

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 24-09-2020

Mødedato Torsdag d. 24. september 2020 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 2 2020, fagudvalg.....	4
Oplæg til TMU om ejendomsstrategi og budgetanalyse på bygningsoptimering.....	6
Frigivelse af tillægsbevilling til Krogårdsskolen og udskiftning af rørsektion.....	7
Indstilling af Køge Bugt Stenrev som medlem af Natur og Miljørådet.....	10
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	11
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	12
Lukket: Henvendelser til formanden for Teknik- og Miljøudvalget.....	13
Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 24. september 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-22985 Dok.nr.: 253-2020-160011 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 24. september 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Budgetopfølgning 2 2020, fagudvalg

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 24. september 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning 2 2020, fagudvalg

Sagsnr.: 253-2019-31779 Dok.nr.: 253-2020-28898 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Sagen skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2020 som blev behandlet af Økonomiudvalget den 7. september 2020 og af Byrådet den 21. september 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 orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Hovedkonklusioner

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

Ordinær drift		På den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Der forventes ingen udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen, idet et indmeldt merforbrug på 2,9 mio. kr. vurderes at kunne håndteres uden iværksættelse af kompenserende tiltag.
Anlægsudgifter		For anlægsprojekter forventes der et samlet mindreforbrug på 49,7 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger til 2021. På køb og salg af jord og ejendomme forventes en samlet mindreindtægt på 16,5 mio. kr., som ligeledes skyldes en forskydning til henholdsvis 2021 og 2022.
Kassepåvirkning mv.		I løbet af 2020 har Byrådet truffet beslutning om at øge anlægsaktiviteten med 52,0 mio. kr. og afsætte en pulje til Covid-19 på 15,0 mio. kr., og at det afledte kassetræk på 67,0 mio. kr. skulle finansieres af opsparede midler fra regnskab 2019. Budgetopfølgning 2 indikerer alene et kassetræk på 47,7 mio. kr., hvilket således afspejler en forbedring af kommunens kassebeholdning i forhold til dette udgangspunkt. I det forventede kassetræk på 47,7 mio. kr. indgår en reservation på 73,1 mio. kr. vedrørende forskydninger på

		bl.a. anlæg til budget- og overslagsår.

Områder under Teknik- og Miljøudvalget

Drift

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. inden for servicerammen. I dette merforbrug ligger der dog 5 mio. kr. som vedrører den pulje på 15 mio. kr. som Byrådet afsatte til ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19. Heraf blev 5 mio. kr. afsat til øget vedligeholdelse. I indeværende budgetopfølgning omfordeles 5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af disse udgifter.

Dette betyder at der reelt forventes et mindreforbrug på områder inden for Teknik- og Miljøudvalgets område på 2,7 mio. kr. inden for servicerammen. Dette dækker over mindreforbrug på vejafvanding og forbrugsudgifter samt flere merforbrug, f.eks. endelig afregning med den tidligere leverandør på vejbelysning.

En udtømmende liste kan ses i bilag 1.

Anlæg

På anlægsområdet har administrationen gennemgået alle anlæg og det er vurderingen at der er flere anlæg der bliver udsendt til 2021 eller senere af forskellige årsager.

Samlet set forventes der et mindreforbrug på anlæg inden for udvalgets område på 49,2 mio. kr. hvoraf 48,6 mio. kr. er forskydninger.

De største anlæg som forskydes/reperiodiseres er Mosedeskolen og opførelse af Sundhedshus. Disse alene forskyder 25,6 mio. kr. fra 2020 til 2021-23.

En fyldestgørende oversigt over ændringer kan ses i bilag 2.

Desuden kan der i bilag 3 ses en fuld oversigt over anlæg på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Den samlede budgetopfølgning og den tilhørende bevillingssag blev behandlet af Økonomiudvalget den 7. september 2020 og af Byrådet den 21. september 2020.

Bilag

253-2020-152921 TMU, Bilag 1 - Enkeltafviselser ordinær drift

253-2020-152923 TMU, Bilag 2 - Enkeltafviselser anlæg

253-2020-160205 TMU, Bilag 3 - Anlægsoversigt

Bilag

TMU, Bilag 1 - Enkeltafviselser ordinær drift

TMU, Bilag 2 - Enkeltafviselser anlæg

TMU, Bilag 3 - Anlægsoversigt

Punkt 3: Oplæg til TMU om ejendomsstrategi og budgetanalyse på bygningsoptimering

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 24. september 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

3. Oplæg til TMU om ejendomsstrategi og budgetanalyse på bygningsoptimering

Sagsnr.: 253-2020-65656 Dok.nr.: 253-2020-163223 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Administrationen vil præsentere et oplæg om hvordan der arbejdes videre med Greve Kommunes Ejendomsstrategi, herunder arbejdet med data for kommunens ejendomme, der kan anvendes i budgetanalysen på bygningsoptimering, som skal ligge klar til foråret 2021.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller, at oplægget tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har vedtaget en Ejendomsstrategi i 2015 med en række ambitiøse mål. Administrationen vil præsentere, hvordan der arbejdes med strategien med fokus på, hvilke data der eksisterer på bygningsområdet, og hvordan disse kan anvendes i en videre analyse af de kommunale bygninger. Disse data vil indgå i budgetanalysen for bygningsoptimering, som skal ligge klar i foråret 2021. Et revideret kommissorium for budgetanalysen vil blive behandlet på Økonomiudvalget den 28. september 2020 og Byrådet den 5. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Kommissorie for arbejde med budgetanalysen for bygningsoptimering bliver fremlagt til behandling i Byrådet den 5. oktober.

Derudover vil administrationen vende tilbage med et oplæg til konkrete mål for Ejendomsstrategien senere i 2020.

Øvrige forhold

Enhedschef for Stab og Ejendomsstyring, Katrine Madsen deltager på mødet

Bilag

253-2020-167826 Ejendomsstrategi og budgetanalyse

Bilag

Ejendomsstrategi og budgetanalyse

Punkt 4: Frigivelse af tillægsbevilling til Krogårdsskolen og udskiftning af rørsektion

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 24. september 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)
1.-4. anbefales.

Sagsfremstilling

4. Frigivelse af tillægsbevilling til Krogårdsskolen og udskiftning af rørsektion

Sagsnr.: 253-2020-65618 Dok.nr.: 253-2020-163178 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Byrådet har i 2020 frigivet anlægsmidler til renoveringsprojekter på Krogårdsskolen, renovering af rørsektion og atriumgård på Greve Videnscenter. Disse projekter har behov for at blive tilført yderligere midler, hvis de skal gennemføres. Administrationen anbefaler, at projekterne finansieres via anlægsmidler fra Puljen til Genopretning.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller

1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2020 til renovering af gymnastiksalen på Krogårdsskolen.
2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. i 2020 til renovering af rørsektion.
3. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2020 til renovering af atriumgård på Greve Videnscenter.
4. at rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr. i 2020 finansieres af "Puljen for Genopretning o.l." i 2020.

Sagsbeskrivelse

Renovering af gymnastiksalen på Krogårdsskolen

Byrådet godkendte den 24. februar 2020, at gymnastiksalbygningen på Krogårdsskolen skulle renoveres. Projektet har et samlet budget på 9 mio. kr. hvoraf der er afsat 900 t. kr. til uforudsete udgifter, hvilket er lavt ifht. de usikkerheder der fortsat er i projektet. Ved igangsættelsen af projektet har det imidlertid vist sig, at de indre vægges konstruktion er ustabile, og at de derfor skal afstives for at sørge for elevernes sikkerhed. Derudover er baderummene i tilknytning til gymnastiksalen utidssvarende og skal renoveres. Det ønskes derfor at tilføre 400 t. kr. til projektet.

Renovering af rørsektioner

Byrådet godkendte den 27. april 2020 at afsætte en pulje på 750 t. kr. til at udskifte rørsektion med koldt brugsvand på en række bygninger. Projektet har nu været i licitation og det er ikke muligt at gennemføre det fulde omfang af de projekter, der vurderes at være kritiske. Indenfor det oprindelige budget kan der gennemføres de mest nødvendige renoveringer på Greve Idrætscenter, Tune Skole Højen, Hedelyskolen, Eriksminde Børnehave og en første etape på Arenaskolen. Tilføres de ekstra midler vil det være muligt også at udføre anden etape på Arenaskolen samt at udføre en del af arbejdet på Sundhedshuset/Greve Videnscenter.

Renovering af atriumgårde på Greve Videnscenter

Byrådet godkendte den 27. april 2020, at renovere atriumgårdene ved Greve Videnscenter samt den slidte belægning i træningscentret. Projektet har et samlet budget på 1,0 mio. kr. heraf 100 t. kr. til uforudsete udgifter. Efter at projektet har været i licitation har det vist sig, at budgettet kun kan rumme renoveringen af atriumgårdene og ikke kan udbedre den slidte belægning i træningscentret. Hvis det ønskes at renovere gulvbelægning i træningscentret, skal der tilføres yderligere 250 t. kr. til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen vil medføre, at der samlet set tilføres 1,0 mio. kr. til de fem projekter fra "Puljen for genopretning o.l."

Årsagen til at der søges tillægsbevillinger til projekterne vedrørende især renovering rørsektioner og atriumgårde på Greve Videnscenter er, at vi generelt ser en stigning i priserne, da der er mange bygherre, der har sat i byggerier, og det er svært at få arbejdskraft især vvs'er og tømrer til dette arbejde.

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2020	Budget 2021
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>11,110 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>
BY 24.02.20	Disp. af opsparede anlægsmidler 2019	0,300 mio. kr.	
BY 23.02.20	Jerismosevej, genudbud	-1,500 mio. kr.	
BY 27.04.20	Udbedring af "Vandtrappe" og Strandcenteret	-4,800 mio. kr.	
BY 22.06.20	Donnermose - vedligehold og kontraktforhold	-0,635 mio. kr.	
BY 24.08.20	Placering af ny daginstitution	-0,300 mio. kr.	
*	Renovering af kloak på Mosede Skolen.	-0,500 mio. kr.	
*	Renovering af gymnastiksalen på Krogårdsskolen.	-1,220 mio. kr.	
*	Ventilationsanlæg på daginstitutionen Prinsesseparken	-0,350 mio. kr.	
*	Pavillonudgifter ifbm. renovering af daginstitutionen Jerismosevej	-0,515 mio. kr.	
*	Forlængelse af midlertidige flygtningeboliger	-0,500 mio. kr.	
**	Renovering af gymnastiksalen på Krogårdsskolen	-0,400 mio. kr.	
**	Renovering af rørsektioner	-0,350 mio. kr.	
**	Renovering af atriumgårde på Greve Videnscenter	-0,250 mio. kr.	
	<i>Resterende rådighedsbeløb</i>	<i>0,090 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>

* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 21. september 2020

** Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 5. oktober 2020

Tidsplan

Projekterne forventes gennemført i 2020.

Punkt 5: Indstilling af Køge Bugt Stenrev som medlem af Natur og Miljørådet

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 24. september 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)
Godkendt.

Sagsfremstilling

5. Indstilling af Køge Bugt Stenrev som medlem af Natur og Miljørådet

Sagsnr.: 253-2020-63661 Dok.nr.: 253-2020-153811 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Indstilling om optagelse af foreningen Køge Bugt Stenrev som medlem af Natur og Miljørådet

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at Køge Bugt Stenrev bliver medlem af Natur og Miljørådet

Sagsbeskrivelse

Foreningen Køge Bugt Stenrev arbejder for bedre vandkvalitet og havmiljø i Køge Bugt ved at:

- Forbedre havmiljøet gennem skabelsen af huledannede stenrev
- Genetablere tidligere stenrev og etablere nye
- Skabe yngel- og opvækstmuligheder for havets fisk og bundlevende smådyr
- Forbedre vandkvaliteten
- Fremme turistpotentialet for snorkling og dykning samt bæredygtigt lyst- og erhvervsfiskeri

En nærmere beskrivelse af foreningens vedtægter og aktiviteter er beskrevet på foreningens hjemmeside www.koegebugtstenrev.dk

Foreningen er hjemmehørende i Greve Kommune og har anmodet administrationen om at blive medlem af kommunens Natur og Miljøråd. Jf. kommissoriet for kommunens Natur- og Miljøråd kan Teknik- og Miljøudvalget beslutte, at optage andre foreninger som faste medlemmer af Natur- og Miljørådet, hvis foreningen i kommunen beskæftiger sig med et eller flere af de emner, rådet arbejder med.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Punkt 6: Huskeliste og orientering fra administrationen

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 24. september 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

6. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2018-33705 Dok.nr.: 253-2020-160013 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende korte orienteringspunkter:

Ansøgning om puljemidler til forprojekt

Greve Kommune og de øvrige Strandpark kommuner er af regionen og deres EU-kontor blevet inviteret med til at gå ind i arbejdet omkring en ansøgning til EU's LIFE IP program om støtte til udvalgte dele af kommunens initiativer i forbindelse med implementering af risikostyringsplaner for oversvømmelse. Foreløbigt drejer det sig om at være medansøger på et forprojekt (concept note). Såfremt EU-Kommissionen godkender forprojektet i dec. 2020, er der mulighed for at ansøge om et stort hovedprojekt til foråret 2021. Såfremt EU-Kommissionen vil give tilskud til hovedprojektets initiativer kan dette finansiere 60% af udgifterne til de initiativer, der indgår i hovedprojektet.

Projektet og samarbejdet med de øvrige strandpark-kommuner om risikostyringsplanerne ligger godt i tråd med den strategiske udviklingsplan, der blev behandlet på Økonomiudvalget den 7. september 2020, hvor Strandparken ses som et storstilet klimasikringsprojekt, der på tværs af kommunegrænser, både fungerer som kystsikringsanlæg og rekreativt område for den Sjællandske Østkyst.

TEKNIK & MILJØ '20

Konferencen TEKNIK & MILJØ '20 omlægges til virtuel éndagskonference den 24. november. Tilmeldingen er bindende. Se mere i vedhæftede bilag.

Bilag

253-2020-164542 TEKNIK & MILJØ '20 omlægges til virtuel konference

Bilag

TEKNIK & MILJØ '20 omlægges til virtuel konference

Punkt 7: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 24. september 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

7. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-3326 Dok.nr.: 253-2020-160018 *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 8: Lukket: Henvendelser til formanden for Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 9: Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 24. september 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

9. Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020

Sagsnr.: 253-2018-27299 Dok.nr.: 253-2020-160039 *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 2020	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		
Temamøde om Budgetanalyse om bygningsoptimering	19. november	8.00
Teknik- og Miljøudvalget	19. november	9.00
KL Teknik & Miljø konference 2020	23.-25. november	
December		
Ingen udvalgs møder		

Temamøde om ”Risikostyringsplan for stormflod” ønskes afholdt i efteråret.

Aktiviteter i 2021	Dato	Kl.
Januar		
Teknik- og Miljøudvalget	7. januar	8.00
Februar		
Teknik- og Miljøudvalget	11. februar	8.00
Marts		
Teknik- og Miljøudvalget	11. marts	8.00
April		
Teknik- og Miljøudvalget	22. april	8.00
Maj		
Teknik- og Miljøudvalget	27. maj	8.00
Juni		
Ingen udvalgs møder		
Juli		
Sommerferie		
August		
Teknik- og Miljøudvalget	26. august	8.00
September		
Ingen udvalgs møder		
Oktober		

Teknik- og Miljøudvalget	5. oktober	8.00
November		
Teknik- og Miljøudvalget	4. november	8.00
December		
Teknik- og Miljøudvalget	2. december	8.00