

REFERAT Skole- og Børneudvalget d. 28-02-2019

Mødedato Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 16:30

Mødested mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Fortrolige bilag til åbne sager.....	4
Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 - Handleplaner til godkendelse.....	5
Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling.....	7
Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Ændring af renoveringsomfanget.....	9
Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget.....	12
Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega.....	15
Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces.....	18
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	20
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	21
Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2017-36598 Dok.nr.: 253-2019-19211 *Åbent*

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

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: Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 - Handleplaner til godkendelse

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Godkendt.
2. Anbefales.

Sagsfremstilling

3. Driftsoverførsler fra 2018 til 2019 - Handleplaner til godkendelse

Sagsnr.: 253-2019-3154 Dok.nr.: 253-2019-16195 *Åbent*

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er i regnskab 2018 fire institutioner med et merforbrug inden for En Pose Penge (EPP) på mere end 2,5 % af det korrigerede budget. Handleplanerne for de fire institutioner skal forelægges til politisk behandling i fagudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. *at Skole- og Børneudvalget godkender handleplanerne for Karlslunde Skole, Damagerskolen, Børnehuset Karlslunde Strand og Tune Ungdomscenter*
2. *at Skole- og Børneudvalget anbefaler, at alle merforbrug over 2,5 % overføres fuldt ud.*

Sagsbeskrivelse

Budgetstyringen i Greve Kommune skal sikre kontrol med forbrugsudviklingen og forebygge budgetoverskridelser. Styringen skal danne grundlag for samt sikre politisk og ledelsesmæssigt fokus på budgetoverholdelse og på aktivitetsopfølgning.

På fire institutioner under Skole- og Børneudvalget er der i regnskab 2018 et merforbrug inden for EPP på mere end 2,5 % af korrigeret budget. Overførselsreglerne tilsiger her, at der skal forelægges handleplaner i fagudvalget til politisk godkendelse. Handleplanerne skal kun behandles og godkendes i det respektive fagudvalg.

Herudover skal udvalget jf. overførselsreglerne tage stilling til, hvorvidt den del af merforbruget, som ligger over 2,5 % skal overføres. Administrationen indstiller, at merforbruget overføres fuldt ud. Fagudvalgets anbefaling vil indgå i den overordnede overførselssag med de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet på marts-møderækken.

Handleplanerne kan ses i de vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Bilag

253-2019-25235 Handleplan Tune Ungdomscenter

253-2019-25233 Handleplan Damagerskolen

253-2019-25234 Handleplan Børnehuset Karlslunde Strand

253-2019-25232 Handleplan Karlslunde Skole

Bilag

Handleplan Tune Ungdomscenter

Handleplan Damagerskolen

Handleplan Børnehuset Karlslunde Strand

Handleplan Karlslunde Skole

Punkt 4: Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

4. Skole- og Børneudvalget anbefaler, at der afsættes 211.000 kr. til legepladsinventar, og at de resterende 200.000 kr. tilgår kassen.

Sagsfremstilling

4. Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2018-31716 Dok.nr.: 253-2019-28260 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Center for Teknik & Miljø søger om godkendelse af licitationsresultat på udvidelsen af Lundebo og indstilling af valg af entreprenør til udførelse af projektet samt frigivelse af anlægsbevilling.

Indstilling

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

- 1. at indstilling af entreprenører til gennemførelse af udvidelsen/ombygningen af Lundebo godkendes*
- 2. at projektet gennemføres i sit fulde omfang, som indstillet af rådgiver, herunder indkøb af nyt køkkeninventar, inventar til grupperum/personalerum og udvidelse af legeplads*
- 3. at der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på 6,823 mio. kr., finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019*

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

- 4. a) at det gives yderligere tillæg til anlægsbevillingen på 0,411 mio. kr. til indkøb af legepladsinventar, finansieret af det resterende, afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten til projektet i 2019 eller*
b) at de 0,411 mio. kr. tilgår kassen.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev det godkendt, at udvidelsen af Lundebo skal ske i henhold til scenarie 2.

Scenarie 2 omfatter en udvidelse og renovering af Lundebo ved at inddrage en del af skolens nuværende fælles- og undervisningsarealer. Lunden afgiver tre klasselokaler, toiletter og gangareal til Lundebo. Lunden skal flytte de tre klasser hen til nye lokaler ved inddragelse af faglokaler og grupperum.

Udvidelsen blev vurderet til at kunne udføres for ca. 9 mio. kr., og der blev afsat 0,100 mio. kr. til at flytte de tre kasser til køb af nyt nagelfast inventar samt klargøring af nye lokaler.

Projektet for udvidelsen blev igangsat projekteret ved ekstern rådgiver, og entreprisarbejderne har nu været i udbud med afholdelse af licitation den 28. januar 2019.

Projektet er opdelt i to entrepriser; en hovedentreprise ekskl. ventilationsarbejdet og en særskilt entreprise for ventilationsarbejdet. Det anbefales, at projektet igangsætning med indgåelse af kontrakt med de vindende entreprenører; B2 og V1 i henhold til tilhørende bilag med indstilling fra NOVA 5 og budget for gennemførelse af projektet. De to fortrolige bilag er vedlagt sagen "Fortrolige bilag til åbne sager" på denne dagsorden.

Gennemførelse af udvidelsen af Lundebo omfatter alle byggearbejder inkl. ventilationsarbejde, bygherreleverancer i forbindelse med CTS-, ABA- og AIA-anlæg, udskiftning af køkkeninventar, indkøb af skabe til grupperum og personalerum og uforudsete udgifter og omkostninger.

Til uforudsete udgifter anbefales afsat min. 15 % af håndværkerudgifterne på grund af bygningens alder og tilstand.

Omkostninger omfatter miljøundersøgelser, flytninger, containeropbevaring, rengøring, byggetilladelse, forbrugsudgifter til el, vand og varme til byggepladsen, landinspektør mv.

Til klargøring af nye lokaler på Tune Skole, Lunden, er afsat 0,100 mio. kr. i budgettet, som tidligere er godkendt af Byrådet.

Af det samlede afsatte budget på 9,234 mio. kr. refter ca. 0,411 mio. kr., der anbefales afsat til indkøb af legepladsinventar som en forbedring af den legepladsudvidelse, projektet indeholder. Alternativt at de ca. 0,411 mio. kr. tilgår kommunens kassebeholdning.

Klargøring af lokaler på Tune Skole, Lunden:

Til klargøring af nye lokaler på Lunden når de tre klasserum skal flyttes ind på Lundens eksisterende areal, er der afsat 0,1 mio. kr. til køb af nyt nagelfast inventar samt klargøring af de nye lokaler.

Det afsatte budget vil ikke kunne rumme de nødvendige ændringer og tilpasninger samt flytninger, der er nødvendige for, at der kan skabes plads til de ekstra undervisningslokaler på det reducerede skoleareal på Lunden.

For at Tune Skole, Lunden kan få det nødvendige antal lokaler til rådighed på skolen, har skolens ledelse peget på, at der som minimum skal ske følgende ændringer/tilpasninger:

- 1) Tidligere klasserum (nuværende grupperum) inddrages til nyt klasserum,
- 2) Nuværende Natur og Tekniklokale (N&T) inddrages til nyt klasserum,
- 3) Skabe mv. fra det nuværende N&T flyttes ind i det nuværende billedkunstlokale, hvor der skal ske et sambrug af lokalet, herunder at N&T-undervisningen midlertidigt tilpasses med bl.a. undervisning i klassernes egne klasserum samt i det fri,
- 4) Nuværende rum med lærerarbejdspladser inddrages til nyt klasserum,
- 5) Nuværende musiklokale inddrages til brug for lærerarbejdspladser,
- 6) Musikundervisning flyttes til det tidligere fællesrum for SFO'ens 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-/afløbsinstallationer, etablering af ekstra elinstallationer og belysning, nødvendige gulv- og vægreparationer 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 dørhul, etablering af nyt dørhul og flytning af projektorer/tavler fra de overdragede klasserum til nye klasserum. Øvrige 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 søges 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 5: Strandskolen, renovering af tag og facader 2018 - Ændring af renoveringsomfanget

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

4. Skole- og Børneudvalget sender sagen til afgørelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 253-2018-8490 Dok.nr.: 253-2019-28271 *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. 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 (halvtage) afventer til et senere tidspunkt.

År	Bygningsfløje	Afsat budget (1.000 kr.)	Reduceret budget (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 reducering af projektets omfang betyde, at den samlede entreprise vil være under tærsklen på EU-entrepriseudbud, hvilket vil betyde, at tidsplanen kan forkortes med den periode, 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 pavillonens betyder, at der bør indtænkes en løsning for pavillonens lokaler fremadrettet, da pavillonens 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 reducering 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 reducering 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. 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 6: Tune Skole, Højen, renovering af tag og facader - Ændring af renoveringsomfanget

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

4. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 253-2015-20264 Dok.nr.: 253-2019-28274 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Skole- 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 "Firekløveren" 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 "Trekkløveren" 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 "Trekkløveren" vil indgå i et stort omfang.

"Trekkløveren" 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 "Trekkløveren" på nuværende tidspunkt vil derfor være spildt, hvis skolen besluttet sammenlagt, da alt projektering skal laves om, hvorfor renoveringen af "Trekkløveren" 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 "Trekkløveren" 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 -0,688	BY d. 19.03.2018 - 1.000 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 ”Trekløveren” 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 7: Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales med bemærkning om, at den forebyggende indsats i forhold til misbrug ikke må nedprioriteres. Skole- og Børneudvalget ønsker en statussag omkring den generelle forebyggende indsats i forhold til misbrug blandt unge i Greve Kommune.

2. Anbefales.

Sagsfremstilling

7. Ændret fordeling af målgrupper og økonomi mellem Greve Rusmiddelcenter og Omega

Sagsnr.: 253-2013-177733 Dok.nr.: 253-2019-28103 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommunes lokale rusmiddelindsats for voksne foregår i Greve Rusmiddelcenter, mens rusmiddelindsatsen for børn og unge op til 23 år og deres familier foregår i Omega. I sagen foreslås en mere skarp aldersmæssig opdeling af målgruppen, sådan at rusmiddelindsatsen for alle borgere over 18 år fremover sker i Greve Rusmiddelcenter. Byrådet skal tage stilling til den foreslåede opdeling og til den foreslåede fordeling af Omegas nuværende budget.

Indstilling

Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Skole- og Børneudvalget,

1. at anbefale forslaget til ændret fordeling af målgrupper, sådan at Greve Rusmiddelcenter senest fra den 1. oktober 2019 bliver ansvarlig for rusmiddelbehandling af alle borgere over 18 år

2. at anbefale en budgetomplacering på 1.032.310 kr. i 2019 og 589.892 kr. i 2020 og efterfølgende år fra formålsbestemt budget på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.02 Voksne og handicap til En Pose Penge budget på Skole- og Børneudvalgets budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,

3. at anbefale en budgetomplacering på 147.473 kr. i 2019 og 589.891 kr. i 2020 og efterfølgende år fra formålsbestemt budget på udvalgets budgetområde 5.02 Voksne og handicap til En Pose Penge budget på samme budgetområde 5.02

Sagsbeskrivelse

Greve Kommunes rusmiddelindsats for voksne foregår i Greve Rusmiddelcenter (herefter forkortet til GRC) i Center for Job & Socialservice, mens rusmiddelbehandlingen for børn og unge og deres familier foregår i Omega, der organisatorisk er en del af Udviklingscenter Greve i Center for Børn & Familier.

Indsatsen er i forhold til borgernes alder fordelt således mellem GRC og Omega:

Aldersgruppe Indsatsen leveres af

13-17 år Omega. Indsatsen omfatter også barnets/den unges forældre

18-22 år GRC visiterer alle borgere over 18 år. GRC visiterer som udgangspunkt til Omega, hvis det er behandlingsmæssigt muligt og relevant. Ellers visiteres til GRC eller om nødvendigt til eksternt behandlingstilbud

23+ år Greve Rusmiddelcenter eller om nødvendigt til eksternt behandlingstilbud

Medio januar 2019 har Omega aktiv kontakt med 20 borgere: 6 unge under 18 år + 5 pårørende og 5 unge over 18 år + 4 pårørende.

Herudover har Omega opgaver af forebyggende karakter, bl.a.

- Et skemalagt årligt besøg i alle 8. klasser i kommunen
- Behovsbestemt deltagelse i forældremøder for især 8. klasser
- Ad hoc arrangementer på ungdomsuddannelser, bl.a. på Greve Gymnasium

Muligheden for at lave et andet aldersmæssigt snit har været drøftet igennem nogen tid mellem GRC og Omega og mellem ledelsen af de to fagcentre Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice. Der er enighed om, at indsatsen for borgerne får størst effekt ved et "rent snit" ved det 18. år – af især følgende årsager:

- Lovgivningen er forskellig for indsatser til borgere over og under 18 år. Det betyder, at Omega skal have detaljeret kendskab til to forskellige regelsæt, hvoraf særligt lovgivningen på voksenområdet er kompleks. Det er en faglig udfordring. Desuden skal indsatser for borgere over 18 år indberettes til Sundhedsstyrelsens nationale database. Det er en rutineopgave for GRC, men ikke for Omega
- Omega arbejder generelt ud fra et familieperspektiv, hvor især forældrene tænkes ind i indsatsen. For de 18-22 årige er det kun muligt, hvis den unge selv ønsker det
- I situationer hvor den unge er i Omega både før og efter det 18. år, kan det være svært for både den unge, forældrene og medarbejderen i Omega at håndtere det skift, der følger af forskellig lovgivning, og af at den unge nu er en selvstændig og selvbestemmende myndighedsperson – og at medarbejderen derfor nødvendigvis skal agere anderledes, selv om medarbejderen er den samme
- Når den unge er over 18 år, bliver han/hun selvforsørgende. Hvis den unge ikke er i uddannelse eller i arbejde, skal indsatsen koordineres med beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret og eventuelle andre foranstaltninger på voksenområdet i Center for Job & Socialservice. Det har GRC langt større erfaring med end Omega

Der er samtidig enighed om at dele Omegas budget ligeligt mellem Omega og GRC. Der er ligeledes enighed om at arbejde med udvikling af fælles behandlingsmetoder og i det hele taget at have fokus på fortsat samarbejde – herunder at sikre en god overgang fra indsatsen i Omega til indsatsen i GRC, når den unge fylder 18 år.

Omega har en personalenormering på 2,2 årsværk, heraf 0,2 årsværk til ledelse (Omegas leder har en række andre ledelsesfunktioner i Udviklingscenter Greve). Ingen af de to medarbejdere i Omega har ønsket at følge med opgaverne over i GRC.

Efter opdelingen fortsætter Omega som behandlingstilbud for børn og unge under 18 år og deres familier, ligesom Omegas forebyggende og opfølgende indsats på skoler og ungdomsuddannelser fortsætter uændret.

Sagen har været drøftet i begge institutioners MED-system, hvor der ikke har været bemærkninger.

Lovgrundlag

Kommunens egen beslutning. Da sagen indebærer flytning af budget imellem budgetområder og mellem formålsbestemte budgetter og En Pose Penge budgetter, er det Byrådet, der har kompetencen til at træffe beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Omega udgør 1.179.783 kr. årligt. Budgettet er formålsbestemt, og ligger på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.02 Voksne og handicap. Det er det budget, der ved udgiftsneutrale budgetomplaceringer skal fordeles til En Pose Penge budgetter i henholdsvis Omega (i Udviklingscenter Greve) og i Greve Rusmiddelcenter. Budgetomplaceringen udmøntes sådan her:

Budgetomplaceringer og beløb (i hele kr.)	Budget-område	Formåls- bestemt uden over- førsel	En Pose Penge med over- førsel	2019	2020?
Nulstilling af nuværende budget til drift af Omega	5.02	X		-1.179.783	-1.179.783

Tilførsel af budget i GRC	5.02	X	147.473	589.891
Tilførsel af budget til Omega i Udviklingscenter Greve	3.03	X	1.032.310	589.892
I alt			0	0

Tidsplan

Af hensyn til overenskomstmæssige varsler for Omegas medarbejdere kan den nye fordeling af målgrupper og økonomi som udgangspunkt først træde i kraft den 1. oktober 2019. Hvis det viser sig muligt at iværksætte ændringen før, vil dette blive gjort.

Punkt 8: Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning med bemærkning om, at det kan overvejes at analysere alder for skolestart samt skolernes distriktsinddelinger.
2. Udvalget ønsker, inden for høringsperioden, at have dialog med lederne på udvalgets område, med MED-systemet, med to repræsentanter fra skolebestyrelserne og med bestyrelserne fra dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

8. Budget 2020-23 - Potentialekatalog og høringsproces

Sagsnr.: 253-2019-3992 Dok.nr.: 253-2019-20927 *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 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 9: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Ingen orienteringspunkter.

Sagsfremstilling

9. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2017-36597 Dok.nr.: 253-2019-19215 *Åbent*

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Punkt 10: Huskeliste og orientering fra administrationen

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationen orienterede om:

- At Center for Dagtilbud & Skoler har været på uanmeldt pædagogisk tilsyn i Børnehuset Syd og følger udviklingen i børnegruppen tæt
- At der kommer en tv-udsendelse på DR2 den 11. marts 2019 om normeringen i danske dagtilbud. Udsendelsen indeholder klip fra hverdagen i en daginstitution i Greve
- Processen for sammenlægning af Den Musiske Skole og Ungdomsskolen
- Praksis på børne- og familieområdet
- Budgetudfordringer på børne- og familieområdet

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

10. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2017-36598 Dok.nr.: 253-2019-19223 *Åbent*

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

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.

Bilag

253-2019-17850 Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2019

Bilag

Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2019

Punkt 11: Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

11. Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

Sagsnr.: 253-2017-36596 Dok.nr.: 253-2019-19234 *Åbent*

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

Resume

I sagen gives et overblik over Skole- og Børneudvalgets udvalgsmøder og møder i tilknytning til udvalget.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Aktiviteter i 2019	Dato	Kl.
Skole- og Børneudvalget	28. februar	16.30
Børnerådet	28. februar	19.00-21.00
Skole- og Børneudvalget	28. marts	16.30
Budgetdialogmøder med Børnerådet og Skolerådet (dato i maj afventes)	maj	
Skole- og Børneudvalget	2. maj	16.30
Skole- og Børneudvalget	6. juni	16.30
Skole- og Børneudvalget	15. august	16.30
Skole- og Børneudvalget	16. september	16.30

Skole- og Børneudvalget	10. oktober	16.30
Skolerådet	5. november	19.00- 21.00
Børnerådet	14. november	19.00- 21.00
Skole- og Børneudvalget	21. november	16.30