

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 27-05-2019

Mødedato Mandag d. 27. maj 2019 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Temamøde med KL om den faseopdelte budgetlægning.....	4
Lukket: Program for byrådsmødet.....	5
Lukket: Orientering.....	6
Lukket: Fortroligt bilag til åben sag.....	7
Lukket: Resultat af udbud af Karlslunde Stationsgrund.....	8
Lukket: Anmodning om overtagelse af areal efter planlovens § 48.....	9
Lukket: Godkendelse af leverandører til beskæftigelsesfremmende tilbud.....	10
Lukket: Kontrakttildeling - Genudbud af strandrensning 2019-2021.....	11
Lukket: Markedsafdækning - valg af forpagter Café Langsiden.....	12
Lukket: Renovering af køkkenet på Cafe Langsiden.....	13
Lukket: Huskeliste og orientering fra administrationen.....	14
Spørgetid.....	15
Medlemforslag fra Venstre vedrørende mindre skrald og affald i Greve Kommune.....	16
Godkendelse af årsregnskab 2018 og revisionsberetning.....	17
Budgetopfølgning 1 2019, samlesag.....	19
Godkendelse af låneoptagelse - Heimdals Kvarter.....	28
Greve Kommunes driftstilskud til Portalen.....	29
Greve Kommunes lokaleudlån til Portalen.....	31
Helhedsplan Greve Idrætscenter.....	33
Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling til rådgivning.....	36
Scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel.....	38
Samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner.....	42
Finansiering af ledelse og faglig understøttelse af Ungecentret.....	44
Orientering om handleplan for Hedelands udvikling.....	46
Godkendelse af beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge.....	48
Greve Kommune som partner i Røgfri Fremtid.....	50
Region Sjællands Sundhedsaftale 2019-2023.....	52
Færdiggørelse af byggemodning i Tune Nordøst - frigivelse af anlægsbevilling.....	55
EPC III - Skoler resterende arbejder.....	57
Greve Svømmehal - Renovering af fliser.....	59
Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Beslutning af scenarie for den videre proces.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt med bemærkning om, at sag nr. 13 "Huskeliste og orientering fra administrationen" overføres til lukket dagsorden, og bliver ny sag nr. 12.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2019-62377 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 27. maj 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Temamøde med KL om den faseopdelte budgetlægning

Punkt 3: Lukket: Program for byrådsmødet

Punkt 4: Lukket: Orientering

Punkt 5: Lukket: Fortroligt bilag til åben sag

Punkt 6: Lukket: Resultat af udbud af Karlslunde Stationsgrund

Punkt 7: Lukket: Anmodning om overtagelse af areal efter planlovens § 48

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af leverandører til beskæftigelsesfremmende tilbud

Punkt 9: Lukket: Kontrakttildeling - Genudbud af strandrensning 2019-2021

Punkt 10: Lukket: Markedsafdækning - valg af forpagter Café Langsiden

Punkt 11: Lukket: Renovering af køkkenet på Cafe Langsiden

Punkt 12: Lukket: Huskeliste og orientering fra administrationen

Punkt 13: Spørgetid

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Der blev afleveret en underskriftsindsamling mod salg af Greve Borgerhus.

1. Spørgsmål om Greve Borgerhus. Spørgsmålet blev besvaret.
2. Spørgsmål om Greve Borgerhus - hvorfor er huset ikke gjort bevaringsværdigt. Spørgsmålet blev besvaret.
3. Spørgsmål om Greve Borgerhus - hvorfor ikke bygge på Olsbækkilen i stedet. Spørgsmålet blev besvaret.
4. Spørgsmål om Tranevej. Spørgsmålet blev besvaret.
Hvordan vil man håndtere dispensation til parkeringspladserne? Der skal sendes et skriftligt svar til borgeren.
5. Spørgsmål til valgafvikling på Krogårdskolen og handicapvenlighed. Spørgsmålet blev besvaret.
6. Borgeren stillede to spørgsmål - Spørgsmål til kompetenceudvikling i dagtilbud - er det puljemidler? Der skal sendes et skriftligt svar til borgeren. Derudover: Hvordan skal det forstås, at der vil blive arbejdet med skoledistrikter? Spørgsmålet blev besvaret.
7. Spørgsmål om der skal bygges skur ved Grevecenteret. Spørgsmålet blev besvaret.

Sagsfremstilling

13. Spørgetid

Sagsnr.: 253-2018-10609 Dok.nr.: 253-2019-64935 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Jævnfør regulativ for spørgetid, er der mulighed for, at borgere i Greve Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet inden Byrådets ordinære møde. Der er afsat en halv time til spørgetid og svar.

Spørgsmål kan stilles mundtligt eller skriftligt. Skriftlige spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest mandag ugen før spørgetiden.

I spørgetiden besvares skriftlige spørgsmål først.

Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold i Greve Kommune og have almen interesse for kommunens borgere.

Borgmesteren leder spørgetiden.

Eventuelt ubesvarede spørgsmål bliver besvaret skriftligt senest otte dage efter.

Punkt 14: Medlemforslag fra Venstre vedrørende mindre skrald og affald i Greve Kommune

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Godkendt med bemærkningen om, at det også skal undersøges, hvordan frivillige kan indgå i samling af affald.

Sagsfremstilling

14. Medlemforslag fra Venstre vedrørende mindre skrald og affald i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2019-16464 Dok.nr.: 253-2019-64038 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Indstilling

Venstre foreslår, at Byrådet pålægger administrationen at udarbejde en indstilling til politisk behandling der redegør for affaldshåndtering i Greve Kommune.

Sagsbeskrivelse

Der er kommet et medlemsforslag fra Venstre med følgende ordlyd:

Greve Kommune er en skøn naturkommune med dejlige grønne områder. Alt for ofte bliver vores natur dog skæmmet af henkastet affald som aluminiumsdåser, plastikposer, cigaret skodder og plastikflasker.

Venstre ønsker at komme disse udfordringer til livs og foreslår derfor:

1. At administrationen bemyndiges til at undersøge hvordan så mange medarbejdere, institutioner, skoler som muligt kan bidrage til en årlig oprydningsdag i Greve Kommune, med inspiration fra Danmarks Naturfredningsforenings årlige forårsrengøring og indsamling af affald i naturen. Det kan gøres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, men dette er ikke et krav.
2. Der udarbejdes et økonomisk overslag til budgetprocessen om opsætning af hhv. 5, 10, 15 nye skraldespande i Greve Kommune.

Punkt 15: Godkendelse af årsregnskab 2018 og revisionsberetning

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

15. Godkendelse af årsregnskab 2018 og revisionsberetning

Sagsnr.: 253-2018-25585 Dok.nr.: 253-2019-48961 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klitskov Jerkel (C)

1.-2. anbefales.

Revisionen deltog under punktet.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes revision PwC har afsluttet revision af årsregnskabet for 2018. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og afgiver derfor revisionspåtegning. Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2018, hvorfor der ikke er udarbejdet besvarelse til revisionsberetningen.

Byrådet skal godkende årsregnskabet og revisionsberetningen, som indsendes til Statsforvaltningen Sjælland, Økonomi- og Indenrigsministeriet og ministerier, der har områder under den sociale beretning.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- 1. at revisionens beretning tages til efterretning*
- 2. at det revisionspåtegnede årsregnskab for 2018 godkendes*

Sagsbeskrivelse

I marts og april indstillede alle udvalg og Byrådet at overlevere regnskabet til kommunens revision PwC til gennemgang. Revisionen skal blandt andet påse, at regnskabet er retvisende uden væsentlige fejlinformationer. Revisionen har pligt til at afgive revisionsbemærkning, såfremt det vurderes, at eksempelvis regnskabet i væsentlig omfang ikke opfylder kravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt, eller der er disponeret i strid med gældende love og bestemmelser mv.

Revisionen har påtegnet regnskab 2018 uden forbehold. Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regnskabsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Efter Byrådets godkendelse skal det påtegnede årsregnskab underskrives af Borgmesteren og Kommunaldirektøren.

Det godkendte regnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Øvrige forhold

Jesper Randall Petersen fra PwC deltager under sagens behandling.

Bilag

253-2019-43033 Årsregnskab 2018

253-2019-56926 Bilag 2 - 3 til revisionsberetning 2018 - Greve Kommune

253-2019-56929 Revisionsberetning 2018 - Greve Kommune

Bilag

Årsregnskab 2018

Bilag 2 - 3 til revisionsberetning 2018 - Greve Kommune

Revisionsberetning 2018 - Greve Kommune

Punkt 16: Budgetopfølgning 1 2019, samlesag

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-8. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

(Ø) og (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

16. Budgetopfølgning 1 2019, samlesag

Sagsnr.: 253-2019-10986 Dok.nr.: 253-2019-42390 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C)

1.-2. Anbefales.

3. Anbefales med korrektion for, at mindreforbrug på driften på 0,994 mio. kr. vedrørende drift af fredskaserner, Mosede Fort, anvendes til finansiering af opskrivning af rådighedsbeløb vedrørende Projekt 295 Udvikling, Museum Mosede Fort.

4. og 5. Anbefales.

6. Fagudvalgenes anbefalinger, inkl kompenserende tiltag på økonomiudvalget, gennemføres alene i 2019 og høringsproces udgår på den baggrund.

Kompenserende tiltag med effekt i 2019 hvor der gives tillægsbevilling er forslag K2, K3, K4, K6, K10, K13, og K14 med 165 t. kr. jf. bilag.

Forslagene vil i stedet indgå i budgetprocessen til politisk forhandling. Indeværende år endvidere kompenserende tiltag vedrørende rammebesparelse på 0,5 mio. kr. i hele organisationen på mindre indkøb af varer.

John T. Olsen (A) undlod at tage stilling.

7.-8. Anbefales.

1.-8. Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen fremlægger i denne sag status på den aktuelle økonomiske situation i Greve Kommune.

Budgetopfølgningen viser et budget og forventet regnskab, der balancerer samlet set, men med forskydninger inden for de enkelte dele. Forskydningerne viser et forventet regnskab som ligger over servicerrammen. Udfordringerne inden for servicerrammen søges løst i 2019 og frem med fremlæggelse af kompenserende tiltag til høring og efterfølgende politisk vedtagelse.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at budgetopfølgning 1 2019 godkendes

2. at der i 2019 meddeles tillægsbevilling på følgende afvigelser jf. bilag 1

a. Mindreindtægter på 0,156 mio. kr. netto vedr. indtægter

b. Merudgifter på 0,605 mio. kr. netto inden på drift med hhv. 0,030 mio. kr. inden for servicerrammen og 0,575 mio. kr. uden for servicerrammen

c. Merindtægt på 7,0 mio. kr. på renter og kursreguleringer

d. Mindreudgifter på 25,2 mio. kr. netto i 2019 vedr. forskydning af anlægsudgifter

e. Mindreindtægter på 9,5 mio. kr. i 2019 vedr. forskydning i salgsindtægter

f. Merindtægter på 1,0 mio. kr. netto vedr. lånoptagelse

g. Mindreindtægter på øvrige finansforskydninger på netto 4,314 mio. kr.

3. at overstående pkt. 2a-g bevilges med modpost på kassen, hvilket medfører en forøgelse af kassen på 2,925 mio. kr.
4. at det tages til efterretning, at der i budgetopfølgning 1 er reserveret 43,8 mio. kr. af indeværende års kasseopbygning, til finansiering af tilsvarende anlægs- og salgsskydninger i 2020
5. at omplaceringer mellem budgetområder godkendes jf. bilag 2
6. at Økonomiudvalget godkender, hvilke forslag til kompenserende tiltag (bilag 4), der sendes i høring i perioden den 14. til den 28. maj 2019 med henblik på behandling den 12. juni i Økonomiudvalget og behandling i Byrådet den 24. juni
7. at der meddeles tillægsbevilling på 8,813 mio. kr. netto, 8,419 mio. kr. netto og 9,354 mio. kr. netto til udgifter i hhv. 2020, 2021 og 2022 på den ordinære drift med modpost på kassen jf. bilag 3e
8. at opfølgning og status på budgetforlig for B2019-22 tages til efterretning, jf. bilag 5

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 1 (herefter BO1) indeholder administrationens opfølgning på den ordinære drift, anlægsudgifter og finansielle poster samt opfølgning på Budgetforlig for 2019-22. Budgetopfølgningen skal give et overblik over, om kommunen er udfordret i forhold til budgetoverholdelse og i forhold til overholdelse af kommunens økonomiske politik. Hovedfokus i BO1 er at vise det forventede regnskab og iværksætte eventuelle nødvendige tiltag for at sikre overholdelse af budgettet inkl. service- og anlægsramme.

Konkret vil der i opfølgningen være fokus på

- Kommunens ordinære drift
- Overholdelse af servicerammen på driften
- Overholdelse af anlægsrammen samt forskydninger på anlæg
- Det samlede forventede regnskabsresultat, herunder træk på kassebeholdningen
- Opfølgning på budgetforlig 2019-22

1. Samlet resultat af budgetopfølgningen

BO1 viser et samlet overskud på den ordinære drift på 92,1 mio. kr., hvilket er 6,4 mio. kr. bedre end korregeret budget.

Overskuddet på den ordinære drift dækker over et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. inden for service-rammen og et mindreforbrug uden for servicerammen på 3,9 mio. kr., og driftsudgifterne er således stort set i balance. Hovedårsagen til forbedringen på den ordinære drift skyldes primært ændringer på renter og kursreguleringer på 7,0 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 25,6 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Afvigelsen indeholder både forskydninger i anlægsprojekter, hvor flere store anlæg ikke kan nå at blive gennemført i indeværende år og forskydninger i salgsindtægter, som bliver forskudt til 2020. Idet der er tale om forskydninger, vil der være behov for at finansiere de øgede anlægsudgifter i 2020. I indeværende år reserveres mindreforbruget på anlægsområdet derfor til finansiering af disse udgifter og modregnes derfor i opgørelsen af det forventede kassetræk, jf. afsnit 5. I praksis tilgår midlerne kassen, men vil i budgetprocessen for 2020 skulle anvendes til finansiering af de forskudte anlægsudgifter fra 2019.

Mindreforbrug og forskydninger under drift og anlæg medfører et forventet overskud på det skattefinansierede områder på 75,8 mio. kr. hvilket er en forbedring på 32,0 mio. kr. Det gode forventede regnskabsresultat indeholder dog en udfordring isoleret set med at overholde servicerammen i indeværende år. Servicerrammen er 1,5 mio. kr. lavere end det korregerede budget, grundet driftsoverførsler fra 2018 til 2019, der opskrev det korregerede budget. Dette betyder, at der forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det aftalte niveau mellem regeringen og KL. Kommunens økonomiske politik indeholder et mål om at økonomiaftalen skal overholdes, og dertil kommer at kommunen risikerer en økonomisk sanktion såfremt servicerrammen ikke overholdes.

2. Kompenserende tiltag

Administrationen har som følge af presset på servicerrammen, arbejdet på at finde kompenserende tiltag, som kan nedbringe dette pres. Der er i alt fundet kompenserende tiltag med effekt i 2019 på 8,7 mio. kr., og såfremt disse forslag tiltrædes kan der således sikres overholdelse af servicerrammen i indeværende år.

Byrådet godkendte i sag den 28. januar 2019, at arbejdet med to-årige budgetter betyder, at udfordringer, der vurderes at være af varig karakter, så vidt muligt også skal løses varigt i de løbende budgetopfølgninger. I arbejdet med BO1 har administrationen derfor også kigget på økonomien fremadrettet. Mange af de identificerede udfordringer i indeværende BO1 har varig effekt, hvorfor det vil medføre en bundlinjeudfordring i budget 2020 og frem.

Samlet set vurderes de identificerede udfordringer at udgøre en bundlinjeudfordring i 2020 og frem på ca. 20 mio. kr., hvor ca. halvdelen søges tillægsbevillet i nærværende budgetopfølgning, mens resten vil blive kvalificeret yderligere

frem mod budgetprocessen for 2020-23, hvor de vil indgå i budgetkataloget med tekniske rettelser. Flere af de kompenserende tiltag, som administrationen lægger frem i denne sag, har varig effekt og vil således kunne nedbringe denne udfordring. Herudover er der også fremlagt forslag til kompenserende tiltag, der først har effekt i 2020 med henblik på at reduceres udfordringen yderligere. Samlet set er effekten af de kompenserende tiltag på 14,9 mio. kr. i 2020 stigende til 15,0 mio. kr. Hvis alle kompenserende tiltag tiltrædes betyder dette, at udfordringen identificeret i BO1 vedr. budget 2020 alt andet lige vil være reduceret til ca. 5 mio. kr., der således vil skulle finansieres som en del af budgetprocessen gennem effekterne af de igangsatte budgetanalyser eller forslag fra effektiviserings- og besparelseskataloget.

På enkelte områder er der identificeret et besparelspotentiale, der på nuværende tidspunkt ikke er indmeldt, fordi det vil forstyrre igangværende processer. Det er eksempelvis vurderingen, at kommunens tilskud til Portalen på sigt kan reduceres, men dette afventer afslutningen på den igangværende proces med at indgå aftaler omkring anvendelse af tilskud og lokaleudlån.

Da flere af de kompenserende tiltag har en karakter, hvor der kræves høring hos de høringsberettigede parter samt i MED-udvalgene, er det administrationens anbefaling, at disse forslag sendes i høring i perioden fra den 14. til 28. maj 2019. Høringssvar vil blive fremlagt på Økonomiudvalget den 12. juni og for Byrådet den 24. juni, hvor Byrådet beslutter hvilke forslag der skal effektueres.

En oversigt over de enkelte kompenserende forslag kan ses i bilag 4.

Fagudvalgene har haft drøftelser af de kompenserende tiltag. Deres kommentarer og administrationens opgørelse af de eventuelle økonomiske konsekvenser heraf kan ses i bilag 4a.

3. Ordinær drift

Kommunens ordinære drift består af driftsindtægter i form af skatter og generelle tilskud (bloktilskud og udligning) samt driftsudgifter henholdsvis indenfor servicrammen (serviceudgifter) og udenfor servicrammen (overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering mv.) og endelig renter og kursreguleringer. Tabellen nedenfor viser status på baggrund af indmeldingerne til BO1.

Tabel: Forventet regnskab for kommunens ordinære drift

Ordinær drift (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter – Skatter og generelle tilskud	-2.943,7	-2.943,7	-2.943,6	0,2
Driftsudgifter inden for servicrammen	2.070,6	2.072,1	2.076,4	4,3
Driftsudgifter uden for servicrammen	782,9	783,8	779,8	-3,9
Renter og kursregulering	2,3	2,3	-4,7	-7,0
Ordinær drift i alt	-88,0	-85,6	-92,1	-6,4

Som det fremgår af tabellen ovenfor forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært ændring i renter og kursreguleringer, hvor der forventes et mindreforbrug på i alt 7 mio. kr. Resultatet indeholder også en forskydning mellem udgifterne inden for servicrammen og udgifterne uden for servicrammen på ca. 1 mio. kr. Disse beskrives mere uddybende nedenfor.

3.1. Indtægter

Der forventes kun en lille forskydning på indtægtssiden. Forskydningen skyldes en kollektiv sanktion til alle kommuner som følge af kommunernes samlede skattestigning i 2019.

3.2. Driftsudgifter

Administrationen har ultimo februar udarbejdet prognose for alle udgifts- og indtægtsposter både inden for og uden for servicrammen med henblik på at identificere afvigelser i forhold til det korrigerede budget. De forventede afvigelser fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor. For en nærmere beskrivelse af de enkelte afvigelser henvises til bilag 3b.

Tabel: Afvigelser fordelt på udvalg ekskl. omplaceringer

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Afvigelse	Heraf TB
Økonomiudvalget	349.009	-2.150	526
-Serviceramme	348.767	-2.150	526
-U/Serviceramme	242	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	141.797	1.810	1.010
-Serviceramme	153.735	1.810	1.010
-U/Serviceramme	-11.937	0	0
Skole- og Børneudvalget	871.043	10.754	1.963
-Serviceramme	868.115	12.022	1.963
-U/Serviceramme	2.929	-1.268	0
Kultur- og Fritidsudvalget	79.832	-1.321	-321
-Serviceramme	79.832	-1.321	-321
-U/Serviceramme	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	837.573	-3.218	-488
-Serviceramme	593.245	-3.387	-1.888
-U/Serviceramme	244.327	169	1.400
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	573.189	-4.474	-2.085
-Serviceramme	24.983	-649	-1.260
-U/Serviceramme	548.206	-3.825	-825
Plan- og Udviklingsudvalget	3.395	-1.000	0
-Serviceramme	3.395	-1.000	0
-U/Serviceramme	0	0	0
Greve Kommune	2.855.839	401	605
-Serviceramme	2.072.072	5.325	30
-U/Serviceramme	783.767	-4.924	575

3.2.1. Økonomiudvalget

Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. inden for servicerammen. Mindreforbruget dækker over forventede afvigelser på centrenes rammebudgetter (En Pose Penge) på 4,2 mio. kr., mindreforbrug på bl.a. forsikringer, barselsfonden, tværgående kompetenceudvikling, driftsikring af boligbygger m.m. og forventede merforbrug på valg, beredskabet, risikostyring, implementering af ESDH-system og andet. Desuden ligger der et forventet mindreforbrug på driftsmidler til Fredskaserne på Mosede Ford, men da Fredskasernen ikke er opført endnu, indgår budgettet som et forventet mindreforbrug. Under Økonomiudvalget ligger også effektiviseringer fra budgetvedtagelsen som ikke er mulige at indhente for i alt 2,8 mio.kr. Forventede udgifter til advokatomkostninger i forbindelse med retsag

vedr. byggeriet af Langagergård på 600 t.kr. samt en erstatning vedrørende annullering af kontrakt på 1,97 mio. kr. (BY 25. februar 2019, sag 5) er også medtaget som udfordringer under Økonomiudvalget.

3.2.2. Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget dækker over både forventede mindre- og merforbrug. I mindreforbrug forventes en besparelse som følge af genudbud på vejbelysning og mindreforbrug på forbrugsudgifter og på grundvandsbeskyttelse. Modsat trækker en stor udgift til vejafvandingsbidrag og nogle energibesparelser som ikke kan realiseres da projektet er ændret og dermed har fået en længere tilbagebetalingstid. Tillige tilrettes budgettet til flexhandicap kørsler, da forbruget er steget efter nedlæggelsen af Flexkørsler.

3.2.3. Skole- og Børneudvalget

Skole- og Børneudvalget forventer et samlet merforbrug på 10,8 mio. kr., heraf 12 mio. kr. inden for servicerammen. Skoleområdet inklusiv specialundervisningstilbud uden for distriktsskolerne forventer et samlet merforbrug på 5 mio. kr., heraf udgør distriktsskolerne 1 mio. kr., mens området for dagtilbud forventer et mindreforbrug på 5 mio. kr. Den helt store udfordring ligger på det specialiserede børneområde, hvor der forventes et merforbrug på i alt 12,3 mio. kr. i indeværende år. Beløbet dækker over forventede merforbrug på i alt 13 mio. kr. som er varige, en ekstraordinær forskydning i regninger fra regnskabsafslutningen i 2018 på 4 mio. kr. samt forventede mindreforbrug inden for institutionernes En Pose Penge-midler for i alt 4,7 mio. kr. Center for Børn og Familier arbejder intenst på at nedbringe udfordringen.

Uden for servicerammen forventes en merindtægt på 1,3 mio. kr. som følge af højere refusioner for særlig dyre enkeltsager.

3.2.4. Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på i alt 1,3 mio. kr. som alle ligger inden for servicerammen. Afvigelsen skyldes hovedsageligt forventede mindreforbrug på kultur- og idrætsinstitutioners ramme (En Pose Penge).

3.2.5. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget forventer et mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. er inden for servicerammen.

Mindreforbruget består af flere forskellige afvigelser herunder mindreforbrug på plejecentrene, Herberg og krisecentre, borgerstyret personlig assistance, §103 og § 104 samt liggedage for færdigbehandlede patienter på sygehusene.

Modsatrettet trækker merforbrug på botilbud, manglende indtægter for mellemkommunale borgere samt en korrektion af budgettet som følge af omlægning af sociale tilbud og korrekt normering til Bostedet Vangeleddet.

Desuden indgår udvidelsen af Greve Rusmiddelcenter efter Byrådets beslutning på møde den 25. marts, som følge af et stigende antal borgere i misbrugsbehandling. Administrationen har som opfølgning på Byrådets beslutning undersøgt, om det er muligt at finde finansiering ved at ændre på områderne ”Sikre hænder” – undgå urinvejsinfektioner og en mulig sammenlægning af Omega og Rusmiddelcentret. Det er administrationens vurdering at disse områder ikke kan bidrage til finansieringen. Udfordringen er derfor søgt løst som en del af den samlede budgetopfølgning.

Uden for servicerammen justeres budgettet vedr. boligydelse og særlig dyre enkeltsager, hvilket samlet set går i nul.

3.2.6. Integration-, Beskæftigelse- og Ungdomsudvalget

Integration-, Beskæftigelse- og Ungdomsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Inden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som dækker over et mindreforbrug vedr.

Produktionsskoler grundet udfasningen samt et forventet merforbrug på Særlig Tilrettelagt Undervisning.

Uden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som består en færre forventede udgifter til sygedagpenge og a-dagpenge til forsikrede ledige og en budgetkorrektion vedr. omlægning af sociale tilbud til ressourceforløbsborgere.

3.2.7. Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget forventer et mindreforbrug inden for servicerammen på 1 mio. kr. som skyldes forskydningen af udgifterne i arbejdet med Helhedsplan for Langagergård.

3.3. Overholdelse af servicerammen

Tabellen nedenfor viser det forventede regnskab i forhold til Greve Kommunes serviceramme for 2019. Som det fremgår, så indikerer de nuværende indmeldinger et merforbrug set i forhold til servicerammen på 5,8 mio. kr. Hvis ikke servicerammen overholdes risikerer kommunen at få en økonomisk sanktioneret i 2020.

Budgetopfølgningen indeholder på den baggrund forslag til kompenserende tiltag for 8,7 mio. kr., som kan løse udfordringen. Hvis de kompenserende tiltag besluttet, vil det resultere i et korrigeret budget, der overholder servicerammen. En liste med alle de kompenserende tiltag kan ses i bilag 4.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Serviceramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.070,6	2.076,4	5,8	0,3 %

I tidligere år har det på dette tidspunkt af året været administrationens overbevisning, at et forventet merforbrug på 5-6 mio. kr. i forhold til servicerammen er inden for rammen af hvad der kan håndteres uden at igangsætte modgående foranstaltninger. Dette er ikke længere tilfældet, da der i indmeldingerne allerede indgår forventede mindreforbrug på kommunens decentrale institutioner og centrenes rammebudgetter. Det er administrationens overbevisning, at de indmeldte afvigelser er bedste bud på et regnskabsresultat med den viden, som er i organisationen på nuværende tidspunkt. Det anbefales derfor, at udfordringen med overholdelse af servicerammen søges løst helt i indeværende budgetopfølgning.

3.4. Administrationsudgifter – Hovedkonto 6

Som følge af MEP-besparelserne er fagkonsulenterne på dagtilbuds- og skoleområdet blevet mere tværgående, hvorfor budget til deres løn flyttes fra fagområderne til administrationsudgifter under Økonomiudvalget. Der flyttes 2,4 mio. kr. som følge af dette.

Ligeledes flyttes udgiften til en lønmedarbejder fra Fritidsområdet til administrationsudgifter under Økonomiudvalget, da personen udfører tværgående administrativt arbejde.

Disse omplaceringer vil alt andet lige påvirke opgørelsen af Greve Kommunes samlede udgifter til administration, selv om opgavens karakter ikke har ændret. Det vil sige at andelen af økonomien, som Greve Kommune bruger på administrationsudgifter under hovedkonto 6 fremadrettet vil være forøget.

3.5. Renter og kursreguleringer

Som en del af det forventede regnskabsresultat på den ordinære drift indgår rente og kursreguleringer. Grundet den lave markedrente forventes et mindreforbrug på renteudgifter i forbindelse med kommunens lån på omkring 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Aktieudlodning ligger også regnskabsmæssigt under renter, hvorfor den ekstraordinære udlodning af overskud fra PV Greve A/S, som bestyrelsen besluttede på generalforsamlingen i februar, påvirker resultatet på den ordinære drift med 3,5 mio. kr.

4. Anlægsudgifter og indtægter

Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. anvendes til at finansiere kommunens anlægsudgifter vedrørende konkrete anlægsprojekter både indenfor og udenfor anlægsrammen. Dertil kommer udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af jord og ejendomme.

En oversigt over alle kommunens anlægsprojekter inkl. køb og salg af jord og ejendomme kan ses i bilag 7.

4.1. Overholdelse af anlægsrammen

Anlægsrammen omfatter alle bruttoudgifter inden for anlæg, dog med undtagelse af ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Anlægsrammen er for Greve Kommune i 2019 på 112,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Siden budgetvedtagelsen er der ændret i budgettet, hvorfor korrigeret budget adskiller sig fra anlægsrammen. Der er godkendt anlægsoverførsler for i alt 22,3 mio. kr. inden for anlægsrammen og der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger inden for anlægsrammen for netto 9,0 mio. kr., hvilket bl.a. inkluderer erstatningen vedr. byggeriet af Langagergård. En opgørelse over presset på anlægsrammen kan ses i nedenstående tabel.

Anlægsramme (Mio. kr.)	Beløb
Anlægsramme = oprindeligt bruttobudget	112,8
Korrigeret budget	144,0
Pres på anlægsrammen	-31,2
Forventede afvigelser der søges tillægsbevilliget i BO1	-25,2
Forventede afvigelser på OBS-punkter	-9,9
Forventet resultat i forhold til anlægsrammen	-3,9

Siden budgetvedtagelsen har administrationen arbejdet med planlægning af de projekter der blev vedtaget. Der er nu dannet et overblik over hvordan projekterne kan udføres. Der er dele af projekter der skal udskydes til 2020 og der er hele projekter der udskydes til 2020 mens størstedelen af de planlagte projekter udføres i 2019. På den baggrund indstiller administrationen i nærværende budgetopfølgning, at der overføres anlægsmidler fra 2019 til 2020 for i alt 25,2 mio. kr. som alle ligger inden for anlægsrammen.

4.2. Køb og salg af jord og ejendomme

Det korrigerede budget til køb og salg af jord og ejendomme ligger i 2019 på 64,6 mio. kr. Dette er 36,3 mio. kr. større end det oprindelige budget. Forskellen skyldes udskydelse af salgsindtægter fra tidligere år.

Administrationen har gennemgået de vedtagne salgsbudgetter og anbefaler, at der overføres salgsindtægter for i alt 9,9 mio. kr. til 2020 da salgene ikke kan nå at blive gennemført i 2019.

4.3. Finansiering af forskydninger

Samlet set søges der overført anlægsudgifter fra 2019 til 2020 for i alt 15,7 mio. kr.

På anlægssiden arbejder man – som på driftssiden – med to-årige budgetter, hvorfor en forskydning mellem 2019 og 2020 vil kræve at der også forskydes finansiering til projekterne. Derfor anbefaler administrationen at der arbejdes med en kasseopbygning i 2019, som kan finansiere forskydninger til 2020. Praktisk set vil det betyde at mindreforbruget i 2019 vil tilgå kassen og at et tilsvarende merforbruget i 2020 skal finansieres af kassen.

5. Finansielle poster og forventet kassetræk

Den ordinære drift og kommunens anlægsudgifter og indtægter udgør samlet set det skattefinansierede område, hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

Forventet kassetræk (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Ordinær drift i alt	-88,0	-85,6	-92,1	-6,4
Anlægsprojekter	110,8	106,4	71,3	-35,1
Køb og salg af jord og ejendomme	-28,3	-64,6	-55,1	9,5
Det skattefinansierede område i alt	-5,6	-43,8	-75,8	-32,0
Lånoptagelse	-30,4	-30,4	-31,4	-1,0
Afdrag på lån	48,9	48,9	48,9	0,0
Kassetræk eksklusiv finansforskydninger	12,9	-25,3	-58,3	-33,0
Deponeringer	-6,4	-6,4	-2,8	3,6
Øvrige finansforskydninger	-7,0	-7,0	-6,3	0,7
Reserveret til anlægsforskydninger	0,0	18,2	43,7	25,6
Kassetræk inklusiv finansforskydninger	-0,4	-20,5	-23,7	-3,1

I det oprindelige budget var der budgetlagt med et overskud på det skattefinansierede området på i alt 5,6 mio. kr. Det korrigerede budget viser dog et forventet overskud på 43,8 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. en fremrykning af indtægten til finansiering af nyt sundhedshus til 2019 fra 2020 og 2021 på 18,2 mio. kr. Da udgifterne til byggeriet ligger i 2020 og 2021 er midlerne reserveret som en opsparing under kassen frem mod afholdelsen af udgifterne fra byggeriet.

I ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget indgår også anlægsoverførsler (både fra overførselssagen og fra BO3 2018) af nettoindtægter på 28,2 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter og køb og salg af jord og ejendomme. Disse merindtægter i indeværende år afspejler tilsvarende mindreindtægter i 2018, og midlerne vil derfor i udgangspunktet ikke kunne anvendes som finansiering af nye udgifter. Grundet ekstraordinære indtægter i 2018, herunder en opskrivning af salgsindtægten fra Tjørnelygrunden, var det dog muligt fuldt ud at finansiere det underskud, som regnskab 2017 endte med, og der bæres således ikke en rest udfordring fra tidligere års regnskaber ind i 2019.

De forskudte anlægsindtægter fra 2018 er således frie til at kunne anvendes til at finansiere nye udgifter i indeværende år. Byrådet besluttede på møde den 25. marts 2019, at finansiering af erstatningen til Installatøren A/S skulle ses i sammenhæng med øvrige erstatningssager, eks. vedrørende BaneDanmark, tilbagebetaling af lån fra erhvervscentret m.v. Erstatningen på 8,8 mio. kr. indgår i tabellen ovenfor som en anlægsudgift i det korrigerede budget og kan således finansieres af de forskudte anlægsudgifter fra 2018, idet merudgiften dog reducerer den forventede kasseopbygning i indeværende år. Finansiering af dermed ikke afhængig af udfaldet af de øvrige erstatningssager, men hvis disse falder ud til Greve Kommunes fordel, vil de medføre en yderligere kasseopbygning i indeværende år.

I tabellen indgår endvidere forventningerne til optagelse og afdrag på lån, hvilket sammen med det skattefinansierede område danner det forventede kassetræk eksklusiv finansforskydninger. Endelig er opgjort forventningerne til deponering og øvrige finansforskydninger og endelig det forventede kassetræk inklusiv disse poster samt midlerne, der er reserveret til anlægsforskydninger ind i 2020. De forventede afvigelser på de finansielle poster er beskrevet nedenfor.

5.1. Lånoptagelse og afdrag

Ændringerne på lån og afdrag er på netto 1 mio. kr. som skyldes forskydning i lån til indefrysning af ejendomsskatter. Kommunens lån til boligejere opskrives med 8,2 mio. kr. mens kommunens mulighed for at lånefinansiere den manglende indtægt modsat opskrives med 9,2 mio. kr. Nettovirkningen er på 1 mio. kr.

5.2. Deponering og øvrige finansforskydninger

I december 2018 godkendte Byrådet at der blev frigivet midler fra kommunens lukkede depot i stedet for at optage lån. Dette betyder at den årlige frigivelse fra det lukkede depot skal justeres, så den forventede frigivelse hænger sammen med det faktiske niveau i depotet. Den ekstraordinært store frigivelse i 2018 betyder at den årlige frigivelse skal nedskrives med 3,6 mio. kr. i 2019 og frem. Det nuværende depot vil således være lukket ved udgangen af 2022. Det skal dog bemærkes at fra og med 2022 begynder frigivelse fra nyt depot, da der i 2021 er budgetlagt med deponering af 54 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af nyt plejecenter.

6. Gennemsnitlig likviditet

Siden årets start har den gennemsnitlige likviditet været stigende og ved udgangen af 1. kvartal 2019 var den gennemsnitlige likviditet for Greve Kommune på 270 mio. kr. Kommunens økonomiske politik tilsiger en minimumslikviditet på 200 mio. kr., hvorfor dette mål er opfyldt.

I budget 2018 vedtog Byrådet en opsparing på 30 mio. kr. til opførsel af et nyt plejecenter. Denne opsparing indgår i kassebeholdningen og er en medvirkende årsag til kasseopbygningen. Ligeledes er fremrykningen af indtægten vedr. opførsel af nyt sundhedshus, hvor Byrådet godkendte sag den 25. februar 2019, medvirkende faktor til en høj kassebeholdning, da indtægten allerede er tilgået kassen.

Kommunens gennemsnitlige likviditet inklusiv yderligere kommentarer kan ses i bilag 6.

7. Opfølgning på budgetforlig 2019-22

Opfølgningen på Budgetforliget kan ses i bilag 5 Overordnet set arbejdes der med at få implementeret beslutningerne fra budgetforliget og budgetvedtagelsen. Mange af punkterne er allerede fuldt implementerede, men der er flere der er forsinkede eller udskudt til 2020.

Enkelte forslag kan ikke implementeres i indeværende år, hvorfor besparelsen nulstilles i indeværende BO1. Dette gælder for MEP 2019: Forenkling af lov om aktiv beskæftigelse og En borger – én plan. Det samme gør sig gældende for MEP 2019: Gevinstrealisering hentet via udbud, hvor der ikke er hele besparelsen der forventes at kunne hentes.

Desuden skal nævnes at i forbindelsen med implementering af B19-22 administration og ledelse, er de økonomiske konsekvenser ved sammenlægning af den musiske skole og Ungdomsskolen endnu uafklaret. De økonomiske konsekvenser tages op i budgetopfølgning 2.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningerne fra nærværende sag vil blive indberettet i det korrigerede budget for 2019 og varige tiltag vil indgå i basisbudgettet for budgetlægningen for Budget 2020-23.

Tidsplan

De udvalgte kompenserende tiltag vil blive sendt i høring hos relevante interessenter i perioden fra 14. maj til 28. maj 2019. Efter høringsperioden vil administrationen fremlægge en opfølgningssag til budgetopfølgning 1 2019 for Økonomiudvalget og Byrådet på junimøderækken, hvor de kompenserende tiltag indstilles besluttet.

Bilag

- 253-2019-51428 Bilag 1 - Økonomisk oversigt
- 253-2019-54441 Bilag 2 - Tillægsbevillinger og omplaceringer 2019
- 253-2019-54363 Bilag 3a - Indtægter og finans, enkeltforslag
- 253-2019-54364 Bilag 3b - Drift mer- og mindreforbrug
- 253-2019-54365 Bilag 3c - Omplacering af budget, enkeltforslag
- 253-2019-54366 Bilag 3d - Anlæg og Køb og Salg af jord og ejendomme, enkeltforslag
- 253-2019-54367 Bilag 3e - Tillægsbevillinger 2020-2022, enkeltforslag
- 253-2019-54368 Bilag 4 - Kompenserende tiltag, enkeltforslag
- 253-2019-59619 Bilag 4a - Konsekvens af fagudvalgenes behandling
- 253-2019-54369 Bilag 5 - Status på budgetforlig 2019-22
- 253-2019-51448 Bilag 6 - Likviditetsopgørelse
- 253-2019-55082 Bilag 7 - Samlet anlægsoversigt

Bilag

- Bilag 1 - Økonomisk oversigt
- Bilag 2 - Tillægsbevillinger og omplaceringer 2019
- Bilag 3a - Indtægter og finans, enkeltforslag
- Bilag 3b - Drift mer- og mindreforbrug
- Bilag 3c - Omplacering af budget, enkeltforslag
- Bilag 3d - Anlæg og Køb og Salg af jord og ejendomme, enkeltforslag
- Bilag 3e - Tillægsbevillinger 2020-2022, enkeltforslag
- Bilag 4 - Kompenserende tiltag, enkeltforslag
- Bilag 4a - Konsekvens af fagudvalgenes behandling
- Bilag 5 - Status på budgetforlig 2019-22
- Bilag 6 - Likviditetsopgørelse
- Bilag 7 - Samlet anlægsoversigt

Punkt 17: Godkendelse af låneoptagelse - Heimdals Kvarter

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

17. Godkendelse af låneoptagelse - Heimdals Kvarter

Sagsnr.: 253-2019-9904 Dok.nr.: 253-2019-47314 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C)

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sydvestens Boligselskab har anmodet Greve Kommune om en godkendelse af et låneoptag på 11 mio. kr. til udskiftning af tag på afdeling, Heimdals Kvarter. Der er ikke tale om, at kommunen skal stille garanti for lånet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at det godkendes, at Sydvestens Boligselskab optager et lån på 11 mio. kr. til udskiftning af tag i afdelingen, Heimdals Kvarter.

Sagsbeskrivelse

Sydvestens Boligselskab har rettet henvendelse til Greve Kommune og anmodet om kommunens godkendelse af, at boligselskabet optager et lån til udskiftning af tag i Heimdals kvarter på 11 mio. kr. Organisationsbestyrelsen har den 29. november 2018 godkendt låneoptagelsen.

Ifølge lov om almene boliger § 29, kan udstedelsen af pantebreve, herunder ved låneoptagelse, i en ejendom der tilhører en almen boligorganisation kun ske med kommunalbestyrelsens samtykke.

Heimdals Kvarter har på et afdelingsmøde den 8. december 2018 godkendt et forslag om udskiftning af tag i afdelingen. Udskiftningen har været nødvendig, men indgår ikke i helhedsplanen for afdelingen.

Den samlede udgift til udskiftning af taget er anslået til 11 mio. kr. Der kræves ikke kommunal garanti for låneoptagelsen. Udskiftningen af taget medfører ikke en stigning i lejen for beboerne, da låneomkostningerne finansieres med en tilsvarende nedsættelse af henlæggelserne.

KAB har oplyst over for administrationen, at det lån, som Greve Kommune tidligere har garanteret i forbindelse med skema A, er placeret foran lånet til udskiftning af tag i prioritetsrækkefølgen. Der sker derfor ikke en forringelse af kommunens sikkerhed ved at boligselskabet optager dette nye lån.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019 lov om almene boliger m.v. § 29

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri, §§ 5-10.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 18: Greve Kommunes driftstilskud til Portalen

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Aftalen om driftstilskud blev godkendt med følgende bemærkninger;

A. Vedr. Portalens bestyrelse:

a. Det skal fremgå af vedtægterne for Portalen, at Greve Kommune får ret til at udpege to byrådsmedlemmer til Portalens bestyrelse.

b. Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen i Portalen udvides midlertidigt med to medlemmer fra Byrådet. Når der de to næste gange skal udpeges nye medlemmer til bestyrelsen, reduceres i medlemstallet sådan, at Portalens bestyrelse igen efter to omgange med udpegning bliver på syv medlemmer, hvoraf to af medlemmerne er repræsentanter fra Greve Byråd.

B. Byrådet forelægges en sag efter sommerferien om udpegning af to byrådsmedlemmer til Portalens bestyrelse. Udpegningen skal ske efter den d'Hondtske model.

C. Følgende tilføjes som et nyt punkt 3.4 i aftalen: *"Kommunen ønsker, at Portalen – med respekt for at Portalen ikke har til formål at opnå overskud – skal arbejde for at øge sine indtægter fra andre end kommunen, fx gennem tilskud fra fonde samt ved at udleje lokalerne til arrangementer i det omfang der er ledig kapacitet. Hvis udlejning sker til kommerciel brug, skal Portalen opkræve markedsleje".*

Sagsfremstilling

18. Greve Kommunes driftstilskud til Portalen

Sagsnr.: 253-2019-14233 Dok.nr.: 253-2019-54857 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Økonomiudvalget undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune betaler årligt et driftstilskud til Portalen. Denne sag foreligger aftaleudkast til politisk godkendelse vedrørende vilkårene for driftstilskuddet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at aftalen om kommunens driftstilskud til Portalen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Portalen er en selvejende institution, der udøver kulturel virksomhed. Greve Kommune betaler årligt et driftstilskud til Portalen.

På baggrund af en politisk beslutning, er der udarbejdet en aftale om driftstilskuddet, der fastlægger rammerne for tilskuddet og kommunens tilsyn med Portalens overholdelse af tilskudsvilkårene. Aftalen suppleres med løbende dialog og samarbejde mellem kommunen og Portalen.

Næste rate af driftstilskuddet for 2019 skal udbetales den 1. juli 2019. Byrådet har besluttet, at driftstilskuddet tilbageholdes indtil begge parter har underskrevet aftalen.

Aftalen indeholder i hovedtræk følgende elementer:

- Kommunen kan alene yde driftstilskud i det omfang, det er i overensstemmelse med lovgivningen.
- Driftstilskud må ikke anvendes til aktiviteter, som udøves med det formål at opnå profit.
- Det er et vilkår for driftstilskuddet at Portalen fører en saglig og økonomisk forsvarlig forvaltning af tilskuddet.
- Portalen skal senest 1. juli 2019 have vedtaget retningslinjer for bortskaffelse af inventar.

- Portalen skal senest 1. juli 2019 have vedtaget nye vedtægter, hvoraf det fremgår at
 - Kommunen får ret til at udpege to repræsentanter til Portalens bestyrelse.
 - Portalen må alene udøve opgaver der ligger indenfor kommunalfuldmagtens rammer.
 - Bestyrelsen skal sikre, at Portalen agerer i overensstemmelse med ulovfæstede retsgrundsætninger om saglig og økonomisk forsvarlig forvaltning mv.
- Hvordan Portalen årligt skal indsende bestyrelsesgodkendt budget, regnskab og årsberetning til kommunen.
- Der nedsættes et dialogudvalg med repræsentanter fra Portalen og kommunen, som har til formål at understøtte samarbejdet om Portalens drift. Det er Portalen som indkalder til mindst to årlige møder i dialogudvalget.
- Under hvilke vilkår kommunen kan ændre driftstilskuddet
- Aftalen er etårig og skal forlænges årligt ved en politisk beslutning. Forlængelse kan ske ved, at der vedlægges en allonge til aftalen, hvor det årlige driftstilskud fremgår. Allongen underskrives af begge parter.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Administrationen er i dialog med Portalen om de forventninger og krav der ligger i tilskudsafalen.

Tidsplan

Såfremt Portalen foretager de nødvendige tilpasninger, kan der på junimøderækken forelægges retningslinjer og vedtægter til politisk godkendelse. Hvis godkendelse opnås, kan aftalen underskrives og næste rate af driftstilskuddet udbetales pr. 1. juli 2019.

Bilag

253-2019-55369 Aftale om Greve Kommunes driftstilskud til Portalen

253-2019-55370 Skabelon for allonge til aftale om driftstilskud

253-2019-65012 Referat fra dialogmøde om tilskudsafaler med Portalen - 15. maj 2019

Bilag

Aftale om Greve Kommunes driftstilskud til Portalen

Skabelon for allonge til aftale om driftstilskud

Referat fra dialogmøde om tilskudsafaler med Portalen - 15. maj 2019

Punkt 19: Greve Kommunes lokaleudlån til Portalen

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Aftalen om Greve Kommunes lokaleudlån til Portalen blev godkendt med følgende rettelser:

- A. Under punkt 6.2 vedrørende årlig gennemgang af lokalerne: dette ændres til, at der hvert andet år skal foretages en gennemgang af lokalerne.
- B. Under punkt 6.3 vedrørende vedligeholdelsesmangler: dette ændres til, at Portalen ved væsentlige vedligeholdelsesmangler indenfor 30 dage skal sende en plan til Greve Kommune om tidsplan for udbedring af manglen.

Sagsfremstilling

19. Greve Kommunes lokaleudlån til Portalen

Sagsnr.: 253-2019-14238 Dok.nr.: 253-2019-55159 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Økonomiudvalget undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune stiller uden beregning lokaler til rådighed for Portalen. Denne sag foreligger aftaleudkast til politisk godkendelse vedrørende vilkårene for kommunens udlån af lokaler til Portalen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at aftalen om kommunens lokaleudlån til Portalen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Portalen er en selvejende institution, der udøver kulturel virksomhed fra lokaler ejet af Greve Kommune.

På baggrund af en politisk beslutning, er der udarbejdet en aftale om lokaleudlånet, der fastsætter rammerne for kommunens udlån af lokalerne til Portalen.

Aftalen indeholder i hovedtræk følgende elementer:

- Lokalerne skal anvendes til at udøve kulturel virksomhed i henhold til Portalens vedtægter.
- Kommunen kan efter nærmere aftale med Portalen anvende lokalerne som hidtil.
- Portalen skal vedligeholde lokalerne og afholde udgifter til indvendig og udvendig vedligehold.
- Kommunen og Portalen gennemfører snarest muligt en gennemgang af lokalerne med henblik på at dokumentere den nuværende stand og anføre, at lokalerne ved opsigelse skal leveres tilbage i samme stand. Gennemgangen vedlægges aftalen inden dennes indgåelse, og er omtalt i aftalens punkt 5.4, som bilag 1.
- Kommunen og Portalen mødes én gang årligt til gennemgang af lokalerne og ejendommen med henblik på at tilse vedligeholdelsesstanden. Portalen skal udbedre eventuelle vedligeholdelsesmangler.
- Portalen skal senest den 1. juli 2019 ændre sine vedtægter, så det fremgår, at Portalen kun må varetage opgaver, der ligger indenfor kommunalfuldmagtens rammer.
- Portalen skal senest den 1. juli 2019 have vedtaget retningslær for udlån og udleje af lokalerne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Administrationen er i dialog med Portalen om de forventninger og krav der ligger i lokaleudlånsaftalen.

Tidsplan

Såfremt Portalen foretager de nødvendige tilpasninger, kan der på junimøderækken forelægges retningslinjer og vedtægter til politisk godkendelse. Hvis godkendelse opnås, kan aftalen underskrives og lokaleudlånet fortsætte jf. aftalen.

Bilag

253-2019-55366 Aftale om Greve Kommunes lokaleudlån til Portalen

Bilag

Aftale om Greve Kommunes lokaleudlån til Portalen

Punkt 20: Helhedsplan Greve Idrætscenter

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

20. Helhedsplan Greve Idrætscenter

Sagsnr.: 253-2019-10667 Dok.nr.: 253-2019-59660 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.

2. Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.

2. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Der er i budget 2018 afsat midler til udarbejdelse af forundersøgelser vedr. projekter til GIC (Greve Fodbold). Der er nu udarbejdet en Helhedsplan for mulig udvikling af Greve Idrætscenter, som er vedlagt som bilag med tilhørende overslag over økonomi og forslag til en faseplan.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. *at vedlagte Helhedsplan for Greve Idrætscenter tages til efterretning*

2. *at helhedsplanen kan anvendes i sammenhæng med kommende prioriteringer på idræts- og fritidsområdet og indtænkes i kommende revidering af kommunens ejendomsstrategi.*

Sagsbeskrivelse

I budget 2018 blev der afsat midler til forundersøgelse af opførelse af et nyt fodboldhus. I konstitueringsaftalen i forbindelse med kommunevalget 2017 var der ønsker om etablering af en tribune, samt budgetønsker om opgradering omklædningsfaciliteter, opgradering af parkeringsforhold, udbygning af depot faciliteter og etablering af mobile tribuner i eksisterende haller.

For at få et helhedsperspektiv inklusive sammenhænge og placering af nybyggeri, er der udarbejdet en Helhedsplan for Greve Idrætscenter, hvor alle ønsker fra brugerne på Greve Idrætscenter er samlet, således at Greve Idrætscenter kan fungere som et samlet idrætscenter, der også øger fælles brug af faciliteterne. Der henvises til tilhørende bilag af helhedsplan og økonomi ark.

I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen har man blandt andet lyttet til brugernes behov, set på tilstanden af eksisterende bygningsmasse, og hvad der skal opføres for at få en mere samlet bygningsmasse og udvidelse af kapaciteten. Ligeledes muligheder for at sammentænke renovering og opførelse af nyt byggeri ved kapacitetsudvidelse.

Det er vægtet i Helhedsplanen, at samle bygningsmassen, da flere foreninger i dag fungerer meget solitært, og dermed er der fokus på, hvordan man kan binde aktiviteterne sammen på Greve Idrætscenter, samt tilføje nye træningsfaciliteter og fælles mødesteder.

Brugerne har været inddraget i helhedsplanen i form af spørgeskema og workshop, og her har det været meget tydeligt, at der er et kapacitetsproblem i forhold til haltider, omklædningsrum og parkeringsforhold.

Ønsker fra brugerne har blandt andet været:

- Bedre omklædningsfaciliteter
- Flere parkeringspladser
- Bedre opholdsarealer og mødesteder før/efter træning
- Etablering af en opvisningshal/arena hvor der er mulighed for flere tilskuer i forbindelse med kampe og opvisninger
- Etablering af tribune ved stadion
- Etablering af flere tennis- og padlebaner, både inde og ude
- Indendørs løbebane for atletikbrugerne

Ud fra disse ønsker er helhedsplanen med økonomisk overslag udarbejdet.

Helhedsplanen er opdelt i 5 faser. I hver fase etableres nybyggeri, renovering og omdisponering for et specifikt område, der muliggør en gradvis udbygning og udvikling af Greve Idrætscenter.

Man har blandt andet fundet frem til nedenstående:

Fodbold og depot faciliteter

Fodboldhuset og omklædningsfaciliteter er nedslidte og utidssvarende, derfor har man blandt andet foreslået et nyt fodboldklubhus med foyer, fællesområder, samt mulighed for squashbaner samt omklædnings- og depot faciliteter. Bygningerne placeres, så de forbinder tennishallen og hal 2. Herudover er der skitseret en ny kunstgræsbane, mobile tribuner i hal 4 og udvidelse af p-pladser på græsarealet ud mod Lillevangsvej.

Tennis og atletik

Her er der blandt andet set på muligheden for at etablere nye klubfaciliteter for både tennis og atletik. Arealet mellem tennishallen og hal 1 og 2 er overdækket til en indendørs løbe- og springbane samt en klatrevæg til atletik. Der er mulighed for at etablere en ny tennishal i forbindelse og parallelt med den eksisterende tennishal. Ligeledes er der kigget på optimering af arealet til de udendørs tennisbaner og muligheder for padel tennisbaner.

Ny arena med siddepladser

Analysen har vist, at der er et stort pres på kapaciteten i hallerne, derfor er der set på en mulighed og placering af en ny arena/opvisningshal med siddepladser, samt en ny foyer med træningsfaciliteter til kampsport.

Tribune

Endelig er der et forslag om en ny overdækket tribune med nye klub- og omklædningsfaciliteter, langs nordsiden af det ny-renoverede stadion, som kan bindes sammen med cafe og øvrige haller med en ny overdækning og udvidelse af foyer ved indgang til stadion og Greve Idrætscenter.

Parkering

Ifølge analysen er der et kapacitetsproblem på parkeringspladsen ved spidsbelastninger. Der er derfor set på en optimering af parkeringsarealet, samt mulighed for udvidelse af parkeringsareal syd for stadion med græsarmering.

Sammenhænge til politikker og strategier

Det har været et fokuspunkt i Helhedsplanen, at se på hvordan man kan udnytte kapaciteten i centret bedre, samt øge de fælles træningsfaciliteter og mødesteder.

Ejendomsstrategien anbefaler en høj grad af samarbejde om lokaleudnyttelse (kloge kvadratmeter).

Facilitetsstrategien tager udgangspunkt i at fællesfaciliteter som fx klublokaler er vigtige for klubberne. Samtidig anbefaler facilitetsstrategien, at nye faciliteter bør planlægges og anlægges ud fra et flerfunktionelt perspektiv.

På denne måde hænger Helhedsplanen godt sammen med Ejendomsstrategien og Facilitetsstrategien. Man kan evt. overveje om nogle af klublokalerne kan deles af flere, eller indrettes mere som mødelokaler, der kan bookes eller andre former for samarbejder, der kan gøre udnyttelsen af disse lokaler bedre. Men det vil skulle ske i en tæt dialog med klubberne og i forbindelse med konkrete udbygningsplaner.

Hvis Helhedsplanen gennemføres, vil det udvikle GIC til at rumme flere forskellige sportsaktiviteter, end det gør i dag, og det vil i sig selv understøtte den igangværende "Kultur-, Idræts-, og Fritidspolitikens" mål om fx:

- Flere formelle samarbejder med foreninger, frivillige og erhvervsvirksomheder, som både gør det attraktivt at bo i Greve Kommune og som tiltrækker interesse udefra.
- For at fremme mental og fysisk sundhed arbejder vi for, at flere voksne benytter lokale idræts-, fritids- og kulturtilbud.
- Flere fleksible og tilgængelige forenings- og fritidstilbud målrettes voksne og til aktiviteter mellem generationer.

Økonomiske konsekvenser

Område	Omfang	Kr.	Økonomi
Fase 1	Nyt fodbold klubhus med fællesfaciliteter, omklædningsfaciliteter og toiletter, tagterasse over fodboldbaner (mulighed for etablering af 3 squashbaner), samt forbindelse til opholdsareal mellem hal 2 og 3. Nye depoter faciliteter ved hal 3 og 4. Mobile tribuner i hal 4. Renovering af eksisterende omklædningsrum og facadeplader på hal 2.	Kr.	53.200.800
Fase 2	Nyt tennisklubhus, atletikfaciliteter og overdækning mellem hal 1 og 2. Nye depot faciliteter. Omlægning af tennisbaner og udvidelse af fodboldsarealet. Facade på hal 1 renoveres /males, samt udskiftning af facadeplader på tennishal mod hal 1 og 2.	Kr.	44.486.080
Fase 3	Ny tennishal med 2 baner og 3 padel tennisbaner. Nye facadeplader på eksisterende hals gavle.	Kr.	53.235.520
Fase 4	Ny arena / opvisningshal med tribuner. Omklædningsfaciliteter under tribuner. Ny ankomstbygning nord for 4, med klublokaler kampsport.	Kr.	78.449.184
Fase 5	Ny overdækket tribune ved stadion. Nye klub- og omklædningsfaciliteter under tribune, samt ny overdækning ved indgang til stadion (forplads). Udvidelse af foyer og terasse ved cafe Langsiden. Nye glaspartier i facader ved cafe langsiden (gavle). Eksisterende omklædningsfaciliteter ved hal 1 og 2 renoveres.	Kr.	41.986.240

Administrationen vil i forbindelse med budget 2020 ikke fremlægge forslag fra Helhedsplanen, da budgettet er to-årigt.

Den oplistede økonomi skal læses som runde overslag, og der vil skulle detailprojekteres for at sætte en mere nøjagtig økonomi på de forskellige arbejder.

Faseopdelingen kan prioriteres anderledes, og man kan vælge at tage enkelte elementer ud af sammenhængen og prioritere før andet, men det vil kunne påvirke økonomien, da nogle af elementerne er afhængige af hinanden. Endeligt skal man huske at medregne den ”øvrige økonomi” til detailplanlægning, uforudseelige udgifter mv. i de enkelte priser.

Kommunikation

Brugerrådet skal orienteres om resultatet af Helhedsplan for Greve Idrætscenter, og vil blive inddraget ved konkrete disponeringer og prioriteringsforslag.

Bilag

253-2019-46772 A3 mappe greve idrætscenter_HELHEDSPLAN_FINAL_A_

253-2019-46773 Kalkulation_helhedsplan_februar 2019

Bilag

A3 mappe greve idrætscenter_HELHEDSPLAN_FINAL_A_

Kalkulation_helhedsplan_februar 2019

Punkt 21: Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling til rådgivning

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

21. Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling til rådgivning

Sagsnr.: 253-2019-979 Dok.nr.: 253-2019-57004 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klitskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 6. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

2. Orienteringen blev taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik-, og Miljøudvalget, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag søges der om frigivelse af anlægsmidler til rådgivning, forundersøgelser og diverse omkostninger i forbindelse med opstart af projektet om at ombygge Greve Videncenter til et Sundhedshus. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget får sagen til orientering.

Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2 mio. kr. til rådgivning m.m. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb

Center for Teknik & Miljø indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,

2. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog ved budgetvedtagelsen for budget 2019-22, at afsætte i alt netto 5,05 mio. kr. til Sundhedshuset, fordelt med 25,223 mio. kr. til udgifter og 20,173 i indtægter i form af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Greve Kommune har søgt og fået tilsagn om 20,170 mio. kr. fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Midlerne er søgt hos Sundheds- og Ældreministeriet. Center for Sundhed & Pleje har tidligere modtaget tilsagnsskrivelse på det fulde beløb. Midlerne er tilgået Greve Kommune primo 2019, jf. Byrådets beslutning den 25. februar 2019

Tilsagnet er betinget af en egenfinansiering på 14,170 mio. kr., hvilket bringer den samlede projektøkonomi op på 34,350 mio. kr. Hensigten med etablering af Greve Sundhedshus er at styrke og videreudvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen indenfor de rammer, som det danske sundhedsvæsen i dag er underlagt.

Kommunen allerede afholdt udgifter for 9,120 mio. kr., hvilket resulterer i en rest egenfinansiering på 5,050 mio. kr. Egenfinansieringen på 5,050 mio. kr. er budgetteret i 2021.

På budget 2019 er afsat 2 mio. kr. til bl.a. rådgiver. Anlægsbevillingen til rådgivning, forundersøgelser, diverse omkostninger i forbindelse med opstart af projektet om at ombygge Greve Videncenter til et Sundhedshus m.m. søges hermed frigivet.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af anlægsmidler til rådgivning, forundersøgelser, diverse omkostninger i forbindelse med opstart af projektet.

Sundhedshus 21	Anlægsbevilling	Bevillingsdato
<i>Omplacering af rådighedsbeløb og indtægtsbevilling</i>	<i>-20.173.650</i>	<i>25.02.2019</i>
<i>*Frigivelse af anlægsbevilling til rådgivning m.m.</i>	<i>2.000.000</i>	<i>27.05.2019</i>

*Under forudsætning af Byrådets godkendelse

Der er i denne sag ikke medregnet midler til uforudsete udgifter, da der traditionelt ikke forventes uforudsete udgifter i forbindelse med de indledende opgaver omkring rådgivning mv. Beløbet til uforudsete udgifter på selve byggeprojektet vil blive belyst i forbindelse med frigivelsessagen til indretningen mv.

Tidsplan

Der forventes at komme politisk sag om frigivelse af det resterende anlægsbeløb til indretning af sundhedshus, herunder valg af entreprenør, i 2020.

Punkt 22: Scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

22. Scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel

Sagsnr.: 253-2019-14179 Dok.nr.: 253-2019-57002 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

På skolebestyrelsens initiativ om at sammenlægge to skolematrikler til én skolematrikel i Tune tilslutter Økonomiudvalget sig fagudvalgenes indstillinger om, at der skal afholdes borgermøde i Tune om en evt. skolesammenlægning på én matrikel.

Dermed kan det afklares, om der er en bred tilslutning i Tune til skolebestyrelsens initiativ om at sammenlægge de to skolematrikler til én.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Skole- og Børneudvalget drøftede oplægget og ønsker, at der holdes et borgermøde om emnet.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede oplægget og ønsker, at der holdes et borgermøde om emnet.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet skal drøfte forslaget til sammenlægning af Tune Skole på én matrikel.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Teknik & Miljø indstiller, at oplæg til sammenlægning af Tune Skole på én matrikel drøftes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 8. oktober 2018, at der skulle udarbejdes oplæg til sammenlægning af Tune Skole på én matrikel beliggende på Skolegade 10 (Kaldet Højen). I dag er 0.-3. årgang placeret på Lundegårdshegnet 9 (Lunden), mens 4.-9. årgang er placeret på Højen.

Administrationen har nu udarbejdet forslaget til, hvordan sammenlægningen kan gennemføres. Forslaget indeholder en udbygning på ca. 1.200 m² og delvise ombygninger på en mindre del af det eksisterende svarende til ca. 2.300 m² (Bilag 1).

Det er ikke muligt at sige præcist, hvilke effekter en sammenlægning vil have for elevernes trivsel og læring, eller for medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Men det forventes, at samling på én matrikel vil skabe bedre rammer for at skabe en rød tråd i undervisningen igennem hele skoleforløbet på Tune Skole. Det vil ligeledes skabe bedre muligheder for en god overgang mellem indskoling og mellemtrin. Endeligt vil en sammenlægning understøtte den politiske målsætning om, at arbejde med ”kloge m²”, idet der samlet set på Tune Skole, vil blive reduceret i antallet af m².

Ved gennemførsel af forslaget i bilag 1 vil der blive etableret en samlet indskolingsafdeling, som både indeholder klasser til 0.-3. årgang og SFO 1. Dette skaber gode rammer for at gennemføre undervisningsaktiviteter på tværs af klasser og årgange. Derudover vil det etablere en overskuelig base for de yngste elever, og dermed blive ”den lille skole på den store skole”. Indskolingen udbygges med knap 700 m².

Klubben bliver flyttet, men bevares samlet i ét område, og får let adgang til såvel idrætssal som faglokaler.

Biblioteksområdet udbygges, og bliver etableret som et åbent område, hvor eleverne kan anvende de tilbud som biblioteket tilbyder, ligesom de kan anvende området til gruppearbejde, fremlæggelser og samlinger. For at kunne udbygge biblioteket flyttes personalearbejdspladser og personalerum. Dette flyttes, sammen med administration, i nybygning på 500 m², som samtidigt fungerer som ny hovedindgang. Inspirationen til nybygning af personalefaciliteter og administration er hentet fra ombygningen af Krogårdskolen.

De resterende områder indendørs på skolen ændres ikke.

Udenfor skal der etableres legearealer til indskolingen. Derudover er der fra skolebestyrelsens side ønske om en forbedring af skolevejen til Højen. Der er ikke foretaget trafiksikkerhedsvurdering eller lavet overslag på eventuelle udgifter til forbedring af den cykelsti, der allerede benyttes i dag, men det er administrationens vurdering, at der vil være behov for tilpasninger.

Lovgrundlag

Administrationen har foretaget en konkret vurdering af, om til- og ombygning af Højen er lokalplanpligtig, og det er administrationens vurdering, at eventuelt byggeri ikke vil medføre lokalplanpligt, jf. bilag 4. Administrationen har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at udvidelsen af byggeriet kun udgør ca. 14 % af det eksisterende byggeri, og at det ikke kan antages, at udvidelsen medfører væsentligt øget trafik i området i forhold til i dag. Spørgsmålet er dog forbundet med en vis usikkerhed, da sammenlægningen af Tune Skole indebærer en stor udvidelse af elevantallet, som i en eller anden udstrækning vil påvirke det bestående miljø. Som nævnt er det dog administrationens vurdering, at der ikke er tale om væsentlige ændringer i det bestående miljø.

Kommunens afgørelse om lokalplanpligt kan påklages til Planklagenævnet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke foretaget en tilbundsgående analyse af, hvad sammenlægningen vil koste. Men på overslagsniveau ud fra standard m²-priser, er vurderingen følgende beløb;

Om-/tilbygning:

Den samlede udgift til om-/tilbygning, nødvendige renoveringer, interne flytninger, rådgivning, omkostninger og uforudsete udgifter beregnet ud fra de forslag/ændringer, der fremgår af tegningen.

Der er ikke indeholdt istandsættelse/renovering af den øvrige del af skolen eller faglokaler.

Samlet udgift andrager ca. 48 mio. kr.

Etablering af befæstet sti mellem skolen og Tune Hallerne:

Iht. overslagspris andrager etablering af befæstet sti (1,5-2 m bred) ca. 2.500 kr./m.

På nuværende tidspunkt kan det ikke siges præcis, hvor stien skal placeres, og dermed hvor lang den bliver. Der er forskellige forhold, der skal tages højde for ved denne etablering, som har betydning for længden. Længden vurderes at blive et sted mellem 50-75 m.

Der er ligeledes højdeforskel mellem udearealet på Tune Skole, Højen og Tune Hallernes parkeringsplads, hvorfor der skal etableres rampe og trappe mellem de to matrikler. I skellet mellem matriklerne er der træer og buskads, der skal fældes og fjernes inkl. nødvendig rodkæring.

Den samlede udgift til etablering af stien med nødvendig rampe/trappe mv. vil andrage ca. 0,5 mio. kr.

Etablering af legeplads til indskolingen:

Der er stillet ønske om, at der etableres udvendige legeforhold til indskolingen og SFO'en, hvis de skal flyttes til Højen. Etablering af legefaciliteter til indskolingen i et rimeligt/nødvendigt omfang jf. skolebestyrelsens ønsker, vurderes at andrage ca. 3 mio. kr.

Det anbefales, at der afsættes ca. 3 mio. kr. til legeplads for indskolingen.

Om- og tilbygning	48,0 mio. kr.
Legearealer	3,0 mio. kr.
Stier	0,5 mio. kr.
I alt	51,5 mio. kr.

I ovenstående beløb er der ikke afsat midler til at istandsætte den del af skolen, som ikke berøres af om- og nybygning. Der er ligeledes ikke afsat midler til trafiksikkerhedsvurdering eller lavet overslag på eventuelle udgifter til forbedring af den skolevejene.

Derudover er der fortsat behov for renovering af tag, facader, lofter, indvendig belysning og ventilationsanlæg på ”Trekløveren”:

Udgift til renovering af tag, facader, lofter, indvendig belysning og nyt ventilationsanlæg på ”Trekløveren” skal tillægges til projektet, da det bør udføres i tilknytning til projektet for sammenlægningen. ”Trekløveren” er trukket ud af det oprindelige renoveringsprojekt, hvor der nu kun igangsættes renovering af ”Firkløveren” og hovedbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 25. marts 2019 pkt. 29.

Samlet udgift til ”Trekløveren” andrager ca. 13 mio. kr.

Dette beløb svarer til det beløb, der er foreslået reserveret på investeringsoversigten, og udgør altså ikke et behov for ekstra finansiering.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til sammenlægning af Tune Skole på Højen, er der indhentet en mæglervurdering på salgsværdi af Tune Skole, Lunden (Bilag 2). Bilaget er fortroligt, da vurderingen kan få betydning for et eventuelt kommende udbud af grunden, og bilaget er vedlagt sagen ”Fortroligt bilag til åbne sager” på denne dagsorden.

Ved salg af Tune Skole, Lunden, vil der være udgifter forbundet med at flyttet installationer fra skolen og over til daginstitutionen, Lundebo. Da Lundebo er blevet etableret på en del af den nuværende skole, har institutionen i dag ikke egen adgang til installationer. Disse udgifter er endnu ikke kortlagt.

Der er ikke udregnet driftsudgifter for den nye tilbygning eller kompenseret for de kvadratmeter, der eventuelt sælges fra ved Tune Skole, Lunden. Dette, og øvrige udgifter der endnu ikke er beregnet, vil indgå i mere nøjagtigt projektoverslag, hvis der er politisk ønske om at gå videre med sagen.

Kommunikation

Tuneudvalget holdt møde den 10. december 2018 og drøftede en eventuel skolesammenlægning. De medlemmer der var tilstede udtalte, at et eventuelt salg af Lunden og midlerne i denne forbindelse bør anvendes til renovering af Højen, og at sammenlægning kun bør ske, hvis der sker en tilstrækkelig udbygning og renovering. Udvalget foreslog desuden, at Lundens lokaler anvendes til ældreboliger/seniorboliger. Udvalget så ingen øgede udfordringer i forhold til trafik og skoleveje. Generelt var der ønske om, at beslutningen omkring planerne træffes hurtigt.

Skole- og Børneudvalget holdt den 28. marts 2019 møde med skolebestyrelsen på Tune Skole for at drøfte vedlagte forslag til sammenlægning af Tune Skole. Efterfølgende har skolebestyrelsen sendt deres kommentarer til administrationen (Bilag 3).

Tidsplan

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen en fornyet sagsfremstilling vedrørende egentlig beslutning om skolesammenlægning. Hvis det derefter vedtages at sammenlægge Tune Skole på én matrikel, vil der blive udarbejdet en konkret proces og tidsplan for udbud og etablering.

Bilag

253-2019-55018	Bilag 1 - Tune Skole Højen - Forslag til indretning
253-2019-55017	Bilag 3 - Skolebestyrelsen; En skole en matrikel
253-2019-54497	Bilag 4 - Notat om lokalplanpligt i forbindelse med samling af Tune Skole

Bilag

Bilag 1 - Tune Skole Højen - Forslag til indretning

Bilag 3 - Skolebestyrelsen; En skole | en matrikel

Bilag 4 - Notat om lokalplanpligt i forbindelse med samling af Tune Skole

Punkt 23: Samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

23. Samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner

Sagsnr.: 253-2019-13199 Dok.nr.: 253-2019-49212 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 6. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune er blevet indbudt til at indgå samarbejdsaftale med Veterancentret, der er et initiativ under Regeringens veteranpolitik.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at det godkendes, at Greve Kommune indgår samarbejdsaftale med Veterancentret.

Sagsbeskrivelse

En veteran er en person, der har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område. De fleste veteraner vender hjem efter deres udsendelse uden mén, men mange veteraner oplever en eller anden form for psykisk reaktion efter deres udsendelse.

Forsvaret har siden 1992 registreret og udleveret veterankort til alle veteraner. I årene 1992-2018 har der været udsendt 32.953 soldater. En opgørelse fra forsvaret viser, at der i juni 2018 var registreret 263 veteraner i Greve Kommune.

Regeringens veteranpolitik fra 2010 sætter rammerne for, hvordan samfundet anerkender og støtter veteranerne og deres pårørende. I 2011 blev Veterancentret oprettet som et af initiativerne under veteranpolitikken. Veterancentret støtter og rådgiver veteraner og pårørende, og arbejder tæt sammen med blandt andet kommunerne.

Greve Kommunes indgåelse af samarbejdsaftalen med Veterancentret er et udtryk for, at Greve Kommune tilkendegiver, at kommunen ønsker at anerkende og støtte veteraner bosiddende i Greve Kommune.

Med samarbejdsaftalen tilkendegiver Greve Kommune ligeledes, at kommunen vil gøre brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov. Veterancentret tilkendegiver, at ville understøtte kommunens veteranarbejde.

Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-49270 Samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner

Bilag

Punkt 24: Finansiering af ledelse og faglig understøttelse af Ungecentret

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

24. Finansiering af ledelse og faglig understøttelse af Ungecentret

Sagsnr.: 253-2018-7719 Dok.nr.: 253-2019-55243 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 6. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Indstillingens punkt 2 anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

John T. Olsen (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 17. december 2018 at etablere en ny samlet ungeenhed med fælles ledelse og økonomi, organiseret i Center for Job & Socialservice. I beslutningen indgik, at der skal afsættes midler til ledelse og faglig understøttelse.

Den 30. januar 2019 fik Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget forelagt en sag, hvor udgifterne hertil var opgjort, og hvor der var foreslået en finansiering. Forslaget til finansiering blev ikke vedtaget. I denne sag skal Byrådet tage stilling til nyt forslag til finansiering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udgiften på 511.000 kr. i 2019 og 565.000 kr. i 2020 og overslagsårene, enten

1. finansieres i Budgetopfølgning 2

eller

2. finansieres ved en reduktion i medarbejderressourcerne i Ungecentret.

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 8. juni 2018 "Lov om kommunal indsats for unge under 25 år", der giver kommunerne det fulde ansvar for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller er kommet i beskæftigelse. Loven træder i kraft den 1. august 2019.

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2018 en organisering af en sammenhængende ungeindsats i Greve Kommune. Organiseringen indebærer etablering af en ny samlet ungeenhed med fælles ledelse og økonomi, organiseret i Center for Job & Socialservice. Det fremgik af sagens økonomiske konsekvenser, at der skal afsættes midler til ledelse og faglig understøttelse til enheden – som efterfølgende har fået navnet Ungecentret.

Ungecentret kommer til at bestå af ca. 27 ansatte med forskellige faglige specialer, heraf 11 medarbejdere der bliver virksomhedsoverdraget fra UUV Køge Bugt. Ungecentrets leder får ledelsesmæssig reference til socialchefen i Center for Job & Socialservice. Det er en stor og kompleks ledelsesopgave. Dels fordi Ungecentret kommer til at bestå af mange forskellige fagligheder, som skal samarbejde tæt, og hvor de forskellige fagligheder også er underlagt forskellige lovgivninger, der ikke er skrevet i en sammenhæng med hinanden. Dels fordi Ungecentret får rigtig mange samarbejdsflader både internt i Greve Kommune og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Til at understøtte lederen i arbejdet med at levere gode resultater i Ungecentret skal en faglig koordinator sammen med lederen:

- Have overblik over de forskellige lovgivninger inden for vejlednings-, beskæftigelses- og socialområdet
- Understøtte at hver medarbejder fastholder sin specifikke fagkompetence, så alle medarbejdere både er specialister, men samtidig kan tænke på tværs af lovgivninger og specialer – og derved skabe synergi mellem de mange fagligheder og

udvikle en ny ungefaglighed

- Systematisere og koordinere brugen af de forskellige faglige it-systemer, som medarbejderne skal arbejde i for at opfylde kravene i de forskellige lovgivninger
- Udvikle og implementere brugen af uddannelsesplanen som det redskab, der skal skabe sammenhæng mellem de forskellige indsatser for den unge.

Derudover skal den faglige koordinator koordinere serviceniveau, arbejdsgange og visitationskompetencer med de øvrige fagteams på rådhuset.

Den 30. januar 2019 fik Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget forelagt en sag, hvori udgiften til ledelse og faglig understøttelse på årligt 1.220.000 kr. blev foreslået finansieret ved at reducere budgettet til produktionsskoler, hvor budgettet i de foregående år har været højere end forbruget. Udvalget – og efterfølgende Byrådet – godkendte ikke forslaget, men besluttede at lade de overskydende midler fra budgettet til Produktionsskoler indgå i budgetopfølgning 1 for at finansiere merforbrug på andre konti i Greve Kommune.

Siden den politiske behandling i januar har administrationen gennemgået Ungecentrets budget igen for at vurdere, om der inden for Ungecentrets eget budget kan findes finansiering til ledelse og faglig understøttelse via effektivisering og uden at reducere serviceniveauet i indsatsen for de unge. Administrationen vurderer det muligt at finde finansiering til en del af udgiften, sådan at der nu kun udestår et ikke finansieret restbeløb på 511.000 kr. i 2019 og 565.000 kr. i 2020 og efterfølgende år – se afsnittet nedenfor om økonomiske konsekvenser.

Finansieringen til en del af udgiften er fundet, dels ved at reducere i udgiftsposter, dels ved at det overhead i budgettet, der overføres til Ungecentret fra UUV Køge Bugt, er større end først forventet.

Lovgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Udgift i 1.000 kr.	2019	2020?
Leder og faglig koordinator	734	1.220
Kompetenceudvikling/teambuilding	50	0
Ungecentrets egenfinansiering	-273	-655
Manglende finansiering	511	565

Det foreslås, at den manglende finansiering findes enten som en del af Budgetopfølgning 2 i september møderækken eller ved en besparelse og reduceret serviceniveau i Ungecentret. Besparelsen svarer til en personalereduktion på ca. 1,1 – 1,3 årsværk.

Punkt 25: Orientering om handleplan for Hedelands udvikling

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

25. Orientering om handleplan for Hedelands udvikling

Sagsnr.: 253-2018-27705 Dok.nr.: 253-2019-51420 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. april 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådene i Roskilde, Greve og Høje-Taastrup Kommunes vedtog i oktober 2017 en ny Udviklingsplan 2017-2030 for Hedeland Naturpark. Den 29. marts 2019 godkendte I/S Hedelands bestyrelse på baggrund af udviklingsplanen en handleplan for udviklingsarbejdet i de kommende år.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Handleplanen er I/S Hedelands arbejdsplan for den videre udvikling af Hedeland i de kommende år.

Der er i handleplanen fokuseret på at prioritere indsatser, der tiltrækker flere brugere til Hedeland og danner afsæt for det videre udviklingsarbejde.

Udvikling af Hedeland Naturpark forudsætter god planlægning, kortlægning og retningslinjer for udviklingsarbejdet. Handleplanen peger derfor på flere indsatser, der i sig selv udgør en forudsætning for etablering af nye anlæg og igangsætning af nye aktiviteter i Hedeland. Det drejer sig f.eks. om udarbejdelse af en helhedsplan for Flintesø/Flintebjerg, plejeplaner, retningslinjer for samarbejdet med kommercielle aktører mv.

Indsatser i handleplanen er fordelt på etaper. Indsatserne igangsættes kun såfremt, der er afsat økonomi og ressourcer til det, derfor kan faserne strække sig over kortere eller længere tid. Der er forventning om fremtidig finansiering gennem f.eks. eksterne fondsmidler til en del af indsatserne.

I de første etaper vil der også være fokus på indsatser, som hurtigt kan igangsættes og som ikke kræver den store økonomiske investering. Bedre formidling og vejvisning i området i form af skiltning prioriteres ligeledes i de første faser.

I de næste etaper fokuseres der på formidling og kommunikation, for at styrke Hedeland Naturparks brand i samarbejde med aktører. Dernæst kan der arbejdes med realisering af nogle af de større anlægsprojekter som besluttet og planlægges i tidligere etaper.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Bilag

253-2019-51518 HANDLEPLAN GODKENDT

Bilag

HANDLEPLAN GODKENDT

Punkt 26: Godkendelse af beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

26. Godkendelse af beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Sagsnr.: 253-2019-12722 Dok.nr.: 253-2019-46995 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klinskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval.

Indstilling

Center for Børn & Familier indstiller, at den reviderede beredskabsplan godkendes.

Sagsbeskrivelse

Beredskabsplanen blev i november 2013 godkendt af Byrådet. Beredskabsplanen er efterfølgende blevet revideret og tilpasset.

Ændringer

Koordinationsgruppen bestod oprindeligt af repræsentanter fra Greve Kommune samt Midt- og Vestsjællands Politi og Kriminalforsorgen. Koordinationsgruppen består aktuelt alene af repræsentanter fra Greve Kommune, idet samarbejdet med politiet foregår via Børnehus Sjælland.

Tekst og indhold er løbende blevet revurderet af koordinationsgruppen, for at sikre fagligheden og tilpasse planen til organisationen.

Beredskabsplanen er offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside og på handleguiden:

<https://www.greve.dk/borger/familie-og-boern/stoette-til-boernefamilier-og-unge/raadgivning-og-vejledning/beredskab-mod-overgreb/>

<http://www.handleguide.dk/saerlige-behov/bekymring-for-barns-trivsel/mistanke-om-seksuelt-overgreb-vold/>

Oprindelig beredskabsplan, ny beredskabsplan og de to beredskabsplaner sammenholdt over for hinanden er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service § 19, stk. 4.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-50575 Beredskabsplan -2019

253-2019-50577 Beredskabsplan 2013 vs 2019

253-2019-50574 Beredskabsplan -2013

Bilag

Beredskabsplan -2019

Beredskabsplan 2013 vs 2019

Beredskabsplan -2013

Punkt 27: Greve Kommune som partner i Røgfri Fremtid

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

27. Greve Kommune som partner i Røgfri Fremtid

Sagsnr.: 253-2019-12294 Dok.nr.: 253-2019-45061 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 6. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget anbefaler, at rygepolitikken drøftes i Hoved-Med.

Jette Andersen (A) og Heidi Serny Jacobsen (A) stillede forslag om at indgå i partnerskab med Kræftens Bekæmpelse, og at dette skal drøftes i alle fagudvalg.

For stemte: Jette Andersen (A) og Heidi Serny Jacobsen (A)

Imod stemte: Liselott Blixt (O), Rigge Nørmark (I) og Kai Nielsen (V)

Forslaget faldt.

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

John T. Olsen (A) følger (A) i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget med bemærkning om, at (A) støtter, at sagen sendes i Hoved-MED.

Sagsprocedure

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen skal Byrådet beslutte, om Greve Kommune skal være partner i projektet Røgfri Fremtid under Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at partnerskab med Røgfri Fremtid drøftes.

Sagsbeskrivelse

Greves lokalforening af Kræftens Bekæmpelse har pr. mail den 30. oktober 2018 opfordret Greve Kommune til at indgå partnerskab i projektet *Røgfri Fremtid*. Byrådet skal beslutte, om Greve Kommune skal indgå partnerskab med Røgfri Fremtid.

Projektet Røgfri Fremtid

Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har en fælles vision om et røgfrit Danmark i 2030, og har derfor dannet partnerskabet Røgfri Fremtid. Projektet har et mål om et samfund, hvor ingen børn og unge under 18 år ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger. Baggrunden for projektet Røgfri Fremtid er, at der hver dag er cirka 40 børn og unge, som begynder at ryge. Visionen er, at der fra 2030 kommer de første røgfri generationer. I hver kommune kommer der således cirka en ny ryger hver anden dag.

Partner i Røgfri Fremtid

I dag er der indgået mere end 150 partnerskabsaftaler med forskellige organisationer, foreninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner. 67 kommuner har indgået partnerskab i Røgfri Fremtid. Som partner i Røgfri Fremtid, forpligter man sig til at støtte visionen om en røgfri fremtid, og tilslutter sig herunder tre hovedbudskaber. Hovedbudskaberne er som følger:

1. *Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.*

2. *Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.*
3. *Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre blive syge af tobaksrøg.*

Ved at skrive under på partnerskabsaftalen får Greve Kommune mulighed for få nyeste viden indenfor forebyggelse af rygning og netværksdannelse med øvrige partnere i Røgfri Fremtid. Herudover bistår projektet Røgfri Fremtid gerne med at formidle initiativer, events og tiltag som Greve Kommune sætter i gang. Det er til enhver tid muligt at træde ud af partnerskabet igen.

85 procent af danskerne bakker op om en røgfri fremtid for de kommende generationer. 25 kommuner har røgfri arbejdstid, og yderligere 11 kommuner er på vej til at vedtage røgfri arbejdstid.

Mail fra Greve lokalforening af Kræftens Bekæmpelse og partnerskabserklæring er vedlagt som bilag.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at indgå i partnerskabet.

Kommunikation

Hvis Byrådet besluttet at indgå partnerskab i Røgfri Fremtid, vil det blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Bilag

253-2019-48619 Greve Kommune - Partnerskabserklæring

253-2019-48618 Brev til Greve Kommune fra Greves lokalforening

Bilag

Greve Kommune - Partnerskabserklæring

Brev til Greve Kommune fra Greves lokalforening

Punkt 28: Region Sjællands Sundhedsaftale 2019-2023

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

28. Region Sjællands Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsnr.: 253-2019-9895 Dok.nr.: 253-2019-52611 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 6. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland. Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske, politiske ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde, og den udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget.

Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen. Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft den 1. juli 2019.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Greve Kommune tiltræder Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland med henblik på, at dette meddeles til Region Sjælland senest den 19. juni 2019.

Sagsbeskrivelse

Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget, mens regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.

KKR Sjælland har følgende repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget:

Borgmester Pernille Beckmann (V), Greve (næstformand)

Borgmester Anette Mortensen (V), Stevn

Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Meyer (A), Faxe

Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov (O), Lolland

Kommunalbestyrelsesmedlem Eric Steffensen (O), Lolland

Formål med sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland

Proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af [Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland](#). Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

Indhold

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

1. Fælles om borgerens livsudfordringer
2. Tryghed og mestring i eget hjem
3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
4. Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom
- Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.

Realisering af mål og ambitioner afhænger af det daglige arbejde, som laves i kommunernes sundhedstilbud, på sygehusafdelingerne og hos de praktiserende læger.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune er i henhold til bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet med til at dække regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk behandling på sygehus og til behandling hos fx praktiserende læger, speciallæger og tandlæger. Der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser i forhold til Sundhedsaftale 2019-2023.

Bilag

253-2019-
52617 Sundhedsaftalen 2019-2023

253-2019-56643 Brev af 11. april 2019 fra Region Sjælland om Sundhedsaftale 2019-2023
- Politisk godkendelse

253-2019-56646 Opsamling på høringssvar til Sundhedsaftaleudkast 2019-2023

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023

Brev af 11. april 2019 fra Region Sjælland om Sundhedsaftale 2019-2023 - Politisk godkendelse

Opsamling på høringssvar til Sundhedsaftaleudkast 2019-2023

Punkt 29: Færdiggørelse af byggemodning i Tune Nordøst - frigivelse af anlægsbevilling

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

29. Færdiggørelse af byggemodning i Tune Nordøst - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2017-17052 Dok.nr.: 253-2019-14665 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag søges rest anlægsbevilling på 1.208.678 kr. frigivet til færdiggørelse af byggemodningen af Tune Nordøst. Herudover skal der tages stilling til tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 200.000 kr. som følge af uforudsete udgifter ifm. overdragelsen af alle udearealer til beboerne. Tillægget finansieres ved omdisponering af uforbrugte anlægsmidler fra "Pulje til genopretning m.m."

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

- 1. at der meddeles anlægsbevilling til udgifter på 1.208.678 kr. til de afsluttende byggemodningsarbejder i Tune Nordøst, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Tune Nordøst*
- 2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2019 finansieret af "Puljen til genopretning m.m.", til færdiggørelsen af Tune Nordøst.*

Sagsbeskrivelse

I 2011 blev det af Byrådet besluttet at igangsætte byggemodningen af Tune Nordøst til opførelse af henholdsvis rækkehuse og parcelhuse. Byggemodningen Tune Nordøst er nu så langt, at det kun er de afsluttende arbejder, der mangler, inden de overdrages til grundejerforeningen.

Byggemodningen af Tune Nordøst har trukket ud, da byggerierne er bygget i etaper over flere år, og det dermed har det ikke været muligt at overdrage driften af udearealerne til grundejerforeningen før i år. De mange års byggerier kan ses i området, og har slidt på de nye veje, fortove og grønne grøfter. Det er derfor vigtigt, at de sidste udbedringer sker samlet, og i samarbejde med grundejerforeningen, så det kan overdrages ordentligt efterfølgende.

Administrationen har været i tæt dialog med grundejerforeningen, som har en del relevante og rimelige krav for udearealernes fremtoning, inden de overtager området. Kommunen udbedrer kun de skader, man ikke kan drage nogen andre til ansvar for.

De afsluttende arbejder omhandler bl.a. følgende:

- Opretning af opkørte afvandingsgrøfter og overkørsler
- Skiftning af knækkede fliser
- Opretning af skæve lygtepæle
- Etableringspleje af de grønne arealer
- Afsluttende arbejder ifm. legepladser samt vedligehold frem til overdragelsen, som er en del af planen for områdets udearealer
- Fjernelse af bump, som er placeret uhensigtsmæssigt ift. indkørsel. En evt. ny placering sker i samarbejde med beboerne

- Drift af fortove frem til overdragelse

En opsummering af udgiften til de manglende arbejder, inden en overdragelse kan finde sted, viser, at de afsluttende arbejder ikke kan afholdes indenfor den samlede anlægsramme. Der forelægges derfor et forslag til tilpasning af budgettet, så der gives et tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af kontoen til ”Pulje til genopretning m.m.” til byggemodningsprojektet for Tune Nordøst.

Det samlede rådighedsbeløb til byggemodning af Tune Nordøst er på 35.032.678 kr., hvoraf de sidste 1.208.678 kr., endnu ikke er frigivet. Ved en fejl er der tidligere igangsat arbejder for 509.608 kr. af de 1.208.678 kr. Denne fejl blev administrationen opmærksomme på i januar 2019, hvorved alle arbejder i Tune Nordøst blev stoppet, indtil midlerne frigives.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling til udgifter på 1.208.678 kr. til byggemodningen af Tune Nordøst, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Samtidig søges der om tillæg til anlægsbevillingen på 200.000 kr., som finansieres af ”Puljen til genopretning m.m.” til byggemodningen Tune Nordøst.

Administrationen har ikke udtaget en pulje til uforudsete udgifter, da risikoen er lille og projektet er meget nær sin afslutning.

Økonomiske konsekvenser

Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2019	Budget 2020
<i>Oprindeligt budget</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>
Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
*Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
*Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
*Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
*EPC III	-3,001 mio. kr.	
Resterende rådighedsbeløb	6,969 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning af Byrådets godkendelse

Tidsplan

Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2019.

Punkt 30: EPC III - Skoler resterende arbejder

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

30. EPC III - Skoler resterende arbejder

Sagsnr.: 253-2013-198278 Dok.nr.: 253-2019-15434 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede på deres møde den 31. august 2015, at godkende et revideret EPC III projekt (energirenoveringsprojekt) der med baggrund i Rambølls (rådgiver) tilstandsrapporter valgte at revurdere og foretage en ny prioritering af EPC III arbejderne på skolerne i samarbejde med Siemens A/S, der er entreprenør på energirenoveringen. Det blev i den sammenhæng vurderet, at EPC III arbejderne i større omfang kunne understøtte Rambøll rapportens anbefalede genopretningstiltag på skolerne, så der opnås en synergi mellem energirenovering og en forbedret tilstand på bygningen f.eks. i forhold til indeklima. I sagen indgik et forslag til en ny prioritering og igangsætning på skolerne, som Byrådet godkendte. De sidste arbejder i projektet primært til ventilation skal nu finansieres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.001.268 kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Pulje til genopretning m.m."

Sagsbeskrivelse

Den oprindelige kontrakt med Siemens A/S blev indgået med ultimo 2014 efter at Byrådet på deres møde den 25. august 2014 havde godkendt den oprindelige EPC III sag. Den oprindelige EPC III kontrakt er indgået med Siemens A/S og har en kontraktsum på 49,8 mio. kr. Den oprindelige EPC III sag indeholdt energitiltag på Greve Kommunes institutioner omhandlende øvrige bygninger og skoler.

Den oprindelige kontrakt blev efter ønske fra Byrådet revideret den 5. september 2016 med baggrund i at Byrådet ønskede at EPC III midlerne i større omfang skulle understøtte Rambølls tilstandsrapporter om behovet for genopretningstiltag på skolerne. Et behov der var blevet aktuelt, da der fra Arbejdstilsynet var varslet flere indeklima påbud på Greve Kommunes skoler.

Det blev forslået, at det skulle undersøges, hvorvidt Siemens A/S ville acceptere en genforhandling af kontrakten, så de resterende ubrugte EPC III midler kunne anvendes på skolerne. Siemens A/S godkendte efter forhandling, at resterende midler kunne anvendes på skolerne under forudsætning af, at det blev accepteret, at en del af de resterende kontraktmidler kunne anvendes til projektering, og at den oprindelige tidsplan blev forlænget. Ligeledes skulle det accepteres, at EPC III projektet ville få en længere tilbagebetalingstid, og at afledte bygningsarbejder ikke skulle finansieres via energimidler. Byrådet besluttede, at godkende forhandlingsresultatet hvor en tilbagebetalingstid på op til 30 år blev godkendt inkl. den heraf reducerede årlig garanterede energibesparelse.

I forbindelse med at EPC III projektet nu skal afsluttes, er det konstateret, at der rådighedsmæssigt mangler 3 mio. kr. til færdiggørelsen. Projektet er på denne baggrund midlertidigt blevet stoppet.

Det er undersøgt, hvorledes ovennævnte problem er opstået, og det kan konstateres, at det fulde beløb var med i oplægget til forhandlingerne for budget 2016, men at i den besluttede investeringsoversigt for 2016, er beløbet reduceret med 3

mio. kr. Årsagen til forløbet kan desværre ikke forklares nærmere, da det ikke fremgår af bilag eller andet fra forhandlingerne.

Greve Kommune er kontraktlig forpligtiget overfor Siemens A/S til at færdiggøre de planlagte arbejder. Arbejder omhandler primært udskiftning af mangelfulde og defekte ventilationsanlæg. Disse ventilationsanlæg er under alle omstændigheder påkrævet udbedret, da der er udstedt påbud fra Arbejdstilsynet på institutionen omhandlende mangelfuld ventilation.

Det anbefales derfor, at det manglende rådighedsbeløb på 3 mio.- kr. finansieres af pulje til genopretning m.m.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2019	Budget 2020
<i>Oprindeligt budget</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>
Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
*Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
*Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
*Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
*EPC III	-3,001 mio. kr.	
Resterende rådighedsbeløb	6,969 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning for byrådets godkendelse

Det er ikke muligt at finansiere hele energiprojektet via energilån. Afledte bygningsarbejder skal som oprindeligt godkendt finansieres som øvrige anlægsarbejder. De manglende midler anbefales finansieret via afsatte anlægsmidler i 2019 af pulje til genopretning m.m.

Administrationen har ikke afsat midler til uforudsete udgifter, da den oprindelige kontrakt med Siemens A/S er indgået som en fastpriskontrakt hvor uforudsete udgifter skal være indeholdt i den samlede entreprisesum på 49,6 mio. kr.

Tidsplan

Arbejderne forventes igangsat umiddelbart efter en byrådsbeslutning og forventes afsluttet i 2019.

Øvrige forhold

Udførelsen af arbejderne vil ske i tæt kontakt til skolens ledelse og under hensyntagen til skolernes driftsforhold.

Punkt 31: Greve Svømmehal - Renovering af fliser

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

31. Greve Svømmehal - Renovering af fliser

Sagsnr.: 253-2019-984 Dok.nr.: 253-2019-3987 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klitskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med den løbende drift af Greve Svømmehal er der konstateret et større antal løse fliser end forventet. Fliser der af hensyn til sikkerheden, de badende og badevandskvaliteten løbende skal udbedres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr. til en forundersøgelse
2. at bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Pulje til genopretning m.m."

Sagsbeskrivelse

Greve Svømmehal har i forbindelse med den løbende drift af bassinerne konstateret, at der løbende opstår flere og flere løse fliser i alle svømmehallens bassiner. Det har af flere omgange været nødvendigt at udføre interimistiske reparationer, hvor fliserne er faldet af. Det har i den forbindelse været nødvendigt at udtage det ene af de mindre varmvandsbassiner i en kortere periode for at udbedre skader i bassinets to ender. De opståede skader har i den forbindelse medført ekstraordinære udgifter på svømmehallens egen driftskonto.

Med baggrund i det opståede voksende problem er det blevet undersøgt, hvor udbredt problemet er i alle bassinerne. Gennemgangen har vist, at problemet med løse fliser er et udbredt problem i alle bassiner.

Det vurderes, at årsagen sandsynligvis kan henføres til den anvendte fliseklæber sammenholdt med den beton og/eller beton opretning, der har været anvendt i bassinerne, før fliserne blev opsat. Vurderingen er baseret på indhentede oplysninger fra andre svømmehaller med samme problem, og hvad deres rådgivere generelt har af erfaringer med lignende problemer.

Til en afklaring af problemets samlede omfang og løsning anbefales det, at der til projektet tilknyttes en ekstern rådgiver med specifik svømmehal erfaring. En rådgiver der kan vurdere problemets samlede omfang og løsning, teknisk og økonomisk.

Det anbefales derfor, at der godkendes et rådighedsbeløb og anlægsbevilling til rådgiverbistand på 300.000 kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Pulje til genopretning m.m."

Beløbet vil alene blive anvendt til en analyse af problemet, og et konkret bud på, hvordan det kan løses, samt overslag på hvad det vil koste at foretage en mere gennemgribende renovering. Det må derfor forventes at analysen vil give sig udslag i et nyt budgetønske.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2019	Budget 2020
<i>Oprindeligt budget</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>	<i>15,360 mio. kr.</i>
Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
*Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
*Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
*Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
*EPC III	-3,001 mio. kr.	
Resterende rådighedsbeløb	6,969 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Der er ikke afsat midler til uforudsete udgifter, da projektet er en indledende undersøgelse, hvor der ikke forventes uforudsete hændelser.

En total renovering af fliser i alle bassiner vurderes løseligt at have et økonomisk omfang på ca. 8-12 mio. kr. Det kræver derfor en indarbejdelse i anlægsbudgettet, og da det nuværende budget er 2-årigt, vil administrationen medbringe forslaget ved budgetlægningen for 2021-24, på baggrund af den gennemførte analyse. En evt. fysisk opstart anbefales gennemført med start 2021.

Øvrige konsekvenser

I forbindelse med undersøgelserne vil der eventuelt være behov for at udtage et eller flere af bassiner af driften, hvilket kan have økonomiske konsekvenser for svømmehallens entre indtægter og merudgifter til ekstra vandpåfyldning.

Tidsplan

Rådgivningsarbejdet forventes igangsat umiddelbart efter Byrådets beslutning på denne indstilling.

Øvrige forhold

Udførelse af undersøgelserne vil ske i tæt kontakt med svømmehallens ledelse under hensyntagen til driften.

Punkt 32: Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Beslutning af scenarie for den videre proces

Byråds beslutning den 27. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

32. Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Beslutning af scenarie for den videre proces

Sagsnr.: 253-2018-8490 Dok.nr.: 253-2019-57096 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 13. maj 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Scenarie 2 anbefales med bemærkning om, at der tages dialog med Karlslunde Idrætsforening om, hvorledes en idrætsudfordring kan løses.

Det bør indgå, hvorledes boldbanerne ved Strandskolen udmatrikuleres.

John T. Olsen (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet holdt den 29. april 2019 et temamøde på Strandskolen om scenarier for Strandskolens renovering, alternativt nybygning. På baggrund af Byrådets drøftelse skal Økonomiudvalget nu tage beslutning, om hvilke scenarier med tidsplan og økonomi, administrationen skal belyse og lægge frem til politisk behandling.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der tages beslutning om hvilke scenarier administrationen skal belyse og fremlægge til beslutning.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 25. marts 2019 vedrørende Strandskolen, renovering af tag og facader blev det besluttet, at der skulle holdes et temamøde i Byrådet om projektet, hvor forskellige mulige modeller for etapevis renovering belyses samt muligheden for nybyg. Der blev afholdt temamøde for Byrådet på Strandskolen mandag den 29. april 2019, hvor Strandskolens skolebestyrelse og skoleleder samt administrationen deltog.

Administrationen fremlagde forskellige 4 forskellige scenarier som eksempler på mulige modeller for nybyg eller renovering. Oplægget er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag 1.

Scenarie 1

Scenariet dækker nybyggeri af skole, med eller uden idrætshal. Scenariet anslås til 231 hhv. 269 mio. kr.

Dette scenarie er tidligere belyst på Byrådets møde d. 8 oktober 2018 pkt. 5. Scenariet forudsætter finansiering udover det afsatte budget til renovering.

Scenarie 2

Scenariet indeholder renovering af klimaskærmen på bygning A, B og C + indvendig istandsættelse/renovering og etablering af 1. etage på bygning B. Scenariet anslås til 122 mio. kr. Projektet omkring tilbygning er belyst tidligere på Byrådets møde d. 8 oktober 2018 pkt. 5. Dette scenarie indeholder udover det fremlagte yderligere indvendig renovering. Scenariet løser samtidig udfordringen med pavillon idet der skabes plads til indskolingen i bygning B. Scenariet løser ikke idrætsfaciliteter. Scenariet forudsætter finansiering udover det afsatte budget til renovering.

Scenarie 3

Scenariet indeholder renovering af klimaskærmen på bygning ABC og afsætter derudover pulje til senere brug. Scenariet har tidligere været lagt frem på Byrådets møde d. 25.3.18 pkt. 28. Scenariet indebærer en økonomi på 39,6 mio. kr. + 14.4

mio. kr. i afsat pulje. Scenariet løser ikke udfordringen med pavillon idet der ikke skabes yderligere plads i bygning B. Scenariet løser ikke idrætsfaciliteter. Scenariet forudsætter ikke yderligere finansiering og kan igangsættes umiddelbart.

Scenarie 4

Scenariet indeholder etapevis renovering af klimaskærm og indvendige arealer. På temamødet blev mulig etape 1 og 2 fremlagt. Der vil kunne arbejdes med andre etaper.

Fremlagte etapeplan:

Etape 1: Renovering af klimaskærm på bygning ABC + indvendig A: anslået 57,2 mio. kr.

Etape 2: Renovering af klimaskærm EFG + indvendig B, C, E: anslået 26,2 mio. kr.

Scenariet løser ikke udfordringen med pavillon idet der ikke skabes yderligere plads i bygning B. Scenariet løser ikke idrætsfaciliteter. Scenariet forudsætter finansiering udover det afsatte budget til renovering.

Et alternativ kunne være at begrænse etape 1 så den kan afvikles indenfor det afsatte budget. Dette kunne gøres ved at udforme etape 1 så den alene angår klimaskærm og indvendig vedligeholdelse på bygning A. Resterende økonomi kunne fortsat afsættes i pulje til videre beslutning.

På temamødet den 29. april deltog skolens bestyrelse. Bestyrelsen kommenterede at det vil være en begrænsning for skolens udeaktiviteter, hvis der sælges en del af skolens matrikel fra til anden anvendelse, samt at bestyrelsen gerne ser ombyg fremfor nybyg idet hensynet til tidshorisonten for udbedring bør veje tungt.

Administrationen indstiller at udvalget beslutter hvilke scenarier der skal arbejdes videre med, med henblik på fremlæggelse til politisk beslutning om endeligt valg af scenarie. Administrationen bemærker, at der er afsat budget i indeværende år. I alle scenarier gælder det at der arbejdes videre med Byrådets beslutning d. 8.10.2018 om frasalgs af grundstykke. I scenarie 2,3,4 gælder det, at der arbejdes videre med Byrådets beslutning d. 8.10.2018 om at skabe alternative løsninger for idrætsfaciliteter. Administrationen anbefaler at der vælges enten at arbejde videre med scenariet for nybyg eller et eller flere af renoveringsscenarierne.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser afledt af denne aktuelle sag.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018 blev der afsat rådighedsbeløb i årene 2019-2022 på i alt 54 mio. kr. fordelt således:

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2018		BY den 09.10.2017 2.000
2018	350	BY den 28.05.2018 350
2019	12.500	BY den 08.10.2018 2.000
2020	22.500	
2021	1.500	
2022	17.500	
I alt	54.350	4.350

De beskrevne scenarier 1,2 og 4 forudsætter alle yderligere finansiering udover det afsatte beløb i budgettet og såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med beskrivelse af et eller flere af disse vil endelig beslutning efterfølgende afhænge af budgetforhandling. Derudover vil scenarie 1 skabe udfordringer i forhold til overholdelse af anlægsloftet og vil nødvendiggøre at det andre anlægsprojekter udskydes. Samme udfordring kan gælde, dog i mindre grad, for scenarie 2. Såfremt udvalget ønsker at der arbejdes videre med et af disse scenarier vil dette skulle belyses yderligere.

Tidsplan

Når Økonomiudvalg og Byråd har taget beslutning om hvordan der skal arbejdes videre vil administrationen beregne på de ønskede scenarier. Der vil blive fremlagt fornyet sag på møderækken i august.

Bilag

253-2019-56925 Oplæg Strandskolen - Byrådets møde den 29. april 2019

Bilag

Oplæg Strandskolen - Byrådets møde den 29. april 2019