

REFERAT Skole- og Børneudvalget d. 30-04-2020

Mødedato Torsdag d. 30. april 2020 kl. 16:30

Mødested virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Henvendelser til formanden.....	4
Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg.....	5
Høring om nyt kommissorium for Børnerådet.....	7
Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for proj	9
Krogårdskolen og Hedelyskolen renovering af fugtskader - Frigivelse af anlægsbevilling.....	14
Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen.....	17
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	21
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	22
Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2017-36598 Dok.nr.: 253-2020-94337 *Åbent*

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 30. april 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Henvendelser til formanden

Punkt 3: Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg

Sagsnr.: 253-2019-31778 Dok.nr.: 253-2020-27728 *Åbent*

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

Resume

Sagen skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2020 som blev behandlet af Økonomiudvalget den 14. og af Byrådet den 27. april 2020. Indeværende sag beskriver kort det generelle billede for den samlede budgetopfølgning for Greve Kommune, og går mere i dybden med poster inden for udvalgets eget område.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i Budgetopfølgning 1 for 2020.

	Ordinær drift	På den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr., og der forventes ingen udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen.
	Anlægsudgifter	For anlægsprojekter forventes der et samlet mindreforbrug på 70,1 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger til 2021. På køb og salg af jord og ejendomme forventes en samlet merindtægt på 21,3 mio. kr.
	Kassepåvirkning mv.	Samlet set forventes der et kassetræk på 68,3 mio. kr. efter at der er reserveret 83,6 mio. kr. til finansiering af forskudte udgifter til budget- overslagsår samt buffer til fald i aktiemarkederne. Det samlede kassetræk skal ses i sammenhæng med kasseopbygningen i regnskab 2019, der i indeværende år både finansierer overførsler fra 2019, ekstraordinære anlæg samt afsættelse af pulje til finansiering af Corona-relaterede udgifter.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre konsekvenserne af Covid19, hvorfor dette ikke indgår i budgetopfølgning 1. Konsekvenserne vil blive opgjort løbende, og en status vil indgå i budgetopfølgning 2 som udarbejdes på baggrund af forbrugstal for juli måned.

Områder under Skole- og Børneudvalget

Inden for Skole- og Børneudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. ligger inden for servicerammen, og 1,6 mio. kr. ligger udenfor.

Skoleområdet

På skoleområdet forventes der et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt to ting; en øget udgift til skolelederlønninger, da det har vist sig nødvendigt for at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og merudgifter er specialundervisning til børn anbragt i andre kommuner.

I modsat retning trækker mindreforbrug på institutioner som følge af overførsler fra 2019 og ansættelse af færre PAU-elever end budgetlagt.

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at der ikke i indværende år har været behov for sæsonløsninger frem mod børnehavebørnenes overgang til skolen.

Børnehuset Karlsrunder Strand forventes at nedbringe en del deres overførte merforbrug, men det er stadig forventningen, at der vil være merforbrug i året.

Færre ansatte dagplejere medfører et forventet mindreforbrug, men afvigelserne på området kan dog hurtigt ændre sig som følge af udsving i børnetallet.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Området udviser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. inden for servicerammen og 1,6 mio. kr. uden for servicerammen. Dette skal dog ses i sammenhæng med et stor løft af budgettet i 2020 og frem. Tillige skal det ses i sammenhæng med det store merforbrug som forventes under skoleområdet til specialundervisning af anbragte børn.

Fritidsområdet

Inden for fritidsområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

For en uddybende oversigt og forklaring på de enkelte afvigelser henvises til bilag 1.

Aktivitets- og udgiftsopfølgning på det specialiserede børne- og ungeområde

Byrådet har bedt om at se en mere detaljeret aktivitets- og udgiftsopfølgning på det specialiserede socialområde. I bilag 2 har administrationen udarbejdet en detaljeret gennemgang af aktivitets- og udgiftsudvikling, samt beskrevet de igangværende styringstiltag på området.

Økonomiske konsekvenser

Indværende sag har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Den samlede budgetopfølgning og den tilhørende bevillingssag behandles af Økonomiudvalget den 14. april 2020 og af Byrådet den 27. april 2020.

Bilag

253-2020-94738 Bilag 1 Afvigelser på ordinær drift, SBU

253-2020-91999 Bilag 2 Aktivitets- og økonomiopfølgning for det specialiserede børne- og ungeområde 2020

Bilag

Bilag 1 Afvigelser på ordinær drift, SBU

Bilag 2 Aktivitets- og økonomiopfølgning for det specialiserede børne- og ungeområde 2020

Punkt 4: Høring om nyt kommissorium for Børnerådet

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt med en tilføjelse til høringen om, at udvalget ønsker et fjerde møde med det kommunale budget som tema. Børnerådet er ikke formelt høringsberettiget, men det er ønsket, at Børnerådet får mulighed for at give input til udvalgets arbejde i budgetprocessen.

Sagsfremstilling

4. Høring om nyt kommissorium for Børnerådet

Sagsnr.: 253-2019-33394 Dok.nr.: 253-2019-145295 *Åbent*

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

Resume

Børnerådes kommissorium er revideret som følge af ændringer i udvalgsnavn og ledelse- og dagtilbudsstrukturen på området og på baggrund af input fra drøftelser i Børnerådet. Skole- og Børneudvalget skal tage stilling til, om udvalget ønsker at sende det reviderede kommissorium i høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at det reviderede kommissorium for Børnerådet sendes i høring fra den 1. maj til og med 17. maj 2020 blandt medlemmerne af Børnerådet og forældrebestyrelserne samt Område-MED.

Sagsbeskrivelse

Der er behov for at revidere Børnerådets kommissorium som følge af en ændring af det politiske udvalgsnavn og en række ændringer i ledelses- og dagtilbudsstrukturen. En ændring af kommissoriet har været på dagsordenen i Børnerådet den 2. december 2019 og igen den 5. marts 2020.

På det seneste møde havde Børnerådet mulighed for at komme med konkrete input til Børnerådets fremtidige sammensætning, formål og arbejdsform. Drøftelserne foregik i grupper, hvor grupperne noterede deres input på udleverede arbejdsark. Input fra mødet er samlet i bilag A.

Forslag til revideret kommissorium fremgår af bilag B. Ændringerne kan ses med korrektur i bilag C.

Følgende er indarbejdet i kommissoriet, som følge af bl.a. ændringen af udvalgsnavn og ændringer i ledelses- og dagtilbudsstrukturen:

- Udvalgsnavnet er rettet til Skole- og Børneudvalget.
- De selvejende institutioner får tre repræsentanter i Børnerådet valgt blandt formændene, da fællesbestyrelsen for Karlsvognen er nedlagt og Nældebjerg Børnegård er blevet privat institution.
- En leder valgt blandt de selvejende institutioner får plads i Børnerådet, da der ikke længere er en distriktsleder for de selvejende institutioner.
- Centerchefen er nu repræsenteret i Børnerådet, da der ikke længere er en fagchef på området.
- Antallet af årlige møder er ændret fra fire til tre, da praksis de senere år har været, at der afholdes tre møder. Baggrunden herfor har været, at det har vist sig vanskeligt at tilvejebringe temaer og emner til fire møder.
- Formuleringen om at rådets medlemmer er diætberechtigede efter gældende regler udgår, da formuleringen ikke længere er aktuel.
- Det foreslås, at formøderepræsentanterne kan være forældrebestyrelsesrepræsentanter og ikke kun formænd, da erfaringen har vist, at det ellers kan være svært at få formøderepræsentanter.

Derudover er følgende input fra Børnerådet indarbejdet:

- I Børnerådets formål er det understreget, at Børnerådet skal sikre dialog mellem Skole- og Børneudvalget og repræsentanter for forældrebestyrelser og medarbejdere.
- Det er endvidere tilføjet til formålet, at drøftelser af budgettet på området vil være en del af dialogen.
- Dagsordenen for møderne sammensættes, så der er en vekselvirkning mellem information og dialog. Arbejdsformen sigter på inddragelse og dialog i mindre grupper.

- Der foreslås et fast punkt på hvert møde, hvor forældrebestyrelserne på skift har ansvaret for indholdet. Punktet tager udgangspunkt i, hvordan bestyrelsen arbejder med konkrete emner/temaer i dagtilbuddene.
- Æt af de tre møder afsættes til, at en bredere forældrekræds kan deltage, fx i form af et oplæg ude fra
- De kommunale distrikter får udvidet antallet af forældrerepræsentanter fra i alt 6 til 8.
- Dagsorden med eventuelle bilag sendes ud senest 2 uger før mødet, mod 1 uge i dag. I konsekvens heraf skal dagsordenspunkter fra rådets øvrige medlemmer være administrationen i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse, mod 2 uger i dag.
- Opsamling på møderne formidles på kommunens hjemmeside og dagtilbuddenes kommunikationsplatform.
- Der etableres en gæsteplads i Børnerådet, som kan blive tildelt for en periode på to år ad gangen til en organisation eller forening, der har deres primære interesse på børneområdet.

Endelig var der ønsker til en række temaer om, hvordan vi styrker børnene i forhold til fx bevægelse, sproglig udvikling og fællesskaber. Sådanne temaer vil det være muligt at dagsordensætte på formøderne mellem Skole- og Børneudvalgets formand og formøderepræsentanterne. Derfor er det ikke indarbejdet i kommissoriet.

Lovgrundlag

Der er ikke et krav i dagtilbudsloven om, at der skal være et Børneråd.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Det foreslås, at det reviderede kommissorium sendes i høring blandt Børnerådets medlemmer og forældrebestyrelserne samt Område-MED.

Tidsplan

Det reviderede kommissorium kan træde i kraft efter høringsperioden og en fornyet politisk behandling i juni måned 2020.

Bilag

- | | |
|-----------------|--|
| 253-2020-90338 | Bilag A: Input til nyt kommissorium fra Børnerådsmødet den 5. marts 2020 |
| 253-2020-93815 | Bilag B: Nyt kommissorium for Børnerådet 2020 |
| 253-2019-145314 | Bilag C: Nyt kommissorium for Børnerådet 2020 med korrektur |

Bilag

Bilag A: Input til nyt kommissorium fra Børnerådsmødet den 5. marts 2020

Bilag B: Nyt kommissorium for Børnerådet 2020

Bilag C: Nyt kommissorium for Børnerådet 2020 med korrektur

Punkt 5: Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for projektet

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

[Skole- og Børneudvalget ønsker, at det senere i processen skal afdækkes, om det er muligt at imødekomme nogle af ønskerne til nyt inventar, it og renovering af skolegård.

Sagsfremstilling

5. Strandskolen, renovering af tag og facader - Godkendelse af ideoplæg og den videre proces for projektet

Sagsnr.: 253-2018-8490 Dok.nr.: 253-2020-105435 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Ved budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 4. november 2019 blev der afsat budget i årene 2020-2023 til gennemførelse af projekt for renovering af tage- og facader og indvendige overflader samt etablering af tilbygning på bygningsfløjene A, B og C på Strandskolen som konsekvens af, at klimaskærmen er nedslidt og utæt, de indvendige overflader er nedslidte og utidssvarende og der mangler bygningsareal på skolen til en fuld tresporet skole med SFO, når pavillonbygningen bliver fjernet.

Administrationen forelægger ideoplæg (dispositionsforslag) for den samlede løsning for renovering af tage og facader, indvendig istandsættelse og om- og tilbygning af bygningsfløjene A, B og C på Strandskolen til godkendelse. Ligeledes forelægges den fremadrettede proces og tidsplan for projektet til orientering og godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller

- 1. at ideoplæg for renovering og til-/ombygning af bygningsfløj A, B og C på Strandskolen godkendes*
- 2. at den videre proces og tidsplan for projektet godkendes*
- 3. at administrationen bemyndiges til at godkende valg af totalrådgiver, når indstilling hertil foreligger primo juli 2020.*

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 4. november 2019 blev der afsat økonomi på Budget 2020 i årene 2020-2023 til projektet for renovering af tage og facader, indvendig renovering og om- og tilbygning af Strandskolens bygningsfløje A, B og C. På mødet blev der ligeledes frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsætning af projektet for udarbejdelse af materiale til udbud af totalrådgivervydelsen for hele projektet.

Til projektet for renovering af tage og facader, indvendig renovering og om- og tilbygning af Strandskolens bygningsfløje A, B og C er nedsat et byggeudvalg med skolens brugere, der sammen med arkitektfirmaet Nova 5 og Center for Teknik og Miljø har arbejdet med en samlet ny planløsning for Strandskolen, der skal sikre, at skolens indretning peger frem mod både nutidens og fremtidens undervisning både fagligt, pædagogisk og trivselsmæssigt samt at Strandskolen opleves som et samlet hele for børn og voksne. Ligeledes er det indarbejdet, at der er den fornødne plads til rådighed på skolen, når indskolings-/SFO-pavillonen på det grønne areal fjernes.

I den fremtidige planløsning har byggeudvalget bl.a. lagt vægt på, at klasseafsnittene for indskolingen, mellemtrin og udskolingen hver har eget sammenhængende område på skolen, at der arbejdes med kodede klasserum for udskolingen (dansk, sprog, kulturfag og matematik), grupperum, fællesrum, loungefaciliteter og et PLC (Pædagogisk Lærings Center), der er placeret i hjertet af skolen med gode tilgangs- og sammenhørighedsforhold for alle elever og lærere.

Det samlede projekt for bygningsfløjene A, B og C omfatter i alt ca. 6.100 m² ombygning, ca. 1.200 m² nybyggeri og renovering/istandsættelse af overflader. Omfanget af nybyggeri er mindre end det først forelagte oplæg, men omfanget af

ombygning af eksisterende forhold for forbedring af skolens eksisterende rammer for undervisning og tilgængelighed er af et større omfang end det først fremlagte oplæg.

Ideoplæg og byggeprogram:

Ideoplægget (dispositionsforslag) og byggeprogram omfatter tegninger og beskrivelse af omfanget af renoveringer/istandsættelser, om-/tilbygninger til bygningsfløjene A, B og C.

Vedhæftet som bilag til denne sag er det udarbejdede tegnings- og beskrivelsesmateriale samt kriterier for udbud og administrative forhold, der danner rammerne og grundlaget for projektet og en gennemførelse af et retningsgivende EU-totalrådgiverudbud.

EU-totalrådgiverudbuddet er igangsat/udsendt medio april 2020 og forventes afsluttet ultimo juni/primus juli 2020. Af hensyn til at den vindende totalrådgiver kan igangsætte projekteringen i juli 2020 anbefales det, at administrationen berettiges til at kunne godkende indstilling/valg af totalrådgiver.

Der henvises ligeledes til bilaget med udtalelse fra Strandskolen/skolebestyrelsen vedrørende den samlede løsningen for projektet.

Tilbygninger:

Der tilbygges areal til grupperum og indvendig gang på bygningsfløj B (mellemtrinet). Der tilbygges areal mellem fløj B og C for sammenbygning af bygningsfløjene og en forøgelse af arealet til PLC samt etablering af klasselokaler på 1. sal over PLC.

I forbindelse med at der etableres nye tilbygninger, vil der ligeledes ske en del nedrivningsarbejder, når det nye byggeri skal bygges sammen med eksisterende bygninger.

Ombygninger:

Der ombygges arealer til Design (håndarbejde og sløjd), Billedkunst, Natur & Teknik, SFO, administrationen og lærerarbejdspladser.

Tage og facader:

Tage og facader på bygningsfløjene A, B og C renoveres. Tage efterisoleres og får ny overfladebelægning. Solcelleanlæg på tage demonteres og genmonteres med hensigtsmæssig fastgørelse i forhold til vedligeholdelse og renholdelse af tagflader. Facader repareres for betonskader, efterisoleres og får ny facadebeklædning.

Skolegårde:

Eksisterende skolegårde er åbne arealer omkring skolens forskellige bygningsfløje. I forbindelse med tilbygning ved PLC vil bygningsfløjene A, B og C nu helt sammenhængende og skolegårdene opdeles her.

Projektet indeholder ikke renovering af de eksisterende skolegårde.

Midlertidig genhusning under byggeetaperne:

Der opstilles pavillon på skolens område til midlertidig genhusning af skoleklasser under projektets udførelse. De forskellige byggeetaper betyder, at der er flere klasser, som vil blive genhusning midlertidigt under projektets udførelse. Skolens ledelse, totalrådgiver og Center for Teknik og Miljø vil sørge for, at der tages mest muligt hensyn til, at de mindste elever ikke flyttes mere end højst nødvendigt.

Fjernelse af pavillonbygningen på græsarealet:

Pavillonbygningen på græsarealet anvendes af indskolingen og SFO'en. Pavillonen er under nedbrydning pga. skimmelsvampevækst på undersiden, der ikke er mulig at fjerne, da det fysisk ikke er muligt at komme ind under bygningen og afrensning af konstruktionen. En renovering af pavillonbygningen med fjernelse af hele gulvkonstruktionen, nødvendig afgravning, opbygning af ny og korrekt udført fundaments-/dækkonstruktion og retablering af gulve vil ikke være økonomisk rentabelt set i forhold til bygningens kvalitet og resterende levetid.

Pavillonbygningen vil blive anvendt indtil renoveringen og om-/tilbygning af Strandskolen er afsluttet. Til orientering foretages der løbende kontrol af indeklimaet i pavillonbygningen. Når pavillonbygningen bliver fjernet, retableres terrænet.

Økonomi til fjernelse af pavillonen og retablering af terræn er afsat med 1 mio. kr. på investeringsoversigten i 2025.

Projektet udføres i flere etaper:

Projektet for renoveringen og om-/tilbygning opdeles i etaper, da skolen skal fungere under hele udførelsen.

Byggeetaper og placering af byggeplads planlægges i et samarbejde mellem skolen, totalrådgiver og Center for Teknik & Miljø af hensyn til at finde den etapeplan, hvor skolen fungerer bedst muligt under de samlede byggearbejder.

Oplæg til byggeetaper er vedhæftet nærværende sag under bilag.

Den videre proces for projektet:

Projektet er sendt i EU-rådgiverudbud medio april 2020 for valg af totalrådgiver til gennemførelse af projektering og udførelsen af projektet.

EU-rådgiverudbuddet er udbudt som økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Projektets håndværkerydelser udbydes i EU-udbud i hovedentreprise i billigste pris. Sagen vil blive forelagt til politisk behandling igen i forbindelse med frigivelse af anlægsbevillinger og ved valg af hovedentreprenør efter afholdt licitation.

IT og Inventar:

Der er ikke indeholdt indkøb af IT eller inventar til projektet. Eksisterende IT og inventar forventes genmonteret i samme lokaler eller flyttet til nye lokaler.

Økonomi:

Til projektet for renovering og om-/tilbygning til bygningsfløj A, B og C er der i alt afsat 122,5 mio. kr. (i 2019-priser) til projektering, entrepriseudgifter, bygherreleverancer (ABA, AIA, inventar), omkostninger (byggetilladelse, miljøanalyser, interne flytninger, opmagasineringer/containere, indvielse mv.) og uforudseelige udgifter. De samlede entrepriseudgifter vil udgøre ca. 90-100 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 09.10.2017 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med godkendelse af Budget 2018.

På Byrådets møde den 28.05.2018 blev der frigivet anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til skitseforslag og forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til etablering af helt ny skole.

På Byrådet møde den 09.10.2018 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med godkendelse af Budget 2019.

Den samlede frigivne anlægsbevilling udgør i alt 4,35 mio. kr.

På Budget 2020 er der afsat budget til projektet for om- og tilbygning af Strandskolen i 2020-2023. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb til projektet i 2024. Ændring af rådighedsbeløbenes fordeling over årene vil ske i forbindelse med udarbejdelse af materiale til EU-entrepriseudbud.

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2018		Byrådet den 09.10.2017 2.000
2018	350 2.000 - 2.187 163	Byrådet den 28.05.2018 350 Byrådet den 08.10.2018 2.000
2019	12.687 - 12.687 0	
2020	2.950	
2021	29.274	
2022	31.531	
2023	37.636	
2024	23.500	
I alt	125.054	4.350

Indeksregulering af det afsatte budget forudsættes at ske årligt, da projektet blev forelagt i 2019-priser og nu er fremskrevet til 2020-priser. Priser i byggeindustrien stiger løbende, hvorfor pristalsregulering af budgettet for et projekt i denne størrelse er nødvendig.

Herudover er der i Budget 2020-2023 afsat i alt 1,5 mio. kr. på investeringsoversigten til genhusning af elever under projektets udførelse fordelt med 1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022.

Uforudseelige udgifter:

I projektet afsættes ca. 13,5 mio. kr. til uforudseelige udgifter svarende til ca. 15 % af håndværkerudgifterne. Byggesager af denne karakter, hvor der er usikkerhed omkring jordbundsforhold ved nybyggeri samt omkring mængden af miljøfarlige stoffer i konstruktionerne ved ombygninger og nedrivninger bør erfaringsmæssigt have afsat minimum 15-20 % til uforudseelige udgifter. Andelen til uforudseelige udgifter på 15% afsat på nuværende tidspunkt kan evt. blive justeret i forbindelse med detailprojektering af projektet, hvis det viser sig, at der er kritiske jordbundsforhold og/eller mængden af miljøfarlige stoffer er større end forventet. I så fald vil den samlede projektøkonomi blive forelagt til politisk behandling med henblik på at tilrette projektet, så økonomien kan overholdes.

Indeksregulering af rådgiverkontakt og entreprisekontrakt:

Kontrakterne med totalrådgiver og hovedentreprenør vil begge forløbe mere end ét år på grund af projektets størrelse. Den del af honorarydelsen til totalrådgiver og betalinger af entreprisensummen, der først leveres/udføres efter det første år fra kontraktens indgåelse, vil være behæftet med løbende krav om indeksregulering, svarende til den tidsperiode som ydelsen/leverancen fortsætter efter det første år.

Udgiften hertil indgår under projektets omkostninger og under den indeksregulering, der årligt tilskrives de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i årene 2021-2024.

Kommunikation

Det nedsatte byggeudvalg vil følge projektet under projekteringen og udførelsen.

Skolens ledelse, rådgiver og Center for Teknik & Miljø vil løbende orientere skolens elever, forældre og lærere om projektet og projektets udførelse via skolens intranet.

Udtalelse fra Skolebestyrelsen:

Skolebestyrelsen har afgivet deres bemærkninger til projektet. Bestyrelsen er grundlæggende glade for projektet, men kunne ønske sig, at der var mulighed for at fremrykke projektet. Det kan desværre ikke lade sig gøre, da projektet allerede foregår i højst mulige tempo.

Skolebestyrelsen har også bemærket, at der ikke indgår penge til nyt inventar og it. Administrationen bemærker at der indgår fast inventar til de nye rum, der er indeholdt i projektet – dvs.; skabe, borde med vaske, garderober, faste diners/siddepladser/bænke.

Tidsplan

Tidsplan for projektet:

Forelæggelse af ideoplæg (dispositionsforslag) til politisk godkendelse	April/maj 2020
EU-udbud af totalrådgiverydelsen	April-juli 2020
Indstilling/godkendelse af valg af totalrådgiver (administrativ godkendelse)	Juli 2020
Projektering, totalrådgiver inkl. myndighedsprojekt, EU-hovedentrepriseudbud, licitation, kontrahering	Juli 2020 – april 2021
Byggeperiode	April 2021 - medio 2023

Tilbygninger og ombyggede og renoverede arealer ibrugtages løbende i takt med, at de er udført og færdiggjort. Der vil være indeholdt en del flytninger under projektet, som skal koordineres med byggeetaperne.

Bilag

253-2020-101124 Strandskolen - Ideoplæg (dispositionsforslag) April 2020

253-2020-101382 Strandskolen - Etapeplaner April 2020

253-2020-101126 Strandskolen - Byggeprogram April 2020

253-2020-101125 Strandskolen - Administrative bestemmelser April 2020
253-2020-101129 Strandskolen - Udbudsbetingelser April 2020
253-2020-101378 Strandskolen - Ydelsesplan April 2020
253-2020-101580 Strandskolen - Tidsplan April 2020
253-2020-105357 Udtalelse fra Strandskolen-230420

Bilag

Strandskolen - Ideoplæg (dispositionsforslag) April 2020
Strandskolen - Etapeplaner April 2020
Strandskolen - Byggeprogram April 2020
Strandskolen - Administrative bestemmelser April 2020
Strandskolen - Udbudsbetingelser April 2020
Strandskolen - Ydelsesplan April 2020
Strandskolen - Tidsplan April 2020
Udtalelse fra Strandskolen-230420

Punkt 6: Krogårdsskolen og Hedelyskolen renovering af fugtskader - Frigivelse af anlægsbevilling

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Punktet udgår af dagsordenen, da sagen er håndteret i forbindelse med sag nr. 14 om anlægsloft på Byrådets møde den 27. april 2020.

Sagsfremstilling

6. Krogårdsskolen og Hedelyskolen renovering af fugtskader - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2020-10111 Dok.nr.: 253-2020-104855 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Til renovering af vandskadet tagområde på gangareal ved Krogårdsskolen festsal samt til yderligere renovering af fugt/vandskade i kælder på Hedelyskolen, søges om frigivelse af anlægsbevilling. Bevillingerne er også sat på listen til Byrådets behandling af sag om "Anlægsloftet 2020" den 27. april 2020. Hvis projekterne bevilliges på Byrådets møde den 27. april, skal denne sag derfor ikke behandles.

Indstilling

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

- 1. at der frigives anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. til renovering af tagområde på Krogårdsskolen som beskrevet i sagsfremstillingen,*
- 2. at der frigives en tillægsanlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til udbedring af fugtskader i kælderlokaler på Hedelyskolen*
- 3. at anlægsbevillingerne finansieres af det resterende rådighedsbeløb fra puljen afsat til genopretning af kommunens bygninger 2020,*

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

- 4. at orienteringen tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Taget på Krogårdsskolen er generelt meget nedslidt. Taget er konstrueret med mange mindre tagflader i forskellige højder, vinduesbånd og ovenlys, hvor der nu kan konstateres utætheder mellem samlinger af overflader og materialer/konstruktioner, så der opstår utætheder. Det kan konstateres, at der på nuværende tidspunkt er flere kritiske steder på tagene, som også vil omfatte renovering af ventilationsanlæg, der er opsat på tagene. Der er ikke finansiering til en samlet større udskiftning af tag og ventilation, men sagerne lægges frem, efterhånden som der opstår skader.

Tagområdet i gangarealet foran festsalen er utæt, og der er konstateret råd og svamp i tagkonstruktionen. Hele taget i dette område skal derfor udskiftes og ventilationsanlægget bør i samme ombæring renoveres/lægges ind i konstruktionen på en mere hensigtsmæssig måde.

På Byrådets møde den 19. december 2016 blev der frigivet en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til renovering af utætheder på tagene på Krogårdsskolen. På Byrådets møde 7. oktober 2019 blev der frigivet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til dette projekt.

På Byrådets møde den 24. februar 2020 blev der under punktet *Disponering af opsparede anlægsmidler 2019 – prioritering af projekter* frigivet følgende anlægsbevillinger til gymnastiksalsfløjen på Krogårdsskolen; 5,6 mio. kr. til renovering af tage, lofter, belysning og ventilation og 2,2 mio. kr. til udskiftning af vinduer.

Tagområde i gangareal foran skolens festsal:

I februar 2020 blev det konstateret, at taget i gangarealet foran skolens festsal er utæt. Der er udført undersøgelser for mulighed for tætning, men det viser sig, at der er større utætheder under og omkring det store ventilationsanlæg, der er placeret på taget over gangarealet. I forbindelse med at skolerne lukkede på grund af Covid-19 virus er det valgt at åbne

hele loftet nedefra. Det er her konstateret, at hele loftet i gangarealet er totalskadet af fugt/vand, råd og skimmel og skal renoveres. En renovering af taget kræver, at det store ventilationsanlæg demonteres og fjernes fra taget. Arbejderne med demontering og fjernelse af ventilationsanlægget er igangsat af hensyn til udnyttelse af skolelukningerne, og renoveringen af taget vil opstarte, når der er frit på taget. Hvis det er muligt at afrense tagbjælkerne for skimmel, kan de forblive i konstruktionen, ellers vil de skulle udskiftes helt. Såfremt tagbjælkerne kan bevares, vil det sandsynligvis være et stykke tid, før det er muligt at lukke lofterne nedefra, da fugten i bjælkerne skal fortage sig. Dette vil ikke være et problem konstruktionsmæssigt, men vil betyde, at brugerne kan se tagbrædder/isolering, indtil bjælkerne og dermed lofterne kan lukkes/monteres.

Ventilationsanlægget:

Ventilationsanlægget over gangarealet har flere gange været udsat for hærværk i forbindelse med ubudne gæsters ophold på tagene. Dette hærværk har resulteret i gentagne ødelæggelser på selve ventilationsanlægget samt på rørisoleringer og rørgennemføringer gennem taget, hvilket bl.a. vurderes at have været medvirkende til, at taget er vandskadet. I forbindelse med renoveringen af taget vil den høje tagdel fra festsalen blive forlænget ud over gangarealet således, at der etableres et lukket tagrum, hvor ventilationsanlægget bliver genopsat. Med denne løsning vil ventilationsanlægget og tilhørende rør og rørgennemføringer i taget fremadrettet være sikret mod vejr, vind og hærværk.

Skolen er orienteret om, at ventilationsanlægget ikke vil være i funktion, før taget er renoveret, og anlægget igen er genopsat og geninstalleret.

De øvrige tagrenoveringsprojekter på Krogårdsskolen:

Til orientering forløber de øvrige tagrenoveringsprojekter på Krogårdsskolen uafhængigt af denne renovering.

Renoveringen af tage, lofter, belysning, ventilation og vinduer på gymnastiksalfløjen og ved Tumlesalen forventes sendt i udbud i april/maj måned med opstart af renoveringen i juni/juli og forventet afslutning i september/oktober 2020.

Hedelysskolen

På Hedelysskolen er der konstateret indtrængning af vand/fugt i ydervægge og gulv, der har givet omfattende skader i kælderlokaler (høj kælder), to lokaler der anvendes til undervisning. Der er allerede bevilliget 0,6 mio. kr. på Byrådets møde den 7. oktober 2019, men skaderne har vist sig så omfattende også i tilstødende rum, at det er nødvendigt med en tillægsanlægsbevilling på 0,4 mio. kr. Den ekstra bevilling gør det muligt at sanere andre rum i sammenhæng med klasselokalerne, der også er skadet af det indtrængende vand. Det gælder skimmelsvampsanering inkl. ny belysning og etablering af ventilering af depot, rengøringsrum og krybekælder, der støder op til de to klasselokaler. Endelig er det fordelagtigt at renovere loft og belysning i de to klasserum samt montere calciumsilikatplader på alle ydervægge i de to klasserum, rengøringsrummet og depotrummet, som vil reducere fremtidig fugtbelastning af ydervæggene.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. til renovering af vandskadet tagområde i gangarealet foran Krogårdsskolens festsal, og en tillægsanlægsbevilling til renovering og forebyggelse af fugt i kælderlokaler på Hedelysskolen, finansieret af rådighedsbeløb på puljen afsat til genopretning af kommunens bygninger 2020.

Der afsættes ikke særskilt beløb til uforudsete udgifter.

Oversigtsskema for Pulje til genopretning m.m. 2020 - Projekt 331		
Godkendt	Projekt	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)
	Pulje til genopretning m.m. 2020	11.110
BY d. 24.02.2020	Tillæg til puljen fra: <i>Disponering af opsparede anlægsmidler 2019</i>	300
BY d. 23.03.2020	Jerismosevej, genudbud	-1.500
*)	Udbedring af "Vandtrappe" og Strandcentret	-4.800
**)	Tagområde på gang ved festsal på Krogårdsskolen	-850

**)	Fugt i kælderlokaler på Hedelyskolen	-400
	Resterende rådighedsbeløb	3.860

**) Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 27. april 2020.*

****) Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 25. maj 2020*

Tidsplan

Det forventes, at begge renoveringer kan afsluttes i 2020.

Punkt 7: Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

2. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

7. Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen

Sagsnr.: 253-2019-28278 Dok.nr.: 253-2020-91673 *Åbent*

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-2. Godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2019 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet afgiver herefter årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- at Økonomiudvalget og Byrådet afgiver det samlede årsregnskab 2019 til revisionens gennemgang og påtegning*
- at Byrådet sender sagen til orientering i fagudvalgene*

Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi & HR har udarbejdet årsregnskabet for 2019, jf. den udsendte og godkendte tidsplan, samt efter gældende regler fra Social- og Indenrigsministeriet.

Når regnskabet er behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet, bliver årsregnskabet afgivet til revisionen. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Byrådets godkendelse.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2019	Overførsler til 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
Skatter m.v. i alt	-2.943.738	1.695	0	-2.942.043	-2.944.925
Driftsudgifter netto, inkl. forsyningsområdet	2.853.466	-11.736	12.668	2.854.398	2.823.328
Renter	2.252	1.550	0	3.802	-634
Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet	-88.020	-8.490	12.668	-83.843	-122.231
Anlæg	82.470	-39.147	1.117	44.440	21.829
Resultat i alt	-5.550	-47.637	13.785	-39.403	-100.401

+ = udgifter, - = indtægter

Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2019 er:

- Det samlede resultat giver et overskud på 100,4 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 5,6 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusioner.
- Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet udgør et overskud på 122,2 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 88 mio. kr. Området er ekskl. anlægsvirksomhed.
- Anlægsresultatet viser et forbrug på 21,8 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 82,5 mio. kr. Heraf er der indtægter fra køb og salg på 28,7 mio. kr.

Kommunen har i 2019 overholdt servicerammen og anlægsrammen, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

Finansieringsoversigt:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug 2019
Likvid beholdning ultimo 2018			-133.356
<u>Tilgang af likvide aktiver:</u>			
Årets resultat	-5.550	-39.403	-100.401
Lånoptagelse m.v.	-30.381	0	0
Obligationer/aktier - værditilvækst			-31.028
Tilgang af likvide aktiver, i alt	-35.931	-39.403	-131.429
<u>Anvendelse af likvide aktiver:</u>			
Afdrag på lån	48.876	42.576	40.376
Øvrige finansforskydninger	-13.390	-14.242	-66
Anvendelse af likvide aktiver, i alt	35.486	28.334	40.310
Likvid beholdning ultimo 2019			-224.474

+ = udgifter, - = indtægter

På finansieringssiden for 2019 ser det således ud:

Jf. byrådsbeslutning er optagelse af lån udskudt til efterfølgende år. Det betyder, at der ikke er optaget lån i 2019, men at lån vedrørende 2019 optages i 2020.

Finansforskydninger udgør på opgørelsestidspunktet et træk på 0,07 mio. kr. og består blandt andet af fald i tilgodehavender (øget likviditet) og fald i betalingsforskydninger over årsskiftet (træk på likviditet).

Værditilvæksten på kommunens obligationer og aktier udgør 31 mio. kr.

Kommunen har afdraget 40,4 mio. kr. på eksisterende lån.

Kassebeholdningen var ved årets begyndelse 133,4 mio. kr. og udgør ved årets udgang 224,5 mio. kr., hvorved der har været en kasseopbygning på 91,1 mio. kr. Den store stigning i den likvide beholdning skyldes udover årets resultat, primært at der er reserveret 52 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2020 og der er reserveret 30 mio. kr. til deponering vedrørende plejecenter.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er pr. 31. december 2019 på 385,2 mio. kr.

Nettodriftsudgifter på udvalgsområder:

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevillinger 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvielser til korr. budget 2019
Økonomiudvalget	343,4	8,6	352,0	340,8	11,2
Teknik- og Miljøudvalget	139,6	1,3	140,9	136,6	4,3
Skole- og Børneudvalget	874,6	8,4	883,1	875,0	8,0
Kultur- og Fritidsudvalget	77,7	-0,1	77,6	73,4	4,2
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	841,5	-17,7	823,8	815,2	8,6
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	573,2	2,6	575,8	581,9	-6,1
Plan- og Udviklingsudvalget	3,4	-2,2	1,2	0,4	0,8
Total ('Netto')	2.853,5	0,9	2.854,4	2.823,3	31,1

+ = udgifter, - = indtægter

Nettodriftsudgifterne udgør 2.823,3 mio. kr. samlet for Greve Kommune, hvilket er 31,1 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Afvigelsen skyldes blandt andet, at der er ændret regnskabspraksis med hensyn til betaling af Microsoft-licenser, således at disse betales i det år de vedrører, og derved afholdes ingen udgift i 2019. Der er et mindreforbrug på institutioner under det specialiserede område, idet der på kort sigt er løst opgaver med færre ressourcer, da personale ikke har kunnet rekrutteres i samme hastighed som de øgede aktiviteter. Yderligere er der et mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet, idet området har været vanskeligt at estimere, fordi regionernes registreringer udeblev.

De nævnte afvielser er blot eksempler. Forklaringer til de enkelte budgetområder er specificeret i regnskabet.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Kommunikation

Når det reviderede regnskab er godkendt, offentliggøres det fulde regnskab på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Kommunens samlede årsregnskab 2019 behandles i Økonomiudvalget den 9. marts 2020 og i Byrådet den 23. marts 2020, hvorefter det afgives til revisionen til gennemgang og påtegning. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Økonomiudvalgets samt Byrådets godkendelse på maj-møderækken. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Bilag

253-2020-27695 Samlet regnskab 2019 - Endeligt

Bilag

Samlet regnskab 2019 - Endeligt

Punkt 8: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Formanden, Claus Jensen, orienterede om, at borgmester og udvalgsformand er på besøg på kommunens folkeskoler med henblik på at se, hvordan undervisningen forløber i situationen med Covid-19.

Skole- og Børneudvalget ønsker en status på ordblindeindsatsen i Greve Kommune på et senere møde i Skole- og Børneudvalget.

Sagsfremstilling

8. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2017-36597 Dok.nr.: 253-2020-94326 *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 9: Huskeliste og orientering fra administrationen

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Børnehuset Syd

Administrationen gav en status på Børnehuset Syd.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

9. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2017-36598 Dok.nr.: 253-2020-94338 *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.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Børnehuset Syd

Børne- og Ungeudvalget fik på udvalgets møde den 16. januar 2020 en status på opsigelsen af driftsoverenskomsten med den selvejende institution Børnehuset Syd.

I den forbindelse ønskede Skole- og Børneudvalget, at de nuværende økonomiske midler og faglige indsatser faktuelte følger med børnene ud i institutionerne. I sammenhæng til dette ønsker udvalget at vide, hvor mange af de bevilligede puljemidler der eventuelt skal retur til ministeriet.

Administrationen vil derfor på mødet orientere om det dagsaktuelle tal for overflytning af børn, tildelingen af midler og meldingen fra ministeriet om midlerne.

Bilag

253-2020-8771 Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2019 og 2020

Bilag

Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2019 og 2020

Punkt 10: Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

10. Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

Sagsnr.: 253-2017-36596 Dok.nr.: 253-2020-94341 *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 2020	Dato	Kl.
Januar		
Skole- og Børneudvalget	16. januar	16.30
Skolerådet	28. januar	19.00-21.00
KL's Børn & Unge Topmøde, "Stærkere fællesskaber - bedre trivsel". Mødet holdes i Aalborg	30.-31. januar	
Februar		
Skole- og Børneudvalget	27. februar	16.30
Marts		
Børnerådet	5. marts	19.00-21.00
Skole- og Børneudvalget	26. marts	16.30
April		
Skole- og Børneudvalget	30. april	16.30
Maj		
Skolerådet	5. maj	19.00-21.00
Børnerådet	12. maj	19.00-21.00

Skole- og Børneudvalget	28. maj	16.30
Juni		
Skole- og Børneudvalget	18. juni	16.30
August		
Skole- og Børneudvalget	27. august	16.30
September		
Skole- og Børneudvalget	24. september	16.30
Oktober		
Skole- og Børneudvalget	22. oktober	16.30
November		
Skolerådet	3. november	19.00- 21.00
Børnerådet	5. november	19.00- 21.00
Skole- og Børneudvalget	19. november	16.30