

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 14-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 09:30

Mødested Zoom

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsloftet 2020.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A).

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-22985 Dok.nr.: 253-2020-96958 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 14. april 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Anlægsloftet 2020

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A).

1.-4. Udvalget ønsker, at der frem mod Byrådsmødet afdækkes muligheder for låntagning og konsekvenser af at låntage henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr., herunder betydning for den økonomiske politik. Endvidere belyses betydning ved kassefinansiering.

Sagsfremstilling

2. Anlægsloftet 2020

Sagsnr.: 253-2020-10470 Dok.nr.: 253-2020-92767 *Åbent*

Sagsprocedure

Fællesmøde mellem Teknik og Miljøudvalg og Økonomiudvalg, Byrådet

Resume

Som følge af pandemien negative indvirkning for erhvervslivet har regeringen besluttet at give kommunerne mulighed for at overskride anlægsloftet for at sætte gang i køb af opgaver hos håndværkere, entreprenører, rådgivere mv. I denne sag beskrives en række anlægsopgaver og forudsætninger for, at de kan udføres i år.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø og Center for Økonomi & HR indstiller:

- 1. at det besluttet, hvilke af de foreslåede projekter i tabel 1, der ønskes igangsat med evt. tilhørende opgaver der udskydes*
- 2. at der afsættes rådighedsbeløb og afgives bevilling svarende til de i indstilling pind 1 foreslåede projekter; beløb fremgår af jf. tabel 1.*
- 3. at rådighedsbeløbet i første omgang finansieres af kassen*
- 4. at det besluttet hvilke af de foreslåede projekter, der skal søges om lånefinansiering til. Såfremt der gives tilsagn om lånefinansiering tilgår denne kassen.*

Sagsbeskrivelse

Kommunernes Landsforening og Regeringen indgik torsdag den 26. marts en delaftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Aftalen indeholder blandt andet en sløjfning af anlægsloftet i 2020 med henblik på at kommunerne kan igangsætte øgede anlægsaktiviteter for at støtte erhvervslivet. Fokus i aftalen er investeringer, der hurtigt kan sættes i gang og som kan forventes gennemført i 2020. Der er således ikke åbnet op for, at tiltagene kan strække sig ind i 2021. Det konkrete loft i 2021 aftales i økonomiaftalen for 2021.

Aftalen indeholder ikke ny finansiering. Kommunerne skal således selv finansiere de igangsatte tiltag, men der åbnes dog for at kunne lånefinansiere aktiviteterne. Dette er gennemgået nedenfor.

Igangsætning af anlægsaktiviteter

Administrationen har vurderet, hvad der kan sættes i gang og afsluttes hurtigt. I udgangspunkt er det ikke muligt at igangsætte større anlægsprojekter indenfor dette tiltag. Der vil ikke være tid til fx borgerinddragelse, flere politiske behandlinger eller større projekter og udbud i perioden. Administrationen har været i dialog med Cowi, der ligeledes udtaler, at det der typisk vil kunne gennemføres på under et år, er mindre renoveringsopgaver på bygninger og udeanlæg, kloakopgaver samt mindre projekter på veje og endelig asfaltarbejder.

Det gælder fortsat, at kommunen skal sikre, at midler anvendes økonomisk forsvarligt og effektivt. Vi skal derfor fortsat sikre konkurrence på priser og opgaverne skal beskrives på et niveau, så der kan afgives pris og så det kan kontrolleres, at der leveres som aftalt i forhold til prisen.

I prissætningen af anlægsopgaverne er der endvidere taget højde for, at der så vidt muligt indkøbes ekstern rådgivning til at styre eller hjælpe med at styre opgaverne. Det skyldes, at kommunen p.t. mangler medarbejdere på anlægsområdet, at der allerede er gang i en række større tidskrævende anlægsprojekter, eksempelvis Strandskolen, Fodboldhuset og nye depotpladser på stranden, som helst ikke skal påvirkes, og at der arbejdes med en lang række mindre driftopgaver for de 5 mio. kr., der allerede er afsat (se bilag med foreløbig liste)

Ved anlægsopgaver på særligt skole- og vejområdet er der dog behov for, at administrationen igangsætter og styrer opgaverne for at undgå at bruge for meget tid på at beskrive, afgrænse og koordinere opgaver med ekstern rådgiver.

Der er derfor skelnet mellem, hvilke opgaver der kan sættes i gang med størst mulig hjælp fra eksterne konsulenter, og hvilke der kræver nedprioritering af en eller flere proceskrævende opgaver, som kan frigøre ressourcer i administrationen. Se mere om dette efter tabel 1.

Med dette udgangspunkt er der identificeret en række anlægsprojekter, som administrationen vurderer kan gennemføres i indværende år.

Tabel 1

	Anlægsinvestering	Beløb i 1.000 kr
A	Kan igangsættes umiddelbart, primært ved ekstern rådgiver	
1	Greve Videntcenter, udskiftning af rørsektion med koldt brugsvand	750
2	Hulemosegård lejrskole, udskiftning af udtjent oliefyr mv. til gas	750
3	PV Greve, udskiftning af utæt tag på saltlade	750
4	Kunstgræs, nyt kunstgræslag på de 3 ældste af kommunens 5 baner	9.000
5	Legepladser, udskiftning af redskaber på 4-5 legepladser	700
6	Rådhuset, renovering af defekte kloakker	350
7	Børneinstitution Prinsesseparken, ventilationsanlæg	500
8	Udvendig belysning på Hedelyskolen og Krogårdsskolen	400
9	Asfalt på grussti fra Hundige st. til Ishøj	300
10	Oprensning af vandhuller på strandarealer	100
B	Ved at udskyde 1. del af budgetanalysen på bygningsområdet til 2021	
1	Krogårdsskolen, tagskade i gangareal v. festsal	850
2	Krogårdsskolen, dørpartier m. tilhørende glassideparti i SFO og facadedøre mod indskolingsgården	650
3	Krogårdsskolen, udskiftning af tæret koldtvandssektion	1.000
4	Elevtoiletter på skoler, yderligere pulje	2.000
5	Hedelyskolen, vinduer mv. i tidl. Inspektørbolig	500
6	Hedelyskolen, fugtskader i lokaler i kælder	400
7	Mosedeskole, skabe i køkken/fællesrum samt gulve og skabe i værksted og grupperum i SFO	400
8	Tune Skole Højen, fire pyramidetage inkl indvendigt	1.500
9	Tune Skole Højen, vinduer i tre murede bygningsfløje	950

10	Greve Videncenter, 2 stk. atriumgårde med råd og meget slidt belægning i træningsenhed mv.	1.000
C	Ved at udskyde skoleanalyser, kampagner og trafiktællinger til 2021	
1	Trafiksikkerhed, ændringer i lyskryds Godsvej- Hundigevej med fx spærreflader og signalprogram	2.000
2	Trafiksikkerhed, ændringer i lyskryds Godsvej- Hundige Centervej med plads til venstresving	3.500
3	Trafiksikkerhed, krydssikringer af dobbeltrettet cykelsti på Lillevangsvej	1.600
4	Trafiksikkerhed, 2 minus 1 vej på Tjærebyvej, Tune	300
5	Asfalterpulje	12.000
6	Strandvejen, renovering af vejvandsledning	1.000
D	Ved at udskyde sandfordring fra 2020 til 2021	
1	Pleje for rynket rose og fyr m.v. på kommunens strandarealer, Aktivitetshuset	150
2	Naturpleje jf. plejeplaner i moser	250

Udskydelse af opgaver

Budgetanalysen på bygningsområdet kræver mange ressourcer af de bygningsansvarlige i forhold til opmålinger, tilstandsvurderinger og vurdering af efterslæb. Analysen er i forvejen forsinket på grund af de særlige forhold med pandemien, og det foreslås, at analysen fortsætter, men at resultatet først afleveres til budgettet i 2021. De to øvrige dele af budgetanalysen omkring nøgletal på klub/SFO samt opgørelser af efterslæb på veje og broer, kører fortsat til budget 2020.

På vejområdet besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 27. februar to skolevejsanalyser og nogle trafiksikkerhedskampagner som foreslås udskudt til 2021 igen både fordi de tager meget tid og pga. den særlige situation med pandemien. Ligeledes er trafiktællinger ressourcekrævende og løses mere effektivt ved at samle flere tællinger som gennemføres samlet hvert andet år. Administrationen anbefaler derfor de tre opgaver udskudt til 2021.

De to projekter på naturområdet er under forudsætning af, at sandfodringsprojektet udskydes til 2021. Her er der en del myndighedsarbejde, som fortsat gennemføres, men som ikke har samme hastværk, og kan derved frigive ressourcer til anlægsarbejderne.

Vigtige opgaver, men ingen store projekter

Listen af opgaver er alle projekter, som er vurderet nyttige, hurtige at sætte i gang, høj anvendelse af ekstern arbejdskraft og realiserbare. Særligt projektet B1 og B6 om fugtskader på Krogårdsskolen og Hedelyskolen vurderes at være kritiske, da der er konstateret skimmel og alvorlige skader. Administrationen vil derfor fremlægge en anlægsbevillingssag med finansiering af vedligeholdelsespuljen, hvis projekterne ikke prioriteres i denne sag.

Der er ikke medtaget anlægsopgaver på ”uafklarede bygninger” som fx Tune Skole Lunden, selv om her er flere kritiske opgaver.

Det er desværre ikke muligt at medtage projekter, der kræver planlægning, inddragelse af eksterne eller politiske behandlinger om prioritering og valg af løsninger. Man kan derfor ikke vælge projekter, som fx en ny hal, en ny skole, en

rundkørsel eller andre vigtige projekter, hvor der er stor interesse og behov for inddragelse og politisk stillingtagen til selve udformningen, placeringen osv.

Lånefinansiering

Der er i aftalen lagt op til at igangsætte anlægsinvesteringer kan lånefinansieres. Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside, at der frem til 1. december 2020 kan søges om lånefinansiering af tiltag. Kravene hertil er alene, at likviditeten i kommunen ved udgangen af 4. kvartal er under landsgennemsnittet (ca. 7.716 kr./indb.). Greve kommune har ultimo december 2019 en gennemsnitlig likviditet på 7.664 kr. per indbygger, hvorfor Greve kommunen kan opnå lånefinansiering på samtlige projekter.

I henhold til den økonomiske politik optager kommunen alene lån til

- Bygning af institutioner/kulturtilbud
- Udbygning af institutioner
- Ekstraordinær renovering fx pga. PCB

Afskrivningstiden skal være mindst 25 år. Der kan herudover optages lån til de formål, der er direkte låneadgang til ifølge Lånebekendtgørelsen. Dette gælder eksempelvis energiinvesteringer, investeringer i flygtningeboliger m.v.

Projekterne i tabellen ovenfor ligger umiddelbart ikke indenfor de rammer, der er vedtaget i den økonomiske politik. Der kan være enkelte projekter, der kan indeholde energitiltag og som derfor vil kunne delvist låneoptages indenfor rammerne af den økonomiske politik. Dette er dog vanskeligt at opgøre på forhånd.

Herudover indeholder den økonomiske politik et mål om, at kommunens langfristede gæld pr. indbygger ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger, årligt skal nedbringes. I budget 2020 er der budgetlagt med afdrag på lån på 49,7 mio. kr., mens der p.t. forventes optaget lån for samlet 24,2 mio. kr. Det er med dette udgangspunkt muligt at optage lån for 25,5 mio. kr. uden at være i konflikt med den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Summen af de rådighedsbeløb, der afsættes vil enten skulle lånefinansieres eller kassefinansieres. Hvis de lånefinansieres vil der komme afledte driftsudgifter til renter og afdrag på lån de kommende år. Dette vil blive indarbejdet som teknisk rettelse i budgetprocessen.

I budgetopfølgning 1 for 2020 fremgår det at kommunens gennemsnitlige likviditet er høj, nemlig 385 mio. kr. ultimo februar 2020. Imidlertid er der truffet en lang række beslutninger, der betyder, at såfremt disse beslutninger gennemføres i de kommende år, eksempelvis nyt plejecenter, gennemførelse af ekstra anlæg for 52 mio. kr. etc. vil kommunens gennemsnitslikviditet nærme sig 234 mio. kr., alt andet lige. Igangsætter man derfor med denne sag anlægsprojekter for over 34 mio. kr. vil man i et 3-4 årligt perspektiv kunne komme under målet om et kasseniveau på 200 mio. kr., som fremgår af den økonomiske politik.

Tidsplan

Når projekterne er vedtaget, vil de blive igangsat og gennemført i 2020. Hvis der skulle opstå uforudsete ændringer, vil disse blive fremlagt politisk.

Bilag

253-2020-96408 Foreløbig drift- og vedligeholdelsesliste 4. april 2020

Bilag

Foreløbig drift- og vedligeholdelsesliste 4. april 2020