

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-03-2018

Mødedato Mandag d. 19. marts 2018 kl. 16:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Lukket: Salg af Tjønelygrunden.....	3
Udbud af 3. etape Tune NØ.....	4
Finansieringsforslag som alternativ til kassetræk.....	6
HMN - udlodning af provenu til interessentkommuner.....	7
Udflytning af PPR fra Jerismosevej 95.....	9
Dræning af petanquebaner i Karlslunde.....	14

Punkt 1: Lukket: Salg af Tjønelygrunden

Punkt 2: Udbud af 3. etape Tune NØ

Økonomiudvalgets beslutning den 19. marts 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller scenarie a).

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte for scenarie c).

Niclas Bekker Poulsen (A) ønsker et scenarie d): at arealet udbydes til opførelse af en kombination af private og almene boliger.

Sagsfremstilling

2. Udbud af 3. etape Tune NØ

Sagsnr.: 253-2016-74298 Dok.nr.: 253-2018-34839 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Arealet Tune Nordøst 3. etape, beliggende på del nr. 1 af matrikel nr. 10g Tune By, Tune blev udbudt til salg i efteråret 2017 med henblik på salg og indtægtsføring i 2018. Byrådet skal tage stilling til, om arealet fortsat skal udbydes offentligt til salg med henblik på opførelse af rækkehuse og enfamiliehuse, eller om salget skal reserveres til kommunal anvendelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller:

at Byrådet tager stilling til et af følgende scenarier for, hvad der skal ske med arealet:

a) Skal arealet fortsat udbydes offentligt til opførelse af rækkehuse og enfamiliehuse med forventet og budgetteret salgsindtægt i 2018, eller

b) skal arealet reserveres til plejecenterbebyggelse indtil placeringen på boldbanen ved Tune Skole Lunden er afklaret, med den konsekvens at kommunen ikke opnår den forventede salgsindtægt i 2018, eller

c) skal en del af arealet udpeges som den endelige placering af nyt plejecenter, med den konsekvens at kommunen ikke opnår den forventede salgsindtægt.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 1. maj 2017, at der skal bygges et plejecenter med 60 boliger på grunden ved Tune Stadion, og at muligheden for også at placere almene ældreboliger og private seniorenede boliger på grunden skal undersøges. Efterfølgende har Erhvervsstyrelsen gjort indsigelse mod placeringen med henvisning til bestemmelserne om støj fra Roskilde Lufthavn. Styrelsen er begyndt at anlægge en mere restriktiv fortolkning af støjrestriktionerne end tidligere. Det betyder, at det i en stor del af Tune ikke er muligt at opføre byggeri til støjfølsomt formål, såsom boliger. Muligheden for at opføre plejecentret på boldbanen ved Tune Skole Lunden er ifølge styrelsen måske ikke helt udelukket. Placeringen skal forhandles nærmere med styrelsen og vil desuden kræve, at kommunen kan opnå dispensation fra skovbyggelinjen ved fredsskoven i Lundegårdsparken. Dispensationssagen er sat i gang.

Den eneste placeringsmulighed til et plejecenter i Tune, der ikke er omfattet af støj – eller andre restriktioner, er arealet, etape 3 i Tune NØ.

Arealet blev i efteråret 2017 udbudt til salg til boligformål i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Ved udbudsfristens udløb havde kommunen ikke modtaget tilbud på grunden. Efter de henvendelser, der har været på grunden at dømme, har den manglende interesse for at afgive tilbud på grunden skyldtes, at grunden har været udbudt uden byggemodning og med en blanding af parcelhuse og rækkehuse, der typisk henvender sig til forskellige kategorier af bygherrer. Efterfølgende har der imidlertid været seriøse henvendelser om køb af grunden, hvorfor det er nødvendigt at få

afklaret, hvordan arealet skal disponeres, således at salgsforhandlingerne enten kan fremmes eller arealet tages af salgslisten.

Administrationen har opstillet følgende 3 løsningsmodeller, som Byrådet skal forholde sig til med hensyn til det videre forløb med arealet, herunder:

- a) om arealet fortsat er til salg med forventet salgsindtægt på 23,8 mio. kr. i 2018 eller
- b) om arealet skal reserveres til plejecenter indtil placeringen på boldbanen ved Tune Skole Lunden er afklaret af eller
- c) om arealet skal udpeges som den endelige placering af et nyt plejecenter. Hvis der bliver opført et plejecenter på arealet i Tune NØ, vil der ikke være behov for at disponere over hele etape 3 grunden. Et plejecenter i Tune NØ vil desuden kræve en ny lokalplan. Salg af restarealet vil ikke kunne gennemføres før tidligst i 2019.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 68, bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme med tilhørende vejledning.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2018 er salget medtaget på investeringsoversigten med en indtægt på 20 mio. kr. der ikke vil tilgå kassen, hvis salget ikke fremmes.

Øvrige konsekvenser

Den gældende lokalplan omfatter kun rækkehuse og parcelhuse opført efter en relativt detaljeret bebyggelsesplan. Omdisponering af arealet kræver derfor vedtagelse af en ny lokalplan.

Tidsplan

Hvis Byrådet fastholder beslutningen om salg, vil der kunne indledes forhandlinger med interesserede købere i 1. kvartal 2018 med henblik på bindende købsaftale i 2. kvartal 2018.

Øvrige forhold

De nærmere detaljer om det konkrete arealbehov og dets disponering samt salg af eventuelt restareal vil blive beskrevet i en selvstændigt sag til de relevante fagudvalgs, Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning.

Punkt 3: Finansieringsforslag som alternativ til kassetræk

Økonomiudvalgets beslutning den 19. marts 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i en sag, der fremlægges på et kommende møde.

Sagsfremstilling

3. Finansieringsforslag som alternativ til kassetræk

Sagsnr.: 253-2018-7287 Dok.nr.: 253-2018-34271 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges forslag til retningslinjer for finansieringsforslag i forbindelse med bevillingssager, jf. Økonomiudvalgets drøftelse den 28. februar 2018.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at forslaget drøftes.

Sagsbeskrivelse

På Økonomiudvalgets møde den 28. februar 2018 drøftede Økonomiudvalgets medlemmer i relation til forskellige sager, herunder diverse sager med aflæggelse af anlægsregnskaber, mulighederne for finansieringsforslag som alternativ til kassetræk ved merforbrug.

I denne sag forelægges forslag til retningslinjer for fremlægges af finansieringsforslag i forbindelse med bevillingssager.

Forslag til retningslinjer:

Serviceammen: En del af det statslige bloktilskud til kommunerne er betinget af kommunernes samlede overholdelse af serviceammen. Dette måles i forhold til serviceammen i *oprindeligt* budget med eventuelle statslige korrektioner. Såfremt der gives en tillægsbevilling i årets løb indenfor serviceammen, vokser det korrigerede budget med tillægsbevillingens størrelse. Dette medfører et pres på overholdelsen af serviceammen. Sager med merudgifter skal derfor indeholde mindst et forslag om modgående foranstaltning indenfor serviceammen. Dette er desuden angivet i kommunens økonomiske politik.

Anlægsregnskaber/Anlægsudgifter: Et anlægsregnskab aflægges, når et anlæg er fuldt afsluttet. Der kan i den forbindelse fremkomme både mer- og mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen. Mer- og mindreforbruget kan skyldes forskellige årsager, og disse vil fremgå af de enkelte anlægsregnskabssager. I Greve Kommune prisdokumenteres anlæg ikke. På anlæg, som strækker sig over flere år kan den manglende prisdokumentation i sig selv give anledning til merforbrug, fordi budgettet er "fast" medens forbruget er steget i forbindelse med den almene samfundsmæssige prisudvikling. Derfor fastsættes en bagatelgrænse på 0,020 mio. kr. i forhold til at skulle anviser alternative finansieringsforslag. Sager med merudgifter skal derfor indeholde mindst et forslag om modgående foranstaltning indenfor serviceammen. Dette er desuden angivet i kommunens økonomiske politik.

Øvrige: I sager hvori der søges tillægsbevilling til både indtægts- og udgiftsbevilling (fx ved tildeling af statslige puljer) gælder ovenstående ikke. Dette fordi bevillingerne kassetræksmæssigt går i nul over årene.

Ved næstkommende revidering af Økonomiregulativet indskrives dette.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 4: HMN - udlodning af provenu til interessentkommuner

Økonomiudvalgets beslutning den 19. marts 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Administrationens indstilling anbefales.

2. Model 2 anbefales, dvs. at Greve Kommune betaler 20 procent af provenuet i statsafgift og deponerer de resterende 80 procent.

Sagsfremstilling

4. HMN - udlodning af provenu til interessentkommuner

Sagsnr.: 253-2018-7991 Dok.nr.: 253-2018-37528 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

HMN Naturgas Holding indgik medio juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S. På bestyrelsesmødet i februar 2018 blev det besluttet at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1. mia. kr. Greve kommunes andel heraf udgør 13,235 mio. kr. I henhold til gældende modregnings- og deponeringsregler skal kommunen enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.

Indstilling

Center for økonomi indstiller

1. at der bevilliges en indtægtsbevilling på 13,235 mio. kr. på budgetområde 9.02

2. at model 2 vælges, dvs. at kommunen betaler 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponerer de resterende 80 pct.

Sagsbeskrivelse

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret pr. 30/11-2017. På bestyrelsesmødet den 2. februar 2018 blev det besluttet at indstille til repræsentantskabet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1. mia. kr. Det blev på repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018, besluttet at følge bestyrelsens indstilling om at udlodde provenuet. For Greve kommune udgør udlodningen 13,235 mio. kr.

Modregnings- og deponeringsregler

Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale Model 1: 60 pct. af provenuet i statsafgift, eller Model 2: 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.

Ved model 1 modtager Greve 13,325 mio. kr. og deponerer ikke. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 60 pct. af de rådighedsbeløbet, altså 7,941 mio. kr. Dette beløb modregnes i 2019. De resterende 5,294 mio. kr. er frie midler og ikke omfattet af nogen bindinger.

Såfremt model 2 vælges, deponerer kommunen (når beløbet modtages fra HMN) de 10,588 mio. kr. svarende til 80 pct. af rådighedsbeløbet. I 2019 indberetter kommunen rådighedsbeløbet og meddeler efterfølgende Økonomi- og Indenrigsministeriet, at man har foretaget deponering. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 20 pct. af rådighedsbeløbet, altså 2,647 mio. kr. Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen

Det er administrationens vurdering, at Greve kommune økonomisk vil være bedst stillet ved at vælge model 2. Dels pga. statsafgiften er lavere, og dels fordi forrentningen af de deponerede midler fremadrettet vil øge kommunens renteindtægter. Det anbefales således at vælge model 2.

Lovgrundlag

Lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt model 2 vælges deponeres 10,588 mio. kr. i depot. I 2019 modregnes statsafgiften på 20 pct. i kommunens bloktilskud. Såfremt model 1 vælges modregnes statsafgiften på 60 pct. i kommunens bloktilskud i 2019. For begge modeller indtægtsføres det fulde provenu i 2018.

Punkt 5: Udflytning af PPR fra Jerismosevej 95

Økonomiudvalgets beslutning den 19. marts 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler scenarie 1 med bemærkning om, at restfinansieringen på 1,45 mio. kr. findes ved hhv. 1 mio. kr. fra et forventet mindreforbrug på projektet ”Tune skole Højen, Renovering af tage og facader” samt 0,5 mio. kr. fra ”Genopretning af skoler, institutioner, m.v. Udvalget ønsker at blive orienteret om de indkomne bud på arbejderne.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod.

Niclas Bekker Poulsen (A) stemte for placering af PPR på Greve Videnscenter, men ønsker:

- at der laves en konkret projektbeskrivelse, som skal sendes i udbud efterfølgende
- at Økonomiudvalget og Byrådet tager stilling til de indkommende bud og efterfølgende finansiering.

Sagsfremstilling

5. Udflytning af PPR fra Jerismosevej 95

Sagsnr.: 253-2017-12355 Dok.nr.: 253-2018-40269 *Åbent*

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt to scenarier jf. vedlagte notat, og prisen herfor er:

Scenarie 1 – Nødvendige omkostninger i forhold til bygningsreglement 2015

Byggeomkostninger	2.300.000 kr.
Parkeringsareal	150.000 kr.
Samlet sum	2.450.000 kr.

Scenarie 2 – Nødvendige omkostninger i forhold til bygningsreglement 2015 samt PPRs ønsker og behov

Byggeomkostninger	4.220.000 kr.
Parkeringsareal	150.000 kr.
Samlet sum	4.370.000 kr.

Der er afsat 1 mio. kr. til flytningen. Der mangler derfor finansiering, for at kunne gennemføre flytningen.

Orientering vedrørende lokaler og flytning af PPR har været fast punkt på MED-udvalgsmøde i PPR den 11. december 2017 og den 26. februar 2018 og tænkes også at indgå som fast punkt på PPRs MED-udvalgsmøder i den kommende periode. Alle medarbejdere er løbende blevet orienteret på personalemøder og i mails.

Høringssvar fra Lokal MED i Center for Teknik & Miljø og fra Område MED i Center for Børn & Familier er vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Børn & Familier indstiller, at scenarie 1 vælges, og at restfinansieringen på 1,45 mio. kr. findes på enten puljen til vedligeholdelse af skolebygninger mv. eller ved at udskyde anlægsprojektet ”Forlængelse af Tinggårdsvej” til 2019.

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalgenes indstilling anbefales med bemærkning om, at administrationen til Byrådets behandling af sagen udarbejder et bilag med scenarier.

Niclas Bekker Poulsen (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Fællesmøde Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget indstiller, at:

1. PPR placeres på Greve Videnscenter og at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb svarende til den afsatte ramme på 1 mio. kr. I arbejdet skal indgå en afdækning af behovet for parkeringspladser.

2. Administrationen udarbejder forslag til indretning og endelig placering af PPR i Greve Videnscenter.

Sagsprocedure

Fællesmøde mellem Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Ved ombygning af Jerismosevej 95 til en samlet daginstitution, opstår der behov for omplacering af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Administrationen har i samarbejde med PPR vurderet mulige scenarier til omplacering.

Udflytning af PPR skal ske hurtigst muligt af hensyn til påbegyndelse af byggeaktiviteter på Jerismosevej, og der skal træffes beslutning om placering samt finansiering af engangsudgifter og drift i en 3-årig periode.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Børn & Familier indstiller,

1. at PPR placeres i lejede lokaler på VUC i en begrænset periode på maksimalt 3 år

2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2018 på budgetområde 2.01 Bygning, Trafik og Miljø på 0,387 mio. kr. til ombygning af nye lokaler til PPR, finansieret af puljen, Yderligere initiativer på daginstitutionsområdet, budgetområde 3.02 Dagpleje og Daginstitutioner

3. at der meddeles tillægsbevilling til driften til dækning af husleje og forbrugsudgifter på 0,270 mio. kr. i 2018, 0,646 mio. kr. i 2019 og 2020, samt 0,377 mio. kr. i 2021, finansieret af kassen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 29. maj 2017 at beslutning om udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet skulle udskydes til budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne blev det besluttet at inddrage PPR's nuværende areal på Jerismosevej 95, således at arealet kunne indgå i en udvidelse af den integrerede institution Trylleskoven, der er placeret på samme matrikel. I budgetforhandlingerne er der ikke taget stilling til, hvor PPR skal genplaceres.

Administrationen har vurderet mulige scenarier for genplaceringen af PPR, som er oplyst i denne sag. I forbindelse med undersøgelserne af muligheden for at placere PPR på Damagerskolen, er der i samarbejde med rådgiver og brugere udarbejdet en behovsanalyse. Analysen er vedlagt som bilag (Behovsanalyse).

PPR i Greve består af ca. 70 medarbejdere fra forskellige faggrupper: Fysioterapeuter, tale- og hørekonsulenter, psykologer, pædagogiske familievejledere, ressourcepædagoger, støttepædagoger, koordinatore, konsulenter, ledelse og administration. Deres behov for lokaler omfatter blandt andet kontorer, mødelokaler, køkkenfaciliteter og træningsområder. Når der er truffet beslutning om hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med, vil arbejdet med ombygning og indretning ske i samarbejde med PPR, således at man får den mest hensigtsmæssige løsning.

I det følgende gennemgås de undersøgte scenarier:

Scenarie 1 – Leje af lokaler på VUC i begrænset periode af maksimalt 3 år

Administrationen har været i dialog med VUC ejendomsadministrator med henblik på belysning af lejemuligheder. Lokalerne er generelt af god stand og kræver kun en mindre opfriskning. Der er muligheder for at leje lokaler i hhv. stueetage og parterreplan. Der er mulighed for at leje op til 2000 m², men det vurderes, at et areal på ca. 650 m² vil imødekomme PPRs behov. Ved en lejeperiode på maksimalt 3 år, og uden mulighed for forlængelse, stilles der ikke krav om deponering for de lejede arealer. Da løsningen er midlertidig, vil der senere skulle afholdes udgifter til flytning af PPR til nye lokaler. Disse udgifter er ikke belyst i denne sag, men bør indarbejdes i budget 2019-2022.

Scenarie 2 – Leje af lokaler på VUC i en ubegrænset periode

Hvis man ønsker at leje i en periode udover de 3 år, skal der deponeres 12,5 mio. kr. (for nærmere detaljer vedrørende deponeringsregler mv. se "Lovgrundlag").

Scenarie 3 – Placering på Damagerskolen

Rådgiver har udarbejdet forslag til placering af PPR på Damagerskolen. Projektet er udført på baggrund af en behovsanalyse udarbejdet i samarbejde med PPR og rådgiver. Ved placering af PPR og indretning på Damagerskolen, vil skolen – som i dag er to-sporet – ikke i fremtiden have mulighed for at udvide med et tredje spor, uden at PPR igen omplaceres.

Scenarie 4 – Midlertidig pavillonløsning ved Greve Videncenter (begrænset 2-årig periode)

Det vil være muligt at genhuse PPR i midlertidige pavilloner placeret på samme matrikel som Greve Videncenter. Denne løsning vil dog være af midlertidig karakter, og der vil også her senere skulle afholdes udgifter til flytning af PPR til ny lokalitet. Denne økonomi er ikke belyst i sagen.

Udover de ovenstående scenarier har administrationen undersøgt andre mulige løsninger, som imidlertid vurderes ikke at imødekomme PPRs behov. Ved styregruppemøde vedrørende Porteføljesag II ("Kloge m²") den 13. oktober 2017 blev det konstateret, at det ville være særdeles uhensigtsmæssigt at genhuse PPR på flere lokaliteter, og muligheden herfor indgår derfor ikke i vurderingen.

Andre scenarier som er undersøgt:

Arenaskolen

Administrationen har gennemgået Areanaskolen og vurderet, hvorvidt der er tilstrækkelig ledig kapacitet til at placere PPR her. Der findes ikke et samlet areal på skolen, som dækker PPR's pladsbehov.

Erhvervscenter Greve

Administrationen har været i dialog med Erhvervscentret for at undersøge muligheden for en placering her. Det er ikke for nærværende muligt at finde et sammenhængende areal, som kan dække PPRs arealbehov, uden at der skal ske omplacering og opsigelse af eksisterende lejemål i Erhvervscentret. Dette vurderes ikke at udgøre en hensigtsmæssig løsning.

Hedelyskolen (pavilloner)

Administrationen har undersøgt mulighederne for en omplacering af de skoleklasser, som i dag er placeret i midlertidige pavilloner på græsarealet ved Hedelyskolens boldbaner. Det er muligt at omplacere klasserne på Hedelyskolen, hvis der inddrages tre SFO værksteder. Pavillonerne er opsat med midlertidig tilladelse til undervisningsbrug, og der vil være behov for myndighedstilladelse for en ændret anvendelse. Det vurderes, at de samlede omkostninger ved denne løsning vil overstige udgiften ved en placering på VUC.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning vil være at indgå lejemål på VUC for en periode på maksimalt 3 år. Udover at være den økonomisk mest fordelagtige løsning, er det – sammen med en placering i pavilloner ved Greve Videncenter – den eneste løsning, som ikke afføder ulemper for andre brugere af kommunens ejendomme. For detaljer vedrørende økonomi for de enkelte scenarier henvises til bilaget "Beregning af økonomiske scenarier".

Lovgrundlag

Ved indgåelse af lejeaftaler og lignende skal det deponerede beløb (eller kursværdien af de deponerede obligationer) svare til værdien af de benyttede ejendomme, lokaler mv. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. Den offentlig vurdering udgør 66,0 mio. kr. for VUCs i alt 3.448 m².

Økonomiske konsekvenser

Opsummerede omkostninger for de 4 scenarier.

Scenarier	Anlæg, evt. deponering	Drift	Samlet sum
Scenarie 1 – Leje af lokaler på VUC, (3 årig periode)	387.000	1.940.000	2.327.000
Scenarie 2 – Leje af lokaler på VUC, (ubegrænset periode)	713.000 Deponering: 12.499.073	1.940.000	2.653.000 Inkl. deponering 15.152.073

<i>Scenarie 3 – Placering på Damagerskolen (ubegrænset periode)</i>	7.560.000	0	7.560.000
<i>Scenarie 4 – Midlertidig pavillonløsning v. GVC (2 årig periode)</i>	2.685.000	3.976.000	6.661.000

Kommunikation

Når der er truffet beslutning vedrørende genplacering af PPR, vil ombygningen blive planlagt og udført i et tæt samarbejde med PPR.

Tidsplan

Ombygningen af Jerismosevej 95 til en fremtidig samlet institution skal være afsluttet senest efteråret 2019 for, at Greve Kommune kan overholde krav om pasningsgaranti på daginstitutionsområdet i henhold til gældende prognoser. Påbegyndelse og rettidig færdiggørelse af ombygningen forudsætter, at PPR er fraflyttet institutionen senest pr. august 2018.

Scenarie 1 og 2 – Leje af lokaler på VUC

Det vurderes, at dette vil kunne foregå forholdsvis hurtigt, da der alene er behov for mindre ombygning og indretning af lokalerne. Ved scenarie 2 forudsættes det, at der foretages en mere gennemgribende renovering, da der vil være tale om leje i en længere periode. Forventet indflytning: august 2018.

Scenarie 3 – Placering på Damagerskolen

Ved placering på Damagerskolen skal der ske en større ombygning af området, hvor PPR skal placeres. Forventet indflytning: marts 2019. Hvis man vælger at arbejde videre med scenarie 3, vil der være behov for en endelig politisk beslutning senest på Byrådets møde den 19. marts 2018, da projektet vil omfatte projektering og udbudsproces. Herefter skal en komprimeret ombygningstidsplan gennemføres for Jerismosevej 95, således at de ekstra institutionspladser kan stå klar til indflytning efteråret 2019.

Scenarie 4 – Midlertidig pavillonløsning ved Greve Videnscenter

Midlertidige pavilloner vil forholdsvis hurtigt kunne etableres. Pavillonerne vil i givet fald være opstillet i en begrænset tidsperiode på 2 år. Forventet indflytning: oktober 2018.

Der henvises til vedlagte tidsplan for mere detaljeret oversigt over faserne for de enkelte scenarier.

Bilag

253-2018-35428	Notat vedrørende placering af PPR på Greve Videnscenter
253-2018-39976	Høringssvar fra Center for Teknik og Miljø vedr. udflytning af PPR til Greve Videnscenter
253-2018-40729	Høringssvar fra Center for Børn & Familier vedr. udflytning af PPR til Greve Videnscenter
253-2018-20668	Behovsanalyse
253-2018-20671	Tegningsmateriale - Rådhusolmen 3
253-2018-20669	Oversigtskort - Greve Videnscenter
253-2018-20670	Plantegning - Damagerskolen
253-2018-	Hovedtidsplan 16.02.2018

24216

253-2018- Beregning af økonomiske scenarier
29444

Bilag

Notat vedrørende placering af PPR på Greve Videncenter

Høringssvar fra Center for Teknik og Miljø vedr. udflytning af PPR til Greve Videncenter

Høringssvar fra Center for Børn & Familier vedr. udflytning af PPR til Greve Videncenter

Behovsanalyse

Tegningsmateriale - Rådhusolmen 3

Oversigtskort - Greve Videnscenter

Plantegning - Damagerskolen

Hovedtidsplan 16.02.2018

Beregning af økonomiske scenarier

Punkt 6: Dræning af petanquebaner i Karlslunde

Økonomiudvalgets beslutning den 19. marts 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller, at Center for Teknik & Miljø omdisponerer 0,085 mio. kr. i 2018 fra midler til drift af Karlslunde Idrætscenters udearealer til dræning af petanquebaner i Karlslunde, og at 0,082 mio. kr. i mindreforbrug i 2017 under formålsbestemte udgifter på driften under Kultur- og Fritidsudvalget overføres til 2018 og disponeres til dræning af petanquebaner i Karlslunde.

Sagsfremstilling

6. Dræning af petanquebaner i Karlslunde

Sagsnr.: 253-2015-9878 Dok.nr.: 253-2018-40319 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Det har længe været en udfordring, at der er vand på de udendørs petanquebaner i Karlslunde, idet de kan ikke bruges i større dele af året - og dermed heller ikke ved sæsonstart i april. Med denne sag orienterer administrationen om dræning af banerne.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Det har længe været en udfordring, at der er vand på de udendørs petanquebaner i Karlslunde, idet de kan ikke bruges i større dele af året - og dermed heller ikke ved sæsonstart i april.

Det er selvfølgelig problematisk. Derudover er det rigtig ærgerligt, fordi klubben med de nye indendørs faciliteter ellers har fået så gode forhold, at Petanqueforbundet gerne vil gøre anlægget til et elitecenter. Dette kræver dog, at de udendørs baner bliver drænet og gjort klart til brug. Forbundet skal vælge elitecenter i 2018, og det er en forudsætning, at denne udfordring er løst, for at dette kan lade sig gøre.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til dræn af de udendørs baner i budget 2018. Center for Teknik & Miljø (CTM) forventer, at det vil koste ca. 195.000 kr. at etablere dræn på banerne.

Til finansiering af anlægget kan CTM anvende 85.000 kr. ved en omdisponering af midler til drift af Karlslunde idrætscenters udearealer. Derudover har Kultur- og Fritidsudvalget et mindreforbrug i 2017 på 90.000 kr. I forbindelse med overførselssagen i april skal der politisk tages stilling til, hvad der skal ske med de 90.000 kr. Men hvis banerne skal være klar til sæsonstart, er det nødvendigt at igangsætte arbejdet allerede nu. Økonomiudvalget kan derfor beslutte, at anvende de 90.000 kr. til etablering af dræn på petanquebanerne i Karlslunde Idrætscenter.

De to beløb summerer op til 175.000 kr. og der mangler derfor stadig 20.000 kr. Karlslunde idrætsforening har tilkendegivet, at de selv har en sum penge, som de gerne vil anvende til dette.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at ovenstående er imod principperne i overførselssagen. Som hovedregel vil overførsler tilgå kassen, alternativt forblive i området, hvor overførslen kommer fra og ikke blive brugt på direkte projekter, som foreslået her.