

REFERAT Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget 2018 d. 31-05-2018

Mødedato Torsdag d. 31. maj 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Affald - Borgermøde om nye affaldsordninger for husholdninger i 2020.....	3
Lukket.....	6
Redegørelse for tilsyn med almene vandværker i 2017.....	7
Bump i Gersagerparken.....	9
Forslag til ændring af buslinje 224 og 225.....	11
Hedestien 19 - Nedlæggelse af vejareal.....	13
Status på vejkapitalen i Greve Kommune.....	14
Toften 2 - Opførelse af garage i Tune landsby.....	16
Grønt Regnskab 2017.....	18
Facilitetsstrategien for idræts- og fritidsfaciliteter - Revideret tidsplan.....	21
Klokkervænget, Smedeholm og Tjørnevej - Istandsættelse af vejareal.....	23
Mosedale Landevej 56 - Dispensation fra lokalplan 14.49.....	25
Retningslinjer for udlån og udlejning af kommunale arealer og pladser - godkendes.....	27
Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune.....	29
Orientering om budget 2019-2022 - junimøderækken.....	33
Godkendelse af I/S Strandparken - regnskab 2017.....	36
Godkendelse af I/S Strandparken - budget 2019.....	38
Meddelelser fra formanden/gensidig orientering.....	40
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	41
Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets kalender 2018.....	42

Punkt 1: Affald - Borgermøde om nye affaldsordninger for husholdninger i 2020

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker afsat 30 min. til plenumdrøftelse.

Udvalget har bedt administrationen om, at udarbejde et oplæg vedr. højere genanvendelsesprocenten og de mulige scenarier.

Administrationen arbejder på at finde en dato for borgermøde om de nye affaldsordninger.

Sagsfremstilling

1. Affald - Borgermøde om nye affaldsordninger for husholdninger i 2020

Sagsnr.: 253-2018-6563 Dok.nr.: 253-2018-69083 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget har ønsket, at der afholdes borgermøde om de kommende affaldsordninger for husholdninger. De skitserede løsninger opfylder de fremtidige krav til genanvendelsesprocenten. Endvidere har administrationen undersøgt muligheden for at køre med gasdrevne renovationsbiler, og muligheden for at indføre optisk sortering. Der er blevet udført en benchmarking med tre udvalgte kommuner.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at nedenstående løsninger drøftes på borgermødet om de fremtidige affaldsordning for husholdninger i Greve Kommune:

- 1. Sortering i to 2-delte beholdere (mad-/restaffald), (papir/glas) og en enkeltbeholder (plast og metal), + evt. tilvalg af papbeholder.*
- 2. Sortering i to 2-delte beholdere (mad-/restaffald), (papir/glas) + evt. tilvalg af pap- og/eller plastbeholder.*
- 3. Sortering i to 2-delte beholdere (mad-/restaffald), (papir/glas) + evt. tilvalg af papbeholder.*
- 4. Fælles opsamlingssteder med 660 l containere og/eller nedgravede containere kan kun bruges tæt-lav bebyggelse (rækkehuse og lign.).*

Sagsbeskrivelse

Der foreslås afholdt borgermøde om de nye affaldsordninger tirsdag den 26. juni 2018 på Greve Videnscenter. På borgermødet har borgerne mulighed for at høre om den kommende håndtering af affald, se skraldespandene og kommentere på løsningsmulighederne. Der vil blive taget beslutning om den fremtidige løsning efter sommerferien.

Hvis Byrådet ikke træffer beslutning om den nye affaldsordning til september, vil dette forsinke og fordyre processen. Den nuværende kontrakt med RenoNorden udløber 31. august 2019. KLAR Forsyning og Solrød Kommune har forlænget kontrakten med et halvt år, så den udløber endegyldigt 29. februar 2020. Kontrakten kan forlænges yderligere et halvt år, men det kan den kun hvis Solrød også er med. Det er der ikke noget der tyder på, da de har vedtaget de nye affaldsordninger.

Hvis der ikke er en ny kontrakt klar til 1. marts 2020, skal KLAR Forsyning forhandle med RenoNorden om at forlænge kontrakten. I denne situation går administrationen ud fra, at RenoNorden sætter prisen noget højere end kontraktprisen. Det er derfor vigtigt, at beslutningen om den nye affaldsordning senest bliver besluttet på Byrådsmødet i september 2018.

Det tager 1,5 – 2 år at lave et nyt udbud, herunder at den vindende entreprenør skal bruge 12 – 14 måneder på at skaffe biler.

Hvis Byrådet beslutter, at Greve Kommune ikke skal have affaldsordning sammen med Solrød, vil det alt andet lige betyde, at affaldsordningen bliver dyrere for borgerne i Greve Kommune. Dette skyldes blandt andet, at Greve Kommune vil være alene om at betale for kørselskontoret (skraldebilernes holdeplads), og MiljøCenter Greve.

Administrationen er blevet bedt om:

- at lave en benchmark på udvalgte kommuners affaldsordninger,

- undersøge optisk sortering af affald,
- undersøge gasdrevne biler kontra dieseldrevne biler til indsamling af husholdningsaffald.

Administrationen anbefaler, at borgerne ikke skal tage stilling til nedenstående undersøgelser på borgermødet, da dette vil være meget abstrakt og nok også uforståeligt for borgerne.

Benchmark af affaldsordninger

Benchmarkingen, der er udført på Haderslev, Holstebro og Halsnæs Kommuner, har primært fokuseret på antal beholdere, økonomi og opnået genanvendelsesprocent.

Der er i sammenligningen fokuseret på husstandsindsamlede fraktioner restaffald, bioaffald, papir, karton, glas, plast, metal og stort pap. Det betyder, at storskrald, haveaffald, farligt affald og ordninger relateret til genbrugspladsen generelt ikke er medtaget.

Umiddelbart giver det ikke mening at sammenligne med de specifikke omkostninger i de enkelte kommuner (Haderslev, Holstebro og Halsnæs), da disse er påvirket af en lang række lokale forhold i forhold til prissætning. For eksempel pris for affaldsforbrænding, lokal konkurrence for renovatører, afstand til behandlingsanlæg m.m.

Konklusionen er, at antallet af beholdere er nogenlunde det samme i benchmarkkommunerne. De kommuner, der har to beholdere, indsamler dog ikke madaffald. Når der blandes flere fraktioner sammen, skal der være et anlæg, der kan sortere de pågældende fraktioner. Priserne er nogenlunde de samme. Det skal dog pointeres, at Haderslev og Holstebro ikke sorterer madaffald i øjeblikket, hvilket påvirker prisen.

Optisk sortering af affald

Optisk sortering af affald foregår ved, at affaldet sorteres i hjemmet i farvede poser, der lægges i den samme beholder og eftersorteres på et optisk sorteringsanlæg. Denne måde at sortere affald på betyder færre skraldespande udendørs, men flere spande inde i køkkenet.

Frederikssund, Gribskov og Halsnæs Kommuner har kørt forsøg med optisk sortering i udvalgte boligområder. Deres forsøg viser, at omkostningerne er nogenlunde det samme som ved de eksisterende ordninger.

For at denne løsning er rentabel for Greve Kommune bør det, dels ske i samarbejde med andre kommuner for at opnå et stort volumen, dels med et sorteringsanlæg i nærområdet. Der er i øjeblikket ingen anlæg i Danmark. Hvis der etableres et sorteringsanlæg i Nordsjælland, vil dette ikke være en rentabel løsning, da transport af affald er dyrt.

Gasdrevne kontra dieseldrevne renovationsbiler

Der findes gasdrevne renovationsbiler på markedet. Umiddelbart er der flere ulemper end fordele ved denne type biler sammenlignet med dieselbiler. De er dyrere i anskaffelse og drift i forhold til dieselbiler.

Der er i øjeblikket kun en renovatør på markedet, der vil byde ind på opgaven, hvilket betyder, at KLAR Forsyning ikke kan vælge mellem flere bud. KLAR Forsyning kan derfor ikke være sikker på at få den bedste pris og kvalitet til indsamling af husholdningsaffaldet, hvilket alt andet lige vil gøre renovationen dyrere for borgerne. Ydermere vil der kun være en leverandør af gas, som betyder, at leverandøren kan sætte gasprisen, som de ønsker. Det har været et problem i Vejle Kommune med for høje gaspriser.

Køge og Roskilde Kommuner har fravalgt gasbiler, og Københavns Kommune har besluttet at udfase deres gasbiler, da gasbilerne ikke er driftssikre, og omkostningerne til vedligehold er for store.

Faktor	Diesel	Gas
Pris på bil	Ca. 1,8 mio.	Ca. 2,2 mio.
Indkøb af 12 biler	12 * 1,8 mio. = 21,6 mio.	12 * 2,2 mio. = 26,4 mio.
Pris på etablering af tankanlæg	Ingen. Anlæg eksisterer allerede.	Ca. 2,2 mio.
Lasteevne	12 ton 10,5 ton ved to-kammer bil	11,5 ton 9 ton ved to-kammer bil

Rækkevidde på en tankfuld med komprimator	300 km	150 km
Hvor lang tid tager at tanke en bil?	Ca. 4 minutter	Ca. 15 minutter
Renovatører* der vil byde på opgaven	3	1

*se notat om gasbiler kontra dieslbiler

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med afholdelse af borgermødet. Hvis de undersøgte områder på et tidspunkt skal effektueres, bliver der oprettet en separat sag, der omhandler dette.

Kommunikation

Borgermødet bliver annonceret på Facebook, i Sydkysten og via sms-ordningen fredag den 15. juni 2018.

Tidsplan

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget d. 31. maj 2018

Borgermøde afholdes tirsdag d. 26. juni 2018

Facebookundersøgelse gennemføres i juni måned 2018.

Beslutning i Byrådet d. 5. september 2018

Øvrige forhold

Miljøsagsbehandler Bettina Osmark og Plan & Miljøchef Alice Trein Petersen fra administrationen deltager i mødet.

Bilag

253-2018-72585 Notat om benchmark Haderslev (Vojens), Holstebro og Halsnæs Kommuner

253-2018-71425 Notat om optisk sortering af husholdningsaffald

253-2018-70915 Notat om gasbiler kontra dieslbiler

253-2018-47101 Drejebog til borgermøde om de nye affaldsordninger

Bilag

Notat om benchmark Haderslev (Vojens), Holstebro og Halsnæs Kommuner

Notat om optisk sortering af husholdningsaffald

Notat om gasbiler kontra dieslbiler

Drejebog til borgermøde om de nye affaldsordninger

Punkt 2: Lukket

Punkt 3: Redegørelse for tilsyn med almene vandværker i 2017

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget har bedt administrationen om en redegørelse vedr. kontrol af drikkevandets kvalitet og den nuværende konstruktion i forhold til vandværker.

Administrationen udarbejder svar via Spørgsmål /Svar i Prepare.

Sagsfremstilling

3. Redegørelse for tilsyn med almene vandværker i 2017

Sagsnr.: 253-2013-172894 Dok.nr.: 253-2018-53600 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget

Resume

Center for Teknik & Miljø fremlægger resultaterne for tilsynet med de seks almene vandværker i 2017, som leverer drikkevand til de fleste borgere i kommunen. Der er ikke konstateret fejl af graverende karakter ved årets tilsyn. Der er kun fundet mindre fejl, som på sigt ville kunne have ført til alvorlige hændelser. De er påtalt af Center for Teknik & Miljø og rettet af vandværkerne. Ingen almene vandværker har fået påbud i 2017.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune fører løbende tilsyn med de seks almene vandværker, som leverer vand til langt de fleste borgere i kommunen. Tilsynet består af to hoveddele. For det første tilsyn med vandkvaliteten. Her modtager kommunen et antal analyser af vandet jævnt fordelt over året. For det andet fysisk tilsyn. Her besøger medarbejdere fra Center for Teknik & Miljø årligt de enkelte vandværker og gennemgår vandværkets tekniske installationer.

De seks vandværker er: Greve Vandværk a.m.b.a. som er langt det største. Det har to tekniske anlæg (vandværker) henholdsvis i den nordlige og den sydlige del af kommunen. Greve Vandværk kan forsynes med vand fra en forbindelse til HOFOR. Tune Vandværk er det næststørste og forsyner Tune By samt store dele af det åbne land. Tune Vandværk har ikke forbindelse til andre vandværker. Vandværket har dog to strenge, så det i praksis fungerer som to separate vandværker. Hver streng er stor nok til selvstændigt at kunne forsyne vandværkets forbrugere. Karlslunde Bys Vandværk, Greve Landsby Vandværk og Kildebrønde Vandværk er mindre anlæg. De har alle forbindelse til Greve Vandværk. Karlslunde Strands Vandværk har ikke egen vandproduktion men sælger kun vand, der købes fra Greve Vandværk.

Tilsyn med vandkvaliteten

Greve Kommune modtog i 2017 i alt 121 sæt analyseresultater fra prøver af vand fra de almene vandværker. Kun en af disse prøver havde én parameter, som overskred gældende grænser. Overskridelsen var indenfor analysens usikkerhed. Center for Teknik & Miljø anser overskridelsen for at være af mindre betydning. Der er ingen resultater, som har givet Center for Teknik & Miljø anledning til at overveje påbud til et alment vandværk i 2017.

I omkring 10 tilfælde har analyseresultater dog givet anledning til drøftelser mellem Center for Teknik & Miljø og et vandværk. Det sker, når Center for Teknik & Miljø finder resultater, hvor vi skønner, at der kan komme problemer med kvaliteten på lidt længere sigt. For eksempel har Tune Vandværk et par borer, hvor der er et højt niveau af nikkel. Center for Teknik & Miljø er bekymret for, om problemet kan vokse. Centret drøftede fortløbende strategier for sikring af vandkvaliteten med vandværket.

Chloridazon mv.

Sidst på sommeren 2017 var der stor opmærksomhed fra medierne på, at grundvand kan indeholde pesticidet chloridazon eller rester heraf. Chloridazon har tidligere været anvendt i landbruget, men har i en årrække været forbudt i Danmark. De fem vandværker, der selv producerer vand har alle valgt at undersøge deres vand for chloridazon, og der er ikke fundet rester af pesticidet. Det kan m.a.o. fastslås, at Greve Kommune ikke umiddelbart har udfordringer mht. chloridazon. De enkelte borer vil blive undersøgt i de kommende år i forbindelse med den almindelige screening for pesticider, da det er blevet lovbefalet.

Center for Teknik & Miljø er bekendt med, at HOFOR har fundet chloridazon i én af deres borer i Greve Kommune. Greve Kommune fører ikke tilsyn med HOFOR's indvinding, i Greve. Dette sker efter aftale med de kommuner, som modtager vandet, og i det konkrete tilfælde, er det Københavns Kommune, som har ansvaret for tilsynet med HOFOR.

Det fysiske tilsyn

Der er ikke konstateret fejl på de fysiske anlæg i 2017, som har givet Center for Teknik & Miljø anledning til at overveje påbud til et vandværk.

Der er dog på de fleste af vandværkerne fundet mindre forhold, som på sigt ville kunne udvikle sig til risici for vandkvaliteten. Det kan for eksempel være bolte, som er ved at løsne sig, og hvor det på et tidspunkt ville give risiko for utætheder, hvis de ikke strammes op. Bemærkninger fra Center for Teknik & Miljø er hurtigt fulgt op af handling fra vandværkerne. På den måde er det kommunale tilsyn med til at sikre rettidig omhu fra vandværkernes side.

Da Karlslunde Strands Vandværk ikke har borer, vandbehandlingsanlæg eller rentvandstanke, som er de mest sårbare dele af et vandforsyningsanlæg, er dette vandværk ikke omfattet af det årlige fysiske tilsyn.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Den vigtigste er ”bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”. Herudover anvendes Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om omfanget af kommunens tilsyn med vandværkerne af 3. november 2009.

Tidsplan

Tilsynet med de almene vandværker fortsættes på det nuværende niveau i 2018. Der er dog mindre ændringer i analyseprogrammerne som følge af ændringer i bekendtgørelsen herom.

Punkt 4: Bump i Gersagerparken

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1a. Anbefales med bemærkning om, at Greve Kommune stå for vedligeholdelse.

Sagsfremstilling

4. Bump i Gersagerparken

Sagsnr.: 253-2017-31833 Dok.nr.: 253-2018-60103 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er på investeringsoversigten for budget 2018 afsat 100.000 kr. til etablering af bump i Gersagerparken. Administrationen har fået oplyst fra politisk side, at afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken (Greve Boligselskab) ønsker at få tildelt de 100.000 kr. og selv etablere bump på ringvejen rundt i Gersagerparken, som er offentlig vej. Denne sag redegør for administrationens vurdering heraf samt administrationens forslag til håndtering af projektet vedr. etablering af bump i Gersagerparken.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at der træffes beslutning om, enten

- a. at midlerne til etablering af bump på ringvejen tildeles afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken (Greve Boligselskab) med betingelse om, at bumpene er udført efter gældende lovgivning og med påkrævede tilladelser, eller*
- b. at midlerne administreres af administrationen*

2. at der, såfremt punkt 1.b besluttet, træffes beslutning om:

- a. at projektet nedlægges, og midlerne tilgår kassen,*

eller

- b. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 475.000 kr. til gennemførelse af det foreliggende projekt, finansieret af kassen,*
- eller*

- c. at der udarbejdes bruttoanlægsforslag for det foreliggende projekt, som indgår i budgetprocessen for budget 2019-2022.*

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2018-2021 er der på investeringsoversigten afsat 100.000 kr. i 2018 til etablering af bump i Gersagerparken. Administrationen har ikke udarbejdet forslag om etablering af bump i Gersagerparken til budgetprocessen, og der foreligger derfor ikke en beskrivelse af projektet.

På baggrund af henvendelser fra borgere i Gersagerparken og fra Greve Boligselskab angående hasarderet kørsel på ringvejen i Gersagerparken, har problemstillingen været diskuteret på Trafiksikkerhedsrådet den 3. maj 2017.

Henvendelserne er gået på, at vejen bliver brugt som racerbane, og at der dermed opstår farlige situationer, når man skal fra p-arealerne ud på ringvejen. Der blev på Trafiksikkerhedsrådsmødet fremlagt et projekt vedr. etablering af bump på ringvejen. På baggrund af en trafiktælling for 2016 valgte Trafiksikkerhedsrådet imidlertid ikke at prioritere projektet. Som bilag er vedlagt projektet, der blev drøftet i Trafiksikkerhedsrådet.

Trafiktællingen fra 2016 viste, at gennemsnitshastigheden på strækningen er 39 km/t, og at 85 % fraktilen er 49 km/t – dvs. at 85 % af de registrerede køretøjer kører 49 km/t eller derunder. Ud fra trafiktællingen er der således ingen generelle problemer med hastigheden, da den ligger under de tilladte 50 km/t. Af de 13 uheld, der er sket i området i de sidste 5 år, er kun 2 sket på ringvejen. De øvrige er sket på selve p-arealerne, og fart har ikke været en faktor i uheldene.

Der er 30 km/t zone i Gersagerparken. Det betyder, at man gør bilisterne opmærksomme på, at vejen er indrettet til, at det ikke er behageligt at køre mere end 30 km/t, men 50 km/t er stadig den tilladte hastighed. Hvis hastigheden i praksis skal sænkes til 30 km/t, kræver det, at der etableres 23 bump på ringvejen. Dette anslås at koste 575.000 kr.

Anlægges der ikke det nødvendige antal bump, med den indbyrdes afstand, der er nødvendig jf. normerne i vejreglerne for afstand mellem bump i en 30 km/t zone, vil bumpene ingen effekt have. Tværtimod kan der opstå farligere situationer, fordi erfaringen viser, at bilisterne har en tendens til at sætte farten op mellem bumpene. Dette, kombineret med de mange udkørsler fra p-arealerne ved Gersagerparken, vil skabe farlige situationer.

Administrationen er af politiker i Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget blevet oplyst, at der er fremkommet et ønske fra afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken om at få tildelt de budgetlagte midler på 100.000 kr. med henblik på selv at etablere et antal bump. Etablering af bump er underlagt lov om offentlige veje. Overdrages midler til etablering af bump til lokale borgere, skal de således følge en vis procedure, inden bumpene anlægges. Afdelingsbestyrelsen skal udarbejde et projekt med beskrivelser og tegninger, som sendes til vejmyndigheden og politiet til godkendelse, jf. lov om offentlige veje §80 og færdselslovens §92. Skriftlig godkendelse af projektet fra både vejmyndighed og politiets side, skal være givet til afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken før de kan anlægge bumpene. Giver der afslag på deres fremsendte projekt, kan det ikke gennemføres.

Her vil der blive stillet krav om, at projektet skal overholde vejreglerne for etablering af bump, afstande mellem bump i 30 km/t zone m.m. Opfyldes disse krav ikke, kan vejmyndigheden og politiet ikke godkende projektet, og det kan ikke gennemføres. Ligeledes vil kommunen, som ejer af vejen, stille krav til udformningen af bumpene, da kommunen efterfølgende skal vedligeholde bumpene, og i den forbindelse som grundejer har en interesse i, at bumpene er af en vis kvalitet og standard.

Vejmyndigheden skal sikre, at det er forsvarligt at færdes på vejene i kommunen. Det vil være uhensigtsmæssigt at etablere tiltag på ringvejen i Gersagerparken, hvor der er for langt imellem forhindringerne, og det derfor stadig er muligt at køre stærkt. Etablering af bump er ikke hastighedsnedsættende, hvis der ikke anlægges det tilstrækkelige antal, der er behov for.

Vejmyndigheden giver generelt afslag på projekter, der ikke lever op til de krav, der normalt stilles ved ansøgning om fartdæmpende foranstaltninger. Det betyder eksempelvis, at vejmyndigheden ikke godkender projekter, der ikke overholder kravene i vejreglerne til afstande mellem bump i en 30 km/t zone på private fællesveje. Her er samme regler gældende, men hvor det er de tilstødende grundejere eller grundejerforeninger, der står for anlæg og vedligeholdelse. En godkendelse af et projekt på offentlig vej i Gersagerparken, der ikke overholder kravene i vejreglerne, vil derfor være forskelsbehandling af borgerne i kommunen. Der henvises til forvaltningslovens bestemmelse omkring ligebehandlingsprincippet, som kommunen er underlagt.

Administrationen fraråder derfor kraftigt, at midlerne tildeles afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken, men at eventuel etablering af bump i Gersagerparken varetages af administrationen. Såfremt det besluttes, at afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken selv etablerer vejbumpene, skal der laves en aftale om, at de efterfølgende – når projektet er afsluttet og godkendt – kan sende en regning til Greve Kommune på 100.000 kr. plus moms.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anbefaler, at: (a) Projektet nedlægges, og de afsatte midler tilgår kassen – eller: (b) Der afsættes den fornødne økonomi til etablering af de 23 bump, der vil sikre en løsning med den tiltænkte effekt, dette kræver en ekstra anlægsbevilling på 475.000 kr. – eller (c) Der udarbejdes bruttoanlægsforslag vedr. projektet, som kan indgå i budget 2019-2022.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og færdselsloven.

Bilag

253-2017-157713 Bilag: projekt om bump i Gersagerparken

Bilag

Bilag: projekt om bump i Gersagerparken

Punkt 5: Forslag til ændring af buslinje 224 og 225

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. -2. Godkendt med bemærkning om, at prisen og det nuværende serviceniveau skal bibeholdes.

Sagsfremstilling

5. Forslag til ændring af buslinje 224 og 225

Sagsnr.: 253-2018-13143 Dok.nr.: 253-2018-61244 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget.

Resume

Som en bivirkning af Høje Taastrup Kommunes arbejde med at optimere deres buslinjer har Greve Kommune fået mulighed for at udvide servicen på vores linje 224 og linje 225. Forslag hertil forelægges til godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at linje 224 og 116 sammenlægges til én linje og bliver fælleskommunal,*
- 2. at weekendbetjeningen på linje 225 udvides som beskrevet.*

Sagsbeskrivelse

Linje 224 kører i dag mellem Hundige Station og Tune Kirke, med stop undervejs på blandt andet Karlslunde og Greve Stationer. Linje 116 kører i Hedehusene og Høje Taastrup. Linje 224 er i dag udelukkende finansieret af Greve Kommune, mens linje 116 udelukkende er finansieret af Høje Taastrup Kommune. Hvis indstillingen godkendes, vil det blive én samlet linje, der finansieres af begge kommuner i fællesskab.

Konsekvensen af ændringen på linje 224 vil give samme antal afgangene som i dag på samme rute, dog med muligheden for at køre til og fra Hedehusene Station og dermed også bedre forbindelse til eksempelvis København. Dette giver bedre transportmuligheder for især borgerne i Tune.

Derudover har Movia fremlagt forslag om mulig serviceudvidelse på linje 225. Denne kører mellem Karlslunde Station og Hundige Station gennem boligområder i Mosede, Greve og Hundige. Linje 225 foreslås udvidet til halvtimesdrift i weekenderne mellem klokken 10 og 18, frem for timesdrift som i dag. Ændringerne på linje 225 giver bedre service i weekenden for især borgere i Mosede og Hundige, der ikke er i nærheden af S-tog, og de vil give forbedrede indkøbsmuligheder til eksempelvis Waves.

De foreslåede ændringer på henholdsvis linje 224 og linje 225 er helt uafhængige af hinanden, også økonomisk, og de kan derfor vedtages særskilt.

Se bilag for yderligere detaljer om forslagene.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne er udgiftsneutrale for Greve Kommune. Serviceudvidelserne forventes at være selvfinansierende gennem et større passagerantal. Der er således heller intet besparelsespotentiale, hvis man vælger ikke at vedtage forslagene.

Tidsplan

Ændringerne kan, hvis vedtaget, træde i kraft fra det ordinære køreplansskift medio august 2018.

Bilag

253-2018-67068 Bilag - forslag til ændringer på buslinje 224 og 225

Bilag

Bilag - forslag til ændringer på buslinje 224 og 225

Punkt 6: Hedestien 19 - Nedlæggelse af vejareal

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

6. Hedestien 19 - Nedlæggelse af vejareal

Sagsnr.: 253-2018-5861 Dok.nr.: 253-2018-64321 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

I forbindelse med udstykning af et vejareal på ca. 56 m² af ejendommen Hedestien 19, som skal benyttes til sammenkobling af Greve Landsby Vandværks og Tune Vandværks ledningsnet, ønskes vejarealet nedlagt, så arealet får status af almindeligt privat areal. Det indstilles, at der meddeles godkendelse til nedlæggelse af vejarealet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at det godkendes, at der nedlægges et vejareal på ca. 56 m² ved Hedestien 19.

Sagsbeskrivelse

Greve Landsby Vandværk og Tune Vandværk sammenlægges til et samlet vandværk, og de to vandværkers ledningsnet skal i den forbindelse sammenkobles. Sammenlægningen sker ved at samle de to vandværkers ledningsnet ved krydset Tune Landevej og Grevevej. Til brug for sammenlægningen er der opført et teknikhus på Hedestien 19, matr. nr. 14e, Tune By, Tune, og der ønskes udstykket en ejendom på ca. 56 m², som vist på vedlagte kortbilag. Det areal, der ønskes udstykket, er et vejareal, som ønskes nedlagt i forbindelse med udstykningen.

Vejarealet anvendes alene til gående trafik, og det fungerer ifølge matrikelkortet ikke som eneste adgangsvej for nogen ejendomme. Afgørelsen om nedlæggelse af vejarealet skal træffes efter privatvejslovens § 12, jf. §§ 72-78.

Da administrationen har vurderet, at nedlæggelse af vejarealet alene vil have betydning for få, kendte vejberettigede grundejere, har administrationen behandlet sagen efter privatvejslovens § 74, som ikke kræver offentliggørelse af den påtænkte beslutning om nedlæggelse af vejarealet, og som foreskriver en høringsfrist på 3 uger (mod normalt 8 uger) af de få kendte, vejberettigede grundejere.

Greve Kommune har anmodet ejerne af ejendommene på Hedestien om eventuelle bemærkninger til nedlæggelsen af vejarealet. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til den påtænkte afgørelse om nedlæggelse af vejarealet.

Det fremgår af privatvejslovens § 72, at en privat fællesvej helt eller delvis skal opretholdes, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres en anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Det er administrationens vurdering, at nedlæggelsen af vejarealet alene vil betyde, at man skal gå lidt længere for at komme rundt om matr. nr. 14ag, Tune By, Tune, på matr. nr. 14e, jf. vedlagte bilag.

Da vejarealet ikke tjener som eneste eller væsentligste adgang til nogen af naboejendommene, eller – ifølge de for kommunen foreliggende oplysninger – iøvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen, er det administrationens vurdering, at vejarealet kan nedlægges.

Det fremgår af privatvejslovens § 76, at kommunen kan fordele udgifterne til sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen af vejarealet. Disse udgifter vil blive pålagt ejeren af Hedestien 19.

Lovgrundlag

Kapitel 11 i lov om private fællesveje.

Punkt 7: Status på vejkapitalen i Greve Kommune

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

7. Status på vejkapitalen i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2017-28531 Dok.nr.: 253-2017-139680 *Åbent*

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag gives en status på tilstanden af kommunens veje samt forslag til, hvordan efterslæbet på kommunens vejkapital kan indhentes over en 10-årig periode.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Der har de senere år være afsat 4-6 mio. kr. årligt i budgettet til asfaltering af kommunale veje og stier. Dette har ikke været tilstrækkeligt til at opretholde vejene i en ordentlig stand. Der er derfor igennem en årrække oparbejdet et vedligeholdelsesefterslæb på vejene, som bør indhentes. Der har tidligere været fokus på udfordringen på dette område, dog uden at de fornødne midler til genopretning er blevet afsat.

Administrationen har fået hjælp af Sweco til at belyse kommunens vejkapital (dvs. værdien af kommunens veje) og behovet for investering heri. I beregningerne er medtaget ca. 225 km offentlig vej og ca. 55 km offentlig sti. Det er kun asfalterede veje og stier, der indgår i beregningerne. Derudover er der i beregningerne kun afsat midler til kantsten, hvor det er nødvendigt i forhold til højden mellem nyt slidlagstop og kantstenstop, også kaldet lysningen.

Greve Kommune får vejenes tilstand registreret i systemet RoSy. Her er der indlagt grænseværdier for, hvor mange revner og hvor mange slaghuller, en vej må have, hvor tør den må være, krakeleringer og andre parametre. Når vejene på disse parametre når over de tilladte procentvise grænser for de enkelte skader, udregner programmet en restlevetid og dermed en indikation af, hvornår der skal asfalteres for at opretholde vejen i god og forsvarlig stand.

Bilag 1 viser kort over Greve Kommune med angivelse af behovet for asfalteringer. Kortet med lilla streger viser det behov for asfalteringer, der er på nuværende tidspunkt. Kortet med de røde streger viser hvor mange veje, der om 10 år har overskredet deres skadesværdier, hvis der fortsat kun investeres 5 mio. kr. årligt til nye slidlag. Det sidste kort med blå streger viser hvor mange veje, der efter 10 år med et årligt budget på 10 mio. kr. til asfalteringer, har overskredet deres skadesværdi.

Kortene illustrerer, at hvis det nuværende budget til asfaltering på 5 mio. kr. årligt fastholdes, vil vejkapitalen fortsat falde, og standen af kommunens veje vedvarende forringes. Ligeledes ses effekten ved at afsætte yderligere 5 mio. kr. årligt fra 2019 til 2029, udover det nuværende budget på 5 mio. kr., således at der afsættes et samlet årligt budget på 10 mio. kr. Ved et årligt budget på 10 mio. kr. i en 10-årig periode vil Greve Kommune kunne indhente det oparbejdede efterslæb og få genoprettet vejkapitalen.

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet bruttoanlægsforslag til budget 2019-2022, hvor der foreslås afsat 5 mio. kr. årligt, udover de 5 mio. kr., der pt. årligt afsættes på vej og landskabsrammen til nye slidlag, med henblik på at indhente efterslæbet og genoprette vejkapitalen.

Administrationen vil benytte Remix plus løsning på de veje hvor det giver mening, samt er økonomisk fordelagtigt, når der asfalteres. Administrationen vurderer dog ikke, at omfanget af Remix plus løsninger fremfor traditionelt slidlag vil reducere det økonomiske behov. Det vurderes, at Remix-løsningen kan bruges på max. 5 % af vejene i kommunen. Det eksakte omfang af veje, hvor metoden kan benyttes, vil blive undersøgt nærmere, såfremt der afsættes den fornødne økonomi til indhentning af efterslæbet på budgettet.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Øvrige konsekvenser

Afsættes den fornødne økonomi ikke, vil efterslæbet på vejene stige, og investeringsbehov vil vokse yderligere. Den manglende vedligeholdelse vil i sidste ende betyde, at i stedet for at asfaltere vejene i tide med nyt slidlag, skal hele vej-kassen med grus og asfalt skiftes, da bæreevnen i vejen er mistet.

Bilag

253-2017-142214 Bilag 1 - kort over veje nu, 5 år og 10 år

Bilag

Bilag 1 - kort over veje nu, 5 år og 10 år

Punkt 8: Toften 2 - Opførelse af garage i Tune landsby

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

8. Toften 2 - Opførelse af garage i Tune landsby

Sagsnr.: 253-2017-23283 Dok.nr.: 253-2018-66867 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget.

Resume

Center for Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om opførelse af en garage på Toften 2, matr. nr. 11d Tune By, Tune. Ejendommen er placeret i landsbykernen i Lokalplan nr. 15.06. Her skal småbygninger, herunder garager, godkendes af Byrådet med hensyn til placering, form, facadehøjde og taghældning, idet det er lokalplanens hensigt, at ny bebyggelse skal harmonere med det eksisterende landsbymiljø.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at garagen godkendes som ansøgt, under forudsætning af at der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Sagsbeskrivelse

Center for Teknik & Miljø har den 17. juli 2017 modtaget en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en ca. 36 m² garage på Toften 2 i Tune. Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 15.06 for Tune landsby, og er i henhold til lokalplanens kortbilag 4 placeret i landsbykernen. Lokalplanen angiver i § 6.6, at:

Inden for den på bilag 4 viste landsbykerne skal småbygninger, udhuse, garager og carporte, godkendes af byrådet hvad angår form, facadehøjde og taghældning.

Der ønskes opført en garage med murede hvidpudsede tavler mellem sortmalede træstolper. Taget udføres med en taghældning på 25 grader og med tagdækning af sort tagpap. Bygningen overholder lokalplanens bestemmelser hvad angår form, facadehøjde, taghældning og materialevalg. Placering og udformning af bygningen fremgår af bilagene.

Center for Teknik & Miljø anbefaler, at garagen godkendes i det omfang, den er beskrevet, under forudsætning af at der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden. Det er i den forbindelse vurderet, at bebyggelsens ydre fremtræden hvad angår form, facadehøjde, taghældning og materialevalg vil indgå naturligt i landsbymiljøet.

Lovgrundlag

Planlovens § 19.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Sagen er sendt i naboorientering fra den 14. til 29. maj 2018. Eventuelle indsigelser vil foreligge på udvalgets møde.

Bilag

253-2018-66970 Bilag 1 - Landsbykerne

253-2018-66971 Bilag 2 - Situationsplan med placering af garage

253-2018-66972 Bilag 3 - Facadetegning

Bilag

Bilag 1 - Landsbykerne

Bilag 2 - Situationsplan med placering af garage

Bilag 3 - Facadetegning

Punkt 9: Grønt Regnskab 2017

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Udvalget har bedt om at få et oplæg om, hvordan det grønne regnskab opgøres, herunder benchmarking med andre kommuner ift. genanvendelsesprocenten, på et udvalgsmøde efter sommerferien.

Sagsfremstilling

9. Grønt Regnskab 2017

Sagsnr.: 253-2017-16910 Dok.nr.: 253-2018-66995 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Grønt Regnskab for 2017 for de kommunale ejendomme er nu opgjort.

Energi: Regnskabet viser, at el-, vand- og det klimakorrigerede varmekorrigerede varmekorrigerede samlet er faldet med henholdsvis 11,6 %, 10,9 % og 15,0 % siden 2008. I perioden fra 2016 til 2017 er elforbruget steget med 2,7 %. Det klimakorrigerede varmekorrigerede varmekorrigerede er faldet med 5,7 % og vandforbruget er faldet med 2,1 %.

Klimakommune resultatet: Den klimakorrigerede CO₂-udledning er i perioden fra 2008 til 2017 faldet med 14,6 %, svarende til et gennemsnitlig fald på 1,6% pr. år i hele perioden.

I perioden fra 2016 til 2017 er CO₂-udledningen steget med 2,9 %. Hovedårsagen til den stigende større CO₂-udledningen kan henføres til, at beregningsgrundlaget er ændret, da flere nye ejendomme er medtaget i opgørelsen og der på flere institutioner er et større el forbrug til nye tekniske anlæg. Der er således en naturlig forklaring på, hvorfor Greve Kommune ikke umiddelbart har overholdt sine forpligtelser, som Klimakommune med et gennemsnitlig fald på CO₂-udledningen på 2 %.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Grønt Regnskab 2017 er gjort op på baggrund af data fra Kommunens energistyringssystem Keepfocus/Agenda2100. Data fra ca. 90 ejendomme er medtaget i regnskabet.

Ændringer i beregningsgrundlaget (fra 2017 og frem)

Der er i dette års rapport foretaget en gennemgang af ejendomsporteføljen med fokus på en mere klar og skarp afgrænsning af, hvad der regnes med i CO₂-opgørelsen og hvad der ikke medtages:

- Forbrug for ejendomme ifm. den kommunale drift medtages for alle ejerforhold (ejer, lejer mm.)
- Forbrug for private boliger, bla. boligdelen på plejecentrene, familiehuse, pensionistboliger, flygtningeboliger medtages ikke
- Forbrug for ejendomme, hvor kommunen udlejer til andet end den kommunale drift medregnes ikke

Samlet set indgår flere ejendomme nu i det Grønne Regnskab, herunder bla. kommunens 2 lejrskoler - og desuden enkelte daginstitutioner, fritidsklubber og enkelte ejendomme under området Sociale Tilbud.

Elforbrug

Det samlede elforbrug i 2017 var på 8.333 MWh, hvilket er en stigning på 2,7 % i forhold til 2016. Samlet set faldt elforbruget dog i perioden 2008-2017 med 11,6%, svarende til et gennemsnitligt fald på 1,3% pr. år.

Hovedårsagen til stigningen i elforbruget fra 2016 til 2017 er et forøget elforbrug på skolerne, som i 2017 samlet set er steget med 2,8 % i forhold til 2016. På Hedelyskolen og Tune Skole Højen er der således, udover den forøgede

ventilationsdrift pga. PCB, eksempelvis i 2017 etableret mere ny mekanisk ventilation, som alt andet lige giver et større elforbrug end ved naturlig ventilation.

Desuden har ændringen i ejendomsporteføljen og beregningsgrundlaget, hvor flere ejendomme medtages også betydet, at der har været en stigning i elforbruget på daginstitutionerne og på området sociale tilbud, og desuden et mindre fald i elforbruget på ældreområdet.

Varme

I 2017 var varmeforbruget på 27.353 MWh, hvilket er et fald på 6,0 % i forhold til 2016 og et fald på 10,6 % i forhold til 2008.

Stigningen i varmeforbruget fra 2016 til 2017 kan ikke forklares ved, at 2017 var et koldere år. Der er nemlig stort set samme antal graddage i 2017 som i 2016, nemlig hhv. 2.706 og 2.715, mod 3.112 graddage i et normalt gennemsnit år.

Når der korrigeres for temperaturudsvingene – såkaldt graddagekorrektur – ses et fald på 5,7 % i forhold til 2016. I forhold til 2008 er forbruget faldet med 15,0 %, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald på 1,7 % pr. år.

En stor del af forklaringen på dette fald i varmeforbruget i 2017 skal findes ved, at der er skiftet til mekanisk ventilation på flere af skolerne. Hvor der tidligere var naturlig ventilation og åbnede vinduer ved udluftning uden genvinding og med 100% varmetab, blev der i 2017 flere steder etableret ny mekanisk ventilation med genvinding af varmen. Det gir alt andet lige en varmebesparelse. Det graddagekorrigerede varmeforbrug er følgelig også faldet med 8,0% fra 2016 til 2017.

Varmeforbruget på daginstitutionerne er steget lidt i år, og på ældreområdet er det faldet, hvilket dog hovedsagelig må tilskrives ændringer i beregningsgrundlaget i 2017.

Vand

Kommunens forbrug af vand var i 2017 på 78.727 m³, svarende til et fald på 2,1 % i forhold til 2016. Samlet i perioden 2008-2017 er vandforbruget faldet med 10,9 %, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald i vandforbruget på 1,2 % pr. år.

Tallene viser, at vandalarmer fortsat er et vigtigt værktøj til at reducere vandspild. Samlet set er skolernes vandforbrug eksempelvis faldet med 12,5% i forhold til 2016. En primær årsag er, at toiletterne ikke står og løber så længe, som det tidligere var tilfældet.

Det skal også nævnes, at vandforbruget på idrætsområdet er steget med 7,0 % i forhold til 2016, hvilket kan skyldes en højere brugsfrekvens – det er der dog ikke foretaget en samlet opgørelse af.

Vandforbruget på daginstitutionerne er steget i år og på ældreområdet er det faldet, hvilket dog hovedsagelig må tilskrives ændringer i beregningsgrundlaget i 2017.

CO₂ og Klimakommuneopgørelsen

Greve Kommune er Klimakommune. Det betyder, at kommunen har forpligtiget sig til at spare 2 % på CO₂-udledningen pr. år. Grønt Regnskab 2017 er dokumentation af, om Greve Kommune som virksomhed overholder Klimakommuneaftalen.

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

Baseret på 2008 emissionsfaktorer - og dermed rensat for udsving i ydre faktorer, som kommunen ikke umiddelbart er herre over – er CO₂-udledningen steget med 2,9 % fra 2016 til 2017. Samlet set er CO₂-udledningen i de kommunale ejendomme faldet med 14,6 % i perioden 2008-2017, svarende til et gennemsnitligt fald på 1,6 % pr. år i hele perioden.

Hovedårsagen til den stigende større CO₂-udledningen kan henføres til, at beregningsgrundlaget er ændret, da flere nye ejendomme er medtaget i opgørelsen og der på flere institutioner er et større el forbrug til nye tekniske anlæg (uddybende beskrivelser kan ses i det Grønne Regnskab 2017, se bilag).

Der er således naturlige forklaringer på, hvorfor Greve Kommune ikke umiddelbart har overholdt sine forpligtelser som Klimakommune.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Klima- og Energipolitik.

Tidsplan

Grønt Regnskab 2018 vil blive forelagt politisk i forsommeren 2019.

Bilag

253-2018-67135 Grønt_Regnskab_2017 - v2

Bilag

Grønt_Regnskab_2017 - v2

Punkt 10: Facilitetsstrategien for idræts- og fritidsfaciliteter - Revideret tidsplan

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

2. Anbefales. Udvalget har bedt om at få forelagt en sag om genopretning af kunstgræsbanen efter sommerferien.

Sagsfremstilling

10. Facilitetsstrategien for idræts- og fritidsfaciliteter - Revideret tidsplan

Sagsnr.: 253-2017-16161 Dok.nr.: 253-2018-68472 *Åbent*

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 19. juni 2017, at Idræts- og Fritidssekretariatet og Greve Kommune i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund udarbejder forslag til en helhedsplan for idræts- og fritidsområdet til politisk behandling i foråret 2018 - i den videre sagsbehandling omtalt som Facilitetsstrategien. I forhold til at sikre en endnu større kvalitet af den færdige plan, er det indstillingen, at tidsplanen revideres, således at Center for Teknik & Miljø arbejder med ejendomsstrategien ind tænkes.

Derudover anbefales det, at Greve Kommune sikrer gode standarder for renovering- og vedligeholdelsesniveauet af idræts- og fritidsfaciliteterne ved at det henvises til budgetprocessen for 2019 og overslagsårene om der kan afsættes yderligere midler til genopretning og vedligeholdelse af idræts- og fritidsfaciliteterne.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at den reviderede tidsplan for udarbejdelse af helhedsplanen for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune godkendes*

2. *at rammen for facilitetsstrategien er, at sikre høj anvendelsesprocent af eksisterende idrætsfaciliteter og -anlæg, og at sikre en passende vedligehold af dem.*

Sagsbeskrivelse

Facilitetsstrategien skal fungere som ét samlet strategisk politisk og administrativ værktøj i forbindelse med de kommende års udviklinger og prioriteringer af idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune. Således forventes med facilitetsstrategien en præsentation af en række kvalitative anbefalinger, dvs. med angivelse af bl.a. udviklingstendenser, behov, økonomi/finansiering m.v., som kan indgå i de kommende års strategiske arbejde og prioritering af udvikling på idræts- og fritidsfacilitetsområdet i Greve Kommune.

I slutningen af efteråret 2017 og henover vinteren er afholdt flere workshops og separate møder med foreninger og øvrige interessenter i forhold til at skabe overblik over de mange brugerønsker samt sikre en god dialog herom.

Det videre arbejde med kvalificering af facilitetsstrategien kræver ressourcer i Center for Teknik & Miljø, der med udgangspunkt i den politisk vedtagne ejendomsstrategi har en væsentlig rolle heri. Men inddragelse af kvantitativt og kvalitativt materiale fra det igangværende portefølje III og forestående portefølje IV arbejde vurderes det, at Facilitetsstrategien sikres en endnu større kvalitet.

På baggrund heraf anbefales det, at tidsplanen for den politiske behandling af Facilitetsstrategien revideres, og følger nedenstående tidsplan:

- Uge 22 - Orientering i politiske udvalg om den videre proces om arbejdet med Facilitetsstrategien
- Forsommer til primo efterår - Samarbejde med Center for Teknik & Miljø i forbindelse med portefølje 3 og 4 arbejdet
- Ultimo oktober - Færdig strategi til godkendelse i Idrætsrådet og Fritidsrådet
- Uge 47 - Færdig strategi til godkendelse i politiske udvalg
- 17. december - Færdig strategi til godkendelse i Byrådet

I forlængelse af ovenstående tidsplan kan Facilitetsstrategien være fungerende fra 1. januar 2019.

Målsætning: At kommunen har gode standarder for renoverings- og vedligeholdelsesniveauet af idræts- og fritidsfaciliteterne.

Indsats: At der i henhold til anbefalinger i Rambøll-rapporten fra 2015 afsættes yderligere midler til genopretning og vedligeholdelse af idræts- og fritidsfaciliteterne. Rambølls rapporter for idræts- og fritidsfaciliteter er vedlagt som bilag.

Målsætning og indsats kan være gældende for 2019, og den endelig plan skal indgå i budgetprocessen 2020-2023.

Den reviderede tidsplan og indstilling til budgetprocessen er godkendt på Fritidsrådets møde den 25. april og på Idrætsrådets møde den 1. maj 2018.

Økonomiske konsekvenser

Det henvises til budgetprocessen for 2019 og overslagsårene, om der kan afsættes yderligere midler til genopretning og vedligeholdelse af idræts- og fritidsfaciliteterne.

Kommunikation

Idrætsrådet og Fritidsrådet vil inden fremsendelse af Facilitetsstrategien til politisk behandling løbende forholde sig til oplægget.

Bilag

253-2018-71872 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for Idræt 2015

253-2018-71877 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for Kultur og Fritid 2015

Bilag

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for Idræt 2015

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for Kultur og Fritid 2015

Punkt 11: Klokkervænget, Smedeholm og Tjørnevej - Istandsættelse af vejare

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

2. Kan ikke anbefales med bemærkning om, at grundejerne ikke får frist på yderligere 3 måneder.

Greve Kommune vil tage kontakt til grundejerne, inden kommunen igangsætter arbejdet på grundejers regning.

3. Anbefales.

4. Anbefales.

Sagsfremstilling

11. Klokkervænget, Smedeholm og Tjørnevej - Istandsættelse af vejare

Sagsnr.: 253-2017-9379 Dok.nr.: 253-2018-40730 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har modtaget henvendelse om, at de 3 private fællesveje; Klokkervænget, Smedeholmen og Tjørnevej i Karlsunde var i meget dårlig stand, da der ikke var enighed om istandsættelse blandt de vedligeholdelsesforpligtigede. I henhold om lov om private fællesveje er Greve Kommune forpligtiget til at føre tilsyn med vejene, når sådanne henvendelser modtages. På baggrund af besigtigelse har administrationen vurderet, at vejene skal gennemgå renovering for at leve op til lovgivningen. I forbindelse med partshøring er det kommet frem, at Klokkervænget og Smedeholmen bliver istandsat forår/sommer 2018. Istandsættelsen af Tjørnevej er stadig ikke afklaret mellem grundejerne, hvorfor Greve Kommune træffer afgørelse om samlet istandsættelse af Tjørnevej.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller

1. at der træffes afgørelse om istandsættelse af Tjørnevej som et samlet arbejde med ligelig fordeling af udgifterne mellem tilstødende grundejere

2. at grundejerne får frist på 3 måneder, fra udsendelse af afgørelse, til selv udbedre at Tjørnevej med nyt slidlag, inden kommunen igangsætter arbejdet på grundejers regning

3. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 0,300 mio. kr. til istandsættelsen

4. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på 0,300 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har modtaget henvendelse fra beboer på Smedeholmen, der klagede over dårligt vedligeholdte veje, og at der ikke kunne opnås enighed om en istandsættelse. Kommunen besigtigede Klokkervænget, Tjørnevej og Smedeholmen den 29. september 2017. Ved besigtigelsen blev der konstateret flere huller på ovenstående veje, samt at øverste asfaltlag manglede på størstedelen af vejene.

Hullerne er 5-10 cm dybe og går flere steder igennem asfaltbelægningen til stabilgruset, der er en del af vejens bærende jordlag. Vejene er flere steder krakeleret, hvilket giver en øget nedbrydning af vejen.

Administrationen vurderer, at ovenstående veje ikke lever op til kravet om, at vejen skal være i god og forsvarlig stand i forhold til færdsels art og omfang jf. §44 i lov om private fællesveje. Vejene skal derfor gennemgå en renovering. Administrationen vurderer, at færdsels art og omfang i dette tilfælde omhandler; gang, cykel og motorkørende trafik. Vejenes nuværende tilstand udgør en trafikikkerhedsrisiko for ovenstående trafikantgrupper.

Endelig vurderer administrationen, at reparation af vejene i området kræver et større og sammenhængende arbejde, hvorfor Greve Kommune træffer afgørelse om, at reparationen af vejene skal ske som et samlet arbejde jf. lov om private fællesveje § 55 stk. 4.

Når administrationen stiller krav om, at vejen skal istandsættes som et samlet arbejde, kræver det også, at fordeling af udgifterne er tilknyttet jf. lov om private fællesveje § 49 stk. 1. Administrationen indstiller derfor, at udgifterne til istandsættelse fordeles ligeligt mellem de tilstødende grundejere med vejret på Tjørnevej. Administrationen vurderer, at

alle matrikler har ensartet brug af vejen, og der derfor ikke er ejere, der kan pålægges en større andel end andre jf. lov om private fællesveje § 51 stk. 2.

Greve Kommune har foretaget to partshøringer i sagen. Høringssvarene fremgår af bilag.

Under partshøring nr. 2 er administrationen blevet bekendt med, at ejerne på Smedeholmen og Degnevænget er blevet enige om at lappe hullerne på hhv. Smedeholmen og Klokkervænget samt enige om istandsættelse af slidlaget på Klokkervænget, Degnevænget og Smedeholmen. Dette sker i forbindelse med et planlagt asfaltarbejde på Degnevænget, der er tilstødende vej til Klokkervænget. Vedlagt er kort over området, med indtegnet areal, der skal istandsættes på Tjørnevej.

Der træffes derfor kun afgørelse om, at Tjørnevej skal istandsættes. Grundejerne får en frist på 3 måneder fra den dag, afgørelsen er sendt, til udførelse af arbejdet. Ellers vil Greve Kommune udfører arbejdet for grundejernes egen regning jf. lov om private fællesvej § 55 stk. 1. Samme udgiftsfordeling er her gældende. De administrative udgifter, som Greve Kommune vil have i denne sag, vil blive lagt til den samlede udgiftssum, som afholdes af grundejerne. Såfremt kommunen står for istandsættelsen, vil der inden arbejdet igangsættes blive indhentet 2 tilbud på, at få vejen istandsat, hvoraf det laveste bud accepteres.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje kapitel 9 om vedligeholdelse finder anvendelse i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Efter byrådet har truffet afgørelse i sagen, udsendes afgørelsen til sagens parter med information om, at vejarealet skal renoveres. Beslutningen træffes efter privatvejsloven. Sagens parter kan derfor påklage afgørelsen til Vejdirektoratet inden for 4 uger. Vejdirektoratet vil herefter vurdere sagen.

Bilag

253-2018-40850 Tilsynsbilleder

253-2018-77612 Arealoversigt

253-2018-40849 Partshøring oversigt

Bilag

Tilsynsbilleder

Arealoversigt

Partshøring oversigt

Punkt 12: Mosede Landevej 56 - Dispensation fra lokalplan 14.49

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

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

Sagsfremstilling

12. Mosede Landevej 56 - Dispensation fra lokalplan 14.49

Sagsnr.: 253-2018-8133 Dok.nr.: 253-2018-65406 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget

Resume

Center for Teknik & Miljø har modtaget ansøgning om dispensation fra Lokalplan 14.49 i forbindelse med opførelse af en OK tankstation på matr. nr. 5 it Greve By, Greve. Der ønskes tilladelse til at opsætte en 6,2 m høj og 1,75 m bred skiltepylon (prisskilt) på græsarealet ved Mosede Landevej.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 14.49, § 8.9 til, at der kan opsættes en 6,2 m høj og 1,75 m bred skiltepylon (prisskilt) på græsarealet ved Mosede Landevej i lokalplanens delområde 2B.

Lokalplan 14.49 angiver følgende forhold til den aktuelle ansøgnings ønsker:

§ 8.9 - Mindre henvisningsskilte, menuskilte m.v. som ikke overstiger 2,5 meter i højden og 1,5 meter i bredden, kan dog placeres frit inden for delområderne 2B og 2B1 med de begrænsninger som følger af § 3.7.

§ 3.7 - I ledningstraceet der løber gennem delområde 2B1 må der ikke placeres skilte, lysmaster eller andre faste genstande, der kræver fundering.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med opførelse af en OK tankstation og - vaskehal ønsker ejeren at opsætte en 6,2 m høj og 1,75 meter bred skiltepylon (prisskilt), for at give den bedst mulige synlighed – både for trafikanter – og for at kunne drive et rentabelt tankanlæg. Udformning og placering fremgår af bilag.

Jf. ”Bekendtgørelse Om oplysning om salgspris og skiltning med priser for motorbrændstof” Nr. 1696 af 14/12/2017 kap. 6 § 15, stk. 2, skal skiltningen være anbragt og udformet således, at de er let læselige for forbikørende.

OK tanken får også et reklameskilt tilsvarende Burger King og KFC på en 20 meter høj og 5 meter bred skiltepylon, der skal være med til at give bedre synlighed fra motorvejen ved afkørsel 29.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at den ansøgte skiltepylon (prisskilt med oktanpriser) synes at være et naturligt element i forbindelse med en tankstation. Den ansøgte dispensation vurderes derfor at være forsvarlig i det aktuelle tilfælde, fordi lokalplanens intentioner er fastholdt.

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 skiltepylonen i dens udformning og placering kan være med til at skabe synlighed og indgå på en naturlig måde i tilknytning til en tankstation.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Der har i den aktuelle sag ikke været afholdt nabohøring angående den ansøgte dispensation, da administrationen har vurderet, at det er af underordnet betydning jf. planlovens § 20, stk. 1, nr. 1-3.

Bilag

253-2018-65093 Dispensationsansøgning pylon.pdf

253-2018-65707 Placering af skiltepylon

253-2018-65736 Bek. 1696 af 14/12/2017

253-2018-38201 OK Pylon, 6,2 m.pdf

253-2018-66755 Situationsplan

Bilag

Dispensationsansøgning pylon.pdf

Placering af skiltepylon

Bek. 1696 af 14/12/2017

OK Pylon, 6,2 m.pdf

Situationsplan

Punkt 13: Retningslinjer for udlån og udlejning af kommunale arealer og pladser - godkendes

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

13. Retningslinjer for udlån og udlejning af kommunale arealer og pladser - godkendes

Sagsnr.: 253-2018-11614 Dok.nr.: 253-2018-71458 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Kommunen ejer en række grønne arealer og pladser, som kan anvendes til udlån og udlejning til arrangementer mv. For at sikre et ensartet og gennemsigtigt administrationsgrundlag fremlægges retningslinjer for udlejning og udlån af kommunens grønne arealer og pladser til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Retningslinjer for udlån og udlejning af kommunale arealer og pladser godkendes.

Sagsbeskrivelse

Som led i Ejendomsstrategien arbejder administrationen løbende med at professionalisere, optimere og ensarte driften af ejendommene. Det gælder også udlån, udleje og benyttelse af kommunale arealer, pladser, veje, bygninger og lokaler. Sager om retningslinjer for dette område bliver derfor løbende blive forelagt Byrådet til godkendelse. I denne sag fremlægges retningslinjer for udlejning og udlån af kommunens grønne arealer og pladser. Retningslinjer for udlån, udleje m.v. af kommunale bygninger og lokaler forventes fremlagt til godkendelse i 3. kvartal 2018.

Kommunen har en række grønne arealer og pladser, som er egnede til arrangementer for såvel offentlige som private aktører. Disse arealer udlånes og udlejes i dag, dog uden at kommunen har andet administrationsgrundlag, end de generelle regler på området. For at sikre et ensartet, lovligt og kendt administrationsgrundlag – såvel internt i organisationen som i forhold til de borgere, foreninger og virksomheder, der måtte være interesserede i at leje arealer – har administrationen udarbejdet et sæt retningslinjer for udlån og udleje af kommunale grønne arealer og pladser.

Det juridiske udgangspunkt er, at kommunale arealer og pladser skal bruges til kommunale formål i snæver forstand. Kommunen må som udgangspunkt ikke drive erhvervsvirksomhed, f.eks. i form af udlejning, og kommunen må ikke gratis udlåne arealer og derigennem yde støtte til enkeltpersoner, grupper af personer eller erhvervsvirksomheder.

Kommunen kan lovligt udbyde overskudskapacitet, når et areal midlertidigt ikke anvendes til kommunale formål, og udleje arealer til private og erhvervsvirksomheder. Udlejningen skal ske på markedsvilkår dog vil lejen kunne nedsættes og i visse tilfælde bortfalde, hvis kommunen lovligt kan støtte arrangementet og de aktører, der står bag arrangementet.

Retningslinjerne omfatter grønne arealer, herunder marker, tomme grunde, parker, græsrabatter og pladser, der ikke er vejareal. Vejareal reguleres efter vejlovgivningens regler om råden over vejareal og er derfor ikke omfattet af disse retningslinjer. Retningslinjerne indeholder bestemmelser om vilkår for anvendelsen, lejebetaling, fremgangsmåden ved ansøgning om leje og lån samt de interne forretningsgange.

Der skelnes mellem kommunale, semi-kommercielle og kommercielle arrangementer, hvilket har betydning for kommunens mulighed for at fravige udgangspunktet om betaling af markedsleje. Af samme grund skal ansøgere redegøre for formålet med arrangementet og for hvilke økonomiske aktører og underleverandører, der er involveret i arrangementet.

Markedslejen fastsættes pt. af administrationen på baggrund af en sammenligning med lejeniveauet i andre kommuner for tilsvarende arealer. På baggrund af administrationens kendskab til lejeniveauet for tilsvarende arealer i andre kommuner er lejen pt. fastsat til 1000 kr. pr. dag. for rent kommercielle arrangementer. Det foreslås, at lejen for leje af kommunale arealer fremover indarbejdes i kommunens takstblad.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, herunder principperne om forbud mod støtte til enkeltpersoner og erhvervsvirksomhed, samt økonomisk ansvarlighed. Konkurrencelovens § 11a om konkurrenceforvridende støtte.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen vil opnå en lejeindtægt og i højere grad end det er tilfældet i dag, opnå dækning for de omkostninger, der er forbundet med driften af de anvendte arealer og pladser. Af hensyn til mere retvisende drifts- budgetter og –regnskaber og en rentabel drift af arealerne foreslås det, at indtægten tilgår vedligeholdelsesbudgettet for pågældende arealer.

Øvrige konsekvenser

Der har i det tidlige forår været en del medieopmærksomhed omkring en tilsynssag, hvor temaet var kommuners begrænsede muligheder for at stille arealer til rådighed for kommercielle aktiviteter. Ankestyrelsen påtalte, at en kommune ikke havde holdt sig indenfor kommunalfuldmagtens rammer.

Det nye administrationsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med tilsynspraksis og sikrer således, at kommunens udlåns og udlejningsvirksomhed er lovlig. Det skal bemærkes at mange kommuner har tilsvarende regelsæt og at der generelt sker en opstramning på området.

Kommunikation

Internt. Principperne for udlejning gælder alle dele af den kommunale organisation, og administreres af Ejendomscentret. Dette skal kommunikeres ud til organisationen og drøftes i chefregi af hensyn til en effektiv implementering.

Eksternt. Muligheden for at leje og låne arealer og pladser bør være offentligt kendt. På kommunens hjemmeside formidles hvilke pladser og arealer, der er til rådighed for borgere, foreninger og virksomheder samt betingelserne for brugen. Via enkle selvbetjeningsløsninger skal interesserede kunne søge om lån eller leje af udvalgte arealer og pladser.

Tidsplan

Politisk beslutning	juni 2018
Implementering	løbende
Sag om råden over vejareal	3. kvartal 2018
Fremtidige lejefastsættelse	takstblad for 2019
Sag om udlån, udleje m.v. af kommunale bygninger og lokaler	3. kvartal 2018

Øvrige forhold

Vejarealer er ikke omfattet af samme regler som andre arealer. Der er specifikke regler i vejlovgivningen om råden over vejarealer, og byrådet kan træffe beslutning om at kræve betaling for forretningsmæssig brug. Administrationen vil i løbet af efteråret fremlægge en særskilt sag om råden over vejareal, således at der er et dækkende og koordineret administrationsgrundlag på al ikke-kommunal anvendelse på kommunens arealer og pladser.

Bilag

253-2018-71546	Retningslinjer for udlejning og udlån af kommunale arealer og pladser - 1
----------------	--

Bilag

Retningslinjer for udlejning og udlån af kommunale arealer og pladser - 1

Punkt 14: Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. -3. Anbefales.

Sagsfremstilling

14. Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2018-14390 Dok.nr.: 253-2018-75917 *Åbent*

Sagsprocedure

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

Resume

På baggrund af drøftelser i BTMU og ØU vedr. administrationens anlægsstyring redegøres i indstillingen for kvalitet og processer i den nuværende anlægsstyring, og der anbefales en række tiltag til styrkelse af kvalitet og robusthed i administrationens anlægsbudgettering og -styring. Byrådets beslutning om særskilt styringsmodel for så vidt angår anlægsmidler afsat til uforudsete udgifter perspektiveres med en gennemgang af hhv. fordele/ulemper og risici forbundet hermed. Endelig fremlægges forslag til fremtidig styringsmodel for udførelse af anlægsprojekter, som sikrer fuld gennemsigtighed i processen for fagudvalg og byråd, og som minimerer risikoen for utilsigtede budgetoverskridelser/merforbrug.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- 1. at administrationen implementerer 4 anbefalede tiltag med henblik på at styrke kommunens anlægsbudgettering og -styring: (i) Øgede reserver til uforudseelige udgifter, (ii) PL-fremskrivning på flerårige anlægsprojekter, (iii) Robust risikovurdering og budgettering, samt (iv) Styrkelse af beslutnings- og styringsprocessen ved udførelse af anlægsprojekter.*
- 2. at implementeringsprocessen afrapporteres til Bygnings-, Teknik- og Miljøudvalget samt til Økonomiudvalget.*
- 3. at den kvartalsvise opfølgning på kommunens igangværende anlægsp portefølje, som i dag forelægges Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget til orientering, fremadrettet ligeledes forelægges Byrådet.*

Sagsbeskrivelse

Anlægsstyring er et vigtigt fagområde i den kommunale administration ud fra flere perspektiver. I et styringsperspektiv er det væsentligt, at politisk besluttede anlægsprojekter eksekveres effektivt og udføres planmæssigt i et givet budgetår. Den besluttede anlægsp portefølje tilstræbes som udgangspunkt udført 100% – overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler minimeres. Det er desuden vigtigt, at der sker en effektiv styring af anlægsp porteføljen, som minimerer udsving/budgetoverskridelser på den samlede anlægsramme, både af hensyn til kommunens egen økonomistyring, men også i større perspektiv – f.eks. ift. at bidrage til en samlet, landsdækkende anlægsstyring i forbindelse med et kommunalt anlægsloft ell. lign.

Center for Teknik og Miljø (CTM) blev primo 2017 tilført yderligere medarbejderressourcer med henblik på bl.a. at kunne løfte en betragtelig opgaveportefølje på anlægsområdet. Af regnskab 2017 fremgår det, at omsætningen på Greve Kommunes anlægsramme i 2017 var på 216 mio. kr., svarende til ca. 96% af det budgetterede (226 mio.kr.). I regnskabsåret 2017 afsluttedes desuden 48 anlægsprojekter med en samlet omsætning på ca. 65,9 mio. kr., heraf et netto merforbrug på ca. 125 t.kr., svarende til en afvigelse på 0,19%. En sammenligning med bench-mark kommunerne Gladsaxe, Høje-Tåstrup og Hillerød for samme periode fremgår af bilag 3

Udover styring af den samlede portefølje er det tilsvarende vigtigt, at der er fokus på ”budgetsikkerhed” ift. den enkelte anlægsbevilling. Der skal lægges kvalitet i planlægning, budgettering og styring af udførelsen af det enkelte anlægsprojekt, således at risikoen for budgetoverskridelser minimeres. På møde i Økonomiudvalget (ØU) d. 28. februar 2018 drøftede ØU kvaliteten af kommunens anlægsstyring. Drøftelsen var bl.a. foranlediget af udvalgets behandling af en række anlægsregnskaber, som blev afsluttet med procentvise små budgetoverskridelser. Udvalget bad herefter administrationen om en redegørelse for, hvordan kommunens anlægsstyring foregår på enkeltprojektniveau, og om forslag til styringsmæssige tiltag, som kan sikre, at der ikke fremover sker budgetoverskridelser, som efterfølgende kræver yderligere finansiering. Redegørelsen er vedhæftet som bilag 1.

I nærværende sag foreslås desuden en revision af den nuværende beslutnings- og styringsproces i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter. Formålet er at styrke gennemsigtigheden i alle faser af anlægsprocessen, at sikre en tydelig

beslutningsproces vedrørende håndtering af uforudsete forhold – og i sidste ende at minimere risikoen for, at ikke-planlagte merforbrug forekommer.

Som det fremgår af administrationens notat til sagen (bilag 1), er bygge- og anlægsprojekter af flere årsager behæftede med en grundlæggende usikkerhed, både hvad angår økonomi og tid – blandt andet pga. risikoen for, at uforudsete hændelser indtræffer under udførelsen. Anlægsprojekter er desuden karakteriseret ved, at bygherres styringsmuligheder – ift. f.eks. at anvise kompenserende besparelser – reduceres markant i forbindelse med, at udførelsen af et projekt skrider fremad. Der er derfor umiddelbart to primære ”håndtag”, som kan anvendes for at minimere risikoen for budgetoverskridelser:

(i) Styrkelse af anlægsbudgetteringen. Dette kan f.eks. effektueres via et mere detaljeret budgetgrundlag ift. beregning af mængder mm. og/eller anvendelse af forundersøgelser med henblik på afdækning af diverse uforudsete forhold. Begge dele vil dog samtidig indebære, at udarbejdelsen af budgetoverslag bliver mere ressourcekrævende/dyrere.

(ii) Udarbejdelse af mere ”robuste” anlægsbudgetter. Dette kan f.eks. opnås ved, at der systematisk anlægges en ”forsigtighedsbetragtning” ved opgørelse af mængder, og/eller at der indarbejdes tilstrækkelige midler som reserve/buffer til håndtering af diverse uforudsete forhold – afhængig af det pågældende projekts omfang og kompleksitet.

Administrationens nuværende processer og arbejdsgange vedrørende budgettering, projektforberejdelse, anlægsstyring, m.v. er kort beskrevet i bilag 1. Administrationen kan anbefale følgende tiltag, som på forskellig vis kan sikre den nødvendige robusthed i Greve Kommunes anlægsbudgettering og -styring:

(i) Øgede reserver til uforudsete udgifter: Et vigtigt instrument til at undgå uønskede merforbrug vurderes at ligge i budget- og projektforberejdelsesfaserne. Der bør fremover systematisk indarbejdes en økonomisk ”buffer”, som afspejler det enkelte anlægsbudgets risikoprofil. Det anbefales, at en reserve indarbejdes på enkeltprojektniveau.

(ii) Pris- og løn-fremskrivning (P/L) på flerårige anlægsprojekter: Der bør fremadrettet ske P/L-fremskrivning løbende på flerårige anlægsprojekter, således at projektets budget ikke udhules af den normale løn- og prisudvikling, konjunkturbestemte udsving i markedspriser, o.lign. Denne regulering sker allerede rutinemæssigt i entrepriseaftalen mellem bygherre og entreprenør.

(iii) Robust risikovurdering og budgettering: Der bør fremadrettet fokuseres på, at planlægning og budgettering af anlægsprojekter – herunder fastsættelse af arbejds- og materialemængder – sker ud fra en forsigtighedsbetragtning, således at usikkerhed på TBL-mængdeangivelser, og dermed risiko for afvigelser, i udgangspunktet søges minimeret på projekter med middel-til-høj risiko.

(iv) Styrkelse af beslutnings- og styringsprocessen ved udførelse af anlægsprojekter: Der sættes et stærkere fokus på budgetoverholdelse/”budgetsikkerhed” i det enkelte anlægsprojekt, og den politiske involvering frem til igangsættelse af udførelsen styrkes. Modellen består i, at der ved kritiske trin i processen – også i udførelsesfasen – indføres et procesgreb, som sikrer, at der ikke igangsættes aktiviteter, som rækker ud over det besluttede budget (ekskl. afsatte reserver til uforudsete udgifter) uden politisk godkendelse heraf. Processen er beskrevet i bilag 4, ”Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsprojekter”.

Under udførelsen orienteres fagudvalget som hidtil – og fremadrettet også Økonomiudvalg og Byråd – via den samlede oversigt over igangværende anlægsprojekter, som forelægges én gang i kvartalet (senest i forbindelse med Budgetopfølgning 1, 2018). Oversigten redegør for det enkelte projekts status ift. overholdelse af tidsplan og økonomi. Fremover vil den indeholde en projektspecifik orientering, såfremt der opstår behov for at aktivere reserver afsat til uforudsete udgifter. Oversigt pr. 31.03.2018 er vedlagt som bilag 3.

Effektive processer og arbejdsgange

Bygnings-, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget har i marts-april 2018, i forbindelse med afslutning af en række anlægssager, drøftet forskellige aspekter af kommunens anlægsstyring. Udvalgene har bl.a. drøftet hvilke styringsmæssige greb, der kan bringes i anvendelse, med henblik på at reducere risikoen for budgetoverskridelser og/eller ”utilsigtet” brug af midler afsat til uforudsete udgifter. Der henvises til administrationens anbefalinger i ovenstående.

Af øvrige tiltag, har det været drøftet at underkaste ibrugtagning (under udførelsen) af midler afsat til uforudsete udgifter en ledelsesmæssig eller politisk styring. Det har ligeledes været diskuteret at ændre kommunens bevillingsstyring, således at rådighedsbeløbet til et givet anlægsprojekt først frigives efter afholdelse af entrepriseudbud – og eventuelt kun en del af restbeløbet som svarer til de modtagne tilbud – såfremt disse er mindre end rådighedsbeløbet. Administrationen kan ikke umiddelbart anbefale nogen af de to tiltag, men en politisk godkendelse af ibrugtagning af midler til uforudsete udgifter – over en vis bagatelgrænse – er dog indarbejdet i den foreslåede ”Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsprojekter” (se bilag 4).

I forbindelse med entrepriseaftaler om udførelse af bygge- og anlægsprojekter er det helt essentielt, at beslutningsprocesser og arbejdsgange er effektive, transparente og understøtter opgavens udførelse. Dette for at sikre: (i)

En effektiv udførelse af opgaven for så vidt angår parametrene tid, økonomi og kvalitet, og (ii) En minimering af Greve Kommunes ressourceanvendelse og af risikoen for ekstraordinære udgifter. Der skal ganske enkelt anvendes processer, som giver mindst mulig usikkerhed og risiko for forsinkende arbejds gange. Når et bygge- eller anlægsprojekt er under udførelse, er der ofte behov for at træffe beslutninger og disponere umiddelbart i forhold til ændringer, nødvendige tilpasninger, ekstraarbejder mm. Bygherrefunktionen varetages i den sammenhæng på byggemøder på pladsen, hvor der sker opfølgning, styring og træffes beslutning om tilpasning af det igangværende projekt, typisk pga. uforudsete forhold, som ikke er afdækket under projektering og planlægning.

Særligt kommunens ejendomsportefølje rummer betydelige udfordringer i denne sammenhæng i kraft af bygningsmassens høje alder og utilstrækkelige vedligeholdelse. Der er i flere tilfælde efter igangsætning af den fysiske udførelse konstateret forekomster af miljøfremmede stoffer, f.eks. på Hedelyskolen. I forbindelse med ”Mosede+”-projektet på Mosedeskolen er der konstateret forskellige fordyrende skjulte fejl, særligt i forbindelse med bygningernes elinstallationer. Under renoveringen af Krogårdsskolen blev byggeprojektet påført ekstraudgifter pga. ikke-registreret forekomst af forurennet jord, og på det igangværende renoveringsprojekt på Greve Videnscenter er der tilsvarende konstateret, at en stor del af skolens elinstallationer ikke har været korrekt udførte.

Såfremt en forsinkelse af arbejdet må tilskrives bygherres dvs. Greve Kommunes forhold, vil den udførende entreprenør som udgangspunkt have krav på at få dækket ekstraudgifter (stilstand, byggeplads, mv.) – og typisk også have krav på tidsfristforlængelse. Der må ligeledes forventes ekstra udgifter til rådgiverhonorar, afhængig af forsinkelsens omfang og karakter. En u hensigtsmæssig styring fra Greve Kommunes side vil således indebære en betydelig risiko for, at det enkelte projekt fordyres og forsinkes.

Anbefaling

Som sådan kan det ikke anbefales, at der, under udførelsen af anlægsprojekter, arbejdes med særskilt ledelsesmæssig og/eller politisk godkendelse vedrørende aktivering af midler til uforudsete udgifter. Det samme gør sig gældende for så vidt angår overvejelsen om at ændre på bevillingsstyring, tidspunkt for frigivelse af rådighedsbeløb, m.v. Det risikerer tilsvarende at medføre en fordyrelse pga. en vanskeligere bevillings- og økonomistyring, afledte ”procesomkostninger” pga. forsinkelser i udbudsprocessen (tildeling kan ikke foretages umiddelbart efter licitationen, men afventer politisk behandling), samt øget risiko for at udførelsen af anlægsprojektet påføres forsinkelser, såfremt der opstår behov for at frigive et evt. ”restrådighedsbeløb”.

Der kan naturligvis aftales undtagelser fra det normale aftalegrundlag, AB92 (*”Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed”*), og det kan f.eks. indarbejdes i bygherres udbudsmateriale, at entreprenør (og rådgiver) må tåle en given arbejdsproces og eventuel forsinkelse fra bygherres side. Et sådant forhold vil naturligvis blive risikovurderet og prissat af de bydende entreprenører, og det må forventes at afføde højere tilbud, da den enkelte tilbudsgiver vil være nødsaget til at indregne sikkerheden i sin prissætning. Greve Kommune kommer i værste fald til at betale for risici, som måske aldrig bliver aktuelle.

En styring af frigivelsen af midler afsat til uforudsete udgifter på konkrete entrepriser – således som det er besluttet af Byrådet i forhold til aktuelle projekter på Mosedeskolen – vil indebære, at kommunens projektleder og rådgiver med ansvar for byggeledelsen i en konkret situation ikke vil være i stand til at disponere umiddelbart i forhold til nødvendige ændringer af de igangværende entrepriser. I stedet må parterne afvente godkendelse fra kommunens direktion – med risiko for forsinkelse og krav fra entreprenør om økonomisk kompensation samt tidsfristforlængelse til følge.

Til orientering er der ved bygning af botilbuddet Vangeledet f.eks. indgået ca. 200 aftalesedler i forløbet. Alle vedrører ændringer, som er aftalt på byggemøder. Ved en styringsmodel, hvor mange af sådanne projektilpasninger vil forudsætte godkendelse af direktion og/eller politisk ledelse, må der imødeses en betydelig risiko for forsinkelser, samt afledte krav fra entreprenør og eventuelt rådgiver, som kan udarte til egentlige tvister med procesomkostninger og eventuelle advokatudgifter til følge. Under sådanne omstændigheder vil Center for Teknik og Miljø have en overordentligt vanskelig styringsopgave, og der tages hermed forbehold for eventuelle konsekvenser ved at implementere en u hensigtsmæssig styringsmodel.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med implementering af de fire tiltag, som er foreslået i forhold til at sikre en styrkelse af og en budgetsikkerhed i kommunens anlægsbudgetter samt en styrket beslutningsproces. Det anbefales desuden, at udførelse af den samlede anlægsportefølje afrapporteres kvartalsvis til hhv. Bygnings-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vedr. tilrettelæggelse af processer og arbejds gange for anlægsområdet og har ikke direkte økonomiske konsekvenser af nogen art.

Bilag

253-2018-76140	Bilag 1 Notat-Anlægs- og projektstyring-ØU-14052018
253-2018-76142	Bilag 2 Afsluttede anlæg CTM 2017
253-2018-76144	Bilag 3 Data vedr. afsluttede anlæg - bench-mark kommuner
253-2018-76147	Bilag 4 Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring
253-2018-80308	Bilag 4 NYESTE; Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring fra 31. maj 2018

Bilag

Bilag 1 Notat-Anlægs- og projektstyring-ØU-14052018

Bilag 2 Afsluttede anlæg CTM 2017

Bilag 3 Data vedr. afsluttede anlæg - bench-mark kommuner

Bilag 4 Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring

Bilag 4 NYESTE; Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring fra 31. maj 2018

Punkt 15: Orientering om budget 2019-2022 - junimøderækken

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

15. Orientering om budget 2019-2022 - junimøderækken

Sagsnr.: 253-2018-14226 Dok.nr.: 253-2018-71212 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges orientering om budget 2019-2022, herunder status på prioriteringsrumsforslag, budgetanalyser, investeringsoversigt med anlæg samt budgetdialogmødet afholdt den 14. maj.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den endelige tidsplan for budgetprocessen 2019-2022 på mødet den 28. februar 2018. Af tidsplanen fremgår det, at fagudvalg orienteres om status på budgettet på junimøderækken.

Herudover afholdes budgettemamøde for Byrådet den 25. juni, hvor der gives en samlet status på budgetarbejdet og på økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som forventes at foreligge til den tid.

I nedenstående gives status på arbejdet med prioriteringsrumsforslag, budgetanalyser, investeringsoversigt samt budgetdialogmødet afholdt den 14. maj til udvalgenes orientering. Alle forslag, kataloger mv. er vedlagt sagen som bilag.

Prioriteringsrumsforslag:

Byrådet godkendte på mødet den 5. februar 2018 at prioriteringsrummet er 80 mio. kr. i 2019 stigende til 125 mio. kr. i 2022.

Administrationen har udarbejdet et foreløbigt prioriteringskatalog. Forslagene er ikke endelige, og processen pågår stadig.

Der er for indeværende udarbejdet besparelsesforslag for 49,4 mio. kr. i 2019 stigende til 69,7 mio. kr. i 2022. Nedenfor fremgår summen af udarbejdede besparelsesforslag fordelt på udvalg:

I 1.000. kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-5.226	-7.376	-7.376	-7.376
Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget	-1.850	-2.450	-2.450	-2.450
Skole- og Børneudvalget	-19.652	-35.643	-36.385	-36.385
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	-18.736	-20.209	-19.272	-18.959
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-2.020	-2.444	-2.531	-2.618
Prioriteringsrum i alt	-49.430	-70.068	-69.960	-69.734

Det foreløbige prioriteringskatalog er vedlagt sagen som bilag.

Det endelige prioriteringskatalog vil fremgå af budgetmaterialet, som offentliggøres den 16. august.

- Budgetanalyser:

Som orienteret om på fagudvalgsmøderne i marts er der igangsat en række analyser af større tiltag, som kan imødegå de budgetmæssige udfordringer i 2019 og frem. Analyserne er i proces og der afgives i vedhæftede bilag en kort status over de enkelte analyser.

Analyserne i deres helhed vil fremgå af budgetmaterialet, som offentliggøres den 16. august og resultaterne heraf vil indgå i budgetprocessen herefter.

- Investeringsoversigt:

For anlægsområdet er der udarbejdet en investeringsoversigt med anlægsprojekter, og køb og salg af jord og ejendomme for budget 2019-2022. Investeringsoversigten er udarbejdet på baggrund af det vedtagne anlæg fra budget 2018-2021 korregeret for politiske beslutninger til og med Byrådsmødet den 23. april 2018.

For budgetår 2022 er videreført de anlægsprojekter, der har karakter af "puljer" fx Opkøb af jord til skov.

Som det fremgår af investeringsoversigten er der vedtaget nedenstående på anlæg:

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Anlæg	62,7	38,2	23,9	15,8
Køb og salg af jord og ejendomme	-22,7	0	-5,3	0
I alt	40,0	38,2	18,6	15,8

- Budgetdialogmøde 14. maj:

Der blev afholdt budgetdialogmøde på Greve Gymnasium den 14. maj for MED-udvalgene, råd og nævn. Til mødet blev budgetforudsætningerne gennemgået, herunder i særdeleshed med fokus på den økonomiske situation og nødvendigheden af at gå fra opprioritering til omprioritering.

De fremmødte blev herefter delt op i 3 grupper, og drøftede hvad dette gav anledning til at reflektioner og hvordan kommunen kunne gribe det an. Alle input blev noteret på overheads, og er vedlagt denne sag som bilag.

Tidsplan

16. august: Direktionens budgetoplæg offentliggøres

16.-29. august: Høring af budgetoplægget 2019-2022

Bilag

253-2018-72984 Prioriteringskatalog, udvidelser

253-2018-71218 Investeringsoversigt budget 2019-22

253-2018-72683 Status på større tiltag og analyser

253-2018-72979 Prioriteringskatalog, besparelser

253-2018-71220 Plancher fra budgetdialogmøde d. 14. maj 2018

Bilag

Prioriteringskatalog, udvidelser

Investeringsoversigt budget 2019-22

Status på større tiltag og analyser

Prioriteringskatalog, besparelser

Plancher fra budgetdialogmøde d. 14. maj 2018

Punkt 16: Godkendelse af I/S Strandparken - regnskab 2017

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Rigge Nørmark (I) stemte imod.

Udvalget har bedt om et temamøde vedr. Strandparken I/S efter sommerferien.

Sagsfremstilling

16. Godkendelse af I/S Strandparken - regnskab 2017

Sagsnr.: 253-2018-13318 Dok.nr.: 253-2018-75859 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget

Resume

I/S Strandparken fremsender årsrapport 2017 til interessenternes godkendelse. Årsrapporten er godkendt af I/S Strandparkens bestyrelse den 13. marts 2018.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller, at I/S Strandparkens årsrapport 2017 godkendes

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2017 er udarbejdet af Ishøj Kommune, Park og Vejcenter og revideret af BDO Statsautoriseret revisorselskab.

Det udgiftsbaserede regnskab:

Det udgiftsbaserede driftsregnskab udviser i 2017 et merforbrug på 882.000 kr. Til sammenligning var resultatet i 2016 et mindreforbrug på 201.000 kr.

Afvigelser mellem bevilling og regnskab

- Personaleomkostninger: Der er bevilliget 2,9 mio. kr., og der er genereret et mindre forbrug på -0,3 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter til administrativ medarbejder og driftsledelse, der her medregnes med kun et 1/2 årsværk.
- Bygningsvedligeholdelse og øvrig drift: Der er bevilliget 4,3 mio. kr., og der er brugt 1,1 mio. kr. mere end budgetteret. Årsagerne er øget forbrug til bl.a. renovering af sluser og bestyrelsens beslutning om delbetaling af forureningssag vedrørende ARKEN på 594.000 kr.
- Masterplanen: Der er bevilliget 1,6 mio., og der er brugt 0,1 mio. kr. mere end budgetteret. Årsagen til merforbruget er, at bestyrelsen valgte at flytte enkelte projekter under Masterplanen fra 2015 til 2016. I 2018 forventes ligeledes merforbrug til Masterplan-projekter, der flyttes fra 2017 til 2018 på 0,2 mio. kr. Masterplanens projekter har omfattet Skovhuse renovering, oversigtskort og infoskilte, dyrefold i Hundige, skraldespande, borde-/bænkesæt, hundeskov, genplantning m.m.
- Administration og øvrige omkostninger: Der er bevilliget 0,7 mio. kr. og brugt 0,7 mio. Udgifter under administration dækker bl.a. hjemmeside, forsikring, revisor m.m..

Omkostningsbaseret regnskab og balance:

- Det omkostningsbaserede regnskab udviser i 2017 et underskud på 923.000 kr. mod et overskud i 2016 på 371.000 kr.
- Egenkapitalen udgør 12,6 mio. kr.
- Den likvide beholdning ultimo 2017 er opgjort til 2,3 mio. kr. mod 4,5 mio. kr. i 2016. Årsagen til likviditetsændringen fra 2017 til 2018 på 2,2 mio. kr. er periodisering af lønudbetalingen på 1,5 mio. kr. fra sidste halvdel af 2017 samt bestyrelsens beslutning om udbetaling af erstatning til ARKEN på 0,7 mio. kr.

Periodisering af lønudbetalingen:

Hvor lønudbetalingen ultimo 2016 blev betalt primo 2017, blev lønudbetalingen ultimo 2017 betalt ultimo 2017. Tilsvarende er kortfristet gæld i 2016 1,5 mio. kr. større i 2016 end i 2017.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Vedtægt for I/S Strandparken

Bilag

253-2018-75974 Bilag 4.A - 2017 regnskab underskrevet rev.

253-2018-75981 Bilag 4.B - 2017 revisionsberetning underskrevet best.

253-2018-75975 Bilag 4.C - Driftsregnskab, udgiftsbaseret 2017

253-2018-75978 Bilag 4.D - Nøgletal 2017

Bilag

Bilag 4.A - 2017 regnskab underskrevet rev.

Bilag 4.B - 2017 revisionsberetning underskrevet best.

Bilag 4.C - Driftsregnskab, udgiftsbaseret 2017

Bilag 4.D - Nøgletal 2017

Punkt 17: Godkendelse af I/S Strandparken - budget 2019

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Godkendt.

Rigge Nørmark (I) stemte imod.

2. Godkendt.

Sagsfremstilling

17. Godkendelse af I/S Strandparken - budget 2019

Sagsnr.: 253-2018-13318 Dok.nr.: 253-2018-76008 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget

Resume

I/S Strandparken sender forslag til budget 2019 til interessenternes godkendelse. Budgetforslaget blev godkendt af I/S Strandparkens bestyrelse den 13. marts 2018.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller;

1. at I/S Strandparkens forslag til budget 2019 godkendes,
2. at vilkår for kommunes medlemskab i Strandparken I/S drøftes.

Sagsbeskrivelse

Forslaget til budget 2019 er fremskrevet med 1,52 % fra budget 2017, hvilket alene svarer til stigningen i den kommunale lønudvikling for 2017-2018. KL's seneste pris- og lønskøn er på 2,5% (gennemsnit af både pris- og lønudviklingen). Lønstigningen og den foreslåede besparelse er indarbejdet i vedlagte budget 2019.

Der regnes med indtægter på 9,844 mio. kr. og udgifter på 9,802 mio. kr.

Greve Kommunes bidrag i 2019 til driften af I/S Strandparken udgør 2,042 mio. kr. mod 2,013 mio. kr. i 2018.

Det har været efterlyst, at få præciseret vilkår for medlemskab i Strandparken. Dette er belyst i vedlagte bilag, hvoraf fremgår, at Greve Kommune ikke entydigt kan beslutte at melde sig ud af fællesskabet.

Lovgrundlag

Vedtægt for I/S Strandparken.

Bilag

253-2018-75982	Bilag 5.A - Udgiftsbaseret budget 2019
253-2018-75976	Bilag 5.B - Specifikation af interessentbetalinger fremskrevet til budget 2019
253-2018-75980	Bilag 5.C - Specifikation af samlet interessentbetaling 2019
253-2018-76491	Strandparken I/S - vilkår for medlemsskab i Strandparken
253-2015-461512	Kort over anlægsarbejder udført 2014 og planlagt 2015

253-2015-458998	Notat Strandparken IS - medlemskab
253-2015-461316	Liste over et udsnit af Strandparkens opgaver
253-2017-91432	Udbydning af beregninger af udgifterne til drift og vedligeholdelse af Greve Kommunens arealer i Strandparken I/S
253-2017-72798	Strandparken sag

Bilag

Bilag 5.A - Udgiftsbaseret budget 2019

Bilag 5.B - Specifikation af interessentbetalinger fremskrevet til budget 2019

Bilag 5.C - Specifikation af samlet interessentbetaling 2019

Strandparken I/S - vilkår for medlemsskab i Strandparken

Kort over anlægsarbejder udført 2014 og planlagt 2015

Notat Strandparken IS - medlemskab

Liste over et udsnit af Strandparkens opgaver

Udbydning af beregninger af udgifterne til drift og vedligeholdelse af Greve Kommunens arealer i Strandparken I/S

Strandparken sag

Punkt 18: Meddelelser fra formanden/gensidig orientering

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget har stillet en række spørgsmål. Administrationen udarbejder svar via Spørgsmål/Svar.

Sagsfremstilling

18. Meddelelser fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-3326 Dok.nr.: 253-2018-75473 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget

Indstilling

Udvalgsformanden indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Punkt 19: Huskeliste og orientering fra administrationen

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationen orienterede om huskelisten og de aktuelle emner.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

19. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2018-3322 Dok.nr.: 253-2018-75475 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget.

Resume

Administrationen vil på mødet orientere om huskelisten og aktuelle emner.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at huskelisten og orienteringerne bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om huskelisten og aktuelle emner.

Bilag

253-2018-75546 Huskeliste maj 2018

Bilag

Huskeliste maj 2018

Punkt 20: Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets kalender 2018

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalgsmødet den 22. november kl. 08:00 flyttes til den 15. november kl. 08:00.

Sagsfremstilling

20. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets kalender 2018

Sagsnr.: 253-2018-3334 Dok.nr.: 253-2018-75476 *Åbent*

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen om Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets kalender tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

2018

Februar	
26. februar	Rundtur til ældrecentre sammen med Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
Marts	
21. marts	Fælles møde med Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget vedr. opfølgning på ældreboliger.
22. marts	Udvalgsmøde inkl. affaldsplanlægning, orientering om forestående revision af affaldsplan samt beslutning om kildesortering af husholdningsaffald
April	
12. – 13. april	KLs konference: Teknik & Miljø 18, Aarhus
Maj	
3. maj	Udvalgsmøde inkl. temamøde om infrastruktur & grønne områder
31. maj	Udvalgsmøde Inspirationstur for Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget.
August	
16. august	Udvalgsmøde
September	
13. september	Udvalgsmøde inkl. temamøde vedr. tilsyn med virksomheder

Oktober	
11. oktober	Udvalgsmøde inkl. temamøde vedr. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
November	
21. november	Udvalgsmøde