

1. Orientering - Budgetanalyse vedrørende bygningsoptimering

Sagsnr.: 253-2020-18750

Dok.nr.: 253-2020-118511

Åbent

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 25. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet bedes tage nærværende orientering til efterretning.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at nærværende orientering tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

På møde i Økonomiudvalget den 27. januar 2020 og i Byrådet den 24. februar 2020 blev det godkendt, at der til budget 2021 alene arbejdes videre med 3 budgetanalyser, mens øvrige analyser enten nedlukkes eller overgår til budgetprocessen som effektiviseringsforslag.

De 3 budgetanalyser vurderes dels at have økonomiske potentialer og dels at indeholde vigtige baggrundsafdækninger for andre prioriterede indsatser i kommunen. De 3 budgetanalyser omhandler Bygningsoptimering, Kontraktstyring samt Omorganisering af tilbud på socialområdet. På mødet blev kommissorier samt overordnet tidsplan for budgetanalyserne endvidere forelagt.

Som en del af tidsplanen blev det besluttet, at der løbende i processen skulle afholdes 2 statusmøder henholdsvis den 23. marts 2020 og 25. maj 2020 med den nedsatte politiske følgegruppe samt overordnede styregruppe. Grundet situationen omkring COVID-19 har det ikke været muligt at samles fysisk, og der har i stedet været fremsendt statusnotater.

I kommissorium for budgetanalysen "Bygningsoptimering" er der udpeget tre fokusområder/delanalyser:

1. Vedligeholdelsesanalyse for bygninger
Analysen skal sikre, at der skabes overblik over og nøgletal for ejendommene der viser, hvilke ejendomme der er egnede til fortsat vedligehold og med hvilken prioritet og hvilke der bør afhændes.
2. Kvadratmeter analyse for SFO og klub-området
Analysen skal sikre, at der dannes grundlag for en bedre udnyttelse af kommunens ejendomme og arealer på SFO og klub området. Afledt heraf skal der skabes overblik over, om der er ejendomme, der vil kunne sælges som følge af den bedre udnyttelse eller bruges til andre nødvendige kommunale kerneopgaver.
3. Vedligeholdelsesanalyse på vejområdet
Analysen skal sikre, at der udarbejdes overblik over vedligeholdelsestilstanden af veje, stier og broer med henblik på at kunne disponere midlerne til vedligehold mest hensigtsmæssigt.

Status på Fokusområde 1 - Vedligeholdelsesanalyse for bygninger

Administrationen har indledt arbejdet med at skabe overblik over, hvad der skal opdateres i datagrundlaget for kommunens bygninger, så der kan udarbejdes valide nøgletal. I konsekvens af Corona-pandemien besluttede Byrådet den 27. april 2020 – i sag om Anlægsloftet 2020 – at dette fokusområde udskydes til budget

2021, så ressourcerne kan prioriteres til at gennemføre de ekstra anlægsprojekter. Analysen fortsætter således, men resultatet afleveres først i 2021.

Status på Fokusområde 2 - Kvadratmeter analyse for SFO og klub-området

Jf. kommissoriet har administrationen udarbejdet vedlagte to bilag om data og nøgletal for henholdsvis SFO og klubber. I bilagene er det nuværende antal kvadratmeter pr. barn til SFO og klubber kortlagt. Samtidig fremgår det, hvilke skoler klubmedlemmerne kommer fra. Tendensen er, at klubmedlemmerne overvejende rekrutteres fra de nærmest liggende skoler. Der er også en beskrivelse af aktivitetstilbuddet, madordning m.v. i den enkelte klub. Endelig viser vedlagte kortbilag, hvor skoler og klubber geografisk er placeret i forhold til hinanden.

Nøgletallene viser følgende:

	Matrikelareal m2 pr. barn i gennemsnit	Matrikelareal m2 pr. barn højeste	Matrikelareal m2 pr. barn laveste	Bygningsareal m2 pr. barn i gennemsnit	Bygningsareal m2 pr. barn højeste	Bygningsareal m2 pr. barn laveste
SFO*	183	337	62	7	11	5,1
Klubber*	33	101	10	4	6	2

**Se bilaget for nøgletal for hver enkelt SFO og klub*

I kommissoriet indgår også indsamling af viden fra andre kommuner om klubber og SFO på skolerne og om kommunerne har arealnormer for området. Administrationen har i vedlagte bilag indhentet oplysninger fra fire kommuner: Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Gribskov. De fire kommuners klubtilbud er organiseret forskelligt, hvor to af kommunerne har klubtilbud på skolerne i kombination med ungdomsklubber på selvstændige matrikler. I Gentofte har klubberne lokalefællesskaber med skolerne, hvilket bl.a. kræver tæt samarbejde og stor fleksibilitet i samarbejdet om brug af faglokaler. Ingen af kommunerne har profiler eller principper for klubberne ind på skolerne og ej heller arealnormer (fastlagt kvadratmeter pr. barn) for SFO og klubber. Kommunernes Landsforening (KL) oplyser, at de ikke har kendskab til kommuner med arealnormer på området.

Det er med budget 2020 vedtaget, at der skal gennemføres en proces, hvor det fremtidige indhold af klubtilbud i Greve Kommune skal fastlægges, herunder hvordan der kan arbejdes med indholdsmæssige profiler i klubtilbuddene. Resultatet af dette arbejde skulle have dannet grundlag for, at der i budgetanalysen kan præsenteres muligheder for, at få SFO og klubber ind på skolerne. Processen var planlagt til at foregå i foråret 2020, men har måttet udskydes som følge af pandemien. Parallelt med denne sag forelægges en sag for Skole- og Børneudvalget om principper og tidsplan for den videre proces for analyse af indhold i klubtilbud. Vedlagte materiale kan indgå i det videre arbejde med analysen.

Status på Fokusområde 3 - Vedligeholdelsesanalyse på vejområdet

Til brug for budgetanalysen har administrationen fået udarbejdet vedlagte to rapporter om efterslæb på hhv. broer/bygværker og på kommunale veje og stier. Der mangler baggrundstal for vedligeholdelsesniveauet på cykelstier, som der arbejdes med hen over sommeren, i håbet om at de kan indgå i den endelige afrapportering af budgetmaterialet i august.

Broer/bygværker

Ifølge rapporten fra Broconsult er der konstateret et efterslæb på ca. 32 mio. kr., som vil udvikle sig med ca. 3 mio. kr. pr. år. Hvis broerne ikke vedligeholdes løbende vil skadesudviklingen eskalere og kommunen kan blive nødt til at lukke nogle af broerne. Afsættes der ca. 2,3 mio. kr. pr. år, vil det kun være muligt at fastholde det nuværende efterslæb uden at opnå en forbedring af den nuværende gennemsnitlige hovedtilstandskarakter.

Hovedtilstandskarakteren, der er et tal for tilstanden af de samlede bygværker, bør optimalt ligge på mellem 1-1,2. På landsplan lå gennemsnittet (blandt 63 kommuner i 2012) på omkring 1,42. Karakteren for Greve Kommune er 1,677 i 2020. Hvis Byrådet ønsker at forbedre bygværkernes tilstand og mindske efterslæbet fremadrettet, skal der afsættes budget til dette. Analysen konkluderer, at hvis der budgetteres med en jævn investering på ca. 4,5 mio. kr. om året indtil 2030, vil kommunen efterfølgende kunne nedsætte drift- og vedligeholdelsesudgifterne fremadrettet til ca. 1,0 mio. kr. om året.

Kommunen har i de foregående år afsat ca. 1 mio. kr. årligt fra Vej- og Landskabspuljen til vedligehold af broer. Hvis dette niveau fastholdes, bør der derfor afsættes yderligere 3,5 mio. kr. årligt til broer og tunneller.

Der er konkret i 2020 afsat 1,2 mio. kr. fra Vej- og Landskabspuljen samt yderligere 2,9 mio. kr. i forbindelse med fjernelse af anlægsloftet til renovering af broer. Der er således igangsat en investering på størrelse med det årlige nødvendige behov allerede i 2020.

Rapporten udpeger 8 broer med den mest kritiske tilstand ud af kommunens 103 broer, som det anbefales at arbejde med først, så skaderne ikke udvikler sig yderligere. To af broerne (bro nr. 22 – Blågårdsvej samt bro nr. 62 – Karlslunde landevej) er allerede prioriteret af Byrådet i 2020.

Veje og stier

Rådgivningsfirmaet Sweco anslår jf. vedlagte rapport, at Greve Kommune over de næste 10 år har behov for at investere 100 mio. kr. i renovering af veje og stier. Sweco anbefaler, at der afsættes 14 - 15 mio. kr. hvert år til reparation af veje og stier, for at få de dårligste veje repareret i en større pulje, hvorefter investeringsbehovet begrænses til ca. 7 - 7,5 mio. kr. om året i gennemsnit. Analysen af cykelstierne som gennemføres hen over sommeren, kan dog øge investeringsbehovet.

Kommunen har i de foregående år afsat i gennemsnit 5-6 mio. kr. årligt fra Vej- og Landskabspuljen til asfalt og fortove. Hvis dette niveau fastholdes bør budgettet for renovering af veje og stier i Greve Kommune optimalt øges med ca. 9 mio. kr. i de næste 4 år fra 2021-2024.

De to rådgivningsfirmaer anbefaler sammenlagt for veje, stier og broer at der (hvis de 6-7 mio. kr. af Vej- og Landskabspuljens 11 mio. kr. fastholdes) afsættes yderligere 12-13 mio. kr. årligt over de næste 4 år, hvorefter det yderligere beløb kan nedsættes til ca. 4-5 mio. kr. om året.

Hvis der ikke investeres i rettidig vedligehold, betyder det, at større dele skal udskiftes, når det renoveres, hvilket er fordyrende.

Frem mod august 2020 arbejdes der på en endelig afrapportering af fokusområde 3, herunder redegørelse for vedligeholdelsesniveauet på cykelstier.

Økonomiske konsekvenser

Der er med baggrund i status ikke noget økonomisk potentiale i budgetanalysen til Budget 2021-24.

For fokusområde 3 er der med baggrund i de to konsulentrapporter udarbejdet bruttoanlægsforslag for vedligeholdelse af broer/bygværker og veje/stier.

Tidsplan

Sagen skal drøftes på fagudvalg i juni 2020 og på Økonomiudvalget og Byrådet i august 2020.

Bilag

253-2020-121776	Budgetanalyse Bygningsoptimering 2020 - Sammenligning af klubforhold 4 kommuner
253-2020-122178	Kort over placering af skoler og klubber i Greve Kommune
253-2020-124290	SFO - Tal og data - juni 2020
253-2020-121253	Klubber - Tal og data - maj 2020
253-2020-127169	Vedligeholdelsesbehov for kørebaner og cykelstier
253-2020-127168	Efterslæbsanalyse broer