April-juli 2020
Indstilling/godkendelse af valg af totalrådgiver (administrativ godkendelse)	Juli 2020
Projektering, totalrådgiver inkl. myndighedsprojekt, EU-hovedentrepriseudbud, licitation, kontrahering	Juli 2020 – april 2021
Byggeperiode	April 2021 - medio 2023

Tilbygninger og ombyggede og renoverede arealer ibrugtages løbende i takt med, at de er udført og færdiggjort. Der vil være indeholdt en del flytninger under projektet, som skal koordineres med byggeetaperne.

#### **Bilag**

253-2020-101124 Strandskolen - Ideoplæg (dispositionsforslag) April 2020

253-2020-101382 Strandskolen - Etapeplaner April 2020

253-2020-101126 Strandskolen - Byggeprogram April 2020

253-2020-101125 Strandskolen - Administrative bestemmelser April 2020  
253-2020-101129 Strandskolen - Udbudsbetingelser April 2020  
253-2020-101378 Strandskolen - Ydelsesplan April 2020  
253-2020-101580 Strandskolen - Tidsplan April 2020  
253-2020-105357 Udtalelse fra Strandskolen-230420

## **Bilag**

Strandskolen - Ideoplæg (dispositionsforslag) April 2020  
Strandskolen - Etapeplaner April 2020  
Strandskolen - Byggeprogram April 2020  
Strandskolen - Administrative bestemmelser April 2020  
Strandskolen - Udbudsbetingelser April 2020  
Strandskolen - Ydelsesplan April 2020  
Strandskolen - Tidsplan April 2020  
Udtalelse fra Strandskolen-230420

## **Punkt 10: Huskeliste og orientering fra administrationen**

### **Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Administrationen kan fortsætte med at iværksætte opgaver i Hundige Parken, hvis Kystdirektoratet tillader det.

Udvalget ønsker en sag om perioden for åbning af toiletter på Mosede Havn, herunder hvilken økonomi der er forbundet med øget åbningstid.

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Huskeliste og orientering fra administrationen**

Sagsnr.: 253-2018-33705 Dok.nr.: 253-2020-96563 *Åbent*

#### **Sagsprocedure**

Teknik- og Miljøudvalget

#### **Resume**

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter.

#### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.*

#### **Sagsbeskrivelse**

##### Henvendelse fra Bæredygtigt Landbrug

Bæredygtigt Landbrug har i en mail (se bilag) til alle landets kommuner udtrykt bekymring for, at landbruget lægges til last for en del af den udledning, der i virkeligheden kan komme fra manglende rensning af den centraliserede spildevandsrensning.

Bæredygtigt Landbrug peger i den forbindelse på overløb fra spildevandssystemet. Dette sker enten lokalt på rensningsanlæggene eller via overløb decentralt i kommunen. På den baggrund har de stillet en række spørgsmål som administrationen har sendt vedlagte svar på.

Som det fremgår af svaret vil administrationen gerne hjælpe med informationer om vandløb i kommunen og hvor det kunne give mening at oprette målestationer ud fra vores viden om vandkredsløbet i kommunen.

I Danmarks Arealinformation kan Bæredygtigt Landbrug hente oplysninger om eksisterende målestationer, både for vandkemi og indeks for smådyr, fisk, vandplanter. Greve Kommune har undersøgt for smådyr og fisk i 2019. Vi har ikke i vandløbene undersøgt vandkemien. Greve Kommune henviser til statens overvågning - basisanalyser og NOVANA for information om vandkemiske målinger.

En del af de informationer der efterspørges er den overvågning som KLAR Forsyning foretager på overløb ved Tune bassin Y2 og Mosede Rensningsanlæg, hvorfor administrationen henviser til KLAR Forsyning for nærmere information om specifikke målinger.

#### **Bilag**

253-2020-92480 Mail fra Bæredygtigt Landbrug

253-2020-96605 Svarbrev til Bæredygtigt Landbrug

#### **Bilag**

Mail fra Bæredygtigt Landbrug

Svarbrev til Bæredygtigt Landbrug

# **Punkt 11: Orientering fra formanden/gensidig orientering**

**Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

### **11. Orientering fra formanden/gensidig orientering**

Sagsnr.: 253-2018-3326 Dok.nr.: 253-2020-96564 *Åbent*

#### **Sagsprocedure**

Teknik- og Miljøudvalget.

#### **Resume**

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

#### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.*

## **Punkt 12: Lukket: Henvendelser til formanden for Teknik- og Miljøudvalget**

## Punkt 13: Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020

### Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### 13. Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020

Sagsnr.: 253-2018-27299 Dok.nr.: 253-2020-96586 *Åbent*

### Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

### Resume

I sagen gives et overblik over Teknik- og Miljøudvalgets udvalgsmøder og møder i tilknytning til udvalget.

### Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

Aktiviteter i 2019	Dato	Kl.
Januar		
Teknik- og Miljøudvalget	16. januar	8.00
Februar		
Teknik- og Miljøudvalget	27. februar	8.00
Marts		
Teknik- og Miljøudvalget	26. marts	8.00
April		
Teknik- og Miljøudvalget	30. april	8.00
Maj		
Teknik- og Miljøudvalget	28. maj	8.00
Juni		
Teknik- og Miljøudvalget	25. juni	8.00
Juli		
Sommerferie		
August		
Teknik- og Miljøudvalget	27. august	8.00
September		

Teknik- og Miljøudvalget	24. september	8.00
Oktober		
Teknik- og Miljøudvalget	22. oktober	8.00
November		
Teknik- og Miljøudvalget	19. november	8.00
KL Teknik & Miljø konference 2020	23.-25. november	
December		
Ingen udvalgs møder		