

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-05-2018

Mødedato Mandag d. 14. maj 2018 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Lukket: Fortrolige bilag til åbne sager.....	3
Lukket: Rengøringsudbud 2018- Hjemtagelse af rengøring GIC.....	4
Lukket: Rengøringsudbud 2018- valg af leverandør.....	5
Lukket: 40 almene ældreboliger i Hundige - udbudsbetingelser godkendes.....	6
Godkendelse af regnskab 2017 og revisionsberetning.....	7
Budgetopfølgning 1.....	9
Orientering om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune.....	19
Porteføljesag III.....	21
Udmøntning af pulje til bedre bemanning i ældreplejen 2018-2021.....	24
Hedelyskolen, Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve - PCB - Hovedsag - 2014.....	26
Afsluttende status om energirenovering af vejbelysningen i Greve Kommune (O).....	29
Ventrupparken 11 - Dispensation fra lokalplan 14.17.....	30
Efterslæbsplan for Broer og Tunneler i Greve Kommune.....	32
Strandskolen, renovering af tag og facader 2018.....	34
Tune Skole, Højen, renovering af tag, facader, indvendige lofter og belysning i Kløverne og hovedf	37
2018 Vedligeholdelseefterslæbet på kommunens ejendomme.....	40
Møllehaven 1F - Dispensation til legeplads.....	46
Forslag Lokalplan 11.52 - Boliger på Tjørnelygrunden.....	48
Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - kapacitetstilpasning på dagtilbud 2017-21.....	50
Ny lovgivning på dagtilbudsområdet 2018.....	54
Økonomisk handleplan for Damagerskolen 2018.....	58
Den Digitale Skole, 1:1 skolen 2018 - 2020.....	60
Fremadrettet organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning.....	65
Strategiske målsætninger for Greve Kommune.....	68
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018.....	70
Orientering fra administrationen.....	71

Punkt 1: Lukket: Fortrolige bilag til åbne sager

Punkt 2: Lukket: Rengøringsudbud 2018- Hjemtagelse af rengøring GIC

Punkt 3: Lukket: Rengøringsudbud 2018- valg af leverandør

Punkt 4: Lukket: 40 almene ældreboliger i Hundige - udbudsbetingelser godkendes

Punkt 5: Godkendelse af regnskab 2017 og revisionsberetning

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-2. Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af regnskab 2017 og revisionsberetning

Sagsnr.: 253-2017-885 Dok.nr.: 253-2018-54379 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes revision PwC har afsluttet revision af årsregnskabet for 2017. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og afgiver derfor revisionspåtegning. Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2017, hvorfor der ikke er udarbejdet besvarelse til revisionsberetningen.

Byrådet skal godkende årsregnskabet og revisionsberetningen, som indsendes til Statsforvaltningen Sjælland, Økonomi- og Indenrigsministeriet og ministerier, der har områder under den sociale beretning.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

- 1. at revisionens beretning tages til efterretning*
- 2. at det revisionspåtegnede årsregnskab for 2017 godkendes*

Sagsbeskrivelse

På marts-møderækken indstillede alle udvalg og Byrådet at overlevere regnskabet til kommunens revision PwC. Revisionen skal blandt andet påse, at regnskabet er retvisende uden væsentlige fejlinformationer. Revisionen har pligt til at afgive revisionsbemærkning, såfremt det vurderes, at eksempelvis regnskabet i væsentlig omfang ikke opfylder kravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt, eller der er disponeret i strid med gældende love og bestemmelser mv.

Revisionen har påtegnet regnskab 2017 uden forbehold. Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regnskabsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Efter Byrådets godkendelse skal det påtegnede årsregnskab underskrives af Borgmesteren og Kommunaldirektøren.

Det godkendte regnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Øvrige forhold

Jesper Møller Langvad fra PwC deltager under sagens behandling.

Bilag

253-2018-64803 Samlet årsregnskab 2017

253-2018-64618 Revisionsberetning 2017 - Greve Kommune-underskrevet

253-2018-64619 Bilag 2 - 3 til revisionsberetning 2017 - Greve Kommune-endelig

Bilag

Samlet årsregnskab 2017

Revisionsberetning 2017 - Greve Kommune-underskrevet

Bilag 2 - 3 til revisionsberetning 2017 - Greve Kommune-endelig

Punkt 6: Budgetopfølgning 1

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-6. Økonomiudvalget udsatte sagen med bemærkning om, at udvalget ønsker at få suppleret effektiviseringslisten således, at der stilles forslag til effektiviseringer i 2019 på mindst 10 mio. kr.

1.-6. Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning 1

Sagsnr.: 253-2018-6391 Dok.nr.: 253-2018-53871 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Udvalget har bedt om, at få forelagt Bilag 4 - Anlægsportefølje kvartalsvis, under punktet "Orientering fra administrationen".

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30. april 2018:

Ikke til stede: Ingen

1. Taget til efterretning.

2. Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 2. maj 2018:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

1. Taget til efterretning.

2. Anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 8. maj 2018:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A), Kai Nielsen (V)

1. Taget til efterretning.

2. Der er ingen tiltag på udvalgets område.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.

2. Anbefales med den ændring til bilag 3d, punkt 36, at det samlede beløb til kompenserende tiltag nedskrives med 500.000 kr. på grund af ny kendt udgift, så beløbet tilrettes fra -1.000 t. kr. til -500.000 t. kr.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 2. maj 2018:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V), Liselott Blixt (O)

1. Taget til efterretning.

2. Rigge Nørmark (LA) anbefaler. Heidi Serny Jacobsen (A) og Jette Andersen (A) stemte imod.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgningen giver overblik over kommunens økonomiske situation, samt skaber grundlag for at der tages nødvendige beslutninger for at budgettet og den økonomiske politik overholdes. Budgetopfølgningen viser, at der skal tages beslutning om kompenserende tiltag på området Drift indenfor servicrammen.

Det bemærkes at sagen er blevet tilrettet i forhold til det bilag, der har været forelagt fagudvalgene som bilag. Den primære ændring af afsnit om 'Styring i forhold til anlægsramme'. Hertil følger ny indstillingspind 6.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. status for kommunens økonomi tages til efterretning

2. at følgende tillægsbevillinger godkendes:

a. nettomindreudgifter på 3,103 mio. kr. indenfor servicrammen på driften i 2018, jf. bilag 2a

b. nettomindreudgifter på 5,000 mio. kr. på driften, uden for servicrammen i 2018, jf. bilag 2b

- c. flytning af budget mellem budgetområder i 2018-2021, jf. bilag 2c, og hvor der i 2018 meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Naturbussen på 0,260 mio. kr., Solstrålels liggehal på 0,196 mio.kr. og Pavillonløsning til Åsagergård vuggestue og børnehave på 0,150 mio. kr. finansieret fra driften, jf. bilag 3h
- d. Nettomindreudgifter under anlægsprojekter på 9,075 mio. kr. i 2018, som overføres til budget 2019, jf bilag 4
- e. Nettomindreindtægter under Køb og salg af jord og ejendomme på 17,410 mio. kr. i 2018, som overføres til budget 2019, jf. bilag 4
- f. Nettomerudgifter på 7,238 mio. kr. vedr. Indtægter –skatter og generelle tilskud, jf bilag 3a
- g. Nettomerindtægter på 16,088 mio. kr. vedr. Renter og kursregulering, jvf bilag 3a
- h. At effekten af ovenstående, netto 8,618 mio. kr. tilgår kassen i 2018.
3. status på kommunens gennemsnitlige likviditet tages til efterretning
4. opfølgning og status på budgetforlig tages til efterretning.
5. at businesscase vedrørende forebyggelse og nedbringelse af aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. budgetforlig 2018, nulstilles, da effekterne vurderes at være for usikre.
6. Det beslutes hvorvidt der frem mod BO2 skal tilvejebringes forslag om opbremsning af anlæg, der sikrer overholdelse af anlægsrammen, samt at der indtil videre sker en indefrysning af midler i 'Pulje til genopretning af skoler m.v.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 1 indeholder opfølgning på følgende emner:

- Kommunens driftsudgifter, med særligt fokus på overholdelse af servicerammen
- Fremdrift på Anlægsprojekter og Køb og salg af jord og ejendomme
- Kommunens skattefinansierede område (den samlede økonomi)
- Likviditet
- Budgetforlig
- Budgetopfølgningens perspektiver for budget 2019

I bilag 0 til sagen findes en beskrivelse af, hvad en budgetopfølgning er og forklaring på de ord der bruges.

Kommunens driftsudgifter, med særligt fokus på overholdelse af servicerammen

Center for Økonomi og Chefgruppen har gennemgået økonomien på driften og identificeret mer- og mindreforbrug i forhold til budget 2018.

Det samlede billede viser at der for:

- Drift indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 5,350 mio. kr. (sammensat af merforbrug for 19,866 mio. kr. og mindreforbrug for 14,516 mio. kr.)
- Drift udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. (sammensat af et merforbrug for 6,8 mio. kr. og mindreforbrug på 11,8 mio. kr.)
- Hertil kommer at budgetopfølgningen indeholder forslag til flytning af budget mellem budgetområder indenfor driften og flytning af budget fra drift til anlæg for 0,650 mio. kr. i alt.

For at se om servicerammen overholdes, skal der laves en beregning i forhold til det oprindelige budget.

Drift indenfor servicerammen	1.000 kr.
Oprindeligt budget	2.053.891
Korrektion til servicerammen	0
Serviceramme i alt	2.053.891
Korrigeret budget	2.062.533
Forventede afvigelser	5.350
Omplacering af budget	-350
Forskel til servicerammen	13.642
Kompenserende tiltag	-8.453
Ny forskel til servicerammen	5.190

Positivt beløb = udgifter, Negativt beløb = færre udgifter / flere indtægter

Beregningen viser, at med de tillægsbevillinger der allerede er givet til driftsoverførsler (indeholdt i korrigeret budget), vil det resultere i en overskridelse af servicerammen på 13,642 mio. kr., hvis der ikke træffes beslutninger som nedbringer udgifterne (kompenserende tiltag).

Budgetopfølgningen indeholder på den baggrund forslag til kompenserende tiltag for 8,453 mio. kr., som delvist vil bidrage til at løse udfordringen. Hvis de kompenserende tiltag besluttet, vil det resultere i et korrigeret budget, der overskrider servicerammen med 5,190 mio. kr. De kompenserende tiltag vises i en tabel lidt længere fremme i sagen.

De enkelte centre har på nuværende tidspunkt vurderet hvilke overførsler, der vil være ved årets udgang. Det er vurderingen, at en række selvejende daginstitutioner også i 2018 vil gå ud med et merforbrug. Derudover forventes der fortsat merforbrug på Damagerskolen. For øvrige områder med 'En pose penge' er der vurderet budgetoverholdelse eller mindreforbrug. Samlet er der på nuværende tidspunkt vurderet netto mindreforbrug under 'En pose penge' på ca. 1,7 mio. kr.

Det er Center for Økonomis vurdering, at der selv med nye regler for driftsoverførsler, der må formodes at nedskrive driftsoverførslerne, vil være et mindreforbrug ved årets udgang, der udligner overskridelsen af servicerammen med 5,190 mio. kr. I sag med forslag til nye overførselsregler, behandlet af BY den 23. april, er det vurderet, at hvis de nye regler var anvendt på regnskab 2017, ville det have ført til et niveau på lidt over 9 mio. kr.

Med denne sag foreslås, at Byrådet giver tillægsbevilling til de identificerede mer- og mindreforbrug, samt de kompenserende tiltag.

Bilag 2a-2c indeholder oversigter over de beløb pr. udvalg og budgetområder, som tillægsbevilges.

Bilag 3b-3g indeholder for hvert udvalg en oversigt over alle de enkeltforslag, som indgår i budgetopfølgningen for driften. Ud over de forslag som tillægsbevilges indeholder oversigten også opmærksomhedspunkter, som administrationen følger frem mod Budgetopfølgning 2.

Bilag 3h indeholder forslag til flytning af budget mellem budgetområder på driften og flytning af budget fra drift til anlæg

Nettomerudgifterne har for en stor dels vedkommende karakter af fælles udfordringer for kommunen, som i praksis kun kan løses, hvis alle udvalg bidrager. Merudgifterne følger blandt andet af, at der på Statens moderniserings- og effektiviseringsprogram er forsinkelser på den statslige lovgivning, der betyder, at effekterne på beskæftigelses- og socialområdet ikke kan hentes i indeværende år. Herudover betyder udfordringer med beredskabet en række merudgifter for kommunen.

Kompenserende tiltag, der tillægsbevilges

I tabellen herunder er en oversigt over alle de kompenserende tiltag og størrelsen af det budget de tages fra.

Overførte driftsmidler fra 2017 til 2018, som endnu ikke er disponeret til konkrete formål, indgår som modvægt til merudgifter.

Derudover indeholder nogle af forslagene tilpasninger af den service, som kommunen tilbyder sine borgere.

Udvalg	Emne	Beløb 1000 kr	Samlet budget 1000 kr	Bemærkning
ØU	Direktionens udviklingspulje	-1.000	4.142	Udviklingspuljen er endnu ikke disponeret fuldt ud i 2018. Det vurderes muligt at reducere puljen med 1,0 mio kr. i 2018.
ØU	En pose penge - under Center for Økonomi. Overførte driftsmidler fra 2017 til 2018.	-300	23.615	Midlerne er ikke disponeret endnu, hvorfor de indgår som kompenserende tiltag til dækning af kommunen merudgifter

SBU	Institutioner med pædagogstuderende får ikke kompensation for ekstra lønudgift i 2018	-800	800	På specialskolerne Bugtskolen og Kirkemosegård, på Udviklingscenter Greve og i Havana Klub vil institutionerne skulle finansiere studerende indenfor eget budget. Tilbuddene har dermed lønsum til færre voksne per barn.
SBU	Ildrætspuljen på daginstitutionsområdet	-200	697	Da midlerne endnu ikke disponeret indarbejdes de som kompenserende tiltag.
SBU	Hardware på skolerne	-760	1.520	Udskiftning af hardware på skolerne udskydes til 2019
SBU	En pose penge -under dagplejen. Overførte driftsmidler fra 2017 til 2018.	-400	670	Da midlerne endnu ikke disponeret indarbejdes de som kompenserende tiltag til dækning af kommunens merudgifter.
SBU	En pose penge - Fælles dagtilbud.Overførte driftsmidler fra 2017 til 2018.	-1.305	1.305	Budget, der ikke er disponeret over. Ved aflevering af hele overførslen kan det blive svært at imødekomme evt. budgetmæssige udfordringer vedrørende børnetallet.
KFU	Børnekulturmidler	-100	450	Budgettet er på 0,450 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. endnu ikke er disponeret. Indgår som finansiering af aftale med Greve Gymnasium, BY 11.12.17
SSPU	Reduktion af kvalitetstandarder	-2.000	97.060	Der kan skabes en besparelse på 2 mio.kr. svarende til en halvårs effekt i 2018, ved at reducere kvalitetsstandarderne med 10 % i tiden på C2 og C3 pakkerne. C2 og C3 pakker er daglige personlig pleje pakker der indeholder henholdsvis 27 og 54 minutter. Det samme potentiale kan opnås ved helt at fjerne D og E pakker. D pakker omhandler omsorgsbesøg og E pakker omhandler vedligeholdende træning. Det skal særligt bemærkes at en besparelse på 2 mio.kr. er et nettoforslag, da der i en periode skal opnormeres i myndighedsteamet til revisitering af alle de berørte borgere. Det vurderes at en opnormering beløber sig til 0,4 mio.kr. Da forslaget vedrører en nedsættelse af den tid der afsættes til borgere i de enkelte ydelser, vil forslaget

				umiddelbart havde konsekvenser for både medarbejdere og borgere. For borgerne kan konsekvenserne bestå af en oplevet kvalitetsforringelse, da den pågældende opgave skal udføres hurtigere. For medarbejderne kan konsekvenserne bestå i et øget oplevet arbejdspress.
SSPU	Afvikling af rehabiliteringsteam	-188	500	Det er politisk besluttet at allokere midler til de kommunale og private hjemmeplejeleverandører til deres rehabiliteringsteam i 2018. Relateret til overholdelse af opsigelsesvarsler til de private leverandører vil effekten af besparelsen være 0,188 mio.kr. i 2018, hvor besparelsen får halvårseffekt for de kommunale- og kvartårligt effekt for de private hjemmepleje leverandører.
SSPU	Afvikling af "klippekortordningen" i hjemmeplejen	-600	1.200	Klippekortet kan anvendes til gåture, samtaler, hyggestunder o.lign. og udgør dermed ikke en kerneopgave i forhold til leveringen af hjemmepleje. Midler til klippekort kommer via blokken og kan derfor afvikles uden midlerne skal tilbageføres til staten.
SSPU	En pose penge - Pædagogisk Psykiatrisk Vejledning (PPV). Overførte driftsmidler fra 2017 til 2018.	-800	23.469	Midlerne er ikke disponeret endnu, hvorfor de indgår som kompenserende tiltag til dækning af kommunen merudgifter

Udgiftsbudget er vist med positivt fortegn. Et kompenserende tiltag gør budgettet mindre og er vist med negativt fortegn.

Presset på servicerammen er lettet ved at budgetopfølgningen indeholder en flytning af udgifter fra et kontoområde indenfor servicerammen til udenfor servicerammen. Ellers ville der have været behov for flere kompenserende tiltag indenfor servicerammen.

Det drejer sig om udgifter til Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for elever over 18 år, som er på uddannelseshjælp. Fremadrettet afholdes udgifterne under Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats, og dermed udenfor servicerammen. Dette letter presset på servicerammen med 6,8 mio. kr. og har ingen servicemæssige konsekvenser.

Opmærksomhedspunkter

Administrationen har i budgetopfølgningen identificeret en række områder, hvor kommunen kan komme til at blive presset på økonomien. Samtidig har der været fokus på at identificere potentielle mindreudgifter, der vil kunne modgå dette pres, hvis det opstår. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at der samlet kan forventes mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., hvor de 6 mio. kr. ligger udenfor servicerammen. Der søges ikke tillægsbevilling, men emnerne følges frem mod Budgetopfølgning 2.

Styring af fremdrift på anlægsprojekter og Køb og Salg af jord og ejendomme

Budgetopfølgningen på anlæg findes i bilag 4, hvor der fremgår status på hvert enkelt projekt.

Der er samlet et korrigeret budget på anlæg på netto 160,5 mio. kr. i 2018. Der er generelt fremdrift som forventet, men for enkelte projekter er det allerede nu klart at der skal overføres beløb til 2019.

For anlægsprojekter søges overført udgiftsbudget for 9,1 mio. kr., hvoraf de 3,3 mio. kr. er lånefinansieret.

- Flytteudgifter Hedely og Krogård, udgiftsbudget på 1,1 mio. kr.
- Mosedeskolen og SFO (ventilation + lofter), udgiftsbudget på 3,3 mio. kr. (lånefinansieret)
- Jerismosevej institution (SBU), udgiftsbudget på 4,7 mio. kr.

For Køb og Salg af jord og ejendomme søges overført indtægtsbudget på 17,4 mio.kr.

- Areal ved Karlslunde stadion, indtægtsbudget på 11,9 mio. kr.
- SOSU grunden, indtægtsbudget på 5,5 mio. kr.

For så vidt angår salgsindtægter er den samlede vurdering af salgsindtægter meget afhængig af, at salget af Tjørnelygrunden gennemføres efter tidsplanen. Dette salg udgør alene 70 mio. kr. På nuværende tidspunkt er det vurderet, at salgsindtægterne tilgår kommunekassen i 2018.

Styring i forhold til anlægsrammen

På anlægssiden styres kommunerne fra statslig side efter bruttoniveauet for anlæg, fratrasket eventuelle klimatiltag samt udgifter til boligdelen på ældreboliger/sociale tilbud. Bruttoudgifterne findes ved at indtægter på de enkelte anlægsprojekter (fondsmidler mv) holdes udenfor opgørelsen.

I aftalen om Kommunernes økonomi er der ikke indlagt en sanktion på regnskabsniveauet for anlæg.

Kommunernes regnskab 2017 er i april blevet offentliggjort. Her overskrider kommunerne anlægsrammen med ca. 1,6 mia. kr. Dette har betydet, at Økonomi- og Indenrigsministeren har meddelt, at han vil se på, hvad der kan gøres for at dette undgås. På den baggrund er det muligt at der indføres en sanktion vedrørende 2018, om end dette ikke indgik i den oprindelige aftale om kommunernes økonomi.

I 2018 er Greves anlægsramme på 125,5 mio. kr. Med de seneste ændringer, herunder indarbejdelse af ny viden omkring Strandskolen, jf. ØU 14. maj, forventes en overskridelse på 38 mio. kr. i indeværende år. Såfremt man reserverer eventuelle mindreudgifter vedr. Lundebo, således at disse ikke tilgår 'Puljen til genopretning af skoler m.v.' samt tillægger en forventning om mindreforbrug på yderligere 10 mio. kr. på projekter vil overskridelsen være ca. 18. mio. kr. Skal der være fuld vished om en overholdelse af anlægsrammen kræver det således at man bremser konkrete projekter.

Politisk skal der således tages stilling til, om man frem mod budgetopfølgning 2 vil have afdækket, hvad der skal til for at sikre fuld overholdelse af anlægsrammen, herunder forslag til hvilke projekter der skal bremses, eller om der styres efter korrigeret budget.

Der skal ligeledes tages stilling til om evt. mindreudgift vedr. Lundebo p.t. reserveres med henblik på at sikre overholdelse af anlægsrammen.

Kommunens skattefinansierede område

Samlet er der ovenfor opsummeret, at budgetopfølgning 1 giver anledning til følgende ændringer i forhold til korrigeret budget:

- Nettomerforbrug indenfor servicrammen på 5,350 mio. kr.
- Mindreforbrug vedr. kompenserende tiltag indenfor servicrammen på 8,453 mio. kr.
- Nettomindreforbrug udenfor servicrammen på 5 mio. kr.
- Mindreforbrug på anlægsprojekter på 9,075 mio. kr.
- Mindreindtægt på Køb og Salg af jord og ejendomme på 17,410 mio. kr.

Hertil kommer på øvrige områder, jf. bilag 3a:

- Forværring på Indtægter – skatter og generelle tilskud på 7,238 mio. kr. vedr. indefrysning af ejendomsskatter i 2016 samt skattesanktion til kommunerne som følge af kommunernes overskridelse af tilladte skattestigninger i budget 2018
- Forbedring på 16,088 mio. kr. under renter vedr. udlodning af overskud på PV-greve og HMN-gas.

Økonomioversigt 2018			Forslag til tillægsbevilling i forhold til korrigeret budget	
1.000 kr.	A	B	C	D
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventede afvigelser fra korrigeret budget	Forslag til kompenserende tiltag
Indtægter - skatter og generelle tilskud	-2.884.113	-2.884.113	7.238	0
Drift indenfor servicerammen	2.053.891	2.062.533	5.350	-8.453
Drift udenfor servicerammen	766.769	764.776	-5.000	0
Renter og kursregulering	2.809	2.809	-16.088	0
Ordinær drift i alt	-60.644	-53.995	-8.500	-8.453
Anlægsprojekter	122.375	160.458	-9.075	0
Køb og salg af jord og ejendomme	-48.021	-181.284	17.410	0
Det skattefinansierede område i alt	13.710	-74.821	-165	-8.453

Samlet giver budgetopfølgning 1 anledning til en forbedring af det skattefinansierede område med omkring 9 mio. kr. Dette skal dog ses i lyset af, at kommunen som følge af udlodning fra HMN-gas ved årets udgang skal deponere de 10,6 mio. kr.

Overblik over kommunens samlede skattefinansierede område fremgår af bilag 1.

Likviditet

Efter styrelseslovens bestemmelser skal Byrådet løbende orienteres om kommunens likviditet, hvor der skal udarbejdes en opgørelse efter kassekreditreglen, som viser den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder. Byrådet har i Den økonomiske Politik fastsat en minimumslikviditet på 200 mio. kr. Opgørelsen af likviditeten efter kassekreditreglen pr. ultimo marts viser at målsætningen er overholdt. Graf over udviklingen og nærmere redegørelse findes i bilag 5.

Fremadrettet forventes en faldende udvikling fra det nuværende niveau (med mindre udsving). Dette skyldes bl.a. det høje anlægsniveau i 2017 samt mindreindtægter på salg af jord. Mindreudgifter på driften samt højere låneoptagelse trækker modsat, men samlet forventes et fremadrettet pres på likviditeten.

Opfølgning på budgetforlig

Som bilag 6 er opfølgning på budgetforlig. Overordnet set arbejdes der med at få implementeret beslutningerne fra budgetforliget og budgetvedtagelsen.

Der skal sættes fokus på følgende forhold:

Moderniserings- og effektiviseringsprogram

Det var i kommuneaftalen forudsat, at kommunerne kunne hjemtage en række effektiviseringer under overskriften Moderniserings- og effektiviseringsprogram, (MEP). En række af forslagene forudsatte lovændringer fra statslig side. Disse udestår, hvorfor kommunen først forventes at kunne hente effekter på omkring 2,2 mio. kr. tidligst fra 2019.

Herudover var der forudsat at kommunerne kunne hjemtage effektivisering relateret til løn- og bogholderiopgaver. Administrationen har søgt at udmønte effektiviseringen gennem bl.a. ændrede arbejdsgange og brug af nye teknologier/systemer under løn, bogholderi og øvrige økonomiopgaver. Første afdækning viste et effektiviseringspotentiale i kommunen på op imod 3,2 mio. kr. For at kunne hjemtage effekten og øge effektiviseringen har direktionen besluttet også at analysere og beslutte en ny organisering. Direktionen vil centralisere løn, bogholderi og økonomiopgaver i en administrativ enhed med en forventning om, at dette samlet kan effektivisere for 4,5 mio. kr., men effekterne kan tidligst forventes i 2019 på grund af opsigelsesvarsler. En række medarbejdere vil derfor skulle flyttes fra deres eksisterende arbejdsplads, hvor de i dag eksempelvis betaler regninger til en ny enhed, der varetager fælles bogføring m.v.

Mereffekten på forslaget skal være med til at udmønte den effektivisering, der indgik i budgetvedtagelsen under navnet 'Budget- og effektiviseringsanalyser'.

Businesscase – på sundhedsområdet

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der vedtaget en række businesscases, der skulle nedbringe kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Udgifterne var budgetneutrale, men der blev ikke ved budgetvedtagelsen taget højde for at investeringen kræver afsættelse af op mod 5 mio. kr. på servicerammen mens effekterne materialiserer sig under aktivitetsbestemt medfinansiering. For at igangsætte aktiviteterne vil det derfor udfordre servicerammen. Da administrationen har vurderet, at der er en betydelig risiko for, at effekterne ikke nødvendigvis kan hentes 1:1 har man valgt at søge fondsmidler til formålene. Dette er lykkedes i forhold til ansættelse af kommunal læge, mens kommunen har fået afslag på de øvrige ansøgninger. Administrationen vil på grund af usikkerheden med effekterne forslå, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med forslaget. Såfremt det politisk ønske, at afsætte midlerne på servicerammen vurderes der i 2018 at være behov for 2 mio.- kr. da der ikke kan opnås helårseffekt i indeværende år.

Budgetopfølgningens perspektiver for budget 2019

Budgetopfølgningen samt opfølgning på budgetforliget viser, at der på en række tiltag er forsinkelser. Nogle af tiltagene rækker endvidere ind i budget 2019, da der på nogle tiltag, kan være udfordringer med at få helårseffekt i 2019. Særligt gælder, at budgettiltaget 'Budget- og effektiviseringsanalyser' p.t. kun forventes delvist udmøntet i 2019 med mereffekter fra Analyse af løn, bogholderi og økonomiopgaver. Administrationen vil derfor den kommende tid fremme tiltag i fagudvalg og videre i økonomiudvalg og Byråd, der sikrer, at effekterne i 2019 kan udmøntes.

Økonomiske konsekvenser

Hvis budgetopfølgning 1 godkendes, indarbejdes de forventede afvigelser i form af både mer- og mindreforbrug og kompenserende tiltag i korrigeret budget 2018. Derudover vil de foreslåede omplaceringer i Budget 2018 og overslagsårene blive effektueret.

Samlet betyder det, at der med Budgetopfølgning 1 lægges 8,618 mio. kr. i kassen.

Bilag

253-2018-56308	Bilag 0 - Hvad er en budgetopfølgning og forklaring på begreber
253-2018-56312	Bilag 1 - Samlet overblik over Det skattefinansierede område
253-2018-56311	Bilag 2a - Drift tillægsbevilling indenfor servicerammen
253-2018-56310	Bilag 2b - Drift tillægsbevilling udenfor servicerammen
253-2018-56309	Bilag 2c - omplacering tillægsbevilling, flytning mellem budgetområder og mellem drift og anlæg
253-2018-56307	Bilag 3a - ØU Indtægter og Finans enkeltforslag
253-2018-56306	Bilag 3b - ØU drift enkeltforslag
253-2018-	Bilag 3c - BTMU drift enkeltforslag

56305

253-2018- Bilag 3d - SBU drift enkeltforslag
56304

253-2018- Bilag 3e - KFU drift enkeltforslag
56303

253-2018- Bilag 3f - SSPU drift enkeltforslag
56334

253-2018- Bilag 3g - IBUU drift enkeltforslag
56302

253-2018- Bilag 3h - Omplaceringer enkeltforslag
55055

253-2018- Bilag 4 - Anlægsprojekter og Køb og salg af jord og ejendomme
55063

253-2018- Bilag 5 - Likviditetsopfølgning efter kassekreditreglen (lovpligtig)
55064

253-2018- Bilag 6 - Budgetforlig 2018-2021 Opfølgning og status BO1
57520

253-2018- Spørgsmål vedr. Headspace, i forbindelse med forslaget om modgående
65588 foranstaltning |Lukning af Headspace|

Bilag

Bilag 0 - Hvad er en budgetopfølgning og forklaring på begreber

Bilag 1 - Samlet overblik over Det skattefinansierede område

Bilag 2a - Drift tillægsbevilling indenfor servicerammen

Bilag 2b - Drift tillægsbevilling udenfor servicerammen

Bilag 2c - omplacering tillægsbevilling, flyning mellem budgetområder og mellem drift og anlæg

Bilag 3a - ØU Indtægter og Finans enkeltforslag

Bilag 3b - ØU drift enkeltforslag

Bilag 3c - BTMU drift enkeltforslag

Bilag 3d - SBU drift enkeltforslag

Bilag 3e - KFU drift enkeltforslag

Bilag 3f - SSPU drift enkeltforslag

Bilag 3g - IBUU drift enkeltforslag

Bilag 3h - Omplaceringer enkeltforslag

Bilag 4 - Anlægsprojekter og Køb og salg af jord og ejendomme

Bilag 5 - Likviditetsopfølgning efter kassekreditreglen (lovpligtig)

Bilag 6 - Budgetforlig 2018-2021 Opfølgning og status BO1

Spørgsmål vedr. Headspace, i forbindelse med forslaget om modgående foranstaltning |Lukning af Headspace|

Punkt 7: Orientering om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

7. Orientering om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune

Sagsnr.: 253-2018-974 Dok.nr.: 253-2018-64103 *Åbent*

Supplerende bemærkninger til sagen:

På Økonomiudvalgets foranledning har der siden udvalgets møde den 9. april 2018 været afholdt et møde med lodsejer og KLAR Forsyning A/S om sagen. Referat af drøftelserne og status på sagen fremgår af det fortrolige notat om mødet med KLAR Forsyning og lodsejer.

Center for Teknik & Miljø indstiller fortsat, at det tages til efterretning, at administrationen iværksætter ekspropriationsprocedure med henblik på ekspropriation af et areal på ca. 2,4 ha til regnvandsbassin til KLAR Forsyning.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klitskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Sagen blev sendt tilbage med henblik på en yderligere belysning, herunder fornyet dialog med jordejer om muligheder.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev sendt tilbage med henblik på en yderligere belysning.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Kommunen har modtaget en anmodning fra KLAR Forsyning om at ekspropriere et areal på ca. 2,4 ha i Tune til regnvandsbassin. Det indstilles, at det tages til efterretning, at administrationen iværksætter ekspropriationsprocedure med henblik på ekspropriation af arealet til KLAR Forsyning.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller

1. at det tages til efterretning, at administrationen iværksætter ekspropriationsprocedure med henblik på ekspropriation af et areal på ca. 2,4 ha til regnvandsbassin til KLAR Forsyning.

Sagsbeskrivelse

KLAR Forsyning ønsker at erhverve et areal på ca. 2,4 ha af matr. nr. 2a, Tune By, Tune, med henblik etablering af et regnvandsbassin. Arealet er vist med blå på vedlagte bilag.

Projektet er beskrevet i den gældende spildevandsplan og har til formål at afkoble regnvand fra eksisterende separatloakerede områder m.v. i Tune. Kommunen har meddelt landzonetilladelse og udledningstilladelse til regnvandsbassinet.

Byrådet godkendte den 27. marts 2017, at det blev meddelt de relevante lodsejere, at Greve Kommune er villig til at ekspropriere de fornødne rettigheder på deres ejendomme til KLAR Forsyning med henblik etablering af regnvandsbassinet. Når der foreligger en sådan tilkendegivelse, kan der indgås frivillig aftale om afståelse på ekspropriationslignende vilkår, således at de pågældende lodsejere ikke skal betale skat af fortjenesten ved salget.

Administrationen oplyste i forbindelse med sagens forelæggelse, at KLAR Forsyning og administrationen havde afholdt møde med lodsejerne med henblik på en tilkendegivelse i forhold til afståelse af rettigheder til realisering af projektet. Administrationen oplyste endvidere, at møderne havde vist, at alle lodsejerne var positive over for projektet.

KLAR Forsyning har nu oplyst over for kommunen, at det på trods af møder og diverse korrespondancer endnu ikke er lykkedes at opnå en frivillig aftale om arealafståelse med den lodsejer, der skal afstå areal til regnvandsbassinet, hvorfor KLAR Forsyning har anmodet kommunen om at iværksætte ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af arealet.

KLAR Forsyning har videresendt en henvendelse fra lodsejeren til kommunen, hvori den pågældende lodsejer har foreslået, at kommunen køber hele matrikel 2a, Tune By, Tune, og dernæst indgår aftale med KLAR Forsyning om salg af det ønskede areal.

Da forhandlingerne mellem KLAR Forsyning og den pågældende lodsejer har stået på i en længere periode uden resultat, er det administrationens vurdering, at projektet ikke bør forsinkes yderligere af et ønske fra lodsejer om at sælge hele matr.nr. 2a, Tune By, Tune, til kommunen. Ekspropriationsproceduren bør på den baggrund iværksættes nu, og kommunen må i en særskilt sag tage stilling til, hvorvidt kommunen eventuelt er interesseret i at erhverve restarealet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, §§ 99-102 i lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

Ekspropriationen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Bilag

253-2018-8213 Kortbilag

253-2018-49621 Notat om sag om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune

Bilag

Kortbilag

Notat om sag om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune

Punkt 8: Porteføljesag III

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1. Administrationens indstilling anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

2. Økonomiudvalget anbefaler, at der finder en dialog sted med brugerne om fremtidige muligheder.

3. Økonomiudvalget anbefaler, at stillingtagen afventer projekt i Hundige Øst.

4. Administrationens indstilling anbefales.

5. Administrationens indstilling anbefales.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) og Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

6. Administrationens indstilling anbefales.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) og Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

7. Økonomiudvalget anbefaler ikke indstillingen.

8. Økonomiudvalget anbefaler, at der finder en dialog sted med spejderne om fremtidige muligheder.

9. Administrationens indstilling anbefales.

1.-9. Niclas Bekker Poulsen (A) undlod at tage stilling

Sagsfremstilling

8. Porteføljesag III

Sagsnr.: 253-2017-23477 Dok.nr.: 253-2018-18402 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Ved Byrådets temamøde vedr. ejendomsområdet i maj 2017 blev administrationen bedt om at udarbejde en Porteføljesag III, som skulle afdække mulige salgbare ejendomme i den kommunale ejendomsportefølje. Der skal i sagen træffes beslutning vedr. salg af fem konkrete ejendomme og om at iværksætte undersøgelser af hvorledes yderligere ejendomme kan frigøres til salg. Det anbefales at salgsindtægterne anvendes ubeskåret til genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens ejendomme.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

1. at Vejhuset Greve Landsby optages på salgslisten

2. at Greve Cykel Klub optages på salgslisten

3. at Hundige Strand Camping optages på salgslisten

4. at Håndværkerbyen 60 optages på salgslisten

5. at Annas Hus optages på salgslisten

6. at administrationen går videre med undersøgelser af muligheder for salg af Hulmosegård Lejrskole

7. at administrationen går videre med undersøgelser af muligheder for salg af Olsbækken Aktivhus

8. at administrationen arbejder videre med at analysere arbejdet for spejderområdet, for at klarlægge sammenlægningsmuligheder og salgsemner.

9. at salgsprovenuet tilgår kassen.

Sagsbeskrivelse

Ved Byrådets temamøde om ejendomsområdet i maj 2017 bad man administrationen om at gennemgå den samlede ejendomsportefølje med henblik på at udpege konkrete ejendomme, som kan frasælges. Det skal for en ordens skyld nævnes, at arbejdet blev sat midlertidigt i bero i efteråret 2017 pga. kommunalvalget. Administrationen har efterfølgende gennemgået ejendomsporteføljen og har identificeret en række kommunale ejendomme, som kan frasælges. Det anbefales at salgsprovenuet anvendes til genopretning af efterslæb på kommunes ejendomme.

Den nedenstående oversigt indeholder dels en række ejendomme, som det vurderes kan sælges umiddelbart uden større afledte konsekvenser, dels en række ejendomme som kan frasælges men med forbehold for at der sker en omplacering af nuværende brugere.

I arbejdet med nærværende sag har der primært været fokus på vurdering og udpegning af de umiddelbart salgbare ejendomme. Øvrige ejendomme er gennearbejdet på et overordnet plan, og beslutninger om salg forudsætter yderligere undersøgelser. Sagen vedlægges ejendomsliste med grunddata herunder ejendomsværdi vedr. alle kommunens ejendomme. Endvidere er der fokus på bedre udnyttelse af plads. Dette indgår bl.a. på Byrådets temamøde den 28. maj 2018 om ejendomsstrategi.

Salgbare ejendomme uden større forbehold:

· Vejhuset Greve landsby

Mindre forfalden ejendom uden vand og varme, som står tom. Administrationen vurderer, at ejendommen er vanskelig at sælge. Bygningen kan alternativt evt. nedrives og arealet udlægges til grønt område ell.lign.

· Greve Cykel Klub

Ejendommen har et mindre antal brugere, som vurderes forholdsvis nemt at kunne genplaceres andet sted, grunden er placeret på en selvstændig matrikel beliggende mellem to veje.

· Hundige Strand Camping

Arealet er i dag udlejet, men vurderes at kunne frasælges. Der vil i forbindelse med et salg være særlige vilkår knyttet til arealet, da det er placeret i kystkilen, hvor anvendelsesmulighederne er begrænsede.

· Håndværkerbyen 60

2/3 del af grunden er udlejet til erhverv, og lejeaftaler skal opsiges. På det resterende grundareal, er der en administrationsbygning for nuværende er ubenyttet.

· Anna's Hus

Ejendommen har et begrænset antal brugere, som forholdsvis nemt kan genplaceres andetsteds.

Salgbare ejendomme med forbehold:

· Hulmosegård lejrskole

Greve Kommunes lejrskole. Ejendommen anvendes meget i sommerhalvåret, og en alternativ løsning i form af lejemål ell.lign. til brug for lejrskoleophold skal findes.

· Olsbækken Aktivhuset

Bevaringsværdig ejendom med en særdeles attraktiv beliggenhed. Ejendommen har mange foreningsaktiviteter for ældre som i givet fald skal genplaceres inden et salg. Grunden vil formentlig kunne udmatrikuleres.

Salgbare på sigt:

· Blågården (midlertidige flygtningeboliger)

Anvendes til flygtningeboliger, og vil kræve omplacering af beboere/lejere. Anbefales solgt, når der ikke længere er behov for flygtningeboliger.

· Egedal (midlertidige flygtningeboliger)

Bruges til flygtningeboliger, og vil kræve omplacering af beboere/lejere. Anbefales solgt når der ikke længere er behov for flygtningeboliger.

· Svejsegangen 1 (PV Greve)

Ejendommen benyttes for nuværende af PV Greve, lejemålet indgår som del af Ejeraftale vedr. PV Greve mellem Arkil A/S og Greve kommune. I forbindelse med kommende udbud på park- og vejområdet bør det overvejes, hvorvidt denne del af aftalen fastholdes eller om der evt. skal ske frasalg af ejendommen.

· Villa Sitka, Hundige Parken

Ejendommen er udpeget i forbindelse med projektet "Greve Kulturarvskommune 2015-2018" og indgår i "Potentialeplan for Kulturarv og Byudvikling i Greve Kommune". Ejendommen er p.t. udlejet til privatperson.

Spejderområdet:

Administrationen har screenet spejderområdet med henblik på en klarlægning af ejerforhold, m.m. Der er behov for afdækning af den nuværende anvendelse af de enkelte ejendomme og dermed af potentialet for at sammenlægge aktiviteter på færre lokaliteter. Dette kan muligvis åbne mulighed for at frasælge en eller flere af ejendommene. På flere af grundene er ejerforholdet delt, således at areal ejes af Greve Kommune og bygninger ejes af brugerne. I forbindelse med

kapacitetsudfordringen på daginstitutionsområdet, er nogle af spejderhytterne blevet brugt til at etablere sæsonløsninger for institutionerne i spidsbelastningsperioder.

Lovgrundlag

Ved salg af ejendomme er der pligt til udbyde ejendommene.

Økonomiske konsekvenser

Skema med anslået salgsværdi, som er hentet fra den offentlige ejendomsvurdering.

Salgbare ejendomme uden større forbehold	Anslået salgsværdi
Vejhuset Greve landsby	0 mio. kr.
Greve Cykel Club	0,6 mio. kr.
Hundige Strand Camping	1,5 mio. kr.
Håndværkerbyen 60	7,1 mio. kr.
Anna's Hus	2 mio. kr.

Der er ikke medtaget udgifter til salg, flytning, omplacering m.v. Ligeledes er eventuelle driftsbesparelser ikke beregnet.

Øvrige konsekvenser

Flere af de salgbare emner vil kræve omplacering af brugere, samt opsigelse af lejekontrakter hvor emnerne er udlejet. I vurderingen er der ikke taget højde for de miljømæssige forhold på ejendommene.

Kommunikation

Ved afklaring af hvilke ejendomme der skal frasælges, vil administrationen gå i dialog med de berørte brugere og lejere ift. genplaceringsmuligheder, m.v.

Tidsplan

Tidsplanen for frasalg af de enkelte ejendomme vil bero på vurdering af blandt andet opsigelsesfrister, genhusning af brugere, udarbejdelse af lokalplaner, udstykning, m.v.

Bilag

253-2018-34471 Samlet kortmateriale 05.03.2018

253-2018-62996 Porteføljesag III - Ejendomsliste, rev. 03.05.2018

Bilag

Samlet kortmateriale 05.03.2018

Porteføljesag III - Ejendomsliste, rev. 03.05.2018

Punkt 9: Udmøntning af pulje til bedre bemanning i ældreplejen 2018-2021

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering for Byrådet.

Sagsfremstilling

9. Udmøntning af pulje til bedre bemanning i ældreplejen 2018-2021

Sagsnr.: 253-2018-4881 Dok.nr.: 253-2018-61720 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Byrådet har på møde den 19. marts 2018 besluttet, hvordan Greve Kommune vil anvende midler fra Finansloven for 2018 til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejecentre i kommunerne. I denne sag redegøres for, hvordan administrationen udmønter midlerne ud fra Byrådets beslutning.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Med Finansloven 2018 er der udmeldt en pulje til kommunerne, der skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning. Det skal i videst muligt omfang anvendes til at ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og til at opjustere arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Desuden kan midlerne anvendes til administration mv. af puljen.

Konkret prioriterede Byrådet at fordele midlerne til fire specifikke tiltag:

1. 2 mio.kr. afsættes til, at medarbejdere på de kommunalt drevne plejecentre og rehabiliteringscentret Hedebo efter eget ønske kan overgå til at have vagt hver 3. weekend i stedet for i dag hver 2. weekend. I sommerferieperioden bidrager de medarbejdere, som overgår til weekendvagt hver 3. weekend, med en ekstra weekendvagt.
2. 1 mio.kr. afsættes til ekstra aften-/nattevagt på rehabiliteringscentret Hedebo.
3. 1,08 mio.kr. afsættes til at opnormere hjemmeplejen enten via nyansættelser eller opjustere arbejdstiden.
4. 180.000. kr. afsættes til administration.

Midlerne afsættes kun efter år 2021, hvis de afsættes over bloktilskuddet til kommunerne.

Administrationen har indsendt redegørelse til ministeriet på baggrund af den politiske beslutning. Inden midlerne kan udmøntes skal kommunen modtage et tilsagn fra ministeriet. Administrationen har den 30. april 2018 modtaget et betinget tilsagn. Tilsagnet er betinget, fordi det ikke fremgår tydeligt nok, om/hvordan de private leverandører får andel i midlerne.

Administrationen har telefonisk været i dialog med ministeriet den 1. maj 2018. Ministeriet har vejledende oplyst, at midlerne godt kan anvendes målrettet til områder, hvor det kun er den kommunale leverandør, der er aktør eller til særligt prioriterede områder, som ikke tilgodeser de private leverandører. De private leverandører skal behandles ligeligt på de områder, hvor det er relevant.

Med dette afsæt vurderer administrationen, at den politisk prioriterede fordeling kan gennemføres. Administrationen justerer redegørelsen til ministeriet, så det præciseres, hvorfor og hvordan midlerne alene tilgodeser de kommunale leverandører i Greve Kommune. Dette præciseres herunder i sammenhæng med den konkrete måde midlerne forventes udmøntet.

Før det kan iværksættes konkret, skal kommunen dog afvente et endeligt tilsagn fra ministeriet.

Hvordan udmøntes midlerne?

Herunder beskrives de fire beslutningspunkter, der kræver udmøntning.

Center for Sundhed & Pleje har forespurgt medarbejderne, der i dag er ansat i dagvagt eller blandede vagter på de kommunale plejecentre og Hedebo, om de ønsker at ***gå fra hver anden til hver tredje weekend***. Det ønsker cirka 90 procent af medarbejderne. Dette tiltag er alene rettet mod de kommunale leverandører.

Når medarbejderne arbejder færre weekender på året, betyder det, at arbejdet tilrettelægges og planlægges med flere faste timelønnede eller eksterne vikarer i weekenderne og at der vil være flere faste medarbejdere i dagvagterne. De omkostninger der opstår ved at omlægge weekendarbejdet, er lønudgifter til faste medarbejdere og vikarudgifter til weekenderne. Til gengæld kan der spares på vikarer til dagvagterne på hverdage.

Samlet har administrationen udregnet, at det medfører udgifter på i alt 2,22 mio.kr at overgå fra hver anden til hver tredje weekend. Der er afsat to mio.kr. fra puljen, og de resterende 0,22 mio.kr. kan findes ved færre udgifter til vikartimer i hverdags dagtimerne.

I den reviderede redegørelse til ministeriet forklarer Center for Sundhed & Pleje, hvorfor dette tiltag alene retter sig mod de kommunale plejecentre. Det skyldes, at der i forbindelse med budgetbesparelser i 2016 blev indført en ændring fra at arbejde hver tredje til hver anden weekend for medarbejdere i dagvagter eller blandede vagter. Det gav en samlet besparelse på cirka to mio. kr. på de kommunale plejecentre. Med puljen til Bedre bemanning har det været en politisk prioritering at imødekomme et stærkt ønske fra medarbejderne om at ændre arbejdstilrettelæggelsen tilbage til hver tredje weekend. Det private plejecenter var ikke en del af denne besparelse. Desuden varetager det private plejecenter driften efter udbudsreglerne til den pris, de har vundet kontrakten med.

I forbindelse med at Center for Sundhed & Pleje har spurgt medarbejderne, om deres ønsker til weekendvagter, er de ved en fejl også blevet spurgt til, om de ønsker at gå op i tid. Det er imidlertid ikke en del af Byrådets beslutning, at der afsættes midler til at medarbejderne går op i tid på plejecentrene. Der er 20 medarbejdere, der har tilkendegivet et ønske om højere arbejdstid på typisk to til tre timer mere ugentligt. Dette vil Center for Sundhed & Pleje forsøge at imødegå ved at tilbyde ekstra vagter, herunder weekend, og at afdække mulighederne, når der er vakante stillinger.

På ***rehabiliteringscentret Hedebo*** ansættes to aftenvagter, der særligt skal have fokus på rehabiliterende aktiviteter, pleje og omsorg i aften timerne. Disse midler er derved alene målrettet en kommunal leverandør. Borgerne på Hedebo kan imidlertid både komme fra hjemmeplejens kommunale og private leverandører, ligesom de kan vente på en plejebolig til et kommunalt eller privat plejecenter.

Der er afsat 1,08 mio.kr til at skabe bedre bemanning i ***hjemmeplejen hos den kommunale leverandør***. Hvis medarbejdernes samlede ønsker til opjustering af arbejdstid overstiger det samlede beløb, bliver opjusteringen tilpasset efter at sikre, at hverdagen på arbejdspladsen hænger sammen med borgernes plejebehov og den fastsatte ramme. Hvis de samlede ønsker til at opjustere arbejdstiden ikke dækker det fulde beløb, anvendes de resterende midler til at skrive en bedre bemanning i de perioder, hvor mange medarbejdere er på undervisning i Fælles Sprog 3 og nyt omsorgssystem.

De private leverandører tilbydes ikke midler fra puljen til Bedre bemanning, da kommunen har indgået kontrakt efter udbudsmodellen. Timeprisen er derfor fast i kontraktperioden med mindre, at der sker væsentlige ændringer i serviceniveauet. Center for Sundhed & Pleje vurderer, at det vil være i strid med udbudsloven, hvis kommunen hæver timeprisen, som led i at udmønte puljen til Bedre bemanning.

De midler der afsættes til ***administration*** skal dække udgifter til rekrutteringer, koordinere og indsamle dokumentation til puljens formålsbestemmelser, revision mv.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (BEK nr 174 af 05/03/2018)

Økonomiske konsekvenser

I Finansloven 2018 er der udmeldt en pulje til kommunerne, der skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning. Greve Kommunes andel af dette er 4.360.000 kr.

Kommunikation

Seniorrådet orienteres om udmøntningen.

Tidsplan

Midlerne vil konkret blive udmøntet og tiltagene iværksat, når der forelægger et endeligt tilsagn fra ministeriet.

Punkt 10: Hedelyskolen, Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve - PCB - Hovedsag - 2014

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-3. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

10. Hedelyskolen, Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve - PCB - Hovedsag - 2014

Sagsnr.: 253-2014-39555 Dok.nr.: 253-2018-9934 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)

1. Orienteringen blev taget til efterretning.

2. - 3. Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Miljø- og Trafikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der gives en kort statusorientering vedrørende økonomien for PCB-renoveringen på Hedelyskolen. Det indstilles, at der frigives anlægsbevilling på 2,408 mio.kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med syns- og skønssag med hovedentreprenøren og dennes underentreprenør samt til dækning af nødvendig overvågning af byggepladsen på grund af hærværk.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at orientering om status for økonomien for PCB-renoveringen på Hedelyskolen tages til efterretning.

2. at der til dækning af merudgifterne på PCB-renoveringen på Hedelyskolen gives rådighedsbeløb i 2018 og anlægsbevilling på 2.408.000 kr.,

3. at rådighedsbeløb i 2018 finansieres af rammebevilling afsat til genopretning af skoler, institutioner mv. i 2018.

Sagsbeskrivelse

Syns- og skønssag:

I forbindelse med gennemførelse af PCB-renoveringsprojektet har Underentreprenør (herefter: UE) til projektets Hovedentreprenør (herefter: HE) stillet krav om ekstrabetaling for udkradsning og afdækning af fuger i facader, miljøforanstaltninger og udbagningstid for termisk stripning til en samlet sum på ca. 5.7 mio. kr. HE har videreført UEs krav til bygherre, Greve Kommune. Da der ikke har været enighed om kravenes berettigelse, omfang og prissætning har UE foranlediget syn- og skøn ved Voldgiftsnævnet for vurdering af deres krav. På grund af sagens omfang og kompleksitet – og behovet for at agere hurtigt ift. at imødegå kravet – valgte Center for Teknik & Miljø at indhente advokatbistand ved Bech-Bruun A/S, som har stærke kompetencer indenfor entrepriseret. Bech-Bruun A/S har efterfølgende varetaget Greve Kommunes interesser i sagen.

Der er udført to syns- og skønssrapporter vedrørende sagens omfang. Den første rapport er foranlediget udført i henhold til UEs krav om syns- og skønssforretning og syns- og skønsserklæringen støttede klart op om UEs krav. Den anden supplerende syns- og skønsserklæring er udført efter krav fra Greve Kommune ved Bech-Bruun A/S' håndtering af sagen med krav om ændring af vurderingsforholdene for syns- og skønssagens erklæring og konklusioner. Dette på baggrund af Greve Kommunens påstand om, at den først afholdte syns- og skønssforretning var gennemført på et utilstrækkeligt grundlag ift. kravets omfang. Den supplerende syns- og skønsserklæring understøttede Greve Kommunes opfattelse af at kravet havde et omfang som var uberettiget.

Efter modtagelsen af den supplerende syns- og skønsserklæring er der indgået et forlig med HE og UE om det samlede krav på i alt 1,4 mio. kr. De samlede omkostninger til syns- og skønssagen inkl. dækningsbidrag, omkostninger til voldgiftsnævnet og advokatbistand andrager i alt 1.996.203 kr. I vedhæftede bilag er skema med: (1) Opstilling af UEs krav, (2) Opstilling af beløb som UE har krav på ud fra Bech-Bruun A/S' vurdering samt (3) Indgået forligsbeløb efter forhandlingsmøde mellem de implicerede parter. Skemaet indeholder ligeledes dækningsbidrag og omkostninger til

Voldgiftsnævnet og advokatbistand. Den samlede udgift til syns- og skønssagen kan ikke afholdes inden for det afsatte beløb til uforudsete udgifter, hvorfor der søges om bevilling til dækning heraf.

Overvågning af byggeplads:

I sommerhalvåret 2017 blev byggepladsen på Hedelyskolen samt en del andre byggepladser i kommunen udsat for gentagne hærværksepisoder. Byggepladsen på Hedelyskolen var udsat for gentagne indbrud og hærværksepisoder af særlig grov karakter, der var til stor gene for hovedentreprenørens og dennes underentreprenørers arbejder og materialeoplag. Der var gentagne episoder med tyveri af håndværktøj og mindre maskiner samt af materialer. Ligeledes var der gentagne hærværksepisoder med ødelæggelse af byggematerialer, herunder bl.a. vinduer og døre, der blev overhældt med maling. Tyveri- og hærværksgenerne var af et omfang der medførte, at Greve Kommune måtte sikre byggepladsen og entreprenørens maskiner og byggematerialer mv. således, at entreprenøren ikke ville stille (berettiget) krav om erstatning og fuldt betalt tidsfristforlængelse i forbindelse med ekstra byggearbejder, levering af nye vinduer og døre mv. Som resultat af dette blev der opsat sikkerhedsovervågning af hele byggepladsen med tilhørende vagtrundering. Udgiften til overvågning og vagtrundering på i alt 411.800 kr. kan ikke indeholdes inden for det afsatte beløb til uforudsete udgifter, hvorfor der søges om bevilling til dækning heraf.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om merbevilling til PCB-renoveringsprojektet på 2.408.000. kr. i 2018, der finansieres af rammekonto til genopretning af skoler, institutioner mv. 2018, hvor der er resteret 6.659.000 kr.

Vedligeholdelse af skolebygninger, projekt 259		
År	Projekt	Rådighedsbeløb
2018	Oprindelige budget	18.500
BY d. 11.12.2017	Finansiering af tag Bugtskolen	-2.576
BY d. 11.12.2017	Finansiering af tag Bugtskolen, option	-3.765
BY d. 11.12.2017	Finansiering af Åsagergård	-5.500
	Rest	6.659

Hedelyskolen, PCB-renovering, projekt 67			
År	Anlægsbevilling		Rådighedsbeløb
2015	BY d. 02.03.2015	6.000	6.000
2016	28.310 Frigivet til rådgiver BY d. 23.11.2015 BY d. 30.05.2016 82.850	2.000 3.690 <u>48.850</u>	34.000
2017	BY d. 01.05.2017	6.826	38.000 *1) <u>10.850</u> 48.850 <u>6.826</u> 55.676
2018	*2) 2.408		*2) 2.408
I alt	98.084		98.084

Note

*1) Rådighedsbeløbet var afsat i 2018, men blev fremrykket til 2017 i forbindelse med sag omkring fremrykning af renoveringsetaper på Hedelyskolens PCB-renovering. Sagen blev behandlet på BY den 19.12.2016.

*2) Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.408.000 kr. i 2018 til omkostninger i forbindelse med syns- og skønssag og overvågning af byggeplads fra sommeren 2017 til januar 2018.

Tidsplan

PCB-renoveringsprojektet er afsluttet. Der pågår opretning af mangler og udvendige arealer.

Bilag

253-2018-34560 Skema for estraudgifter vedrørende syn- og skønssag - 26.02.2018

253-2018-66523 Baggrundsnotat - økonomiske konsekvenser

Bilag

Skema for estraudgifter vedrørende syn- og skønssag - 26.02.2018

Baggrundsnotat - økonomiske konsekvenser

Punkt 11: Afsluttende status om energirenovering af vejbelysningen i Greve Kommune (O)

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

11. Afsluttende status om energirenovering af vejbelysningen i Greve Kommune (O)

Sagsnr.: 253-2014-44884 Dok.nr.: 253-2017-163632 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med tilbagekøb og udbud af vejbelysningen i Greve Kommune, blev der indgået en energirenoveringsaftale af belysningsarmaturerne med Eltel. Denne energirenovering er nu afsluttet, og der gives i denne sag en status over arbejdet og den opnåede energibesparelse.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med at Eltel i 2015 vandt driftsaftalen af kommunens vejbelysning, blev der samtidig indgået aftale om at energirenovere vejbelysningen ved udskiftning af vejbelysningsarmaturerne langs vejene og stierne til LED. Der blev indgået aftale om en minimum besparelse på 1.810.328 kwh årligt, når der var udskiftet armaturer for de afsatte 27,4 mio. kr.

Udskiftning til LED belysning er nu afsluttet, og der er opnået en større energibesparelse, da der er skiftet flere lamper, end forudsat i udbuddet. I alt er der blevet energirenoveret, så der opnås en besparelse på 2.017.646,1 kwh årligt, hvilket svarer til 4.438.821,42 mio. kr. ud fra en elpris på 2,2 kr./kwh. De 2,2 kr./kwh er den samlede elpris inkl. afgifter og distribution. Der er i alt udskiftet 6.771 antal armaturer.

De første strækninger, der blev energirenoveret, var de strækninger, hvor der kunne opnås den største energibesparelse. Det har primært været på de overordnede veje i kommunen. Derefter blev der udskiftet kviksløvsarmaturer, som primært har været at finde på kommunens stier. I 2015 trådte et EU direktiv i kraft, der bevirkede, at det ikke længere var tilladt at producere kviksløvsarmaturer. Derfor har det også været nødvendigt at udskifte disse, da det ikke var muligt at få lys i lampen igen, hvis pæren sprang. Det er indenfor projektet lykkedes at skifte alle de kviksløvsarmaturer i kommunen, der står vej arealer. Der er således ingen kviksløvsarmaturer tilbage på veje og stier i Greve Kommune.

Al vejbelysning i kommunen er dog endnu ikke udskiftet. Der mangler at ske udskiftning på de boligveje, hvor DONG opsatte nye armaturer i forbindelse med, at de lagde luftledningerne ned i jorden. Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår disse armaturer skal udskiftes.

Økonomiske konsekvenser

Der er med energirenoveringen opnået en årlig besparelse på 4.438.821,42 kr. på elafregningen i Greve Kommune. Besparelsen er indregnet i budgettet.

Punkt 12: Ventrupparken 11 - Dispensation fra lokalplan 14.17

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Sagen behandles i Byrådet.

Sagsfremstilling

12. Ventrupparken 11 - Dispensation fra lokalplan 14.17

Sagsnr.: 253-2017-38222 Dok.nr.: 253-2018-31232 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)

1. Godkendt.

2. Mortan Martinsson (O) og Rigge Nørmark (I) stemte for.

Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) og Heidi Serny Jacobsen (A) stemte imod.

Mortan Martinsson (O) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Byrådet.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget

Resume

Center for Teknik & Miljø har modtaget ansøgning om dispensation fra lokalplan 14.17 i forbindelse med opførelse af et transport- og logistikcenter på matr. nr. 60n Greve By, Greve. Der ønskes tilladelse til en bygningshøjde for den midterste bygning på 12 -14 m og til en overnatningsmulighed for virksomhedens chauffører. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2018 at udsætte sagen med henblik på at få yderligere tegningsmateriale over de påtænkte overnatningsmuligheder og oplysning om antallet af chauffører, der forventes at overnatte på stedet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at der meddeles dispensation fra lokalplan 14.17, § 7.2 til en overskridelse af den maksimale bygningshøjde på 8,5 m, så den midterste halbygning kan opføres i en højde på 12-14 m.

2. at der meddeles dispensation fra lokalplan 14.17, § 3.2 til, at der kan etableres overnatningsmulighed for virksomhedens chauffører.

Sagsbeskrivelse

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. november 2016, til samme ansøger, at give dispensation til kontorer til udlejning og til virksomhedens ansatte, men ikke til kontorer for lejere og ikke til sovefaciliteter hertil.

Der blev givet dispensation til, at midterste hal kan opføres i en højde på 12-14 meter. Det tilladte har ikke været udnyttet i mellemtiden. Begrundelsen i denne mødesag for indretning af kontorer til udlejning og sovefaciliteter var, at muligheden også fandtes i andre erhvervsområder, som Greve Main og Kildebrønde industri.

Det er ejerens idé, at opføre et transport- og logistikcenter i 3 etager, hvor etape 1 og 3 opføres i 2 etager i 8,5 meters højde. Det består af kontorer- og mødelokaler på 1. sal samt i stueetagen, hvor der indrettes overnatningsmuligheder til virksomhedens chauffører. Ifølge ejer forventes det, at der vil overnatte 5-7 chauffører, så de kan overholde de foreskrevne køre- og hviletidsregler. Etape 2, den midterste halbygning, opføres i 12-14 meters højde og skal anvendes til logistik og højlager. Bygningens overnatningsmuligheder, placering og udformning fremgår af bilaget.

Lokalplan 14.17 angiver følgende forhold til den aktuelle ansøgnings ønsker:

§ 3.2- Der må ikke indrettes bebyggelse eller udøves følgende erhverv:

Industri-, håndværks- og lignende virksomheder inden for fremstilling, samt virksomheder inden for transport, lager og engroshandel. Inden for området må kun indrettes kontorbebyggelse, der er nødvendigt for den enkelte virksomheds administration.

§ 7.2- Bygningshøjden må ikke overstige 2 etager og må ikke være højere end 8,5 m. For bebyggelse, der ligger mellem hovedfordelingsvejen "Ventrupparken" og motorvejen, kan byrådet dog tillade en højde på 15 m, hvis virksomhedens indretning og funktion gør det nødvendigt.

Det fremgår ligeledes af lokalplanens § 7.4, at udover de omtalte bygningshøjder kan byrådet, efter nærmere vurdering, tillade enkelte bygninger, når de kan indgå på en harmonisk måde i erhvervsområdet som helhed.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at etablering af overnatningsmuligheder for virksomhedens chauffører kan indgå som en naturlig del af erhvervsområdet og i forhold til muligheden for at drive en fleksibel og moderne virksomhed. Den midterste halbygning, der opføres med en bygningshøjde på 12-14 m, vil være acceptabelt i det aktuelle tilfælde, fordi det er med til at skabe et mere harmonisk byggeri i lyse facader.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes i medfør af lov om planlægning § 19, stk. 1, som siger, at kommunen kan dispensere fra lokalplaner, hvis det ikke er i strid med principperne i planen.

Dispensationen gives under henvisning til, at indretning af sovefaciliteter for virksomhedens chauffører kan indgå som en naturlig del af erhvervsområdet i begrænset omfang, og understøtte virksomhedens drift i forhold til køre- og hviletidsregler og herunder levering af bygge- og anlægsmaterialer. At dispensationen til den midterste halbygning overskrider højden, vurderes ikke at give gener i området. Der er tidligere givet dispensation til nabobyggerier på op til 13,8 m i højden. Det ansøgte byggeri vil med dens arkitektur indgå som en helhed i området.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Sagen har været i nabohøring hos de omliggende naboer i perioden 18. december 2017 til 5. januar 2018.

Der kom ikke nogen bemærkninger til nabohøringen.

På mødet deltager byggesagsbehandler Jan Ulrik Aakerlund, Plan & Miljøchef Alice Trein Petersen samt Preben Sørensen og Michael Bjørnskov fra Tvis Vognmandsforretning.

Bilag

253-2018-34609	1 sal kontorer for projektledere
253-2018-34605	Grundplan hvile- og overnatningsfaciliteter for virksomhedens chauffører
253-2018-6509	Facader etape 1, 2 og 3 samt situationsplan
253-2018-6524	Oversigtskort

Bilag

1 sal kontorer for projektledere

Grundplan hvile- og overnatningsfaciliteter for virksomhedens chauffører

Facader etape 1, 2 og 3 samt situationsplan

Oversigtskort

Punkt 13: Efterslæbsplan for Broer og Tunneler i Greve Kommune

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

13. Efterslæbsplan for Broer og Tunneler i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2017-34890 Dok.nr.: 253-2018-42660 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, og Byrådet.

Resume

I 2017 er der udarbejdet en plan for afhjælpning af vedligeholdelseefterslæbet på broer og tunneler i Greve Kommune. Efterslæbsplanen viser, hvilke investeringer der skal foretages over de næste 10 år for at indhente efterslæbet. Efterslæbsplanen er i 2017 forelagt til politisk behandling, hvilket resulterede i en bevilling i budget 2018-2021 til at indhente efterslæbet. Der er på baggrund af de tildelte midler lavet en ny opdateret efterslæbsplan, som viser hvor meget af efterslæbet, der indhentes ved de bevilligede midler på en periode over 10 år.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at efterslæbsplan på broer og tunneler i Greve Kommune tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I Greve Kommune findes der 221 broer og tunneler, hvoraf Greve Kommune står for den fulde drift af 103 broer og tunneller.

I 2016 blev der foretaget generaleftersyn og særeftersyn af broer og tunneler. De foretagne eftersyn viser, at den gennemsnitlige tilstand er under middel, hvilket betyder, at det er nødvendigt at foretage omfattende reparationsarbejder eller totaludskiftninger af broer og tunneler.

Eftersynene af broer og tunneler viser bl.a.:

- Råd i trækonstruktioner, hvilket medfører svækkelse af de bærende konstruktioners bæreevne og huller i brodæksplanker.
- Rust i de bærende stålbjælker, hvilket medfører reduceret tværsnit og bæreevne.
- Rust/råd i rækværker.
- Manglende autoværn i forhold til gældende lovgivning.

Sagen blev i 2017 forelagt til politisk behandling, hvorefter der i budget 2018-2021 blev bevilliget følgende midler til at indhente efterslæbet:

2018: 2,5 mio. kr.

2019: 0,7 mio. kr.

2020: 2,0 mio. kr.

2021: 1,0 mio. kr.

Udover bevillingen til håndtering af det konstaterede efterslæb er der afsat et årligt budget på 1,0 mio. kr. til håndtering af vedligehold af broer og tunneler.

De afsatte midler i årene 2018-2021 er ikke tilstrækkelige til at indhente efterslæbet jf. bilag 1: Efterslæbsplan med aktuelt budget.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til vedlagte efterslæbsplan, bilag 1. I henhold til efterslæbsplanen er den optimale investering et beløb på 7,8 mio. kr. årligt i de næste 5 år for at føre det gennemsnitlige tilstandsniveau på broer og tunneler tilbage til det acceptable

(tilstandsniveau 1,0-1,2). Herefter vil niveauet kunne opretholdes med et årligt vedligeholdelsesbudget på 1,2 mio. kr.

Ved en årlig investering på 2,3 mio. kr. vil tilstandsniveauet for broer og tunneller blive opretholdt på nuværende niveau (tilstandsniveau 1,74). Ved en lavere investering end det ovenfor nævnte tilfælde, vil tilstandsniveauet for broer og tunneller forværres.

På den blå kurve ses udviklingen af efterslæbet med det nuværende bevilligede budget. Det ses, at efterslæbet vil mindskes i år 2019-2020, men at vi vil være tilbage ved udgangspunktet fra 2017 allerede i 2022. Det nuværende budget er derfor ikke tilstrækkeligt til at reducere efterslæbet på længere sigt.

Øvrige konsekvenser

Ved en investering på 2,3 mio. kr. årligt eller mindre vil tilstandsniveauet enten forblive uændret eller forværres. Dermed er der risiko for, at broer og tunneller løbende lukkes grundet svækkelser i de bærende dele, indtil der ligger budget til, at de kan reparereres eller totaludskiftes.

Broer og tunneller vil blive afspærret, når det vurderes, at borgernes sikkerhed ikke længere kan opretholdes.

Afspærring af broer og tunneller kan være til stor gene for borgerne/brugerne grundet længere afstand og rejsetid. I 2017 var det nødvendigt at afspærre 2 broer grundet svækkelse i de bærende konstruktioner.

Ved at følge op på efterslæbet nu mindskes risikoen for totaludskiftninger, men ikke mindst risikoen for afspærringer.

Tidsplan

Efterslæbsplanen medtages i bruttoanlægslisten for 2019-2022.

Bilag

253-2018-43201 Efterslæbsplan med aktuel budget

Bilag

Efterslæbsplan med aktuel budget

Punkt 14: Strandskolen, renovering af tag og facader 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-4. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at muligheder for samarbejde med private aktører skal undersøges.

Sagsfremstilling

14. Strandskolen, renovering af tag og facader 2018

Sagsnr.: 253-2018-8490 Dok.nr.: 253-2018-39510 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

2.-4. Udvalget anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. på budgetområde 2.01 Teknik- og Miljø, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018, til at lave jorbundsundersøgelser og lave skitseprojekter til følgende to scenarier vedr. Strandskolen:

- Skitseprojektet for en ny skolebygning.

- Skitiseprojektet, hvis der skal bygges oven på den eksisterende konstruktion.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag orienterer om renoveringen af tage og facader på Strandskolen samt den tilhørende økonomi. Der skal desuden træffes beslutning om, at den nødvendige finansiering af renoveringsprojektet indarbejdes i Budget 2019 med en gennemførelse af projektet som et samlet projekt eller evt. opdelt flere etaper.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. at orientering om renoveringen af tage og facader tages til efterretning,

2. at der udarbejdes bruttoanlægsforslag på 48,3 mio. kr. her af de 17,5 mio. kr. optages som energilån.

3. at de 5,6 mio. kr. svarende til det resterende afsatte rådighedsbeløb på projektet i 2018 på 5,6 mio. kr. overføres til budget 2019

4. at finansiering af efterfølgende renoveringsetaper indgår i budgetforhandlingerne vedr. budget 2019 og overslagsårene med følgende finansiering:

a. Etape 2: 19,4 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. optages som energilån,

b. Etape 3: 11,5 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. optages som energilån,

c. Etape 4: 10,2 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. optages som energilån,

d. Etape 5: 4,2 mio. kr., hvoraf 0,11 mio. kr. optages som energilån.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 19.12.2016 blev der givet anlægsbevilling på 557.000 kr. til projekt for gennemførelse af miljøundersøgelser samt udarbejdelse af et samlet byggeprogram mv. ved ekstern rådgiver således, at der kan gennemføres et udbud af totalrådgivervydelsen for renovering af tage og facader på Strandskolen.

Der er udarbejdet miljørapport (bilag 4 og 7) og tilstandsrapport (bilag 3 og 6) for facader og tage, som danner grundlag for det udarbejdede byggeprogram (bilag 1B), mulighedsstudie (Bilag 1) og etapeplan (bilag 2).

Den samlede renovering inkl. rådgivning, byggeplads, omkostninger og uforudsete udgifter er estimeret til i alt ca. 54 mio. kr., hvoraf ca. 35% (18,9 mio. kr.) forventes at kunne lånefinansieres som et energibesparelsesprojekt.

Projektets omfang

Projektet omfatter en renovering af alle tage og facader inkl. efterisolering og etablering af en ny facadebeklædning med inddækning af betonkonstruktioner samt montering af nye lette, isolerede facadepartier og nye energibesparende vinduer. Under renoveringsprojektet vil byggearbejder med fjernelse af PCB i fuger mv., asbestholdige plader i lette facader og overflader med blyholdig maling blive håndteret iht. gældende krav for sikkerheds- og arbejdsmiljø.

Yderfacader er opført med bærende søjle- og dragerkonstruktion i beton med lette facadeelementer.

Betonkonstruktionerne har beton- og armeringsskader, der skal oprettes, eller konstruktionerne skal isoleres og inddækkes således, at betonkonstruktionerne bliver afskærmet mod yderligere nedbrud, hvilket anbefales udført. De lette facader er

isoleret med 75 mm isolering og fremstår helt eller delvis nedbrudt med vandindtrængning og trækgener flere steder. Vinduerne i de lette facader er fra bygningens opførelse og fremtræder utætte og defekte af råd og slitage. De lette facadepartier bør udskiftes med nye energibesparende vinduespartier.

Tagene er efterisoleret og pålagt ny tagpap på flere af bygningerne. Tagpapbelægningen fremtræder dog her med revner og skader, og der er konstateret større slidskader på de to tage, hvor der er opsat solceller. Det anbefales, at der pålægges ny tagpap på disse tage med henblik på at forhindre vandindtrængning i tag- og loftkonstruktionerne. De opsatte solceller skal samtidig opløses og monteres korrekt. Tage der ikke er efterisoleret fremstår med nedslidt tagpapbelægning, der bør udskiftes inkl. efterisolering over opvarmede bygningsafsnit 3.

Det registreret efterslæb på tage og facader

I de forelagte sager om genopretning af efterslæbet på kommunens ejendomme i 2016 og 2017 er det forelagt, at det registrerede efterslæb er udarbejdet på baggrund af Rambølls tilstandsvurderinger, der bygger på visuelle besigtigelser. Ved visuelle besigtigelser er der ikke foretaget fysiske indgreb og analyser i konstruktioner og overflader, hvorfor der ofte findes ikke-registrerede skader, som først opdages ved igangsættelse af arbejder på en ejendom.

I sagen om status og prioritering af opretning af efterslæbet for kommunens ejendommen i 2017 blev det forelagt, at der skulle afsættes 7,2 mio. kr. plus et forventet beløb til uforudsete udgifter på 2,16 mio. kr. i 2018 og 2,6 mio. kr. i 2019. Med de udførte forundersøgelser og miljøanalyser og den udarbejdede tilstandsrapport og mulighedsstudie for Strandskolens tage og facader er de faktiske forhold afdækket, og det kan det konstateres, at renoveringen vil være langt mere omfattende end først antaget, hvorfor det anbefales, at projektet opdeles i flere etaper.

Etapeopdeling

Totaløkonomien ved udførelse af renoveringen som ét samlet byggeprojekt er det økonomisk mest fordelagtige af hensyn til stordrifts forholdene. Opdeling af renoveringen i flere etaper vil medføre ekstra omkostninger i form af indkøb af rådgivning og etablering af byggeplads til hver etape. Den anbefalede opdeling af renoveringen i 5 etaper vil dog også medføre, at delprojekterne er af et mindre omfang, hvormed byggearbejderne ikke bliver underlagt samme tidspres, som ved ét stort byggeprojekt. Opdelingen af projektet for Strandskolen vil kunne betyde, at skolesommerferier kan udnyttes helt til udførelse af støjende og støvende byggearbejder, hvormed omkostninger til bl.a. afdækning, afskærmning og genhusning kan mindskes.

Bygningerne (A-G) er opført som selvstændige bygninger, så renoveringen af bygningerne kan udføres uafhængigt af hinanden. Der henvises til bilag 9 vedr. mulig etapeopdeling og tilhørende anlægsøkonomi.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 19.12.2016 blev der givet anlægsbevilling på 0,557 mio. kr. til projekt for miljøundersøgelser, udarbejdelse af byggeprogram og mulighedsstudie og udbud af rådgiverydelsen.

På kommunes Budget 2018 m.fl. er der afsat rådighedsbeløb til projekt for renovering af Strandskolens tage og facader, etape 1 på 7,6 mio. kr. i 2018 og etape 2 i 2020 på 2,6 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen 2018 blev der frigivet 2 mio. kr. til rådgivning af det afsatte rådighedsbeløb i 2018, hvorfor der resterer uforbrugt rådighedsbeløb i 2018 på 5,6 mio. kr. Midler der ikke anvendes i 2018 overføres til budget 2019.

Gennemførelsen af den samlede renovering andrager i alt ca. 54 mio. kr., hvoraf ca. 17,5 mio. kr. kan finansieres ved optagelse af energilån. Det anbefales, at projektet udføres i fem etaper, og at der indarbejdes det nødvendige budget til gennemførelsen i Budget 2019 og efterfølgende år med følgende finansiering:

Etape 2: 19,4 mio. kr., hvoraf 6,8 mio. kr. optages som energilån,

Etape 3: 11,5 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. optages som energilån,

Etape 4: 10,2 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. optages som energilån,

Etape 5: 4,2 mio. kr., hvoraf 0,11 mio. kr. optages som energilån.

Kommunikation

Ved igangsætning af renoveringsprojektet vil der blive nedsat et byggeudvalg med deltagelse af skoleledelse, skolebestyrelse, TR, AMR, fritidsbrugere, rådgiver og Center for teknik og Miljø. Formålet med byggeudvalget er at inddrage og kommunikere bredt med alle implicerede brugere af skolen.

Projektets etaper vil blive gennemført i et samarbejde med byggeudvalget, ekstern rådgiver, Center for Teknik og Miljø og skolens primære brugere.

Tidsplan

Ved beslutning om igangsætning af renoveringsprojektet vil udbud af totalrådgiverydelsen blive igangsat.

Udbud af totalrådgiverydelsen forventes at have en varighed på ca. 2-3 måneder. Valg af totalrådgiver vil blive forelagt til politisk godkendelse, hvorefter projekteringen kan igangsættes. Tidsplan for opdelte byggeetaper vil blive forelagt til orientering for hver etape.

Bilag

253-2018-43129	Bilag 1_Strandskolen_mulighedsstudie_Januar 2018
253-2018-43134	Bilag 1B Byggeprogram_Greve Kommune_Strandskolen
253-2018-43135	Bilag 2_Strandskolen_etapeplan_jan 2018
253-2018-43158	Bilag 3 - Strandskolen_tilstandsrapport_oktober 2017
253-2018-43139	Bilag 4_Strandskolen_DMR_Rapport_2017-1220_Miljøscreening
253-2018-43141	Bilag 5_Strandskolen_eksisterende planer
253-2018-43144	Bilag 6_Strandskolen_Rambøll tilstandsrapport
253-2018-43146	Bilag 7_Strandskolen_Grontmij miljørapport
253-2018-43148	Bilag 8_Strandskolen_Bilag til Grontmij Miljørapport (bilag 1)
253-2018-45368	Bilag 9 - Strandskolen - Økonomi vedrørende renovering af tage og facader - 22.03.2018

Bilag

Bilag 1_Strandskolen_mulighedsstudie_Januar 2018

Bilag 1B Byggeprogram_Greve Kommune_Strandskolen

Bilag 2_Strandskolen_etapeplan_jan 2018

Bilag 3 - Strandskolen_tilstandsrapport_oktober 2017

Bilag 4_Strandskolen_DMR_Rapport_2017-1220_Miljøscreening

Bilag 5_Strandskolen_eksisterende planer

Bilag 6_Strandskolen_Rambøll tilstandsrapport

Bilag 7_Strandskolen_Grontmij miljørapport

Bilag 8_Strandskolen_Bilag til Grontmij Miljørapport (bilag 1)

Bilag 9 - Strandskolen - Økonomi vedrørende renovering af tage og facader - 22.03.2018

Punkt 15: Tune Skole, Højen, renovering af tag, facader, indvendige lofter og belysning i Kløverne og hovedfløjen

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

15. Tune Skole, Højen, renovering af tag, facader, indvendige lofter og belysning i Kløverne og hovedfløjen

Sagsnr.: 253-2015-20264 Dok.nr.: 253-2018-39160 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget anbefaler at sagen udsættes, på baggrund af henvendelse fra skolebestyrelsen på Tune Skole.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sag vedr. om Tune Skole, Højen, renovering af tage og facader, indvendige lofter og belysning på Kløverne og hovedbygningen samt ventilation i Kløverne forelægges til orientering og beslutning. Der skal træffes beslutning om, at den nødvendige finansiering indarbejdes i Budget 2019-2022.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at der indarbejdes det nødvendige budget på 48,5 mio. kr. i Budget 2019-2022 og efterfølgende år til gennemførelse af det samlede renoveringsprojekt opdelt i tre selvstændige projekter med følgende finansiering;

a. Etape 1: 20,5 mio. kr. hvoraf 6,8 mio. kr. optages som energilån,

b. Etape 2: 14,5 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. optages som energilån,

c. Etape 3: 13,5 mio. kr., hvoraf 4,9 mio. kr. optages som energilån.

Sagsbeskrivelse

Renoveringsprojektet for Tune Skole, Højen, tage og facader og indvendige lofter og belysning på Kløverne og hovedfløjen samt ventilation i Kløverne blev sendt i rådgiverudbud i 2017. Ingeniørfirmaet Alecia A/S (nu Niras A/S) vandt rådgiverudbuddet og har siden april 2017 arbejdet med projektering af opgaven. I forbindelse med projekteringen er der foretaget miljøundersøgelser samt undersøgelser af skolens konstruktioner og tekniske anlæg. Ligeledes har det vist sig nødvendigt, at udføre en del tiltag under projekteringen for at hindre yderligere indtrængning af skadedyr via facader, tage og brønde.

På Byrådets møde den 27. marts 2017 blev det godkendt at gennemføre renoveringsprojektet som et lånefinansieret energispareprojekt på 31 mio. kr. i henhold til det udarbejdede materiale fra firmaet Nova 5. Under Niras A/S' udarbejdelse af projektmaterialet har det vist sig, at projektets samlede anlægsøkonomi er af et væsentlig større omfang end forudsat ved det udbudte rådgiverudbud i 2017.

Niras A/S vurderer, at gennemførelse af det samlede renoveringsprojekt som ét projekt vil andrage i alt ca. 49,5 mio. kr., hvoraf ca. 34% svarende til ca. 16,8 mio. kr. kan finansieres som et energibesparelsesprojekt.

Ved opdeling af projektet i tre selvstændige projekter/etaper, som der anbefales i nærværende indstilling, vil den samlede udgift andrage 51 mio. kr. Til projektet skal yderligere tillægges udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til byggeandragende, forsikring og etablering af kamera-/videoovervågning af skolen for at forebygge hærværk og tyveri under byggeriets udførelse. Estimater på i alt 51,5 mio. kr. (se bilag 7) indeholder projektering, som er afregnet i et omfang svarende til ca. 3 mio. kr., som fragår. Til gennemførelse af projektet opdelt i tre selvstændige projekter/etaper, vil det manglende samlede anlægsbudget dermed andrage i alt 48,5 mio. kr., som indstillet.

Renoveringsprojektet og økonomien

Renoveringsprojektet omfatter renovering af facader og tage og indvendige lofter og belysning i Kløverne og hovedbygningen samt renovering af ventilationsanlæg i Kløverne. Renoveringsprojektet er omfattet af bygningsreglementet, som bl.a. stiller skærpede krav vedrørende efterisolering, lysindfald, belysning, lyd og luft ved

renoveringer. I henhold til vedhæftede notat med tilhørende bilag 1-6 vurderer Niras A/S, at den samlede renovering med nødvendig opretning af de eksisterende bygningsforhold vedrørende skolens statiske konstruktion (bæreevne), elinstallationer, brandalarmeringsanlæg, ventilation og miljøsanering andrager i alt 49,5 mio. kr. ved ét samlet projekt og ca. 51 mio. kr. ved opdeling.

Etapeopdeling

Renoveringsprojektet vil evt. kunne opdeles i 2 eller 3 separate etaper såfremt projektets økonomi ønskes fordelt over flere år. Totaløkonomien ved en opdeling i flere etaper vil dog være dyrere end ved udførelse af projektet som én samlet byggesag, da der ved opdeling i flere selvstændige etaper/projekter vil være ekstraomkostninger til etablering af byggeplads, rådgivning, mv.

I bilag 7 er opstillet økonomi for gennemførelse af renoveringsprojektet som ét samlet projekt og for opdeling af projektet i 3 selvstændige etaper.

Orientering om udførte tiltag mod skadedyr

Under arbejdet med miljøundersøgelse af materialer og konstruktioner kunne det konstateres, at der har været skadedyr over lofter, i vægge og i mellemrum mellem bjælker i "Firekløveren". Det kunne konstateres, at omfanget af ekskrementer mv. var så stort, at rådgiver/miljørådgiver har vurderet, at det var nødvendigt at fjerne lofterne af hensyn til den generelle sundhed for skolen samt den kommende renovering.

Administrationen har i samråd med rådgiver vurderet det økonomisk uforsvarligt at udbyde et byggeprojekt, hvor omfanget af skadedyrsekskrementer og risiko for smittefare ikke er defineret og afgrænset. En efterfølgende sikring af arbejdsmiljø og sikkerhedsmæssige forhold for håndværkere på byggepladsen vil kunne betyde en betydelig merudgift til Greve Kommune, såfremt forholdene først opdages og må håndteres akut i forbindelse med byggeriets udførelse.

Det er ligeledes konstateret, at en del af de elektriske installationer er defekte på grund af skadedyr, som har gnavet i installationerne. Lofterne er fjernet, og der er rengjort af firma med ekspertise inden for skadedyrsbekæmpelse. De eksisterende lysarmaturer er midlertidig monteret i de overliggende, fritlagte stålpladelofter af hensyn til den indvendige belysning i klasser og gangarealer mv. På alle udvendige facader med trapezstålplader, der skal fjernes i forbindelse med renoveringen, har det været nødvendigt at montere midlertidige lægter for alle huller i trapezpladeprofilet nederst således, at skadedyr ikke kan komme op og ind på skolen via mellemrummet i ydervæggene. De monterede lægter betyder, at ventilationen mellem facade og stålplader ikke er optimal, hvorfor løsningen kun kan betragtes som midlertidig.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelse af den samlede renovering andrager i alt 48,5 mio. kr., hvoraf ca. 16,8 mio. kr. kan finansieres ved energilån. Det anbefales, at projektet udføres i tre etaper og at der indarbejdes det nødvendige budget til gennemførelsen i Budget 2019 og efterfølgende år med følgende finansiering:

Etape 1: 20,5 mio. kr. hvoraf 6,8 mio. kr. optages som energilån,

Etape 2: 14,5 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. optages som energilån,

Etape 3: 13,5 mio. kr., hvoraf 4,9 mio. kr. optages som energilån.

Øvrige konsekvenser

De fjernede lofter i firekløveren betyder, at lydforholdene er forringet. Løsningen er uholdbar på lang sigt og lofterne skal derfor retableres. Retablering af lofter og ny indvendig belysning i Firekløveren bør dog afvente projektet for renovering af facader og tag. Ved etapeopdeling af renoveringsprojektet bør Firekløveren derfor udføres som etape 1.

Kommunikation

Det nedsatte byggeudvalg har været inddraget i udarbejdelsen af projektforslaget for renoveringen. Byggeudvalget vil ligeledes blive inddraget i det videre forløb med udarbejdelse af udbudsmateriale, udbud og licitation. Når renoveringen går i gang vil byggeudvalget blive informeret løbende, og der vil blive informeret om byggearbejderne på Tune Skoles intranet således, at forældre og lærere kan følge projektet.

Tidsplan

Tidsplan for projektet er afhængig af projektets finansiering. Ved gennemførelse af projektet som et samlet projekt vil tidsplan fra Niras A/S med projektets forskellige elementer være gældende (bilag 6). Ved opdeling af renoveringsprojektet i flere etaper/projekter eller flytning af hele projektet ud i årene, vil der skulle udarbejdes ny tidsplan for hvert projekt.

Bilag

253-2018- Notat - Tune Skole Højen - Projektændringer, ændret økonomi og tidsplan
44901

253-2018-44902	Bilag 1 - Tune skole - Bæreevne af limtræsdragere
253-2018-44903	Bilag 2 - Tune Skole - Eksisterende el installationer
253-2018-44905	Bilag 3 - Tune Skole Højen - Miljøsanering af tag og facade
253-2018-44907	Bilag 4 - Tune Skole - Budget renovering
253-2018-44909	Bilag 5 - Tune Skole - Energibesparelse ved renovering
253-2018-44910	Bilag 6 - Tune skole - Tidsplan
253-2018-45342	Bilag 7 - Tune Skole, Højen - Økonomi vedrørende renovering af tage, facader, lofter, indvendig belysning
253-2018-60895	Brev fra skolebestyrelsen for Tune Skole af 26. april 2018

Bilag

Notat - Tune Skole Højen - Projektændringer, ændret økonomi og tidsplan

Bilag 1 - Tune skole - Bæreevne af limtræsdragere

Bilag 2 - Tune Skole - Eksisterende el installationer

Bilag 3 - Tune Skole Højen - Miljøsanering af tag og facade

Bilag 4 - Tune Skole - Budget renovering

Bilag 5 - Tune Skole - Energibesparelse ved renovering

Bilag 6 - Tune skole - Tidsplan

Bilag 7 - Tune Skole, Højen - Økonomi vedrørende renovering af tage, facader, lofter, indvendig belysning

Brev fra skolebestyrelsen for Tune Skole af 26. april 2018

Punkt 16: 2018 Vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens ejendomme

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-4. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

16. 2018 Vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens ejendomme

Sagsnr.: 253-2015-18085 Dok.nr.: 253-2018-56488 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. -4. Anbefales.

Udvalget har bedt om, at få en særskilt gennemgang af materialet vedrørende vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens ejendomme på et møde.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Miljø & Teknik fremlægger hermed den årlige statusrapportering for arbejdet med genopretning kommunens bygninger. I overensstemmelse med den i 2016 politisk besluttede styringsmodel forelægges desuden forslag til prioritering af vedligeholdelsesopgaver i 2019 og 2020 såvel som prioritering af forundersøgelser for 2019.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller:

1. at status for genopretning af kommunens bygninger for 2015-17 tages til efterretning,
2. at der udarbejdes bruttoanlægsforslag på 1,5 mio. kr. til forundersøgelser vedr. genopretningsprojekter til udførelse i 2020, som medtages i budgetbehandlingen for Budget 2019.
3. at prioriteringen af de foreslåede udvalgte genopretningsopgaver for 2019 godkendes og at der udarbejdes bruttoanlægsforslag på 49,6 mio. kr. til genopretningsopgaver for 2019, som medtages i budgetbehandlingen for Budget 2019.
4. at der udarbejdes bruttoanlægsforslag på 49,6 mio. kr. til genopretningsopgaver for 2020 såvel som 49,6 mio. kr. til genopretningsopgaver for 2021, som medtages i budgetbehandlingen for Budget 2020 og Budget 2021.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På Byrådets møde den 31. oktober 2016 blev styringsmodel for arbejdet med genopretning af kommunens bygninger godkendt (sagsnr. 253-2015-18085). Det blev samtidig besluttet, at genopretning af det i 2015 opgjorte vedligeholdelsesefterslæb på kommunens bygninger skal ske over en 10-årig periode ved at der årligt afsættes 49,6 mio. kr. på kommunens budget til genopretning.

Styringsmodellen indebærer, at der hvert år udarbejdes en redegørelse for genopretningsarbejdet i maj måned, således at arbejdet med nedbringelse af efterslæbet kan indarbejdes i årets budgetproces.

Styringsmodellens hovedelementer er:

1. Status for igangsatte renoveringsprojekter
2. Fremdrift i forhold til nedbringelse af det samlede opgjorte efterslæb
3. Forslag til prioriterede opgaver for det kommende år, såvel som for 2020
4. Opdatering og evt. justering af den besluttede, samlede prioriteringsrækkefølge
5. Redegørelse for koordinering med kommunens ejendomsstrategi

Herudover fremlægger administrationen forslag til prioriterede renoveringsopgaver for det næstfølgende budgetår med anmodning om, at der afsættes midler til forundersøgelser og/eller anden kvalificering af budgetoverslag vha. ekstern rådgiverbistand.

1. Status for igangsatte og udførte renoveringsprojekter:

Ud fra de prioriterede opgaver foreslået ved sidste status (ref. Til sidste sag) på i alt 49,6 mio. kr., er der i budget 2018 afsat 45,23 mio. kr. Heraf er 18,5 mio. kr. afsat i en samlet pulje, "Vedligeholdelse af skolebygninger mv.". Ca. 9 mio. kr. af denne pulje er primo 2018 omdisponeret til andre sager som ikke bidrager direkte til nedbringelse af det opgjorte efterslæb, hvorfor det reelle beløb anvendt på genopretning i 2018 p.t. udgør ca. 33,79 mio. kr.

	Budget 2018	Status p.t.	
	Afsat i 2018	Mio. kr. igangsat	Bemærkning
Mosedeskolen inkl. SFO, etape 1	13,13	9,85	Ca. 3,275 forventes overført til etape II i 2019
Strandskolen inkl. SFO, etape 1	7,6	8,6	Rådgiverarbejde i gang. Sag vedr. projektet BY maj.
Greve Videncenter/Bugtskolen	6	6	Ventilation
Projekter herunder bundet i Vedligeholdelse af skolebygninger mv.	18,5		
Bugtskolen, ekstrabevilling		6,34	
Mosedeskolen		3	Skimmelrenovering
Andre igangværende anlæg (Som ikke kan klassificeres som efterslæb)			Pulje omprioriteret til: 5,5 mio. kr. Åsagergård 0,718 mi. kr. Trafikale forhold 0,45 mio. kr. PPR, Flytning <u>2,408 mio. kr. Hedelyskolen, voldgift</u> <u>9,076 mi. kr. omprioriteret i alt.</u>
Sum af ovenstående:	45,23	33,79	

2. Fremdrift i forhold til nedbringelse af det samlede opgjorte efterslæb

Vedligeholdelseefterslæbet opgøres fremadrettet i Ejendomscenterets vedligeholdelsessystem Digital Bygnings Data (DBD). I 2015 blev kommunens samlede ejendomsmasse gennemgået af rådgivervirksomheden Rambøll, som udarbejdede tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for alle ejendomme. Alle rådgivers registreringer er lagret og indgår i DBD. Systemet er siden 2015 blevet opdateret ved årlige bygningssyn af Ejendomscenteret og indeholder alle visuelt synlige vedligeholdelsesopgaver såvel som opgaver defineret ud fra levetiden på forskellige bygningsdele.

Det skal understreges at skjulte følgeskader, så som vandskader, skimmelsvamp, mm. og forekomst af miljøfremmede stoffer (PCB, asbest, o.lign.) sjældent opdages før konstruktioner åbnes eller der udføres grundige forundersøgelser – der ligger som sådan et potentielt meget stort "mørketal" ved siden af det registrerede opgjorte efterslæb fra 2015 på ca. 496 mio.kr. Dertil kommer at der løbende opbygges et yderligere efterslæb – opgjort til ca. 25 mio.kr. pr. år i forbindelse med Byrådets Temamøde om Ejendomsområdet 2017.

Af disse årsager er det akkumulerede efterslæb i 2017 større end det genoprettende arbejde udført i 2017 – og det samlede efterslæb på den kommunale ejendomsportefølje er vokset trods større investeringer i ejendomsmassen, lukning og frasalg af Tjørnelyskolen.

Det samlede efterslæb er steget fra ca. 496 mio.kr. (ultimo 2016) til 502 mio. kr. (ultimo 2017). Afledte opgaver relateret til arbejdet med det registrerede efterslæb er i sig selv er skyld i en række omkostningstunge ekstraarbejder. Tabellen herunder opsummerer forløbet fra 2015 indtil 2017:

	Mio. kr.	
Efterslæb jf. Rambøll-rapport, 2015	496	
496 mio. kr. fratrullet 60 mio. kr. fra Tjørnelyskolen	-60	436
Øget efterslæb, registreret 2016-2017:	+66	
Udestående efterslæb 2018-2027, iht. DBD p.t.:	502	

Samlet status for udgangspunkt, forbrug på vedligehold, følgeskader og resulterende udestående efterslæb.

3. Forslag til prioriterede opgaver for det kommende år

Det samlede registrerede efterslæb var oprindeligt opdelt i 7 prioriteringer, hvoraf Byrådet har valgt alene at arbejde med de 4 første, som er registreret i DBD (Digital Bygnings Data - Ejendomscentrets bygningsvedligeholdelsessystem). For en uddybning heraf henvises der til Bilag A – ”Prioritering af genoprettende vedligeholdelsesopgaver, retningslinjer, maj 2017”.

Hovedparten af efterslæbet burde alt andet lige afhjælpes over de nærmeste 3 år, da en betydelig del vedrører prioritet 1 og 2 arbejder, dvs. arbejder relateret til hhv. (1) Sikkerhed og myndighedskrav og (2) Kritisk vedligehold og følgeskader. Beslutningen om at periodisere efterslæbet ligeligt over en 10-års periode vil m.a.o. resultere i, at en række akutte opgaver bliver flyttet ud i årene – hvilket må forventes at fordyre afhjælpningen yderligere pga. mere omfattende følgeskader, skærpede lovkrav, prisstigninger, mm.

Problemstillingen er søgt illustreret i nedenstående tabel, som viser den anbefalede udførelsestakt på nuværende tidspunkt over 10-års perioden – dette skal sammenholdes med den tidligere besluttede 10-årige periodisering. Ud fra et bygningsfagligt perspektiv burde ca. 80% af det nuværende efterslæb reelt udføres i tidsrummet 2018-20 – med henblik på at undgå en fordyrelse pga. yderligere nedslidning.

Total, Prioritet 1-4:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum
	217.476	89.489	88.550	18.128	23.824	14.273	19.064	10.065	10.053	9.184	502.000
Fordeling af total	43%	18%	18%	4%	5%	3%	4%	2%	2%	2%	100%

Optimal afvikling af vedligeholdelseefterslæbet i år 2018-2027 (1.000 kr.)

-

Prioritering af opgaver i 2019 og 2020:

Med udgangspunkt i Byrådets beslutning vedr. periodisering over en 10-årig periode og Ejendomscentrets nuværende registreringer i Digital Bygnings Data (DBD) indstilles det, at følgende renoveringsprojekter indarbejdes i budget 2019.

Prioriterede opgaver for 2019	2019	Bemærkning
Div. mindre opgaver, prioritet 1	13,7	Udsat i 2018, høj prioritet
Div. tekniske anlæg, prioritet 1	2,8	Udsat i 2018, høj prioritet

Mosedeskolen inkl. SFO, etape 2	11,5	
Div. tekniske anlæg, prioritet 1-2	2,25	
Strandskolen inkl. SFO, etape 2	19,4	Tillagt 16,15 mio. kr. iht. sag om Strandskolen 253-2018-8490
		(endnu ikke afgjort)
Total:	49,6	

Tilsvarende anbefales det, at nedenstående prioriterede opgaver indarbejdes i investeringsoversigt for 2020:

Prioriterede opgaver 2020	2020	Bemærkning
Strandskolen & SFO	11,5	Beløb iht. sag om Strandskolen (endnu ikke afgjort)
Damagerskolen inkl. SFO	9,6	
Krogårdsskolen inkl. SFO	9	
Mosedeskolen + SFO	9,4	
Greve Svømmehal	1,9	Flyttet fra 2019
Div. mindre opgaver, prioritet 1-2	2,8	Flyttet fra 2019
Akutte opgaver, skoler, institutioner, mv.	5	
Total:	49,2	

Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med aftale vedr. Budget2018 besluttede ikke at afsætte ca. 1 mio. kr., som administrationen havde anbefalet disponeret til forundersøgelser vedr. projekter i 2019. Som sådan er budgetoverslag for projekter anbefalet til udførelse i 2019 fremdeles behæftet med en betydelig usikkerhed.

Til en del af de renoveringsprojekter, der foreslås prioriteret i 2020, er der behov for at gennemføre forundersøgelser i 2018 med henblik på at afdække faktiske forhold og foretage en kvalificeret risikovurdering af opgaven, således at der kan foreligge retvisende budgetoverslag til indarbejdelse i budget 2020. Administrationen anbefaler at der afsættes midler til forundersøgelser jf. tabellen nedenfor.

Oversigt over nødvendige forundersøgelser for opgaver i 2020		Mio. kr.
Ejendom	Projekt	
Krogårdsskolen & SFO Tag	Tag	0,4
Damagerskolen & SFO Tag	Tag, vandinstallationer	0,3
Karlsunde Skole & SFO Vinduer (PCB)	Vinduer (PCB)	0,3
Mindre projekter:	Kloak, tag, fund. vinduer. mv.	0,5

Total:		1,5
---------------	--	------------

4. Opdatering og evt. justering af den besluttede, samlede prioriteringsrækkefølge

Styringsmodellen for genopretning af efterslæbet på kommunens ejendomme, herunder prioriteringen af hvilke ejendomme der bør renoveres, er dynamisk og skal bl.a. tage højde for og indarbejde den fremadrettede registrering af vedligeholdelsesefterslæb såvel som politisk besluttede ændringer ved igangværende projekter. Der er ikke i løbet af 2017 sket større justeringer af den samlede prioriteringsrækkefølge.

5. Koordinering af Ejendomsstrategien med genopretning af vedligeholdelsesefterslæbet:

Effektiv implementering af Greve kommunes ejendomsstrategi herunder frasalg af overflødig lokalekapacitet, kan i forskelligt omfang bidrage til en nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens bygningsmasse.

- I Porteføljesag 1 blev der den 21. december 2015 truffet beslutning om lukning af Tjørnelyskolen. Lukningen af Tjørnelyskolen har betydet, at kommunens ejendomsportefølje reduceres med ca. 12.600 m² og at vedligeholdelsesefterslæbet samtidig nedskrives med ca. 60 mio. kr.
- Porteføljesag 2, del 1, vedrører kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Der gennemføres en række mindre bygningstilpasninger i eksisterende daginstitutioner med henblik på at øge den samlede kapacitet på området (147 ekstra pladser i 2017). De planlagte bygningsændringer og -tilpasninger har ikke indvirkning på nedbringelsen af efterslæbet, da der er tale om en netto-udvidelse af ejendomsarealet.
- Porteføljesag 2, del 2 blev behandlet i maj-møderækken 2017. Det blev besluttet at foretage en sammenbygning og renovering af Åsagergård børnehave og vuggestue samt en om- og tilbygning på Lundebo. Såfremt projekterne gennemføres planmæssigt, vil det betyde en markant reduktion af vedligeholdelsesbehovet på de to ejendomme og tilmed en vis nedbringelse af det samlede vedligeholdelsesefterslæb, som dog ikke er værdisat på nuværende tidspunkt.
- Porteføljesag 3, på Byrådets temamøde om ejendomsområdet den 1. maj 2017 blev der fremsat ønske om, at administrationen igangsætter en Porteføljesag 3 med fokus på afdækning af mulighederne for yderligere frasalg af bygninger og grunde med henblik på yderligere optimering af kommunens samlede ejendomsportefølje. Administrationen har foretaget de nødvendige undersøgelser, og sagen forventes fremlagt på Byrådets møde ultimo maj 2018. Der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget en fuldgældig opgørelse af hvor meget vedligeholdelsesefterslæbet reduceres ved et evt. salg.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Denne sag indgår som en tilbagevendende årlig status og prioritering på vedligeholdelsesefterslæbet.

Tidsplan

Ingen bemærkninger.

Øvrige forhold

Ingen bemærkninger.

Bilag

253-2018-57605 Bilag A - Prioritering af genoprettende vedligeholdelsesopgaver, retningslinjer maj 2017

253-2018-59809 Ejendomsstrategi Byrådets beslutning d. 31.10.16

Bilag

Bilag A - Prioritering af genoprettende vedligeholdelsesopgaver, retningslinjer maj 2017

Ejendomsstrategi Byrådets beslutning d. 31.10.16

Punkt 17: Møllehaven 1F - Dispensation til legeplads

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på yderligere belysning, herunder en dialog med Karlslunde Bylaug.

Sagsfremstilling

17. Møllehaven 1F - Dispensation til legeplads

Sagsnr.: 253-2018-5378 Dok.nr.: 253-2018-52528 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget anbefaler at sagen udsættes.

Udvalget har bedt administrationen om at vurdere muligheden for forlængelse af dispensationen med yderligere 3 år, hvis området ikke er taget i anvendelse til de formål, der fremgår af Lokalplanen.

Udvalget ønsker at få belyst betingelserne vedr. midler fra Greve Kommunens Fritidspulje.

Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) og Heidi Serny Jacobsen (A) stemte imod, med bemærkning om, at det drejer sig om en stor investering er for en midlertidig legeplads.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan 14.03, Bevarende lokalplan for Karlslunde landsby for arealet Møllehaven 1 F, matr. nr. 20 bp Karlslunde By, Karlslunde. Der ønskes dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser, idet området er udlagt til offentligt formål, pensionistboliger. En del af området ønskes anvendt som legeplads.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en midlertidig dispensation på 3 år fra Lokalplan 14.03, § 3, stk. 1, til etablering af en legeplads som angivet i ansøgningen.

Dispensationen gives under henvisning til, at området senere kan anvendes som oprindeligt forudsat i lokalplanen.

At udgiften til drift af legepladsen på 0,040 mio. kr. medtages i budgetproces 2019-2022.

Sagsbeskrivelse

Center for Teknik & Miljø har fra Karlslunde Bylaug modtaget en ansøgning om dispensation. Ansøgningen er fremsendt i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse til en legeplads. Der søges om dispensation fra bestemmelserne i Lokalplan 14.03, § 3, stk. 4, som udlægger området til offentlige formål, pensionistboliger.

I forbindelse med den ønskede legeplads ønskes dispensation fra ovennævnte bestemmelse for en periode på 3 år. En kopi af ansøgningen samt situationsplan med angivelse af placeringen af legepladsen fremgår af bilag. Der kan normalt ikke dispenseres fra bestemmelser, der er i strid med en lokalplan. Planlovens § 19 er imidlertid ændret, således at kommuner kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år.

I forbindelse med behandling af ansøgningen om dispensation er de berørte naboer blevet orienteret om ansøgningen jf. Planlovens § 20. I forbindelse med naboorienteringen er der kommet bemærkninger fra Grundejerforeningen Mølletofte som anbefaler, at der bliver givet dispensation. Center for Teknik & Miljø vurderer, at der kan gives den ønskede midlertidige dispensation, idet området senere kan anvendes til den oprindelige anvendelse.

Udgiften til drift af legepladsen vil andrage ca. 0,040 mio.kr. årligt. Såfremt driftsudgiften ikke indarbejdes i budget 2019-2022, kan finansiering eventuelt anvises fra økonomi afsat til regningsarbejder i driftskontrakten med PV Greve. Dette vil indebære, at der vil være færre ressourcer til rådighed til forskellige akutopgaver og til diverse arbejder, som er "glemt" i kontraktgrundlaget, f.eks. fjernelse af risikotræer, opsætning af skilte, beskæringsarbejder, skadedyrsbekæmpelse, osv., osv.

Lovgrundlag

Planlove, Lokalplan 14.03.

Økonomiske konsekvenser

Dispensationssagen har ikke økonomiske konsekvenser. For så vidt angår anlægsudgifter fordeler økonomien sig på 125.000 kr. bevilliget igennem Greve Kommunes Fritidspulje (den tidligere Greve Pulje). De resterende midler til anlæg af legepladsen er skaffet via fondssøgning på privat initiativ. Da det er forudsat, at Greve Kommune skal stå for driften af legepladsen påregnes en årlig udgift på 0,04 mio. kr. fra 2019 og frem.

Bilag

253-2018-33401 Bilag 1 - Situationsplan børnenes jord Karlslunde.

253-2018-33402 Bilag 2 - Tegning Legeplads

253-2018-33399 Bilag 3 - Dispensationsansøgning

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan børnenes jord Karlslunde.

Bilag 2 - Tegning Legeplads

Bilag 3 - Dispensationsansøgning

Punkt 18: Forslag Lokalplan 11.52 - Boliger på Tjørnelygrunden

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-3. Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og Carsten Oddershede (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

18. Forslag Lokalplan 11.52 - Boliger på Tjørnelygrunden

Sagsnr.: 253-2017-37530 Dok.nr.: 253-2018-50446 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 8. maj 2018:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1. - 3. Anbefales.

John T. Olsen (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har udbudt Tjørnely-grunden til salg. Center for Teknik & Miljø har i samarbejde med den kommende køber, Bonava, udarbejdet forslag til lokalplan 11.52 for Boliger på Solviften i Hundige.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at forslag til lokalplan 11.52 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger;*
- 2. at området omdøbes fra Tjørnely-grunden til Solviften;*
- 3. at Bonava afholder et informationsmøde for interesserede borgere.*

Sagsbeskrivelse

Forud for salget af Tjørnely-grunden og udarbejdelsen af forslag til lokalplan 11.52, har der den 8. maj 2017 været afholdt et dialogmøde og workshop med ca. 130 borgere. Alle borgerønsker og kommentarer fra mødet til en kommende udvikling af området, er efterfølgende samlet i et notat (Bilag: opsamling på dialogmøde 5. maj 2017).

Efter dialogmødet blev Tjørnely-grunden udbudt til salg i september 2017. På mødet den 11. december 2017 valgte Byrådet projektet fra Bonava/ Tranberg, som det bedste projekt. Projektet bygger på hovedgrebet ”Solviften”, der er en vifteform af rækkehuse. Mod motorvejen bygges etageboliger og mod Kildebrøndevej etageboliger og/eller punkthuse. Ved indkørslen fra Lillevangsvej opføres en dagligvarebutik (Bilag: projekt fra Bonava, dateret 20.10.2017).

I forbindelse med udfærdigelse af salgsaftale og forslag til lokalplan har Greve Kommune været i dialog Bonava/Tranberg om projektet. Dialogen har medført præciseringer og forbedringer af det valgte projekt (Se bilag: forslag til lokalplan 11.52- dateret 20.04.2018).

Lokalplanområdet på Tjørnelygrunden omfatter et bebygget byzoneareal på ca. 59.300 m². Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan omdannes til boligformål.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge et samlet etageareal på op til 30.000 m², heraf 1.200 m² til en dagligvarebutik. Boligerne fordeles i fem områder, der samtidig kan opfattes som etaper i udbygningen. Det sjette område udlægges til grønt område, beplantning, legeplads og parkering mv.

I området ved indkørslen fra Lillevangsvej planlægges for en dagligvarebutik i en etage, med mulighed for at opføre boliger ovenpå, så bygningen kan blive to etager høj.

I de fire bagvedliggende områder mod Kildebrøndevej og motorvejen gives der mulighed for boliger i henholdsvis op til 3 og 4 etager.

Lokalplanforslaget giver forholdsvis stor frihed til nybyggeri med hensyn til bygningsmaterialer, farver og bygningsudtryk.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (L936 af 24. september 2009) § 3 ikke skal foretages en miljøvurdering af planen, da det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af forslag til lokalplan 11.52 er en forudsætning for at projektforslaget til Solviften kan realiseres. I forbindelse med anlægsarbejde kan det være nødvendigt at lave trafikforanstaltninger. Disse vil i givet fald påhvile kommunen.

Der udarbejdes derfor bruttoanlægsforslag på 2,2 mio. kr. i forbindelse med budget 2019-2022.

Kommunikation

Forslag til lokalplan 11.52 for Tjørnely-grunden annonceres på Greve.dk og i Sydkysten.

Bonava afholder et informationsmøde for interesserede borgere.

Tidsplan

Forslag til lokalplan 11.52 forventes sendt i offentlig høring fra den 8. juni 2018 til den 3. august 2018.

Forslaget med de i høringsperioden indkomne indsigelser, kommentarer eller ændringsforslag, forventes endeligt behandlet på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 9. oktober 2018, og Byrådets møde den 12. november 2018.

Bilag

253-2018-50287 Bilag- projekt fra Bonava 04042018

253-2018-50286 Bilag- opsamling på dialogmøde 8. maj 2017

253-2018-57626 Bilag- forslag til lokalplan 11.52- dateret 20042018

Bilag

Bilag- projekt fra Bonava 04042018

Bilag- opsamling på dialogmøde 8. maj 2017

Bilag- forslag til lokalplan 11.52- dateret 20042018

Punkt 19: Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - kapacitetstilpasning på dagtilbud 2017-21

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-4. Økonomiudvalget undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

19. Udvidelse af daginstitutionen Lundebo - kapacitetstilpasning på dagtilbud 2017-21

Sagsnr.: 253-2017-12355 Dok.nr.: 253-2018-60909 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. - 4. Anbefales.

Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) og Heidi Serny Jacobsen (A) undlod at tage stilling.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Anbefales.

Bjarke Abel (A) og Jari Due Jessen (A) undlader at tage stilling.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Det er tidligere besluttet, at der skal etableres 35 ekstra daginstitutionspladser i Tune som skal være etableret i efteråret 2019 i henhold til seneste dagtilbudsprognose. Der skal i denne sag tages beslutning om, hvorvidt der opføres en tilbygning på ca. 300-350 m² i tilknytning til daginstitutionen Lundebo som tidligere besluttet, eller om der som alternativ inddrages en mindre del af den tilstødende skole (Tune Skole, Lunden) til daginstitution ved at flytte tre klasser internt på Tune Skole, Lunden. Alternativ scenariet vil betyde, at anlægsudgiften reduceres fra anslået ca. 18,2 mio. kr. til ca. 9,1 mio. kr.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

1. at anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. og rådighedsbeløb på 10,9 mio. kr. i 2018 og 7,3 mio. kr. i 2019 flyttes fra Skole- og Børneudvalgets budgetområde 3.02 Dagpleje- og Daginstitutioner 0-6 år til Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets budgetområde 2.01 Teknik og Miljø

2. at scenarie 2- udvidelse og renovering af Lundebo godkendes

3. at der flyttes rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019 således, at det afsatte rådighedsbeløb udgør 8,1 mio. kr. i 2019

4. at resterende rådighedsbeløb i 2018 på 9,1 mio. kr. omdisponeres til rammebevilling afsat til genopretning af skoler, institutioner, m.v.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 29. maj 2017, at beslutning om udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet skulle udskydes til budgetforhandlingerne. I budget 2018-2021 er der afsat i alt 18,2 mio. kr. i årene 2018-2019 til en renovering og udvidelse af Lundebo.

Der er to scenarier for løsning af kapacitetsbehovet for daginstitutionspladser i Tune. Der er tidligere forelagt mulighed for tilbygning til Lundebo til politisk behandling (scenarie 1). Der forelægges her også scenarie 2, der omfatter en udvidelse af Lundebo i eksisterende lokaler på Tune Skole, Lunden.

Scenarie 1 - Tilbygning og renovering af Lundebo

Der skal etableres en tilbygning på ca. 300-350 m² som i hovedtræk skal indeholde 2-3 grupperum med tilhørende toilet- og garderobeforhold samt stillerum til de 35 ekstra daginstitutionsbørn. Derudover skal personalefaciliteterne udvides, da der vil komme en større personalegruppe. Når der opføres en tilbygning, vil det kræve, at den opfylder det gældende bygningsreglement, og at det i forbindelse med projekteringen undersøges, om det vil være økonomisk rentabelt at

eksisterende bygningsdele såsom klimaskærm (tag/facader) og tekniske installationer renoveres og energioptimeres. Derudover tænkes det, at indvendige overflader såsom gulve, lofter og vægge renoveres, så bygningen fremstår som nyrenoveret.

Da de nuværende udvendige legearealer på Lundebo ikke er de største, vil det umiddelbart kun være muligt at tilbygge på den nordlige side af nuværende institution, hvilket betyder, at en mindre del af skolens udeareal inddrages, og nuværende brandvej og udeareal skal omlægges. Samtidig vil det kræve en mindre udvidelse af institutions legeareal til de ekstra daginstitutionsbørn ved at inddrage en del af skolens nuværende udearealer på sydlig side (se bilag 1 – Oversigtstegningen). Det betyder, at legearealer omlægges og indrettes, så den passer til institutions sammensætning af aldersgrupper og profil.

Scenarie 2 - Udvidelse og renovering af Lundebo

Administrationen har været i dialog med skolen om muligheden for udvidelse af daginstitutionens areal ved at inddrage en del af skolens nuværende fælles- og undervisningsarealer. Dette vil betyde, at der skal flyttes tre klasser fra deres nuværende klasselokaler og hen til nye lokaler. Ved at inddrage faglokaler og grupperum kan dette lade sig gøre.

Der vil blive stillet myndighedskrav til ombygningen af Lundebo, da lokalerne får ændret anvendelse. Her tænkes primært på brand-, lyd-, lys- og ventilationsforhold, som skal leve op til nuværende lovkrav. Som ved tilbygningen vil det kræve, at der kigges på klimaskærm og tekniske installationer, da bygningen i dag fremstår rimelig nedslidt med dårlige vinduer, døre og tagbeklædning som trænger til en udskiftning.

Udvidelse og renovering som beskrevet vurderes at kunne udføres for ca. 9,0 mio. kr. Den endelige indretning af daginstitution og udearealer vil i begge forslag blive projekteret i samarbejde mellem rådgivere, institutionens personalegruppe og kommunens administration.

Omkostningen ved at flytte tre klasser vil være på 0,1 mio. kr. og vil indeholde køb af nyt nagelfast inventar, samt klargøring af nye lokaler.

Tilkørsels- og parkeringsarealer til Lundebo

Tilkørsels- og parkeringsforholdene til Tune Skole, Lunden og Lundebo er i dag udfordret primært i morgentimerne. Derfor vil det være optimalt at udvide og omlægge eksisterende parkeringsplads, så trafikken kan afvikles mere smidigt, og det samtidig blive mere sikkert for alle at færdes i området. Det vil samtidig være muligt at benytte de udvidede parkeringsarealer under ombygningen til opbevaring af byggematerialer, parkeringsplads for håndværkere samt evt. skurby.

Afsat rådighedsbeløb i 2018 og 2019

Det afsatte rådighedsbeløb til udbygning af Lundebo vil ikke skulle anvendes fuldt ud ved etablering af udvidelse af institutionen ved at benytte eksisterende lokaler på Tune Skole, Lunden. Det afsatte rådighedsbeløb for 2018 og 2019 anbefales i stedet omdisponeret til rammebevilling afsat til genopretning af skoler, institutioner, m.v.

Lovgrundlag

Bygningsreglement BR18.
Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten blev ”Renovering/udvidelse af Lundebo” vedtaget under Skole- og Børneudvalget med i alt 18,2 mio. kr. Beløbet skal jf. Ejendomsstrategien og Styrelsesvedtægten flyttes til Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget.

	2018	2019	I alt
Rådighedsbeløb – renovering/udvidelse af Lundebo	10,900 mio. kr.	7,300 mio. kr.	18,200 mio. kr.
Scenarie 1			
Tilbygning og renovering af Lundebo	1,800 mio. kr.	16,400 mio. kr.	18,200 mio. kr.

Scenarie 2			
Udvidelse og renovering af Lundebo	0,900 mio. kr.	8,100 mio. kr.	9,000 mio. kr.
Klargøring nye lokaler – Tune Skole, Lunden	0,100 mio. kr.	0 mio. kr.	0,100 mio. kr.
I alt – scenarie 2			9,100 mio. kr.

Der vil kunne udarbejdes en mere præcis anlægsøkonomi, når arbejdet er projekteret og har været i udbud.

Der forventes at være en besparelse på ca. 9,1 mio. kr. ved implementering af scenarie 2, da man benytter den eksisterende bygning og undgår en mere omkostningskrævende tilbygning.

Kommunikation

Når der er truffet beslutning vedrørende udvidelse af Lundebo, vil de berørte institutioner blive inddraget i planlægningen, projekteringen og udførelsen af anlægsarbejderne.

Skolebestyrelsen for Tune Skole har sendt vedlagte opdatering af 26. april 2018 om ”En skole – én matrikel i Tune”. Endvidere vedlægges en artikel fra Tuneposten ”Skal Lundegårdskolen lukkes eller bevares?”.

Tidsplan

Hvis Byrådet godkender administrationens indstillinger, vil den overordnede tidsplan for scenarie 2 være følgende:

Udbud rådgiver	maj - juni 2018
Kontrakt med rådgiver	juni 2018
Projektering	august - november 2018
Licitation	december 2018
Frigivelse af anlægsbevilling	januar - februar 2019
Kontrakt med entreprenør	marts 2019
Byggeperiode	april - oktober 2019
Indflytning	november 2019

Hvis der som alternativt vælges scenarie 1, vil den overordnede tidsplan være følgende:

Udbud rådgiver	maj 2018
Kontrakt med rådgiver	juni 2018
Projektering	juni - september 2018
Licitation	oktober 2018
Frigivelse af anlægsbevilling	november - december 2018
Kontrakt med entreprenør	januar 2019
Byggeperiode	januar - november 2019

Indflytning	december 2019
-------------	---------------

Tidsplanen sikrer, at Greve Kommune kan overholde krav om pasningsgaranti på daginstitutionsområdet.

Der udarbejdes en mere detaljeret tidsplan for valgte projekt, som præsenteres i forbindelse med frigivelse af anlægsprojekt ultimo 2018 - primo 2019.

Bilag

253-2018-42656 Bilag 1 - Oversigtstegning

253-2018-42676 Bilag 2 - Plantegning af Lundebo og Tune Skole, Lunden

253-2018-60895 Brev fra skolebestyrelsen for Tune Skole af 26. april 2018

253-2018-60897 Artikel fra Tuneposten den 19. april 2018

Bilag

Bilag 1 - Oversigtstegning

Bilag 2 - Plantegning af Lundebo og Tune Skole, Lunden

Brev fra skolebestyrelsen for Tune Skole af 26. april 2018

Artikel fra Tuneposten den 19. april 2018

Punkt 20: Ny lovgivning på dagtilbudsområdet 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-3. Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

20. Ny lovgivning på dagtilbudsområdet 2018

Sagsnr.: 253-2017-37622 Dok.nr.: 253-2018-50490 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Der holdes temamøde om sagen i august 2018.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Regeringen har den 28. februar 2018 fremsat et lovforslag om en ændring af dagtilbudsloven, som har til hensigt at styrke kvaliteten i dagtilbuddene og give øget fleksibilitet og frit valg til forældrene. Lovforslaget forventes 3. behandlet i Folketinget den 22. maj 2018. I sagen er de væsentligste ændringer beskrevet.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

1. at den nye lovpligtige politiske drøftelse af dagtilbudsområdet sker hvert andet år, og at den delegeres til Skole- og Børneudvalget

2. at orienteringen om ændringerne af dagtilbudsloven tages til efterretning

3. at Center for Dagtilbud & Skoler vender tilbage med særskilte sager om:

a) udarbejdelse og offentliggørelse af Greve Kommunes retningslinjer på dagtilbudsområdet

b) status på arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

c) revision af styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud

d) mulighederne for at ændre drifts- og bygningstilskuddet til privatinstitutioner

e) retningslinjer for 30 timers deltidspladser ved barsel

f) revidering af retningslinjer for godkendelse af private børnepassere og optagelsesregler vedr. ophør af privat pasning

g) tilrettelæggelse af kombinationstilbud (deltidsplads i dagtilbud kombineret med fleksibel pasning)

h) hvorvidt temaerne i den pædagogiske læreplan eller kompetenceområderne i børnehaveklassen skal anvendes i SFO-overgangsperioden fra 1. april til 1. august for kommende børnehaveklassebørn.

Sagsbeskrivelse

Lovforslaget om en ændring af dagtilbudsloven betyder bl.a., at der skal ske en politisk drøftelse af dagtilbudsområdet mindst hvert andet år, nye regler for pædagogiske læreplaner, ny formålsparagraf for dagtilbud, udvidelse af forældrebestyrelsernes minimumskompetencer, tilbud om en 30 timers deltidsplads ved barsel og kombinationstilbud til børn af forældre med et arbejdsbetinget behov for pasning uden for normal åbningstid. Ændringerne er opsummeret nedenfor og udfoldet i vedlagte notat.

Hvor intet andet er anført nedenfor, træder lovændringerne i kraft den 1. juli 2018.

Politisk drøftelse hver andet år

Som noget nyt skal kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år sikre, at der sker en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet. Der er hjemmel til, at drøftelsen kan delegeres til fagudvalget. Drøftelsen skal ske med udgangspunkt i en vurdering af, hvordan de opstillede rammer og eventuelle prioriterede indsatser på området understøtter og bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven. I forlængelse af den politiske drøftelse skal det beslutes, om der er behov for at iværksætte tiltag, der kan understøtte og kvalificere det enkelte dagtilbuds arbejde med etableringen af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Rammer, retningslinjer og prioriterede indsatser

Kommunalbestyrelsen skal ikke længere fastsætte mål for dagtilbudsområdet. I stedet vil ministeren på bekendtgørelsesniveau fastsætte pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt alene fastsætte rammer og prioriterede indsatser for området. Lovforslaget indebærer, at der som led i fastsættelsen af rammer skal udarbejdes retningslinjer vedrørende sammenhæng i børns liv. De fastsatte rammer og retningslinjer skal offentliggøres ét samlet sted på kommunens hjemmeside. Der oplystes mere end 10 rammer og retningslinjer, der skal offentliggøres.

Ny formålsparagraf for dagtilbud

Lovforslaget indeholder en ny formålsparagraf, hvor man ønsker at understrege, at børns trivsel, læring, udvikling og dannelse skal fremmes gennem trykke og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Styrket pædagogisk læreplan

Der skal som hidtidig udarbejdes en pædagogisk læreplan for hele børnegruppen i alderen 0-2 år og børnegruppen 3 år og frem til skolestart, men der bliver med lovforslaget åbnet op for, at læreplanen kan udarbejdes med udgangspunkt i andre organiseringer. I integrerede institutioner kan der fx udarbejdes én læreplan.

Som noget nyt skal den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i et ministerielt fastsat pædagogisk grundlag. Læreplanen skal endvidere udarbejdes med udgangspunkt i seks (reviderede) pædagogiske læreplanstemaer og som noget nyt 12 bekendtgørelsesfastsatte pædagogiske mål, to for hvert tema. De seks nye læreplanstemaer er: 1) Alsidig personlig udvikling, 2) Social udvikling, 3) Kommunikation og sprog, 4) Krop, sanser og bevægelse, 5) Natur, udeliv og science og 6) Kultur, æstetik og fællesskab. Det skal som noget nyt bl.a. fremgå af læreplanen, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, og hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene. Lederen i de enkelte dagtilbud får også understreget sin rolle i forhold til de pædagogiske læreplaner.

Kommunalbestyrelsen får desuden med lovforslaget indskrænket sit råderum på området, da det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at det *ikke* er hensigten, at staten og kommunerne skal pålægge dagtilbuddene tiltag, som fx supplerende læreplaner, mål eller koncepter, som rækker ud over den pædagogiske læreplan.

Center for Dagtilbud & Skoler har igangsat arbejdet med en ny styrket pædagogisk læreplan sammen med distriktslederne og de pædagogiske ledere med henblik på, at de nye pædagogiske læreplaner for de enkelte dagtilbud er udarbejdet i september 2018.

Forældrebestyrelserne

Med lovforslaget udvides forældrebestyrelsernes minimumskompetencer ved, at de skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og inddrages i daginstitutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole. Herudover skal forældrene involveres i, hvordan dagtilbuddet kan inddrage ressourcerne i lokalsamfundet.

Privatinstitutioner

Af lovforslaget fremgår det, at privatinstitutioner godkendt efter lovforslagets ikrafttræden skal leve op til de til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier. Det gælder dog ikke for privatinstitutioner, der er godkendt før lovændringen med mindre, det aftales mellem privatinstitutionen og kommunen.

Med lovforslaget får kommunalbestyrelsen mulighed for at fastsætte driftstilskuddet til privatinstitutioner med 0-2årige børn med udgangspunkt i gennemsnittet af udgifterne til vuggestuebørn alene. Det vil give et højere driftstilskud til privatinstitutioner med 0-2årige, hvis kommunens udgifter til dagpleje er lavere end vuggestue. Det er de pt. ikke i Greve Kommune.

Med lovforslaget får kommunalbestyrelsen mulighed for at give privatinstitutioner et højere bygningstilskud, hvis kommunen vurderer, at bygningstilskuddet ikke svarer til de reelle ejendomsrelaterede udgifter til selvejende institutioner, fordi de fx er beliggende i kommunale bygninger.

Deltidsplads på 30 timer ugentlig ved barsel

Som noget nyt skal kommunalbestyrelsen tilbyde forældre, som holder barselsorlov en deltidsplads på 30 timer om ugen til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for deltidspladser, herunder frister og procedurer i forbindelse med ansøgning og forældrenes oplysningspligt. Privatinstitutioner skal selv fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer om ugen.

Lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2019.

Optagelse i dagtilbud

Af lovforslaget fremgår det, at forældrene skal have mulighed for at skrive deres barn op på venteliste blandt alle institutioner og dagplejehjem i kommunen og på venteliste til de enkelte enheder (institutioner) under et (distrikt/børnehus), ligesom de skal have mulighed for at stå på venteliste til et andet dagtilbud, selvom barnet som følge af pasningsgarantien har fået plads i et dagtilbud. Greve Kommunes optagelsesregler og dagtilbudsstruktur giver allerede mulighed herfor.

Lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2019.

Statslige puljer

Af lovforslaget fremgår det, at midler fra statslige puljer ikke skal indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud til forældre med børn i dagtilbud og forældrenes egenbetaling. Ministeren kan fastsætte regler, hvor midlerne i særlige tilfælde skal indgå.

Lovændringen træder i kraft den 1. juni 2018.

Privat pasning

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen give forældre med børn i alderen fra 24 uger til skolestart et tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i en daginstitution/dagpleje. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tilskuddet kun gives til børn i en bestemt del af aldersgruppen. I Greve Kommune er det besluttet alene at give tilskud til børn i alderen 24 uger til og med 2 år.

Som noget nyt bliver de indholdsmæssige krav til private pasningsordninger skærpet. Den private pasningsordning skal bl.a. tilrettelægges, så den fremmer børns læring, medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati og bidrager til børnenes integration i det danske samfund. Hovedsproget skal være dansk og børnepasserens skal dokumentere tilstrækkelige danskundskaber ved godkendelsen af ordningen.

Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelser med private pasningsordninger bliver skærpet ved, at der skal føres løbende tilsyn med ordningen, og ved at tilsynet skal stå mål med tilsynet i alderssvarende dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af en pasningsaftale, hvis den private børnepasser ikke lever op til kravene. Desuden skal kommunen orientere forældrene om forskellen mellem privat pasning og daginstitutioner/dagpleje. Derudover skal kommunen fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, når tilskuddet til privat pasning bortfalder.

Kombinationstilbud

Ifølge lovforslaget skal kommunalbestyrelsen tilbyde et kombinationstilbud til forældre, som ansøger herom. Kombinationstilbuddet er en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Forældrene skal dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes normale åbningstid. Kombinationstilbuddet skal gives, hvis begge forældre har et arbejdsbetinget behov, eller hvis en eneforsørger har behov herfor. Tilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal mindst udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit.

Pasning af egne børn

Med lovforslaget vil det være muligt at opdele tilskudsperioden til pasning af egne børn i to, mod én tidligere. Ved opdeling af tilskudsperioden kan perioden deles mellem barnets forældre.

Børn i SFO før undervisningspligten indtræder

Som noget nyt skal SFO'en tage udgangspunkt i temaerne i den pædagogiske læreplan eller de kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen i overgangsperioden fra barnet starter i SFO til den 1. august, hvor børnene starter i børnehaveklassen. Beslutningen herom kan delegeres til den enkelte skoles ledelse. I Greve Kommune overgår børnene fra dagtilbud til SFO den 1. april.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Af lovforslagets bemærkninger fremgår det, at lovændringerne vil medføre merudgifter for kommunerne under et på 30,6 mio. kr. i 2018, 24,7 mio. kr. i 2019, 22,1 mio. kr. i 2020 og 21,6 mio. kr. i 2021 og årligt herefter, blandt andet som følge af administrative meropgaver. Forhandlingerne om kompensation til kommunerne (DUT) er ikke afsluttet. Den endelige kompensation vil være kendt i juni 2018 i forbindelse med Lov- og cirkulærprogrammet, som bliver en del af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2019.

Bilag

253-2018-43231 Notat om ændringer af dagtilbudsloven

Bilag

Notat om ændringer af dagtilbudsloven

Punkt 21: Økonomisk handleplan for Damagerskolen 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod med bemærkning om, at handleplanen ikke får rettet op på de problemer, der er på skolen.

Sagsfremstilling

21. Økonomisk handleplan for Damagerskolen 2018

Sagsnr.: 253-2018-12956 Dok.nr.: 253-2018-60701 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Faglig Klub på Damagerskolen har sendt vedlagte henvendelse til Skole- og Børneudvalget af 27. april 2018, og formanden vil sende svar på henvendelsen.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Over årene 2016 og 2017 har Damagerskolen opbygget et underskud, der med udgangen af finansår 2017 samlet set var på 3,4 mio. kr. svarende til 10,9 % af skolens budget.

Som en del af samlet sag om overførsler i kommunen godkendte Byrådet den 23. april 2018 den økonomiske handplan for Damagerskolen. Handleplanen beskriver, hvordan Damagerskolens underskud tænkes indhentet. En nærmere gennemgang af planen har medført, at Damagerskolen har meddelt, at de ikke kan efterleve den fremlagte handleplan i den form, som de har udarbejdet. Ny handleplan forelægges derfor til politisk godkendelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at den nye handleplan for Damagerskolen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har bistået Damagerskolen med at skabe et reelt overblik over den samlede økonomi, og som en følge heraf er der udarbejdet en ny handleplan.

Damagerskolens underskud skal, jf. den oprindelige handleplan, være afviklet i 2021. Afviklingsprofilen er ujævnt fordelt over årene, og for 2018 var der planlagt med et afdrag på gælden på 1,25 mio. kr.

Ved nærmere gennemregning af bl.a. refusioner, lønforbrug ved afsked og sygdom, og ved planlægning af det kommende skoleår (2018-2019) viser det sig næsten umuligt at indhente de 1,25 mio. kr. i 2018. Langt den overvejende del af en skoles økonomi er bundet på lønudgifter, så hvis den oprindelige plan fastholdes vil det betyde, at Damagerskolen til sommer vil skulle indstille syv medarbejdere til overflytning eller afsked, og til kommende år (2019-2020) vil skolen så skulle ud og genansætte fire medarbejdere. Dertil kan føjes, at den oprindelige handleplan vil medføre et serviceniveau på Damagerskolen som vil være markant under det kommunale gennemsnit. Det vil konkret betyde, at en række nøgleaktiviteter som personalemøder, teammøder, skole/hjem samarbejde, samarbejde med PPR etc. ikke vil kunne finde sted. I praksis kan dette ikke undværes i driften af en skole.

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en ny handleplan for skolen.

Med den nye handleplan indhentes det samlede underskud stadig indenfor den samme, samlede periode som planlagt ved den første handleplan. Den nye handleplan giver en mere jævn afviklingsprofil, og dermed ikke store udsving i antallet af medarbejdere over de kommende år. Til sommer vil Damagerskolen således skulle indstille tre medarbejdere til overflytning til andre ledige stillinger i kommunen, og i de følgende år vil antallet af medarbejdere passe såfremt, at der

ikke sker ændringer i de kendte økonomiforudsætninger for skolen. Med den nye handleplan vil der blive indhentet 695.000 kr. på underskuddet i 2018, og 897.500 kr. i de tre efterfølgende år. Det lavere beløb i 2018 skyldes, at der ikke kan hentes fuld årsvirkning i forbindelse med nedskæringen i antallet af medarbejdere.

Nedenstående er de to handleplaner illustreret med tal for tilbagebetaling år for år.

Oprindelig handleplan

År	2018	2019	2020	2021	I alt
Afvikling af gæld i kroner	1.259.000	990.000	569.500	569.500	3.388.000

Ny handleplan

År	2018	2019	2020	2021	I alt
Afvikling af gæld i kroner	695.500	897.500	897.500	897.500	3.388.000

Økonomiske konsekvenser

Samlet set afvikles gælden med samme hastighed i begge handleplaner.

Med den nye handleplan indhentes der 564.000 kroner mindre i 2018 end ved den oprindelige handleplan.

Øvrige konsekvenser

Den nye handleplan giver en bedre planlægning af skoleårene, og den sikrer, at der ikke er de store udsving i antallet af personaler fra år til år, som der vil være, hvis den oprindelige handleplan fastholdes.

Bilag

253-2018-64131 Henvendelse fra Faglig Klub på Damagerskolen til Skole- og Børneudvalget

Bilag

Henvendelse fra Faglig Klub på Damagerskolen til Skole- og Børneudvalget

Punkt 22: Den Digitale Skole, 1:1 skolen 2018 - 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-2. Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at 0.-5. klasse får tablets og 6.-10. klasse får chromebooks.

Sagsfremstilling

22. Den Digitale Skole, 1:1 skolen 2018 - 2020

Sagsnr.: 253-2018-11707 Dok.nr.: 253-2018-54626 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 3. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales, med den tilføjelse, at Skole- og Børneudvalget på et kommende møde får forelagt en sag der belyser fordele og ulemper ved, at eleverne i udskolingen (6.-10. klasse) kan fravælge Chromebooks og medbringe egen device.

2. Anbefales.

Bjarke Abel (A) og Jari Due Jessen (A) undlader at tage stilling.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag skal der træffes beslutning om den videre udvikling af Greve Kommunes ambitiøse 1:1-skole, der betyder, at alle skoleelever i Greve Kommune har en iPad. Efter en bred og involverende proces, med fokus på hvad målet med 1:1 skolen skal være, fremlægges der en række scenarier for 1:1-skolens udvikling.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

- at scenarie 2 godkendes
- at et eventuelt mindre forbrug i den økonomiske ramme indgår i prioriteringsrummet til budget 2019-2022.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Børne- og Ungeudvalget traf den 5. april 2017 en beslutning om at indkøbe nye iPads til eleverne i udskolingen (7.-10. klassetrin). Indkøbet er foretaget, og eleverne i udskolingen fik udleveret nye iPads august 2017, og de gamle iPad Mini er brugt som bufferpuljer på skolerne.

Den 11. oktober 2017 behandlede Børne- og Ungeudvalget en sag om udskiftning af de resterende elev-iPads, og her valgte udvalget at udskyde denne beslutning til primo 2018.

1:1 skolen som den ser ud nu

- iPad mini (udlevet august 2014) til elever 0.-6. kl. og iPad 5 (udleveret august 2017) til 7.-10. klasse
- MacBook Air (bærbar): 535 enheder fordelt på skolerne som klassesæt
- MacMini (stationær): 125 elevarbejdspladser fordelt på skolerne
- iMac (stationær): 50 elevarbejdspladser fordelt på skolerne

Alle medarbejdere og elever har adgang til: Google Suite for Education (kontorpakke), Meebook og digitale læremidler (f.eks. Gyldendals undervisningsmaterialer), som de fælles platforme for skolearbejdet.

Inddragelsesprocessen

Til kvalificering af denne sag om videreførelsen af 1:1 skolen har kommunens forældre, elever og medarbejdere været inddraget på forskellig vis.

- Forældrene er blevet inddraget igennem skolebestyrelser og skoleråd
- Alle medarbejdere på skoleområdet har, via plancher i skolernes personalerum, haft mulighed for at komme med deres input til processen

- Skolerne har via MED-udvalg, udviklingsgrupper og to workshops, haft mulighed for at komme med kritik, visioner og ideer
- Skolelederne er blevet hørt om deres tanker om fremtiden med 1:1 skolen
- Indskolingslederne og børnehaveklasselærerne er særskilt blevet hørt i forhold til deres brug af iPad i undervisningen
- Eleverne er blevet hørt igennem inddragelse af to forskellige elevråd (på Krogårdskolen og Tune Skole)

Derudover har Center for Dagtilbud & Skoler samlet erfaringer fra andre kommuner som har været i samme situation, og undersøgt hvilket forskning der er på området - se alle udsagn og mere på hjemmesiden: bit.ly/digitaleskole

Nye mål

Evalueringen af 1:1 skolen peger på følgende nye målsætninger med Den Digitale Skole i Greve:

- Eleverne dannes digitalt, så de kan fungere og handle som borgere i et stadig mere digitalt samfund.
- At medarbejdere og forældre støttes i deres digitale dannelse
- At 1:1 skolen understøtter arbejdet med at eleverne kan skabe og innovere, være iderig, opfindsom, tænke ud af rammerne
- At 1:1 skolen understøtter at eleverne forholder sig kritisk og være problemløsende
- **At 1:1 skolen understøtter at eleverne og medarbejdere bliver ved med øge deres kompetencer i at kommunikere og dele på digitale platforme.**

Scenarier

På baggrund af de mange input fremsætter Center for Dagtilbud & Skoler to scenarier.

For begge scenarier gør det sig gældende, at der sættes tid og penge af til implementering af enheden, og at der bliver sat fokus på, hvordan enheden bruges i klasserummet med pædagogik og didaktik som omdrejningspunkterne.

I begge scenarier er der indregnet et tilbagesalg af gamle iPad Mini. Center for Dagtilbud & Skoler beholder en mindre pulje af iPads for have iPads til udlån på 0-6 års-området og i skolen.

Scenarie 1	
iPads fra 0. - 10.kl. (som 1:1-skolen er i dag) Alle elever har hver sin egen iPad. 1:1 fortsætter uændret som den har kørt siden introduktionen af iPads i 2014	
Fordele	Ulemper
Pædagogiske: Medarbejderne på skoleområdet har et godt kendskab til inddragelsen af iPad i skolearbejdet. iPads tilbyder en nem tilgang til deling af, og viderearbejde med produktioner og lign. iPad fremmer anvendelse af teknologi i indskolingen og mellemtrinnet, da børn og medarbejdere møder et enkelt og visuelt udtryk på enheden. Fortsat mulighed for at arbejde med multimodale værktøjer (billede, lyd og video) og kreativitet i elevernes formidling. iPads er utrolig mobile og kan komme med rundt i forskellige læringsmiljøer.	Pædagogiske: Igennem evalueringen og inddragelsesprocessen er det blevet tydeligt, at iPads ikke er tilstrækkelig som redskab i udskolingen. Både lærere og elever mangler et ordentligt tastatur og bedre arbejdsstillinger. Det vil kræve store ressourcer at "vende kulturen" og få eleverne til at ændre brugsmønster – dvs. mere skolerelateret end spil og privat brug. Tekniske: Jobbet som IT-vejleder vil stadig være tidskrævende. Der vil stadig være en relativ høj procentdel som kræver reparation. Tilbagemeldingerne fra skolerne er at de bruger for meget tid til teknik, og for lidt tid på pædagogik. Dette kan dog til dels skyldes gamle iPads.
Tekniske: iPads er nemme at holde styr på i AirWatch (styringskonsol) – vi har licenserne og med nye iPads kan man nemmere pushe apps ud til de enkelte	

iPads. Login på en ny iPad er blevet markant bedre og nemmere. Alle lokaler er udstyret med Apple TV som er kompatible med de nye iPads.	
Økonomi	
Scenariet vil skabe et overskud på estimeret 4.154.522 kr. over 3 år i forhold til nuværende forbrug, dvs. 1.718.174 kr. i hvert budgetår fra og med 2019. Overskuddet fremkommer ved, at indkøbsprisen på iPads er blevet lavere	

Scenarie 2	
iPads + Chromebooks 0. - 5. klasse får iPad og 6. - 10. klasse får Chromebook, der kan flippes 180 grader og har touchskærm	
Fordele	Ulemper
Pædagogiske: Overgangen til Chromebooks fra 6. klasse motiveres af de øgede krav til den faglige og skriftlige formidling. Chromebook er en bærbar computer, som også har tabletfunktionen (når den flippes). Enheden understøtter flere former for undervisning og læring, da den både har tastatur og touch. Dette scenarie bygger deslige videre på de erfaringer, der er gjort med iPads de sidste 4 år i forhold til brugen af digitale værktøjer i undervisningssammenhæng. iPad fremmer anvendelse af teknologi i indskolingen og mellemtrinnet, da børn og medarbejdere møder et enkelt og visuelt udtryk på enheden. Ved at skifte fra iPad til Chromebook fra 6. klasse, bliver systemlandskabet tydeligere for den enkelte elev og lærer, da der er færre valg, og Chromebook ligger op til, at arbejde direkte i Google Suite for Education. Derudover understøtter platformen arbejdet med de 21. århundredes kompetencer. Chromebooks kan arbejde både multimodalt og kreativt, med længere tekster, og samarbejdsdelen bliver nemmere og hurtigere. Da Chromebooks ligner en computer opfordrer det mere til undervisning og læring, og knap så meget spil bl.a. fordi en bærbar opfattes som en arbejdsmaskine og "app store" er mere ukendt. Ved at skifte til en Chromebook fra 6. klasse støtter man elever fra mellemtrinnet som har	Pædagogiske: Overgangen til Chromebooks vil på den korte bane skabe forstyrrelser i den pædagogiske praksis for det pædagogiske personale. Dette kan give lidt modstand og utryghed indtil enhederne falder på plads i undervisningen. Et Chromebookscenarie vil medføre behov for teknisk implementering og kompetenceudvikling, som bygger ovenpå den eksisterende udvikling i Greve. Denne kompetenceudvikling er af både pædagogisk og teknisk karakter. Tekniske: Øget support i opstarten, men efterfølgende færre timer til den tekniske del. Teknisk er Greve Kommune klar til at kunne håndtere Chromebooks. Der skal indkøbes Chromecast til udskolingens klasselokaler + faglokaler (er medregnet i økonomien).

skrive- og læsevanskeligheder. Ifølge specialkonsulent Erik Arendal fra rådgivnings- og støtteenheden på Aarhus Universitet, anbefaler man til disse elever en arbejdscomputer frem for en tablet. Tekniske: Færre timer til den tekniske del, nemmere opstart end andre enheder. En rapport om brugen af Chromebook vurderer, at man kan spare op til 70 % af tiden til klargøring af enheden. Desuden har andre kommuner en erfaring for, at færre maskiner ødelægges, når man har Chromebook i forhold til iPad.	
Økonomi	
Scenariet vil skabe et overskud på estimeret 6.835.041 kr. i forhold til nuværende forbrug, dvs. 2.278.347 kr. i hvert budgetår fra og med 2019	

Beskrivelse af Chromebook

En Chromebook ligner en bærbar computer/Mac med tastatur og skærm. Dog har Chromebooks touch i skærmen, og kan flippes 180 grader, så det bliver en til en tablet.

Starttiden fra sluk til tænd er maksimalt 10 sekunder.

Opdateringer kræver ikke ekstern support, og klares direkte og automatisk på enheden.

Uddybning af indstillingen

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller scenarie 2, dvs. iPads fra 0.-5. klasse og Chromebooks fra 6.-10. klasse. Dette scenarie tilgodeser de pædagogiske ønsker og erfaringer fra den digitale skole som evalueringen peger på.

Der er bred opbakning hos skolebestyrelserne til at dele 1:1 skolen op, så længe det er med et pædagogisk sigte.

Igennem dialogen med de to elevråd er det blevet tydeligt, at eleverne gerne vil have en anden type enhed end iPad i udskolingen, og eleverne giver udtryk for, at skiftet er nemt nok. Det er samme erfaringer som er indhentet fra andre kommuner. Teknisk set er Center for Dagtilbud & Skoler klar til at kunne håndtere Chromebooks.

Center for Dagtilbud & Skoler anbefaler, at Bugtskolen forsætter med iPads i hele skoleforløbet grundet en anden elevsammensætning.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1: iPads hele vejen fra 0.- 10.kl

	2019	2020	2021
Budget	10.393.546	10.393.546	10.393.546
Udgift	8.675.372	8.675.372	8.675.372
Besparelse	1.718.174	1.718.174	1.718.174

Scenarie 2: iPads 0.-5.kl og Chromebooks fra 6.-10.kl

	2019	2020	2021
Budget	10.393.546	10.393.546	10.393.546
Udgift	8.115.199	8.115.199	8.115.199

Besparelse 2.278.347 2.278.347 2.278.347

1:1-skolen finansieres via Kommune Leasing. Aftalen med Kommune Leasing fungerer reelt som et lån, som Greve Kommune optager over 3 år (2019-2020-2021). Afdragene på lånet starter den 1. december 2018, så de bogføres i det næste kalenderår.

Afhængig af hvilket scenarie, der vælges, kan der frigøres et beløb set i forhold til det nuværende budget til 1:1 skolen.

Øvrige konsekvenser

Muligheder med Chromebooks over tid

Ved at give eleverne Chromebooks åbner det op for, at lærerne kan få en Chromebook ved udskiftning af deres nuværende Mac. Denne udgift må påtænkes at komme inden for 2-3 år. Chromebooken er markant billigere end Mac, og udgift til denne udskiftning skal skolen finansiere inden for egen ramme.

Tidsplan

Hvis der træffes politisk beslutning i maj 2018, vil det betyde, at investering i hardware kan ske med henblik på udlevering til eleverne tidligt i skoleåret 2018-2019 (august). Dette forudsætter, at leverandørerne kan levere enhederne, og at enhederne er på indkøbs SKI-aftaler, eller at Center for Dagtilbud & Skoler kan nå at afholde et evt. miniudbud på enhederne.

Bilag

253-2018-54643 Bilag - Prioritering af udsagn fra skolerne

253-2018-54637 Bilag - Høringssvar

253-2018-54728 Bilag - Tilbagemeldinger medarbejdere

Bilag

Bilag - Prioritering af udsagn fra skolerne

Bilag - Høringssvar

Bilag - Tilbagemeldinger medarbejdere

Punkt 23: Fremadrettet organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-2. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

23. Fremadrettet organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sagsnr.: 253-2018-9581 Dok.nr.: 253-2018-44228 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30. april 2018:

Ikke til stede: Ingen

1. - 2. Anbefales

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af ”Reform af det forberedende område” skal kommunerne etablere en sammenhængende ungeindsats. Reformen betyder også, at kravet om at forankre vejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) fjernes. Greve Kommune indgår i dag i et samarbejde med Køge, Solrød og Stevn om UUV. I sagen anbefaler administrationen, at vejledningsopgaven hjemtages og forankres i en ny sammenhængende ungeindsats. I efteråret 2018 præsenteres Byrådet for forslag til organisering af den kommunale ungeindsats.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller

1. at vejledningsopgaven, der nu er forankret i UUV, hjemtages.

2. at administrationen bemyndiges til at forhandle vilkårene for hjemtagelsen med det formål at hjemtagelsen først finder sted i sommeren 2019.

Sagsbeskrivelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Greve Kommune er i dag organiseret i et samarbejde mellem de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevn. Samarbejdet blev indgået i 2006 med det formål at styrke fagligheden i vejledningsindsatsen og sikre en bred viden og netværksdannelse på tværs af kommunerne.

UUV er placeret i Køge Kommunes Børne & Ungeforvaltning. Direktøren for Børne & Ungeområdet er øverste chef og koordinerer beslutninger om UUVs ydelser, målsætninger og arbejdsområde som formand for styregruppen for UUV. Styregruppen består af otte repræsentanter fra henholdsvis de fire kommuners arbejdsmarkeds- og skoleafdelinger.

UUV er lokalt i Greve opbygget således, at der er tilknyttet 3,5 medarbejdere til ungeteamet, der vejleder unge mellem 15 og 29 år og 6 medarbejdere, der er tilknyttet skolevejledningen. Medarbejderne i skoleteamet er placeret på de enkelte skoler i Greve, mens ungeteamets medarbejdere har base på Greve Videnscenter. UUVs opgaver og målgrupper er yderligere beskrevet i bilag.

Greve Kommunes fagcentre og skoler indgår i tæt samarbejde med UUV, både på overordnet niveau i diverse samarbejdsfora og i konkrete samarbejder om de unge, der har brug for vejledning og andre indsatser.

Det er de involverede fagcentres vurdering, at samarbejdet med UUV i dag i det store hele fungerer godt. På skoleområdet, hvor vejlederne er fysisk placeret uden at indgå i lærerteams, er der også tilfredshed med den nuværende ordning.

Reform af det forberedende område

I marts 2018 fremsatte regeringen et lovforslag i forbindelse med reform af den forberedende område. Reformen betyder to store forandringer i indsatsen over for unge mellem 15 og 25 år, der står uden beskæftigelse eller uddannelse. Den ene ændring er etableringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Den anden er etableringen af en sammenhængende ungeindsats.

Formålet med kommunens arbejde med den kommunale ungeindsats er, at unge, der ikke er erklæret uddannelsesparate, og den unges forældre, møder kommunen som én samlet instans i arbejdet med koordineringen af den unges uddannelsesplan. Kommunen skal således sikre, at ansvaret for den unges uddannelsesplan, indtil det fyldte 25. år, er præcist og effektivt forankret, sådan at unge, der har behov for indsatser på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere sin egen uddannelsesplan og indsats i overgangen mellem tilbud. For at sikre at dette sker, skal unge, der ikke er i job eller uddannelse, fremover tilknyttes én kontaktperson, der følger dem.

Reformens konsekvenser for vejledningsopgaven

Med reformen er kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning fjernet. Reformen fastsætter endvidere en række kommunale ansvarsområder:

Ud over allerede eksisterende myndighedsopgaver, som kommunerne i dag varetager overfor de unge under 25 år, skal den sammenhængende kommunale ungeindsats også omfatte koordinering af nye ansvarsområder og funktioner. Det bliver således fremover et kommunalt ansvar at sikre:

1. At der sker kontinuerlig opfølgning på, at den unge er på vej mod uddannelse eller eventuelt har opnået fast tilknytning på arbejdsmarkedet.
2. At der udarbejdes en uddannelsesplan som skal være omdrejningspunktet for den unges forløb på tværs af fagområder.
3. Etablering af kontaktpersonordning til unge, som har behov for det.
4. Tilvejebringelse af praktikpladser til virksomhedspraktik for unge i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse i FGU.
5. Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktik med FGU-skole og jobcentret.
6. Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst én ungdomsuddannelse, herunder unge, der har afsluttet FGU.
7. Målgruppevurdering til den nye forberedende grunduddannelse (FGU).

Med den nye reform og etableringen af en kommende sammenhængende ungeindsats er det således oplagt at genoverveje organiseringen af UUV, og medtænke vejledningsopgaven i en kommende sammenhængende ungeindsats. En hjemtagelse vil sikre, at alle de opgaver, der ligger i den kommunale ungeindsats, kommer til at ”bo under samme tag”. Målet skal være, at færre unge oplever at blive tabt i overgangene mellem uddannelser eller i overdragelsen af viden og opgaver mellem kommune og UUV.

En hjemtagelse af vejledningsopgaven og en inkorporering af denne i en sammenhængende ungeindsats kræver en omorganisering af Greve Kommunes nuværende indsats på området. I efteråret 2018 forelægges Byrådet for et forslag til en sådan organisering.

Opmærksomhedspunkter

Lovforslaget beskriver, at den nuværende opgaveportefølje i UUV skal videreføres uændret også selv om den organisatoriske ramme ændres. Det stilles ligeledes krav til en fagprofessionel vejledning, der skal være uafhængig af ”sektor- og institutionsinteresser” og varetages af uddannede vejledere. Ved etableringen af en ny sammenhængende ungeindsats, skal man derfor være opmærksom på, at disse krav efterleves.

Lovgrundlag

Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år). Lovforslaget førstebehandles i april 2018. Et bredt flertal i Folketinget står bag forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune medfinansierede i 2017 indsatsen med 5.873.565 kroner samt 491.381 kroner i tilkøbsydelse. Med henvisning til lovkravet om, at vejledningsopgaven gennemføres uændret, anbefales det, at hele det afsatte budget overføres til finansieringen af den kommende vejledningsindsats og en sammenhængende ungeindsats. Det forventes på sigt, at en kommende ungeindsats vil give en synergieffekt både i forhold til de administrative ressourcer, og i forhold til de fremtidige tilbud de unge visiteres til. Administrationen foreslår, at dette bør indgå i budgetlægningen for 2021-2024.

Tidsplan

Greve Kommune har foreløbigt opsagt aftalen med UUV. En endelig opsigelse skal gives senest 31. juli 2018. Administrationen vil arbejde på, at en hjemtagelse kan gælde fra sommeren 2019.

I efteråret 2018 præsenteres Byrådet for forslag til organisering af den kommunale ungeindsats.

Bilag

253-2018-58463 uuv_kernekatolog_november2017

253-2018-56257 Notat om UUV

Bilag

uuv_kernekatalog_november2017

Notat om UUV

Punkt 24: Strategiske målsætninger for Greve Kommune

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Drøftet.

Sagsfremstilling

24. Strategiske målsætninger for Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2018-12085 Dok.nr.: 253-2018-56514 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Opsamling på fagudvalgenes drøftelser af de strategiske målsætninger for Greve Kommune og på dagens temamøde.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, om der er særlige forhold fra fagudvalgenes drøftelser, som skal indgå i Byrådets arbejde.

Sagsbeskrivelse

Alle fagudvalg har i de foregående uger drøftet og taget stilling til Greve Kommunes kommende målsætninger i sammenhæng med udvalgenes fagudvalgshandlingsplaner.

Udvalgene har fået fremsendt et materiale med oplæg til kommunens fremtidige strategiske målsætninger. Baggrunden for oplægget blev kort præsenteret på Byrådets temamøde den 23. april 2018.

Materialet rummer:

- En række **målsætninger**. De handler alle om at gøre en mærkbar forskel for en konkret gruppe borgere.
- Ledere og medarbejdere har med **data og/eller faglige vurderinger** tilstræbt at underbygge behovet for hver enkelt målsætning – ikke alle steder har det været ligetil. Nogle steder kan du se det ved, at der ikke står noget, andre steder er det et tyndt indhold.
- Under hver målsætning skal vi have beskrevet **effektmål**. Det vil sige nogle helt konkrete og målbare mål for hvilken effekt, vi vil opnå. Lige nu står de **kun** som eksempler, for vi forestiller os, at I politisk vældig gerne vil sætte et ambitionsniveau. Og at den diskussion også fint kan foregå til en start i jeres fagudvalg.
- **Indsatserne**, i bunden af hver side, er **kun** eksempler – og dem skal I arbejde meget mere med, i sammenhæng med fagudvalgshandlingsplanerne – se mere i tidsplanen.

På fagudvalgenes møder har de med afsæt i den seneste fagudvalgshandlingsplan og oplægget udsendt til Byrådets temamøde drøftet, hvad der set fra udvalgets perspektiv er det vigtigste at arbejde med i de kommende år.

Tidsplan

Den 23. april 2018:	Byrådet temamøde - Introduktion til strategiske målsætninger
Primo maj:	Fagudvalgene drøfter målsætningerne
Den 14. maj 2018:	Byrådet drøfter en samlet prioritering af målsætningerne mhp. beslutning i juni
Den 11. juni 2018:	Økonomiudvalgets behandling af beslutningsoplæg
Den 25. juni 2018:	Byrådets behandling af beslutningsoplæg
Aug.- okt. 2018:	Beskrivelse af indsatser, der skal bidrage til, at vi når målene
Nov. – dec. 2018:	Byrådet genbesøger målsætninger på baggrund af indsatsbeskrivelser

Øvrige forhold

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening, udviklingschef Cecilie Lillelund, deltager under punktet.

Bilag

253-2018-59917 Målsætninger med data til BY

253-2018-60498 Udvalgshandlingsplan v3 SSPU

253-2018-60521 Udvalgshandlingsplan v3 BTMU
253-2018-60514 Udvalgshandlingsplan v3 IBUU
253-2018-60504 Udvalgshandlingsplan v3 PUU
253-2018-60494 Udvalgshandlingsplan v3 KFU
253-2018-60519 Udvalgshandlingsplan v3 SBU
253-2018-60606 Udvalgshandlingsplan v3 ØU

Bilag

Målsætninger med data til BY

Udvalgshandlingsplan v3 SSPU

Udvalgshandlingsplan v3 BTMU

Udvalgshandlingsplan v3 IBUU

Udvalgshandlingsplan v3 PUU

Udvalgshandlingsplan v3 KFU

Udvalgshandlingsplan v3 SBU

Udvalgshandlingsplan v3 ØU

Punkt 25: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Borgmesteren orienterede om en personsag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Carsten Oddershede (Ø) orienterede om, at han vil stille et forslag om etablering af en ordning for borgerforslag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker at få en status på gården på Skelvej.

Sagsfremstilling

25. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2018-58490 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om aktuelle emner.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 26: Orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Intet.

Sagsfremstilling

26. Orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2018-982 Dok.nr.: 253-2018-58480 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen vil på mødet orientere om eventuelle aktuelle emner.