

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 15-08-2019

Mødedato Torsdag d. 15. august 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 5. sal, trappen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Havnevej 9 - Orientering.....	4
Indvindingstilladelse - Vendals Bakke Kildeplads - Greve Vandværk.....	5
Grønt Regnskab 2018.....	7
Underskriftindsamling vedrørende solceller.....	9
Flytning af vandboring ved legeområde, Tune Hallen.....	11
Indtægtsbevilling - planlægning af vandløbsindsats - Lille Vejleå.....	14
Godkendelse af I/S Strandparkens regnskab 2018.....	17
Godkendelse af I/S Strandparkens budget 2020.....	19
Godkendelse af I/S Hedelands regnskab 2018.....	20
Godkendelse af I/S Hedelands budget 2020.....	22
Administrative forbedringer for styring af anlægsopgaver.....	23
Evalueringspulje til at understøtte vækst og byggeri i Greve Kommune.....	25
Tidsbegrænset parkering på Holmeagerskolens parkeringsplads.....	27
Krydsombygning - Lillevangsvej / Kildebrøndevej / Hundige Centervej.....	29
Anlægsregnskaber august 2019 - excl. køb og salg.....	32
Boligfællesskab til udsatte unge.....	34
Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023.....	38
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	41
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	42
Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2019.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-22985 Dok.nr.: 253-2019-72381 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 15. august 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Havnevej 9 - Orientering

Punkt 3: Indvindingstilladelse - Vendals Bakke Kildeplads - Greve Vandværk

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Godkendt.

Sagsfremstilling

3. Indvindingstilladelse - Vendals Bakke Kildeplads - Greve Vandværk

Sagsnr.: 253-2017-33819 Dok.nr.: 253-2019-62764 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Greve Vandværk ønsker at udvide sin kildeplads ved Vendals Bakke. I 2016 har vandværket etableret fem nye borerer ved Sortemosen og ønsker nu at inddrage dem i produktionen. Center for Teknik & Miljø har derfor udarbejdet en ny 30-årig tilladelse til indvinding af 650.000 m³ grundvand årligt til behandling til drikkevand.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der gives tilladelse til indvinding af 650.000 m³ grundvand årligt på Vendals Bakke Kildeplads, jf. vedlagte tilladelse.

Sagsbeskrivelse

Greve Vandværks kildeplads ved Vendals Bakke har en tilladelse til indvinding af 350.000 m³ grundvand årligt. Tilladelsen er givet i 2006 og udløber i 2036. I 2016 har Greve Kommune givet tilladelse til etablering af fem nye borerer til kildepladsen, for dels at flytte indvindingen mod vest dels at udvide indvindingen fra Vendals Bakke Kildeplads. I 2018 har vandværket ansøgt om indvinding af 700.000 m³ grundvand årligt fra de 3 eksisterende borerer samt to af de nye borerer.

Center for Teknik & Miljø har løbende ført teknisk tilsyn med kildepladsens borerer samt vandkvaliteten. På baggrund af tilsynene vurderer Center for Teknik & Miljø, at kildepladsen er velholdt og fortsat skal indgå i den samlede vandforsyning i Greve Kommune.

Kildepladsen har siden 2014 indvundet mellem 375.000 og 450.000 m³ årligt. Center for Teknik & Miljø vurderer på baggrund af pejleresultater af grundvandsspejlet, indberettede oppumpede vandmængder samt hydrologiske modelberegninger, at en indvinding på maksimalt 650.000 m³ årligt er kildepladsens bæredygtige kapacitet. Tilladelsen er 30-årig og gives med vilkår om en maksimale sænkning af grundvandsspejlet i de tre eksisterende borerer. Grundet geologiske forhold i de to nye borerer er der stor risiko for at forurene grundvandet med nikkel. Derfor sættes vilkår om, at grundvandsstanden skal fastholdes og dermed er styrende for de mængder, der kan indvindes.

Staten har udsendt en vandområdeplan for perioden 2015-2021. Planen skal sikre, at søer, vandløbs- og grundvandsforekomster opfylder målet for god økologisk tilstand. Dette sikres ved, at der sættes mål for de enkelte forekomster. Statens vandplaner gælder for en 6-årig periode.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at indvinding fra Vendals Bakke Kildeplads har en negativ påvirkning af vandføringen i Vildmoseløbet, der udgør et tilløb til Møllebækken. For at kunne opnå miljømålene for vandløbet er det nødvendigt, at sikre en minimumsvandføring i de tørre perioder for at opretholde gode naturmæssige forhold for dyr og planter. Center for Teknik & Miljø har derfor indsat et vilkår om, at kildepladsen skal pumpe to liter grundvand pr. sekund ud i Vildmoseløbet. Udpumpningen skal ske i de tørre perioder, hvor vandløbet ellers ville løbe tør, hvilket kan være en direkte følge af vandindvindingen fra kildepladsen. En uddybning ses i bilag 1 i indvindingstilladelsen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Tilladelsen vil sikre en bæredygtig indvinding af grundvand til drikkevand i Karlslunde området. Samtidig er der taget højde for at kildepladsen ikke forhindrer målopfyldelse for god økologisk tilstand i Møllebæk systemet.

Kommunikation

Et udkast til tilladelsen har været i partshøring hos Dansk Naturfredningsforening, Dansk Sportsfiskerforening, Forbrugerrådet, Region Sjælland, Greve Vandværk, HOFOR, Tune Vandværk, Roskilde og Solrød Kommuner. Desuden er syv grundejere med egen indvinding nærmest kildepladsen partshørt. Fristen for høringen var den 25. april 2019. Kommunen har modtaget et teknisk høringssvar fra Roskilde Kommune. Roskilde Kommune har fremsendt nye og endnu ikke offentliggjort beregninger af de indvindingsoplande, som overlappede med det beregnede indvindingsopland for Vendals Bakke Kildeplads. De nye beregninger fra Roskilde Kommune er indarbejdet i denne tilladelse

Tidsplan

Center for Teknik & Miljø vil offentliggøre den efter gældende principper. Samtidig offentliggøres afgørelsen om, at der ikke er VVM pligt på ansøgningen. Begge afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger.

Bilag

253-2019-54222	Vandindvindingstilladelse Vendals Bakke Kildeplads - Greve Vandværk
----------------	---

Bilag

Vandindvindingstilladelse Vendals Bakke Kildeplads - Greve Vandværk

Punkt 4: Grønt Regnskab 2018

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Sagsfremstilling

4. Grønt Regnskab 2018

Sagsnr.: 253-2017-16910 Dok.nr.: 253-2019-64227 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Grønt Regnskab for 2018 for de kommunale ejendomme er nu opgjort, både i forhold til 2008 og i perioden.

Regnskabet viser et generelt fald siden 2008 og at i perioden fra 2017 til 2018 er elforbruget og varmemeforbruget faldet mens vandforbruget er steget lidt. Fra 2017 til 2018 er CO₂-udledningen faldet med 2,4 %. Greve Kommune har således overholdt sine forpligtelser som Klimakommune i 2018 med et fald på CO₂-udledningen på minimum 2 %.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse.

Grønt Regnskab 2018 er den årlige opgørelsen af Greve Kommunes forbrug af el, vand, varme og desuden kommunens udledning af CO₂ for år 2018. Det er alene kommunens egne ejendomme, transport mm. der er medtaget i regnskabet, således er data fra kommunens borgere og virksomheder ikke med i det Grønne Regnskab.

Det Grønne Regnskab bruges løbende til at følge forbruget på de enkelte ejendomme, som led i kommunens energistyring. Greve Kommune har underskrevet en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har dermed forpligtet sig til at nedbringe CO₂-udledningen fra egne aktiviteter med minimum 2 % om året. Det Grønne Regnskab er således også en dokumentation af Greve Kommunes CO₂ regnskab.

Elforbrug

Det samlede elforbrug i 2018 var på 7.870 MWh, hvilket er et fald på 5,6 % i forhold til 2017. Samlet set faldt elforbruget i perioden 2008-2018 med 16,5 %, svarende til et gennemsnitligt fald på 1,7 % pr. år.

Hovedårsagen til det samlede fald i elforbruget fra 2017 til 2018 er et mindsket elforbrug på skolerne, som i 2018 samlet set faldt med 16,9 % i forhold til 2017. Skolerne udgør ca. 1/3 af kommunens samlede elforbrug så et fald i skolernes elforbrug betyder meget for kommunens samlede elforbrug. Faldet skyldes primært, at energirenoveringsprojekterne på skolerne er ved at bære frugt. Derudover har Tjørnelyskolen i hele 2018 været sat på tomgangs drift.

Greve Kommune har siden 2011 været i gang med at energirenovere kommunens ejendomsportefølje, med en samlet investering på 114 mio. kr. til nye pumper, teknisk isolering, CTS-automatik og optimering af ventilationsanlæg og varmeanlæg. Sidste del af energirenoveringen (EPC III) forventes endeligt afsluttet i 2019.

På idrætsområdet - der står for ca. 25 % af kommunens elforbrug - har der desuden været et fald i elforbruget på 4,7 %. Der skyldes bl.a. skiftet til ny energieffektiv belysning flere steder på idrætsområdet.

Varme

Varmemeforbrug var i 2018 på 26.680 kWh, hvilket er et fald på 2,5 % i forhold til 2017. I forhold til 2008 er forbruget faldet med 17,1 %, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald på 1,7 % pr. år.

Hovedårsagen til det samlede fald i varmemeforbruget fra 2017 til 2018 er et mindsket varmemeforbrug på skolerne, som i 2018 samlet set faldt med 4,7 % i forhold til 2017. På varmeområdet udgør skolerne ca. 1/2 af kommunens samlede

varmeforbrug. Faldet skyldes primært, som ved elforbruget, at energirenoveringsprojekterne på skolerne er ved at bære frugt og tomgangsdriften på Tjørnelyskolen i 2018.

Vand

Kommunens forbrug af vand var i 2018 på 81.223 m³, svarende til en stigning på 1,2 % i forhold til 2017. Samlet i perioden 2008-2018 er vandforbruget faldet med 8,0 %, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald i vandforbruget på 0,8 % pr. år.

Vandforbruget på idrætsområdet - der udgør ca. 40 % af kommunens samlede vandforbrug - er i 2018 steget med 15,4 % i forhold til 2017, hvilket skyldes en større vandingsfrekvens i den meget tørre sommer i 2018.

CO₂ og Klimakommuneopgørelsen

I afsnittet "CO₂-udledning - 2008 niveau" i Grønt Regnskab 2017 er vist udviklingen i CO₂-udledningen fra forbrug af el og varme i de kommunale ejendomme samt kommunens interne transport. CO₂-emissionsfaktorer fra 2008 er anvendt for alle år for at få et retvisende billede af den ændring i CO₂-udledningen, som Greve Kommune har været årsag til.

CO₂-udledningen er faldet med 2,4 % fra 2017 til 2018. Greve Kommune har således overholdt sine forpligtelser som Klimakommune i 2018 med et fald på CO₂-udledningen på minimum end 2 %.

Samlet set er CO₂-udledningen i de kommunale ejendomme faldet med 16,7 % i perioden 2008-2018, svarende til et gennemsnitligt fald på 1,7 % pr. år i hele perioden.

Hovedårsagen til faldet i CO₂-udledningen for 2018 skal findes i det forholdsvis store fald i elforbruget og varmeforbruget som beskrevet ovenstående. I tillæg har kommunens solcelleanlæg produceret 16% mere CO₂ neutral strøm i 2018 i forhold til 2017.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Grønt Regnskab foretages årligt og regnskabet for 2019 vil blive forelagt politisk i forsommeren 2020.

Bilag

253-2019-64207 Grønt Regnskab 2018

Bilag

Grønt Regnskab 2018

Punkt 5: Underskriftindsamling vedrørende solceller

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Sagsfremstilling

5. Underskriftindsamling vedrørende solceller

Sagsnr.: 253-2014-26288 Dok.nr.: 253-2019-73875 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På opfordring af 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening er Greve Kommune blevet opfordret til at deltage i en underskriftindsamling blandt alle danske kommuner om mere lempelige regler for kommunale solcelleanlæg. I sagsfremstillingen fremgår administrationens begrundelse for at deltage i underskriftindsamlingen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Greve Kommune deltager i underskriftindsamling vedrørende solceller.

Sagsbeskrivelse

I Greve Kommune har vi 5 store solcelleanlæg etableret i 2013. Anlæggene er placeret på Portalen, Greve Idrætscenter, Tune Hallerne, Karlslunde Hallerne samt Strandskolen med en samlet installeret effekt på ca. 800 kWp. Derudover er der installeret et mindre solcelleanlæg på Greve Svømmehal, og på det nye bosted på Vangeleddet. Solcelleanlæggene har i alt produceret 771 MWh - CO2-neutral strøm i 2018.

Danske kommuner fik i 2013 at vide, at Energistyrelsen betragter deres elproducerende solcelleanlæg som elværker, og at de derfor skal udskilles i særlige selskaber, som så sælger strømmen tilbage til skolen, sportshallen eller svømmehallen - med afgifter og moms.

Statslige, regionale og private virksomheder må godt sætte solcelleanlæg op og selv benytte energien produceret af solcelleanlægget uden at betale afgifter og moms af den producerede el.

Som reglerne er nu, er det således alene kommunerne, der pt. rammes af kravet om, at solcelleanlæg skal udskilles i selvstændigt selskab, og derved ender med at betale afgifter og moms af den producerede solcelle el. Selskabet skal føre regnskab med produktionen, og hvert år skal der udarbejdes et årsregnskab med revisor påtegning mm.

Disse selskabsregler lever Greve Kommune op til, idet der hvert år udarbejdes et årsregnskab og der bruges en del ressourcer på det i administrationen. Herudover anvendes eksterne ressourcer til revisor mm.

Alle solcelleanlæg skal desuden godkendes af Energinet.dk (Energistyrelsen). Her er der store flaskehalse, idet sagsbehandlingen er meget lang, når solcelleanlæg skal godkendes. Solcelleanlæg skal godkendes hos Energinet.dk i forskellige solcellegrupper, der afgør, hvilken afregningspris den producerede solcelle el kan afregnes efter, og altså således, hvordan økonomien er for disse solcelleanlæg.

I Greve Kommune har vi fået endelig godkendelse af de fleste anlæg, men i skrivende stund mangler endelig godkendelse stadig for flere anlæg.

Vedrørende underskriftindsamling, 350 Klimabevægelsen i Danmark og Frederikssund Klimaforening

Underskriftindsamlingen har to punkter:

1. Ophævelse af kravet om særskilt selskabsdannelse for kommunernes solcelleanlæg
2. Tilladelse til at kommunale institutioner direkte kan anvende den producerede solcelle strøm uden påligning af moms og afgifter.

Punkt 1 vil gøre det administrativt lettere og mindre ressourcekrævende at håndtere solcelleanlæggene, idet der ikke vil skulle udarbejdes et årsregnskab med påtegning af revisor mm.

Punkt 2 vil gøre det mere økonomisk fordelagtigt at have solcelleanlæg i en kommune, idet alle anlæg således automatisk vil blive godkendt i den økonomisk bedste solcellegruppe, uden moms og afgifter. Samtidig må det formodes, at solcelleanlæg vil kunne godkendes hurtigere.

Ved at skrive under på underskriftindsamlingen tilkendegiver Greve Kommune overfor Folketingets Energi- Forsynings og Klimaudvalg, at vi ikke ønsker de regler, der er indført for de kommunale solcelleanlæg.

Til orientering vedlægges desuden i bilag:

- KL's input til Energiforlig 2018
- 350 Klimabevægelsen i Danmark, argumentation for ændring af lovgivningen

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Der vil i forbindelse med en ophævelse af en særskilt selskabsdannelse for solcelleanlæg kunne opnås administrative besparelser inkl. besparelser til ekstern revision.

I fald loven ang. særskilt selskabsdannelsen på et tidspunkt tilrettes, vil Center for Teknik & Miljø efterfølgende kunne vurdere, hvad Greve Kommune konkret kan spare.

Bilag

253-2019- KL input til Energiforlig 2018
81231

253-2019- 350 Klimabevægelsen i Danmark, Argumentation for ændring af
81230 lovgivning om kommunal solcelledrift

Bilag

KL input til Energiforlig 2018

350 Klimabevægelsen i Danmark, Argumentation for ændring af lovgivning om kommunal solcelledrift

Punkt 6: Flytning af vandboring ved legeområde, Tune Hallen

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-3. anbefales.

Sagsfremstilling

6. Flytning af vandboring ved legeområde, Tune Hallen

Sagsnr.: 253-2019-19059 Dok.nr.: 253-2019-76739 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I 2018 blev der anlagt en ny multibane, aktivitets- og legeareal ved Tune Hallen. Efterfølgende har Tune Vandværk rettet henvendelse til Greve Kommune med bekymring for vandkvalitet ved deres boring 6 ved Tune Hallen, som ligger tæt ved multibanen. Der skal tages stilling til en løsning og finansiering af denne.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at eksisterende vandboring flyttes til en anden placering*
- 2. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 400.000 kr. til flytningen*
- 3. at bevillingen finansieres af "Anlægspuljen til genopretning" i 2019*

Sagsbeskrivelse

Der er etableret en multibane, aktivitets- og legeområde, se bilag, ved Tune Hallen, da de oprindelige udendørsfaciliteter var af ældre dato og ikke længere opfyldte kravene om et attraktivt areal for børn, unge og aktive ældre. Anlægget er finansieret i et samarbejde mellem kommunen, fonde og Tune Hallen, der er selvejende.

Greve Kommune (administrationen) har selv ansøgt, samt givet tilladelse til projektet. Tune Hallen har opført multibanen mv. ud fra de forskrifter, der er givet i byggetilladelsen.

Tune Vandværk har siden gjort administrationen opmærksom på, at legeområdet med gummibelægning ligger tæt på Tune Vandværks boring 6 med risiko for vandkvaliteten.

Ved ansøgning/byggesagsbehandling er der ved en fejl ikke taget højde for påvirkningen af grundvandsinteresserne i området i forbindelse med gummibelægningen på anlægget. Administrationen vurderer i lighed med vandværket, at det ikke er ønskeligt at nedsive spildevand fra en gummibelægning mv. så tæt på en indvindingsboring.

Legeområdet mv. er anlagt ca. 70 meter fra en drikkevandsboring til Tune Vandværk i et område, hvor der sker en mellem til stor grundvandsdannelse, og hvor regnvandet er under 1 år, om at nå boringen. Det kan ikke udelukkes, at der kan ske nedsivning af miljøfremmede stoffer fra gummibelægningen til boringen. Hvis der anvendes tømidler ved driften af banen, vil disse ligeledes kunne nedsive.

En gummibelagt bane på dette sted burde være udført med tæt underlag/membran, hvor alt regnvand tilsluttes kloakken for at eliminere risikoen for negativ påvirkning af grundvandskvaliteten.

Administrationen anbefaler i lighed med vandværket en løsning, hvor Tune Vandværk flytter boringen (lukker den eksisterende og opretter en ny) og kompenseres herfor. Dette vil overslagsmæssigt koste 0,4 mio. kr. afhængig af mulig placering af ny boring.

Det vil generelt være en fordel, at boringen på dette sted lukkes, hvis kommunen en dag skal bygge et plejecenter eller finder anden anvendelse af arealet, hvor boringen vil være en hindring. Vandværket er ligeledes interesseret i at flytte boringen til et mere sikkert sted.

Alternativt kan der etableres et dræn eller en rende rundt om multibanen, legeområde mv., der tilsluttes kloak. Herudover etableres der tag over legeområdet, og tagvandet ledes til kloakken eller faskine. Fordelen er, at legeområdet vil være

beskyttet bedre mod vejr og vind, kan benyttes oftere og formentlig have bedre holdbarhed. Dette vil overslagsmæssigt koste 0,95 mio. kr.

Endelig kan legeområdet fjernes og genopføres med tæt underlag/membran, samt skal alt regnvand tilsluttes kloakken. Dette vil være meget bekosteligt, og kan ikke anbefales.

Løsning	Beskrivelse	Økonomi i mio. kr.
1	Flytning af eksisterende boring	0,4
2	Etablering af dræn om multibane/aktivitetsareal og tag over legeareal	0,95

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,4 mio. kr., finansieret af ”anlægspuljen til genopretning” i 2019.

Godkendt:	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>
28-02-2019	Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
29-04-2019	Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
27-05-2019	Lundebo, besparelse tilgået puljen	0,150 mio. kr.	
27-05-2019	Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
27-05-2019	Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
27-05-2019	EPC III	-3,001 mio. kr.	
27-05-2019	Overtagelse af areal	-0,102 mio. kr.	
24-06-2019	Åsagergård vuggestue og børnehave	-2,250 mio. kr.	
	*Flytning af vandboring ved multibane, Tune Hallen	-0,400 mio. kr.	
	*Krydsombygning	-1,800 mio. kr.	

	*Planlægning af vandløbsindsats	0,190 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	2.757 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning af byrådets godkendelse

Øvrige konsekvenser

Administrationen arbejder med at forbedre hjælpeværktøjer og processer, der minimerer risikoen for fejl i sagsbehandlingen.

Bilag

253-2019-76872 Placering af multibane, aktivitets- og legeareal

Bilag

Placering af multibane, aktivitets- og legeareal

Punkt 7: Indtægtsbevilling - planlægning af vandløbsindsats - Lille Vejleå

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

7. Indtægtsbevilling - planlægning af vandløbsindsats - Lille Vejleå

Sagsnr.: 253-2017-32688 Dok.nr.: 253-2019-82899 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune skal gennemføre vandløbsindsatser fastsat i statens Vandområdeplan 2015-2021. I denne sag søges om indtægtsbevilling til finansiering af konkrete forundersøgelser og detailprojektering til realisering af indsatser i Ll. Vejleå, som kommunen har lagt ud for. Økonomien til kommunens udlæg af forundersøgelserne blev godkendt og frigivet ved budgetvedtagelsen for 2018.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at orientering om projekterne tages til efterretning*
- 2. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på 0,190 mio. kr., som tilgår "Puljen til genopretning"- anlæg.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune skal sammen med de andre oplandskommuner i de forskellige vandområder gennemføre vandløbsindsatser i de vedtagne vandområdeplanerne (2015-2021). Greve Kommune er forpligtet til at gennemføre vandområdeplanernes vandløbsindsatser inden for eget område i planperioden.

Først skal der foretages forundersøgelser og detailprojektering af rådgiver i samarbejde med kommunerne. I Greve Kommune er der sat penge af til dette i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2018. Det er forudsat, at der efterfølgende kommer finansiering fra staten. For at få penge fra staten (her Fiskeristyrelsen), efterhånden som de bevilliges, skal der gives en tilladelse til en indtægtsbevilling.

Greve Kommune har fået tilsagn om støtte fra Fiskeristyrelsen på de indledende undersøgelser og detailprojektering af projekterne.

Vandløbsindsatserne skal gennemføres i Ll. Vejleå, som er beliggende langs kommunegrænsen og projekterne gennemføres derfor i samarbejde med Ishøj og Høje Taastrup Kommune. Greve Kommune er projektejer og tovholder på projekterne.

Den her beskrevne indsats handler om

1. at fjerne faunaspærringen, som udgøres af Ishøj Sø med udløbsbygværk. Den skal fjernes ved at føre Ll. Vejleå uden om Ishøj Sø svarende til genetablering situationen før 1960'erne. Det nye vandløb skal gå i området mellem Ishøj og Greve Kommuner.
2. Der skal samtidig udlægges groft materiale i form af sten og grus på 10 km vandløbsstrækning opstrøms Ishøj Sø, som skal medvirke til at sikre god økologisk kvalitet i vandløbet. Dette projekt er opdelt i to projekter af hver ca. 5 km. I Greve Kommune vil indsatsen bestå i forbedringer på grænsevandløbet, der flere steder mangler sten og grus og strækningen ved Thorsbro er flere steder belagt med fliser.

Hvis disse indsatser efter de indledende undersøgelser bliver besluttet gennemført, vil de konkrete vandløbsindsatser ligeledes blive finansieret af staten.

Lovgrundlag

Vandområdeplanerne og bekendtgørelse nr. 386 af 9. april 2019 om kriterier for kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til forundersøgelse og detailprojektering af indsatserne er i første omgang finansieret af Greve Kommune.

Ved budgetvedtagelsen 2018 blev der bevilget 350.000 kr. på budget 2018 og 60.000 kr. på budget 2019 blandt andet til at finansiere kommunens udlæg til forundersøgelserne.

Som konsekvens af en opbremsning blev projektet i 2018 nedskåret med 100.000 kr. ved sag 29 for Byrådet den 5. september 2018.

Efter endt gennemførelse af forundersøgelserne af de enkelte indsatser, modtager Greve Kommune et tilskud på 190.000 kr. fra Fiskeristyrelsen ultimo 2019. Der ønskes meddelt en indtægtsbevilling til dette beløb, indtægten tilgår ”Pulje til genopretning”.

Godkendt:	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>
28-02-2019	Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
29-04-2019	Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
27-05-2019	Lundebo, besparelse tilgået puljen	0,150 mio. kr.	
27-05-2019	Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
27-05-2019	Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
27-05-2019	EPC III	-3,001 mio. kr.	
27-05-2019	Overtagelse af areal	-0,102 mio. kr.	
24-06-2019	Åsagergård vuggestue og børnehave	-2,250 mio. kr.	
	*Tune Hallen - ny multibane, aktivitet - og legeareal	-0,400 mio. kr.	
	*Krydsombygning	-1,800 mio. kr.	
	*Planlægning af vandløbsindsats	0,190 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	2.757 mio. kr.	11,110 mio.

			kr.

*Under forudsætning af Byrådets godkendelse

Tidsplan

Den indledende del af projektet med forundersøgelse og detailprojektering forventes afsluttet i 2019 og afleveres til Fiskeristyrelsen ultimo 2019. Kommune vil da modtage tilskuddet.

Efterfølgende skal Fiskeristyrelsen søges om midler til at gennemføre indsatserne, hvis de vurderes til at være omkostningseffektive. Planen er at søge midler og udføre indsatserne inden udgangen af 2021.

Punkt 8: Godkendelse af I/S Strandparkens regnskab 2018

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Godkendt.

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af I/S Strandparkens regnskab 2018

Sagsnr.: 253-2019-20410 Dok.nr.: 253-2019-83407 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

I/S Strandparken fremsender årsrapport 2018 til interessenternes godkendelse. Årsrapporten er godkendt af I/S Strandparkens bestyrelse den 3. april 2019.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening, indstiller, at I/S Strandparkens årsrapport 2018 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2018 er udarbejdet af Ishøj Kommune, Park og Vejcenter og revideret af BDO Statsautoriseret revisorselskab.

Det udgiftsbaserede regnskab:

· Det udgiftsbaserede regnskab udviser et mindreforbrug i 2018 på 467.000 kr. Til sammenligning var der et merforbrug på 882.000 kr. i 2017.

Afvigelser mellem bevilling og regnskab:

- Personaleomkostninger: Der er bevilliget 3,3 mio. kr., og der er genereret et mindre forbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter til administrativ medarbejder og driftsledelse, der her medregnes med et 1/2 årsværk
- Bygningsvedligeholdelse og øvrige drift: Der er bevilliget 4,3 mio. kr., og der er brugt 0,7 mio. kr. mere end budgetteret. Årsagerne er primært en varm og lang sommer med en masse besøgende, hvorfor udgifterne til strandrensning, renovation m.m. er steget.
- Masterplanen: Der er bevilget 1,7 mio. kr., og der er brugt 1,8 mio. kr. Projekter er udført efter løbende orientering til bestyrelsen.
- Administration og øvrige omkostninger: Der er bevilget 0,6 mio. kr. og brugt 0,7 mio. kr. Udgifter under administration og øvrige omkostninger dækker bl.a. udgifter til hjemmeside, forsikring, revision, advokat m.m.

Omkostningsbaseret regnskab og balance:

Det omkostningsbaserede regnskab udviser i 2018 et overskud på 518.000 kr. mod et underskud på 923.000 kr. i 2017. Balancen udgør 16,9 mio. kr. med en egenkapital på 13,1 mio. kr.. Den likvide beholdning ultimo 2018 er opgjort til 5 mio. kr.) mod 2,3 mio. kr. i 2017.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskab 2018 er udarbejdet af Ishøj Kommune, Park og Vejcenter og revideret af BDO Statsautoriseret revisorselskab.

Det udgiftsbaserede regnskab:

· Det udgiftsbaserede regnskab udviser et mindreforbrug i 2018 på 467.000 kr. Til sammenligning var der et merforbrug på 882.000 kr. i 2017.

Afvigelser mellem bevilling og regnskab:

Lovgrundlag

Vedtægt for I/S Strandparken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-83401 Bilag 1.A - 2018 regnskab

253-2019-83402 Bilag 1.B - 2018 Revisionsberetning

Bilag

Bilag 1.A - 2018 regnskab

Bilag 1.B - 2018 Revisionsberetning

Punkt 9: Godkendelse af I/S Strandparkens budget 2020

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Godkendt.

Sagsfremstilling

9. Godkendelse af I/S Strandparkens budget 2020

Sagsnr.: 253-2019-20410 Dok.nr.: 253-2019-83925 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

I/S Strandparken sender forslag til budget 2020 til interessenternes godkendelse. Budgetforslaget blev godkendt af I/S Strandparkens bestyrelse den 3. april 2019

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at I/S Strandparkens budget 2020 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Forslaget til budget 2020 er fremskrevet med 2 % fra budget 2019.

Der regnes med indtægter på 10 mio. kr. og udgifter på 9,994 mio. kr.

Greve Kommunes bidrag i 2020 til driften af I/S Strandparken udgør 2,081 mio. kr. mod 2,042 mio. kr. i 2019.

Lovgrundlag

Vedtægt for I/S Strandparken

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-83403 Bilag 1.C - Udgiftsbaseret budget 2020

253-2019-83404 Bilag 1.D - Interessent betalinger 2020

Bilag

Bilag 1.C - Udgiftsbaseret budget 2020

Bilag 1.D - Interessent betalinger 2020

Punkt 10: Godkendelse af I/S Hedelands regnskab 2018

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Godkendt.

Sagsfremstilling

10. Godkendelse af I/S Hedelands regnskab 2018

Sagsnr.: 253-2019-20413 Dok.nr.: 253-2019-84058 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

I/S Hedeland sender årsregnskab 2018 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse den 29. marts 2019.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at I/S Hedelands årsregnskab 2018 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Årets regnskabsmæssige resultat:

Årets driftsresultat udviser et driftsoverskud på 1.537.115 kr.

Anlægsindskuddet udgør 1.771.571 kr.

Totalindtægt, inkl. netto renter og indskud interessenter	7.446.929 kr.
Total drifts- og anlægsudgifter	4.602.205 kr.
Det samlede overskud	2.844.724 kr.

Totalregnskabet for 2018 udviser i henhold til regnskabsopgørelsen et driftsoverskud på 2.844.724 kr., en aktivsum på 12.749.113 og en egenkapital på 10.568.215 kr.

Driftsregnskabet:

Årsregnskabet indeholder alene et udgiftsbaseret regnskab. Da det omkostningsbaserede regnskab er frivilligt, er dette ikke aflagt for 2018. Derudover indeholder regnskabet en total personaleoversigt. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Udgiftsregnskabet:

Regnskabet indeholder et driftsregnskab og en fortegnelse over igangværende og afsluttede anlægsarbejder pr. 31. december 2018.

Generelt:

I henhold til vedtægten for I/S Hedeland betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion/opkrævning af eventuel difference mellem budgettet og regnskabet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-84030 Regnskab 2018 - Hedeland

253-2019-84031 Bestyrelsens påtegning

253-2019-84032 Ledelsens påtegning

Bilag

Regnskab 2018 - Hedeland

Bestyrelsens påtegning

Ledelsens påtegning

Punkt 11: Godkendelse af I/S Hedelands budget 2020

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Godkendt.

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af I/S Hedelands budget 2020

Sagsnr.: 253-2019-20413 Dok.nr.: 253-2019-84190 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

I/S Hedeland sender forslag til budget 2020 til interessenternes godkendelse. Budgetforslaget blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse den 29. marts 2019.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at I/S Hedelands forslag til budget 2020 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Driftsbudgettet for 2020 har taget udgangspunkt i regnskab 2018. Ved budgetlægningen er der foretaget en nøje gennemgang af alle nuværende udgiftsposter, kommende driftsområder er vurderet, ligesom mulige indtægter er nærmere vurderet.

Lejeindtægter/ øvrige indtægter i 2020 er vurderet til at blive på niveau med budget 2019, ligesom det er vurderet, at de vil blive lidt højere end realiseret i 2018. Der arbejdes på, at der kan etableres yderligere indtægtsområder.

Udgifter til den almene drift og vedligeholdelse af arealer, bygninger m.v. er budgetteret på niveau som budget 2019. Det vurderes at være realistisk at holde driftsudgifterne på dette niveau i 2020, idet der stadig henstår penge, der er disponeret til kommende driftsarbejder. Dog skal der gøres opmærksomhed på, at der i de kommende år vil komme væsentlige udgifter til nødvendige vedligeholdelseopgaver, som ligger uden for det budgetterede.

Anlægsbudgettet vil udgøre 1.588.765 kr. samme niveau som 2019. Som følge af at driftsbudget 2020 er steget med 156.232 kr. vil det ikke være muligt at afsætte yderligere penge til anlægsprojekter.

Totalbudgettet er på 5.334.290 kr., en stigning på 140.239 set i forhold til totalbudget 2019 svarende til en stigning på 2,7%. KL's generelle skøn over prisudviklingen fra 2019 – 2020 er på 2,7%.

Der henvises i øvrigt til bemærkninger m.v. indeholdt i budgetforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-84034 Forslag til budget 2020

253-2019-84036 Budgetoverslag 2021-2023

Bilag

Forslag til budget 2020

Budgetoverslag 2021-2023

Punkt 12: Administrative forbedringer for styring af anlægsopgaver

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Sagsfremstilling

12. Administrative forbedringer for styring af anlægsopgaver

Sagsnr.: 253-2019-15649 Dok.nr.: 253-2019-85239 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet har den 24. juni 2019 bedt om at administrative forbedringer og styring af kommende anlægssager fremlægges, med henblik på at undgå at stå i samme situation som budgetoverskridelsen vedr. om- og tilbygning af Åsagergård, hvor der er en budgetoverskridelse på godt 2. mio. kr. i forbindelse med anlægsprojektet på Åsagergård.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen har evalueret den konkrete sag. Ingen har oplevet en lignende fremgangsmåde fra en entreprenør, hvor der "samles til bunke" og først efter det sidste byggemøde sendes regninger for ekstraarbejder, uden at det specifikt er aftalt under vejs. Sagen har ført til en opstramning af den praksis, der er for skriftligheden i samarbejdet mellem bygherrefunktionen, rådgiveren og entreprenøren for at undgå lignende tilfælde fremover.

Der er tre konkrete læringspunkter af sagen, som administrationen indarbejder i kommende byggesager:

1. Det skal klart fremgå af referatet ved det første byggemøde, hvilken medarbejder i kommunen der er bygherre, og at det alene er denne person, der kan godkende bestillinger på projektet. Det er således ikke muligt, at en anden kan bestille opgaver, som senere forventes betalt på projektet.
2. Det skal klart fremgå af det første byggemødereferat, at der ikke kan igangsættes ekstraarbejder, uden at der først er fremsendt og godkendt en pris. Det skal ligeledes fremgå af referatet, at arbejder der igangsættes uden en særskilt aftale regnes som en del af det allerede aftalte projekt.
3. Det skal klart fremgå af det første byggemødereferat, at alle ekstraarbejder skal fremgå af aftalesedler, der underskrives af både bygherre, rådgiver og entreprenør. De underskrevne aftalesedler skal vedlægges som bilag til byggemødereferaterne.

Det er helt almindelig praksis, at det også er sådan, at byggesagerne bliver styret, men det nye er her, at det føres til referat på det første byggemøde.

Denne praksis understøttes af en ændring i det aftalegrundlag der er gældende i byggebranchen. Aftalen om, om- og tilbygning af Åsagergård blev indgået medio 2017, her var det aftalegrundlaget i AB 92 og ABR 89 der var gældende betingelser for leverancer og rådgivning i bygge- og anlægsvirksomheder.

Kommende anlægsarbejde vil kontraktmæssigt fremover blive indgået med AB18 og ABR 18 som aftalegrundlag. I AB 18 § 25 er der en skærpelse i forhold til pris, tid og sikkerhed efter en ændring, her beskrives at ændringer i arbejdet eller forudsætninger for dets udførsel skal fremsættes skriftlig eller på et byggemøde.

Administrationen vil i kommende kontrakter skærpe yderligere og stille krav jf. ovenstående og føre det til referat på første byggemøde. Denne nye praksis nedskrives i et særskilt dokument for byggestyring på anlægsprojekter, som administrationen udarbejder, så nye medarbejdere nemt kan blive bekendt med de vigtigste tjekpunkter for byggestyring i Greve Kommune.

Lovgrundlag

AB 18 samt ABR 18

AB 18 er almindelige for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, vedtaget af AB udvalget den 5. juni 2018 forankret i Trafik og Boligstyrelsen.

ABR 18 er Almindelige bestemmelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomheder, vedtaget af AB udvalget den 5. juni 2018 forankret i Trafik og Boligstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

At der ved indgåelse af nye kontrakter, er en entydig og stram styring af ekstraarbejder, så der kan nås at lave korrigerende handlinger, så budgettet ikke overskrides.

Øvrige konsekvenser

Alle medarbejder der har anlægsopgaver som deres ansvarsområde gennemgår de nye skærpede regler for anlægsstyring.

Punkt 13: Evaluering af pulje til at understøtte vækst og byggeri i Greve Kommune

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Sagsfremstilling

13. Evaluering af pulje til at understøtte vækst og byggeri i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2017-2957 Dok.nr.: 253-2019-97149 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Teknik & Miljø fik i 2017 en rammebevilling på fem stillinger (besluttet i Byrådet den 30. januar 2017), heraf tre midlertidige stillinger med udløb i 2019 til at understøtte vækst og byggeri. Effekten af stillingerne skal evalueres i 2019 jf. beslutning i Byrådet den 29. maj 2017.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 30. januar 2017 (pkt. 14) at styrke administrationen i Center for Teknik & Miljø med tre midlertidige stillinger som følge af øget vækst og byggeri og to faste stillinger for at følge med borgerhenvendelser og kontraktstyring. Udmøntningen var som følger:

- (i) Stor efterspørgsel på udarbejdelse af nye lokalplaner, mv. et midlertidigt årsværk tilført.
 - (ii) Et højt anlægsniveau som følge af efterslæbet på vedligeholdelsen af kommunens bygninger samt behov for yderligere projektstyring af bygge- og anlægsprojekter. To midlertidige årsværk tilført.
 - (iii) Manglende ressourcer til at sikre tilsyn og en effektiv, løbende kontraktstyring på udliciterede opgaver, herunder på park- og vejområdet. Et fast årsværk tilført via omplacering af midler internt i administrationen.
 - (iv) Utilstrækkelig service på grund af stor mængde borgerhenvendelser samt myndigheds- og sagsbehandling på Vej- og Landskabsområdet. Et fast årsværk tilført via omplacering af midler internt i administrationen.
- Implementeringen er beskrevet i en sag for Byrådet den 29. maj 2017, hvor det er besluttet, at en evaluering af ordningen skal forelægges til orientering i fagudvalg og Byrådet medio 2019.

Evalueringen af de tre midlertidige stillinger på plan- og anlægsområdet:

- (i) Planområdet blev tilført et årsværk, med henblik på at nedbringe efterslæbet på lokalplanområdet. Der er dog vedvarende stor efterspørgsel på nye lokalplaner fra både eksterne bygherrer og kommunen selv. Der er derfor fortsat en lang venteliste på udarbejdelse af nye lokalplaner. Listen fremlægges løbende for Plan- og Udviklingsudvalget i forbindelse med, at der igangsættes en ny lokalplan. Listen er senest evalueret og prioriteret i forbindelse med sag om tillæg til Strandvejslokalplaner d. 28. maj 2019 på Plan- og Udviklingsudvalgets møde (sag nr. 6).
 - (ii) Ejendomscentret blev tilført to årsværk, for at styrke anlægseksekveringen. Bevillingen har sikret at det har været muligt at gennemføre forskellige større renoveringer af kommunens institutioner og skoler. Der er derudover blandt andet gennemført initiativer om en øget styring af midler til uforudsete udgifter jf. Byrådets beslutning om "Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune" den 5. september 2018.
- I forbindelse med budgetreduktionen på administrationen ved budget 2019, blev der reduceret med seks stillinger i Center for Teknik & Miljø i efteråret 2018. Den samlede reduktion var konsekvens dels af den administrative rammebesparelse, MEP reduktioner og ophør af midlertidig bevilling til BBR-området. Reduktionen blev udmøntet i administrationen på rådhuset. Der blev reduceret med én stilling på hver af områderne plan, miljø og vej ved at fjerne stillingerne som faglige ledere i disse teams. Der blev yderligere nedlagt én stilling i stabsfunktionen samt to stillinger på energi- og anlægsområdet i ejendomscentret. Reduktionens betydning for sagsbehandlingstider og konkret opgavebortfald er nærmere beskrevet i sagsfremstillingen "Opgaveprioritering i Center for Teknik og Miljø" for Byrådet den 24. juni 2019.

Administrationens samlede evaluering og vurdering:

Tilførslen af midlertidige stilling har haft en positiv virkning på muligheden for opgaveløsningen i Center for Teknik & Miljø. Opgavepresset har dog været tilsvarende stort, og der er derfor fortsat efterslæb på lokalplaner, ligesom der er et

fortsat stort anlægspres.

Udløbet af den midlertidige rammebevillingen til vækst og byggeri vil betyde et behov for yderligere reduktion i opgaveporteføljen i Center for Teknik & Miljø, herunder nedskalering af anlægsp porteføljen og yderligere prioritering af lokalplansområdet. Ses dette i sammenhæng med den store efterspørgsel på lokalplanlægning og de prioriterede anlægsprojekter anbefaler administrationen, at bevillingen forlænges i budget 2020 og overslagsårene. Forlængelsen vil muliggøre samme serviceniveau som på nuværende tidspunkt indenfor den nuværende opgaveportefølje. Udvides opgavefeltet yderligere gennem øgede anlægsinvesteringer og yderligere behov for lokalplanlægning vil dette medføre øget behov for ressourcer jf. budgetanalyse om bygningsoptimering.

Forlængelsen af de midlertidige stillinger vil indgå i direktionens budgetoplæg, og skal også ses i forlængelse af den løbende status der er givet på Økonomiudvalget ift. ressourcerne i organisationen.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet besluttede den 30. januar 2017 at afsætte en midlertidig rammebevilling på 1,8 mio.kr. i hvert af årene 2017-2019 til at understøtte vækst og byggeri.

Der er ikke tilpasset i forhold til det kommende bevillingsudløb på de tre stillinger på plan- og anlægsområdet med udgangen af 2019. Ud over de tre midlertidige stillinger er der yderligere én midlertidig bevilling til en stilling på anlægsområdet, som udløber med udgangen af 2020. Vurdering af dette vil indgå i administrationens oplæg til budget 2021.

Tidsplan

Direktionen vil fremlægge et forslag til en evt. genbevilling af de tre stillinger i forbindelse med budgetlægningen for 2020. Hvis de tre stillinger ikke genbevilliges vil administrationen fremlægge en sagsfremstilling senere på året i 2019 med henblik på at reducere i opgaveporteføljen i Center for Teknik & Miljø.

Punkt 14: Tidsbegrænset parkering på Holmeagerskolens parkeringsplads

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Godkendt.

Sagsfremstilling

14. Tidsbegrænset parkering på Holmeagerskolens parkeringsplads

Sagsnr.: 253-2019-22511 Dok.nr.: 253-2019-93566 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

På Holmeagerskolens parkeringsplads er det ofte svært for de erhvervsdrivendes kunder at finde en ledig parkeringsplads. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal fremlægges en sag om tidsbegrænset parkering i området. Administrationen anbefaler, at der etableres 14 tidsbegrænsede parkeringspladser samt en handicapplads.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der opsættes skilte, så der oprettes 14 p-pladser med tidsbegrænsning på max én times parkering, og at der etableres en handicap parkering.

Sagsbeskrivelse

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. maj 2019 under punktet "Orientering fra formand/gensidig orientering" besluttet, at der skal fremlægges en sag om tidsbegrænset parkering ved de erhvervsdrivende på Holmeagerskolens parkeringsplads, da der ofte ikke er ledige parkeringspladser.

Center for Teknik & Miljø har supplerende den 7. maj 2019 modtaget en henvendelse fra en nyåbnet lægeklinik ved Holmeagerskolen (Skoleholmen 9). I henvendelsen oplyses det, at patienterne til lægeklinikken har svært ved at parkere i nærheden af klinikken, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da en del patienter er dårligt gående eller handicappede. Der er derfor et ønske om, at kommunen muliggør tidsbegrænset parkering og handicaparkering.

I forlængelse heraf har administrationen været i dialog med skolen og de erhvervsdrivende ved Holmeagerskolen samt politiet. De erhvervsdrivende er positive, men skolen ser det som en begrænsning af deres muligheder.

På baggrund heraf foreslår administrationen, at der opsættes to skilte med én times parkering og et skilt med handicaparkering. Det drejer sig om i alt 15 parkeringspladser (se bilag). Valget af de 15 pladser har baggrund i politiets anbefaling om, at de er placeret samlet, så det er nemt for bilisterne at overskue, hvor der er henholdsvis tidsbegrænset parkering og langtidsparkering.

Lovgrundlag

Færdselsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det vil koste omkring 25.000 kr. for skilte og etablering som finansieres inden for driftsbudgettet i Center for Teknik & Miljø.

Øvrige konsekvenser

Tidsbegrænset parkering betyder, at der er færre langtidspadser til pendlerne samt lærerne på skolen.

Tidsplan

Skiltene kan sættes op i september 2019.

Bilag

253-2019-93583 Kort over parkeringspladser

Bilag

Kort over parkeringspladser

Punkt 15: Krydsombygning - Lillevangsvej / Kildebrøndevej / Hundige Centervej

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)
1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

15. Krydsombygning - Lillevangsvej / Kildebrøndevej / Hundige Centervej

Sagsnr.: 253-2019-15564 Dok.nr.: 253-2019-94341 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er på investeringsoversigten i 2019 afsat penge til krydsombygningen ved Lillevangsvej / Kildebrøndevej / Hundige Centervej. Byrådet besluttede den 17. december 2018 at frigive anlægsmidlerne til krydsombygningen. Administrationen har haft ombygningen i udbud, og de indkomne tilbud er væsentlig dyrere end det tidligere anlægsoverslag. Igangsætning af krydsombygningen er derfor afhængigt af, at der bevilges øgede anlægsmidler.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at der meddeles rådighedsbeløb og tillægsanlægsbevilling til udgifter på 1,8 mio. kr. i 2019
2. at beløbet finansieres af "Pulje til genopretning".

Sagsbeskrivelse

Der er på investeringsoversigten i 2019 afsat 2,7 mio. kr. til ombygningen af krydset ved Lillevangsvej / Kildebrøndevej / Hundige Centervej. I beløbet er der afsat 10 % til uforudsete udgifter.

Byrådet besluttede den 17. december 2018 at frigive anlægsmidlerne, så krydsombygningen kunne realiseres hen over sommeren 2019.

Krydsombygningen er nævnt i salgsaftalen og dermed indtænkt som en del af byudviklingen på grunden. Det er nævnt i salgsaftalen, at krydsombygningen vil stå færdig medio 2020.

Administrationen har haft rådgiverfirmaet MOE A/S på projektet, som dels har udført for-projektet med trafikanalyse og løsningsforslag samt projektering, udbud og byggeledelse/tilsyn. Rådgiverdelen forventes at udgøre omkring 400.000 kr.

Selve udførelsen af krydsombygningen har været i udbud, og der var licitation i uge 28. Administrationen har fået 2 tilbud ind, som ligger meget tæt på hinanden, og det billigste bud er på omkring 3,7 mio. kr. Det betyder, at administrationen mangler omkring 1,8 mio. kr. for at kunne igangsætte ombygningen (inkl. rådgiverudgifter og 10 % til uforudsete udgifter).

Baggrunden for budgetoverskridelsen

Beløbet på de 2,7 mio. kr. i budgetoplægget 2019-2022 tog udgangspunkt i et anlægsoverslag ud fra et skitseprojekt fra trafikplanlægningsenheden i rådgiverfirmaet MOE A/S. Som beskrevet i frigivelsessagen er der tale om et stort og kompliceret kryds, som igennem hele projektet har været forbundet med en del risici.

Projektet er tilpasset, så det ikke bliver nødvendigt, at indgå aftaler om arealinddragelse.

Følgende forhold har indflydelse på den forøgede anlægssum:

- Det har været nødvendigt, at gøre signalanlægget mere omfattende end antaget i skitseprojektet. Ligeledes er udformningen af heller ændret. Begge dele er gjort for at optimere kapaciteten af krydset. For at undgå arealinddragelse og ekspropriation er projektet blevet tilpasset i detailfasen, og det har betydet, at politiet har

påpeget nødvendigheden af at ændre projektet i forhold til signalanlægget og udformningen af heller af hensyn til hastigheden. Derudover har politiet også haft ændringer til striber, skiltning mv. Ændringerne er samtidig foretaget for at opnå den største trafiksikkerhed med baggrund i den udførte trafiksikkerhedsanalyse.

- Der lægges nyt slidlag gennem hele krydset før afstribningen. Dette var ikke medtaget i skitseprojektet.

Mulig nedskalering af projektet samt konsekvenser

Rådgiver har oplyst administrationen om, at hvis der skal spares på projektet, vil det være bedst at fjerne udlægning af nyt slidlag gennem hele krydset og kun lægge nyt slidlag, hvor vejen udvides. Dette medfører dog en øget udgift til optegning af striber, da eksisterende striber på vejene skal fræses væk inden optegning af nye striber. Samlet vil det medføre en besparelse på omkring 800.000 kr. ud fra priserne i det billigste tilbud.

Af hensyn til levetiden af den eksisterende belægning (asfalt) anbefaler rådgiver, at der lægges nyt slidlag i hele krydset. Dette anbefales for at undgå selve fræsningen, da dette efterlader "ar" i belægningen og dermed reducerer levetiden af den eksisterende belægning - og dermed øger de efterfølgende driftsudgifter.

Det er også administrationen vurdering, at et nyt slidlag har betydning for trafiksikkerheden, da krydset bliver mere overskueligt med nyt slidlag. Det skyldes, at man som bilist kan have svært ved at placere sig i et kryds med "forskellige" striber (sorte striber, hvor der har været fræset samt gamle og nye hvide striber) samt uensartet belægning. Dette har bl.a. betydning, når der er stærk sollys samt i regnvej.

Hvis man vælger at nedskalere projektet ved ikke at lægge nyt asfalt, betyder det, at administrationen mangler 1 mio. kr. for at kunne igangsætte ombygningen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

Hvis projektet skal udføres i sin fulde udstrækning, er der behov for yderligere 1,8 mio. kr. Heraf er der afsat 10 % til uforudsete udgifter svarende til 370.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret af "Pulje til genopretning".

Godkendt:	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>
28-02-2019	Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
29-04-2019	Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
27-05-2019	Lundebo, besparelse tilgået puljen	0,150 mio. kr.	
27-05-2019	Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
27-05-2019	Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
27-05-2019	EPC III	-3,001 mio. kr.	
27-05-2019	Overtagelse af areal	-0,102 mio. kr.	

24-06-2019	Åsagergård vuggestue og børnehave	-2,250 mio. kr.	
	*Tune Hallen - ny multibane, aktivitet - og legeareal	-0,400 mio. kr.	
	*Krydsombygning	-1,800 mio. kr.	
	*Planlægning af vandløbsindsats	0,190 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	2.757 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Øvrige konsekvenser

Projektet er meget snært i forhold til det afsatte areal, men projektet er tilpasset, så der ikke bliver behov for at ekspropriere.

Tunnelen under Lillevangsvej, der var en af de komplicerede forhold i sagen, er undersøgt og fundet egnet til ombygningen.

Kommunikation

Der vil i forbindelse med udbygningen af krydset blive udsendt en pressemeddelelse på Greve Kommunes hjemmeside, Facebook samt via digital post til nærliggende grundejere, der evt. bliver berørt af projektet i mere eller mindre omfang.

Tidsplan

Ombygningen er estimeret til at tage omkring 3 måneder og forventes udført i efteråret. Det kan dog blive for koldt til at lægge asfalt, og da må ombygningen evt. udskydes til medio 2020.

Rådgiver står for tilsynet under selve udførelsen af krydsombygningen i tæt samarbejde med administrationen.

Punkt 16: Anlægsregnskaber august 2019 - excl. køb og salg

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-2. Anbefales.

Udvalget ønsker, at det undersøges, om det er korrekt i bilag 2, at fravalget af nævnte strækning syd for Fortet er prioriteret efter anvisning fra Strandlauget.

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskaber august 2019 - excl. køb og salg

Sagsnr.: 253-2019-18676 Dok.nr.: 253-2019-74921 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Anlægsregnskaber udarbejdet frem til 28. juni 2019 forlægges i samlet sag.

Bilag 2 Afsluttede anlægsprojekter i 2019 viser samtlige anlægsregnskaber excl. køb og salg, som er afsluttet i 2019 frem til den 28. juni 2019.

Indstilling

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

1. at nedenstående anlægsregnskab over 2 mio. kr. godkendes:

PPR dagtilbud, yderligere initiativer.

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

2. at nedenstående anlægsregnskab over 2 mio. kr. godkendes:

Strandrensning 2018.

Sagsbeskrivelse

Yderligere initiativer, dagtilbud PPR

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 87,74 kr., som tilgår kassen.

I forbindelse med omplaceringen af PPR fra Jerismosevej til Greve Videnscenter, er dele af det tidligere ”kompetencecenter” blevet renoveret i forhold til gældende bygningsreglements krav i forlængelse af anvendelsesændring til kontorer. Dette omfatter bl.a.: ny belysning, ventilation, akustikforbedring, nye IT/elinstallationer m.v.

Se bilag: Projekt 263 PPR dagtilbud, yderligere initiativer.

Strandrensning 2018

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 321.832,52 kr. svarende til 14,6 % afvigelse. Mindreforbruget er tilgået kassen i 2018, da der ikke blev overført.

Mindreforbruget skyldes fravalg af strandrensning på en strækning syd for Mosede Fort i hele sæsonen. Fravalget er prioriteret efter anvisning fra Strandlauget. Fra budget 2019 er strandrensning overgået fra anlæg til drift.

Se bilag: Projekt 016 Strandrensning 2018.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter pr. 28. juni 2019 udviser et mindre forbrug på i alt 87,74 kr. som tilgår kassen i 2019.

Strandrensning påvirker ikke kassen i 2019, men er tilgået kassen i 2018.

Se bilag: Afsluttede anlægsprojekter i 2019, 28.06.2019.

Bilag

253-2019-80485 Projekt 263 PPR dagtilbud, yderligere initiativer

253-2019-80483 Projekt 016 Strandrensning 2018

253-2019-80493 Afsluttede anlægsprojekter i 2019, 28.06.2019

Bilag

Projekt 263 PPR dagtilbud, yderligere initiativer

Projekt 016 Strandrensning 2018

Afsluttede anlægsprojekter i 2019, 28.06.2019

Punkt 17: Boligfællesskab til udsatte unge

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at sagen udsættes og afventer svar fra ministeren i forhold til lovgivning om kommunal finansiering af denne type byggeri.

Sagsfremstilling

17. Boligfællesskab til udsatte unge

Sagsnr.: 253-2019-15999 Dok.nr.: 253-2019-61725 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet har afsat 6,2 mio. kr. i budget 2019 - 2022 til at opføre et boligfællesskab til udsatte unge. Ifølge kommunalfuldmagten skal Greve Kommune have lovhjemmel til at opføre dette boligfællesskab, og da et eksternt advokatfirma har belyst, at Greve Kommune ikke har lovhjemmel til selv at opføre et boligfællesskab til den ønskede målgruppe, skal der træffes beslutning om en anden løsning.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at Greve Kommune indgår i dialog med almene boligselskaberne om at benytte f.eks. en større lejlighed til at etablere boligfællesskabet, jævnfør alternativ B.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2019 - 2022 blev der afsat midler til at oprette et mindre boligfællesskab med syv individuelle boliger til udsatte unge med psykiske og/eller sociale vanskeligheder, der er hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse. Som udgangspunkt skal de unge være i uddannelse eller arbejde, men har behov for støtte til at få hverdagen til at fungere. Der kan også være tale om unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde, men hvor der skal en håndholdt indsats til for at komme i uddannelse eller arbejde. Støtten vil foregå i dag- og aftentimerne. Der vil ikke være døgnstøtte tilknyttet, men der er mulighed for at kontakte en nattevagt fra Greve Kommunes sociale akuttilbud, hvis behovet opstår.

Byrådet vedtog et anlægsbudget på i alt 6,2 mio. kr. til opførelse af boligfællesskabet. Som udgangspunkt skulle boligfællesskabet opføres som modul- eller pavillonbyggeri med syv individuelle værelser på cirka 20 m² med tilhørende fællesarealer.

Da administrationen i løbet af vinteren 2018 påbegyndte arbejdet med boligfællesskabet, kom det frem, at det er meget vanskeligt at finde relevant lovhjemmel til at opføre et nyt boligfællesskab til denne målgruppe. Kommunalfuldmagten underlægger kommunerne en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. I relation til etablering af boliger til individer eller grupper af borgere i en kommune, betyder dette, at kommunerne - trods et politisk ønske - ikke kan etablere boliger med mindre, der er relevant lovhjemmel til dette. Greve Kommune vil dermed kun have mulighed for at opføre et boligfællesskab, hvis der er lovhjemmel til at gøre dette.

For at få afdækket hvilke lovgrundlag Greve Kommune kan opføre boliger til unge med sociale og psykiske vanskeligheder efter, bad administrationen et eksternt advokatfirma om at udarbejde et juridisk notat, se bilag 1. Notatet koncentrerer sig udelukkende om Almenboligloven, da der ifølge notatet ikke er lovhjemmel i Serviceloven til at opføre disse boligtyper. Mere specifikt gennemgår notatet følgende boligtyper: Ungdomsboliger, startboliger, inklusionsboliger, skæve boliger, udslningsboliger og bofællesskaber i almene boliger. Center for Job & Socialservice har lavet en opsamling på de forskellige boligtyper, som alle er almene boliger (se bilag 2).

I det store hele konkluderer notatet, at der ikke er relevant lovhjemmel til, at Greve Kommune selv opfører boligfællesskabet. Samlet set er reglerne om inklusionsboligerne - ifølge notatet - det mest fordelagtige grundlag for at etablere boligfællesskabet. Disse boliger er dog almene boliger, og som udgangspunkt skal almene boliger altid opføres af et alment boligselskab (med undtagelse af almene ældreboliger, som også kan opføres af en kommune). Ifølge notatet er der heller ikke lovhjemmel til at Greve Kommune ombygger en eksisterende ejendom med henblik på at etablere et boligfællesskab.

I lyset af dette har administrationen undersøgt om boligfællesskabet kan etableres på anden vis og præsenterer nedenfor to alternativer:

1. Alternativ A: Ansøgning om at opføre inklusionsboliger

For at styrke indsatsen for psykisk og socialt sårbare personer har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen siden 2016 givet mulighed for at landets kommuner - i samarbejde med et alment boligselskab - kan søge om tilskud til etablering og drift af inklusionsboliger. Næste runde har frist oktober 2019.

Som udgangspunkt etableres inklusionsboliger i eksisterende almene familieboliger – herunder almene bofællesskaber – men vil i princippet også kunne etableres i et nyt byggeri. Hvis der gives tilsagn til at opføre et boligfællesskab som inklusionsboliger i Greve Kommune, vil kommunen ikke være bygherre eller eje boligfællesskabet. Boligfællesskabet vil i stedet være ejet af et alment boligselskab. Kommunen vil derimod få anvisningsret til boligfællesskabet og skal stå for tomgangsleje mv.

Inklusionsboligerne er en særlig midlertidig boligform, hvor en social vicevært ansat af det almene boligselskab blandt andet skal understøtte beboerne i at opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse. Der kan ydes tilskud til ombygning af en bolig, nedsættelse af husleje, løbende tilskud til sociale støttefunktioner og/eller refusion af kommunens tab på garantier for fraflytningsudgifter.

2. Alternativ B: Dialog med boligselskaberne om at benytte f.eks. større lejlighed til at etablere boligfællesskabet

Et andet alternativ er, at Greve Kommune går i dialog med et alment boligselskab i forhold til, at kommunen efter Almenboligloven § 51, stk. 2 lejer en familiebolig og bruger denne som et bofællesskab til udsatte unge med psykiske og sociale vanskeligheder. Boligerne skal som minimum have 5 værelser, i enkelte tilfælde kan der gives dispensation, og der kan f.eks. anvendes to lejligheder med 3 værelser samt et værelse til fællesaktiviteter.

Denne løsning forudsætter dog, at der er ledige familieboliger, som kan anvendes til formålet - og som det almene boligselskab samtidig ønsker at benytte til et boligfællesskab. Det er ikke muligt at opsig lejere med henblik på at etablere et boligfællesskab, så hvis der aktuelt ingen familieboliger er, kan der gå lang tid, før boligfællesskabet kan etableres. Center for Job & Socialservice har senest i 2016 været i dialog med Greve Boligselskab i forhold til at etablere deleboliger til udsatte unge. Dette forslag blev afvist på det grundlag, at der er andre udfordringer, f.eks. flygtninge og psykisk syge, lange ventelister til boliger i Greve Kommune - sammenholdt med, at Greve Kommune ikke ønsker at opføre nye almene boliger. Der er således på baggrund af denne udmelding stor usikkerhed forbundet med denne løsning.

Administrations samlede vurdering

Samlet set vil det være svært for Greve Kommune at etablere et boligfællesskab til netop den målgruppe, som er beskrevet i det godkendte budgetforslag til budget 2019 -2022. Den eneste mulighed for at etablere et boligfællesskab vil være, at kommunen indgår i et samarbejde med et alment boligselskab. Dette kan gøres på to måder: Alternativ A og alternativ B. Der er stor usikkerhed forbundet med begge løsninger, og det er i høj grad tvivlsomt, at boligfællesskabet til den ønskede målgruppe overhovedet kan opføres. Det er dog administrationens vurdering, at alternativ B er mere realistisk end alternativ A. Tabellen nedenfor viser fordele og ulemper ved de to alternativer:

	Fordele	Ulemper
Alternativ A: Inklusionsboliger	Boligfællesskabet kan blive opført som et nyt boligbyggeri og Greve Kommune kan selv bestemme, hvordan det skal indrettes. Der vil ikke være kommunale anlægsudgifter men udgiften til grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen. Hvis kommunen sælger en grund til	Boligerne skal opføres som almene familieboliger og placeres i et alment boligselskab. Pga. det store arbejde med etablering og drift af inklusionsboliger, er det usikkert om, der er nogle almene boligselskaber, som ønsker at indgå i et samarbejde om dette.

	boligselskabet til formålet, vil der være en indtægt, der vil kunne dække udgiften til grundkapitaltilskud helt eller delvist.	Da social støtte til de unge personer vil blive udført af en social vicevært fra det almene boligselskab eller en privat leverandør, har Greve Kommune ikke styring med arbejdet. Der er stor usikkerhed forbundet med om, Greve Kommune kan få tilskud til at opføre boligerne, idet der som udgangspunkt gives tilskud til projekter, hvor boligfællesskab etableres i eksisterende almene familieboliger. Det betyder, at det er meget svært at få tilskud til et boligfællesskab, som endnu ikke er bygget.
Alternativ B: Dialog med boligselskaberne om at benytte større eksisterende lejlighed	Der vil ingen anlægsudgifter være.	Det er meget tvivlsomt, om der er ledige familieboliger af den størrelse, som boligfællesskabet kræver. Og da man ikke kan opsige lejere, kan der gå meget lang tid før boligfællesskabet kan oprettes.

Lovgrundlag

Lov om Almenboliger og Lov om Social Service § 85.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2019 - 2022 blev følgende budget godkendt:

Anlægsudgifter	2019	2020	2021	2022
Etablering af tilbud	400	5.800	0	0
<i>Anlægsudgifter i alt</i>	400	5.800	0	0
Driftsudgifter	2019	2020	2021	2022
§ 85 støtte	0	820	1.549	1.549
Øvrig drift af tilbud	0	281	91	91
Ejendomsdrift	0	74	149	149
<i>Driftsudgifter i alt</i>	0	1.175	1.175	1.789

Hvis alternativ A vælges, vil der ikke være anlægsudgifter men i stedet udgifter til grundkapitalindskud på 10 % af anskaffelsessummen. Hvis kommunen sælger en grund til boligselskabet til formålet, vil der være en indtægt, der vil kunne dække udgiften til grundkapitalindskuddet helt eller delvist. Hovedparten af det afsatte beløb på 6,2 mio. kr. vil gå tilbage i kassen, fratrukket 70.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand.

Hvis alternativ B vælges, vil der ikke være anlægsudgifter til boligfællesskabet. Det afsatte beløb på 6,2 mio. kr. vil gå tilbage i kassen, fratrasket 70.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand

Ved både alternativ A og alternativ B har Greve Kommune fortsat driftsudgifter til boligfællesskabet. Til trods for, at den sociale vicevært drives økonomisk uafhængigt af kommunen, vil der fortsat være udgifter til socialpædagogisk støtte (§ 85 støtte), idet det forventes, at beboerne har behov for supplerende socialpædagogisk støtte. Beløbet til denne støtte forventes at være det samme som i det godkendte budget. Boligfællesskabet drives af boligselskabet, men Greve Kommune vil fortsat have udgifter til øvrig drift, da kommunen har anvisningsret og vil skulle dække eventuelle udgifter til tomgangsleje, istandsættelse mv. Det præcise beløb til øvrig drift vil først blive beregnet, når der er truffet beslutning i sagen, da det kommer an på boligen og huslejen. Der vil ingen udgifter være til ejendomsdrift, så det samlede beløb på 372.000 kr. vil gå tilbage i kassen.

Kommunikation

Sagen har været i digital høring i Handicaprådet. Høringssvar fra næstformanden i Handicaprådet (Danske Handicaporganisationer) er vedlagt som bilag.

Tidsplan

Der vil blive udarbejdet en tidsplan, når der er truffet beslutning i sagen.

Bilag

253-2019-76863	Bilag 1 - Notat fra ekstern advokat
253-2019-76296	Bilag 2 - Oversigt over forskellige boligformer
253-2019-96599	Høringssvar fra Handicaprådet (Danske Handicaporganisationer) - Bofællesskab til udsatte unge

Bilag

Bilag 1 - Notat fra ekstern advokat

Bilag 2 - Oversigt over forskellige boligformer

Høringssvar fra Handicaprådet (Danske Handicaporganisationer) - Bofællesskab til udsatte unge

Punkt 18: Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

18. Orientering om budgetanalyser til budget 2020-2023

Sagsnr.: 253-2019-22014 Dok.nr.: 253-2019-96956 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges de endelige budgetanalyser til budget 2020-2023 til udvalgets orientering.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2019 at udarbejde en række budgetanalyser til budget 2020-2023.

Arbejdet omkring budgetanalyserne har foregået i projektgrupper for de respektive analyser. Hvor det har været relevant har projektgrupperne været suppleret med referencegrupper bestående af forskellige interessenter fra fx MED-systemet. På den vis har der været løbende dialog og inddragelse i processen og det har været muligt at forventningsafstemme analyseelementerne allerede i udarbejdelsesfasen.

Der har ligeledes været nedsat en politisk følgegruppe, der sammen med Styregruppen (bestående af Direktionen og Økonomichefen) har fulgt udarbejdelsen af budgetanalyserne. Den politiske følgegruppe har været med til at sikre, at budgetanalysernes indhold og vinklinger løbende har været afstemt.

På Byrådets møde den 24. juni 2019 blev der forelagt en foreløbig status på budgetanalyserne. Efterfølgende har administrationen med udgangspunkt i udvalgenes anbefalinger færdiggjort budgetanalyserne, som i denne sag forelægges til orientering.

Følgende budgetanalyser er udarbejdet:

- Dagtilbudsanalyser
- Skoleudsættelse
- 10. Klasse
- Skoledistrikter
- Konkurrenceudsættelse
- Rengøringsanalyse ældreområdet
- Bygningsoptimering, potentielle salgsindtægter

Budgetanalyserne i deres helhed er vedlagt som bilag.

Nogle af budgetanalyserne indgår som en del af Direktionens anbefalede budgetgrundlag, og de vil derfor indgå i høring i den forbindelse.

Budgetanalyserne indgår ligeledes som en del af forhandlingsgrundlaget til de politiske forhandlinger om budget 2020-2023, og såfremt der er politisk tilslutning til de afledte forslag, vil disse indgå i høringsprocessen, som følger efter de politiske budgetforhandlinger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Tidsplan

10. september 2019: Direktionen sender udvalgte budgetkataloger, herunder eventuelle budgetanalyserne i høring.

24. september 2019: Direktionen udsender budgetmateriale til budgetforhandlinger, herunder budgetanalyserne.

1. oktober 2019: Politisk tilvalgte forslag, herunder eventuelle tilvalgte budgetanalyser, sendes i høring.

Der gøres opmærksom på, at ovenstående tidsplan adskiller sig fra den nuværende politisk godkendte tidsplan for budgettet. På Økonomiudvalgets møde den 26. august 2019 erstattes den planlagte 1. behandlingssag om budget 2020-2023 med sag om forslag til revideret tidsplan for budgetvedtagelsen på baggrund af den forsinkede Økonomiaftale. Tidsplanen ovenfor er under forudsætning for Økonomiudvalgets godkendelse af den beskrevne sag den 26. august 2019.

Bilag

- 253-2019-96894 Budgetanalyse Dagtilbud, del 1
- 253-2019-96896 Ref.gruppe Dagtilbud, del 1
- 253-2019-96897 Budgetanalyse Dagtilbud, del 2
- 253-2019-96909 Ref.gruppe Dagtilbud, del 2
- 253-2019-96898 Budgetanalyse Skoleudsættelse
- 253-2019-96899 Ref.gruppe Skoleudsættelse
- 253-2019-96900 Budgetanalyse 10. Klasse
- 253-2019-96902 Ref.gruppe 10. Klasse
- 253-2019-96903 Budgetanalyse Skoledistrikter
- 253-2019-96904 Ref.gruppe Skoledistrikter
- 253-2019-96919 Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse opsummering
- 253-2019-96920 Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse
- 253-2019-96905 Budgetanalyse Rengøring
- 253-2019-96906 Ref.gruppe Rengøring
- 253-2019-97080 Budgetanalyse Bygningsoptimering
- 253-2019-97081 Budgetanalyse Bygningsoptimering, salgsliste
- 253-2019-97084 Budgetanalyse Bygningsoptimering, følgegruppens bemærkninger
- 253-2019-97085 Budgetanalyse Bygningsoptimering, notat vedr. scenarie c

Bilag

- Budgetanalyse Dagtilbud, del 1
- Ref.gruppe Dagtilbud, del 1
- Budgetanalyse Dagtilbud, del 2
- Ref.gruppe Dagtilbud, del 2
- Budgetanalyse Skoleudsættelse
- Ref.gruppe Skoleudsættelse
- Budgetanalyse 10. Klasse

Ref.gruppe 10. Klasse

Budgetanalyse Skoledistrikter

Ref.gruppe Skoledistrikter

Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse opsummering

Budgetanalyse Konkurrenceudsættelse

Budgetanalyse Rengøring

Ref.gruppe Rengøring

Budgetanalyse Bygningsoptimering

Budgetanalyse Bygningsoptimering, salgsliste

Budgetanalyse Bygningsoptimering, følgegruppens bemærkninger

Budgetanalyse Bygningsoptimering, notat vedr. scenarie e

Punkt 19: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Ingen orienteringspunkter

Sagsfremstilling

19. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2017-26557 Dok.nr.: 253-2019-72384 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Punkt 20: Huskeliste og orientering fra administrationen

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

20. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: Dok.nr.: 253-2019-94892 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Hullet

Anlægsprojekt "Hullet" igangsættes august 2019 og forventes færdig inden vinter. Der er taget højde for de forskellige arrangementer der skal afholdes i GIC i de berørte måneder. Tilbudspriserne på det samlede areal lå langt over det afsatte budget. Dræningen igangsættes derfor på et delareal svarende til ca. 1/3 af det samlede areal. Arealet der drænes er det mest våde areal og dermed det areal hvor der opnås størst effekt for de afsatte midler.

Orientering om standsning af byggeri på Jerismosevej

Byggeriet på Jerismosevej med ombygning af PPR til udvidelse af daginstitutionen, står desværre stille i øjeblikket. Administrationen har opsagt kontrakten med hovedentreprenøren, og denne er gået konkurs. Sagen er i øjeblikket i Voldgiftsnævnet, som er i gang med at afgøre stadeopgørelsen ved en uvildig synsmand. Voldgiftsnævnet afgør, hvor langt byggeriet er nået, og hvad kommunen derfor skal betale og har haft af ekstraudgifter. Når stadeopgørelsen er afklaret, kan kommunen forventeligt fortsætte byggeriet. Her vil man skulle tage stilling til, om det resterende arbejde er så stort, at man skal genudbyde de sidste etaper på byggeriet, med de forsinkelser det vil give. Det samlede byggeri var forventet færdigt i april 2020. På grund af sagens kompleksitet og afhængighed af Voldgiftsnævnet, går der endnu nogen tid, før der kan estimeres en ny tidsplan for færdiggørelse af byggeriet. Først herefter kan det afklares, om det får betydning for kapaciteten på daginstitutionsområdet. Administrationen forventer dog i første omgang, at det kun giver minimale konsekvenser.

Administrationen vil søge at holde projektet inden for den allerede afsatte økonomi, herunder at få alle ekstraomkostninger erstattet og så vidt muligt undgå et genudbud. Hvis projektet skal genudbydes og/eller får økonomiske konsekvenser, vil der blive fremlagt en sag til politisk behandling.

Fældning af risikotræer ved Hedelyskolen

Administrationen valgte i slutningen af juli at fælde en række gamle poppeltræer bag Hedelyskolen og et stykke af Kildebrøndestien bag Rævebakken. Gamle poppeltræer bliver "skøre" med tiden, hvorved der falder store grene ned, med risiko for ulykker.

Der bliver ikke fjernet rødder og træerne genplantes ikke.

Punkt 21: Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2019

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. august 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

21. Teknik- og Miljøudvalget - Kalender 2019

Sagsnr.: 253-2017-26557 Dok.nr.: 253-2019-72394 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

I sagen gives et overblik over Teknik- og Miljøudvalgets udvalgmøder og møder i tilknytning til udvalget.

Indstilling

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

Aktiviteter i 2019	Dato	Kl.
Februar		
Teknik- og Miljøudvalget	28. februar	8.00
Marts		
Teknik- og Miljøudvalget	28. marts	8.00
April		
Ingen udvalgmøder		
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		