

1. Betinget godkendelse af Nældebjerg Børnegård som privat daginstitution

Lukket punkt

2. Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2016

Sagsnr.: 253-2013-236519

Dok.nr.: 253-2016-170614

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 30. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationens svarfrister

Bjarke Abel spurgte til procedurer og serviceniveau i forhold til svarfrister over for borgere, der er i kontakt med administrationen enten personligt eller skriftligt. Administrationen sender notat med gældende procedurer til udvalgets medlemmer.

3. Meddelelser fra administrationen 2016

Sagsnr.: 253-2013-236522

Dok.nr.: 253-2016-170617

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter.

Indstilling

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Projektmidler – Terapeutisk bistand

Greve Kommune er bevilliget økonomisk tilskud fra Socialstyrelsen til et projekt omhandlende terapeutisk bistand til forældre til børn præget af autismespektrumforstyrrelse. Bevillingen er del af et større projekt

nedsat af Socialstyrelsen og omfatter i alt fem kommuner. Tre kommuner har deltaget i projektet siden primo 2016, mens 2 kommuner efterfølgende er kommet med i efterår 2016, heriblandt Greve Kommune. I tilsagnsbrevet fra Socialstyrelsen bevilliges 218.216,00 kr. for perioden 1. maj 2016 - 28. februar 2017. I starten af 2017 skal Greve Kommune genansøge om bevilling af resten af beløbet, som formodes at svare til 355.544 kr. som budgetteret. Projektøkonomiens indtægter og udgifter, som er udgiftsnetutral for kommunen, indarbejdes i budgettet.

Målgruppen for projektet er familier med mindst ét barn i dagtilbuds- og skolealderen (3-16 år), som er nydiagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse inden for de sidste 6 måneder. Projektet varetages af PPR.

På nuværende tidspunkt arbejdes på rekruttering af familier og formidling til samarbejdspartnere. Dernæst iværksættes de terapeutiske behandlingstilbud, som vil være både individuelle- og gruppetilbud. Ved projektets afslutning vil der være ekstern evaluering i samarbejde med Socialforskningsinstituttet og intern evaluering fra PPR med en særlig opmærksomhed for barnets perspektiv.

Projektet er tæt koblet til PPRs eksisterende praksis med henblik på forankring i praksis efter projektets afslutning.

KL-messe om it og læring i skole og dagtilbud

Greve Kommunes PPR blev inviteret til at deltage i KL-messe den 23. november 2016 om it og læring i skole og dagtilbud om erfaringerne med anvendelse af robot til at understøtte børn med særlige behov.

Robotten "Lille Troels" skaber nye muligheder og understøtter skolebørn præget af autisme i at blive så dygtige, som de kan og i at få lyst til skole. PPR har sammen med skoler tilrettelagt forløb til udvalgte børn med robotten Lille Troels. Formålet er at styrke talenter, sociale og faglige kompetencer samt uddannelses- og jobmuligheder for disse børn og unge.

KL havde på messen samlet 40 kommunale eksempler på en markedsplads for at dele ud af viden og erfaringer fra praksis og komme med eksempler på, hvordan brugen af it kan gøre en forskel i dagtilbud og skole.

Rasmus, der går i 5. klasse, har deltaget i KL-messen for sammen med PPR at fortælle om erfaringerne med dette. Rasmus og hans lærer fortæller i en kort film om den betydning, robot-forløbet har haft.

Link til film: <https://youtu.be/bwTmx5-ElGU>

Huskeliste for Børne- og Ungeudvalget

Huskelisten er et arbejdsredskab for udvalget og administrationen, og opdateret liste udleveres til udvalget på mødet.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 30. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Yderligere meddelelser:

Tandregulering til Greve Kommunes 0-18 årige

Administrationen oplyste, at der er ansat en ny specialtandlæge pr. 2. januar 2017, og Tandplejens tandreguleringsafdeling kan derfor bibeholdes.

Ansættelse af nye skoleledere

Administrationen forventer, at der er ansat ny skoleleder på Holmeagerskolen og Mosedeskolen inden udgangen af 2016.

Tjørnelyskolen

Administrationen gav en status på Tjørnelyskolens flytning. Der er taget første spadestik til udbygning af Krogårdsskolen, og tidsplan og økonomi ser ud til at holde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Budgetstyring december 2016 - Anlægsrapport 3/2016 og Anlægsoverførsler til 2017 og 2018

Sagsnr.: 253-2016-85304

Dok.nr.: 253-2016-169254

Åbent

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Som en del af budgetstyringen i 2016 behandles i denne sag Anlægsrapport 3/2016 og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 og 2018.

Anlægsrapport 3/2016 viser på udvalgets område et korrigeret anlægsbudget i 2016 på 11,553 mio. kr. Forbruget pr. 31. oktober 2016 er på 2,682 mio. kr., mens det forventede forbrug i 2016 er på 4,712 mio. kr.

Der søges om anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 på udvalgets område på 6,829 mio. kr.

Indstilling

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller,

- 1. at Anlægsrapport 3/2016 på udvalgets område tages til efterretning*
- 2. at overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 på netto 6,829 mio. kr. på udvalgets område anbefales.*

Sagsbeskrivelse

Budgetstyring december 2016 indeholder Anlægsrapport 3/2016 og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 og 2018.

Anlægsrapport 3/2016 - samlet

Anlægsrapport 3 pr. 31. oktober 2016 viser det vedtagne anlægsbudget for 2016 korrigeret for overførsler fra 2015 og tillægsbevillinger givet efter budgetvedtagelsen. Det er rapportens mål at danne overblik over aktivitetsniveauet i 2016. Desuden indeholder anlægsrapporten et særligt fokus på jordsalg og køb, som har stor betydning for likviditetsstyringen.

Det samlede billede af denne anlægsrapport kan ses i nedenstående tabel:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2016	Overførsler til 2016	Tillægsbevillinger i 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 31-10-2016	Forventet forbrug 2016	Overførsel til 2017	Overførsel til 2018
Anlæg	-172,103	-61,812	42,917	-190,998	-76,374	-125,752	56,030	2,240
Jordforsyning	40,776	25,444	7,855	74,075	28,205	45,508	-32,448	0,000
Køb og salg	0,000	3,936	35,725	39,661	-0,105	35,661	0,000	0,000
I alt	-131,327	-32,432	86,497	-77,262	-48,274	-44,583	23,582	2,240

Budget og forbrug: + = Indtægt/mindreforbrug i 2016, - = Udgift/merforbrug i 2016

Overførsler: (+) = besparelse i 2016 og merudgift i 2017 eller 2018, (-) = merforbrug/mindreindtægt i 2016 og mindreudgift/merindtægt i 2017 eller 2018

Det korrigerede anlægsbudget i 2016 er på 190,998 mio. kr., mens det forventede forbrug i 2016 er på 125,752 mio. kr. Det giver en forventet gennemførelsesprocent på 66. Der udestår et forventet forbrug i resten af 2016 på 49,378 mio. kr. Dette vedrører primært igangværende anlægsprojekter, blandt andet Mosede skole +, Kvalitet og PCB renovering på Hedelyskolen og Energirenovering af vejbelysning. Administrationen forventer, at nå dette forbrug, men der kan dog opstå forsinkelser i projekter eller betalinger, som gør, at niveauet kan vise sig at blive lavere pr. 31. december 2016.

Der søges i denne sag om overførsler til 2017 på 56,030 mio. kr. og overførsler til 2018 på 2,240 mio. kr. Herudover blev der i forbindelse med Anlægsrapport 1/2016 i maj 2016 overført 47,400 mio. kr. til 2017.

Den lave forventede gennemførelsesprocent i 2016 skyldes dels, at anlægsbudgettet for 2016 ikke har været realistisk i forhold til periodiseringen over årene og dels manglende ressourcer i Center for Teknik & Miljø, selvom der er blevet tilført ekstra ressourcer i 2016. Det har endvidere betydet, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på planlægning og styring af projekter.

Der vil fremadrettet blive sat større fokus på bedre styring og planlægning af alle projekter. Center for Teknik & Miljø har planlagt at gennemgå anlægssorteføljen ultimo 2016 med henblik på at styrke planlægning og styring af anlægsprojekter, herunder planlægning af det nødvendige ressourceforbrug og vurdering af hvor stort et anlægsbudget, der kan gennemføres.

Udviklingen i de enkelte anlægsprojekter mv. kan ses i Anlægsrapport 3 pr. 31. oktober 2016 i det vedlagte bilag.

Anlægsrapport 3/2016 – Børne- og Ungeudvalgets område

Anlægsrapport 3/2016 viser på udvalgets område et korrigeret anlægsbudget i 2016 på 11,553 mio. kr. Forbruget pr. 31. oktober 2016 er på 2,682 mio. kr., mens det forventede forbrug i 2016 er på 4,712 mio. kr.

Der søges om anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 på udvalgets område på 6,829 mio. kr.

Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 og 2018 – samlet

Byrådet vedtog på møde den 31. august 2015 en tilpasning af styringsprincipperne for gennemførelse af kommunens bygge- og anlægsprogram. Tilpasningen betyder bl.a., at Byrådet i forbindelse med sag i december om forventede anlægsoverførsler godkender overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder. De endelige beløb revurderes, når regnskabsresultatet er kendt og forelægges politisk på marts møderækken.

Der er i forbindelse med Anlægsrapport 3/2016 samlet set anlægsoverførsler for netto 56,030 mio. kr. fra 2016 til 2017 og anlægsoverførsler fra 2016 til 2018 på 2,240 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Jordforsyningen har overførsler af ikke-realiserede indtægter på 32,448 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Fordelingen på udvalg af overførslerne fra 2016 til 2017 og 2018 vedrørende Anlæg og Jordforsyning fremgår af tabellen herunder:

Udvalg	Overførsler fra 2016 til 2017 i mio. kr.	Overførsler fra 2016 til 2018 i mio. kr.
Anlæg:		
Økonomi- og Planudvalget	-7,000	0,000
Teknik- og Miljøudvalget	50,344	2,000
Børne- og Ungeudvalget	6,829	0,000
Kultur- og Fritidsudvalget	5,486	0,000
Social- og Sundhedsudvalget	0,371	0,000
Trygheds- og Integrationsudvalget	0,000	0,240
Anlæg i alt	56,030	2,240
Jordforsyning:		
Økonomi- og Planudvalget	-32,448	0,000
Jordforsyning i alt	-32,448	0,000

Overførsler: (+) = besparelse i 2016 og merudgift i 2017 eller 2018, (-) = merforbrug/mindreindtægt i 2016 og mindreudgift/merindtægt i 2017 eller 2018

Beskrivelsen af de enkelte overførsler vedrørende anlæg og jordforsyning kan ses i det vedlagte bilag.

Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 - Børne- og Ungeudvalgets område

Udvalgets anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 på 6,829 mio. kr. er på budgetområde 3.01 – Skoler:

Anlægsprojekt		Korrigeret budget i 2016 i mio. kr.	Overførsel til 2017 i mio. kr.
A	Kvalitetsløft på skolebygninger mm.	-4,420	3,920
B	Skolereform lærerarbejdspladsfaciliteter	-0,970	0,402
C	Til- og ombygning af Krogårdskolen	-3,800	2,507
	I alt	-9,190	6,829

Overførsler: (+) = besparelse i 2016 og merudgift i 2017, (-) = merforbrug/mindreindtægt i 2016 og mindreudgift/merindtægt i 2017

Økonomiske konsekvenser

Hvis Budgetstyring december 2016 godkendes, indarbejdes anlægsoverførslerne til 2017 og 2018 i budgettet for 2017 og 2018.

Tidsplan

De endelige anlægsoverførsler revurderes, når regnskabsresultatet for 2016 er kendt og fremlægges på marts møderækken i 2017.

Bilag

253-2016-173240	Resumé og læsevejledning til Anlægsrapport 3 pr. 31. oktober 2016
253-2016-173143	Anlægsrapport 3 pr. 31. oktober 2016
253-2016-173248	Notat om anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 og 2018

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 30. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

5. Ejendomsstrategi - Rapport om udnyttelse af mulighederne for mere kapacitet på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 253-2016-64942

Dok.nr.: 253-2016-176990

Åbent

Sagsprocedure

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

Resume

Rapport om kapacitetstilpasning m.v. på dagtilbudsområdet blev godkendt i Byrådet i oktober 2016. Med udgangspunkt i rapporten, forelægger administrationen i denne sag en ny rapport med konkrete løsningsmuligheder for at udnytte de eksisterende lokaler til dagtilbud bedre. Rapporten beskriver, hvordan der kan sikres tilstrækkelig kapacitet på kort, mellemlangt og langt sigt. Det har vist sig, at der på kort sigt ikke er grundlag for egentlige scenarier. Det konkrete pres på institutionerne er nu så stort, at alle muligheder for kvalitative pladser i institutionerne skal udnyttes fuldt ud. På langt sigt vil der til gengæld være mulighed for at arbejde med forskellige modeller for at øge den permanente kapacitet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at rapport om "Porteføljeoptimering, dagtilbud – Beskrivelse af løsningsmuligheder" tages til efterretning*
- 2. at rapportens forslag til at etablere 147 permanente dagtilbudspladser i 2017 godkendes*
- 3. at etablering af midlertidige sæsonløsninger i 2017 tages til efterretning*
- 4. at der til arbejdet med budget 2018-21 udarbejdes et samlet overblik over finansieringsbehovet til at etablere flere permanente pladser, ved at sammenbygge Åsagergård børnehave og vuggestue og til at etablere midlertidige sæsonpladser i 2018*
- 5. at der arbejdes videre med en plan for at sikre kapaciteten på langt sigt bl.a. ved at øge den faste kapacitet ved til- og nybygning af integrerede institutioner*
- 6. at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio.kr. i 2017 til at etablere de skitserede permanente og midlertidige sæsonpladser i 2017, jf. indstillingens punkt 2, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til tilpasning af de eksisterende institutioner*
- 7. at eventuelt ikke forbrugte midler til at etablere permanente og midlertidige pladser i 2017 bruges til at skitsere en sammenbygning af Åsagergård børnehave og vuggestue, og til at gennemføre dele af de beskrevne prioritet 2 opgaver til kvalitetsløft i institutionerne*

Sagsbeskrivelse

I oktober 2016 godkendte Byrådet en analyserapport om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet (sag nr. 21/31.10.16), som grundlag for det videre arbejde med at sikre den nødvendige kapacitet. Kapacitetsanalysen viste at der, ud fra prognosen, frem til og med 2020 vil være et øget pasningsbehov på ca.135 børn, og at der kunne skabes ca. 183 ekstra pladser, inden for de eksisterende rammer.

Et væsentligt grundlag for analysen var dagtilbudsprognosen pr. juni 2016. Prognosen er et retningsgivende øjebliksbillede af forventninger til fremtiden. De præcise behov fremgår af de løbende, konkrete ansøgninger om pladser. Hvis der sker ændringer i befolkningsudviklingen i forhold til prognosen for 2016, kan det påvirke mulighederne for at skaffe pladser nok i de eksisterende rammer.

Analysen viste også, at der vil være en gennemsnitlig overkapacitet for daginstitutioner i kommunen som helhed, hvis den hidtidige maksimale kapacitet øges ved tilpasninger i de eksisterende institutioner. I nogle geografiske distrikter vil der dog ikke være overkapacitet, ligesom der fortsat vil være udfordringer i spidsbelastningsperioder. Ifølge analysen forventes en stigning i børnetallet fra 2020-27 på i alt 209 børn. Dette vil på længere sigt udfordre kapaciteten især i perioder med spidsbelastninger.

Administrationen har arbejdet med muligheden for at opstille egentlige scenarier for at udnytte merkapaciteten i de eksisterende institutioner. Det har vist sig, at der på kort sigt ikke er grundlag for scenarier. Baggrunden er, at det konkrete pres på institutionerne nu er så stort, at alle muligheder for kvalitative pladser i institutionerne skal udnyttes fuldt ud, og at det, som følge af dette pres, ikke kan anbefales at nedlægge institutioner i distrikter, der ifølge prognosen har overkapacitet. På langt sigt vil der til gengæld være mulighed for at arbejde med forskellige modeller for at øge den permanente kapacitet ved tilbygninger og opførelse af nye institutioner.

Rapporten, der er vedlagt som bilag, beskriver de løsninger, der skal til for at udnytte det konstaterede potentiale bedst og mest muligt i løbet af 2017-18. På side 5-7 i rapporten er der et resume, der sammenfatter essensen af rapportens indhold.

Målet er, at der skal være en tilstrækkelig gennemsnitlig kapacitet i Greve Kommune og, hvor det er muligt, også i det enkelte geografiske distrikt. Samtidig skal pasningsgarantien også i spidsbelastningsperioder overholdes. Rapporten foreslår permanente og midlertidige sæsonløsninger på hhv. kort sigt (2017), mellemlangt sigt (2018-20) og på langt sigt (2020-27).

Kapacitet og behov på kort og mellemlangt sigt

Siden Byrådets behandling af kapacitetsanalysen i oktober 2016, er der sammen med institutionslederne arbejdet mere detaljeret med, hvordan den ekstra kapacitet udnyttes for at tilgodese behovet for flere pladser. For løsningerne i 2017 indgår der således en kvalitativ, pædagogisk vurdering, så der kan tilbydes den samme kvalitet i dagtilbuddene som hidtil. Løsninger, der tænkes udført i 2018, skal tilsvarende bearbejdes kvalitativt og teknisk.

Det har i den proces vist sig, at en mindre del af den opgjorte merkapacitet på 183 pladser ikke kan udnyttes fuldt ud, bl.a. fordi enkelte løsninger får en for dårlig kvalitet eller bliver alt for dyre i forhold til det antal pladser, der vil kunne opnås.

Samlet set kan der i perioden 2017 til 2020 etableres 159 permanente institutionspladser ved tilpasninger i de eksisterende institutioner. Heraf kan der etableres 147 pladser i 2017, hvis de foreslåede løsninger godkendes og gennemføres. I disse tal er det forudsat, at Tejstgården tages i brug i løbet af 1. halvår 2017 og samdrives

med Troldebo, og at der gennemføres en sammenbygning af Åsagergård børnehave og vuggestue i 2018 – hvis der afsættes budget til dette i 2018. En sammenbygning vil give mulighed for at udvikle Åsagergård til en integreret institution med den fleksibilitet og mere optimal tilrettelæggelse af primærdriften, dette giver.

Tilførsel af de ekstra 159 pladser vil betyde, at der er en gennemsnitlig overkapacitet for 2017 på 6 vuggestuepladser og 218 børnehavepladser. I september 2017 vil der, ud fra prognosen, mangle 17 midlertidige vuggestuepladser i spidsbelastningsperioder, fordelt uens i de geografiske distrikter. Center for Dagtilbud & Skoler kan dog konstatere, at der aktuelt er større efterspørgsel på dagtilbudspladser end beregnet. Der forventes derfor at blive et større behov for sæsonløsninger primo 2017, end prognosen siger. Se afsnittet nedenfor om sæsonløsninger.

I rapportens afsnit 3 er der en detaljeret opgørelse over kapacitet og behov, fordelt på de 4 geografiske distrikter Greve Midt, Hundige, Karlslunde og Tune. Der er ligeledes en beskrivelse af de konkrete løsninger i distrikterne, der anbefales gennemført, for at skaffe de 159 ekstra pladser. Sammenfatning af permanente løsninger/pladser i 2017/18:

Greve Midt	Hundige	Karlslunde	Tune	Hele kommunen
40 vuggestuepladser 13 børnehavepladser	45 vuggestuepladser 42 børnehavepladser	14 vuggestuepladser 13 børnehavepladser	11 vuggestuepladser bl.a. ved at reducere 19 børnehavepladser	110 vuggestuepladser 49 børnehavepladser I alt 159 pladser
<i>Involverede institutioner:</i> Damager, Dammen, Elverhøj, Holmebo, Solstrålen, Trylleskoven, Mosebo	<i>Involverede institutioner:</i> Abels Hus, Eriksminde, Kernehuset, Lunas Ark, Nova, Troldebo, Tejstgården	<i>Involverede institutioner:</i> Strandhuset, Lillebo, Åsagergård	<i>Involverede institutioner:</i> Junglen, Nørregården	

Sæsonløsninger

Administrationen arbejder i øjeblikket på at etablere konkrete sæsonløsninger for 2017 med udgangspunkt i eksisterende bygninger og faciliteter. Løsningerne planlægges og udrulles i samarbejde med de stedlige pædagogiske ledere. Center for Dagtilbud & Skoler har udarbejdet særskilt notat om sæsonløsningerne, der er vedlagt som bilag. Der arbejdes aktuelt med følgende sæsonløsninger: udegrupper med base i spejderhytten Ømereden og med brug af bl.a. Greve Borgerhus, Brogården og Damagerhallen.

Eventuel etablering af pavillonløsning

Det kan eventuelt blive nødvendigt at etablere midlertidige pavillonløsninger for at overholde pasningsgarantien. En pavillon til 14 børnehavebørn koster ca. 500.000 kr. det første år og herefter 230.000 kr. årligt.

Behov på langt sigt

Der vil i 2020 restere behov for at skabe op mod 158 midlertidige sæsonpladser til børnehavebørn, og frem mod 2027 stiger børnetallet jf. prognosen med 209 børn. Det vurderes ikke at være realistisk at dække behovet med så stort et antal midlertidige sæsonpladser. På langt sigt vil det derfor være nødvendigt, både at finde flere permanente sæsonløsninger og at øge den faste kapacitet ved til- og nybygning af fleksible, integrerede institutioner.

Et af de mere langsigtede forslag går på at etablere en naturbørnehave, enten som fast institution eller som institution til en børnehavegruppe i spidsbelastninger. En sådan børnehave vil bidrage til at løse restkapacitetsbehovet i spidsbelastninger, samtidig med, at det vil være et anderledes kvalitetstilbud, som i dag ikke findes i Greve. Flere permanente og midlertidige løsningsmuligheder er beskrevet i rapportens afsnit 3.5.4.

Der skal lægges en plan for, hvordan kapaciteten sikres på langt sigt med baggrund i kommende prognoser, og så finansieringsbehovet kan lægges ind i budgettet fremadrettet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af notat om sæsonløsninger vurderer administrationen, at der skal afsættes ca. 100.000 kr. i 2017 til at etablere sæsonløsninger med base i eksisterende bygninger og faciliteter. Hvis nogle af sæsonløsningerne skal etableres i pavilloner, skal der afsættes supplerende økonomi til dette.

Prisen for at gennemføre de permanente løsninger for 2017 og 2018, med i alt 159 ekstra pladser, anslås at være i størrelsesordenen 5,9 mio. kr. til prioritet 1 opgaver, der er nødvendige for at skabe de ekstra pladser. Heraf vil behovet i 2017 være ca. 2,7 mio. kr.

Prioritet 1 opgaver er de opgaver, der er nødvendige at udføre, for at antallet af pladser kan øges. Prioritet 2 opgaver er opgaver, det anbefales at udføre, for at give institutionerne et kvalitetsløft jf. principper for indretning af institutioner. Det kan bl.a. være opgradering af legeredskaber, belysning og lofter og ændring af personalefaciliteter, samt opgradering af et køkken.

Hvis Byrådet ønsker at gennemføre en kvalitetsmæssig opgradering af institutionerne (prioritet 2 opgaver), koster det yderligere ca. 1,1 mio. kr. for 2017. I alt betyder det en samlet udgift i 2017/18 for prioritet 1 og 2 opgaver på ca. 7 mio. kr. Prisen for at etablere en tilsvarende ny institution til 159 børn vil være i størrelsesordenen 32 mio. kr. Se rapportens resume, på side 6, for oplysninger om priserne pr. plads ved hhv. prioritet 1 opgaver, prioritet 1+2 opgaver og ved nybyggeri.

Nedenfor er et samlet overblik over udgifterne til at etablere de enkelte løsninger:

Økonomioverslag*	2016/2017	2018	2019	2020
Prioritet 1:				
Løsninger i Distrikt Greve Midt	2.311.000			
Løsninger i Distrikt Hundige	317.000			
Løsninger i Distrikt Karlslunde		3.150.000		
Løsninger i Distrikt Tune	70.000			
I alt prioritet 1	2.698.000	3.150.000		
Prioritet 2 opgaver				
Pris for prioritet 2 opgaver i Greve Midt	988.000			
Pris for prioritet 2 opgaver i Hundige	30.000			
I alt prioritet 2	1.018.000			
Sæsonløsninger				
Overslag – løsninger i eksisterende faciliteter (f.eks. Strandskolen, spejderhytter og Annekset på Olsbækken)	100.000			
I alt sæsonløsninger	100.000			
Hvis behov for pavilloner skal der påregnes udgifter til etablering og drift af pavilloner til 14 børnehavebørn (første år etablering og drift/leje)	500.000	230.000	230.000	230.000

*økonomiberegningerne er baseret på overslagspriser, der ikke bygger på en egentlig projektering. Derfor er økonomien behæftet med en vis usikkerhed. Udgifterne dækker for 2017 bygningstilpasninger og ekstra inventar.

Budget

Der er afsat 3 mio. kr. på budget 2017 til Kloge m2 - tilpasninger af daginstitutioner. Det anbefales, at beløbet frigives, så bygningstilpasninger og sæsonløsninger kan gennemføres primo 2017 og disponeres således:

Etablering af permanente løsninger 2017 ca.:	2.700.000 kr.
Midlertidige sæsonløsninger 2017 ca.:	100.000 kr.

Administrationen anbefaler desuden:

- at eventuelt ikke forbrugte midler til at etablere permanente og midlertidige pladser i 2017 bruges til at skitsere en sammenbygning af Åsagergård og til at gennemføre dele af prioritet 2 opgaverne, der vil give et kvalitetsløft til institutionerne
- At der til budgetarbejdet 2018-21 udarbejdes et samlet overblik over finansieringsbehov til at etablere permanente og midlertidige sæsonpladser i 2018, herunder til at etablere en sammenbygning af Åsagergård børnehave og vuggestue

Administrationen vurderer, at der skal bruges ca. 100.000 kr. til teknisk drift og vedligehold af de ekstra 147 permanente pladser. Afledt teknisk drift til sæsonløsninger for 2017 kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Der vil desuden være ekstra udgifter til personale i de midlertidige sæsonløsninger i 2017 på ca. 240.100 kr. Administrationen forventer, at merudgifterne til drift teknisk drift og personale i sæsonløsninger kan afholdes indenfor det eksisterende budget, alternativt vil ressourcebehovet blive vurderet ved de løbende budgetopfølgninger.

Øvrige konsekvenser

Hvis de foreslåede løsninger for etablering af flere permanente pladser og sæsonløsninger gennemføres, vil kommunen i 2017 kunne overholde pladsgarantien og tilbyde pladser i god kvalitet til en pris, som ligger langt under prisen for nybyggeri. Der vil samtidig kunne tilbydes sæsonpladser med et indhold, som ikke tilbydes i institutionerne i dag.

For at sikre areal til eventuelle nybyggede institutioner på langt sigt, bør der tages stilling til arealreservationer. Der er bl.a. mulighed for at udlægge et areal til institution på Langagergård og for at bruge et allerede udlagt areal til daginstitution på Tværhøjgård. Administrationen fremlægger særskilt sag om dette.

Kommunikation

Institutionerne bliver inddraget i planlægning af de konkrete tilpasningsopgaver og sæsonløsninger og i at planlægge og gennemføre en god kommunikation til forældrene.

Tidsplan

Etablering og tildeling af sæsonpladser påbegyndes i forlængelse af Børne- og Ungeudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets møder med virkning fra den 1. januar 2017.

Hvis Byrådet godkender administrationens indstillinger, vil der blive etableret 147 ekstra permanente pladser i 2017.

I april 2017 forelægges samlet overblik over finansieringsbehovet til permanente og midlertidige løsninger mhp. arbejdet med budget 2018-21.

Mulighederne for at øge den permanente kapacitet, som følge af et stigende børnetal frem til 2027, vil blive præsenteret i foråret 2018 mhp. budget 2019-22.

Øvrige forhold

Da der allerede fra sommerferien 2016 har været et særligt pres på pladserne til 0-2 årige, har det været nødvendigt at udvide kapaciteten midlertidigt, indtil der er fundet varige løsninger. Byrådet har i november 2016 bevilget 350.000 kr. til indretning af og inventar til denne midlertidige udvidelse af kapaciteten.

Bilag

253-2016-174078
253-2016-174642

Kloge m2, Dagtilbud - Rapport om udnyttelse af mulighederne for mere kapacitet
Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet 2017 - sæsonløsninger

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 30. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1.-7. Anbefales.

6. Godkendelse af Forslag til Kommuneplan 2017 til offentlig høring

Sagsnr.: 253-2015-14850

Dok.nr.: 253-2016-176287

Åbent

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Forslag til Kommuneplan 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med Byrådets godkendelse af emner og proces for udarbejdelse af Kommuneplan 2017 den 29. februar 2016 herunder forudgående dialog med forskellige interessenter. Udvalgenes bemærkninger om boligudvikling ved stationerne og undersøgelse af mulighed for en uindviet gravplads er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2017.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at Forslag til Kommuneplan 2017 inkl. miljøvurdering godkendes til offentlig høring*
- 2. at offentlig høring finder sted som beskrevet i perioden 20. januar - 17. marts 2017*
- 3. at der holdes borgermøde den 9. februar 2017 med workshopmodel og digitalt borgermøde via facebook den 1. marts 2017*
- 4. at administrationen bemyndiges til at udføre endelig redigering af Forslag til Kommuneplan 2017 inden offentlig høring.*

Sagsbeskrivelse

Kommuneplan 2017 er en fuld revision af Kommuneplan 2013. Kommuneplan 2017 er en fuldt ud digital kommuneplan. Læsevejledning er vedlagt som bilag 1. Planen kan, i overensstemmelse med statens krav, indrapporteres direkte til statens plansystem, PlansystemDK.

Byrådets strategiske mål fremgår af afsnit "Byrådets Mål", der er udmøntet i forslag til konkrete mål inden for hver af kommuneplanens seks tekniske emner (by, bolig og bosætning - erhverv - detailhandel - natur, kultur og fritid - trafik, teknik og miljø - klimatilpasning). De konkrete mål er beskrevet i kommuneplanens

kapitel for ”Retningslinjer”. Retningslinjer udtrykker Byrådets ønsker og krav til den daglige administration af lovgivningen.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er tilpasset statens krav til indberetning af planer. Bestemmelserne i de nuværende ca. 170 rammer er stærkt forenklet, og antallet af rammeområder er kraftig reduceret til ca. 50 rammeområder, der tilsammen dækker hele kommunens areal (link til beskrivelse af de nye rammer, <http://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1474>). Der er ni anvendelseskategorier, herunder bolig-erhverv (BE) og op til fem underkategorier indenfor den enkelte anvendelse for antal etager/højder/miljøklasser. De nye rammebestemmelser og afgrænsninger fremgår af vedlagte bilag 2 ”Logbog over ændringer”. Logbogen viser, hvordan de 170 gamle rammer indgår i de nye ca. 50 rammer. Bestemmelser, der ikke længere indgår i rammerne og som ønskes fastholdt, er overført til retningslinjedelen. Forslag til Kommuneplan 2017 er miljøvurderet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. vedlagte bilag 3, der beskriver virkningen af de foreslåede ændrede arealanvendelser.

Strategiske udfordringer

På Byrådets temamøde den 31. oktober 2016 om Kommuneplan 2017 drøftedes tre større strategiske dilemmaer for realisering af målsætninger i kommuneplanen:

- Boligudvikling og demografiske ændringer
- Blandet by og detailhandel
- Erhvervsudvikling

Indenfor hvert emne drøftede Byrådet principper og mulige greb til at understøtte den ønskede udvikling. Indholdet i forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 indenfor de tre temaer fremgår nedenfor.

Boligudvikling

Kommuneplanforslagets rækkefølgeplan (link: <http://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1755>) viser, at der er plads til 2.374 nye boliger, overvejende i form af enfamiliehuse og tæt-lave boligformer. Der udlægges nyt areal til boligudvikling v. Godset, Lille Vejleådal. Perspektivarealerne syd for Tune og vest for Karlslunde kan ibrugtages i perioden. Arealet til byformål nord for Rendebjergvej indgår også i vurdering af boligrummelighed. Da husstandsstørrelsen igennem de sidste 5 år har ligget stabilt på omkring 2,4 personer pr. husstand, svarer det til en mulig befolkningstilvækst på knap 5.800 nye borgere. Befolkningstallet forventes dog samlet set kun at stige med knap 2.000 personer i planperioden. Der er primært udbygningsmuligheder på Langagergård, i Tune, ved den gamle Tjørnelyskole og i de stationsnære bymidter, særligt hvor Greve Kommune ejer arealer.

Blandet byudvikling omkring stationerne og dele af Strandvejen planlægges som noget nyt enkelte steder at kunne finde sted med maksimalt 5 etagers højde. Det indgår i anvendelseskategorien bolig-erhverv (BE), kategori 2 og 3. Disse rammebestemmelser er anvendt følgende steder: (link til rammer: <http://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1474>)

- 1BE2, der dækker Tjørnelyskolen, Hundige Strandvej, sydlige del samt del af Hundige Center Øst
- 1BE3, Waves
- 2BE2, Greve Strandvej
- 2BE3, Greve bymidte, stationsområdet
- 3BE2, Karlslunde bymidte, stationsområdet

Blandet by og detailhandel

Den grundlæggende centerstruktur fastholdes (link til retningslinjer detailhandel: <http://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1465>) med

- Bymidterne i Hundige, Greve, Karlslunde og Tune
- Bydelscenter i den nordlige del af Hundige Strandvej
- Lokalcentrene Egedalcentret, Eriksmindecentret, Mosede Center, Mosede Havn, Ræveholmscentret, den sydlige del af Hundige Strandområde og Håndværkerbyen

Antallet af butiksetagemetre øges i alt med ca. 25% i overensstemmelse med forslag til revision af planloven. Forslag til Kommuneplan 2017 giver som noget nyt mulighed for, at enkeltstående butikker frit kan placere sig mindst 500 m udenfor centerstrukturen.

I den gældende Kommuneplan 2013 er lokalisering af enkeltstående butikker reguleret til at kunne finde sted indenfor 12 delområder (retningslinjetabel 3.3.4 og retningslinjekort 3.3.2). Kommuneplan 2017 giver planmæssig mulighed for en kombineret detailhandels- og boligudvikling, der kan understøtte mere blandede byområder som ved bymidter, lokalcentre og langs Strandvejen.

Etablering af yderligere detailhandel, anden offentlig og privat service samt forskellige boligtyper i en kombination af centerstruktur og bolig-erhverv-rammer, foreslås som motor for udvikling af blandede byområder.

Erhvervsudvikling

2/3-dele af arbejdsstyrken i Greve Kommune pendler ud. Der er ca. 18.000 arbejdspladser i Greve Kommune, heraf er de fleste indenfor handel og offentlig service. Der er en god og stabil efterspørgsel på erhvervsarealer til transport og logistik i Greve Kommune. Forslag til Kommuneplan 2017 udlægger nye arealer til erhverv (udvidelse af Ventrupgård til Landevejen, inddragelse af rekreativt og teknisk areal v. afkørsel 28, Tværhøjgård). Rummeligheden øges indenfor de allerede udlagte erhvervsarealer til fortsat erhvervsudvikling langs motorvejen. (Link til retningslinjer erhverv: <http://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/1762>). Der gives mulighed for etablering af højlagre i op til 30 meters højde langs motorvejen i rammeområder kategori E4 og E5, der gælder følgende steder:

- Kildebrønde Syd
 - Nyt areal v. afkørsel 28
 - Del af Greve Main
 - Nordlige del af Karlslunde Industri (i overensstemmelse med netop vedtaget lokalplan 14.47)
- Tune Håndværks- og industriområde reduceres i overensstemmelse med ønsker til boligudbygning ved Spæncomgrunden og areal syd for (matr. 9h).

Byrådets fem strategiske mål er alt i alt omsat til konkrete fysiske bestemmelser i Forslag til Kommuneplan 2017, der gennem samarbejde på tværs kan være med til at skabe den ønskede effekt for borgere, erhvervsliv og besøgende:

- Imødekomme ændringer i befolkningssammensætning og øge tilflytning gennem udlæg af arealer til boliger og bestemmelser om etablering af flere boligtyper og øget rummelighed (tæthed og højder), særligt omkring de stationsnære bymidter
- Skabe attraktive by- og boligområder ved at give mulighed for mere blandede bykvarterer med plads til forskellige bymæssige aktiviteter omkring de stationsnære bymidter, dele af Strandvejen og i lokalcentrene og samtidig integrere kulturhistorien. Bymæssige aktiviteter fremmes bl.a. gennem at have forskellige boligformer og boligtyper (størrelse, ejerforhold, pris), offentlige og private servicearbejdspladser fx indenfor pleje, sundhed, liberale erhverv, butikker, kultur, sport m.v. indenfor relativ kort afstand af hinanden
- Imødekommer moderne virksomheders ønsker til fysiske rammer gennem øget udlæg af motorvejsnært erhvervsareal, og der gives mulighed for højere bebyggelse i op til 30 meters højde i dele af erhvervsområderne langs motorvejen
- Imødekommer borgernes ønsker om nærhed til natur og fritidsoplevelser ved at øge adgangen til rekreative muligheder lokalt i byområdet og bedre adgang til det åbne land, skovene, Hedeland, grønne kiler og kyst ved at tydeliggøre eksisterende adgangsforhold og fremlægge forslag til fremtidige stier
- Fastholdelse af god drikke- og badevandskvalitet, og dermed gode rammevilkår for bosætning og turisme gennem sikring af fortsat grundvandsdannelse, tilpasning til klimaforandringer herunder flere regnhændelser og forebyggelse af stormflodsskader med en helhedsorienteret tilgang, bl.a. gennem forslag til ny skovrejsning, lavbundsarealer og opdateret prioritering af klimatilpasningsprojekter, der understøtter Spildevandsplan 2015-2022.

Lovgrundlag

Forslag til Kommuneplan er ved endelig vedtagelse juni 2017 planlagt i overensstemmelse med gældende planlov, herunder Fingerplan 2013. Både Planlov og Fingerplan er under revision. Ny planlov forventes godkendt med virkning fra den 1. januar 2017 (forventede planlovsændringer er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017). Ny Fingerplan 2017 (spor 1) forventes at have virkning fra marts 2017. Greve Kommune har fremsendt ønsker til revision af Fingerplan 2017, spor 1, i overensstemmelse med Byrådets godkendelse af Planstrategi 2015. Greve Kommunes ønsker medtages ikke i spor 1, men først i spor 2, da ønskerne har principielle konsekvenser for Fingerplanen. Hvis ønskerne imødekommes, vil det fremgå af ny revision af Fingerplan 2017.

Kommunikation

Forslag til Kommuneplan 2017 kan ses her: <http://kommuneplan.greve.dkplan.niras.dk>. Log ind med: Brugernavn: pbm, Adgangskode: pbm.

Forslag til Kommuneplan 2017-2019 er i offentlig høring fra den 20. januar til den 17. marts 2017. Offentliggørelse annonceres på hjemmesiden (offentlig bekendtgørelse) og i Sydvesten (kort annonce).

Teknik- og Miljøudvalget er i februar/marts vært for et offentligt møde torsdag den 9. februar 2017 kl. 17-19, hvor muligheder for byudvikling i de forskellige bydele drøftes (workshopmodel).

Der udskrives en fotokonkurrence, hvor borgerne opfordres til at sende billeder ind fra de steder i kommunen, de finder er de bedste sammen med en kort begrundelse. Billederne indgår efterfølgende i Kommuneplanen under kapitlet "Borgernes billeder".

Der holdes et digitalt borgermøde på Facebook onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.30-21.00, hvor gruppeformænd i 1½ time drøfter med borgerne.

Kommentarer kan gives direkte i planportalen ved at trykke på grøn knap "din mening". Kommentarer fremgår løbende af forsiden.

Indsigelser kan ligeledes gives direkte i planportalen efter samme metode, men det skal fremgå af emnefelt, at det er en indsigelse.

Alle kommentarer og indsigelser vil være offentligt tilgængelige fra forsiden af Kommuneplan 2017-portalens.

Kommentarer og indsigelser samles og kommenteres i Hvidbog til brug for Byrådets endelige godkendelse af Kommuneplan 2017.

Tidsplan

Forslag til Kommuneplan 2017 planlægges i offentlig høring fra 20. januar til den 17. marts 2017. Kommuneplan 2017 planlægges endeligt godkendt af alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet på juni-møderækken 2017.

Bilag

253-2016-167523	Bilag 1 Link og læsevejledning
253-2016-167519	Bilag 2 Logbog - Ændring af kommuneplanrammer
253-2016-169003	Bilag 3 Miljøvurdering 2017 (skema)

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 30. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Anbefales.

7. Udbudsplan 2017

Sagsnr.: 253-2016-85122

Dok.nr.: 253-2016-172025

Åbent

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Staben for Økonomi & Indkøb udarbejder årligt en udbudsplan, der skal sikre, at kommunen opnår den bedste kvalitet for pengene på konkurrenceudsatte varer og tjenesteydelser. Chefgruppen, fagudvalgene, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet bidrager med mulige varegrupper og tjenesteydelser, som Greve Kommune skal konkurrenceudsætte.

Indstilling

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller,

- 1. at Greve-udbuddene i Udbudsplan 2017 godkendes på eget udvalgsområde*
- 2. at orientering om planer for FUS og SKI tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Udbudsplan 2017 angiver de varegrupper og tjenesteydelser, som Greve Kommune skal konkurrenceudsætte og indgå kommunale indkøbsaftaler på i 2017. Planen omfatter både udbud af varekøb og tjenesteydelser. Volumen er baseret på et års forbrug og er angivet, hvor det har været muligt.

Greve udbud

De udbudsområder, hvor Greve Kommune selv gennemfører udbudsprocessen, kan være en blanding af nye udbud og genudbud. Hertil er udbuddene opdelt i tilbudsindhentninger og udbud, da den nye udbudslov tillader aftaler indgået på markedsvilkår op til et forbrug på 1.500.000 kr. for hele aftaleperioden.

Greve Kommune udbyder visse udbudsområder gennem SKI, og skal først tage stilling til tilslutning ved den egentlige opstart af det pågældende udbud. Greve Kommune er derfor *ikke* tilmeldt SKI-aftalerne ved godkendelse af Udbudsplan 2017.

Greve udbud 2017	Udvalg	Bemærkninger	Volumen
Madrasser	SSU	Genudbud	500.000
Senge	SSU	Genudbud	500.000
Vielsesvin/vingaver	ØPU		60.000
Julegaver	ØPU		330.000
Visitkort	Alle	Genudbud	24.000
Trykkeriydelser	Alle	Genudbud	360.000
Flytteydelser	Alle		350.000
El-artikler og belysning	TMU	Genudbud	400.000

Kontorvarer 50.55	Alle	Genudbud	1.600.000
Storkøkkenudstyr 50.25	BUU, KFU, SSU, TMU	Genudbud	750.000
Tablets 50.43	ØPU	Genudbud	1.550.000
Bleer 50.96	SSU		1.500.000
Elevatorservice 50.75	TMU	Genudbud	
Interaktive tavler og AV-udstyr 50.70	BUU	Genudbud	

Andre udbud

Denne del af udbudsplanen er til *orientering*. Det er derfor ikke nu, der skal tages stilling til, om Greve kommune vil deltage i disse udbud.

Udbudsområderne er planlagt udbudt gennem FUS (Fællesudbud Sjælland) og SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service). Greve Kommune skal derfor ikke selv stå for selve udbudsprocessen. Greve Kommune skal først ved den egentlige opstart af de enkelte SKI- og FUS-udbud beslutte, om kommunen ønsker at deltage i udbuddet. Derfor er Greve Kommune *ikke* tilmeldt SKI- og FUS-udbuddene ved godkendelse af Udbudsplan 2017. Hvor der er markeret med Genudbud, er det også et udtryk for, at Greve er med på den nuværende SKI- og FUS-aftale. Som bilag er vedlagt en kort beskrivelse af de forskellige udbudsemner.

2017	Udvalg	Bemærkninger	Volumen
Legepladser	BUU	Genudbud	500.000
Legetøj	BUU, KFU	Genudbud	
Motorik-, sports- og idrætsudstyr	BUU, KFU, SSU	Genudbud	1.200.000
Kropsbårne hjælpemidler – diabetesprodukter	SSU	Genudbud	2.500.000
Linnedservice	SSU	Genudbud	200.000
Kropsbårne hjælpemidler – stomi-produkter	SSU	Genudbud	3.800.000
Tolkeydelser – fremmøde-, tele- og videotolkning	VBU, BUU, TIU	Genudbud	1.400.000
Misbrugsmedicin	SSU	Potentialeafklaring	
Digitaliseringsforening – Brugerstyringskomponenter	ØPU	Afventer tilbagemelding fra D11	
Digitaliseringsforening – IT konsulenter	ØPU	Afventer tilbagemelding fra D11	
Falck ydelser	TMU	Potentialeafklaring	10.000.000
Beskæftigelsessamarbejde	VBU	Under afklaring	
Forsikringer	ØPU	Potentialeafklaring	3.000.000
Praktisk og personlig hjælp	SSU	Under afklaring	
Velfærdsinnovation Sjælland – Intelligente bleer	SSU	Potentialeafklaring	
Øvrige vikarydelser (Lærere, pædagoger)	BUU	Potentialeafklaring	1.800.000
FUS udbudt gennem SKI			
Biler 50.86	TMU	Genudbud	

Lovgrundlag

Udbudsloven og Politik for konkurrenceudsættelse.

Økonomiske konsekvenser

Udbudsplan 2017 sikrer fokus på konkurrenceudsættelse af varekøb og tjenesteydelser til den økonomisk mest fordelagtige aftale og dermed realisering af gevinster og overholdelse af gældende lovgivning.

Kommunikation

Udbudsplan 2017 skal offentliggøres på greve.dk.

Tidsplan

Udbudsplanen er gældende i kalenderåret 2017.

Øvrige forhold

Administrationen reviderer løbende udbudsplanen i takt med evt. ændringer i projektforsøb eller nyopståede behov for udbud.

Bilag

253-2016-171700

Notat med beskrivelse af FUS udbudsemner for udbudsplan 2017

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 30. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

8. Procedurer for iPads i skolen (O)

Sagsnr.: 253-2016-85889

Dok.nr.: 253-2016-171489

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget

Resume

I forlængelse af indsatsen Den digitale skole, 1:1-skolen i Greve, har det vist sig nødvendigt at udarbejde fælles procedurer for håndteringen af iPads på skolerne. I denne sag orienteres om de procedurer, centret er nået frem til efter drøftelser med skolelederne.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve er i gang med sit tredje år som en 1:1 kommune. Der er høstet mange erfaringer af indsatsen, og én af de vigtigste er, at der er behov for klare procedurer for, hvordan skoler og forældre skal forholde sig. Det er særligt i spørgsmål vedrørende iPads der går i stykker, at der dels er forskellige praksisser på skolerne, og dels er der uklarhed for forældre. Behovet for klarere procedurer har ligeledes været rejst i Skolerådet.

På den baggrund har centret i dialog med skolelederne udarbejdet procedurer, der præciserer de arbejdsgange og ansvarsområder, der er for både skoler og forældre, når en iPad går i stykker.

Kommunikation

Procedurerne bliver tilgængelige på skolernes hjemmesider og Greve.dk.
Ligeledes bedes skolerne om at orientere på kommende skolebestyrelsesmøder.

Bilag

253-2016-172335 iPad procedurer

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 30. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Administrationen orienterede om, at der i forlængelse af mødet i Skolerådet den 22. november 2016 er foretaget enkelte præciseringer i proceduren.

9. Åbning af Headspace i Greve Kommune (O)

Sagsnr.: 253-2016-85388

Dok.nr.: 253-2016-170206

Åbent

Sagsprocedure

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

Resume

I sagen orienteres om, at Headspace Danmark åbner en satellit i Greve Kommune den 30. november 2016, efter at Byrådet har bevilliget midler til, at psykisk sårbare børn og unge i Greve Kommune kan få gratis og anonym rådgivning.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2016 og 2017 bevilligede Byrådet midler til, at psykisk sårbare børn og unge i Greve Kommune kan få gratis og anonym rådgivning via mail, chat og personlig samtale.

Der er derfor indgået en samarbejdsaftale med Headspace Danmark, som er et initiativ under foreningen Det Sociale Netværk, der arbejder for at skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende. Headspace er et før-kommunalt tilbud, som på et tidligt stadie kan møde børn og unge med problemer og hjælpe dem, inden problemerne bliver til store omkostninger for både dem selv og samfundet. Målgruppen er børn og unge mellem 12 og 25 år. Headspace i Greve Kommune bliver en satellit af Headspace i Roskilde. Medarbejdere fra Headspace i Roskilde og frivillige vil holde åben rådgivning i Greve hver tirsdag kl. 13.00-

17.00. Det er hensigten, at åbningstiden udvides til kl. 12.00-18.00, når tilbuddet bliver mere kendt og anvendt. Der vil desuden være åbent på chatten fra mandag til torsdag mellem klokken 12.00 og 18.00. Rådgivningen vil finde sted i Greve Borgerhus, og senere også i Tune én gang om måneden.

Headspace er et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen i Greve Kommune, og der er stort fokus på samarbejdet mellem kommunen og Headspace, så der sikres sammenhæng i indsatsen for de unge. Der vil derfor være en rådgiver fra skiftevis Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice til stede, når Headspace holder åben rådgivning i Greve Kommune.

Headspace understøtter Greve Kommunes Psykiatripolitik 2015-2018, der bl.a. har fokus på at skabe flere nære tilbud til borgerne og på at sikre en tidlig, målrettet og sammenhængende indsats for børn og unge.

Økonomiske konsekvenser

Headspace i Greve Kommune finansieres primært af Greve Kommune. Der er afsat i alt 600.000 kr. om året til udvikling og drift af Headspace i Greve Kommune. En del af udgifterne dækkes imidlertid også af statslige midler fra Satspuljen og private bidrag til Headspace og Det Sociale Netværk.

Kommunikation

Headspace laver løbende oplysningsaktiviteter for Headspace i Greve Kommune på bl.a. skoler, uddannelsesinstitutioner og i foreninger. Headspace vil også udarbejde materialer til annoncering for Headspace, som Greve Kommune hjælper med at videreformidle.

Tidsplan

- Åbningsarrangement for Headspace i Greve Kommune, onsdag den 30. november 2016. Invitation er sendt til Byrådet.
- Første åbne rådgivning i Greve Borgerhus, tirsdag den 6. december 2016.
- Åbning af åben rådgivning én gang om måneden i Tune, primo 2017.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 30. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Ungeudvalget ønsker en status i april 2017 om antal henvendelser i Headspace i Greve og brugernes alder.

10. Børne- og Ungeudvalget - Kalender 2016 og 2017

Sagsnr.: 253-2013-236404

Dok.nr.: 253-2016-170633

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Indstilling

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Aktiviteter i 2016	Dato	Kl.
Børne- og Ungeudvalget	30. november	16.30
Aktiviteter i 2017	Dato	Kl.
Børne- og Ungeudvalget	11. januar	16.30
Børne- og Ungeudvalget	8. februar	16.30
Børnerådet	28. februar	19.00-21.00
Børne- og Ungeudvalget	8. marts	16.30
Skolerådet	21. marts	19.00-21.00
Børne- og Ungeudvalget	5. april	16.30
Børne- og Ungeudvalget	3. maj	16.30
Børnerådet	17. maj	19.00-21.00
Skolerådet	23. maj	19.00-21.00
Børne- og Ungeudvalget	31. maj	16.30
Børne- og Ungeudvalget	16. august	16.30
Børne- og Ungeudvalget	13. september	16.30
Børnerådet	19. september	19.00-21.00
Skolerådet	27. september	19.00-21.00
Børne- og Ungeudvalget	11. oktober	16.30
Børnerådet	1. november	19.00-21.00
Skolerådet	7. november	19.00-21.00
Børne- og Ungeudvalget	15. november	16.30

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 30. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børnerådets og Skolerådets første møder i 2017 byttes om således, at Børnerådet holder møde den 21. marts og Skolerådet den 28. februar af hensyn til drøftelse i Skolerådet om proces i forbindelse med inklusionsprojekter, inden sagen skal behandles i Børne- og Ungeudvalget den 5. april 2017.

11. Bygningsvedligeholdelse og -genopretning 2016 - Frigivelse af anlægsbevillinger

Sagsnr.: 253-2015-87825

Dok.nr.: 253-2016-179313

Åbent

Sagsprocedure

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

Resume

Til genopretning af kommunens skoler søges frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Karlsrunder Skoles svalegang, etablering af lovpligtig flugtvejsforhold på den gamle del af Hedelyskolen, renovering af tage på Krogårdsskolen, samt renovering af asbestholdige ventilationskanaler og håndtering af fugtproblemer i gulv i kælder på Mosedeskolen.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller:

1. at der frigives en samlet anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til projekter som beskrevet i sagsbeskrivelsen
2. at den samlede anlægsbevilling finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 4.420.000 kr. på projekt for kvalitetsløft på skoler i 2016.

Sagsbeskrivelse

Karlsruhe Skole:

Til renovering af svalegangen på Karlsruhe Skole er afsat 2,4 mio. kr. i 2016. Projektet har været udbudt til 5 bydende entreprenører med forventet udførelse af arbejdet fra ultimo juni til november 2016. I juni 2016 blev der afholdt licitation på projektet, og det billigste, samlede tilbud inkl. udgift til rådgiver og uforudsete udgifter var på i alt 3,2 mio. kr. Licitationen blev annulleret på grund af, at den frigivne anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. ikke kunne indeholde alle udgifter til indgåelse af kontrakt med entreprenør, rådgiverhonorar og uforudsete udgifter, således at gennemførelse af alle nedbrydningsarbejder kunne starte ultimo juni. Det er væsentligt, at alle larmende nedbrydningsarbejder ved betonrenoveringen udføres i skolesommerferien. Center for Teknik og Miljø anbefaler, at der gives yderligere bevilling til projektet på 0,8 mio. kr., således projektet kan blive udbudt på ny i 2017 til udførelse i perioden juni – november 2017.

Hedelyskolen:

På den gamle del af Hedelyskolen er der i 1. sals bygningsfløj klasseværelser, som ikke overholder gældende myndighedskrav til to flugtveje. For at kunne overholde de gældende flugtvejsforhold, skal der etableres en flugtvej for enden af bygningsfløjens gangareal. Flugtvejen skal udføres med nyt dørparti i facade med udgang til brand-/flugtvejstrappe, der føres ned det åbne haveareal mellem skolens bygninger. Den samlede udgift til opretning af flugtvejsforholdene andrager ca. ekskl. moms 0,25 mio. kr.

Krogårdsskolen:

På Krogårdsskolen er der konstateret utætheder flere steder på tagene. Tagene omfatter mange forskellige flade tagflader i forskellige niveauer, der er sammenbygget. De mange sammenbygninger af forskellige tage og mange ovenlys medfører en større risiko for vandindtrængning i tag-/loftkonstruktionen ved regn og sne. Ved Tumlesalen ved indskolingen er der konstateret direkte vandindtrængning i tag- og vægkonstruktion og der er konstateret vand ned i flade tage flere steder. Vandindtrængningerne medfører fugt i tag- og vægkonstruktioner med risiko for råd og skimmelsvamp.

Vandindtrængningen ved Tumlesagen er af et større omfang og vurderes ikke at kunne udbedres ved en almindelig reparation, da tagkonstruktionen er nedslidt. Tag-opbygningen og tagafvandingsforholdene

omkring Tumlesalen bør ændres i forbindelse med en renovering af taget, herunder udskiftning og delvis afblænding af defekt og utæt vinduesbånd, således at der kan etableres en hensigtsmæssig og tæt løsning med korrekt udførte inddækninger. Ved ændring af tagopbygningen og tagafvandingen bør tagfladen ligeledes efterisoleres af hensyn til energibesparelse.

Utætheder i øvrige flade tage skal udbedres ved delvis udskiftning af underlag og tagedløbsbrønde samt ny tagmembran. Indvendige lofter og vægge skal udtørres, og råd- og svampeinficerede materialer skal udskiftes helt.

Den samlede udgift til opretning og efterisolering af tag og vinduesbånd ved Tumlesalen samt opretning af utætheder i de flade tage andrager i alt ca. 1,2 mio. kr.

Mosedeskolen:

På Mosedeskolen, Mosedeskole+ projekt, er det under nedbrydning i eksisterende baderum mm. konstateret, at de gamle ventilationskanaler er udført i asbestholdige kanaler. Det er nødvendigt med en miljøsanering af bade faciliteterne, for at sikre, at de asbestholdige materialer fjernes forsvarligt efter gældende regler for asbestholdige arbejder.

Omfanget af de asbestholdige kanaler, og placeringer heraf i vægge og gulve betyder, at der må ændres på det planlagte og udbudte ventilationsprojekt. Det er nødvendigt at ændre rørplaceringer og tilslutninger til eksisterende ventilationsanlæg, hvilket vil kræve omprojektering hos rådgiver. Fjernelse af asbestholdige kanaler medfører en væsentlig merudgift i forbindelse med fjernelse og efterfølgende retablering af konstruktioner og overflader.

Der vil forblive enkle asbestholdige kanaler under de eksisterende baderumsgulve, som rådgiver vurderer vil være for omkostningstunge at udskifte. Disse kanaler vil derfor blive "coatet", således at kanalerne ikke har asbestholdige overflader. Dette vil blive noteret i driftsbeskrivelse for skolen, således der er klar viden omkring dette forhold fremadrettet – f.eks. ved en evt. senere renovering af gulvet i baderummene.

I multirummet (tidligere billedkunst) i kælderen, er der konstateret fugt i gulvet på grund af opstigende fugt. Dette har betydet, at gulvopbygningen er defekt, med risiko for råd og skimmelsvamp i træunderlaget. Udlægning af det planlagte sportsgulv vurderes ikke hensigtsmæssigt, før gulvopbygning er ændret og sikret mod fugt, råd og svamp. Afspærring for fugt, og ny gulvkonstruktion medfører merudgift til projektet.

Samlet vil de ekstra omkostninger på Mosede+ projektet andrage i alt ca. 1,75 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

At der frigives samlet anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til projekter beskrevet under sagsfremstillingen, der finansieres af resterende rådighedsbeløb på 4.420.000 kr. på projekt for Kvalitetsløft på kommunens skoler 2016.

Tidsplan

Renovering af svalegangen på Karlslunde Skole er planlagt til at blive udført i perioden juni-oktober 2017.

Etablering af flugtvejstrappe på Hedelyskolen og opretning af utætheder på Krogårdskolens tage igangsættes når der foreligger anlægsbevilling.

Mosede+ projektet er planlagt til at blive færdig ultimo december 2016. Fjernelse af asbestholdige kanaler mv. og renovering af gulv i multirummet betyder, at projektet er forsinket og først forventes færdigt i februar/marts 2017.

Bilag

253-2016-178232	Tillæg til dagsordenspunkt vedrørende Bygningsvedligeholdelse og - genopretning 2016 - Frigivelse af anlægsbevillinger
253-2016-180697	Oversigt over fordeling af bevillingen til kvalitetsløft på skolebygninger mm.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 30. november 2016:

Ikke til stede: Ingen.

1. Børne- og Ungeudvalget anbefaler, at der frigives en samlet anlægsbevilling på 4.557.000 kr. til projekter som beskrevet i sagsbeskrivelsen og til projekt på Strandskolen som beskrevet i vedlagte notat
2. Børne- og Ungeudvalget anbefaler, at den samlede anlægsbevilling finansieres af de resterende rådighedsbeløb på 4.420.000 kr. fra projekt for kvalitetsløft på skoler i 2016 og på 137.000 kr. fra rammekontoen for skolereformen.

Administrationen udleverede vedlagte bilag med oversigt over fordeling af bevillingen til kvalitetsløft på skolebygninger mm.
