

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 28-02-2019

Mødedato Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Fortrolige bilag til åbne sager.....	4
Lukket: Udbud af boligadministration 2019 - Strategi og tidsplan godkendes.....	5
Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces.....	6
Rørhaven 33 - Dispensation fra lokalplan nr. 13.37 vedr. tagdækningsmateriale.....	8
Udvidelse af daginstitutionen Lundebø - Frigivelse af anlægsbevilling.....	10
Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Ændring af renoveringsomfanget.....	12
Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget.....	15
Økonomi til drift af Hundigeparken.....	18
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	20
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	21
Teknik- og Miljøudvalgets kalender 2019.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-22985 Dok.nr.: 253-2019-18906 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- & Miljøudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 28. februar 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Fortrolige bilag til åbne sager

**Punkt 3: Lukket: Udbud af boligadministration 2019 - Strategi og tidsplan
godkendes**

Punkt 4: Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.
2. Udvalget ønsker at være en del af den ordinære budgethøring.

Sagsfremstilling

4. Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces

Sagsnr.: 253-2019-3992 Dok.nr.: 253-2019-26825 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg.

Resume

I sagen forelægges potentialekatalog til inspiration omkring arbejdet med budget 2020-2023, samt drøftelse af fagudvalgenes ønsker til høringsproces med interessenter for budget 2020-2023 i perioden 2.-13. september 2019.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. at udvalget tager potentialekataloget til efterretning
2. at udvalget beslutter model for interessenthøring indenfor udvalgets resort

Sagsbeskrivelse

Potentialekatalog

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

Administrationen har på baggrund af publikationen udarbejdet et potentialekatalog, hvor Greve Kommune på alle udgiftsnøgletal er sammenholdt med resten af landets kommuner. For alle øvrige nøgletal er der alene foretaget en sammenligning med enkelte udvalgte kommuner. Potentialekataloget er tænkt som et inspirationskatalog blandt andet til brug for udpegning af relevante områder til budgetanalyser på Byrådets temamøde den 4. marts 2019.

I potentialekataloget er forklaringen bag Greve Kommunes placering blandt landets 98 kommuner ikke søgt afdækket, men der kan være mange grunde til en given placering, herunder forskelle i konteringspraksis eller generelle rammevilkår. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at alle udgiftsnøgletal bygger på regnskab 2017, og effekten af beslutninger i budget 2018 og budget 2019 bliver således *ikke* afspejlet i nøgletallene.

Potentialekataloget og den fulde nøgletalsrapport "Kend din kommune 2019" er vedlagt sagen som bilag.

Som yderligere inspirationsmateriale til temadrøftelsen den 4. marts kan hvert fagudvalg læse de såkaldte "farvede sider", som er budgetrapporter med udvalgenes respektive budgetter for 2019-2022 fordelt på enheder mv. De "farvede sider" kan findes på Greve.dk -> Politik -> Økonomi -> Budget 2019-2022 -> Budgetrapporter.

Høringsproces

På Byrådets møde den 28. januar 2018 behandlede Byrådet sag om revideret tidsplan for budgetstyring 2019 og budgetlægning 2020. Af sagen fremgår det, at der i forhold til budgetlægningen indgår høringsproces efter den politiske budgetforhandling den 27.-28. august 2019. Høringsperioden er fastsat til at vare fra den 2. til den 13. september. Byrådet besluttede på mødet, at fagudvalgene drøfter, om der skal ske interessenthøring inden for udvalgenes resort og hvilken model dette skal ske efter, hvorfor dette nu er lagt til udvalgets drøftelse og beslutning.

Det er op til det enkelte fagudvalg, om høringsprocessen for eksempel skal foregå som hidtil med en skriftlig høring af interessenter efter budgetmaterialet offentliggøres eller om dette for eksempel skal suppleres med høringsmøder med de respektive interessenter.

Som minimum vil der således ske en skriftlig høring af sædvanlige interessenter, dvs. ældreråd, handicapråd, MED-udvalg mv.

Ydermere er der mulighed for, at der fx kan afholdes budgethøring med Område-MED i forbindelse med fagudvalgenes orientering om budget 2020-2023 på junimøderækken. Der gøres dog opmærksom på, at der på det tidspunkt ikke forventes andet budgetmateriale klar end status på budgetanalyserne og evt. indgået Økonomiaftale mellem regeringen og KL (sidstnævnte forventes tidligst at være indgået sådan, at den kan potentielt kan indgå til Økonomiudvalgets orienteringssag medio juni).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-26799 Potentialekatalog

253-2019-26738 KL-rapport Kend din kommune 2019

Bilag

Potentialekatalog

KL-rapport Kend din kommune 2019

Punkt 5: Rørhaven 33 - Dispensation fra lokalplan nr. 13.37 vedr. tagdækningsmateriale

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Godkendt.

Sagsfremstilling

5. Rørhaven 33 - Dispensation fra lokalplan nr. 13.37 vedr. tagdækningsmateriale

Sagsnr.: 253-2018-30265 Dok.nr.: 253-2019-14612 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Center for Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om dispensation fra Lokalplan nr. 13.37 § 8.7 i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en udestue på Rørhaven 33, matr. nr. 2eo Mosede By, Karlslunde. Udestuen ønskes opført i et andet tagdækningsmateriale end det lokalplanen foreskriver.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan nr. 13.37 § 8.7 til det ansøgte projekt på Rørhaven 33*
- 2. at administrationen får bemyndiget kompetence til at meddele fremtidige dispensationer fra lokalplanen, til opførelse og lovgiggørelse af udestuer, småbygninger med termotag, glastag og lignende lette klare tagdækningsmaterialer. Det er vurderet, at førnævnte tagdækningsmaterialer ikke vil skæmme den eksisterende bebyggelse eller ændrer områdets karakter*

Sagsbeskrivelse

Center for Teknik & Miljø har den 19. oktober 2018 modtaget en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en udestue i rækkehusbebyggelsen Rørhaven i Karlslunde. Der er ansøgt om opførelse af en udestue på ca. 15 m² med ydervægge af glaspartier i en aluminiumskonstruktion samt tagdækning af termotag.

Området er omfattet af Lokalplan nr. 13.37 der i § 8.7 angiver:

§ 8.7 Tage beklædes med tagtegl, betontagsten og/eller sedum. Tagsten må have en maks. glans på 30. Solceller kan opsættes på taget - direkte på tagfladen eller integreret i tagfladen, hvis de tilpasses i bygningens arkitektur.

Der er ansøgt om dispensation fra bestemmelsen i lokalplanen på baggrund i, at udestuer traditionelt ikke opføres i tagdækningsmaterialer af tagtegl, betontagsten eller sedum. Udestuen overholder øvrige bestemmelser i Lokalplan nr. 13.37, herunder byggefelt, områdets samlede boligetagemeter, ydervægsmaterialer mv.

Sagen har fra den 25. januar til den 9. februar 2019 været sendt i naboorientering hos samtlige parceller i Rørhaven. Der er i forbindelse med naboorienteringen ikke indkommet indsigelser til projektet.

Center for Teknik & Miljø anbefaler, at der bør meddeles dispensation fra Lokalplan nr. 13.37 § 8.7, til at der på Rørhaven 33, kan opføres det ansøgte projekt.

Center for Teknik & Miljø anbefaler, at der i Rørhaven generelt kan opføres udestuer, terrasseoverdækninger og lignende småbygninger med termotag, glastag og lignende lette klare tagdækningsmaterialer. Det er i den forbindelse vurderet, at lokalplanen ikke tager højde for muligheden i opførelse af bygningstyper, der traditionelt opføres i lette klare tagdækningsmaterialer, såsom udestuer og terrasseoverdækninger. Det er endvidere vurderet, at disse tagdækningsmaterialer ikke vil skæmme den eksisterende bebyggelse eller ændre områdets karakter. Det indstilles derfor, at administrationen generelt bemyndiges til at give dispensationer af denne karakter.

Lovgrundlag

Planlovens § 19 og Lokalplan nr. 13.37.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Sagen er sendt i naboorientering fra den 25. januar til den 9. februar 2019.

Der er i forbindelse med naboorientering ikke indkommet indsigelser til det ansøgte projekt.

Bilag

253-2019-14808 Bilag 1 - Situationsplan

253-2019-14811 Bilag 2 - Plantegning

253-2019-14812 Bilag 3 - Snit- og facadetegning

253-2019-14814 Bilag 4 - Lokalplan nr. 13.37

253-2019-14815 Bilag 5 - Dispensationsansøgning

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan

Bilag 2 - Plantegning

Bilag 3 - Snit- og facadetegning

Bilag 4 - Lokalplan nr. 13.37

Bilag 5 - Dispensationsansøgning

5)Â Â Â Â Â NuvÃ|rende musiklokale inddrages til brug for IÃ|rerarbejdspladser,

6) Musikundervisning flyttes til det tidligere fællesrum for SFO's personale i bygningsfløjen med gymnastiksal. Gennemførelse af de ovenstående ændringer/tilpasninger på skolen, vil betyde en del interne flytninger, mindre ombygninger/tilpasninger af vægge, døre/dørhuller og skabe, fjernelse af vaske inkl. afpropning af vand-/afledningsinstallationer, etablering af ekstra elinstallationer og belysning, nødvendige gulv- og vægpreparationer samt malerarbejder, hvor det er nødvendigt for, at de nye klasserum fremstår i en rimelig stand.

De samlede udgifter til flytninger, tilpasninger og etablering af nye undervisningslokaler til N&T og musik vil i alt andrage ca. 0,5-1,0 mio. kr.

For de afsatte 0,1 mio. kr. vil det kun være muligt at udføre nødvendig flytning af inventar, fjernelse af vægparti i N&T, blanding af døre/huller, etablering af nyt døre/huller og flytning af projektorer/tavler fra de overdragede klasserum til nye klasserum. Andre arbejder vil ikke kunne udføres. Der er således kun tale om en midlertidig løsning. Hvis Lunden skal bestå som permanent skolematrikel, bør der findes yderligere finansiering til lokalemæssige tilpasninger.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forundersøgelser og projektering mv.

Til gennemførelse af projektet sættes om tillæg til anlægsbevillingen på 7,234 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019.

År	Rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)	Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)
2018	980	2.000
2019	8.254	*) 7.234
I alt	9.234	9.234

*) Under forudsætning af Byrådets godkendelse af hele projektet.

Kommunikation

Børneinstitutionen holdes løbende orienteret om byggesagens fremdrift. Forældre og pædagoger informeres via institutionens intranet.

Tidsplan

Byggearbejderne forventes at starte ultimo april 2019 og forventes færdiggjort ultimo oktober 2019.

Institutionens udvidelse er planlagt ibrugtaget den 8. november 2019.

Punkt 7: Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Ændring af renoveringsomfanget

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalget sender sagen til afgørelse i Byrådet, da projektet har ændret forudsætninger, og er igangsat som en budgetbeslutning.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

7. Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Ændring af renoveringsomfanget

Sagsnr.: 253-2018-8490 Dok.nr.: 253-2019-18444 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Det indstilles, at det samlede renoveringsprojekt for Strandskolens tage og facader reduceres i omfang således, at bygningsfløjene med gymnastiksale, gårdtoiletter, deporter mv. afventer til et senere tidspunkt. Sagen forelægges Skole- og Børneudvalget til orientering.

Indstilling:

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

1. at renoveringsprojektet for Strandskolens tage og facader reduceres til at omfatte fløj A, B og C, hvormed fløj D, E, F og G afventer til et senere tidspunkt

2. at budgettet for det reducerede projekt reguleres i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for årene 2019-2022 således:

a) Rådighedsbeløb i 2019 på 12,5 mio. kr. nedskrives med 9,9 mio. kr. til i alt 2,6 mio. kr.,

b) Rådighedsbeløb i 2020 på 22,5 mio. kr. opskrives med 4,5 mio. kr. til i alt 27 mio. kr.,

c) Rådighedsbeløb i 2021 på 1,5 mio. kr. opskrives med 8,5 mio. kr. til i alt 10 mio. kr.

d) Rådighedsbeløb i 2022 på 17 mio. kr. nedskrives med 17 mio. kr. til 0 kr.

3. at uforbrugt rådighedsbeløb på i alt 14,4 mio. kr., som resultat af det reducerede projekt, fortsat reserveres til projektet indtil der foreligger en afklaring på mulige løsninger for renovering af gymnastiksalen og en evt. udbygning af Strandskolen. Rådighedsbeløbet flyttes til nyt projekt i 2022.

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

4. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev der givet anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til jordbundsundersøgelser og skitseprojekt for løsning for Strandskolen for opførelse af ny skole eller tilbygning til den eksisterende skole.

På Byrådets møde den 8. oktober 2018 blev der forelagt oplæg til Budget 2019 vedrørende Strandskolen med resultater af jordbundsundersøgelser, byplanmæssige forhold og skitseprojekter inkl. tilhørende overslagsøkonomi for etablering af ny skole eller tilbygning til skolen sammenholdt med udgifterne for renovering af tage og facader.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018, blev der afsat budget til renovering af tage og facader på Strandskolen i årene 2019-2022 på i alt 54 mio. kr.

I det samlede renoveringsprojekt på 54 mio. kr. er indeholdt renovering af tage og facader på alle bygningsfløje og halvtage. Center for Teknik & Miljø foreslår, at det planlagte renoveringsprojekt reduceres til at omfatte fløj A (hovedbygningen med 1. sal), B (mellemklassefløjen mod parkeringspladsen) og C (indskolingsfløjen) til en samlet anlægssum på 39,6 mio. kr., og at renovering af de resterende fløje; D (gymnastiksalene), E (skure og gårdtoiletter) samt F og G (halvtagene) afventer til et senere tidspunkt.

År	Bygningsfløje	Afsat budget	Reduceret budget
----	---------------	--------------	------------------

		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
A	Hovedbygning	19.400	19.400
B	Klassefløj, mellemklasserne	8.700	8.700
C	Klassefløj, indskolingen	11.500	11.500
D	Gymnastikfløj	10.200	Udsættes
E	Skure og gårdtoiletter	2.250	Udsættes
F + G	Halvtage ved bygning B og D	1.950	Udsættes
I alt		54.000	39.600

Hvorfor foreslås renoveringsprojektet reduceret:

Vedligeholdelsestilstanden af kommunens ejendomme er under hårdt pres på grund af bygningernes alder og den generelle manglende vedligeholdelse, hvilket bl.a. har vist sig ved, at der i december 2018/januar 2019, blev konstateret fugt og skimmelsvampeangreb i gulv og vægge i den ene af Strandskolens gymnastiksale i bygning D. Skolens ledelse har valgt at lukke for anvendelsen af gymnastiksalen af hensyn til elever og lærere, da der er ansatte på skolen, som bliver påvirket af indeklimaet, når de underviser i gymnastiksalen. Fjernelse af skimmelsvampeforekomsterne i gymnastiksalen vil medføre en gennemgribende opretning af vægge og gulv inkl. fugtsikring af det støbte gulv inden pålægning af nyt sportsgulv.

Vægge i den anden gymnastiksal i bygning D er tidligere renoveret på grund af fugt og skimmelsvampeforekomster, og det vurderes sandsynligt, at gulvet her også er påvirket af fugt og skimmelsvampe. Tilstanden af gymnastiksalene i bygning D bør undersøges nærmere, inden der tages stilling til, om bygningen er i en tilstand, hvor en udvendig renovering er økonomisk hensigtsmæssig.

Reducering af projektet vil give den fornødne tid til at undersøge bygning D nærmere, herunder muligheden for hvorvidt skolens idrætsundervisning evt. kan flyttes til Karlslundehallerne.

Udsættelse af renoveringen af fløj D, E, F og G med renovering af disse bygninger i mindre etaper på et senere tidspunkt vil kunne udføres i CTM/Ejendomscentrets eget regi, hvilket vil reducere omkostningerne til ekstern rådgivning. Herudover vil en reduktion af projektets omfang betyde, at den samlede entreprise vil være under tærsklen på EU-entrepriseudbud, hvilket vil betyde, at tidsplanen kan forkortes med den merperiode, som et EU-entrepriseudbud kræver.

Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at den selvstændige pavillonbygningen med 3.-klasserne og SFO er udsat for et stort slid, og der er konstateret skimmelsvamp på undersiden af hele gulvkonstruktionen på grund af konstruktionens opbygningen mod terræn. Tilstanden af pavillonen betyder, at der bør indtænkes en løsning for pavillonens lokaler fremadrettet, da pavillonen vurderes nedslidt/kondemneret inden for en relativ kort tidshorisont på 6-12 år. En løsning bør med fordel sammentænkes med projektet for renovering af tage og facader, hvorfor en reduktion af projektet til kun at omfatte de mest nødvendige bygningsfløje nu vurderes hensigtsmæssig.

Til orientering arbejder CTM på en samlet orienteringssag omkring den generelle tilstand på kommunens pavilloner og pavillontilbygninger, som vil blive forelagt i marts/april 2019.

Budget/rådighedsbeløb til projektet:

Ved reduktion af projektet anbefales det uforbrugte, afsatte rådighedsbeløb som resultat af det reducerede projekt fortsat reserveret til projektet for Strandskolen indtil der foreligger en afklaring på, om der ønskes gennemført en renovering af gymnastiksalen(e) og en vurdering af behovet for en evt. udbygning af Strandskolen.

I budgettet til Strandskolen er der afsat 15 % af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter. Renoveringssager af denne karakter, hvor der bl.a. er stor usikkerhed omkring mængden af miljøfarlige stoffer i konstruktionerne, fugt- og skimmelsvamp i klimaskærmen mv. bør der erfaringsmæssigt minimum afsættes 15-20 % til uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev der givet anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til jordbundsundersøgelser og skitseprojekt for løsning for Strandskolen for opførelse af ny skole eller tilbygning til den eksisterende skole.

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

Vedrørende projektet for Strandskolen, renovering af tage og facader anbefales følgende:

At renoveringsprojektet reduceres til at omfatte fløj A, B og C med udsættelse af renoveringen af fløj D, E, F og G til et senere tidspunkt.

At reducere af budgettet for projektet indarbejdes i investeringsoversigten i årene 2019-2022.

At uforbrugt rådighedsbeløb som resultat af det reducerede projekt fortsat reserveres til projektet, indtil der foreligger en afklaring på renovering af gymnastiksalen og en evt. udbygning af Strandskolen.

År	Rådighedsbeløb afsat på Budget 2019 (1.000 kr.)	Forslag til ændret Rådighedsbeløb ved reduceret projekt (1.000 kr.)	Resterende afsatte Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
2019	12.500	2.600	9.900
2020	22.500	27.000	- 4.500
2021	1.500	10.000	- 8.500
2022	17.500	0	17.500
I alt	54.000	39.600	14.400

Tidsplan

Der er igangsat EU-udbud af rådgivervedelsen, som vil have en varighed på i alt ca. 4-5 måneder.

Projektering af projektet ved ekstern rådgiver inkl. udbud af entreprisarbejderne og kontrahering forventes igangsat i juni/juli måned, og forventes afsluttet i marts 2020, hvis der er ønske om at igangsætte det samlede projekt på 54 mio. kr. nu. Ved en reducere af renoveringsprojektet til kun at omfatte fløj A, B og C vil projekteringsperioden og udbudsfasen blive reduceret med ca. 3-4 mdr., da entreprisensummen i så fald vil være under tærskelværdien for krav om et EU-entrepriseudbud. Byggeperioden vil ligeledes blive reduceret som resultat af det reducerede omfang.

Byggefasen forventes at have en varighed på ca. 15-16 måneder ved det samlede projekt og ca. 11-12 måneder for det reducerede projekt.

Punkt 8: Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

2. a-d anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

3. Anbefales.

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

8. Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget

Sagsnr.: 253-2015-20264 Dok.nr.: 253-2019-19855 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Det indstilles, at det samlede renoveringsprojekt for Tune Skole, Højens tage, facader, indvendige lofter og belysning reduceres i omfang således, at etappen med "Trekloveren" afventer til et senere tidspunkt. Sagen forelægges Skole- og Børneudvalget til orientering.

Indstilling

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

1. at renoveringsprojektet reduceres til at omfatte bygningsafsnittene "Firekløver" og hovedfløjen, hvormed bygningsafsnittet "Trekloveren" afventer til et senere tidspunkt

2. at budgettet for det reducerede projekt reguleres i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for årene 2019-2022 således:

a) Rådighedsbeløb i 2019 på 10,5 mio. kr. nedskrives med 3 mio. kr. til i alt 7,5 mio. kr.,

b) Rådighedsbeløb i 2020 på 17,5 mio. kr. opskrives med 10,5 mio. kr. til i alt 28 mio. kr.,

c) Rådighedsbeløb i 2021 på 7 mio. kr. nedskrives med 7 mio. kr. til 0 kr.,

d) Rådighedsbeløb i 2022 på 13,5 mio. kr. nedskrives med 13,5 mio. kr. til 0 kr.

3. at uforbrugt rådighedsbeløb på i alt 13 mio. kr., som resultat af det reducerede projekt, fortsat reserveres til projektet indtil der foreligger en afklaring på, om Tune Skole skal sammenlægges på Højens matrikel

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

4. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 31. august 2015 blev der givet anlægsbevilling på 2 mio. kr.

På Byrådets møde den 27. marts 2017 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgjorde 4 mio. kr.

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev sagen besluttet udsat på grund af manglende økonomi til gennemførelse af projektet samt henvendelse fra skolebestyrelsen på Tune Skole omkring sammenlægning af skolen. Projektet blev sat i bero og den udførte projektering blev afregnet med ekstern rådgiver.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018 blev der afsat budget til renovering af tag, facader og indvendige lofter og belysning til Tune Skole, Højen i årene 2019-2022 på i alt 48,5 mio. kr.

Projektet er igangsat igen i 2019 med færdiggørelse af projekteringen, udarbejdelse af myndighedsprojekt og gennemførelse af udbud. På grund af projektets udsættelse i 2018 har rådgiver/Niras været nødsaget til at arbejde videre

med andre projekter, hvorfor der vil gå en kortere periode før Niras kan genopstarte/mobilisere en samlet projektgruppe til gennemførelse af projekteringen, myndighedsprojekt og udbud.

I det samlede renoveringsprojekt på 48,5 mio. kr. er indeholdt renovering af tag og facader, indvendige lofter og belysning i ”kløverne” og hovedbygningen og renovering af ventilationen i ”kløverne”. Center for Teknik & Miljø foreslår, at det planlagte renoveringsprojekt reduceres til at omfatte fløj ”Firekløveren” (klassefløje) og hovedbygningen (faglokaler mv.) til en samlet anlægssum på ca. 35,5 mio. kr., og at renovering af ”Trekløveren” afventer til et senere tidspunkt.

Hvorfor foreslås renoveringsprojektet reduceret:

Der er et stort ønske om, at Tune Skole bliver sammenlagt på Højens matrikel. På nuværende tidspunkt arbejdes der med muligheden for en eventuel sammenlægning af skolen, og der forventes en politisk afklaring af sagen omkring oktober 2019.

Ved beslutning om sammenlægning af Tune Skole på Højens matrikel, vil løsningen for sammenlægningen betyde, at der skal igangsættes nyt projekt for om- og tilbygning af skolen, hvor ”Trekløveren” vil indgå i et stort omfang.

”Trekløveren” vil skulle ændres og ombygges, da denne bygningsfløj fremadrettet forventes at skulle indeholde indskoling og SFO’en i stedet for den nuværende Tune Klub og specialklasseafsnittet.

Anvendelse af tid og økonomi til projektering af renoveringsprojektet for tag, facader, indvendige lofter og belysning samt ny ventilation i ”Trekløveren” på nuværende tidspunkt vil derfor være spildt, hvis skolen besluttet sammenlagt, da alt projektering skal laves om, hvorfor renoveringen af ”Trekløveren” foreslås udsat indtil der foreligger en beslutning. Ved beslutning om at skolen skal forblive delt på to matrikler som nu, vil der senere skulle udføres et særskilt projekt for renovering af tag, facader, indvendige lofter og belysning samt ventilation på ”Trekløveren” ved ekstern rådgiver eller eventuelt i CTM/Ejendomscentrets eget regi.

En reduktion af projektets omfang vil betyde, at den samlede entrepriseudgift er under tærsklen for EU-entrepriseudbud, hvilket betyder, at tidsplanen kan forkortes med den merperiode, som et EU-entrepriseudbud kræver.

Budget/rådighedsbeløb til projektet:

Ved reduktion af projektet anbefales det uforbrugte, afsatte rådighedsbeløb som resultat af det reducerede projekt fortsat reserveret til Tune Skole, Højen indtil der foreligger en afklaring på hvorvidt Tune Skole besluttet sammenlagt på Højens matrikel.

I budgettet til Tune Skole, Højen er der afsat 15% af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter. Renoveringssager af denne karakter, hvor der bl.a. er stor usikkerhed omkring mængden af miljøfarlige stoffer i konstruktionerne, fugt- og skimmelsvamp i klimaskærmen mv. bør der erfaringsmæssigt minimum afsættes 15-20% til uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 31. august 2015 blev der givet anlægsbevilling på 2 mio. kr.

På Byrådets møde den 27. marts 2017 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgjorde 4 mio. kr.

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev sagen besluttet udsat på grund af manglende økonomi til gennemførelse af projektet samt henvendelse fra skolebestyrelsen på Tune Skole omkring sammenlægning af skolen. Projektet blev sat i bero og udført projektering blev afregnet med ekstern rådgiver.

På Byrådets møde den 19.03.2018 blev der omdisponeret 1 mio. kr. til projekt for Udflytning af PPR fra Jerismosevej 95, og på Byrådets møde den 05.09.2018 blev der omdisponeret 0,688 mio. kr. til at dække merforbrug på andre anlægsprojekter, hvorefter det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling udgjorde 2,312 mio. kr. til Tune Skole, Højen.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018 blev der afsat budget til renovering af tag, facader og indvendige lofter og belysning til Tune Skole, Højen i årene 2019-2022 på i alt 48,5 mio. kr. med følgende fordeling:

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2015	2.000	BY d. 31.08.2015 2.000
2017	2.000	BY d. 27.03.2017 2.000
2018	-1.000	BY d. 19.03.2018 - 1.000
	-0,688	BY d. 05.09.2018 -0,688

I alt	2.312	2.312
2019	10.500	BY d. 08.10.2018 2.000
2020	27.500	
2021	7.000	
2022	13.500	
I alt	50.312	4.312

Vedrørende projektet for Tune Skole, Højen, renovering af tag, facader, indvendige lofter og belysning anbefales følgende:

At renoveringsprojektet reduceres til at omfatte ”Firekløveren” og hovedbygningen med udsættelse af renoveringen af ”Trekloveren” senere tidspunkt.

At reducere af budgettet for projektet indarbejdes i investeringsoversigten i årene 2019-2022.

At uforbrugt rådighedsbeløb som resultat af det reducerede projekt fortsat reserveres til projektet indtil der foreligger en afklaring på en mulig sammenlægning af skolen på Højens matrikel.

År	Rådighedsbeløb afsat på Budget 2019 (1.000 kr.)	Forslag til ændret Rådighedsbeløb ved reduceret projekt (1.000 kr.)	Resterende afsatte Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
2019	10.500	7.500	3.000
2020	17.500	28.000	- 10.500
2021	7.000	0	7.000
2022	13.500	0	13.500
I alt	48.500	35.500	13.000

Tidsplan

Projektet er igangsat igen med færdiggørelse af projekteringen, udarbejdelse af myndighedsprojekt og gennemførelse af udbud.

Færdigprojektering af projektet, udbud af entreprisarbejderne og kontrahering forventes afsluttet i november/december 2019, såfremt der er ønske om at igangsætte det samlede projekt på 48,5 mio. kr. nu.

Ved en reducere af renoveringsprojektet til kun at omfatte ”Firekløveren” og hovedfløjen projekteringsperioden og udbudsfasen blive reduceret med ca. 3 mdr., da entreprisensummen i så fald vil være under tærskelværdien for krav om et EU-entrepriseudbud. Byggeperioden vil ligeledes blive reduceret som resultat af det reducerede omfang.

Byggefasen forventes at have en varighed på ca. 13-14 måneder ved det samlede projekt og ca. 9-10 måneder for det reducerede projekt.

Punkt 9: Økonomi til drift af Hundigeparken

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

9. Økonomi til drift af Hundigeparken

Sagsnr.: 253-2017-25786 Dok.nr.: 253-2018-168868 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Ved budgetforliget 2019-2022 er anlægsrammen for Hundigeparken og Greve Marina sparet væk, hvilket betyder, at der bl.a. ikke er midler til driften af parken fra 1. januar 2019. Greve Kommune har indgået en særskilt aftale med PV Greve om drift af parken fra 1. juli 2017 til 1. juli 2019. Da det sidste halvår af kontrakten derved er ufinansieret, skal der træffes beslutning om, hvordan kontraktperioden skal afsluttes.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at driften af Hundigeparken fortsætter, hvilket betyder, at de kontraktsmæssigt manglende 95.080 kr. til drift af Hundigeparken frem til juli 2019 finansieres indenfor Center for Teknik & Miljø's driftsbudget

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune købte Hundigeparken af Københavns Kommune i 2015, og har i 2017 anvendt 100.550 kr. til genopretning af parken, da den efter mange års misligholdelse fra København Kommunes side var groet til. Hvis drift af parken, som bl.a. består af græsslåning, fjernelse af vedopvækst på heden, renhold og fritrumsbeskæring mod sti, vej og nabogrunde, ikke fortsættes, må Hundigeparken forventes atter at gro til.

I sommeren 2017 blev der indgået en særskilt driftsaftale for Hundigeparken med PV Greve frem til 1. juli 2019. I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019-2022 blev anlægsmidler til drift af henholdsvis Hundigeparken og Greve Marina imidlertid ikke tilgodeset. Idet anlægsmidlerne således ikke længere er til rådighed, må den sidste del af kontrakten derfor opsiges i utide, med mindre driften kan finansieres på anden måde.

PV Greve har ifølge kontrakten krav på 95.080 kr. for driften af parken fra 1. januar 2019 til 1. juli 2019. Da kontrakten opsiges i utide, har PV Greve retmæssigt gjort krav på 35.000 kr. som kompensation for mistet indtægt.

Administrationen vurderer, at der er to muligheder:

1. At driften af Hundigeparken fortsætter, og de manglende 95.080 kr. til drift af Hundigeparken frem til juli 2019 findes indenfor Center for Teknik & Miljø's driftsbudget. Kontoen er i forvejen belastet af andre driftsopgaver såsom udskiftning af påkørt vejudstyr, akutte afspærringer samt dyrehold, og der gøres opmærksom på, at der vil kunne være andre presserende driftsopgaver, som ikke vil kunne udføres.
2. At al drift af Hundigeparken stopper, hvilket betyder, at kontrakten med PV Greve opsiges pr. 1. januar 2019, og Greve Kommune betaler 35.000 kr. i kompensation, som PV Greve har gjort krav på.

Efter 1. juli 2019 og frem til sommeren 2021, hvor driften af Greve Kommunes grønne områder skal genudbydes, er der ikke afsat midler til drift af Hundigeparken, da den ikke indgår i den nuværende kontrakt vedrørende driften af de grønne arealer. Driften af Hundigeparken skal derfor ophøre eller finansieres af andet rådighedsbeløb. Administrationen vender tilbage med en sag om håndtering af driften af parken fra juli 2019 til juli 2021.

Lovgrundlag

Aftalen med PV Greve er indgået i henhold til AB Service. Her fremgår det, at aftalen kun kan opsiges ved grov misligholdelse af aftalen, hvilket vurderes ikke at være tilfældet her.

Økonomiske konsekvenser

Som sådan er der ingen økonomiske konsekvenser, da mulighederne finansieres indenfor Center for Teknik & Miljø's driftsbudget. Vælges løsning 2 går økonomien alene til compensation, hvorved der reelt set ikke udføres nogen form for drift af Hundigeparken.

Tidsplan

Aftalen med PV Greve er fra 1. januar 2019 sat i stå, indtil der er afklaring omkring økonomien.

Punkt 10: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Formanden orienterede om diverse henvendelser.

Sagsfremstilling

10. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-3326 Dok.nr.: 253-2019-20423 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 11: Huskeliste og orientering fra administrationen

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

11. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2018-3322 Dok.nr.: 253-2019-20417 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Bilag

253-2019-27648 Brug af arealer ved fortidsmindet Mosede Fort (O)

Bilag

Brug af arealer ved fortidsmindet Mosede Fort (O)

Punkt 12: Teknik- og Miljøudvalgets kalender 2019

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Intet.

Sagsfremstilling

12. Teknik- og Miljøudvalgets kalender 2019

Sagsnr.: 253-2018-3334 Dok.nr.: 253-2019-20426 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

I sagen gives et overblik over Teknik- og Miljøudvalgets udvalgs møder.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Aktiviteter i 2019	Dato	Kl.
Februar		
Teknik- og Miljøudvalget	28. februar	8.00
Marts		
Teknik- og Miljøudvalget	28. marts	8.00
April		
Ingen udvalgs møder		
Maj		
Teknik- og Miljøudvalget	2. maj	8.00
Juni		
Teknik- og Miljøudvalget	6. juni	8.00
Juli		
Sommerferie		
August		
Teknik- og Miljøudvalget	15. august	8.00
September		
Teknik- og Miljøudvalget	12. september	8.00
Oktober		

Teknik- og Miljøudvalget	10. oktober	8.00
November		
Teknik- og Miljøudvalget	21. november	8.00
December		
Ingen udvalgs møder		