

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 02-05-2019

MÃ,dedato Torsdag d. 02. maj 2019 kl. 08:00

MÃ,dested MÃ,delokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Fortroligt bilag til åben sag.....	4
Lukket: Kontrakttildeling - Genudbud af strandrensning 2019-2021.....	5
Færdiggørelse af byggemodning i Tune Nordøst - frigivelse af anlægsbevilling.....	6
Helhedsplan Greve Idrætscenter.....	8
Greve Kommunes miljøindsats 2018.....	11
EPC III - Skoler resterende arbejder.....	12
Scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel.....	14
Greve Svømmehal - Renovering af fliser.....	17
Forskønnelse af rundkørsel ved motorvejsafkørselen Greve C på Greve Centervej.....	19
Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling til rådgivning.....	21
Budgetopfølgning 1 2019.....	23
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	26
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	27
Teknik- og Miljøudvalgets kalender 2019.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-22985 Dok.nr.: 253-2019-41231 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 2. maj 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Fortroligt bilag til åben sag

Punkt 3: Lukket: Kontrakttildeling - Genudbud af strandrensning 2019-2021

Punkt 4: Færdiggørelse af byggemodning i Tune Nordøst - frigivelse af anlægsbevilling

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

4. Færdiggørelse af byggemodning i Tune Nordøst - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2017-17052 Dok.nr.: 253-2019-14665 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag søges rest anlægsbevilling på 1.208.678 kr. frigivet til færdiggørelse af byggemodningen af Tune Nordøst. Herudover skal der tages stilling til tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 200.000 kr. som følge af uforudsete udgifter ifm. overdragelsen af alle udearealer til beboerne. Tillægget finansieres ved omdisponering af uforbrugte anlægsmidler fra "Pulje til genopretning m.m."

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

- 1. at der meddeles anlægsbevilling til udgifter på 1.208.678 kr. til de afsluttende byggemodningsarbejder i Tune Nordøst, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Tune Nordøst*
- 2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2019 finansieret af "Puljen til genopretning m.m.", til færdiggørelsen af Tune Nordøst.*

Sagsbeskrivelse

I 2011 blev det af Byrådet besluttet at igangsætte byggemodningen af Tune Nordøst til opførelse af henholdsvis rækkehuse og parcelhuse. Byggemodningen Tune Nordøst er nu så langt, at det kun er de afsluttende arbejder, der mangler, inden de overdrages til grundejerforeningen.

Byggemodningen af Tune Nordøst har trukket ud, da byggerierne er bygget i etaper over flere år, og det dermed har det ikke været muligt at overdrage driften af udearealerne til grundejerforeningen før i år. De mange års byggerier kan ses i området, og har slidt på de nye veje, fortove og grønne grøfter. Det er derfor vigtigt, at de sidste udbedringer sker samlet, og i samarbejde med grundejerforeningen, så det kan overdrages ordentligt efterfølgende.

Administrationen har været i tæt dialog med grundejerforeningen, som har en del relevante og rimelige krav for udearealernes fremtoning, inden de overtager området. Kommunen udbedrer kun de skader, man ikke kan drage nogen andre til ansvar for.

De afsluttende arbejder omhandler bl.a. følgende:

- Opretning af opkørte afvandingsgrøfter og overkørsler
- Skiftning af knækkede fliser
- Opretning af skæve lygtepæle
- Etableringspleje af de grønne arealer
- Afsluttende arbejder ifm. legepladser samt vedligehold frem til overdragelsen, som er en del af planen for områdets udearealer
- Fjernelse af bump, som er placeret uhensigtsmæssigt ift. indkørsel. En evt. ny placering sker i samarbejde med beboerne
- Drift af fortove frem til overdragelse

En opsummering af udgiften til de manglende arbejder, inden en overdragelse kan finde sted, viser, at de afsluttende arbejder ikke kan afholdes indenfor den samlede anlægsramme. Der forelægges derfor et forslag til tilpasning af

budgettet, så der gives et tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af kontoen til ”Pulje til genopretning m.m.” til byggemodningsprojektet for Tune Nordøst.

Det samlede rådighedsbeløb til byggemodning af Tune Nordøst er på 35.032.678 kr., hvoraf de sidste 1.208.678 kr., endnu ikke er frigivet. Ved en fejl er der tidligere igangsat arbejder for 509.608 kr. af de 1.208.678 kr. Denne fejl blev administrationen opmærksomme på i januar 2019, hvorved alle arbejder i Tune Nordøst blev stoppet, indtil midlerne frigives.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling til udgifter på 1.208.678 kr. til byggemodningen af Tune Nordøst, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Samtidig søges der om tillæg til anlægsbevillingen på 200.000 kr., som finansieres af ”Puljen til genopretning m.m.” til byggemodningen Tune Nordøst.

Administrationen har ikke udtaget en pulje til uforudsete udgifter, da risikoen er lille og projektet er meget nær sin afslutning.

Økonomiske konsekvenser

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>
Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
*Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
*Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
*Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
*EPC III	-3,001 mio. kr.	
Resterende rådighedsbeløb	6,969 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning af Byrådets godkendelse

Tidsplan

Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2019.

Punkt 5: Helhedsplan Greve Idrætscenter

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.
2. Anbefales.

Sagsfremstilling

5. Helhedsplan Greve Idrætscenter

Sagsnr.: 253-2019-10667 Dok.nr.: 253-2019-55138 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er i budget 2018 afsat midler til udarbejdelse af forundersøgelser vedr. projekter til GIC (Greve Fodbold). Der er nu udarbejdet en Helhedsplan for mulig udvikling af Greve Idrætscenter, som er vedlagt som bilag med tilhørende overslag over økonomi og forslag til en faseplan.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. *at vedlagte Helhedsplan for Greve Idrætscenter tages til efterretning*
2. *at helhedsplanen kan anvendes i sammenhæng med kommende prioriteringer på idræts- og fritidsområdet og indtænkes i kommende revidering af kommunens ejendomsstrategi.*

Sagsbeskrivelse

I budget 2018 blev der afsat midler til forundersøgelse af opførelse af et nyt fodboldhus. I konstitueringsaftalen i forbindelse med kommunevalget 2017 var der ønsker om etablering af en tribune, samt budgetønsker om opgradering omklædningsfaciliteter, opgradering af parkeringsforhold, udbygning af depot faciliteter og etablering af mobile tribuner i eksisterende haller.

For at få et helhedsperspektiv inklusive sammenhænge og placering af nybyggeri, er der udarbejdet en Helhedsplan for Greve Idrætscenter, hvor alle ønsker fra brugerne på Greve Idrætscenter er samlet, således at Greve Idrætscenter kan fungere som et samlet idrætscenter, der også øger fælles brug af faciliteterne. Der henvises til tilhørende bilag af helhedsplan og økonomi ark.

I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen har man blandt andet lyttet til brugernes behov, set på tilstanden af eksisterende bygningsmasse, og hvad der skal opføres for at få en mere samlet bygningsmasse og udvidelse af kapaciteten. Ligeledes muligheder for at sammentænke renovering og opførelse af nyt byggeri ved kapacitetsudvidelse.

Det er vægtet i Helhedsplanen, at samle bygningsmassen, da flere foreninger i dag fungerer meget solitært, og dermed er der fokus på, hvordan man kan binde aktiviteterne sammen på Greve Idrætscenter, samt tilføje nye træningsfaciliteter og fælles mødesteder.

Brugerne har været inddraget i helhedsplanen i form af spørgeskema og workshop, og her har det været meget tydeligt, at der er et kapacitetsproblem i forhold til haltider, omklædningsrum og parkeringsforhold.

Ønsker fra brugerne har blandt andet været:

- Bedre omklædningsfaciliteter
- Flere parkeringspladser
- Bedre opholdsarealer og mødesteder før/efter træning
- Etablering af en opvisningshal/arena hvor der er mulighed for flere tilskuer i forbindelse med kampe og opvisninger
- Etablering af tribune ved stadion
- Etablering af flere tennis- og padlebaner, både inde og ude
- Indendørs løbebane for atletikbrugerne

Ud fra disse ønsker er helhedsplanen med økonomisk overslag udarbejdet.

Helhedsplanen er opdelt i 5 faser. I hver fase etableres nybyggeri, renovering og omdisponering for et specifikt område, der muliggør en gradvis udbygning og udvikling af Greve Idrætscenter.

Man har blandt andet fundet frem til nedenstående:

Fodbold og depot faciliteter

Fodboldhuset og omklædningsfaciliteter er nedslidte og utidssvarende, derfor har man blandt andet foreslået et nyt fodboldklubhus med foyer, fællesområder, samt mulighed for squashbaner samt omklædnings- og depot faciliteter. Bygningerne placeres, så de forbinder tennishallen og hal 2. Herudover er der skitseret en ny kunstgræsbane, mobile tribuner i hal 4 og udvidelse af p-pladser på græsarealet ud mod Lillevangsvej.

Tennis og atletik

Her er der blandt andet set på muligheden for at etablere nye klubfaciliteter for både tennis og atletik. Arealet mellem tennishallen og hal 1 og 2 er overdækket til en indendørs løbe- og springbane samt en klatrevæg til atletik. Der er mulighed for at etablere en ny tennishal i forbindelse og parallelt med den eksisterende tennishal. Ligeledes er der kigget på optimering af arealet til de udendørs tennisbaner og muligheder for padel tennisbaner.

Ny arena med siddepladser

Analysen har vist, at der er et stort pres på kapaciteten i hallerne, derfor er der set på en mulighed og placering af en ny arena/opvisningshal med siddepladser, samt en ny foyer med træningsfaciliteter til kampsport.

Tribune

Endelig er der et forslag om en ny overdækket tribune med nye klub- og omklædningsfaciliteter, langs nordsiden af det ny-renoverede stadion, som kan bindes sammen med cafe og øvrige haller med en ny overdækning og udvidelse af foyer ved indgang til stadion og Greve Idrætscenter.

Parkering

Ifølge analysen er der et kapacitetsproblem på parkeringspladsen ved spidsbelastninger. Der er derfor set på en optimering af parkeringsarealet, samt mulighed for udvidelse af parkeringsareal syd for stadion med græsarmering.

Sammenhænge til politikker og strategier

Det har været et fokuspunkt i Helhedsplanen, at se på hvordan man kan udnytte kapaciteten i centret bedre, samt øge de fælles træningsfaciliteter og mødesteder.

Ejendomsstrategien anbefaler en høj grad af samarbejde om lokaleudnyttelse (kloge kvadratmeter).

Facilitetsstrategien tager udgangspunkt i at fællesfaciliteter som fx klublokaler er vigtige for klubberne. Samtidig anbefaler facilitetsstrategien, at nye faciliteter bør planlægges og anlægges ud fra et flerfunktionelt perspektiv.

På denne måde hænger Helhedsplanen godt sammen med Ejendomsstrategien og Facilitetsstrategien. Man kan evt. overveje om nogle af klublokalerne kan deles af flere, eller indrettes mere som mødelokaler, der kan bookes eller andre former for samarbejder, der kan gøre udnyttelsen af disse lokaler bedre. Men det vil skulle ske i en tæt dialog med klubberne og i forbindelse med konkrete udbygningsplaner.

Hvis Helhedsplanen gennemføres, vil det udvikle GIC til at rumme flere forskellige sportsaktiviteter, end det gør i dag, og det vil i sig selv understøtte den igangværende "Kultur-, Idræts-, og Fritidspolitikens" mål om fx:

- Flere formelle samarbejder med foreninger, frivillige og erhvervsvirksomheder, som både gør det attraktivt at bo i Greve Kommune og som tiltrækker interesse udefra.
- For at fremme mental og fysisk sundhed arbejder vi for, at flere voksne benytter lokale idræts-, fritids- og kulturtilbud.
- Flere fleksible og tilgængelige forenings- og fritidstilbud målrettes voksne og til aktiviteter mellem generationer.

Økonomiske konsekvenser

Område	Omfang	Kr.	Økonomi
Fase 1	Nyt fodbold klubhus med fællesfaciliteter, omklædningsfaciliteter og toiletter, tagterasse over fodboldbaner (mulighed for etablering af 3 squashbaner), samt forbindelse til opholdsareal mellem hal 2 og 3. Nye depot faciliteter ved hal 3 og 4. Mobile tribuner i hal 4.	Kr.	53.200.800

	Renovering af eksisterende omklædningsrum og facadeplader på hal 2.		
Fase 2	Nyt tennisklubhus, atletikfaciliteter og overdækning mellem hal 1 og 2. Nye depot faciliteter. Omlægning af tennisbaner og udvidelse af fodboldsarealet. Facade på hal 1 renoveres /males, samt udskiftning af facadeplader på tennishal mod hal 1 og 2.	Kr.	44.486.080
Fase 3	Ny tennishal med 2 baner og 3 padel tennisbaner. Nye facadeplader på eksisterende hals gavle.	Kr.	53.235.520
Fase 4	Ny arena / opvisningshal med tribuner. Omlædningsfaciliteter under tribuner. Ny ankomstbygning nord for 4, med klublokaler kampsport.	Kr.	78.449.184
Fase 5	Ny overdækket tribune ved stadion. Nye klub- og omklædningsfaciliteter under tribune, samt ny overdækning ved indgang til stadion (forplads). Udvidelse af foyer og terrasse ved cafe Langsiden. Nye glaspartier i facader ved cafe langsiden (gavle). Eksisterende omklædningsfaciliteter ved hal 1 og 2 renoveres.	Kr.	41.986.240

Administrationen vil i forbindelse med budget 2020 ikke fremlægge forslag fra Helhedsplanen, da budgettet er to-årigt.

Den oplyste økonomi skal læses som runde overslag, og der vil skulle detailprojekteres for at sætte en mere nøjagtig økonomi på de forskellige arbejder.

Faseopdelingen kan prioriteres anderledes, og man kan vælge at tage enkelte elementer ud af sammenhængen og prioritere for andet, men det vil kunne påvirke økonomien, da nogle af elementerne er afhængige af hinanden. Endeligt skal man huske at medregne den ”øvrige økonomi” til detailplanlægning, uforudseelige udgifter mv. i de enkelte priser.

Kommunikation

Brugerrådet skal orienteres om resultatet af Helhedsplan for Greve Idrætscenter, og vil blive inddraget ved konkrete disponeringer og prioriteringsforslag.

Bilag

253-2019-46772 A3 mappe greve idrætscenter_HELHEDSPLAN_FINAL_A_

253-2019-46773 Kalkulation_helhedsplan_februar 2019

Bilag

A3 mappe greve idrætscenter_HELHEDSPLAN_FINAL_A_

Kalkulation_helhedsplan_februar 2019

Punkt 6: Greve Kommunes miljøindsats 2018

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

6. Greve Kommunes miljøindsats 2018

Sagsnr.: 253-2019-11213 Dok.nr.: 253-2019-44403 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

Greve Kommune skal hvert år afgive beretning til Miljøstyrelsen om gennemførte miljøtilsyn og miljøgodkendelser i det foregående kalenderår. Indberetningen viser, at Greve Kommune mangler ét tilsyn for at leve op til Miljø- og Fødevareministeriets krav om miljøtilsyn.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har i 2018 besøgt 63 % af kategori 1 virksomhederne (krav 40 %) og 29 % af kategori 2 virksomhederne (krav 25 %).

- Kategori 1 virksomheder omhandler virksomheder, der skal have særlig miljøgodkendelse.
- Kategori 2 virksomheder omhandler autoværksteder, renserier, maskinværksteder, snedkerier, industrilakering m.fl. samt husdyrbrug.

Der er krav om, at alle kategori 1 virksomheder får et basistilsyn indenfor en treårig periode, og alle kategori 2 virksomheder får et basistilsyn indenfor en seksårig periode.

Administrationen mangler ét basistilsyn i 2018. Tilsynet er blevet udført i februar 2019. Årsagen er trusler fra virksomheden, hvilket nødvendiggjorde at Midt- og Vestsjællands Politi deltog i tilsynet.

Center for Teknik & Miljø har i 2018 i alt udført 76 miljøtilsyn. Tilsynene har givet anledning til 11 henstillinger, otte indskærpelser, et påbud, en politianmeldelse; men ingen forbud og selvhjælpshandlinger.

Der er i 2018 gennemført to kampagner, hvilket svarer til Miljøstyrelsens krav. Den ene kampagne havde overskriften: ”Opsporing af nikkel i spildevand”. Kampagnens mål var at nedbringe indholdet af nikkel i indløbet til renseanlægget, så slammet fortsat kan køres på landbrugsjord. Desværre er nikkelindholdet igen stigende, så opsporingsarbejdet fortsætter i 2019 i samarbejde med KLAR Forsyning.

Den anden kampagne havde overskriften: ”Opmåling af produktionsareal på landbrug”. Kampagnens mål var at få fastlagt husdyrbrugenes produktionsareal og ajourført listen over de husdyrbrug, som skal have regelmæssigt tilsyn.

Lovgrundlag

Indberetningen afgives efter kap. 4 i bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Miljøberetningen er offentliggjort på DigitalMiljøAdministration samt www.greve.dk

Punkt 7: EPC III - Skoler resterende arbejder

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

7. EPC III - Skoler resterende arbejder

Sagsnr.: 253-2013-198278 Dok.nr.: 253-2019-15434 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede på deres møde den 31. august 2015, at godkende et revideret EPC III projekt (energirenoveringsprojekt) der med baggrund i Rambølls (rådgiver) tilstandsrapporter valgte at revurdere og foretage en ny prioritering af EPC III arbejderne på skolerne i samarbejde med Siemens A/S, der er entreprenør på energirenoveringen. Det blev i den sammenhæng vurderet, at EPC III arbejderne i større omfang kunne understøtte Rambøll rapportens anbefalede genopretningstiltag på skolerne, så der opnås en synergi mellem energirenovering og en forbedret tilstand på bygningen f.eks. i forhold til indeklima. I sagen indgik et forslag til en ny prioritering og igangsætning på skolerne, som Byrådet godkendte. De sidste arbejder i projektet primært til ventilation skal nu finansieres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 3.001.268 kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Pulje til genopretning m.m."

-

Sagsbeskrivelse

Den oprindelige kontrakt med Siemens A/S blev indgået med ultimo 2014 efter at Byrådet på deres møde den 25. august 2014 havde godkendt den oprindelige EPC III sag. Den oprindelige EPC III kontrakt er indgået med Siemens A/S og har en kontraktsum på 49,8 mio. kr. Den oprindelige EPC III sag indeholdt energitiltag på Greve Kommunes institutioner omhandlende øvrige bygninger og skoler.

Den oprindelige kontrakt blev efter ønske fra Byrådet revideret den 5. september 2016 med baggrund i at Byrådet ønskede at EPC III midlerne i større omfang skulle understøtte Rambølls tilstandsrapporter om behovet for genopretningstiltag på skolerne. Et behov der var blevet aktuelt, da der fra Arbejdstilsynet var varslet flere indeklima påbud på Greve Kommunes skoler.

Det blev forslået, at det skulle undersøges, hvorvidt Siemens A/S ville acceptere en genforhandling af kontrakten, så de resterende ubrugte EPC III midler kunne anvendes på skolerne. Siemens A/S godkendte efter forhandling, at resterende midler kunne anvendes på skolerne under forudsætning af, at det blev accepteret, at en del af de resterende kontraktmidler kunne anvendes til projektering, og at den oprindelige tidsplan blev forlænget. Ligeledes skulle det accepteres, at EPC III projektet ville få en længere tilbagebetalingstid, og at afledte bygningsarbejder ikke skulle finansieres via energimidler. Byrådet besluttede, at godkende forhandlingsresultatet hvor en tilbagebetalingstid på op til 30 år blev godkendt inkl. den heraf reducerede årlig garanterede energibesparelse.

I forbindelse med at EPC III projektet nu skal afsluttes, er det konstateret, at der rådighedsmæssigt mangler 3 mio. kr. til færdiggørelsen. Projektet er på denne baggrund midlertidigt blevet stoppet.

Det er undersøgt, hvorledes ovennævnte problem er opstået, og det kan konstateres, at det fulde beløb var med i oplægget til forhandlingerne for budget 2016, men at i den besluttede investeringsoversigt for 2016, er beløbet reduceret med 3 mio. kr. Årsagen til forløbet kan desværre ikke forklares nærmere, da det ikke fremgår af bilag eller andet fra forhandlingerne.

Greve Kommune er kontraktlig forpligtiget overfor Siemens A/S til at færdiggøre de planlagte arbejder. Arbejder omhandler primært udskiftning af mangelfulde og defekte ventilationsanlæg. Disse ventilationsanlæg er under alle omstændigheder påkrævet udbedret, da der er udstedt påbud fra Arbejdstilsynet på institutionen omhandlende mangelfuld ventilation.

Det anbefales derfor, at det manglende rådighedsbeløb på 3 mio.- kr. finansieres af pulje til genopretning m.m.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

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>
Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
*Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
*Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
*Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
*EPC III	-3,001 mio. kr.	
Resterende rådighedsbeløb	6,969 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning for byrådets godkendelse

Det er ikke muligt at finansiere hele energiprojektet via energilån. Afledte bygningsarbejder skal som oprindeligt godkendt finansieres som øvrige anlægsarbejder. De manglende midler anbefales finansieret via afsatte anlægsmidler i 2019 af pulje til genopretning m.m.

Administrationen har ikke afsat midler til uforudsete udgifter, da den oprindelige kontrakt med Siemens A/S er indgået som en fastpriskontrakt hvor uforudsete udgifter skal være indeholdt i den samlede entreprisesum på 49,6 mio. kr.

Tidsplan

Arbejderne forventes igangsat umiddelbart efter en byrådsbeslutning og forventes afsluttet i 2019.

Øvrige forhold

Udførelsen af arbejderne vil ske i tæt kontakt til skolens ledelse og under hensyntagen til skolernes driftsforhold.

Punkt 8: Scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede oplægget og ønsker, at der holdes et borgermøde om emnet.

Sagsfremstilling

8. Scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel

Sagsnr.: 253-2019-14179 Dok.nr.: 253-2019-54489 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet skal drøfte forslaget til sammenlægning af Tune Skole på én matrikel.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Teknik & Miljø indstiller, at oplæg til sammenlægning af Tune Skole på én matrikel drøftes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 8. oktober 2018, at der skulle udarbejdes oplæg til sammenlægning af Tune Skole på én matrikel beliggende på Skolegade 10 (Kaldet Højen). I dag er 0.-3. årgang placeret på Lundegårdshegnet 9 (Lunden), mens 4.-9. årgang er placeret på Højen.

Administrationen har nu udarbejdet forslag til, hvordan sammenlægningen kan gennemføres. Forslaget indeholder en udbygning på ca. 1.200 m² og delvise ombygninger på en mindre del af det eksisterende svarende til ca. 2.300 m² (Bilag 1).

Det er ikke muligt at sige præcist, hvilke effekter en sammenlægning vil have for elevernes trivsel og læring, eller for medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Men det forventes, at samling på én matrikel vil skabe bedre rammer for at skabe en rød tråd i undervisningen igennem hele skoleforløbet på Tune Skole. Det vil ligeledes skabe bedre muligheder for en god overgang mellem indskoling og mellemtrin. Endeligt vil en sammenlægning understøtte den politiske målsætning om, at arbejde med ”kloge m²”, idet der samlet set på Tune Skole, vil blive reduceret i antallet af m².

Ved gennemførsel af forslaget i bilag 1 vil der blive etableret en samlet indskolingsafdeling, som både indeholder klasser til 0.-3. årgang og SFO 1. Dette skaber gode rammer for at gennemføre undervisningsaktiviteter på tværs af klasser og årgange. Derudover vil det etablere en overskuelig base for de yngste elever, og dermed blive ”den lille skole på den store skole”. Indskolingen udbygges med knap 700 m².

Klubben bliver flyttet, men bevares samlet i ét område, og får let adgang til såvel idrætssal som faglokaler.

Biblioteksområdet udbygges, og bliver etableret som et åbent område, hvor eleverne kan anvende de tilbud som biblioteket tilbyder, ligesom de kan anvende området til gruppearbejde, fremlæggelser og samlinger. For at kunne udbygge biblioteket flyttes personalearbejdspladser og personalerum. Dette flyttes, sammen med administration, i nybygning på 500 m², som samtidigt fungerer som ny hovedindgang. Inspirationen til nybygning af personalefaciliteter og administration er hentet fra ombygningen af Krogårdsskolen.

De resterende områder indendørs på skolen ændres ikke.

Udenfor skal der etableres legearealer til indskolingen. Derudover er der fra skolebestyrelsens side ønske om en forbedring af skolevejen til Højen. Der er ikke foretaget trafiksikkerhedsvurdering eller lavet overslag på eventuelle udgifter til forbedring af den cykelsti, der allerede benyttes i dag, men det er administrationens vurdering, at der vil være behov for tilpasninger.

Lovgrundlag

Administrationen har foretaget en konkret vurdering af, om til- og ombygning af Højen er lokalplanpligtig, og det er administrationens vurdering, at eventuelt byggeri ikke vil medføre lokalplanpligt, jf. bilag 4. Administrationen har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at udvidelsen af byggeriet kun udgør ca. 14 % af det eksisterende byggeri, og at det ikke kan antages, at udvidelsen medfører væsentligt øget trafik i området i forhold til i dag. Spørgsmålet er dog forbundet med en vis usikkerhed, da sammenlægningen af Tune Skole indebærer en stor udvidelse af elevantallet, som i en eller anden udstrækning vil påvirke det bestående miljø. Som nævnt er det dog administrationens vurdering, at der ikke er tale om væsentlige ændringer i det bestående miljø.

Kommunens afgørelse om lokalplanpligt kan påklages til Planklagenævnet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke foretaget en tilbundsående analyse af, hvad sammenlægningen vil koste. Men på overslagsniveau ud fra standard m²-priser, er vurderingen følgende beløb;

Om-/tilbygning:

Den samlede udgift til om-/tilbygning, nødvendige renoveringer, interne flytninger, rådgivning, omkostninger og uforudsete udgifter beregnet ud fra de forslag/ændringer, der fremgår af tegningen.

Der er ikke indeholdt istandsættelse/renovering af den øvrige del af skolen eller faglokaler.

Samlet udgift andrager ca. 48 mio. kr.

Etablering af befæstet sti mellem skolen og Tune Hallerne:

Iht. overslagspris andrager etablering af befæstet sti (1,5-2 m bred) ca. 2.500 kr./m.

På nuværende tidspunkt kan det ikke siges præcis, hvor stien skal placeres, og dermed hvor lang den bliver. Der er forskellige forhold, der skal tages højde for ved denne etablering, som har betydning for længden. Længden vurderes at blive et sted mellem 50-75 m.

Der er ligeledes højdeforskel mellem udearealet på Tune Skole, Højen og Tune Hallernes parkeringsplads, hvorfor der skal etableres rampe og trappe mellem de to matrikler. I skellet mellem matriklerne er der træer og buskads, der skal fældes og fjernes inkl. nødvendig rodkæring.

Den samlede udgift til etablering af stien med nødvendig rampe/trappe mv. vil andrage ca. 0,5 mio. kr.

Etablering af legeplads til indskolingen:

Der er stillet ønske om, at der etableres udvendige legeforhold til indskolingen og SFO'en, hvis de skal flyttes til Højen. Etablering af legefaciliteter til indskolingen i et rimeligt/nødvendigt omfang jf. skolebestyrelsens ønsker, vurderes at andrage ca. 3 mio. kr.

Det anbefales, at der afsættes ca. 3 mio. kr. til legeplads for indskolingen.

Om- og tilbygning	48,0 mio. kr.
Legearealer	3,0 mio. kr.
Stier	0,5 mio. kr.
I alt	51,5 mio. kr.

I ovenstående beløb er der ikke afsat midler til at istandsætte den del af skolen, som ikke berøres af om- og nybygning. Der er ligeledes ikke afsat midler til trafiksikkerhedsvurdering eller lavet overslag på eventuelle udgifter til forbedring af den skolevejene.

Derudover er der fortsat behov for renovering af tag, facader, lofter, indvendig belysning og ventilationsanlæg på "Trekløveren":

Udgift til renovering af tag, facader, lofter, indvendig belysning og nyt ventilationsanlæg på "Trekløveren" skal tillægges til projektet, da det bør udføres i tilknytning til projektet for sammenlægningen. "Trekløveren" er trukket ud af det oprindelige renoveringsprojekt, hvor der nu kun igangsættes renovering af "Firkløveren" og hovedbygningen jf. beslutning på Byrådets møde den 25. marts 2019 pkt. 29.

Samlet udgift til "Trekløveren" andrager ca. 13 mio. kr.

Dette beløb svarer til det beløb, der er foreslået reserveret på investeringsoversigten, og udgør altså ikke et behov for ekstra finansiering.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til sammenlægning af Tune Skole på Højen, er der indhentet en mæglervurdering på salgsværdi af Tune Skole, Lunden (Bilag 2). Bilaget er fortroligt, da vurderingen kan få betydning for et eventuelt kommende udbud af grunden, og bilaget er vedlagt sagen "Fortroligt bilag til åbne sager" på denne dagsorden.

Ved salg af Tune Skole, Lunden, vil der være udgifter forbundet med at flyttet installationer fra skolen og over til daginstitutionen, Lundebo. Da Lundebo er blevet etableret på en del af den nuværende skole, har institutionen i dag ikke egen adgang til installationer. Disse udgifter er endnu ikke kortlagt.

Der er ikke udregnet driftsudgifter for den nye tilbygning eller kompenseret for de kvadratmeter, der eventuelt sælges fra ved Tune Skole, Lunden. Dette, og øvrige udgifter der endnu ikke er beregnet, vil indgå i mere nøjagtigt projektoverslag, hvis der er politisk ønske om at gå videre med sagen.

Kommunikation

Tuneudvalget holdt møde den 10. december 2018 og drøftede en eventuel skolesammenlægning. De medlemmer der var tilstede udtalte, at et eventuelt salg af Lunden og midlerne i denne forbindelse bør anvendes til renovering af Højen, og at sammenlægning kun bør ske, hvis der sker en tilstrækkelig udbygning og renovering. Udvalget foreslog desuden, at Lundens lokaler anvendes til ældreboliger/seniorboliger. Udvalget så ingen øgede udfordringer i forhold til trafik og skoleveje. Generelt var der ønske om, at beslutningen omkring planerne træffes hurtigt.

Skole- og Børneudvalget holdt den 28. marts 2019 møde med skolebestyrelsen på Tune Skole for at drøfte vedlagte forslag til sammenlægning af Tune Skole. Efterfølgende har skolebestyrelsen sendt deres kommentarer til administrationen (Bilag 3).

Tidsplan

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen en fornyet sagsfremstilling vedrørende egentlig beslutning om skolesammenlægning. Hvis det derefter vedtages at sammenlægge Tune Skole på én matrikel, vil der blive udarbejdet en konkret proces og tidsplan for udbud og etablering.

Bilag

253-2019-55018	Bilag 1 - Tune Skole Højen - Forslag til indretning
253-2019-55017	Bilag 3 - Skolebestyrelsen; En skole en matrikel
253-2019-54497	Bilag 4 - Notat om lokalplanpligt i forbindelse med samling af Tune Skole

Bilag

Bilag 1 - Tune Skole Højen - Forslag til indretning

Bilag 3 - Skolebestyrelsen; En skole | en matrikel

Bilag 4 - Notat om lokalplanpligt i forbindelse med samling af Tune Skole

Punkt 9: Greve Svømmehal - Renovering af fliser

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

9. Greve Svømmehal - Renovering af fliser

Sagsnr.: 253-2019-984 Dok.nr.: 253-2019-3987 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med den løbende drift af Greve Svømmehal er der konstateret et større antal løse fliser end forventet. Fliser der af hensyn til sikkerheden, de badende og badevandskvaliteten løbende skal udbedres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr. til en forundersøgelse*
- 2. at bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Pulje til genopretning m.m."*

Sagsbeskrivelse

Greve Svømmehal har i forbindelse med den løbende drift af bassinerne konstateret, at der løbende opstår flere og flere løse fliser i alle svømmehallens bassiner. Det har af flere omgange været nødvendigt at udføre interimistiske reparationer, hvor fliserne er faldet af. Det har i den forbindelse været nødvendigt at udtage det ene af de mindre varmvandsbassiner i en kortere periode for at udbedre skader i bassinets to ender. De opståede skader har i den forbindelse medført ekstraordinære udgifter på svømmehallens egen driftskonto.

Med baggrund i det opståede voksende problem er det blevet undersøgt, hvor udbredt problemet er i alle bassinerne. Gennemgangen har vist, at problemet med løse fliser er et udbredt problem i alle bassiner.

Det vurderes, at årsagen sandsynligvis kan henføres til den anvendte fliseklæber sammenholdt med den beton og/eller beton opretning, der har været anvendt i bassinerne, før fliserne blev opsat. Vurderingen er baseret på indhentede oplysninger fra andre svømmehaller med samme problem, og hvad deres rådgivere generelt har af erfaringer med lignende problemer.

Til en afklaring af problemets samlede omfang og løsning anbefales det, at der til projektet tilknyttes en ekstern rådgiver med specifik svømmehal erfaring. En rådgiver der kan vurdere problemets samlede omfang og løsning, teknisk og økonomisk.

Det anbefales derfor, at der godkendes et rådighedsbeløb og anlægsbevilling til rådgiverbistand på 300.000 kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Pulje til genopretning m.m."

Beløbet vil alene blive anvendt til en analyse af problemet, og et konkret bud på, hvordan det kan løses, samt overslag på hvad det vil koste at foretage en mere gennemgribende renovering. Det må derfor forventes at analysen vil give sig udslag i et nyt budgetønske.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget og Regnskabssystemer for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2019	Budget 2020
Oprindeligt budget	15,360 mio. kr.	15,360 mio. kr.

Jerismosevej institution	-4,390 mio. kr.	-4,250 mio. kr.
*Helhedsplan for Hundige Øst, trafikanalyse m.m.	-0,500 mio. kr.	
*Tune Nordøst	-0,200 mio. kr.	
*Greve Svømmehal	-0,300 mio. kr.	
*EPC III	-3,001 mio. kr.	
Resterende rådighedsbeløb	6,969 mio. kr.	11,110 mio. kr.

*Under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Der er ikke afsat midler til uforudsete udgifter, da projektet er en indledende undersøgelse, hvor der ikke forventes uforudsete hændelser.

En total renovering af fliser i alle bassiner vurderes løseligt at have et økonomisk omfang på ca. 8-12 mio. kr. Det kræver derfor en indarbejdelse i anlægsbudgettet, og da det nuværende budget er 2-årigt, vil administrationen medbringe forslaget ved budgetlægningen for 2021-24, på baggrund af den gennemførte analyse. En evt. fysisk opstart anbefales gennemført med start 2021.

Øvrige konsekvenser

I forbindelse med undersøgelserne vil der eventuelt være behov for at udtage et eller flere af bassiner af driften, hvilket kan have økonomiske konsekvenser for svømmehallens entre indtægter og merudgifter til ekstra vandpåfyldning.

Tidsplan

Rådgivningsarbejdet forventes igangsat umiddelbart efter Byrådets beslutning på denne indstilling.

Øvrige forhold

Udførelse af undersøgelserne vil ske i tæt kontakt med svømmehallens ledelse under hensyntagen til driften.

Punkt 10: Forskønnelse af rundkørsel ved motorvejsafkørslen Greve C på Greve Centervej

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales af et enigt udvalg.
2. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler løsning 1.

Imod stemte (A) med bemærkning om, at der skal udarbejdes en sammenhængende plan for forskønnelse af kommunens rundkørsler.

Sagsfremstilling

10. Forskønnelse af rundkørsel ved motorvejsafkørslen Greve C på Greve Centervej

Sagsnr.: 253-2019-12360 Dok.nr.: 253-2019-45335 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Resume

Rundkørslen ved motorvejsafkørslen Greve C på Greve Centervej og rundkørslen ved Kildebrøndevej og Vejleåvej trænger til en forskønnelse og evt. et trafikikkerhedsmæssigt løft. Der er i budgettet afsat 45.000 kr. til revurdering af blomsterbede med en note om, at sagen skal i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Budgettet rækker til forskønnelse af midterhellen på én rundkørsel, og administrationen indstiller, at rundkørslen ved motorvejsafkørslen Greve C på Greve Centervej forskønnes.

Administrationen har udarbejdet tre løsningsforslag med forskellig beplantning, og udvalget skal beslutte, hvilken af de tre forslag, der kan godkendes.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. *at rundkørslen ved motorvejsafkørslen Greve C på Greve Centervej forskønnes,*
2. *at udvalget beslutter, hvilken af de tre løsningsforslag der vælges.*

Sagsbeskrivelse

Rundkørslen ved motorvejsafkørslen Greve C på Greve Centervej og rundkørslen ved Kildebrøndevej og Vejleåvej trænger til en forskønnelse og et trafikikkerhedsmæssigt løft. Budgettet rækker kun til forskønnelse af en enkelt rundkørsel. Rundkørslen ved Kildebrøndevej og Vejleåvej er allerede udført med en lille forhøjning. Derfor anbefaler administrationen, at rundkørslen ved motorvejsafkørslen Greve C på Greve Centervej prioriteres.

For evt. at forbedre trafikikkerheden og for at give en tiltrængt forskønnelse af rundkørslen ved motorvejsafkørslen Greve C på Greve Centervej, har administrationen nedenfor opstillet tre forskellige løsningsforslag.

Forskønnelsen kan blandt andet ske ved tilplantning af sommerblomster, som for eksempel Isbergonia, det kan også ske ved beplantning af buske og træer eller udlægning af forårsløg.

Trafikkerheden kan øges ved at mindske udsynet på tværs af rundkørslen, da erfaringen viser, at trafikanterne sænker farten, når der ikke er frit udsyn over rundkørslen. Udsynet kan mindskes ved at beplante rundkørslen eller ved at tilføre mere jord til rundkørslen, så højden på denne øges.

1. Løsningsforslag 1:

Rundkørslen bliver tilplantet med ca. 140m² sommerblomster, som for eksempel isbegonia, i midten af rundkørslen og med græs udenom. Det svarer til at den inderste diameter på ca. 13 meter tilplantes ud af rundkørselens midterhelles samlede diameter på ca. 28 meter. Efter afblomstringen i efteråret vil planterne blive taget op og fjernet, og der vil blive sået græs i hele plantebedet. Sommerblomster er etårige planter, hvilket betyder, at man kun vil få glæde af plantningen i sommeren 2019, og en stor del af den afsatte økonomi vil gå til plantning og oprydning, uden at man opnår forskønnelse på lang sigt.

2. Løsningsforslag 2:

Rundkørslen beplantes med lave buske eller små træer for at hindre frit udsyn til trafikanterne på den anden side af rundkørslen. Derved nedsænkes hastigheden og trafiksikkerheden øges samtidig med, at vejforløbet forskønnes i mange år frem i tiden. Beplantningen udvælges således, at der vælges robuste planter, som bl.a. kan tåle den store saltpåvirkning, der er i løbet af vinteren.

3. Løsningsforslag 3:

Rundkørslen hæves en lille smule for at forbedre trafiksikkerheden og der bliver udlagt forårsløg. Forårsløgene vil give en forskønnelse af vejforløbet i mange år frem i tiden, og der vil være en sammenhæng med de andre rundkørsler i kommunen, hvoraf flere ligeledes er tilplantet med forårsløg.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 blev der afsat driftsmidler på 45.000 kr. i 2019 til revurdering af blomsterbede, men ingen fremtidig driftsmidler.

Tidsplan

Alt efter hvilken politisk beslutning der træffes, vil forberedelserne til forskønnelse af rundkørslen ved motorvejsafkørslen Greve C på Greve Centervej blive iværksat.

Bliver løsningsforslag 1 godkendt, vil rundkørslen blive tilplantet med isbegonia ultimo maj - primo juni. Ved løsningsforslag 2 eller 3, vil tilplantningen/hævningen af rundkørslen blive foretaget i efteråret 2019.

Bilag

253-2019-48535 Forskønnelse af rundkørsel

Bilag

Forskønnelse af rundkørsel

Punkt 11: Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling til rådgivning

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Sagsfremstilling

11. Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling til rådgivning

Sagsnr.: 253-2019-979 Dok.nr.: 253-2019-41970 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

Med denne sag søges der om frigivelse af anlægsmidler til rådgivning, forundersøgelser og diverse omkostninger i forbindelse med opstart af projektet om at ombygge Greve Videncenter til et Sundhedshus. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget får sagen til orientering.

Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2 mio. kr. til rådgivning m.m. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb

Center for Teknik & Miljø indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,

2. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog ved budgetvedtagelsen for budget 2019-22, at afsætte i alt netto 5,05 mio. kr. til Sundhedshuset, fordelt med 25,223 mio. kr. til udgifter og 20,173 i indtægter i form af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Greve Kommune har søgt og fået tilsagn om 20,170 mio. kr. fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Midlerne er søgt hos Sundheds- og Ældreministeriet. Center for Sundhed & Pleje har tidligere modtaget tilsagnsskrivelse på det fulde beløb. Midlerne er tilgået Greve Kommune primo 2019, jf. Byrådets beslutning den 25. februar 2019

Tilsagnet er betinget af en egenfinansiering på 14,170 mio. kr., hvilket bringer den samlede projektøkonomi op på 34,350 mio. kr. Hensigten med etablering af Greve Sundhedshus er at styrke og videreudvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen indenfor de rammer, som det danske sundhedsvæsen i dag er underlagt.

Kommunen allerede afholdt udgifter for 9,120 mio. kr., hvilket resulterer i en rest egenfinansiering på 5,050 mio. kr. Egenfinansieringen på 5,050 mio. kr. er budgetteret i 2021.

På budget 2019 er afsat 2 mio. kr. til bl.a. rådgiver. Anlægsbevillingen til rådgivning, forundersøgelser, diverse omkostninger i forbindelse med opstart af projektet om at ombygge Greve Videncenter til et Sundhedshus m.m. søges hermed frigivet.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af anlægsmidler til rådgivning, forundersøgelser, diverse omkostninger i forbindelse med opstart af projektet.

Sundhedshus 21	Anlægsbevilling	Bevillingsdato
<i>Omplacering af rådighedsbeløb og indtægtsbevilling</i>	-20.173.650	25.02.2019
<i>*Frigivelse af anlægsbevilling til rådgivning m.m.</i>	2.000.000	27.05.2019

*Under forudsætning af Byrådets godkendelse

Der er i denne sag ikke medregnet midler til uforudsete udgifter, da der traditionelt ikke forventes uforudsete udgifter i forbindelse med de indledende opgaver omkring rådgivning mv. Beløbet til uforudsete udgifter på selve byggeprojektet vil blive belyst i forbindelse med frigivelsessagen til indretningen mv.

Tidsplan

Der forventes at komme politisk sag om frigivelse af det resterende anlægsbeløb til indretning af sundhedshus, herunder valg af entreprenør, i 2020.

Punkt 12: Budgetopfølgning 1 2019

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.

2. O kan gå med til, at der spares på sandfodring, hvis det betyder, at der ikke reduceres på asfalt.

A, I og V kan ikke støtte de foreslåede kompenserende tiltag, og kan generelt ikke støtte besparelser på udvalgets budget.

Sagsfremstilling

12. Budgetopfølgning 1 2019

Sagsnr.: 253-2019-10986 Dok.nr.: 253-2019-52037 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget

Resume

Budgetopfølgningen skal sikre, at Byrådet har overblik over kommunens økonomi og tager de nødvendige beslutninger for at budgettet overholdes.

Som en del af Byrådets beslutning om to-årige budgetter søges identificerede udfordringer løst både i indeværende år og i budget- og overslagsårene.

Med sagen præsenteres udvalget for den samlede budgetopfølgning for kommunen og har lejlighed til at drøfte emner på eget område.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. at Budgetopfølgning 1 2019, samlingsag til Økonomiudvalget og Byrådet tages til efterretning.

2. at udvalget adresserer eventuelle kommentarer til Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Resume af samlingsag

Opfølgning på det skattefinansierede område viser et forventet overskud på 75,8 mio. kr. hvilket er en forbedring på 32,0 mio. kr. Forbedringen skyldes primært forskudte anlægsudgifter og indtægter for salg af jord og ejendomme, mens der kun i mindre omfang forventes afvigelser på kommunes driftsudgifter samlet set.

Det gode forventede regnskabsresultat indeholder dog en udfordring isoleret set med at overholde service-rammen i indeværende år. En opgørelse af denne udfordring viser et pres på servicerrammen på samlet set 5,8 mio. kr. i forhold til det aftalte niveau mellem regeringen og KL.

Administrationen har som følge af presset på servicerrammen, arbejdet på at finde kompenserende tiltag, som kan nedbringe dette pres. Der er i alt fundet kompenserende tiltag med effekt i 2019 på 8,7 mio. kr., og såfremt disse forslag tiltrædes kan der således sikres overholdelse af servicerrammen i indeværende år. Der er på Teknik- og Miljøudvalgets område fundet kompenserende tiltag for 0,9 mio. kr. i 2019. De enkelte forslag kan ses i nedenstående tabel.

Mange af de identificerede udfordringer i indeværende BO1 har varig effekt, hvorfor det vil medføre en bundlinjeudfordring i budget 2020 og frem på ca. 20 mio. kr. Flere af de kompenserende tiltag har varig effekt og herudover er der også fremlagt forslag til kompenserende tiltag, der først har effekt i 2020 med henblik på at reduceres udfordringen yderligere. Samlet set er effekten af de kompenserende tiltag på 14,9 mio. kr. i 2020, hvor der på Teknik- og Miljøudvalgets område er fundet 0,5 mio. kr. De enkelte forslag kan ses i nedenstående tabel.

Tabel: Oversigt over kompenserende tiltag på udvalget (1.000 kr.)

Emne	2019	2020-22	Bemærkning/konsekvens

Sandfodring, Mosede Strandpark	-400	0	Sandfodring ved Mosede Havn. Kommunen kan få kritik for ikke at vedligeholde området svarende til kriterierne i tilladelsen til ombygning ved Strandparken
Asfaltenovering, løbende drift	-500	-500	Der vil kun blive udført løbende vedligeholdelse på asfalt for de midler der ligger inden for kontrakten med PV Greve. Efterslæbet på vedligehold af kommunens veje og broer vil blive større.
I alt	-900	-500	

Udvalgsbeskrivelse

Teknik- og Miljøudvalget har et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget dækker over både forventede mindre- og merforbrug. I mindreforbrug forventes en besparelse som følge af genudbud på vejbelysning og mindreforbrug på forbrugsudgifter og på grundvandsbeskyttelse. Modsat trækker en stor udgift til vejafvandingsbidrag og nogle energibesparelser som ikke kan realiseres da projektet er ændret og dermed har fået en længere tilbagebetalingstid. Tillige tilrettes budgettet til flexhandicap kørsler, da forbruget er steget efter nedlæggelsen af Flexkørsler. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3b.

Vedrørende anlæg henledes opmærksomheden på bilag 7 som viser en oversigt over alle anlægsprojekter.

Den samlede budgetopfølgning 1, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

- 253-2019-51428 Bilag 1 - Økonomisk oversigt
- 253-2019-54441 Bilag 2 - Tillægsbevillinger og omplaceringer 2019
- 253-2019-54363 Bilag 3a - Indtægter og finans, enkeltforslag
- 253-2019-54364 Bilag 3b - Drift mer- og mindreforbrug
- 253-2019-54365 Bilag 3c - Omplacering af budget, enkeltforslag
- 253-2019-54366 Bilag 3d - Anlæg og Køb og Salg af jord og ejendomme, enkeltforslag
- 253-2019-54367 Bilag 3e - Tillægsbevillinger 2020-2022, enkeltforslag
- 253-2019-54368 Bilag 4 - Kompenserende tiltag, enkeltforslag
- 253-2019-54369 Bilag 5 - Status på budgetforlig 2019-22
- 253-2019-51448 Bilag 6 - Likviditetsopgørelse
- 253-2019-55082 Bilag 7 - Samlet anlægsoversigt
- 253-2019-54696 Budgetopfølgning 1 2019, samlesag

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk oversigt

Bilag 2 - Tillægsbevillinger og omplaceringer 2019

Bilag 3a - Indtægter og finans, enkeltforslag

Bilag 3b - Drift mer- og mindreforbrug

Bilag 3c - Omplacering af budget, enkeltforslag

Bilag 3d - Anlæg og Køb og Salg af jord og ejendomme, enkeltforslag

Bilag 3e - Tillægsbevillinger 2020-2022, enkeltforslag

Bilag 4 - Kompenserende tiltag, enkeltforslag

Bilag 5 - Status på budgetforlig 2019-22

Bilag 6 - Likviditetsopgørelse

Bilag 7 - Samlet anlægsoversigt

Budgetopfølgning 1 2019, samlesag

Punkt 13: Orientering fra formanden/gensidig orientering

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget besluttede, at der skal gennemføres tidsbegrænset parkering ved de erhvervsdrivende på Holmeagerskolen, da der ofte ikke er ledige parkeringspladser.

Sagsfremstilling

13. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: Dok.nr.: 253-2019-41224 *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 14: Huskeliste og orientering fra administrationen

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Protokollen vedlægges en henvendelse fra Grundejerforeningen Strandgårdsvænget omkring trafiksikkerhed. Administrationen svarer på henvendelsen, som vedlægges ved det næste udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

14. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2017-11380 Dok.nr.: 253-2019-41225 *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.

Bilag

253-2019-57510 Henvendelse til TMU omkring trafiksikkerhed

Bilag

Henvendelse til TMU omkring trafiksikkerhed

Punkt 15: Teknik- og Miljøudvalgets kalender 2019

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

15. Teknik- og Miljøudvalgets kalender 2019

Sagsnr.: Dok.nr.: 253-2019-41229 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Aktiviteter i 2019	Dato	Kl.
Februar		
Teknik- og Miljøudvalget	28. februar	8.00
Marts		
Teknik- og Miljøudvalget	28. marts	8.00
April		
Ingen udvalgs møder		
Maj		
Teknik- og Miljøudvalget	2. maj	8.00
Juni		
Teknik- og Miljøudvalget	6. juni	8.00
Juli		
Sommerferie		
August		
Teknik- og Miljøudvalget	15. august	8.00
September		
Teknik- og Miljøudvalget	12. september	8.00
Oktober		
Teknik- og Miljøudvalget	10. oktober	8.00

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