

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 27-02-2020

Mødedato Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 08:00

Mødested mødelokalet 5. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.....	4
Beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2020 for Greve Spildevand A/S.....	6
Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.....	9
Trafiksikkerhedsprojekter 2020 - Genoptaget.....	11
Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling.....	16
Strandskolen - Mulige scenarier for idræt.....	18
Byggesagsgebyr - Belysning af forholdet mellem den skattefinansierede og den gebyrfinansierede c.....	23
Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen.....	25
Verdensmål - udmøntning af budgetbeslutning.....	29
Arbejdet med politikker - opfølgning på effekt- og resultatmål til februarmøderne 2020.....	31
Arbejdet med politikker - prioritering af effektmål 2020 og frem.....	34
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	36
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	38
Lukket: Henvendelser til formanden for Teknik- og Miljøudvalget.....	39
Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-22985 Dok.nr.: 253-2020-16595 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 27. februar 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med den begrundelse, at Plan- og Udviklingsudvalget ønsker at give et høringssvar. Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Greve Kommune bakker op om forslaget
2. Greve Kommune ønsker at indgå som en del af et forsøg om mobilitet omkring virksomheder.

Administrationen udarbejder et konkret forslag til høringssvar til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

2. Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Sagsnr.: 253-2020-2971 Dok.nr.: 253-2020-13470 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Movia har sendt en mobilitetsplan i høring.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Movia har sendt en samlet mobilitetsplan for alle 45 kommuner i begge regioner i høring frem til den 20. marts 2020.

Movia ser, at de store omdrejningspunkter er at få bugt med trængslen, få flere rejsende i den kollektive transport og sikre god sammenhæng og grøn omstilling. Det handler om mobilitet til arbejdspladser, at sikre mobiliteten for de mange, der bor uden for de større byer eller ikke har egen bil.

I dette forslag til en mobilitetsplan foreslår Movia, at man i de kommende år fokuserer på fire overordnede temaer, med hver tre indsatser:

- Sammenhæng på tværs
 - Vi forbedrer det strategiske net
 - Vi etablerer gode skift på stationer og busterminaler
 - Vi sørger for god trafikinformation i realtid
- Grøn og bæredygtig omstilling
 - Vores busser er fossilfri i 2030, heraf er mindst halvdelen elbusser
 - Vores flextrafik køres i elbiler senest i 2030
 - Vores nye tog er eldrevne
- Pendlingen til og fra arbejdspladser
 - Vi planlægger for god mobilitet allerede i den fysiske planlægning
 - Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet
 - Vi giver virksomhederne overblik over mobilitetsservicen
- Kollektiv mobilitet uden for de større byer
 - Vi optimerer kendte transportløsninger, som sikrer mobiliteten uden for de større byer
 - Vi udvikler og udbreder nye mobilitetsløsninger
 - Vi sørger for mobiliteten for unge til ungdomsuddannelser

Administrationen anbefaler, at mobilitetsplanen tages til efterretning.

Lovgrundlag

Trafikselskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Planen har ingen direkte konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Planen har været i høring fra 6. november 2019 til 20. marts 2020. Planen forventes godkendt i sommeren 2020.

Tidsplan

Mobilitetsplanen er i høring fra 6. november 2019 til 20. marts 2020. Planen forventes godkendt i Movias bestyrelse i sommeren 2020.

Øvrige forhold

Repræsentanter fra Movia deltager på mødet og fremlægger mobilitetsplanen.

Bilag

253-2020-14370 Forslag til Movias mobilitetsplan 2020

Bilag

Forslag til Movias mobilitetsplan 2020

Punkt 3: Beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2020 for Greve Spildevand A/S

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

3. Beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2020 for Greve Spildevand A/S

Sagsnr.: 253-2019-33983 Dok.nr.: 253-2019-148318 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet skal legalitetsgodkende Greve Spildevands takstblad for 2020, der fastsætter takterne for opkrævning af vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag og tømningsordninger m.v. Byrådets legalitetsgodkendelse indebærer ikke godkendelse af selve niveauet af taksterne eller bidragene. Takster og bidrag fastsættes af Greve Spildevands A/S's bestyrelse og besluttet ved en generalforsamling. Byrådet kan legalitetsgodkende de udmeldte takster, når de overholder den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet. Kommunen skal godkende betalingsvedtægter inklusive metoden/princippet for beregning af vejbidraget. Da kommunen ikke i betalingsvedtægterne kan se hvilken metode, der er lagt til grund for vejbidraget på 8 %, kan vejbidraget ikke umiddelbart legalitetsgodkendes.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

1. at spildevandstaksten fra Greve Spildevand A/S 2020 (Bilag 1) legalitetsgodkendes.
2. at de øvrige takster i takstbladet fra Greve Spildevand A/S 2020 legalitetsgodkendes med forbehold for vejbidrag, idet der fremadrettet forhandles om metodevalg til beregning af vejbidrag samt at metoden indarbejdes i betalingsvedtægterne for Greve Spildevand.

Sagsbeskrivelse

Greve Spildevand A/S fastlægger og opkræver hvert år takster for vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag og tømningsordninger til dækning af udgifterne til bl.a. transport og behandling af spildevandet. Dette sker med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets årlige udmeldte indtægtsramme for området (bilag 2).

Indtægtsramme 2020	Indtægtsramme/omsætning inklusiv afgifter og eksklusiv moms.
Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme	71,9 mill.
Greve Spildevands indtægter	52,6 mill.

Budgettet (bilag 3) for de udmeldte takster overholder den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

Greve Spildevand A/S har udmeldt uændret vandafledningsbidrag på 22,00 kr./m³ (bilag 1).

Greve Spildevand A/S meddeler, at der er ændringer i taksterne fra 2019 til 2020:

- For tilslutningsbidrag og tømningensordning er der tale om prisreguleringer. Tømningensordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, og en eventuel over- eller underdækning vil derfor blive videreført til det efterfølgende år.
- For refusion af el til pumpestationer er der tale om regulering ift. den faktiske el-pris.

Greve Spildevand har meddelt det maksimale vejbidrag på 8 % jf. betalingsvedtægterne fra april 2019.

- I betalingsvedtægterne for beregning af vejbidrag er det fastsat, at der højest kan opkræves 8%. I Slagelsesdommen fra 2016 er det slået fast, at beregningsmetoden skal indarbejdes i betalingsvedtægterne. Der er ikke referencer til metoden i Greve Spildevands betalingsvedtægt metode til beregning af vejbidrag.

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S har på et bestyrelsesmøde den 11. november 2019 indstillet takstblad 2020 til generalforsamlingens godkendelse. Generalforsamlingen i Greve Spildevand A/S har efterfølgende godkendt takstblad 2020, der er i overensstemmelse med den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet. Vejbidraget er fastsat til betalingsvedtægternes maksimale niveau på 8 %. Der indgår ikke et metodevalg for beregning af vejbidraget i betalingsvedtægterne og det er derfor uklart om rammerne for opkrævningen er i overensstemmelse med anbefalinger på området.

Kommunen skal godkende betalingsvedtægter inklusive metoden/principperne for beregning af vejbidraget, jf. betalingslovens § 3, stk.2. Der er i henhold til gældende praksis ligeledes tale om en legalitetsgodkendelse og dermed skal kommunen påse at metoden for fastsættelse af vejbidraget er i overensstemmelse med betalingslovens § 2a, stk.11. Da kommunen ikke i betalingsvedtægterne kan se hvilken metode, der er lagt til grund for vejbidraget på 8 %, kan vejbidraget ikke umiddelbart legalitetsgodkendes.

Forvaltningen vurderer, at der bør igangsættes en forhandling omkring metodevalg til beregning af vejbidrag og at de bør indarbejdes i betalingsvedtægterne.

Lovgrundlag

Taksterne fastsættes i henhold til:

Loven om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber § 3 stk.1 og 2 samt Vandforsyningslovens § 53 stk.1.

Økonomiske konsekvenser

Der er økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

For afledning af vejvand fra kommunale veje og fælles veje betaler kommunen et årligt bidrag til Greve Spildevand A/S på 8% af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til ledningsnet, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsværker og anlæg til rensning af regnvand. Bidraget har været uændret siden selskabet og kommunen blev adskilt. Bidraget fastsættes ud fra andelen af offentlige spildevandsanlæg i en kommune og ved den årlige budgetgodkendelse og fremgår tillige af takstbladet.

Når Byrådet legalitetsgodkender taksterne for Greve Spildevand A/S, godkendes det, at kommunen skal betale 8 pct. af spildevandsforsyningselskabets anlægsomkostninger i vejafvandingsbidrag.

Anlægsudgifterne er steget siden 2016, hvorfor vejafvandingsbidraget for Greve Kommune ligeledes har været stigende. De øgede anlægsudgifter er ikke budgetlagt for Greve Kommune, men varetages under budgetopfølgninger.

Tidsplan

Takstbladet afventer legalitetsgodkendelse af Greve Byråd.

Kommunikation

Der bliver oprettet en kort tekst til Greve Kommunes hjemmeside, med et link videre til KLAR Forsynings spildevandstakster.

Øvrige forhold

En ny dom i Landsretten har klarlagt jf. Spildevandsbetalingslovens § 2a, stk. 11, at Forsyningselskaber kun må opkræve vejafvandingsbidrag af ledninger og anlæg, der modtager vejvand. Det betyder, at der ikke må opkræves vejafvandingsbidrag for spildevandsledninger og spildevandskloakerede områder, der ikke modtager vejvand.

Greve Spildevand A/S er ved at undersøge, om vejbidraget er opkrævet i overensstemmelse med dommen.

Bilag

253-2020-8763	Bilag 2 Afgørelse om økonomisk ramme for Greve Spildevand AS 2020-2021
253-2020-8766	Bilag 3 Greve Spildevand A S - Budget 2020 og takstblad 2020
253-2020-9571	Bilag 1 Takstblad Greve Spildevand-2020

Bilag

Bilag 2 Afgørelse om økonomisk ramme for Greve Spildevand AS 2020-2021

Bilag 3 Greve Spildevand A S - Budget 2020 og takstblad 2020

Bilag 1 Takstblad Greve Spildevand-2020

Punkt 4: Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

4. Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Sagsnr.: 253-2020-1716 Dok.nr.: 253-2020-7658 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Greve Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo er udløbet, og administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en revideret indsatsplan. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo er omfattet af ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo”, og i henhold til bekendtgørelsen kan kommunen pålægge private ejere at bekæmpe kæmpebjørneklo på egen grund. Den reviderede indsatsplan skal i 8 ugers høring.

Indstilling

Center for Teknik- og Miljø indstiller, at forslaget til den reviderede indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo godkendes og sendes i 8 ugers høring.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo er udløbet, og derfor har administrationen udarbejdet en revideret indsatsplan. Indholdet af indsatsplanen er uændret, men er finjusteret i forhold til ”Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo”.

Kæmpebjørneklo er en invasiv planteart, der breder sig hurtigt på bekostning af de hjemmehørende plantearter. Plantearten påvirker dermed biodiversiteten negativt og forringer de rekreative og landskabelige værdier. Plantearten er endvidere uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger og udslet. Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart i Danmark omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Det indebærer, at kommuner kan udarbejde indsatsplaner for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, og derigennem pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe plantearten i overensstemmelse med indsatsplanen. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante dør og bestandene udryddes. I massive bestande og i bestande, hvor der har været stor frøsætning gennem flere år, skal bekæmpelsen foregå flere år i træk. Kort beskrevet indeholder indsatsplanen en detaljeret beskrivelse af kæmpebjørnekloen, så man undgår at forveksle den med andre plantearter, som ligner den. Indsatsplanen gælder for alle offentlige og private arealer, og bekæmpelsesfristen skal være iværksat senest 1. juni. Ydermere står der i planen, at Greve Kommune har, mod visning af legitimation, adgang til private arealer med kæmpebjørneklo, og kan give et varsel på 14 dage, hvis bekæmpelsen ikke er iværksat effektivt nok. Planen indeholder herudover metoder til, hvordan og hvornår man bedst bekæmper plantearten. Ser man en kæmpebjørneklo på offentligt areal eller anden lodsejers jord, kan det meldes ind til Greve Kommune på Giv et praj. Kommunen og private ejere har i henhold til bekendtgørelsen pligt til at sikre, at bekæmpelsen udføres på en sådan måde, at der på intet tidspunkt i indsatsperioden sker yderligere spredning af plantearten, dvs. plantearten må ikke sætte frø. Hvis en privat ejer ikke iværksætter bekæmpelsen efter påbuddets frist, kan kommunen udføre bekæmpelsen på ejers regning, jf. bekendtgørelsens §5 stk. 5. Regningen må dog ikke overstige 3,81 kr. pr. m² i 2016 priser, hvilket svarer til ca. 4,0 kr. pr. m² i 2020 priser, med mindre der er en veldokumenteret begrundelse. Greve Kommune har ikke jf. den gamle indsatsplan oplevet, at det var nødvendigt at udskrive regning til private lodsejere. Greve Kommune bruger ca. 550.000 kr. årligt på bekæmpelse af kæmpebjørneklo på kommunens arealer. Beløbet er indeholdt i driftskontrakten med PV Greve. Indsatsplanen skal i offentlig høring i 8 uger. Efter høringsperioden vil planen blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig godkendelse.

Lovgrundlag

Indsatsplanen er lavet på grundlag af ”Bekendtgørelse af bekæmpelse af kæmpebjørneklo, nr. 842 af 23. juni 2017”. På baggrund af bekendtgørelsen kan kommunen pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe plantearten i overensstemmelse med en vedtagen og offentliggjort indsatsplan. Bekendtgørelsen er fastsat i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 858 af 10. juli 2017, om drift af landbrugsjorder.

Økonomiske konsekvenser

Der er med forslaget til den reviderede indsatsplan ingen yderligere økonomiske konsekvenser i forhold til de eksisterende årlige udgifter.

Kommunikation

Indsatsplanen skal i offentlig høring i 8 uger. Efter endelig godkendes bliver planen lagt på kommunens hjemmeside fra uge 10 – uge 18.

Bilag

253- Forslag_til_indsatsplan_for_bekæmpelse_af_kæmpebjørneklo_i_Greve_Kommune
2020-
12538

Bilag

Forslag_til_indsatsplan_for_bekæmpelse_af_kæmpebjørneklo_i_Greve_Kommune

Punkt 5: Trafiksikkerhedsprojekter 2020 - Genoptaget

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

5. Trafiksikkerhedsprojekter 2020 - Genoptaget

Sagsnr.: 253-2019-32820 Dok.nr.: 253-2020-14681 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Der er i 2020 afsat 1,5 mio. kr. til nye trafiksikkerhedsprojekter. Rammebeløbet er frigivet af Byrådet den 16. december 2019 i en sag omkring fordeling og frigivelse af rammebevilling til Vej og Landskab. Trafiksikkerhedsrådet har på mødet den 27. november 2019 anbefalet en række nye projekter, som Teknik- og Miljøudvalget nu skal tage stilling til.

Genoptaget

Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen den 16. januar 2020, og besluttede at sende sagen tilbage med ønske om at få den yderligere belyst. Sagen genoptages hermed, med bilag om referat fra trafiksikkerhedsrådets møde og kortbilag med sidste års uhedsstatistik. Udskydelsen betyder en forsinkelse af nogle af projekterne, der kan trække ind i 2021.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at prioriteringen af trafiksikkerhedsprojekter i 2020 (jf. tabel 2) godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 16. december 2019, at der afsættes 1,5 mio. kr. til nye trafiksikkerhedsprojekter i 2020. Administrationen har til drøftelse på mødet i Trafiksikkerhedsrådet den 27. november 2019 udarbejdet et oplæg til udmøntning af de afsatte midler til trafiksikkerhedsprojekter til forbedring af trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed. Oplægget er udarbejdet på baggrund af kommunens trafiksikkerhedsplan og de borgerhenvendelser om trafiksikkerhed, der er indkommet i løbet af året (se bilag 1).

Trafiksikkerhedsplan 2018-2022

Administrationens oplæg har taget udgangspunkt i Greve Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 som besluttet i Byrådet den 23. april 2018.

I trafiksikkerhedsplanen er der fastsat 4 målsætninger:

1. Trafikuheld (Antallet af dræbte og tilskadekomne skal halveres fra 2010 til 2022).
2. Skoleveje (Børn skal føle sig mere trygge på vej til skole).
3. Stikrydsninger (11 stikrydsninger bør forbedres frem mod 2022).
4. Hastighed (Målsætning om ingen væsentlige hastighedsoverskridelser).

Hertil er der i trafiksikkerhedsplanen udvalgt 3 fokusområder (uhedsbelastede lokaliteter skal ombygges, hastighedsgrænsen skal overholdes og skoleveje skal forbedres). Der er udarbejdet en projektlister med de 50 højst prioriteret projekter i kommunen (herefter kaldet projektlister). De er prioriteret sådan, at projekter der løser trafikfarlige situationer, altid vægtes højest (60%), og dernæst vægtes tryghedsrelaterede (40%).

Fordelingsnøgle af midler i 2020

For at sikre at Greve kommune arbejder med alle 4 målsætninger i trafiksikkerhedsplanen, så anbefaler administrationen på baggrund af drøftelser i Trafiksikkerhedsrådet nedenstående omtrentlige fordelingsnøgle af trafiksikkerhedsmidlerne i 2020 (tabel 1).

Områder indenfor trafiksikkerhedsplanens	Budget 2020	Fordelingsnøgle 2020	Budgetfordeling 2019
--	-------------	----------------------	----------------------

rammer	(Forslag)	(Forslag)	(Til sammenligning)
Målsætning (Trafikuheld)	750.000 kr.	50%	48,5%
Målsætning (Skoleveje)	450.000 kr.	30%	20%
Målsætning (Hastighed)	150.000 kr.	10%	2,5%
Målsætning (Stikrydsninger)	150.000 kr.	10%	-
Øvrige projekter	-	-	20%

Tabel 1

Trafiksikkerhedsprojekter i 2020

På den baggrund anbefaler administrationen og Trafiksikkerhedsrådet en række nye projekter, som fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2

Projekt	Trafiksikkerhedsplanen (Projektlisten)	Anlægsoverslag (skøn)	Løsningsforslag
Målsætning (Trafikuheld) 650.000 kr.			
Hundige Strandvej (Krobæksvej til Sandvigsvej)	3. prioritet fra projektlisten	180.000 kr.	Midterhelle forlænges forbi nordlig indkørsel til tanken. Parkeringslomme ud for Rema 1000 lukkes.
Hundige Strandvej (Niels Christensens til Blokhushvej) 310.000 kr.	4. prioritet fra projektlisten	320.000 kr.	Forbedring af afstandskrav til kryds indenfor 10 meter før indkørsler og kryds. Overkørsel ved Søagervej og Rosenvangsvej vejlukkes.
Kongens Enge ved Lastbilmønstre	20. prioritet fra projektlisten	150.000 kr.	Forbedre krydsningsmuligheden med krydsningshelle.
Målsætning (Skoleveje) 450.000 kr.			
Skolevejsprojekt omhandlende både adfærd samt implementering af konkrete tiltag (Forslag: Hedelyskolen -	Trafiksikkerhedsplan og borgerhenvendelser	250.000 kr.	Udarbejdelse af en skolevejsanalyse med fokus på trafikantadfærd - påvirkning af adfærd ved workshops på skoler, implementering af

hvor der er registreret skolevejsuheld med skolebørn)			tiltag som cykelværksted, fokus på adfærd i hverdagen, nudging til bedre cykeladfærd - der skal være indeholdt konkrete tiltag til forbedringer i 2020.
Kroggårdsskolen	Trafiksikkerhedsplan	200.000 kr.	Udarbejdelse af en skolevejsanalyse med fokus på trafikantadfærd - påvirkning af adfærd ved workshops på skoler, implementering af tiltag som cykelværksted, fokus på adfærd i hverdagen, nudging til bedre cykeladfærd - der skal være indeholdt konkrete tiltag til forbedringer i 2020.
Målsætning (Hastighedsoverskridelser) 150.000 kr.			
Kampagner	Trafiksikkerhedsplan og borgerhenvendelser	150.000 kr.	Kampagner om fartreduktion, ATK-vogne (Automatisk Trafik Kontrol), skolevejskampagne mv.
Målsætning (Stikrydsninger) 150.000 kr.			
Cykelstiplan	Trafiksikkerhedsplan	150.000 kr.	Udarbejdelse af stiplan med fokus på cykelforhold til og fra skolerne.
Trafiksignaler (Trafikuheld) 100.000 kr.			
Godsvej / Hundige Gårdsvej / A. P. Allé	9. prioritet fra projektlisten	100.000 kr.	Træer beskæres mod nord, så vejvisning bliver synlig. Venteposition genmarkeres ikke (afmarkering på tværs trods bundet venstresving), da lyskrydset virker mørkt bør da fortages beregning af belysningsniveau.

--	--	--	--

Anbefalingen af projekter sikrer, at der arbejdes med alle 4 målsætninger i trafikikkerhedsplanen. De tre første projekter kan have en del usikkerhed om økonomien. Hvis projekterne bliver dyrere end antaget, vil det sidste projekt ikke blive gennemført.

Trafikkerhedsrådets møde den 27. november 2019

Ved trafikikkerhedsrådets møde den 27. november var der bred opbakning til administrationens oplæg og den fremlagte fordeling. Et enkelt projekt om forbedring af lysreguleringen af kryds ved Lillevangsvej er siden taget ud, da forbedringen indgår i det eksisterende anlægsprojekt. Samtidig er projekt nr. 9 om Godsvej / Hundige Gårdsvej / A. P. Allé prioriteret med, hvis der bliver økonomi til det.

Rådet drøftede blandt andet, hvilke skoler der skulle udvælges til det kommende analysearbejde, og ikke mindst hvilke trafikale problematikker, man oplever som daglig bruger af skolerne og det omkringliggende vejnet.

Hedelyskolen er valgt ud fra det faktum, at der i 2019 har været én trafikulykke, samt at administrationen har fået en del henvendelser på, at koblingen mellem stier og Hedelyskolens område ikke er tilfredsstillende. Dette er til trods for, at man gennem de sidste år har lavet tiltag, der skal forbedre trafikikkerheden på skolen.

Ved Kroggårdsskolen opstår der situationer om morgenen, hvor trafikken stuer tilbage i lyskrydset Godsvej - Eriksmindevej. Denne kendsgerning, samt at trafikken i området omkring Kroggårdsskolen ved morgen myldretiden opleves meget kaotisk, har gjort, at Trafikkerhedsrådet har udpeget skolen til ligeledes at få foretaget en trafikanalyse i håbet om, at enkelte tiltag kan være med til løse de trafikale udfordringer.

Trafikkerhedsrådet drøftede også Mosede Skole. Skolen har gode forudsætninger for at have sikre skoleveje med sin geografiske placering inde i et område omringet af stier. Dog har der gennem sensommeren været episoder, hvor børn på vej fra skolen til SFO'en på den anden side af stien, har været tæt på at blive kørt ned af knallerter. Denne oplevelse går igen, når børnene krydser stien fra P-pladsen ind til skolen. Trafikkerhedsrådet ønskede derfor at igangsætte en mindre skolevejeanalyse, der skal danne grobund for at arbejde med adfærdsændring blandt børn og voksne - men også at se på tiltag, der kan højne trafikikkerheden omkring skolen. På grund af ombygninger anbefaler administrationen dog, at Mosede Skole udskydes til en senere prioritering.

I 2019 har administrationen modtaget en del henvendelser med fokus på hastighed og overskridelser (se bilag 1), og Trafikkerhedsrådet har derfor valgt at øge bidraget til kampagnearbejde. Rådet ønsker at bakke op om de nationale kampanjer fra både politiet og Rådet for Sikker Trafik i den overbevisning om, at arbejdet på flere fronter vil øge opmærksomheden på de trafikale hastighedsudfordringer.

Lovgrundlag

Loven om offentlige veje og Færdselsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ved byrådets frigivelse af rammebevillingen til Vej og Landskab den 16. december 2019 er der disponeret 1,5 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter.

Den anslåede økonomi er behæftet med usikkerhed. Projekterne vil blive prioriteret jf. tabel 2, med mindre Teknik- og Miljøudvalget beslutter noget andet.

Med de valgte projekter forventes der kun afledt drift i et yderst begrænset omfang. Afledt drift af valgte projekter forventes derfor at kunne indarbejdes i den eksisterende drift. Alternativt vil den blive fremlagt til konkret politisk beslutning.

Øvrige konsekvenser

Administrationen forventer, at der på baggrund af analyserne på de udvalgte skoler kan laves nogle erfaringer, som kan danne grundlag for tiltag på kommunens andre skoler. Som en konsekvens af arbejdet omkring adfærdsændringer vil udvalgte elever, lærer og skoleledelse skulle deltage i workshops.

Kommunikation

Administrationen vil tage kontakt til de berørte skoler, og de vil blive inddraget ved ændringer ved og omkring skolerne.

Projekterne vil blive annonceret på kommunes hjemmeside og evt. via Facebook.

Tidsplan

Alle projekterne forventes at kunne gennemføres i 2020, hvis en vakant stilling på vejområdet kan besættes hurtigt.

Bilag

253-2020-4842 Bilag 1: Borgerhenvendelser 2019

253-2020-16351 Bilag 2: Trafiksikkerhedsrådet - referat d. 27. nov. 2019

253-2020-21595 Bilag 3: Uhedsstatistik i Greve Kommune 2018 og 2019

Bilag

Bilag 1: Borgerhenvendelser 2019

Bilag 2: Trafiksikkerhedsrådet - referat d. 27. nov. 2019

Bilag 3: Uhedsstatistik i Greve Kommune 2018 og 2019

Punkt 6: Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

6. Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2018-28421 Dok.nr.: 253-2020-18076 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Administrationen har modtaget resultat af licitationen på genudbuddet af ombygning af resterende etaper på Jerismosevej efter tidligere hovedentreprenør gik konkurs. I denne sag orienteres om status på byggeriet og ønske om tillægsbevilling til færdiggørelse af byggeriet lægges frem til beslutning. Den tidligere frigivelsessag ”Jerismosevej 95 – Ombygning til en samlet daginstitution” blev behandlet i Byrådet den 28. januar 2019. Sagen forelægges Skole- og Børneudvalget til orientering.

Indstilling

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

1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af merudgift i forhold til oprindeligt budget, finansieret af pulje til genopretning på budgetområde 2.01. Bygning, trafik og miljø

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

2. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Den tidligere hovedentreprenør på byggeriet på Jerismosevej gik konkurs i sommeren 2019.

Herefter har administrationen undersøgt muligheden for at færdiggøre ombygning af institutionen på Jerismosevej, som fagentrepriser med de nuværende underentreprenører. Det blev anbefalet af ekstern juridisk rådgiver, at man færdiggjorde nuværende etape 1 (tidligere PPR område), som fagentreprise og genudbød de resterende etaper som en hovedentreprise (etape 2-4, inkl. udearealer).

Administrationen har indgået kontrakter med de nuværende underentreprenører i fagentrepriser og er ved at afslutte etape 1. Herefter er der foretaget et genudbud af de resterende etaper til en ny hovedentreprenør, som vil fortsætte efter etape 1 er færdiggjort.

Der har været udsendt udbudsmateriale til tre entreprenører, og ved tilbudsfristens udløb var der modtaget tre tilbud:

Hovedentreprenør 1	9.784.508,00 kr. ekskl. moms
Hovedentreprenør 2	14.896.000,00 kr. ekskl. moms
Hovedentreprenør 3	13.910.879,00 kr. ekskl. moms

Rådgiver har efterfølgende i samråd med administrationen vurderet de indkomne tilbud og anbefalet hovedentreprenør 1.

Administrationen har indgået kontrakt med hovedentreprenøren forud for denne politiske sag, for at kunne minimere forsinkelserne på byggeriet. Projektet kan indeholdes indenfor den nuværende projektøkonomi, men råderum til uforudsete udgifter er opbrugt.

I forbindelse med konkursen har der været en del meromkostninger f.eks. forlænget leje af pavilloner, voldgiftsnævnet, rådgiverhonorar, mv.

Efter ombygningen er påbegyndt, er der yderligere kommet et AT-påbud på akustikken, som omhandler lofter i grupperum i de resterende etaper. Udover dette har det også vist sig, at brugsvandsledninger i kælder/krybekælder er udtjente og skal udskiftes snarest. Udskiftning af lofter i de resterende etaper (2-4) og brugsvandsledninger i kælder/krybekælder er medregnet i genudbuddet. De ekstra udgifter der følger af påbud fra arbejdstilsyn mv kan altså holdes indenfor den oprindelige projektøkonomi, men dette betyder at puljen til uforudsete udgifter er disponeret. Såfremt der skulle opstå yderligere ekstraomkostninger i løbet af anlægsfasen er der således ingen bevilligede midler til dette, hvilket ville betyde at byggeriet igen skal stoppes med henblik på politisk behandling.

På baggrund af ovenstående er der behov for en tillægsbevilling, så ombygning af Jerismosevej kan færdiggøres, da puljen til uforudsete udgifter er opbrugt. I denne sag søges der om en tillægsbevilling på ca. 15 procent af den vindendes hovedentreprenørs tilbud. Såfremt midlerne ikke bruges vil de blive ført tilbage til kassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Lovgrundlag

Bygningsreglement 2018, AB92, ABR89, Tilbudsloven, Sundhedsstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlet projektøkonomi som er frigivet ved tidligere sagsfremstilling er på 23,5 mio. kr.

Hertil søges der en merbevilling på 1,5 mio. kr. som svarer til 15 procent af den vindende hovedentreprenørs tilbud.

Bevillingen indstilles finansieret af puljen til genopretninger.

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2020	Budget 2021
	Oprindeligt budget	11,110 mio. kr.	11,000 mio. kr.
*	Jerismosevej – Genudbud	1,500 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	9,610 mio. kr.	11,000 mio. kr.

* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 23.03.2020

Øvrige konsekvenser

Konsekvensen ved den konkrete sag er, at der ikke er midler til uforudsete udgifter, hvis der ikke gives en merbevilling. Der er derfor stor risiko for, at projektet må stoppes akut, indtil der kan føres en ny sag frem om en merbevilling.

Administrationen har indgået kontrakt med hovedentreprenøren forud for denne politiske sag, da projektet netop holder sig inden for bevillingen og for at kunne minimere forsinkelserne på byggeriet. Projektet kan indeholdes indenfor den nuværende projektøkonomi, men uden råderum til uforudsete udgifter.

Kommunikation

Der er løbende dialog med brugerne af ejendommen, herunder bliver der løbende sendt nyhedsbreve ud til personale og forældre, så de er orienteret iht. byggeprocessen.

Tidsplan

Projektet skulle oprindeligt have været afsluttet maj 2020. På baggrund af hovedentreprenørens konkurs er projektet blevet udskudt til afslutning ultimo november 2020.

Punkt 7: Strandskolen - Mulige scenarier for idræt

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

2. Model 1 anbefales. Imod stemte (V) og (I), idet de stemte for model 3, da der er synergi i at kombinere Strandskolens og Karlslunde Idrætscenters faciliteter. Dog ønskes varmecentralen ikke nedrevet.

Sagsfremstilling

7. Strandskolen - Mulige scenarier for idræt

Sagsnr.: 253-2019-23143 Dok.nr.: 253-2020-8287 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet har med budget 2020 afsat midler til renovering af Strandskolen. Afklaring af idrætsfaciliteter udestår, og disse skal afklares på kort og lang sigt. Strandskolens fysiske udfordringer ved deres nuværende idrætsfaciliteter på kort- og langt sigt præsenteres med denne sag. På baggrund heraf, skal der træffes beslutning om en kortsigtet løsning for skolens idrætsundervisning, ligesom det indstilles, at der med denne sag træffes beslutning om, hvilken langsigtet model administrationen skal arbejde videre med med henblik på fuld belysning og fremlæggelse til endelig beslutning.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;

1. *at det godkendes, at Karlslunde IF kompenseres for deres mistede lejeindtægter fra eksterne lejere i dagtimerne, med 53.500 kr. i 2020 (i alt ca. 107.000 kr. pr. skoleår), mod at Karlslunde Hallerne på kort sigt kan anvendes af Strandskolen til idrætsundervisning i skoleåret 2020/21 pga. Strandskolens udfordringer ved de nuværende idrætsfaciliteter. Merudgiften til compensation for tabte lejeindtægter indarbejdes i budgetopfølgning 1*

2. *at der træffes beslutning om hvilken model for langsigtet løsning, administrationen skal arbejde videre med at belyse med henblik på at fremlægge til endelig beslutning*

Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet at renovere Strandskolen. Der er afsat midler til renovering af udvalgte bygningsdele, og renoveringsprojektet er på nuværende tidspunkt i programmeringsfasen. I forbindelse med beslutningen om renoveringen er det derudover konstateret, at der er stort behov for renovering af idrætssalen idet den er nedslidt, og der er udarbejdet en indeklimarapport, som påviser spor af skimmelsvampe. Der er i gældende investeringsoversigt afsat 5 mio. kr. til renovering/nedrivning af Strandskolens gymnastiksale. Derudover er det besluttet, at det skal afklares om dele af udearealerne kan sælges fra arealerne ved skolen. Dette vil fordre, at gymnastiksalene rives ned, og at idrætten afvikles i Karlslunde Hallerne. Administrationen har derfor arbejdet med at afklare forholdene omkring idrætsundervisningen på Strandskolen. Disse fremlægges med denne sag.

Kort sigt

Den ene sal på Strandskolen er på nuværende tidspunkt lukket, da skolen vurderer, at indeklimaet er dårligt.

Indeklimarapport fra maj 2019 er vedlagt sagen som bilag. Salene er igen godkendt til brug i forbindelse med idræt men skolen vurderer at de ikke kan benyttes. Uanset hvilken langsigtet model det besluttes, der skal arbejdes videre med, har Strandskolen behov for at anvende Karlslunde Hallerne til deres idrætsundervisning i det kommende skoleår. På nuværende tidspunkt er dette en udfordring, da Karlslunde IF har en del eksterne lejere på de tidspunkter, hvor Strandskolen har behov for brug af hallerne. Udlejningen betyder, at Strandskolen ikke kan afvikle den fornødne undervisning under rimelige vilkår. Det er altså nødvendigt at opsig disse lejere, for at skabe plads til afvikling af idrætsundervisning for Strandskolens elever. Som kortsigtet løsning (skoleåret 2020/21), er Karlslunde IF indstillet på, at lave en samarbejdsaftale med Strandskolen og Greve Kommune ved at gøre yderligere plads til Strandskolens idrætshold. Karlslunde IF stiller dog krav om, at de kompenseres for deres mistede lejeindtægter jf. sagens indstilling.

Administrationen indstiller, at Karlslunde IF kompenseres for deres mistede lejeindtægter fra eksterne lejere i dagtimerne på i alt ca. 53.500 kr. for indeværende budgetår (i alt ca. 107.000 kr. pr. skoleår). Merudgiften til compensation for tabte lejeindtægter indarbejdes i budgetopfølgning 1.

Lang sigt

Der kan tænkes i flere modeller for fremtidig afvikling af idrætsundervisningen på Strandskolen. Indledende skal det dog bemærkes, at det store efterslæb på salenes vedligeholdelsesstand ikke er den eneste udfordring i forbindelse med afvikling af idrætsundervisning på skolen. Da idræt er et eksamensfag, skal faciliteter til volley, basket, håndbold og fodbold jf. folkeskoleloven stilles til rådighed for eleverne. I dag mangler skolen både opstregning af baner til basket og volley samt adgang til at spille håndbold. Strandskolens to gymnastiksale kan således isoleret set, ikke leve op til skolens mulighed for at bedrive forsvarlig idrætsundervisning. Dette skyldes, at der ikke er mulighed for at spille de store boldspil, samt at der med tre klasser på hver årgang, er brug for yderligere halkapacitet. Uanset om salene på Strandskolen renoveres er der således behov for at benytte Karlslunde Hallerne til visse former for boldspil samt som ekstra kapacitet.

Strandskolen har efter flere års udfordringer med at efterleve de officielle krav til idræt som eksamensfag, valgt selv at finansiere indkøb af standere til kidsvolley, volleynet, basket plader- og kurve samt opsætning af dette i Karlslunde Hallerne. Der er således allerede et tæt samspil med Karlslunde IF.

Vedrørende omklædnings- og badefaciliteter vurderer Strandskolen, at for at alle elever skal kunne nå at klæde om og gå i bad på 10 – 15. min., er der behov for to omklædningsrum til hvert køn, hver gang en årgang har idræt. På hver årgang går et sted mellem 55 og 88 elever. I deres to egne gymnastiksale har de to omklædningsrum til rådighed – ét til hvert køn. Det samme er gældende ved omklædningsfaciliteterne i Karlslunde Hallerne. Dette er ikke tilstrækkeligt, da der kun er tre brusere i hvert omklædningsrum. Det optimale vil være omklædningsrum med flere brusere, hvor ca. 28-30 børn kan gå i bad med en lærers opsyn. Uanset hvilken model der vælges fremadrettet, er der dermed behov for at udvide kapacitet ift. omklædnings- og badefaciliteter.

Strandskolen har behov for halkapacitet fra efterårsferien og frem til påskeferien, og de vurderer, at de har behov for ekstra omklædningsfaciliteter hele året. Opsummerende mangler Strandskolen altså omklædnings- og badefaciliteter, idrætsfaciliteter til de store boldspil, depotrum til redskaber mv. uanset om de nuværende sale renoveres.

Mulige scenarier for fremtidig løsning

Nedenfor beskrives mulige modeller for Strandskolens idrætsfaciliteter i fremtiden:

- En model hvor Strandskolen midlertidigt anvender Karlslunde Hallerne, mens deres egne istandsættes. Herefter anvender de primært egne gymnastiksale og supplerer op med Karlslunde Hallerne.
- En model hvor Strandskolen permanent har idræt i Karlslunde Hallerne og supplerer med idrætsundervisning et andet sted i Greve. For eksempel i Tune Hallen.
- En model hvor Strandskolen permanent har idræt i Karlslunde Hallerne og Hal 3 udbygges med springsal, for at skabe optimale rammer for både foreningsmedlemmer og Strandskolen.

Alle tre modeller er komplicerede og kræver hver især et meget omfattende analysearbejde hvis de skal analyseres i detaljen. Administrationen fremlægger derfor i det nedenstående de tre modeller på overordnet niveau med henblik på at udvalget beslutter hvilken model administrationen skal belyse i det videre arbejde.

Model 1

I model 1 vil Strandskolen anvende Karlslundehallerne til undervisning som en midlertidig foranstaltning, mens renovering af deres to egne gymnastiksale pågår. Når renoveringen er færdig, vil skolens elever primært anvende egne gymnastiksale til idræt og supplere med Karlslunde Hallerne efter behov.

I denne model er der udgifter til renovering, indkøb samt etablering af idrætsfaciliteter i Strandskolens egne gymnastiksale og i Karlslunde Hallerne.

Model 1 indebærer, at:

- Strandskolens to gymnastiksale renoveres.
- Karlslunde Hallerne anvendes til idrætsundervisning, mens renoveringen pågår.
- Efter renoveringen suppleres idrætsundervisningen med Karlslunde Hallerne efter behov.

Administrationen vurderer, at renoveringen af skolens gymnastiksale vil andrage ca. 10 mio. kr. for klimaskærm og ca. 5-6 mio. kr. for indvendig istandsættelse af bygningen inkl omklædning. I alt ca. 15-16 mio. kr. Der er i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. til i år 2025 til renovering/nedrivning af gymnastiksalene.

Der må herudover påregnes udgifter til:

- Indkøb af udstyr til idrætsundervisningen i Strandskolens gymnastiksale og Karlslunde Hallerne (en oversigt over Strandskolens mangler i egne gymnastiksale er vedlagt sagen bilag).
- Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter til Strandskolen i Karlslunde Hallerne.
- Permanente udgifter til tabt fortjeneste af leje. Dette kan indarbejdes i kommende revision af selvforvaltningsaftale, men skal finansieres.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning. Endelige beregninger fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

Model 2:

I Model 2 rives de nuværende sale ned, og Strandskolen anvender Karlslunde Hallerne som permanent løsning til deres idrætsundervisning. Dog vurderer Karlslunde IF, at de med deres eksisterende halkapacitet samt omklædnings- og badefaciliteter, ikke kan rumme både Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter - heller ikke selvom eksterne lejere er opsagt. Der skal derfor tænkes i alternative løsninger.

Model 2 indebærer, at:

- Karlslunde Hallerne anvendes permanent til Strandskolens idrætsundervisning i det omfang, at halkapaciteten tillader det.
- Der findes alternative løsninger til den del af idrætsundervisningen, som ikke kan foregå i Karlslunde Hallerne. Eksempelvis kan det undersøges, om noget af idrætsundervisningen kan afvikles i Tune Hallen eller på en anden folkeskole. Denne løsning vil udfordre Strandskolens undervisning, da det kræver tid og logistik at køre eleverne frem og tilbage.
- Strandskolens gymnastiksale nedrives.

Der må påregnes udgifter til:

- Indkøb af udstyr til idrætsundervisningen i Strandskolens gymnastiksale og Karlslundehallerne.
- Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter til Strandskolen i Karlslundehallerne.
- Alternative løsninger til idrætsfaciliteter i perioder med høj belægningsprocent i Karlslundehallerne.
- Nedrivning af gymnastiksalene.
- Derudover vil der fortsat være udgifter til tabt fortjeneste af leje. Dette kan indarbejdes i kommende revision af selvforvaltningsaftale, men skal finansieres.

Nedrivningen af salene kan ske på forskellig vis. Enten kan den nuværende varmecentral bevares, mens resten af bygningen rives ned. Alternativt kan varmecentralen flyttes. Nedrivningsarbejdet og etablering af ny yderfacade for lukning af varmecentralen samt reetablering af terræn vil andrage 3,5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedrivning af bygningen samt opførelse af ny varmecentral andet sted på skolen vil andrage ca. 12 mio. kr.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning. Endelige beregninger fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

Model 3

I Model 3 vil Strandskolens elever anvende Karlslunde Hallerne som permanent løsning til deres idrætsundervisning. Da Karlslunde IF vurderer, at de med deres nuværende kapacitet ikke kan imødekomme både Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter, foreslår de en udbygning af faciliteterne i Karlslunde Hallerne. Karlslunde IF har fremsendt tre mulige projektmodeller som løsning på problemstillingen. Udbygningen omfatter ekstra omklædning, ekstra depotrum og en ekstra hal. Hal 3 vil indrettes som springsal, hvilket vil frigøre en af de nuværende haller (Hal 1) til Strandskolens idrætsundervisning.

Model 3 indebærer, at:

- Karlslunde Hallerne anvendes permanent til Strandskolens idrætsundervisning.
- Karlslunde Hallerne udbygges, så halkapaciteten tilpasses både Strandskolens og foreningsmedlemmernes aktiviteter. Der er udarbejdet forskellige modeller for dette. Disse fremgår af bilag. Anslået anlægssum er ca. 11 mio. kr.

Der må påregnes udgifter til:

- Et tilskud til anlæg fra Greve Kommune. Tilskuddet foreslås af Karlslunde Hallerne delt på tilskud til anlæg og tilskud til løbende afdrag på lån.
- Nedrivning af Strandskolens gymnastiksale.
- Deponering i relation til garantistillelse for lån mv. Deponeringen afhænger af ejerkonstruktionen.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning, herunder valg af tilskudsløsning. Karlslunde Hallerne foreslår tilskud på 6 mio. kr i kombination med aftale om løbende afdrag på lån til byggeriet. Endelige beregninger og modeller for finansiering fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med at belyse alle aspekter og økonomiske konsekvenser af model 3. Model 3 sikrer et godt og samlet idrætsmiljø for eleverne på Strandskolen og sikrer samtidig øget værdi til diverse foreninger. Samtidig sikrer model 3, at der løbende kan arbejdes med idræt i en form der imødekommer kravene til

idrætseksamen i folkeskoleloven. Tilsvarende muliggør model 3, at der arbejdes videre med alternativ udnyttelse af dele af boldbanerne.

Udmatrikulering

Model 2 og 3 frigør udearealer på Strandskolens matrikel. Dermed muliggøres det, at der arbejdes videre med et forslag til mulig udmatrikulering af dele af arealerne ved boldbanerne.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt afsat 5 mio. kr. til renovering/nedrivning af salene på Strandskolen i investeringsoversigten i år 2025.

De tre forskellige modeller indebærer forskellige økonomiske overslag. Alle tal er stadig på nøgletalsniveau.

Model 1: 15 - 16 mio. kr. til renovering, dertil kommer ukendt beløb til inventar og etablering af badefaciliteter i Karlslunde Hallerne, samt kompensation for tabt leje.

Model 2: 3,5 - 12 mio. kr. til nedrivning, dertil kommer ukendt driftsbeløb til transport til andre haller og etablering af badefaciliteter i Karlslunde Hallerne samt kompensation for tabt leje

Model 3: 3,5 - 12 mio. kr. til nedrivning, 6 - 11 mio. kr. i anlæg. Alt efter ejerkonstruktion udgifter til deponering.

Administrationen vil belyse alle økonomiske konsekvenser ved den model det besluttes der skal belyses yderligere i det videre arbejde.

Tidsplan

Strandskolen ønsker hurtigst muligt afklaring på, hvilke idrætsfaciliteter de har til rådighed i skoleåret 2020/21, da de skal planlægge skolens idrætsundervisningen.

Når udvalget har taget beslutning om, hvilken model administrationen skal arbejde videre med at belyse, vil administrationen beskrive nøjagtige model og beregning på udgifter. Derefter vil administrationen fremlægge sagen til endelig beslutning.

Øvrige forhold

Vedrørende ejerforhold, er det Karlslunde IF som ejer alle hallerne, mens Greve Kommune ejer grunden. Der er indgået en lejekontrakt, hvorefter lejemålet fra kommunens side er uopsigeligt frem til år 2056.

Hvis man ser i tingbogen på adressen Kongens Enge, 2690 Karlslunde, fremgår det, at det er Greve Kommune der ejer grunden, og at Karlslunde IF har opført en bygning på lejet grund.

Vælges model 3, kan der være behov for at kigge nærmere på gældende ejerforhold af bygningerne.

Bilag

- 253-2020-15909 Projektskitser
- 253-2020-15908 Projektbeskrivelse
- 253-2020-15905 Driftsbudget ny springhal
- 253-2020-15904 Belægning Karlslunde Idræts Center
- 253-2020-16409 Bygningsoversigt
- 253-2020-16446 Mangler i Strandskolens to gymnastiksale
- 253-2020-16411 Strandskolen - Gymnastiksale - Indeklimaundersøgelse

Bilag

Projektskitser

Projektbeskrivelse

Driftsbudget ny springhal

Belægning Karlslunde Idræts Center

Bygningsoversigt

Mangler i Strandskolens to gymnastiksale

Strandskolen - Gymnastiksale - Indeklimaundersøgelse

Punkt 8: Byggesagsgebyr - Belysning af forholdet mellem den skattefinansierede og den gebyrfinansierede del

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

8. Byggesagsgebyr - Belysning af forholdet mellem den skattefinansierede og den gebyrfinansierede del

Sagsnr.: 253-2020-1749 Dok.nr.: 253-2020-24659 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget

Resume

I forlængelse af den årlige sag om vedtagelse af det kommende års byggesagsgebyr bad udvalget på mødet i oktober 2019 om en nærmere belysning af forholdet mellem den skattefinansierede og den gebyrfinansierede del af en byggesag.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at sagen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har i en længere årrække sammen med hovedparten af landets øvrige kommuner opkrævet et gebyr i forbindelse med behandling af byggesager. I en årrække var gebyret et fast gebyr ud fra sagstypen. Med Bygningsreglement for 2010 blev reglerne ændret således, at gebyret blev fastsat som medgået tid ud fra en årligt beregnet fast timetakst, der vedtages af kommunalbestyrelsen. Ifølge seneste opgørelse fra Dansk Byggeri fra 2018 har i alt 72 kommuner besluttet, at opkræve byggesagsgebyr, der for 85 % af disse kommuners vedkommende ligger på en timepris på mellem 500 og 850 kr. Greve Kommunes timepris lå i 2018 på 654 kr. og for 2020 er beregnet og efterfølgende vedtaget til at være på 706 kr.

Som det fremgår af vedlagte instruks, der blev vedtaget sammen med timeprisen, så kan administrationen opkræve timetakst for de dele af sagsbehandlingen, der vedrører behandlingen af en byggesag efter byggeloven. I de sidste fire år ser forholdet mellem den gebyrfinansierede del og den skattefinansierede del således ud:

	2016	2017	2018	2019
Byggesagsbehandling - Lønninger	4.036.246 kr	3.654.813 kr	3.189.630 kr	3.890.362 kr
Byggesagsgebyr - Indtægter	-1.167.116 kr	-801.337 kr	-810.831 kr	-993.568 kr
Indtægter i % af lønninger	29%	22%	25%	26%

Som det fremgår af tabellen ligger den gebyrfinansierede del på omkring 25%, hvilket er på linje med en sammenlignelig kommune som Høje-Taastrup hvor den gebyrfinansierede del er på samme niveau.

Konkret vedrører de dele af byggesagsbehandlingen, hvor der ikke kan kræves gebyr følgende områder:

- Forespørgsler
- Behandling af klagesager der er indsendt til klageinstansen
- Dispensationer og afslag efter planlov
- Landzonebehandling efter planlov

- Afslutning af byggesager hvis tidsforbruget er under en time.

I Greve Kommune er det især behandlingen af forespørgsler og dispensationer efter planloven, der kræver store sagsbehandlingsressourcer i byggesagsteamet. Således har teamet i 2019 behandlet 520 sager hvor virksomheder og borgere forespørger om konkrete byggemuligheder og rammer.

Samtidigt er der forelagt 35 sager om dispensationer for planbestemmelser for TMU/PUU i løbet af 2019, hvor især de noget komplicerede sager om dispensationer for strandvejslokalplanerne har krævet en del sagsbehandlingsressourcer.

Dertil kommer, at den tid byggesagsteamet anvender på registrering i BBR, behandling af matrikelsager og behandling af skimmelsvampsager ligeledes indgår i den skattefinansierede del af udgifterne til byggesagsområdet.

Lovgrundlag

Bygningsreglement 2018

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Punkt 9: Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Udvalget ønsker ikke at der arbejdes videre med administrationens forslag. Udvalget ønsker at følgende undersøges nærmere:

- Serviceniveau Vintervedligehold
- Om det er de rigtige tal for strandrensning

2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

9. Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen

Sagsnr.: 253-2020-3314 Dok.nr.: 253-2020-21632 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag danner rammen for fagudvalgenes drøftelse og konkretisering af udmøntning af måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag frem mod Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts 2020. I sagen forelægges som baggrundsmateriale potentialekatalog, økonomioverblik, nye forslag fra administrationen samt oversigt over tidligere foreslåede besparelser til inspiration omkring arbejdet med budget 2021-2024.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

- 1. at udvalget, med udgangspunkt i deres andel af det samlede måltal for nye effektiviseringer, og udover de nye forslag fra administrationen, kommer med supplerende og konkrete input og forslag til, hvordan dette skal udmøntes*
- 2. at udvalget tager potentialekatalog og økonomioverblik til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Måltal for nye effektiviseringer

Økonomiudvalget har, jf. ØU den 27. januar 2020 sag nr. 16 og 20, besluttet et måltal på 20 mio. kr. for nye effektiviserings- og besparelsesforslag til budget 2021, som fordeles ud på de enkelte fagudvalg med udgangspunkt i kommunens samlede serviceudgifter. De enkelte fagudvalg skal komme med konkrete input og forslag til, hvordan dette skal udmøntes, og resultatet vil via Økonomiudvalgets møde den 9. marts 2020 oversendes som baggrundsmateriale til budgetseminaret den 13.-14. marts 2020. Som opfølgning på budgetseminaret vil der forud for Byrådsmødet den 23. marts 2020 afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, hvor anbefalingerne fra budgetseminaret indstilles til Byrådet.

Med udgangspunkt i kommunens samlede serviceudgifter for budget 2020 er måltallet på de 20 mio. kr. fordelt ud på de respektive fagudvalg som vist nedenfor.

Tabel 1: Oversigt over fordeling af måltal på fagudvalg

Fordeling af måltal på fagudvalg (mio. kr.)	Budget 2020 - servicerammen	Fordeling af 20 mio. kr.
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	27,89	0,26
Kultur- og Fritidsudvalget	73,26	0,68
Plan- og Udviklingsudvalget	2,41	0,02

Skole- og Børneudvalget	891,32	8,27
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	628,91	5,84
Teknik- og Miljøudvalget	154,45	1,43
Økonomiudvalget	376,60	3,50
Samlet beløb	2.154,84	20,00

Som det fremgår af sagen for Økonomiudvalget den 27. januar 2020, udviser de samlede økonomiske udfordringer for budget 2021-2024 på nuværende tidspunkt et finansieringsbehov på 35,0 mio. kr. Det er desuden endnu uvist, i hvilket omfang kommunen vil blive økonomisk påvirket af udligningsreformen. Dette skaber stor usikkerhed omkring behovet for nye effektiviserings- og besparelsesforslag, og måltallet på 20 mio. kr. kan derfor potentielt vise sig ikke at være højt nok.

Samtlige fagudvalg bedes på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning komme med konkrete input og forslag til, hvordan deres respektive måltal kan effektueres. Til inspiration for dette arbejde er der vedlagt bilag med potentialekatalog samt den bagvedliggende publikation, en oversigt over tidligere fremlagte effektiviserings- og besparelsesforslag, der ikke er blevet vedtaget, og et budgetoverblik over det enkelte fagudvalg.

Tabel 2 nedenfor opgør det beregnede potentiale i potentialekataloget på de relevante politiske udvalg samt omfanget af de tidligere fremlagte effektiviserings- og besparelsesforslag samt i forhold til det samlede budget i 2020.

Tabel 2: Oversigt over det enkelte fagudvalg

Fagudvalg (mio. kr.)	Potentialekatalog	Tidligere besparelsesforslag (fuld indfasning)	Samlet budget 2020
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	(side 22-25) - 78,4	2,3	592,9
Kultur- og Fritidsudvalget	-	17,1	73,3
Plan- og Udviklingsudvalget	-	0,3	2,4
Skole- og Børneudvalget	(side 4-12) - 17,6-97,3	38,7	892,2
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	(side 13-21) - 4,4	17,8	864,8
Teknik- og Miljøudvalget	-	2,6	141,2
Økonomiudvalget	(side 25-30) - 43,4	3,5	376,8
Samlet beløb	143,8-223,5	82,3	2.943,6

Potentialekatalog

Hvert år i januar måned udsender KL nøgletalsrapporten "Kend din kommune – brug nøgletal i styringen". I denne publikation fremgår en lang række nøgletal af forskellig karakter, fordelt ud på en bred palet af kommunale opgaver. Nøgletallene er af forskellig type, som f.eks. andelsnøgletal – hvor mange x af y, udviklingsnøgletal – ændring siden sidste år og udgiftsnøgletal – kroner pr. enhed.

Administrationen har på baggrund af publikationen udarbejdet et potentialekatalog, hvor Greve Kommune på alle udgiftsnøgletal er sammenholdt med resten af landets kommuner. For alle øvrige nøgletal er der alene foretaget en sammenligning med enkelte udvalgte kommuner. Potentialekataloget er tænkt som et inspirationskatalog til brug for eventuel udpegning af relevante områder med mulighed for effektivisering.

I potentialekataloget er forklaringen bag Greve Kommunes placering blandt landets 98 kommuner ikke søgt afdækket, men der kan være mange grunde til en given placering, herunder forskelle i konteringspraksis eller generelle rammevilkår. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udgifterne ofte er angivet på baggrund af regnskab 2018 tal (omregnet til 2020-prisniveau), og at der således kan være sket en udvikling i udgifterne i kommunerne både i nedad- og opadgående retning siden. Effekten af beslutninger i budget 2019 og budget 2020 bliver således ikke afspejlet i nøgletallene.

Potentialekataloget og den fulde nøgletalsrapport ”Kend din kommune 2020” er vedlagt sagen som bilag.

Tidligere foreslåede effektiviseringer og besparelser

Som det fremgår af sagen for Økonomiudvalget, så ligger der et økonomisk potentiale i en genvurdering af tidligere foreslåede effektiviserings- og besparelsesforslag, som ikke tidligere har fundet politisk opbakning, og et samlet overblik over disse er vedlagt som bilag.

Nye forslag fra administrationen

Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling arbejdet med at udarbejde nye bud på effektiviserings- og besparelsesforslag, som er vedlagt som bilag. Der vil for nogle af forslagene være et vis overlap med de tidligere foreslåede effektiviseringer og besparelser, og omfanget er generelt begrænset, idet mange områder er blevet analyseret tidligere i forbindelse med budgetanalyser og tidligere effektiviseringsprocesser.

Administrationen vil i foråret arbejde videre bl.a. med disse forslag samt forslag som de enkelte fagudvalg fremsætter. Herudover vil der være et tværgående fokus på at afdække et eventuelt potentiale i anvendelsen af velfærdsteknologi samt en optimeret anvendelse af forskellige faggrupper, jf. Økonomiudvalget behandling af kommissorier for de langsigtede budgetanalyser i sag 18 den 27. januar 2020.

Økonomioverblik

Til brug for en konkretisering af potentielle effektiviseringer er der vedlagt et samlet overblik over det enkelte fagudvalgs respektive budgetposter. Der henvises endvidere til udvalgsrapporterne i det endelige budgetmateriale på kommunens hjemmeside for en detaljeret oversigt over de enkelte fagudvalgs budgetter.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Efter behandling i fagudvalgene vil input blive drøftet på et budgettemamøde mellem Økonomiudvalget og medlemmerne af Hoved-MED den 9. marts 2020, hvis input ligeledes vil indgå i Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts 2020. Herefter vil de endelige input blive behandlet på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 23. marts 2020 forud for det ordinære Byrådsmøde samme dag. Herefter vil administrationen gå i gang med at regne på de udvalgte forslag.

Øvrige forhold

Økonomichef Nanna Fugl Vestereng, Center for Økonomi og HR, deltager på mødet under sagens behandling.

Bilag

- 253-2020-21331 Bilag 1 - Potentialekatalog 2021
- 253-2020-21332 Bilag 2 - Kend din kommune 2020
- 253-2020-21335 Bilag 3 - Tidligere foreslåede besparelser
- 253-2020-21610 Bilag 4 - Forslag fra administrationen, TMU
- 253-2020-21800 Bilag 5 - Budgetoverblik, TMU

Bilag

Bilag 1 - Potentialekatalog 2021

Bilag 2 - Kend din kommune 2020

Bilag 3 - Tidligere foreslåede besparelser

Bilag 4 - Forslag fra administrationen, TMU

Bilag 5 - Budgetoverblik, TMU

Punkt 10: Verdensmål - udmøntning af budgetbeslutning

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Som første prioritet anbefales forslag E. Imod stemte (V), der ønsker G. Imod stemte (I), der ønsker A.

Som anden prioritet anbefales G (A), D (O) og E (I). (V) har ingen andenprioritet.

Sagsfremstilling

10. Verdensmål - udmøntning af budgetbeslutning

Sagsnr.: 253-2019-3643 Dok.nr.: 253-2020-12195 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget. Byrådet i kommende møderække.

Resume

Der er afsat 300.000 kr. i budgettet til at arbejde med verdensmål i Greve Kommune. I denne sag skal alle udvalg indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, hvilke verdensmål Greve Kommune skal have fokus på, og hvordan der skal arbejdes med dem. Byrådet beslutter på den kommende møderække, hvordan de 300.000 kr. skal udmøntes.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at udvalget prioriterer to af de nedenstående forslag med det foretrukne forslag som nummer 1 og indstiller forslagene til Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Denne sag kommer med forslag til, hvordan de 300.000 kr., der er afsat i budgettet til arbejdet med verdensmål, kan udmøntes på forskellige områder. De 300.000 kr. er også budgetlagt i overslagsårene.

KL har udvalgt 7 verdensmål, der er relevante for de danske kommuner at arbejde med.

Mål 3 Sundhed og trivsel

Mål 4 Kvalitetsuddannelse

Mål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Mål 13 Klimainsats

Mål 17 Partnerskaber for handling

Det er disse verdensmål, denne sag tager udgangspunkt i. I sommeren 2019 kortlagde administrationen, hvordan Greve Kommunes arbejde allerede hænger sammen med de 7 verdensmål. Kortlægningen er vedlagt som bilag.

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget bedes drøfte relevante koblinger til verdensmålene og prioritere to forslag med det foretrukne som nummer 1. Forslagene dækker forskellige fagområder, og i beslutningsprocessen om prioriteringen af verdensmålene kan der forventes forskellige interesser.

Efter mødet i Økonomiudvalget den 9. marts 2020 arbejder administrationen videre med de valgte forslag og beregner, hvordan de 300.000 kr. kan udmøntes på området. Herefter behandler Byrådet sagen på deres møde den 27. april 2020.

Nedenstående forslag forventes at kunne holdes inden for de budgetlagte 300.000 kr.

Nogle af nedenstående forslag er en videreudvikling af opgaver, Greve Kommune allerede udfører, andre er ønsker til nye indsatser. Som det fremgår af bilaget, kan nogle af verdensmålene kobles til allerede eksisterende politikker i kommunen. Især planstrategien beskæftiger sig meget med verdensmål nummer 11.

Forslag til udmøntning

Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til, hvad budgettet kan bruges til i forhold til de udvalgte verdensmål.

Forslag nr.	Verdensmål	De 300.000 kan bruges til
A	3.5 om forebyggelse og behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug	Events med ung til ung fokus på forebyggelse af og rådgivning omkring afhængighed af rusmidler for unge under og over 18 år f.eks. på skoler og uddannelsessteder i kombination med åben anonym rådgivning på folkeskoler og uddannelsessteder. Forslaget retter sig mod effektmål fra Sundheds- og Psykiatrispolitikken.
B	3.7 om bl.a. familieplanlægning	Der kan opnormeres i forhold til familieplanlægning – øvelse i at være ny familie
C	4.7 om elevers kendskab til bæredygtighed	Skabe større viden om bæredygtighed og klima, også social og økonomisk bæredygtighed lokalt og globalt, hos skoleelever
D	8.5 om anstændigt arbejde for alle	Styrket og målrettet fokus på at få flere personer med handicap/funktionsnedsættelse i beskæftigelse gennem dialog og oplysning til virksomhederne om mulighederne for ansættelse af målgruppen. Forslaget retter sig mod effektmål fra Beskæftigelsespolitikken.
E	8.5 om anstændigt arbejde for alle	På indkøbsområdet kan der arbejdes med flere og bedre sociale klausuler i kommunens indkøb og opfølgning på om leverandørerne overholder aftalerne i kontraktperioden.
F	12.8 om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen	Projekt med frivillige borgere om genoprettelse af vandhuller.
G	13. Klimaindsats	Generelt tværgående fokus på klimaindsatser i Greve Kommune.

Lovgrundlag

FNs verdensmål og kommunens planer og politikker.

Økonomiske konsekvenser

Sagen udmønter de 300.000 kr., der er afsat i budget 2020 og overslagsårene til arbejdet med verdensmål.

Tidsplan

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 9. marts 2020 og i Byrådet på den efterfølgende møderække den 27. april 2020.

Bilag

253-2019-104519 Kortlægning af 7 Verdensmål i Greve Kommune

Bilag

Kortlægning af 7 Verdensmål i Greve Kommune

Punkt 11: Arbejdet med politikker - opfølgning på effekt- og resultatmål til februar møderne 2020

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Torben Hoffmann (V)
Anbefales.

Sagsfremstilling

11. Arbejdet med politikker - opfølgning på effekt- og resultatmål til februar møderne 2020

Sagsnr.: 253-2020-1482 Dok.nr.: 253-2020-16055 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag er første opfølgning på arbejdet med politikker i 2020. Der afrapporteres på 16 resultatmål og 10 effektmål. Opfølgningerne viser, at arbejdet er godt på vej, dog er der nogle områder, hvor det kræver noget ekstra arbejde at opnå effekten.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at opfølgningen på effekt- og resultatmål tages til efterretning*
- 2. at det godkendes, at administrationen fremover laver en opfølgning to gange om året, næste gang til juni*
- 3. at resultatmålet i Ældrelev om demensvenner afsluttes med denne opfølgning*

Sagsbeskrivelse

Denne sag er anden opfølgning på Greve Kommunes nye styringskoncept, som styrer efter de effektmål, der er beskrevet i kommunens 7 borgerrettede politikker. Overordnet har det nye styringskoncept en positiv virkning på organisationens måde at arbejde målrettet med indsatser, der skaber en helt konkret effekt for borgere og erhverv i kommunen. Der er skabt en ensartet måde, hvorpå der vurderes på om indsatser i tilstrækkelig grad resulterer i konkrete effekter for borgere og erhverv. Der er samtidig skabt et godt fundament for at sikre et øget tværgående samarbejde i organisationen hvor borgere og erhverv er i centrum for opgaveløsningen. Den oprindelige målsætning om at reducere antallet af politikker og samtidig sikre at der arbejdes fokuseret med at indfri målsætningerne i disse er dermed godt på vej. I en anden sag på denne dagsorden foreslår administrationen en prioritering af de resterende effektmål fra de 7 borgerrettede politikker i resten af politikperioden.

Byrådet vedtog i juni 2019 en række resultatmål, som konkretiserede de effektmål, kommunen valgte at arbejde med fra 2019.

I denne opfølgning følges op på 16 resultatmål, som er tilknyttet 10 effektmål. Nogle af resultatmålene afsluttes med denne opfølgning, da deres slutmål var ved udgangen af 2019. Andre resultatmål fortsætter. Opfølgningerne på resultatmålene er vedlagt som bilag.

Det er ikke alle effektmål, resultatmål og indsatser, der bliver fulgt op på i denne sag. Opfølgningen sker kun i forhold til den række resultatmål, det er muligt at følge op på dette tidspunkt. En oversigt over alle effekt-, resultatmål og indsatser med opstart i 2019 er vedlagt som bilag.

Administrationen har sat indsatser i gang, der retter sig mod alle resultatmål i bilaget. Nogle resultatmål afsluttes med udgangen af 2019, og der arbejdes videre med effektmålet på anden vis. Eksempelvis fortsættes indsatsen om at optimere madservicen til ældre, selv om resultatmålet slutter i 2019.

Udvalgte resultater

Opfølgningen viser, at arbejdet med effektmål og resultatmål er godt på vej på de fleste områder.

Effektmålet i Børneliv om, at flere børn udvikler kreative færdigheder er delvist på vej. Målingen viser, at mange hundrede børn deltager i forløb med kulturinstitutionerne og viser det, de kan i forbindelse med events og udstillinger. Der

er indsatser i gang, som skal øge antallet af kreative børn.

Effektmålet i Ungeliv om, at trivslen for unge i udskolingen skal øges, måles ved hjælp af fraværsprocenten. Fraværsprocenten er steget i forhold til nulpunktsmålingen, hvilket til dels kan forklares med et øget fokus på registreringspraksis og et øget ønske fra forældrenes side til, at de unge holder fri uden for ferieperioderne.

Effektmålet i Voksenliv om godt mentalt helbred for flere udsatte og sårbare voksne er rigtig godt på vej. 60 % af de, der har gennemført et rygestopkursus er stadig røgfri efter seks måneder. Målsætningen i resultatmålet er 30 %.

Effektmålet i Seniorliv om, at flere seniorer har et godt mentalt helbred uden rygning og med lavt alkoholforbrug har opnået målsætningen. Slutmålet var, at 50 % havde nedbragt deres alkoholforbrug ved forløbets afslutning, og opfølgningen viser, at 71 % har nedbragt deres alkoholforbrug. Effektmålet fortsætter i 2020 med nye resultatmål.

Resultatmålet i Ældrelev om, at antallet af demensvenner skal stige, foreslås afsluttet ekstraordinært med denne opfølgning, jf. bilaget om Ældrelev. Resultatmålet er opfyldt for så vidt angår 2019-målet om at have 1.000 demensvenner i Greve Kommune. I januar 2020 havde vi 1.164 demensvenner.

Effektmålet i Vækst- og Erhvervsliv om, at flere virksomheder skal opleve en imødekommende servicekultur er godt på vej. Kundeserviceenheden i Center for Teknik & Miljø har opnået deres mål om, at 20 % henvendelser skal straksafklares inden for to hverdage, og der er sørget for, at alle skriftlige henvendelser får en kvittering, så borgere og virksomheder ved, at kommunen har modtaget deres henvendelse.

Antallet af opfølgninger

Det er tidligere besluttet, at der skal ske fire årlige opfølgninger på effektmål og resultatmål. Administrationen foreslår, at der fremover følges op politisk to gange om året, til juni og december. Dette sker, fordi det for de fleste resultatmåls vedkommende ikke er muligt at skaffe data hver tredje måned. Det er ikke altid muligt at måle en udvikling med så kort tid mellem opfølgningerne.

Yderligere vurderer administrationen, at fire årlige opfølgninger skaber et for stort pres på organisationen. Eksempelvis skal data til næste opfølgning afleveres, før den forrige opfølgning er behandlet i Byrådet.

Administrationen foreslår, at der i stedet for to af de fire opfølgninger en gang om året afholdes en temadrøftelse om udvalgte effektmål, hvor arbejdet med effektmålene behandles i dybden, jævnfør tidsplanen nedenfor. Temadrøftelsen kan for eksempel ske på en institution, hvor der arbejdes med indsatser.

Hvis det besluttes, at der fremover vil være opfølgning politisk i juni og december, vil næste opfølgning på resultat- og effektmål være i juni 2020.

Lovgrundlag

Beskæftigelsespolitikken, Værdigheds- og Ældrelevspolitikken, Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, Vækst- og Erhvervspolitikken, Børne- og Ungepolitikken, Integrations- og Hjemsendelsespolitikken, Sundheds- og Psykiatripolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Maj: Godkendelse af nye resultatmål.
Juni: Foreslået opfølgning på udvalgte resultatmål.
September: Foreslået temadrøftelse i udvalg om arbejdet med udvalgte effektmål.
December: Foreslået opfølgning på udvalgte resultatmål.

Tidspunktet for næste opfølgning afhænger af beslutningen i denne sag.

Bilag

253-2020-8704 Opfølgning Voksenliv - marts 2020
253-2020-8702 Opfølgning Seniorliv - marts 2020
253-2020-8798 Opfølgning Vækst- og Erhvervsliv marts 2020

- 253-2020-9853 Opfølgning Børneliv - marts 2020
- 253-2020-12176 Opfølgning Ungeliv - marts 2020
- 253-2020-12367 Opfølgning Ældreliv - marts 2020
- 253-2020-11821 Oversigt over effektmål, resultatmål og indsatser 2019

Bilag

- Opfølgning Voksenliv - marts 2020
- Opfølgning Seniorliv - marts 2020
- Opfølgning Vækst- og Erhvervsliv marts 2020
- Opfølgning Børneliv - marts 2020
- Opfølgning Ungeliv - marts 2020
- Opfølgning Ældreliv - marts 2020
- Oversigt over effektmål, resultatmål og indsatser 2019

Punkt 12: Arbejdet med politikker - prioritering af effektmål 2020 og frem

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Torben Hoffmann (V)

Anbefales.

Sagsfremstilling

12. Arbejdet med politikker - prioritering af effektmål 2020 og frem

Sagsnr.: 253-2020-2102 Dok.nr.: 253-2020-16106 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen fremlægger et forslag til prioritering af effektmålene fra de syv borgerrettede politikker fra 2020 og i resten af politikperioden. I 2020 foreslås det at prioritere 17 effektmål.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at prioriteringen af effektmål for 2020 og frem godkendes.

Sagsbeskrivelse

I de 7 borgerrettede politikker i Greve Kommune er effektmålene delt op i De 6 liv; Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Seniorliv, Ældreliv og Vækst- og Erhvervsliv. I 2019 gik administrationen i gang med at arbejde med 35 af dem. Til effektmålene blev knyttet målbare resultatmål, og for at nå resultatmålene blev der iværksat en række indsatser i organisationen. I en anden sag på denne dagsorden følges op på nogle af resultatmålene.

Nu er det tid til at prioritere de resterende effektmål fra politikkerne. Vedlagte forslag til prioritering af effektmålene i resten af politikperioden er udarbejdet efter en række kriterier:

- **Faglig aktualitet**

Vurdering af, hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Det kan være, fordi der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes.

- **Underbygges af eksisterende indsatser**

Vurdering af, hvilke effektmål der kan understøttes af eksisterende indsatser og en videreudvikling af disse.

- **Stor kompleksitet**

Vurdering af, hvilke effektmål som kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre.

- **Hensigtsmæssig implementering af politikker**

Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker – herunder opmærksomhed på, om der er effektmål, som er sammenhængende, og som der derfor med fordel kan arbejdes med samtidigt.

- **Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv**

Vurdering af, om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden.

Prioriteringen af effektmål er blevet drøftet bredt i organisationen, i ledergrupper og i MED-systemet. Tilbagemeldingerne herfra var, at prioriteringen ser fornuftig ud, men at der bør være et større fokus på kommunikation og inddragelse i arbejdet med effektmålene.

Næste skridt i arbejdet med effektmålene med opstart i 2020 er tværgående drøftelser med ledere og medarbejdere på tværs af fagområder. Drøftelserne skal resultere i en række resultatmål, der kan måles på løbende for at se, om den ønskede effekt opnås. Drøftelserne skal også fokusere på, hvilke indsatser administrationen kan sætte i gang eller allerede har sat i gang for at nå den ønskede effekt.

En af erfaringerne fra arbejdet med 2019-resultatmålene er, at nogle af resultatmålene var for snævert formuleret eller var for vanskelige at følge op på. I arbejdet med formuleringen af de nye resultatmål vil der være overvejelser om tværfaglighed og målbarhed (i tal eller tekst).

De nye resultatmål med opstart i 2020 og eventuelle nye resultatmål til de effektmål, der allerede arbejdes med, bliver forelagt til politisk behandling i maj.

Lovgrundlag

Greve Kommunes 7 borgerrettede politikker.

Økonomiske konsekvenser

Der kan komme udgifter til eventuelle indsatser til resultatmål og effektmål fremover.

Tidsplan

Efter godkendelsen af prioriteringen af effektmål for resten af politikperioden omsættes effektmålene for 2020 til målbare resultatmål. Resultatmålene forelægges til politisk behandling i maj. Herefter igangsættes indsatser mm. for at opnå resultat- og effektmålene.

Bilag

253-2020-10869 Prioritering af effektmål i 2020-22

Bilag

Prioritering af effektmål i 2020-22

Punkt 13: Huskeliste og orientering fra administrationen

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Torben Hoffmann (V)
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

13. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2018-33705 Dok.nr.: 253-2020-16602 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Redegørelse fra DOT til Transportministeriet

Vedlagt orienteringsskrivelse fra Movia om, at parterne i DOT (DSB, Metroskelskabet og Movia) har sendt en redegørelse til Transportministeriet om, hvordan de arbejder med at udarbejde et forslag til en ny model vedrørende pensionstrabatter. Modellen skal både imødekomme de bekymringer der er kommet til udtryk og fastholde grundprincippet om, at pensionstrabatten skal komme alle sjællandske pensionister til gavn.

Rotter på Arenaskolen

Der er konstateret rotter i SFO'ens fællesområde på Arenaskolen. De pågældende lokaler er afspærret og eleverne er flyttet til andre lokaler, mens undersøgelser og bekæmpelse via et professionelt firma foregår. Der er udlagt sporingsmel, opsat klappælder og placeret videokamera til optagelse.

Vejafvandingsbidrag

En ny og principiel landsretsdøm om vejbidrag har givet anledning til, at administrationen og KLAR undersøger, om det vejbidrag som Greve Kommune betaler er korrekt. Greve Kommune betaler 8% af KLAR Forsynings årlige anlægsinvesteringer. Det skal undersøge om alle investeringerne hører med under det, som kommunen skal betale for. Med den nye dom står det nemlig klart, at kommunerne kun skal betale vejbidraget for de investeringer i spildevandsanlægget, der håndterer vejvand. Der skal således ikke betales for de anlægsinvesteringer, der alene håndterer spildevand fra husholdninger og erhverv.

Det er aftalt med KLAR, at forældelsesfristen for 2016, 2017 og 2018 suspenderes, mens undersøgelserne står på.

Orientering om servicemålsstatistik fra KL for 2019

KL har opgjort servicemålsstatistikken for 2019 og sendt ud til kommunerne. Følgende bilag er vedlagt her:

- Kort notat om byggesagsbehandlingstiderne i Greve Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet for 2019 samt en status over arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiden i Greve Kommune.
- KL's servicemålsstatistik 2019.
- Byggesurvey artikel fra KL's Teknik og Miljøbladet.

Orientering om fremtidig behandling af madaffald

Jævnfør vedlagte orienteringsbrev og notat-orientering om udbud, så har Gemidan A/S vundet behandlingen af det kildesorterede organiske dagrenovation. Der er forventning om oprettelse af et nyt anlæg, der vil betyde, at der fra januar 2021 køres madaffald fra omlastning i Roskilde til forbehandling i Ølstykke og bio-forgasning ved Odense.

Bilag

253-2020-17229	Skrivelse fra Movia om DOT's redegørelse til Transportministeriet om pensionistrabatter
253-2020-21592	Notat om sagsbehandlingstider for byggesager
253-2020-21758	Byggesurvey artikel Teknik og Miljøbladet
253-2020-21757	KL's servicemålsstatistik 2019
253-2020-23759	Orienteringsbrev om fremtidig behandling af madaffald
253-2020-23760	Notat-orientering udbud og aftale Kommune-ARGO

Bilag

Skrivelse fra Movia om DOT's redegørelse til Transportministeriet om pensionistrabatter

Notat om sagsbehandlingstider for byggesager

Byggesurvey artikel Teknik og Miljøbladet

KL's servicemålsstatistik 2019

Orienteringsbrev om fremtidig behandling af madaffald

Notat-orientering udbud og aftale Kommune-ARGO

Punkt 14: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Torben Hoffmann (V)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

14. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-3326 Dok.nr.: 253-2020-16607 *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 15: Lukket: Henvendelser til formanden for Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 16: Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Torben Hoffmann (V)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

16. Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2020

Sagsnr.: 253-2018-27299 Dok.nr.: 253-2020-16616 *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		
	16. januar	8.00
Februar		
Teknik- og Miljøudvalget	27. februar	8.00
Marts		
Teknik- og Miljøudvalget	26. marts	8.00
April		
KL Teknik & Miljø konference 2020	15.-17. 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
December		
Ingen udvalgmøder		