

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-05-2020

Mødedato Mandag d. 25. maj 2020 kl. 15:30

Mødested Zoom

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Plejecenter med 75 boliger ved Lundegårdsparken i Tune - placering og planprincipper godkendes..	4
Anlægsloftet 2020 - Yderligere anlægsprojekter.....	9
Orientering om ændret rengøringsniveau.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Godkendt med bemærkning om, at den tekniske direktør efter dagsordenspunkt 4 orienterede om, at der på kommende økonomiudvalgsmøde fremmes en sag om kommunens lejrskoler.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2020-116489 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for det ekstraordinære møde den 25. maj 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Plejecenter med 75 boliger ved Lundegårdsparken i Tune - placering og planprincipper godkendes

Økonomiudvalgets beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet

| at scenarie A danner grundlag for et udkast til bygge- og udbudsprogram med bemærkning om, at der arbejdes med afskærmning eller grøn beplantning ind mod naboerne.

| at forslag til planprincipper godkendes som grundlag for bygge- og udbudsprogrammet

| at administrationen igangsætter et udbud af bygherrerådgivning, hvor 3-5 rådgivere inviteres til at afgive tilbud

| at forslag til opdateret tidsplan og interessentinddragelse godkendes

| at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag på ændringen fra 60 til 75 plejeboliger til budgetprocessen for 2021.

John T. Olsen (A), Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlader.

Sagsfremstilling

2. Plejecenter med 75 boliger ved Lundegårdsparken i Tune - placering og planprincipper godkendes

Sagsnr.: 253-2020-16420 Dok.nr.: 253-2020-109119 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Den 27. april 2020 besluttede Byrådet at placere et nyt plejecenter med 75 boliger ved Lunden i Tune og ønskede en ny sag forelagt med skitsering af, hvordan der kan placeres et byggeri i max. 3 etager på arealerne syd for Fredskoven, inkl. Hegnssti og dele af boldbanen. Byggeriet skal have vejadgang via Tune Parkvej. Det ønskes, at der arbejdes med at sikre mest muligt resterende udeareal og eksisterende grøn beplantning.

I denne sag forelægges tre scenarier for en plejecenterbebyggelse ved Lundegårdsparken i hhv. 2 eller 3 etager. Det indstilles, at Byrådet beslutter, hvilket scenarie der skal danne grundlag for en konkret planlægning af bygge- og udbudsprogram for projektet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Sundhed & Pleje indstiller;

- 1. at scenarie A danner grundlag for et udkast til bygge- og udbudsprogram*
- 2. at forslag til planprincipper godkendes som grundlag for bygge- og udbudsprogrammet*
- 3. at administrationen igangsætter et udbud af bygherrerådgivning, hvor 3-5 rådgivere inviteres til at afgive tilbud*
- 4. at forslag til opdateret tidsplan og interessentinddragelse godkendes*
- 5. at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag på ændringen fra 60 til 75 plejeboliger til budgetprocessen for 2021*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af sagen den 27. april 2020 at afsætte penge til at få ekstern rådgiver til at udarbejde skitsering af mulighederne for at placere plejecentret ved Lunden. Administrationen har antaget Domus Arkitekter A/S til opgaven. Domus har udarbejdet vedlagte skitseringsforslag/scenarier for tre alternative muligheder for at placere et plejecenter med 75 boliger i området i hhv. 2 eller 3 etager og varierende placering enten nord for Hegnsstien eller henover stien. Det er rådgiverens vurdering, at det ikke er muligt at finde plads til, at byggeriet opføres i én etage.

Der er taget udgangspunkt i notaterne til sagen i april 2020 og Byrådets ønsker til projektet og i at plejeboligerne organiseres i levebo-miljøer af op til 13 boliger med fællesboligarealer såsom køkken- og opholdsstue og tilknyttede servicearealer som f.eks. kan være café, træning, dagcenter, personalefaciliteter m.v. Scenarierne er retningsgivende, og den endelige udformning af plejecentret vil bero på den kommende mere detaljerede planlægning, herunder arbejdet med et værdiprogram for bebyggelsen. De nærmere krav til indretning af levebo-miljøer, servicearealer, udearealer m.v. tages der dermed stilling til i den kommende proces.

Forslag til scenarier fra Domus opsummeres her:

Scenarie	A	B	C
Beskrivelse	Bygning i 3 etager placeret nord for Hegnsstien tæt på fredskoven og hele eller næsten hele beplantningen fjernes. Udearealer til plejeboliger placeres tillige nord for Hegnsstien. Boldbane terræn og Hegnstien bevares.	Bygning i 3 etager placeret centralt imellem fredskoven og boldbanearealet. Udearealerne placeres omkring bebyggelsen med ankomstareal og parkering tæt ved indgangen. Bebyggelsen ligger hen over Hegnsstien ligesom dele af de grønne hegn fjernes.	Bygning i 2 etager centralt placeret imellem fredskoven og boldbanearealet. Udearealerne placeres omkring bebyggelsen med adkomstareal og parkering tæt ved indgangen. Bebyggelsen ligger hen over Hegnsstien ligesom dele af de grønne hegn fjernes.
Etageantal	3	3	2
Bebyggelsesprocent	72	57	50
Fodafttryk	2.500 m ²	2.500 m ²	3.750 m ²
Grundareal der udbydes	10.400 m ²	13.100 m ²	Ca. 15.000 m ²
Restareal til boldbane mv.	Boldbanen berøres ikke	Ca. 7.800 m ²	Ca. 6.700 m ²
Bemærk økonomi		Der kræver økonomi, hvis Hegnstien skal flyttes, løst anslået til omkring 1 mio. kr. Der kan ligeledes være udgifter til etablering af boldbane.	Der kræver økonomi, hvis Hegnstien skal flyttes, løst anslået til omkring 1 mio. kr. Der kan ligeledes være udgifter til etablering af boldbane.
Fordele/ulemper	Fordele: Boldbanearealet berøres ikke. Hegnsstien berøres ikke, hvilket betyder at transport fra det østlige Tune kan ske som i dag. Stien er meget brugt i dag. Samtidig spares økonomi ved, at der ikke skal ske en evt. omlægning af stien og flytning af boldbane.	Fordele: Bebyggelsen placeres centralt på grunden mellem fredskoven og boldbanearealet, hvilket indebærer, at der kan bevares en del af parkområdet nord for bebyggelsen og en del af boldbanen syd for bebyggelsen. Ulemper:	Fordele: Bebyggelsen er i 2 etager ligesom den nærvæd liggende bebyggelse (1 1/2 – 2 etager) og derved mindre kompakt end 3 etager. Bebyggelsen er som B placeret centralt på grunden. Ulemper:

	Ulemper: Bebyggelsen placeres tæt på fredskoven. Placering kræver en fældning af hele eller store dele af eksisterende grønne hegn syd for fredskoven. Placeringen er den der ligger tættest på nabobebyggelsen Lundegårdsparken, og med 3 etager vil der kunne opleves indbliksgener.	Placering af bebyggelsen på den eksisterende Hegnsstien med mulige omkostninger som følge. Placeringen vil medføre en delvis fjernelse af de grønne hegn syd for fredskoven. Boldbanearealet bliver væsentligt mindre. Med 3 etager vil nabobebyggelsen i Lundegårdsparken kunne opleve indbliksgener.	Placering af bebyggelsen på den eksisterende Hegnsstien med mulige omkostninger som følge. Placeringen vil medføre en delvis fjernelse af de grønne hegn syd for fredskoven. Boldbanearealet bliver væsentligt mindre. Bebyggelsen har i kraft af 2 etager et større bebygget areal (fodafttryk) med lidt større interne afstande.
--	--	---	---

Området er omfattet af skovbyggelinjen omkring fredskoven, og alle tre scenarier vil kræve en dispensation. Se nærmere under afsnit om lovgivning.

Administrationen anbefaler scenarie A, da hele boldbanen og Hegnsstien derved bevares, og der derfor ikke er en kommunal udgift til omlægning af stien og evt. udgifter til en omlægning af boldbanen. I scenarie B og C kan dele af parken bevares og evt. indgå som en del af centerets udearealer.

Med baggrund i administrationens tidligere notater til sagen, Byrådets beslutninger i april og det anbefalede Scenarie A, har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til planprincipper. Principperne vil indgå i opgavebeskrivelse for rådgiverudbud og som grundlag for bygge- og udbudsprogram:

- Det samlede etageareal til det nye plejecenter vil udgøre ca. 7.500 m². Heraf udgør boligdelen til de 75 plejeboliger ca. 5.000 m², herudover er til hele plejecentret afsat ca. 2.500 m², til service- og gangarealer. Byggeriet forudsættes opført i op til 3 etager. Der skal derudover afsættes arealer til parkering, vejadgang, friareal, regnvandsopsamling samt eventuelle fællesfaciliteter.
- Der skal være adgangsvej til Plejecentret via Tune Parkvej. Plejecentret skal tilsluttes til eksisterende stinet i området, ligesom der skal være stiadgang fra Plejecentret til Tune Skole, Tune SFO, Lundegårdsinstitutioner og Tune Borgerhus.
- For området gælder rammebestemmelse 401 Område til offentlige formål. Nyt byggeri må opføres i op til 3 etager med en max. højde på 11 m., den maksimale bebyggelsesprocent for området er 60. Det vurderes, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg, hvis byggeriet ikke kan holdes indenfor bebyggelsesprocenten på 60 i rammebestemmelse 401, ligesom der kan være behov for ændring af kommuneplanens retningslinjer for potentielle naturområder.
- Byggeriet skal sikre mest mulig bevarelse af eksisterende grøn beplantning
- Der skal udarbejdes en ny lokalplan inden for rammerne af kommuneplan og evt. kommuneplantillæg
- Der skal være mindst 1 parkeringsplads pr. 4 boliger, samt 2 parkeringspladser pr. 100 serviceareal. Derudover skal der være et passende antal handicapparkeringspladser jf. BR18 §401, stk.1, hvoraf mindst én handicapparkeringsplads skal have et brugsareal, der imødekommer behovet for parkering af minibusser med lift bagpå. Antal cykelparkeringspladser og plads til parkering af hjælpemidler fastlægges efter en konkret vurdering, når byggeprogrammet udarbejdes.
- Plejeboligerne skal, jf. Kommuneplan 2017, have adgang til udendørs opholdsarealer, herunder så vidt muligt et areal tilknyttet direkte til boligen som eksempelvis en altan eller terrasse. Der skal derudover prioriteres sammenhængende fælles friarealer, der inviterer beboere til at bruge området.
- Området skal ifølge varmeplanen forsynes med kollektiv varme, og vil blive forsynet med vand fra Tune Vandværk A.m.b.a. og el gennem Radius Elnets ledningsnet.

Derudover indgår retningslinjer om ledninger, servitutter, spildevandsplanlægning, støj, jordforurening m.v. og diverse bindinger på grunden.

Der har været og forventes fortsat at være stor interesse blandt borgere og interessenter for det nye plejecenter i Tune. Greve Kommune har en lang tradition for at involvere interessenterne i planlægning af et plejecenter. Det anbefales at inddragelsen i projektet sker gennem nedsættelse af:

- a) Et internt rådgiverpanel, der består af relevante fagpersoner: f.eks. ergo- og fysioterapeuter, lederrepræsentanter fra plejen, demenskoordinatorer, teknisk service m.fl.
- b) Et eksternt rådgiverpanel, der består af f.eks. repræsentanter fra Seniorrådet, Handicaprådet, Ældresagen og lokale repræsentanter i Tune.

Begge paneler bidrager med viden og in-put til et indledende værdiprogram og efterfølgende bygge- og udbudsprogram, der udarbejdes med bistand fra en ekstern bygherrerådgiver.

Lovgivning

Skovloven. Ifølge naturbeskyttelseslovens § 17 forløber der en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven. Formålet er at sikre skovens værdi som landskabselementer og opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Kommunen kan dispensere fra skovbyggelinjen, hvis det kan godtgøres, at formålet med skovbyggelinjen er opfyldt. Greve Kommune har tidligere meddelt dispensation til en placering af et plejecenter i den sydlige del af Tune Skoles fodboldbane. Da dispensationen gives til et konkret projekt med en konkret placering, skal der gives en ny dispensation, når der vælges en ny placering. Uanset hvilken af de tre placeringer, der vælges, vil kommunen derfor skulle give en ny dispensation. Det er administrationens umiddelbare faglige vurdering, at der vil kunne gives dispensation til alle tre scenarier.

Dispensationen kan påklages til Natur- og Fødevarerklagenævnet. De klageberettigede er grundejere, relevante offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen. Hvis sagen påklages, kan det betyde, at byggeriet af plejecentret ikke kan påbegyndes, før nævnet har afgjort sagen. Det kan tage 6-12 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet meddelte i sagen den 27. april 2020 rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2020 til projekt vedrørende forundersøgelser og rådgiver til nyt plejecenter. Som finansiering anvendes uforbrugte midler vedrørende byudvikling af Hundige Øst, hvor der derfor blev meddelt en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2020.

Der er i budget 2020-2023 afsat følgende beløb på investeringsoversigten:

- Forundersøgelser/forberedelse og gennemførelse af udbud blandt almene boligselskaber med 1 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021. Beløbet for 2020 er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
- Deponeringsudgifter for servicearealer med 20 mio. kr. i 2022 og 34 mio. kr. i 2023.
- Der er i 2021 reserveret 30 mio. kr. af kommunens opbyggede likviditet til brug for deponeringsudgifterne. I budgettet forventes disse anvendt med 10 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023.
- Grundkapitalindskuddet afregnes efter, at byggeriet er endeligt færdigbygget og godkendt.

Kommunens grundkapitaludgifter for boligdelen udgør 10 % af byggeriets anskaffelsessum. Med baggrund i det aktuelle rammebeløb 2020 (reguleres årligt) for almene plejeboliger vil grundkapitaludgiften være ca. 15,54 mio. kr., som skal indarbejdes i budget 2021-24. Udgiften kan forventes helt eller delvist dækket af indtægter ved salg af grund til et boligselskab. Der vil være en forskydning af udgifter mellem årene, således at indtægten ved salg af grund tilgår kommunen forud for indskud af grundkapitalindskud.

Hvis Byrådet vælger scenarie B eller C, hen over Hegnstien, skal stien enten nedlægges, indarbejdes i plejecentret eller omlægges. Stien er meget brugt i dag. Det er usikkert om stien kan indarbejdes. Ved en omlægning vil kommunen få yderligere udgifter. Et meget løst bud på en omlægning er en anlægsudgift i omegnen af 1 mio. kr.

Opdatering af det afsatte budget til plejecentret og budgetkonsekvenserne af at antal boliger øges fra de 60, der er budgetteret med, til 75 boliger, vil blive håndteret i bruttoanlægsforslag til budget 2021-24.

Ved ibrugtagning af et nyt plejecenter vil nogle af boligerne kunne stå tomme i en kortere eller længere periode. Det er vigtigt at sikre boliger nok til at dække det langsigtede behov, selvom dette kan medføre midlertidig tomgang. Eventuelle udgifter til tomgang kan minimeres ved midlertidigt at tilbyde ledige pladser til omegnskommuner.

Tidsplan

Administrationen har opdateret tidsplanen, der er vedlagt sagen. Hovedpunkterne i tidsplanen er:

- Valg af bygherrerådgiver oktober 2020 – politisk godkendelse

- Værdigrundlag og udbudsbetingelser august 2021- politisk godkendelse
- Valg af bygherre/boligselskab og salg af grund maj 2022 - politisk godkendelse
- Projektering og udbud af plejecenter juni 2022 til juni 2023
- Kommuneplantillæg og lokalplan september 2022 – politisk godkende
- Plejecenteret bygges fra juni 2023 til maj 2025
- Indflytning start juli 2025

Herudover skal Byrådet godkende skema A, B og C for bebyggelsen, når disse indberettes af valgte bygherre/boligselskab. Baggrunden er, at Byrådet tidligere har besluttet, at plejecenteret skal opføres i henhold til almenboliglovens regler om almene ældreboliger. Ved Skema A ansøgningen godkender Byrådet at give offentlig støtte til det almene boligbyggeri. Ved Skema B godkender Byrådet anskaffelsessummen før det almene byggeris påbegyndelse. Ved Skema C godkender Byrådet den endelige anskaffelsessum efter byggeriets færdiggørelse.

Bilag

253-2020-113258 Tidsplan Plejeboliger 13- 01-20 vers. 3

253-2020-116290 Plejecenter ved Lunden i Tune - placeringsforslag A,B,C - endelig

Bilag

Tidsplan Plejeboliger 13- 01-20 vers. 3

Plejecenter ved Lunden i Tune - placeringsforslag A,B,C - endelig

Punkt 3: Anlægsloftet 2020 - Yderligere anlægsprojekter

Økonomiudvalgets beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet

1. at der afsættes rådighedsbeløb og afgives bevilling til projekterne: A2, A8, A10, A12, A13, A14, B1, B3, B4, B5 som indstillet, og at der derudover afsættes rådighedsbeløb og afgives bevilling til yderligere 5 projekter med følgende bemærkninger:

A1: der afsættes 2 mio. kr. til sandfodring

A11: der afsættes en ramme på 8,0 mio. kr. til anlæg af nye og renovering af eksisterende kunstgræsbaner, der udmøntes af en repræsentant fra hhv. Greve Idrætscenter (brugerråd), Karlslunde Idrætsforening og Tune Idrætsforening. Det forudsættes, at de tre repræsentanter når til enighed om udmøntning af rammebeløbet samt at der afsættes midler til rådgiver inden for beløbet. Det er en præmis for udmøntningen af rammen, at midlerne vil kunne disponeres i 2020, er dette ikke muligt, skal byrådet tage stilling hvilke muligheder der så er.

Ny A16 Hundigeparken: der afsættes 0,1 mio. kr. til opgaver fra helhedsplanen for Hundigeparken

Ny B6 Broer: der afsættes 2,9 mio. Kr. til genopretning af broerne Blågårdsvej, Bærstien og Karlslunde Landevej. Beløbene er inklusiv nødvendig rådgiverbistand.

Ny B7 Asfaltpulje: Der afsættes 1, 7 mio. Kr. til asfaltpulje til opfyldning af huller og større vejstræk

Samlet udgør projekterne 23,4 mio. Kr

b. at rådighedsbeløbet i første omgang finansieres af kassen

c. at der søges om lånedispensation til de foreslåede projekter i indstillingspind a, velvidende at disse ligger udenfor rammerne af lånefinansiering i den økonomiske politik

d. lånoptag som følge af lånedispensation tilgår kassen.

e. i det omfang lånedispensation ikke opnås, eller bortfalder som følge af, at projekterne først færdiggøres i 2021 vil den varige finansiering ske via kassen. Dette henføres til, at Regeringen har meldt klart ud, at lånetilsagn kun gives til projekter, der kan gennemføres i 2020, samtidig med at der for en række af projekterne er usikkerhed om, hvorvidt de fuldt ud kan afsluttes i 2020.

f. eventuel afledt drift af projekterne vil blive indarbejdet som teknisk rettelse til budgettet.

John T. Olsen (A), Brigitte Klinskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlader

Sagsfremstilling

3. Anlægsloftet 2020 - Yderligere anlægsprojekter

Sagsnr.: 253-2020-10470 Dok.nr.: 253-2020-110900 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Administrationen har på baggrund af beslutning på Byrådsmøde den 27. april udarbejdet oversigt med anlægsprojekter med høj grad af oplevet effekt for borgerne, der kan igangsættes i indeværende år. Det anbefales imidlertid ikke at iværksætte yderligere anlægsprojekter på nuværende tidspunkt manglende økonomisk incitament og ressourcemæssigt pres. Herudover afrapporteres der på etableringen af nye kunstgræsbaner og videreudviklingen af Mosede Fort.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at der ikke igangsættes yderligere anlægsprojekter i indeværende år.
2. at der træffes beslutning om, hvilke af forslagene A1-15 og B1-5 der skal danne grundlag for nye bruttoanlægsforslag til budgetmaterialet for Budget 2021-24.
3. at der træffes beslutning om, hvilke af forslagene C1-15 der skal danne grundlag for nye bruttoanlægsforslag til budgetmaterialet for Budget 2021-24.

Sagsbeskrivelse

Byrådet traf på møde den 27. april beslutning om at igangsætte nye anlægsprojekter vedrørende bygningsrenovering for 11,0 mio. kr. i 2020. Dette skete på baggrund af, at regeringen som følge af Covid-19 krisen har valgt et ophæve anlægsloftet for 2020 og indføre en særlig lånedispensation for kommuner til finansiering af et øget anlægsniveau.

De konkrete projekter blev bl.a. valgt som følge af, at de ligger inden for rammerne af Greve Kommunes økonomiske politik for, hvad der kan søges om låneadgang til. Dertil kom, at der med henvisning til anlægsprojektet ”pulje til genopretning” i 2021 på netop 11,0 mio. kr. var stor sikkerhed for, at kommunens vil få adgang til særlig lånedispensation, hvilket formelt set kun vedrører fremrykkede anlægsprojekter.

Administrationen havde herudover indstillet, at en række øvrige anlægsprojekter bl.a. vedrørende trafikssikkerhed, kunstgræsbaner og nedrivning af caféen ved Mosede Fort blev igangsat. Byrådet udskød imidlertid beslutning om dette og efterspurgte forslag med en høj grad af oplevet effekt for borgerne herunder forslag på baggrund af et højt antal borgerhenvendelser.

Der er på den baggrund sket en yderligere afdækning af mulighederne, og resultatet fremgår af tabellen nedenfor. Projekterne er opdelt efter, hvilke der kan løses primært ved ekstern rådgiver og hvilke, der kræver udskydelsen af øvrige opgaver for at frigøre den nødvendige personalemæssige kapacitet.

Som det uddybes nedenfor betyder det borgerrettede effektfokus, at det vil være i strid med kommunens økonomiske politik at lånefinansiere anlægsprojekterne, som derfor vil skulle finansieres af kassen, og dermed forsvinder det økonomiske incitament til en hurtig igangsættelse. Dertil kommer at igangsættelsen af flere nye projekter vil medføre et yderligere pres på organisationens evne til at gennemføre projekterne.

Det indstilles på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke igangsættes yderligere anlægsprojekter, og at det videre arbejde i stedet integreres i den vedtagne budgetproces for Budget 2021-24. Det indstilles derfor også, at der træffes beslutning om, hvilke af nedenstående forslag, der skal indgå som bruttoanlæggsforslag i det endelige budgetmateriale til Budget 2021-24.

Det skal bemærkes, at disse nye bruttoanlæggsforslag ligger udover de ønsker til bruttoanlæggsforslag, der allerede er rejst i andre sammenhænge. Den 24. februar besluttede Byrådet, at der ikke arbejdes med et egentligt prioriteringsrum til nye politiske udvidelsesforslag i budgetprocessen for 2021-24, og de mange nye bruttoanlæggsforslag vil derfor medføre et øget behov for en politisk prioritering.

Såfremt det fortsat ønskes at igangsætte nye anlægsprojekter i indeværende år, afspejler tabellen nedenfor de projekter, hvor det vil være muligt, efterfulgt af en redegørelse for de finansieringsmæssige og kapacitetsmæssige hensyn, der bør indgå i overvejelserne.

Nye anlægsprojekter (mio. kr.) der kan igangsættes i indeværende år		Overslag
Igangsættelse kræver ekstern rådgiverydelser, der er indregnet i overslagene		
A1	Sandfodring, så bredere strand ved Mosede Fort (fortsætter evt. ind i 2021)	5,0
A2	”Giv et praj”, ekstraordinært vedligehold fra listen af borgerhenvendelser	1,0
A3	Karlsunde Idræts Center – Gavle	1,5
A4	Karlsunde Idræts Center – Porte, Hal 1	0,2
A5	Karlsunde Idræts Center – CTS, styring	0,1
A6	Karlsunde Idræts Center – Gavle	1,5
A7	GIC, forbedret belysning v. to kunstgræsbaner hvor lux er for lav	1,0
A8	GIC, baderumsfaciliteter	0,8

A9	GIC, undersøgelse af dræningsforhold på atletikbane	0,2
A10	Pleje for rynket rose, fyr mv på stranden v. Aktivitetshuset	0,2
A11	Nyt kunstgræs på de tre ældste af kommunens fem kunstgræsbaner (fortsætter evt. ind i 2021)	9,8
A12	Nedrive cafe ved Mosede Fort samt forundersøgelser (NB: Nedrivning indgår også i C5)	0,7
A13	Asfalt på grussti fra Hundige st. til Ishøj	0,3
A14	Udskifte legeredskaber på ca. 10 legepladser på daginstitutioner	1,5
A15	Karlsunde Idræts Forening – Hegn mv, jf. bilag (foreningen vil gerne selv gennemføre projektet)	0,5
Igangsættelse kræver udskydelse af skolevejsanalyser, kampagner og trafiktællinger til 2021		
B1	GIC, udvidelse af p-plads fra helhedsplanen	1,5
B2	GIC, nyt slidlag på cykelsti ml. boldbane og klubhus	0,5
B3	Trafikprojekt på Vestergade i Tune (skilte, bump, 2 minus 1 vej)	0,8
B4	Trafiksikkerhed, 2 minus 1 vej på Tjærebyvej, Tune	0,3
B5	Trafiksikkerhed, Krydssikring af dobbeltrettet cykelsti på Lillevangsvej	1,6

Finansiering

Der vil sandsynligvis kunne opnås lånedispendation fra staten på samtlige ovenstående projekter med henvisning til de afsatte puljer til og vej og landskab samt genopretning på hver 11 mio. kr. årligt i budget- og overslagsår. Ingen af projekterne ligger imidlertid inden for rammerne af, hvad der kan søges om låneadgang til i henhold til Greve Kommunes økonomiske politik, som tilsiger, at der alene kan lånoptages til ny- eller udbygning af institutioner samt ekstraordinær renovering med en lang afskrivningstid. Afsættelsen af rådighedsbeløb til disse nye anlægsprojekter vil derfor som udgangspunkt skulle finansieres af kassen.

Som det fremgik af den oprindelige sagsfremstilling til Byrådsmødet den 27. april, så har Greve Kommune på nuværende tidspunkt en solid kassebeholdning og en gennemsnitslikviditet, der ligger over målsætningen i den økonomisk politik. En del af disse midler er dog allerede disponeret til kommende udgifter, og der kommer løbende nye projekter til, der kræver finansiering.

Allerede nu kan det således konstateres, at et generelt pres på kapaciteten i kommunens dagtilbud, nye ønsker til Strandskoleprojektet, udvikling af klubområdet og beslutningen om at udvide det nye plejecenter fra 60 til 75 pladser, som medfører et øget deponeringskrav, vil medvirke til reducere kommunens kassebeholdning yderligere i de kommende år.

Alternativt skal disse nye projekter finansieres af et øget overskud på den ordinære drift, men her er kommunen allerede presset bl.a. af udgiftsudviklingen på specialområderne, og den netop indgåede aftale om en udligningsreform vil lægge et yderligere pres på den ordinære drift, såfremt der ikke sker en tilsvarende skatteforhøjelse.

Kapacitet

Udover finansiering er der også et hensyn til organisationens kapacitet mere generelt til at afvikle de mange nye projekter, der skal planlægges, projekteres, koordineres og styres. Alene i indeværende år er der allerede blevet igangsæt nye projekter for 52 mio. kr. på baggrund af opsparede midler fra 2019, der er afsat 5 mio. kr. yderligere til vedligeholdelsesprojekter på baggrund af Covid-19 krisen, og senest er der igangsæt nye projekter for 11 mio. kr. som følge af anlægsloftets ophævelse for 2020.

Dette kapacitetsmæssige pres kommer oven i 20,3 mio. kr. i overførte anlægsudgifter fra 2020, jf. oversigten Nedenfor. Dette pres har været medvirkende til, at der ved Budgetopfølgning 1 blev forskudt anlægsudgifter for 68,7 mio. kr. til 2021, fordi det ikke har været muligt at gennemføre projekterne i indeværende år som forudsat.

Anlægsudgifter	2020*	2021
Vedtaget budget 2020-23	140,2	63,1
Disponering af opsparede anlægsmidler	52,0	--
Anlægsoverførsler fra 2019	20,3	--
Budgetopfølgning 1 - Forskydninger	-68,7	68,7
Anlægsloftet 2020 - Nye projekter	11,0	--
Nuværende anlægsniveau	154,8	131,8

* Herudover er der afsat 5,0 mio. kr. under drift til vedligehold og udbedringer på baggrund af Covid-19 krisen

Selv efter denne forskydning af anlægsudgifter fra 2020 til 2021 ligger det forudsatte anlægsniveau i 2020 fortsat højt i forhold til, hvad det erfaringsmæssigt har været muligt at effektuere i tidligere år, dog med 2017 som en enkelt undtagelse, jf. tabel nedenfor. Det skaber dermed også et øget tidspres for, at projekterne ikke skal blive forsinkede og dermed skabe et pres på anlægsloftet i det kommende år.

Nedenstående oversigt viser det realiserede nettoanlægsniveau i 2016-19 samt det forudsatte anlægsniveau i 2020-21 defineret som det korrigerede budget. Vedlagt som bilag er en anlægsoversigt for 2017-20, der viser anlægsudgifterne for disse år opdelt på de primære udgiftsområder.

Nettoanlægsniveau i løbende priser (mio. kr.)

2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
83	213	122	51	155	132

* Forudsat niveau defineret som det korrigerede budget.

Øvrige borgerrettede forslag

Udover ovenstående tabel er der identificeret en række øvrige tiltag med borgerrettet effekt, som dog ikke vil kunne realiseres i 2020, og de vil derfor alene kunne indgå som bruttoanlæggsforslag i budgetmaterialet til Budget 2021-24. Forslagene er derfor alene opstillet med henblik på, at der kan træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes bruttoanlæggsforslag til budgetlægningen for 2021. Det skal bemærkes, at alle beløb i nedenstående tabel afspejler et foreløbigt skøn.

Nye anlægsprojekter (mio. kr.) til indarbejdelse i Budget 2021-24		Overslag
C1	Ny springhal mv. ved Krogårdsskolen	20,0
C2	Karlsunde Idræts Center – Udskiftning af tag	2,0
C3	Karlsunde Idræts Center– Ventilationsanlæg	1,0
C4	2 offentlige toiletter	2,5
C5	Mosedede Fort –Ny bygning inkl. restaurant, nedrivning og forundersøgelser (NB: Overlap med A12)	12,8
C6	Hundigeparken – sti, klatretræ mv	0,5

C7	GIC, ny tribune	3,0
C8	GIC, karruseldør ved hovedindgang, brugerønske via forretningsudvalget	0,8
C9	Hastighedsdæmp på Skelvej samt sti ml. Skelvej og Gængebrostien	4,5
C10	Ny rundkørsel og forbedret trafiksikkerhed	10,0
C11	Trafiksikkerhed, Godsvej-Hundigevej	2,0
C12	Trafiksikkerhed, Godsvej-Hundige Centervej	3,5
C13	Øget asfalteret pulje	12,0
C14	Karlsunde Stadion – Ny kunstgræsbane, jf. bilag (NB: Delvist overlap med A11)	5,1*
C15	Karlsunde Stadion – Nyt lokale på stadion med toilet, jf. bilag	1,2*

*Foreningens overslag

I oversigten optræder en opskrivning af asfalteret pulje i 2021. Asfalteret pulje for 2020 på 5,0 mio. kr. er af ressourcemæssige årsager flyttet til 2021 ved Budgetopfølgning 1. Hvis der ønskes en større pulje til asfalt, bør den derfor placeres sammen med den eksisterende pulje til asfalt for at sikre en effektiv ressourceanvendelse på opgaven.

Det indstilles, at der træffes beslutning om, hvilke af forslagene i ovenstående tabel, som skal danne grundlag for bruttoanlægsforslag til indarbejdelse i det endelige budgetmateriale.

Etablering af nye kunstgræsbaner

Det vurderes, at de tre ældste kunstgræsbaner i kommunen beliggende i henholdsvis Greve, Karlsunde og Tune i de kommende år alle vil skulle renoveres. Eksempelvis har banen ved Greve Idrætscenter store udfordringer med regnvand, som kan gøre banen helt ubrugbar i perioder til stor gene for de mange fodboldspillere i Greve. Banen i Greve er ca. ni år, og fagfolk estimerer, at en kunstgræsbane kan holde i 8-12 år afhængigt af brugen. Når den anvendes af personer med almindeligt fodtøj i modsætning til fodboldstøvler bliver den således slidt ekstraordinært meget, hvilket bl.a. gør sig gældende i Karlsunde, hvor banen dagligt betrædes af mange skolebørn.

Den løbende vedligehold af banerne varetages i dag af PV Greve og omfatter bl.a. fejning, rengøring og vintervedligehold. Kontrakten dækker imidlertid ikke reparationer, og sidste år var det derfor nødvendigt ekstraordinært at afsætte 0,5 mio. kr., mens det i 2020 har været nødvendigt at afsætte yderligere 1,0 mio. kr. til reparationer. Der er ikke budgetlagt med disse merudgifter, og etableringen af nye kunstgræsbaner vil derfor ikke medføre en besparelse i forhold til budgettet, men vil dog kunne reducere merudgifterne på området i årene frem.

Den samlede anlægsudgift til udskiftning af de tre baner er opgjort til 9,8 mio. kr., og banerne vil kunne udskiftes samtidigt eller over flere år. I det sidste tilfælde bør banen ved Greve Idrætscenter (3,8 mio. kr.) prioriteres efterfulgt af Karlsunde (3,0 mio. kr.) og endelig Tune (3,0 mio. kr.) på baggrund af deres respektive udskiftningsbehov. Uanset periodisering vil udskiftning skulle foregå i perioden maj-oktober.

Anlægsønsker fra Karlsunde Idræts Forening

Karlsunde Idræts Forening havde forud for behandlingen i Byrådet den 27. april fremsat en række ønsker til renoveringsprojekter vedrørende Karlsunde Idræts Center. Disse er indarbejdet enten som forslag, der kan igangsættes i indeværende år eller forslag, der vil kunne indgå som bruttoanlægsforslag i materialet til Budget 2021-24. Foreningen prioriterer taget højt.

Karlsunde Idræts Forening har til denne behandling fremsendt ønsker og begrundelse for yderligere tre projekter på Karlsunde Stadion, som vedlagt i bilaget. Her indgår et ønske om en ny kunstgræsbane (C14), som foreningen prioriterer gennemført frem for administrationens forslag om at udskifte græslaget for 3,0 mio. kr. som en del af projekt A11 om at

renovere de tre ældste kunstgræsbaner i kommunen. Foreningens tre nye projekter er taget med i de to lister i sagen, men A11 og en del af C14 overlapper således.

Det skal bemærkes, at administrationen som udgangspunkt ikke blot indarbejder ønsker fra eksterne samarbejdspartnere i politiske indstillinger, idet det potentielt kan skævvride adgangen til den politiske beslutningsproces. I dette tilfælde har der imidlertid været et naturligt overlap mellem den politiske bestilling af anlægsprojekter med en høj grad af oplevet effekt hos borgerne og de input, som Karlunde Idræts Forening har kunnet levere, og administrationen har derfor ekstraordinært valgt at fravige dette princip.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvorvidt der skal igangsættes nye anlægsprojekter, og om disse skal finansieres af kassen eller gennem statslig dispensation til at lånoptage, hvilket imidlertid vil være i strid med kommunens økonomiske politik.

Bilag

253-2020-114923 Anlægsoversigt 2017-20

253-2020-112583 Projekter Karlslunde stadion

253-2020-112584 Bilag Karlslunde IF stadioninspektion

Bilag

Anlægsoversigt 2017-20

Projekter Karlslunde stadion

Bilag Karlslunde IF stadioninspektion

Punkt 4: Orientering om ændret rengøringsniveau

Økonomiudvalgets beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet at orienteringen om ændret rengøringsniveauet i Greve Kommune med effektivering fra mandag den 25. maj 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

4. Orientering om ændret rengøringsniveau

Sagsnr.: 253-2020-18290 Dok.nr.: 253-2020-116277 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Det nuværende rengøringsniveau ændres - svarende til almindelig rengøring jf. kontrakt, men vil suppleres af en desinficering af overflader. Derudover vil der på udvalgte områder, hvor administrationen vurderer, at der er særlig risiko for smittespredning, foretages udvidet rengøring, som ligger udover Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Disse fremgår af skema i sagen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at orientering om ændret rengøringsniveauet i Greve Kommune med effektivering fra mandag den 25. maj 2020 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring i genåbningens fase 2, vurderer administrationen, at det som udgangspunkt er tilstrækkeligt at udføre almindelig rengøring, men at denne skal suppleres med udvidet rengøring de steder, hvor der vurderes at være øget risiko for smittespredning.

Dette betyder, at Greve Kommune fra mandag den 25. maj 2020 nedjusterer rengøringsniveauet i alle åbne ejendomme til det niveau vi har jf. kommunens almindelig rengøringskontrakt – altså til samme niveau, som før Covid-19. Dog gælder, at den daglige rengøring suppleres af en desinficering af alle overflader, hvilket ikke fremgår som en klar retningslinje jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men beror på en administrativ fortolkning af disse.

Derudover vil der pr. 25. maj 2020 ikke længere gøres ekstra dagligt rent i dagtilbud- og skoler samt på udvalgte toiletter – f.eks. på Greve Videnscenter, i borgerservice og lignende. Samtidig betyder det, at alle nye steder der åbner op i kommunen, bliver rengjort efter det almindelige niveau - suppleret med en overflade desinficering, med mindre, at det udvides som følge af nedenstående skema.

Lempelser i genåbningens fase 2

Gældende for Sundhedsstyrelsens anbefalinger til rengøring er, at der på nogle områder forelægger klare retningslinjer, mens der på andre områder skal foretages en subjektiv vurdering i kommunen af det konkrete rengøringsbehov.

I KL's QA er det formuleret således:

”Anbefalingerne til hygiejne omfatter god håndhygiejne, fokus på hostetikette og hyppig rengøring af kontaktpunkter. Der bør desuden sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer som fx i skoler. Kontaktpunkter kan fx være håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv.”

Derudover gælder jf. Sundhedsstyrelsens udmelding pr. 14. maj 2020, at der i genåbningens fase 2 skal være lempelser på eks. daginstitutionsområdet;

- Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at tidligere anbefaling om henholdsvis 4 m² pr. barn i børnehave og 6 m² pr. barn i vuggestue ikke længere er gældende på dagtilbudsområdet.

- Ministeriet har ligeledes meldt ud, at der ikke længere er anbefalinger om gruppestørrelser, hverken ude eller inde. Det er nu den vanlige stue-/gruppeorganisering, der er udgangspunktet. Der er ikke noget maksimum for størrelsen af grupperne eller antal børn pr. stue.

Hvor alt tidligere skulle rengøres to gange dagligt, hedder det nu, at der som hovedregel bør gøres rent én gang dagligt, med mindre der er behov for mere. Det er dog fastholdt, at gulve i daginstitutioner skal rengøres dagligt, hvilket er mere end det kommunen har fast kontrakt på.

Der var tidligere beskrivelser af, at alt skulle desinficeres efter rengøring i form af afspritning:

"Alle overflader vaskes med sæbevand og herefter afsprittes to gange dagligt".

Nu er der ikke længere beskrivelse af afspritning af kontaktflader – nu hedder det i Sundhedsstyrelsens vejledning:

- "Hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt. Rengøring med vand og sæbe kan løsne og fjerne snavs og mikroorganismer fra overflader, og dermed nedsætte risikoen for kontaktsmitte. Almindelig rengøring er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion ud fra et forsigtighedsprincip"*

Ændret rengøringsniveau

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning pr. 14. maj 2020 samt administrationen vurdering pr. 19. maj 2020, kan rengøringsbehovet pr. 25. maj 2020 ændres til det almindelige rengøringsniveau jf. kontrakt. Dog vurderer administrationen, at alle kontaktflader skal desinficeres efter den daglige rengøring af forsigtighedsprincip. Prisen på dette pr. uge, fremgår af nedenstående skema.

Derudover vurderer administrationen, at der på udvalgte enheder skal foretages en udvidet rengøring. Dette gælder bl.a. på Bugtskolen og PPV, hvor eleverne tilhører en særlig risikogruppe, og hvor gulvet vurderes at være en kontaktflade der kan være kilde til smittespredning.

Områder med behov for udvidet rengøring fremgår af skema:

Tydeligt jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer	Udvidet rengøringsbehov pr. 25. maj 2020	Pris pr. uge
Ja/nej		
Nej	Desinficering efter den almindelige daglige rengøring på alle toiletter og berøringsflader. Gældende for hhv. skoler, børnehaver, administrationsbygninger, bibliotek mv.	220.000 kr. pr. uge for samtlige enheder
Nej	Daglig gulvvask på Bugtskolen	2.000 kr. pr. uge
Ja	Daglig gulvvask på børnehaver og vuggestuer	17.000 kr. pr. uge
Ja	Der er taget ekstra lokaler i brug i Bungalow grundet afstandskrav.	Bungalow 2.800 kr. pr. uge
Nej	PPV - daglig rengøring af kontaktflader (gulv, flader, stole o.l.)	2.000 kr. pr. uge
Nej	Mellemrengøring og desinficering af klasselokaler (berøringsflader) med tilhørende toiletter kl. 11.30-	40.000 kr. pr. uge. <i>*estimat</i>

13.00 på skoler mellem elevskift (lokalerne benyttes af flere klasser).

Nej	Mellemrengøring og desinfektion i Klubber - såfremt der også skal være aftenåbent.	Pr. uge. Oasen 2.900 kr.
	<i>*Det er endnu ikke afklaret, hvilke klubber det drejer sig om.</i>	Godset 2.900 kr.
		Arena 2.900 kr.
		Tune 2.900 kr.
		Havana 1.500 kr.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne i fase 2 af genåbning.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved det udvidede rengøringsniveau på udvalgte områder fremgår af skema i sagen, men dette beror på et skøn, og der er derfor en vis usikkerhed forbundet med beløbene. Idet varigheden af det udvidede rengøringsniveau endnu ikke er kendt, er det ikke muligt at opgøre de endelige merudgifter for kommunen.

Udgifterne vil blive fulgt løbende og vil indgå i den samlede opgørelse af Covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter i forbindelse med Budgetopfølgning 2.

I den mellemliggende tid, vil der løbende ske en vægtning af merudgifterne i forholdt til at fastholde et forsvarligt niveau af rengøring med henblik på at reducere smittefare.

Det skal herudover bemærkes, at det udvidede rengøringsniveau, der ligger ud over Sundhedsstyrelsen specifikke retningslinjer sandsynligvis ikke vil blive dækket af den kompensationsordning, som KL og Regeringen vil forhandle på plads som en del af dette års Økonomiaftale. Der vil derfor blive tale om en reel merudgift for kommunen, der vil medføre en varig reduktion i kommunens kassebeholdning.

Øvrige konsekvenser

-

Kommunikation

Da rengøringsniveauet ændres pr. 25. maj 2020, skal der ske en udmelding til de områder i kommunen det vedrører.

Tidsplan

Der kan være behov for, at revidere rengøringsniveauet i genåbningens fase 3, som træder i kraft pr. 8. juni 2020.

Øvrige forhold

-

Bilag

253-2020-116539	Værd at vide om sundhedsfaglige anbefalinger til dagtilbudsområdet ved g...
-----------------	---

Bilag

Værd at vide om sundhedsfaglige anbefalinger til dagtilbudsområdet ved g...