

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 07-09-2020

Mødedato Mandag d. 07. september 2020 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Udbud af Indkøbsordning 2020.....	4
Lukket: Forlængelse af Greve Kommunes forsikringer for 2021.....	5
Lukket: Køb af matrikel nr. 54e, Greve by, Greve.....	6
Lukket: Håndtering af udfordringer på Café Langsiden i forbindelse med COVID-19.....	7
Budgetopfølgning 2 2020.....	8
Budgetopfølgning 2 2020, bevillinger.....	13
Budgetopfølgning 2 2020, fagudvalg.....	17
Budget 2021 for Beredskab 4K.....	20
Godkendelse af skema C Freyas Kvarter.....	22
Godkendelse af skema B - 40 ældreboliger (Frydenhøj).....	25
Strategisk udviklingsplan for Strandparken.....	28
Frigivelse af tillægsbevilling til Mosedeskolen, Krogårdsskolen, Prinsesseparken og Jerismosevej...	30
Grønt Regnskab 2019.....	33
Gave med legeinventar ved Greve Videncenter/Sundhedshuset.....	36
Model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd 2021.....	38
Forlængelse af midlertidige flygtningeboliger.....	40
Den fremtidige opgavehåndtering af familierådgivningen.....	44
Anlægsbevilling, indretning og tidsplan for Sundhedshus.....	48
Plejecenter i Tune - Udbud af rådgivning.....	51
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	53
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	54

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2020-153324 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for økonomiudvalgsmøde den 7. september 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Udbud af Indkøbsordning 2020

Punkt 3: Lukket: Forlængelse af Greve Kommunes forsikringer for 2021

Punkt 4: Lukket: Køb af matrikel nr. 54e, Greve by, Greve

Punkt 5: Lukket: Håndtering af udfordringer på Café Langsiden i forbindelse med COVID-19

Punkt 6: Budgetopfølgning 2 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at budgetopfølgning 2 2020 godkendes.

2. at det tages til efterretning, at der som følge af budgetopfølgning 2 samlet set er reserveret 73,1 mio. kr. fra kassebeholdningen vedr. anlægs- og finansforskydninger til 2021-24.

Sagsfremstilling

6. Budgetopfølgning 2 2020

Sagsnr.: 253-2019-31779 Dok.nr.: 253-2020-28892 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Budgetopfølgning 2 indeholder administrationens opfølgning på det samlede budget og opfølgning på budgetforliget for 2020-23.

2020 har været et turbulent år med Covid-19 og som følge heraf mange ændrede tiltag, der har påvirket økonomien. Det forventede regnskabsresultat ser godt ud med en drift der balancerer. Det er derfor ikke behov for at iværksætte tiltag som følge af indeværende budgetopfølgning.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller

1. *at budgetopfølgning 2 2020 godkendes.*

2. *at det tages til efterretning af der som følge af budgetopfølgning 2 samlet set er reserveret 73,1 mio. kr. fra kassebeholdningen vedr. anlægs- og finansforskydninger til 2021-24.*

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 2 (herefter BO2) indeholder administrationens opfølgning på det samlede budget og opfølgning på budgetforliget for 2020-23. Budgetopfølgningen skal give et overblik over, om kommunen er udfordret i forhold til budgetoverholdelse og kommunens økonomiske politik, og om der på den baggrund er behov for at iværksætte kompenserende tiltag.

Der er i år ændret i opbygningen af budgetopfølgningerne for at gøre dem mere tilgængelige, og budgetopfølgningen til Økonomiudvalget og Byrådet er derfor opdelt i to sager. Først en hovedsag, som fremhæver alle de overordnede linjer, hovedkonklusioner samt de væsentligste afvigelser, efterfulgt af en bevillingssag, der indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser og størstedelen af bilagsmaterialet. Alle væsentlige pointer og principbeslutninger fremgår af hovedsagen, som således er vigtigst at have fokus på, mens bevillingssagen er af mere teknisk karakter og sikrer bl.a. at de juridiske bevillinger bliver godkendt og håndteret korrekt.

Fagudvalgene vil på den kommende møderække endvidere få forelagt en orienteringssag med fokus på eget udvalgsområde, mens Økonomiudvalget allerede på denne møderække vil få fremlagt en tilsvarende orienteringssag.

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i budgetopfølgning 2 for 2020.

Ordinær drift		På den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Der forventes ingen udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen, idet et indmeldt merforbrug på 2,9 mio. kr. vurderes at kunne håndteres uden iværksættelse af kompenserende tiltag.

Anlægsudgifter		For anlægsprojekter forventes der et samlet mindreforbrug på 49,7 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger til 2021. På køb og salg af jord og ejendomme forventes en samlet mindreindtægt på 16,5 mio. kr., som ligeledes skyldes en forskydning til henholdsvis 2021 og 2022.
Kassepåvirkning mv.		I løbet af 2020 har Byrådet truffet beslutning om at øge anlægsaktiviteten med 52,0 mio. kr. og afsætte en pulje til Covid-19 på 15,0 mio. kr., og at det afledte kassetræk på 67,0 mio. kr. skulle finansieres af opsparede midler fra regnskab 2019. Budgetopfølgning 2 indikerer alene et kassetræk på 47,7 mio. kr., hvilket således afspejler en forbedring af kommunens kassebeholdning i forhold til dette udgangspunkt. I det forventede kassetræk på 47,7 mio. kr. indgår en reservation på 73,1 mio. kr. vedrørende forskydninger på bl.a. anlæg til budget- og overslagsår.

Økonomiaftalen 2021 – effekt 2020

Covid-19

Udbruddet af Covid-19 og tiltag som følge heraf har medført en ekstraordinær situation for hele Danmark, og situationen har skabt en stor usikkerhed omkring økonomien i Greve Kommune. I indeværende opfølgning har administrationen opgjort nettomerudgifterne til håndtering af Covid-19 tiltag. Disse løber i opgørelsen op i 16,2 mio. kr.

Kompensationen fra Staten ligger på 11,8 mio. kr. hvilket er 4,4 mio. kr. under det faktisk registrerede forbrug.

Kompensationen er beregnet på baggrund af forbruget pr. 10. maj 2020, hvor det ikke var muligt at opgøre den fulde udgift.

Ved forhandlingerne mellem KL og Staten blev det aftalt at Covid-19 ikke måtte komme velfærdsområderne til last og at kommunerne ville blive kompenseret for de ekstraordinære udgifter. I aftalen indgår der også, at der tages en forhandlingsrunde mere efter en opgørelse i efteråret, hvorefter det bliver vurderet om kommunerne skal kompenseres yderligere. Det overordnede billede hos landets kommuner viser foreløbigt, at de faktiske udgifter til Covid-19 overstiger det tidligere skøn som lå til grund for økonomiaftalen. Det er derfor administrationens forventning af der kan komme en yderligere kompensation, som kan dække udgifter relateret til Covid-19.

Byrådet afsatte den 23. marts 2020 en pulje på 15 mio. kr. til finansiering af udgifter relateret til Covid-19. Heraf blev 5 mio. kr. reserveret til opskrivning af puljen til vedligeholdelsesopgaver, mens de resterende 10 mio. kr. blev reserveret til Covid-19-udgifter.

Status på anvendelsen af midler fra Covid-19-puljen er, at de 5 mio. kr. til øgede vedligeholdelsesopgaver forventes anvendt. Den resterende pulje på 10 mio. kr. har finansiering 1,1 mio. kr. til en ekstra indsats i Jobcentret i perioden fra august til december 2020, som skal medvirke til nedbringelse af ledighed som følge af Covid-19 (BY 22. juni 2020).

PL-regulering

I økonomiaftalen indgår den såkaldte PL-regulering som korrigerer økonomien efter de nye opdaterede skøn for pris- og lønudviklingen. Det omfatter også indeværende år, og som en del af midtvejsreguleringen nedjusteres serviceramme og bloktilskud for Greve Kommune med 8,9 mio. kr.

Reguleringen af priser og lønninger opgøres på de enkelte omkostningsarter, således at man kan se om det er priserne på tjenesteydelser, brændsel eller priserne på lønninger eller andre arter som ændrer sig.

I den udmeldte pris- og lønregulering er det hovedsageligt priserne på brændsel og drivmidler, tjenesteydelser og øvrige tilskud og overførsler som nedjusteres. De lavere priser på brændsel og drivmidler har medført en lavere udgift til brændstof og forbrugsudgifter til f.eks. varme. Mindreudgifterne som følge af dette, er indmeldt som forventede mindreforbrug på de relevante områder og det vil derfor ikke være muligt at pålægge områderne en yderligere reduktion af udgifterne. Omkostningsarten øvrige tilskud og overførsler omfatter tilskud udbetalt til f.eks. kulturelle institutioner. Her er tilskuddene udbetalt for indeværende år.

Reguleringen af priserne på tjenesteydelser er heller ikke meningsfuld at rulle ud da mange af kommunens udgifter på omkostningsarten tjenesteydelser ligger på kontrakter, hvor priserne kun reguleres én gang om året. Prisniveauet på disse udgifter er derfor låst. Øvrige udgifter til tjenesteydelser må forventes at være disponeret i kommunens afdelinger og institutioner og dermed indgå i de allerede indmeldte skøn for afvigelser. Den udmeldte regulering har stort set ingen ændringer til lønningerne, hvorfor det er svært at udrulle noget til institutioner, som har størstedelen af deres økonomi bundet op på lønninger.

De ændrede pris- og lønskøn kommer således kun i meget begrænset omfang til udtryk i reelle reduktioner af kommunens udgifter.

DUT

En del af økonomiaftalen omfatter Lov- og cirkulæreprogrammet også kaldet DUT. For Greve Kommune er indtægterne vedrørende DUT lidt lavere end det som bliver delt ud til centre og institutioner. Dette skyldes bl.a. at der på et enkelt område nedjusteres med tilbagevirkende kraft for flere år, hvilket ikke kan indgå i udmeldingerne til centrene. Samlet set taber Greve Kommune ca. 1,6 mio. kr. på DUT.

Overførselsudgifter (uden for servicerammen)

I økonomiaftalen kompenseres Greve Kommune for ca. 64 mio. kr. for øgede overførselsudgifter, mens der forventes en stigning i udgifterne på området på ca. 54 mio. kr. Overskuddet herfra indgår som en del af den samlede bundlinje i det forventede regnskab.

Overholdelse af servicerammen

Greve Kommunes oprindelige servicerammen var 2.155,1 mio. kr., men er siden budgetvedtagelsen blevet reguleret, så den nu er på 2.159,4 mio. kr. Justeringerne er primært en konsekvens af økonomiaftalen.

Tabel: Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifter (mio. kr.)	Oprindelig Servicramme	Korrigeret Servicramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.155,1	2.159,4	2.162,4	2,9	0,14%

Det forventede regnskab ligger 2,9 mio. kr. over servicerammen, svarende til en afvigelse på 0,14 pct., og der forventes således stort set balance i forhold til overholdelsen af servicerammen.

Dette kan grundlæggende forklares af følgende:

- Merforbrug vedrørende Covid-19, hvor udgifterne ligger 4,4 mio. kr. højere end den statslige kompensation
- Merforbrug vedrørende PL-reguleringen, hvor servicerammen nedjusteres med 8,9 mio. kr., men hvor det ikke er muligt at udmønte en besparelse, jf. ovenstående afsnit om PL-regulering
- Mindreforbrug vedrørende den af Byrådet afsatte pulje til Covid-19, hvor der resterer 8,9 mio. kr. ud af de 15,0 mio. kr. oprindeligt afsat.
- Balance på den øvrige drift inden for servicerammen med et lille forventet mindreforbrug samlet set på tværs af områder.

Såfremt KL og regeringen bliver enige om yderligere statslig kompensation for Covid-19 udgifter, som indeholder en opskrivning af servicerammen, vil det forbedre det nuværende billede. Allerede uden yderligere kompensation forventes der kun en minimal afvigelse i forhold til servicerammen, og der vurderes på den baggrund ikke at være behov for at iværksætte kompenserende tiltag.

Anlægsudgifter og -indtægter

Anlægsprojekter

På baggrund af en gennemgang af de planlagte anlægsprojekter forventes der i indeværende BO2 mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 49,7 mio. kr., hvoraf de 48,9 mio. kr. vedrører forskydninger, der søges overført til 2021. Dette betyder at der forventes afholdt anlægsudgifter for 132,8 mio. kr. i 2020, hvilket stadig er højere end tidligere år, hvor der med undtagelse af 2017 højst er gennemført anlægsprojekter for 110 mio. kr. Det er altid svært så tidligt på året at komme med et helt konkret bud på hvor stor del af de vedtagne anlægsprojekter som bliver gennemført. Der er mange faktorer der kan ændre sig resten af året og dermed påvirke muligheden for gennemførelse af projekterne, som ofte er afhængige af mange aktører. Der kan derfor forekomme flere ændringer vedr. anlægsaktiver frem mod BO3.

Køb og salg af jord og ejendomme

På baggrund af en gennemgang af de planlagte salgsprojekter forventes der i indeværende BO2 mindreindtægter på 16,5 mio. kr. som svarer til forskydning af to salg til 2022 og en forskydning af restbudgettet vedr. Bygningsoptimering af administrationen, hvor vejhuset er solgt i 2020.

Kassetræk og opsparing på kassen

Opsparing 2020 på kassen

Som beskrevet ovenfor er der anlægsprojekter og salgsindtægter som forskydes til senere år. Disse udgifter og indtægter indgår allerede i et balanceret budgettet for 2020, hvor de er finansieret. Derfor reserveres nettoudgiften til forskydningen til brug i senere år når projekterne gennemføres. Ved at lave en opsparing er midlerne allerede reserveret til finansiering af de forskudte projekter. Når projekterne gennemføres i 2021 eller senere kan de således finansieres af opsparingen.

I BO1 godkendte Byrådet at der var en opsparing i kassen på 53,4 mio. kr. På byrådsmødet den 22. juni besluttede Byrådet at godkende en fremrykning til reovering af asfalt på 4,3 mio. kr. hvorfor kasseopsparingen i 2020 inden BO2 er på 49,1 mio. kr.

I BO2 forskydes der yderligere anlæg for 48,9 mio. kr. som er med til at øge opsparingen og der forskydes salg af jord og ejendomme for 16,5 mio. kr. som reducerer opsparingen. Tillige forskydes skatteindtægten for dækningsafgift fra 2020 til 2021 som følge af Covid-19 for 8,4 mio. kr. som også reducerer opsparingen.

Tabel: Opsparing på kassen til finansiering af forskydninger fra 2020 til 201-24

Opsparing på kassen til forskydning (mio. kr.)	2020
Forskydninger fra BO1	53,4
Istandsættelse af asfalt (BY 26.06.2020)	-4,3
Korrigeret budget	49,1
Forskydninger Anlæg (BO2)	48,9
Forskydninger Salg (BO2)	-16,5
Forskydning Dækningsafgift	-8,4
Yderligere opsparing ved BO2	24,0
Forventet opsparing for 2020 som følge af forskydninger	73,1

Ændringen til opsparingen som følge af BO2 bliver således på 24 mio. kr. og den samlede opsparing i kassen for 2020 som følge af forskydninger mellem årene bliver på 73,1 mio. kr.

Samlet kassetræk

Der forventes i indeværende BO2 et samlet kassetræk på 47,7 mio. kr. i 2020. I dette tal indgår opsparing på 73,1 mio. kr. vedr. forskydninger til efterfølgende år. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at der i 2020 er igangsat ekstra aktiviteter for 67,0 mio. kr., som finansieres af kasseopbygningen i regnskab 2019. Disse omfatter anlægspuljen på 52 mio. kr. og puljen på 15 mio. kr. til ekstraudgifter som følge af Covid-19.

Det forventede kassetræk på 47,7 mio. kr. er således ca. 20 mio. kr. lavere end hvad de ekstra aktiviteter burde have medført. Dette skyldes primært den overskydende finansiering af de stigende overførselsudgifter som følge af Covid-19 samt kursgevinster under renter og kursreguleringer.

Tabel: Overordnet hovedoversigt

Ordinær drift (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Afvigelse
Indtægter – skatter og generelle tilskud	-3.081,0	-3.081,0	-3.145,9	-64,9
Driftsudgifter -serviceudgifter	2.155,1	2.154,1	2.162,4	8,3

Driftsudgifter –overførselsudgifter mv.	788,5	811,3	860,4	49,0
Renter og kursregulering	11,8	6,3	-5,2	-11,5
Ordinær drift i alt	-125,7	-109,3	-128,3	-19,0
Anlægsprojekter	140,2	182,5	132,8	-49,7
Køb og salg af jord og ejendomme	-38,4	-35,7	-19,2	16,5
Det skattefinansierede område i alt	-23,8	37,5	-14,7	-52,2
Lånoptagelse	-27,8	-30,3	-56,6	-26,3
Afdrag på lån	43,4	49,7	49,7	0,0
Kassetræk eksklusiv finansforskydninger	-8,3	56,9	-21,6	-78,5
Deponeringer	-4,2	-4,2	-7,0	-2,8
Øvrige finansforskydninger	13,8	3,3	3,3	0,0
Reserveret til forskydninger	0,0	49,1	73,1	24,0
Kassetræk inklusiv finansforskydninger	1,3	105,1	47,7	-57,4

Budget 2020-23 - Implementeringsoversigt

Implementeringsoversigten for Budget 2020-23 viser hvor langt arbejdet med implementeringen af budgetforliget er pr. 31. juli 2020. Mange af de vedtagne tiltag er allerede implementeret, mens andre er igangsat og nogle fuldt implementeret.

Implementeringsoversigten kan ses i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af overstående fremlægges i efterfølgende selvstændige sag Budgetopfølgning 2 2020, bevillinger.

Bilag

253-2020-153517 Bilag 1 - Budget 2020-2023 - implementeringsoversigt

Bilag

Bilag 1 - Budget 2020-2023 - implementeringsoversigt

Punkt 7: Budgetopfølgning 2 2020, bevillinger

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at der i 2020 meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser
 - a) merindtægter i 2020 på 73,313 mio. kr. jf. bilag 3a.
 - b) merudgifter på 12,823 mio. kr. på tværs af alle udvalg, under drift inden for servicerammen, jf. bilag 3a.
 - c) merudgifter på netto 53,426 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift uden for servicerammen, jf. bilag 3a.
 - d) merindtægter på netto 11,500 mio. kr. under renter, jf. bilag 3a.
 - e) mindreudgifter på 48,944 mio. kr. på tværs af udvalg, under anlæg, jf. bilag 3b.
 - f) mindreindtægter på 16,500 mio. kr. under køb og salg, jf. bilag 3b.
 - g) merindtægt på 26,337 mio. kr. under lånoptag, jf. bilag 3c.
 - h) merindtægt på 2,823 mio. kr. under deponering, jf. bilag 3c.
 - i) at punkt 1a-1h bevilges med modpost på kassen, som således forøges med 80,158 mio. kr.
2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på anlæg på nettoudgifter for 35,058 mio. kr. i 2021, merudgift for 1,580 mio. kr. i 2022 og merudgifter for 12,306 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3b.
3. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på køb og salg på merindtægter for 4,510 mio. kr. i 2021 og på 12,000 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 3b.
4. at de kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2020 samt for 2021-23, jf. bilag 2.
5. at anlægsbevillingen vedr. salg af Greve Main 39 på 24 mio. kr. nulstilles.

Sagsfremstilling

7. Budgetopfølgning 2 2020, bevillinger

Sagsnr.: 253-2019-31779 Dok.nr.: 253-2020-28895 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 2 for 2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. at der i 2020 meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser
 - a. merindtægter i 2020 på 73,313 mio. kr. jf. bilag 3a
 - b. merudgifter på 12,823 mio. kr. på tværs af alle udvalg, under drift inden for servicerammen, jf. bilag 3a
 - c. merudgifter på netto 53,426 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift uden for servicerammen, jf. bilag 3a
 - d. merindtægter på netto 11,500 mio. kr. under renter, jf. bilag 3a
 - e. mindreudgifter på 48,944 mio. kr. på tværs af udvalg, under anlæg, jf. bilag 3b
 - f. mindreindtægter på 16,500 mio. kr. under køb og salg, jf. bilag 3b
 - g. merindtægt på 26,337 mio. kr. under lånoptag, jf. bilag 3c
 - h. merindtægt på 2,823 mio. kr. under deponering, jf. bilag 3c
 - i. at punkt 1a-1h bevilges med modpost på kassen, som således forøges med 80,158 mio. kr.
2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på anlæg på nettoudgifter for 35,058 mio. kr. i 2021, merudgift for 1,580 mio. kr. i 2022 og merudgifter for 12,306 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3b
3. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på køb og salg på merindtægter for 4,510 mio. kr. i 2021 og på 12,000 mio. kr. i 2022 med modpost på kassen, jf. bilag 3b
4. at de kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2020 samt for 2021-23, jf. bilag 2
5. at anlægsbevillingen vedr. salg af Greve Main 39 på 24 mio. kr. nulstilles.

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen Budgetopfølgning 2 2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække.

Nedenfor gennemgås de enkelte delområder, hvor der søges tillægsbevillinger.

En fuld økonomiske hovedoversigt fordelt på udvalg kan ses i bilag 1 og de kasseneutrale omplaceringer kan findes i bilag 2.

Indtægter

Indtægtssiden opskrives med 73,313 mio. kr. som er konsekvenserne for 2020 som følge af Økonomiaftalen for 2021 herunder midtvejsreguleringen for 2020. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Driftsudgifter

I nedenstående tabel ses omplaceringer, afvigelser og hvilken del af afvigelserne, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Tabel: Udvalgsfordelte driftsafvigelser

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Forv. regnskab	Ompl.	Afvigelse	Heraf TB
Økonomiudvalget	377.607	369.072	0	-8.535	-6.143
-Serviceudgifter	377.368	368.833	0	-8.535	-6.143
-Overførselsudgifter mv.	239	239	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	141.239	143.423	0	2.184	4.942
-Serviceudgifter	154.047	155.785	0	1.738	4.496
-Overførselsudgifter mv.	-12.808	-12.362	0	446	446
Skole- og Børneudvalget	895.577	896.507	103	827	9.407
-Serviceudgifter	894.690	896.149	103	1.356	9.311
-Overførselsudgifter mv.	887	358	0	-529	96
Kultur- og Fritidsudvalget	71.126	71.612	-103	589	1.639
-Serviceudgifter	71.126	71.612	-103	589	1.639
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	880.353	888.509	0	8.156	3.844
-Serviceudgifter	629.498	641.318	0	11.820	3.844
-Overførselsudgifter mv.	250.855	247.191	0	-3.664	0
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	597.077	651.212	0	54.135	52.560
-Serviceudgifter	24.911	26.262	0	1.351	-324
-Overførselsudgifter mv.	572.166	624.950	0	52.784	52.884
Plan- og Udviklingsudvalget	2.413	2.413	0	0	0
-Serviceudgifter	2.413	2.413	0	0	0

-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Greve Kommune	2.965.392	3.022.748	0	57.356	66.249
-Serviceudgifter	2.154.053	2.162.372	0	8.319	12.823
-Overførselsudgifter mv.	811.339	860.376	0	49.037	53.426

Renter og kursgevinster-/tab

I budgetopfølgning 1 blev afdrag på de tidligere lån i schweizerfranc nulstillet, og i indeværende budgetopfølgning nulstilles også renteudgifterne på 6,5 mio. kr. som var budgetlagt i 2020.

Desuden opskrives renteindtægter og kursgevinster med 5 mio. kr. som følge af afkast på kapitalmarkedet. Trods usikker situation på kapitalmarkedet bliver der gennemført handler og der bliver udtrukket obligationer hvorfor den forventede indtægt opskrives. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Anlægsudgifter

På anlægsområdet er det administrationens vurdering at det ikke er alle anlæg der kan gennemføres som budgetlagt, hvorfor der søges om forskydning af anlægsudgifter til 2021-24 for samlet set 48,9 mio. kr.

Finansieringen til forskydningen vil blive reserveret på kassen. De enkelte afvigelser på anlæg kan ses i bilag 3b.

Anlægsbevillingen vedr. salg af Greve Main 39 på 24 mio. kr. blev ved en fejl ikke annulleret i budgetopfølgning 1 hvor salgsindtægten blev nulstillet. Derfor indstilles at den annulleres i indeværende budgetopfølgning.

Køb og Salg af jord og ejendomme

På området for køb og salg af jord og ejendomme er det administrationens vurdering at det ikke er alle salg der kan gennemføres som budgetlagt, hvorfor der søges om forskydning af salgsindtægter til 2021 for samlet set 16,5 mio. kr.

Finansieringen til forskydningen vil blive reserveret på kassen. De enkelte afvigelser på anlæg kan ses i bilag 3b.

Finansiering

Som følge af Covid-19 er det muligt at lånoptage til fremskydningen af anlægsinvesteringer, hvorfor budgettet til lånoptag opskrives med 32,4 mio. kr., så det svarer til lånoptaget på de fremrykkede anlæg. Desuden tilpasses budgettet til de faktisk optagne lån i 2020 vedr. 2019 med 6,1 mio. kr. I alt ændres der for 26,3 mio. kr. i lånoptag i indeværende budgetopfølgning. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3c.

Deponering

Lånoptaget vedr. 2019 (som blev optaget primo 2020) udfyldte ikke hele lånerammen, hvorfor der er frigivet 2,8 mio. kr. fra deponeringen. Budgettet tilrettes til de realiserede frigivelser. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3c.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningerne fra nærværende sag vil blive indberettet i det korrigerede budget for 2020.

Bilag

- 253-2020-152551 Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt
- 253-2020-152550 Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer
- 253-2020-154363 Bilag 3a - Enkeltafvigelser ordinær drift
- 253-2020-152547 Bilag 3b - Enkeltafvigelser anlæg
- 253-2020-154373 Bilag 3c - Enkeltafvigelser finans

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt

Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3a - Enkeltafviselser ordinær drift

Bilag 3b - Enkeltafviselser anlæg

Bilag 3c - Enkeltafviselser finans

Punkt 8: Budgetopfølgning 2 2020, fagudvalg

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

8. Budgetopfølgning 2 2020, fagudvalg

Sagsnr.: 253-2019-31779 Dok.nr.: 253-2020-150852 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Sagen skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2020 som behandles politisk parallelt med denne sag. Indeværende sag giver kort et oprids af det generelle billede for den samlede budgetopfølgning for Greve Kommune, og går mere i dybden med poster inden for udvalgets eget område.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i Budgetopfølgning 2 for 2020.

Ordinær drift		På den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 19,0 mio. kr. Der forventes ingen udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen, idet et indmeldt merforbrug på 2,9 mio. kr. vurderes at kunne håndteres uden iværksættelse af kompenserende tiltag.
Anlægsudgifter		For anlægsprojekter forventes der et samlet mindreforbrug på 49,7 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger til 2021. På køb og salg af jord og ejendomme forventes en samlet mindreindtægt på 16,5 mio. kr., som ligeledes skyldes en forskydning til henholdsvis 2021 og 2022.
Kassepåvirkning mv.		I løbet af 2020 har Byrådet truffet beslutning om at øge anlægsaktiviteten med 52,0 mio. kr. og afsætte en pulje til Covid-19 på 15,0 mio. kr., og at det afledte kassetræk på 67,0 mio. kr. skulle finansieres af opsparede midler fra regnskab 2019. Budgetopfølgning 2 indikerer alene et kassetræk på 47,7 mio. kr., hvilket således afspejler en forbedring af kommunens kassebeholdning i forhold til dette udgangspunkt.

		I det forventede kassetræk på 47,7 mio. kr. indgår en reservation på 73,1 mio. kr. vedrørende forskydninger på bl.a. anlæg til budget- og overslagsår.

Områder under Økonomiudvalget

1. Indtægter

Indtægtssiden reguleres denne gang meget, hvilket hovedsageligt skyldes midtvejsreguleringen. I Økonomaftalen for 2021 ligger en del som vedrører 2020. Midtvejsreguleringen for 2020 indeholder Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), den ordinære regulering af tilskud og udligning, PL-regulering samt ekstraordinære reguleringer som følge af situationen med Covid-19. I alt reguleres Greve Kommune med 73,3 mio. kr. Den eksakte fordeling samt beskrivelser af de enkelte delelementer kan ses i bilag 1.

Byrådet besluttede den 27. april 2020 at udskyde opkrævningen af dækningsafgiften for 2020 fra virksomheder til 2021, hvilket medfører en forskydning på 8,4 mio. kr. i de forventede skatteindtægter.

2. Driftsudgifter

Samlet set er der på økonomiudvalgets område et forventet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på driften.

Covid-19

Ud af mindreforbruget på 8,5 mio. kr. vedrører en stor del af afvigelserne Covid-19.

Covid-19 udgifter på økonomiudvalgets område løber op i 5,6 mio. kr., hvoraf rengøring udgør 4,6 mio. kr.. Af øvrige Covid-19 relaterede udgifter er det hovedsageligt mindreindtægt på kantinedrift og merudgift til desinfektionsmidler som fylder.

Pulje afsat af Byrådet 23. marts 2020

Puljen på 15 mio. kr. til Covid-19 relaterede udgifter, som byrådet afsatte i marts 2020 ligger på budgetområde 1.03. I indeværende budgetopfølgning indgår der 8,9 mio. kr. fra puljen som mindreforbrug under økonomiudvalget, da det er den del af puljen som ikke er disponeret. 5 mio. kr. flyttes til Teknik- og Miljøudvalget til dækning af ekstra vedligeholdelsesudgifter mens der er uddelt 1,125 mio. kr. til ekstrainsats mod ledigheden som følge af Covid-19 ved Byrådsmødet den 22. juni 2020.

Alm. driftsudgifter

Hvis man kigger på den del af afvigelserne på økonomiudvalget som ikke vedr. Covid-19 eller puljen på 15 mio. kr., balancerer området næsten med et forventet mindreforbrug på 0,281 mio. kr. Afvigelsen dækker over både mer- og mindreforbrug, bl.a. et forventet merforbrug som følge af øgede udgifter til arbejdsskader samt forventet mindreudgifter til barselsfonden og til afholdelse af valg.

En fyldestgørende opgørelse over de enkelte afvigelser på området kan ses i bilag 1.

3. Renter og kursgevinster/-tab

I forbindelse med omlægningen af lån i Schweizerfranc til lån i danske kroner skulle afdrag og renter og kurstab tilpasses da indfrielsen var budgetlagt i 2020, men blev realiseret i 2019. Da indfrielsen skete efter budgetlægningen for 2020 og efter BO3, var det ikke muligt at tilrette budgettet til renter/kurstab og afdrag som følge af omlægningen. I BO1 2020 blev budgettet til afdragene på 6,3 mio. kr. opskrevet, men budgettet til kurstabet på valutaswappen, som var knyttet til lånet, ikke blev reguleret. Derfor nedskrives budgettet til kurstabet vedr. valutaswappen nu i indeværende BO2 med 6,5 mio. kr. Desuden blev kursgevinster nedskrevet ved budgetlægningen for 2020, hvilket har vist sig ikke at holde stik. Derfor opskrives indtægten vedr. renter og kursgevinster og –tab med 5 mio. kr. Dette vedrører kun de realiserede kursgevinster. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 1.

4. Anlægsprojekter

Der ligger kun et anlægsprojekt under økonomiudvalget og det er opgraderingen af kommunens pc'ere til Windows 10. Projektet er afsluttet og overskydende budget på ca. 0,2 mio. kr. vil tilgå kassen ved aflæggelse af anlægsregnskab. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 2.

5. Køb og salg af jord og ejendomme

På området for salg udskydes indtægter for salg af Greve Main 27 og SOSU-grunden til 2022 jf. sag fremlagt for Byrådet i foråret 2020 om prioritering af salg.

Restbudgettet vedr. Bygningsoptimering af administrationen udskydes til 2021, men er nedskrevet med ca. 0,4 mio. kr. da Vejhuset er solgt i indeværende år.

Samlet set forskydes indtægter fra 2020 til hhv. 2021 og 2022 for i alt 16,5 mio. kr. Den manglende indtægt i 2020 indgår som en reduktion i den samlede opsparing på kassen (se næste afsnit). De enkelte afvigelser kan ses i bilag 2.

6. Lån, finansielle poster og forventet kassetræk

Lånoptagelse og afdrag

På lånoptagelse sker der i budgetopfølgning 2 en øgning af de budgetterede lånoptag da det er muligt at låne til fremrykkede anlæg som følge af Covid-19. Lånoptag forøges således med 32,4 mio. kr. som følge af fremrykkede anlægsinvesteringer.

Ydermere reguleres den budgetterede lånoptag vedr. 2019 med 6,1 mio. kr., således at det stemmer til det faktiske lånoptag i 2020.

I alt ændres der for 26,3 mio. kr. i lånoptag i indeværende budgetopfølgning.

Deponering og øvrige finansforskydninger

Da der var ledig låneramme for lånoptag vedr. 2019 er der frigivet ekstraordinært på deponeringen og budgettet tilpasses.

Finansiering af forskydninger / opsparing på kassen

Som det også fremgår af hovedsagen sker der store forskydninger på anlægsprojekter. Finansieringen af disse projekter skal forskydes tilsvarende, hvorfor der – som i 2019 – er oprettet en pulje til forskydninger. Puljen til forskydninger indeholder de forskydninger som vil betyde en kasseopbygning i 2020, og et tilsvarende kassetræk i 2021 og senere. I budgetopfølgning 2 forskydes der anlægsudgifter for 48,9 mio. kr. og salgsindtægter for 16,5 mio. kr.

I opsparingen indregnes også forskydningen i dækningsafgiften som beskrevet ovenfor. Samlet forskydes der ved BO2 yderligere 24 mio. kr. til afholdelse af udgifter de kommende år.

De enkelte afvigelser vedr. finansieringen kan ses i bilag 3.

7. Gennemsnitlig likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet udgjorde ved udgangen af juli måned 396 mio. kr. I dette beløb er der dog indeholdt en reservation til fremtidige udgifter på 156 mio. kr. Dette gælder bl.a. reservation til finansiering af deponering ved opførelse af plejecenter, forudbetaling på eksterne midler til byggeri på Mosede Fort, ekstraordinær pulje til anlægsinvesteringer samt pulje til ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19.

En uddybende forklaring på kommunens likviditet kan ses i bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomisk konsekvenser.

Øvrige forhold

Selve budgetopfølgning 2 2020 er behandlet på Økonomiudvalget den 7. september 2020 og på Byrådet den 21. september 2020.

Bilag

- 253-2020-154511 ØU, Bilag 1 - Enkeltafvigelser ordinær drift
- 253-2020-152543 ØU, Bilag 2 - Enkeltafvigelser anlæg
- 253-2020-152542 ØU, Bilag 3 - Enkeltafvigelser finans
- 253-2020-149028 ØU, Bilag 4 - Gennemsnitlig likviditet 31.07.2020

Bilag

- ØU, Bilag 1 - Enkeltafvigelser ordinær drift
- ØU, Bilag 2 - Enkeltafvigelser anlæg
- ØU, Bilag 3 - Enkeltafvigelser finans
- ØU, Bilag 4 - Gennemsnitlig likviditet 31.07.2020

Punkt 9: Budget 2021 for Beredskab 4K

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at budget 2021 for Beredskab 4K godkendes.

Sagsfremstilling

9. Budget 2021 for Beredskab 4K

Sagsnr.: 253-2020-62932 Dok.nr.: 253-2020-151308 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budget 2021 for Beredskab 4K er godkendt i beredskabskommission. Det skal efterfølgende forelægges til godkendelse i ejerkommunernes byråd, hvorfor det samlede budget for Beredskab 4K fremlægges til Byrådets godkendelse i indeværende sag.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at budget 2021 for Beredskab 4K godkendes.

Sagsbeskrivelse

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen har godkendt budgettet i juni.

Beredskab 4K blev etableret som §60 selskab den 1. januar 2020 efter opløsning af Østsjællands Beredskab (ØSB). Budget 2020 er godkendt i Byrådene i forbindelse med oprettelsen af selskabet. Budget 2020 er baseret på de fire kommuners driftsbidrag til ØSB, så det nye selskab ikke er en fordyrelse i forhold til det gamle.

Beredskabet er i første leveår og derfor fortsat under konsolidering. Det vurderes dog, at der i de kommende år er plads til en opgradering af beredskabet med ekstra brandfolk, nye brandudrustninger og materiel indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Brandberedskabet bliver opgraderet med yderligere to brandfolk på fuldtidsvagt, så der fremover vil være 10 brandfolk på fuldtidsvagt mod i dag, hvor der er otte brandfolk på fuldtidsvagt og otte brandfolk på tilkaldevagt. Det betyder, at beredskabet fra 2021 kan rykke ud med to køretøjer på et minut i hele området, hvor det i dag tager fem minutter for køretøj nummer to at komme afsted.

Også på materielsiden opgraderes der med blandt andet ny springpude, nye stiger og nyt radioudstyr til røgdykkere.

De nye tiltag, som koster 2,5 mio. kr. årligt, finansieres indenfor det beløb, som de fire ejerkommuner har afsat til beredskabet. Dels ved om disponering af administrations- og personaleudgifter og dels ved at tilpasse indtægterne fra overvågning af ABA-anlæg og udrykning til blinde alarmer, så de afspejler aktivitetsniveauet i de sidste 4 år. Sidstnævnte hæver 4K's bruttobudget, det vil sige både indtægter og udgifter, med 1,6 mio. kr.

Udgiftsfordelingen mellem de fire ejerkommuner er uændret i forhold til det aftalte og fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Driftstilskud 2021, fordelt på ejerkommuner

1.000 kr.	Driftstilskud 2021
Greve	-10.397
Høje-Taastrup	-11.132
Ishøj	-5.007

Vallensbæk	-3.250
Driftstilskud til Beredskab 4K, i alt	-29.786

4K's budget 2021 fremgår nedenfor sammenholdt med budget 2020 i faste priser, så det er direkte sammenligneligt.

Table 2: Beredskab 4K's budget 2021 sammenholdt med budget 2020

1.000 kr.	Budget 2020 (2021-priser)	Budget 2021
Indtægter (-)		
Kommunalt driftstilskud	-29.786	-29.786
Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	-3.632	-5.244
Indtægter i alt	-33.417	-35.030
Udgifter (+)		
Entreprise kontrakt med Falck	23.135	25.687
Køretøjer entreprise beredskab	1.148	1.122
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	393	154
Indsatsledelse inkl. køretøjer	857	1.019
Vagtcentral/SINE/Systemer	564	729
Løn- og personaleomkostninger	4.746	4.377
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	782	783
Administrationsudgifter	1.791	1.158
Udgifter i alt	33.417	35.030

Lovgrundlag

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen har godkendt budgettet i juni.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomisk konsekvens da driftstilskuddet for Greve Kommune svarer til det afsatte budgetbeløb.

Punkt 10: Godkendelse af skema C Freyas Kvarter

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at skema C med støttede arbejder i Sydkystens Boligselskab, afdeling Freyas Kvarter, med en anskaffelsessum på 736.086 kr. godkendes.

2. at der gives kommunal garanti på 100 % for et støttet lån på 736.086 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 % til finansiering af de støttede arbejder.

3. at der gives en garanti på 100 % for et ustøttet lån på 436.164 kr. til de ustøttede arbejder i Freyas Kvarter.

4. at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,25 mio. kr. som kapitaltilførsel til afdelingen i henhold til almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Sagsfremstilling

10. Godkendelse af skema C Freyas Kvarter

Sagsnr.: 253-2020-54426 Dok.nr.: 253-2020-122199 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. august 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

1.-4. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Den 24. juni 2014 godkendte Byrådet skema A for miljøarbejder mv. i Freyas Kvarter som led i en helhedsplan for afdelingen og fem afdelinger i gudekvartererne under Sydkystens Boligselskab.

Den 11. december 2017 godkendte Byrådet skema B, og herunder kommunale garantier for det støttede og ustøttede lån til arbejderne samt kapitaltilførsel til afdelingen.

I forlængelse heraf skal Byrådet i denne sag godkende skema C for miljøarbejder mv. i Freyas Kvarter, kommunale garantier for støttede og ustøttede lån, der nu udgør lidt mindre beløb, samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller at,

1. *at skema C med støttede arbejder i Sydkystens Boligselskab, afdeling Freyas Kvarter, med en anskaffelsessum på 736.086 kr. godkendes*

2. *at der gives kommunal garanti på 100 % for et støttet lån på 736.086 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 % til finansiering af de støttede arbejder*

3. *at der gives en garanti på 100 % for et ustøttet lån på 436.164 kr. til de ustøttede arbejder i Freyas Kvarter*

4. *at der ydes et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,25 mio. kr. som kapitaltilførsel til afdelingen i henhold til almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte*

Sagsbeskrivelse

Den 24. juni 2014 godkendte Byrådet skema A for miljøarbejder mv. i Freyas Kvarter som led i en helhedsplan for denne afdeling og fem afdelinger i gudekvartererne i Hundige under Sydkystens Boligselskab (Bilag 1).

Den 11. december 2017 godkendte Byrådet skema B for miljøarbejder mv. i Freyas Kvarter med en samlet anskaffelsessum på 830.838 kr. (Bilag 2). Samtidig godkendte Byrådet, at der blev stillet en garanti på 100 % for et støttet lån på 830.838 kr. (Landsbyggefonden stiller regaranti på 50 % for lånet), og at der blev stillet en kommunal garanti på 100 % for et ustøttet lån på 698.198 kr. Endelig blev det godkendt, at der blev ydet et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,25 mio. kr. som kapitaltilførsel til afdelingen i henhold til almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

KAB har den 13. august 2019 (vedlagt som bilag 3, det bemærkes, at det er en fejl at brevet er dateret den 17. august 2017) fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C (bilag 4). Heraf fremgår det, at den samlede anskaffelsessum i henhold til Landsbyggefondens regulativ nu er på 736.086 kr., hvilket således er lavere end ved skema B ansøgningen, hvor beløbet var på 830.838 kr.

Projektet som beskrevet i skema A

De støttede arbejder i skema A bestod i installering af videoovervågning under kriminalpræventive tiltag og etablering af toiletter i fællesrum. Desuden indeholdt det oprindelige projekt ustøttede arbejder i form af forhøjelse af trappeværn og separering af fjernvarmeforsyning.

Projektet som beskrevet i skema B

Under skema B blev projektet ændret i forhold til skema B, ved at etablering af toilet ved fællesrum udgår, men der efter aftale med Landsbyggefonden blev tilføjet isolering af altanvægge og etablering af sokkelrender.

Projektet som beskrevet i skema C

Under skema C har KAB oplyst, at følgende opgaver alle er blevet afsluttet: etablering af videoovervågning, separering af fjernvarmeforsyning, forhøjelse af trappeværn, isolering af altanvægge og etablering af sokkelrender. Dette er således i overensstemmelse med det oplyste under skema B.

-

-

Vedrørende finansieringen

Skema A

Skema A blev med det støttede lån til Freyas Kvarter godkendt med en anskaffelsessum på 1.002.150 kr. Her godkendte Byrådet en garanti fra Greve Kommune på 100% for et støttet lån på 1.002.150 kr., hvor Landsbyggefondens regaranti udgør 50%. Desuden godkendte Byrådet, at der blev ydet en garanti fra kommunen på 100% for et ustøttet lån på 1.115.000 kr. til de ustøttede arbejder. Endelig godkendte Byrådet, at der bliver ydet et rente- og afdragsfrit lån på i alt 0,25 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel på i alt 1.250.000 kr. fra forskellige bidragydere i henhold til almenboliglovens § 97.

Skema B

I Skema B udgjorde det støttede lån til Freyas kvarter 830.838 kr., hvor kommunen garanterede for 100% for dette lån, der altså var noget lavere end forudset i skema A, med en regaranti på 50% fra Landsbyggefonden. Derudover blev det godkendt, at kommunen gav en garanti på 100% for et ustøttet lån på 698.198 kr., hvilket også var lavere end i skema A. Der var ingen ændringer i det rente- og afdragsfrie lån på 0,25 mio. kr. som led i kapitaltilførslen på 1.250.000 kr. fra forskellige bidragydere i forhold til skema A. Lånet er indtil videre rente- og afdragsfrit, men lånet kan forlanges forrentet og afdraget efter Landsbyggefondens nærmere bestemmelse, hvis økonomien for Freyas Kvarter forbedres, i henhold til Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte § 1, stk. 3.

Skema C

I skema C udgør det støttede lån til Freyas kvarter nu 736.086 kr. Kommunen skal fortsat garantere 100% for dette lån, der altså er noget lavere end forudset i skema B, med en regaranti på 50% fra Landsbyggefonden. Desuden skal kommunen give en garanti på 100% for et ustøttet lån på 436.164 kr., hvilket også er lavere end i skema B. Der er ingen ændringer i det rente- og afdragsfrie lån på 0,25 mio. kr. som led i kapitaltilførslen på 1.250.000 kr. fra forskellige bidragydere i forhold til skema A. Lånet er indtil videre rente- og afdragsfrit, men lånet kan forlanges forrentet og afdraget efter Landsbyggefondens nærmere bestemmelse, hvis økonomien for Freyas Kvarter forbedres, i henhold til Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte § 1, stk. 3.

Resultatet af finansieringen er 356.786 kr. lavere end Skema B ansøgningen, hvilket primært skyldes mindre håndværkerudgifter. Videoovervågning blev ændret til færre kameraer i forbindelse med tilladelse fra politi, og forhøjelse af trappeværn blev ændret til en anden metode.

Godkendelsen af skema C er skal gives under de samme almindelige betingelser som for godkendelse af skema A og B, jf. herved støttebekendtgørelsens bilag 2, herunder bestemmelser om bygningsdrift.

Administrationens anbefaling

Projektet er en nødvendig del af helhedsplanen for både Freyas Kvarter og Gudekvartererne, og Byrådet har derfor som nævnt tidligere godkendt skema A og B for projektet.

Greve Kommunes garantier for både de støttede og de ustøttede arbejder bliver mindre end forudset i skema A og B. Kommunens andel i kapitaltilførslen til Freyas Kvarter er uændret.

Herudover er der god overensstemmelse mellem budget og regnskab. Administrationen ser ikke nogen risiko for, at boligerne i Freyas Kvarter ikke vil kunne lejes ud efter projektet. Projektet går også ud på at sænke huslejen i afdelingen, og generelt er huslejen i Sydkystens Boligselskabs på niveau med eller lidt lavere end gennemsnittet for kommunens almene boliger.

Administrationen anbefaler af disse grunde, at skema C for projektet godkendes.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger, Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte og støttebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen stiller en garanti på 100% (med regaranti på 50% fra Landsbyggefonden) for et støttet lån på 736.086 kr. kr. mod som forventet 830.038 kr. i skema B.

Kommunen stiller en garanti på 100% for et ustøttet lån på 436.164 kr. mod som forventet 698.198 kr. i skema B.

Kommunen bidrager med 0,25 mio. kr. som led i en kapitaltilførsel fra forskellige bidragydere på i alt 1.250.000 kr. i henhold til almenboliglovens § 97 og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte.

Bilag

253-2020-146928 Bilag 1 - skema A

253-2020-146929 Bilag 2 - skema B

253-2020-146930 Bilag 3 - ansøgning fra KAB om godkendelse af skema C

253-2020-146931 Bilag 4 - skema C

Bilag

Bilag 1 - skema A

Bilag 2 - skema B

Bilag 3 - ansøgning fra KAB om godkendelse af skema C

Bilag 4 - skema C

Punkt 11: Godkendelse af skema B - 40 ældreboliger (Frydenhøj)

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at skema B for opførelsen af de 40 ældreboliger (afdeling 29 Frydenhøj), Greve Boligselskab med en samlet anskaffelsessum på 86,890 mio. kr. godkendes.

2. at der gives en kommunal garanti for det ustøttede lån på 76,463 mio. kr.

3. at der ydes et kommunalt grundkapital lån på 8,689 mio. kr., som finansieres af salgsindtægten for grunden på 8,6 mio. kr. og at den manglende indtægt på 0,089 mio. kr. i 2022 indgår i budgetlægningen for 2021-2024.

4. at skema B godkendes under forudsætning af, at den byggetilladelse der er meddelt den 20. maj 2020 iagttages.

5. at der frigives anlægsbevilling til salgsindtægten på 8,6 mio. kr. finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af skema B - 40 ældreboliger (Frydenhøj)

Sagsnr.: 253-2020-61052 Dok.nr.: 253-2020-144873 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. august 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

1.-4. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 16. december 2019 at godkende skema A for opførelse af 40 ældreboliger i Hundige Øst (afdeling 29, Frydenhøj), som opføres af Greve Boligselskab. Samtidig godkendte Byrådet, at der gives en kommunal garanti for det ustøttede lån på 76,835 mio. kr., og at der ydes et kommunalt grundkapital lån på 8,7 mio. kr., som finansieres af salgsindtægten for grunden til Greve Boligselskab. Greve Boligselskab har den 30. juni 2020 fremsendt ansøgning til godkendelse af skema B. Der frigives anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. til salgsindtægten.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at skema B for opførelsen af de 40 ældreboliger (afdeling 29 Frydenhøj), Greve Boligselskab med en samlet anskaffelsessum på 86,890 mio. kr. godkendes

1. at der gives en kommunal garanti for det ustøttede lån på 76,463 mio. kr.

2. at der ydes et kommunalt grundkapital lån på 8,689 mio. kr., som finansieres af salgsindtægten for grunden på 8,6 mio. kr. og at den manglende indtægt på 0,089 mio. kr. i 2022 indgår i budgetlægningen for 2021-2024.

3. at skema B godkendes under forudsætning af, at den byggetilladelse der er meddelt den 20. maj 2020 iagttages

4. at der frigives anlægsbevilling til salgsindtægten på 8,6 mio. kr. finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 12. november 2018, at Greve Boligselskab opfører 40 ældreboliger i Hundige Øst, afdeling Frydenhøj. På et møde i Byrådet den 25. februar 2019 godkendte Byrådet Greve Boligselskabs endelige projektforslag.

Byrådet har den 16. december 2019 godkendt skema A for opførelse af 40 ældreboliger i Hundige, som opføres af Greve Boligselskab. Lokalplan nr. 11.50 og kommuneplantillæg nr. 3 for 40 ældreboliger i Hundige blev endelig godkendt af Byrådet den 7. oktober 2019.

Projektet som beskrevet i skema A

Greve Boligselskab opfører 40 ældreboliger, heraf 32 boliger med 2 rum pr. boenhed og 8 boliger med 3 rum pr. boligenhed. Der opføres i alt ca. 2759 kvadratmeter ved projektet. Der opføres endvidere 101 kvadratmeter til fællesarealer.

Det fremgår endvidere af Greve Boligselskabs skema A-ansøgning, at der i Greve Boligselskab er oprettet en ny afdeling, denne afdeling er benævnt afdeling 29, Frydenhøj.

Anskaffelsessummen for opførelse af de 40 ældreboliger skal godkendes i forbindelse med Greve Boligselskabs skema A ansøgning. Anskaffelsessummen var ved skema A ansøgningen på 87,312 mio. kr., der finansieres ved at Greve Kommune stiller garanti for en realkreditlån på 76,835 mio. kr., at Greve Kommune yder et kommunalt grundkapitallån på 8,731 mio. kr. og ved et beboerindskud på 1,746 mio. kr. Der bemærkes til orientering, at i det almene nybyggeri er det alene beliggenhedskommunen, der stiller garanti for realkreditlånene. Landsbyggefonden har oplyst over for administrationen, at Landsbyggefonden kun har hjemmel til at stille regaranti når der er tale om renoveringsstøttesager.

Det fremgår af regnskabs gennemgang af årsregnskab 2018 for Greve Boligselskab, at revisionsprotokollatet vurderes at være tilfredsstillende, og revisionen af selskabets og afdelingernes regnskaber har ikke givet anledning til væsentlige kritiske bemærkninger.

Projektet som beskrevet i skema B

Det er oplyst af Greve Boligselskab i det vedhæftede brev af 30. juni 2020 (bilag 1), at anskaffelsessummen for opførelsen af de 40 ældreboliger nu er opgjort til 86,890 mio. kr. Anskaffelsessummen i forbindelse med skema B er således nu lavere end den var ved skema A ansøgningen, hvor anskaffelsessummen var på 87,312 mio. kr.

Anskaffelsessummen på 86,890 mio. kr. finansieres ved, at Greve Kommune stiller en garanti for en realkreditlån på 76,463 mio. kr., at Greve Kommune yder et kommunalt grundkapitallån på 8,689 mio. kr. og ved et beboerindskud på 1,738 mio. kr. Der bemærkes til orientering, at i det almene nybyggeri er det alene beliggenhedskommunen, der stiller garanti for realkreditlånene. Landsbyggefonden har oplyst over for administrationen, at Landsbyggefonden kun har hjemmel til at stille regaranti når der er tale om renoveringsstøttesager. Det skal endvidere bemærkes, at garantien i forbindelse med skema B er lavere end ved skema A, hvor kommunen skulle stille garanti for 76,834 mio. kr. og et kommunalt grundkapitallån på 9,731 mio. kr.

Greve Boligselskab skal betale grundkøbesummen på 8,6 mio. kr. hvis skema B godkendes af Byrådet.

I forbindelse med godkendelse af skema B, skal det sikres, at maksimalbeløbet for opførelse af de 40 ældreboliger er i overensstemmelse med de fastsatte takster for 2020 (disse offentliggøres af Trafik-Bygge- og Boligstyrelsen). Beløbene er differentieret på baggrund af boligtype og geografi og reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Maksimumbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B).

Ifølge det for 2020 gældende maksimumbeløb kan der i Greve Kommune opføres for 29.710 kr. pr. m² samt energitillæg til maksimumbeløbet på 1.210 kr. pr. m², dvs. i alt 30.920 kr. pr. m².

Greve Boligselskab har i forbindelse med sin ansøgning om godkendelse af skema B ved brev af 30. juni 2020 anført, at der opføres 2.860 m² i alt inklusiv et fælleshus på 101 m². Der kan således opføres for maksimum 88,431 mio. kr., inklusiv energitillæg. Det er oplyst af Greve Boligselskab, at anskaffelsessummen for de 40 ældreboliger er 86,890 mio. kr. Denne anskaffelsessum overholder derfor de fastsatte takster for maksimumbeløbet og energitillægget til maksimumbeløbet for alment boligbyggeri i Greve Kommune.

Det bemærkes til orientering, at det af det vedlagte skema B under "Bindende maksimumbeløb" fremgår, at det beregnede maksimumbeløb inklusiv energitillæg er 91,554 mio. kr. Greve Boligselskab har over for administrationen oplyst, at dette er en beregning i skemaet, idet skemaet har lagt de 101 m² fællesareal oveni det beregnede bruttoetageareal på 2.860 m², hvori fællesarealerne allerede indgår. Greve Boligselskab har endvidere oplyst, at dette ikke lader sig ændre i skemaet.

Det er endvidere anført i skema B ansøgningen, at der er tale om 40 ældreboliger. 32 ud af de 40 boliger består af to rum på ca. 67,5 m² og 8 boliger består af tre rum på ca. 87,5 m². Der opføres desuden et fælleshus på ca. 101 m². Det samlede boligareal for de 40 ældreboliger, inklusiv fælleshuset, udgør således i alt 2.860 m².

Greve Boligselskab har fremsendt en kopi af den byggetilladelse, som Greve Kommune den 25. maj 2020 har givet til opførelsen af de 40 ældreboliger. Godkendelsen af skema B sker under forudsætning af, at den byggetilladelse som er meddelt til opførelsen af de 40 ældreboliger iagttages, og at alle vilkår og betingelser fastsat i byggetilladelsen overholdes i forbindelse med opførelsen af byggeriet. Det er endvidere en forudsætning for godkendelse af skemaet, at eventuelle senere ændringer i arbejdet godkendes af kommunen. Det bemærkes, at arealopgørelsen i byggetilladelsen er baseret på cirka opgørelser, og den endelige arealopgørelse vil blive angivet ved hovedprojektet.

Det er desuden en forudsætning for tilsagnet om skema B godkendelse, at boligselskabet iagttager reglerne efter støttebekendtgørelsens § 30, jf. bilag 2 om udbud, bygge- og anlægsarbejder, eftersyn under byggeriet og lignende.

- Det fremgår af skema B, at ABR og AB/ABT uden fravigelser er lagt til grund for Greve Boligselskabs aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler. Brug af AB, ABT eller ABR, støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2

Administrationen har gennemlæst og vurderet det anlægs- og driftsbudget for de 40 ældreboliger i Karlsrunder, som fremgår af skema B. Det fremgår af driftsbudgettet, at huslejen for de 40 nye ældreboliger pr. marts 2022 er beregnet til kr. 1.364 pr. kvm. Til sammenligning fremgår det af Landsbyggefondens huslejestatistik for 2018, at den gennemsnitlige årlige husleje pr. kvm. for ældreboliger bygget i årene fra 2000 til 2016 på kr. 1.130 i gennemsnit for hele landet. For hovedstaden er tilsvarende kr. 1341 og for Sjælland kr. 1153. Set i forhold til gennemsnitspriserne i 2018 synes dette meget rimeligt.

Administrations anbefaling

- Administrationen anbefaler med henvisning til den ovenfor anførte, at skema B for projektet for de 40 ældreboliger (afdeling 29, Frydenhøj) gennemføres.

-

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger og Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger nr. 14 af 9. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der ydes et kommunalt grundkapital lån på 8,689 mio. kr., som svarer til indtægten ved salget af grunden til Greve Boligselskab på 8,6 mio. kr. samt manglende bevilling på 0,089 mio. kr. i 2022 indgår i budgetlægningen for 2021-2024. Samtidig stiller kommunen en garanti for det ustøttet lån på 76,463 mio. kr.

Tidsplan

Byggeriet forventes påbegyndt i marts 2021.

Byggeriet forventes afleveret den 6. juni 2022.

Indflytning forventes i juli 2022

Skema C forventes fremsendt til Greve Kommune den 1. september 2022.

Punkt 12: Strategisk udviklingsplan for Strandparken

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlod at tage stilling.

Økonomiudvalget ønsker et temamøde forud for byrådsmødet mandag den 21. september 2020.

Sagsfremstilling

12. Strategisk udviklingsplan for Strandparken

Sagsnr.: 253-2017-21838 Dok.nr.: 253-2020-154963 *Åbent*

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. august 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

Plan- og Udviklingsudvalget ønsker, at sagen løftes til Byrådet med bemærkning om, at planens fokus på natur i Greve Kommunes del af Strandparken skal udvides med et større fokus på flere oplevelser i relation til stranden nord for havnen.

Resume

Strandparken I/S har mange og store visioner for fremtiden, og bestyrelsen har derfor besluttet at igangsætte arbejdet om at videreudvikle Strandparken og dennes rekreative tilbud for både lokale borgere og gæster udefra. NORRØN arkitekter er sat på denne opgave og arbejder på en strategisk udviklingsplan, samt en samlet identitet for parken, som bygger videre på visionsplanen fra Hasløv & Kjærsgaard og de nye muligheder i Fingerplan 2019.

Supplerende sagsbeskrivelse

Som opfølgning på sagens behandling i Plan- og Udviklingsudvalget er der tilføjet to bilag til sagen. Det drejer sig om bilag 3 og 4.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget vedtager, at der arbejdes videre med strategien for Strandparkens udvikling.

Sagsbeskrivelse

Strandparkens bestyrelse har igangsat (i fase 1 og 2) nedenstående arbejde med udvikling af en strategisk udviklingsplan og ny identitet med henblik på i en efterfølgende fase 3 at udarbejde et fælles tværkommunalt projekt. Se bilaget med den strategiske udviklingsplan og procesplan for arbejdet.

Den strategiske udviklingsplan er et udkast, som er godkendt af Strandparkens bestyrelse. Det politiske niveau i de fem kommuner kan godkende eller evt. kommentere planen, hvorefter NORRØN arkitekter vil forsøge at imødekomme eventuelle rettelser.

De fem kommuner (ved Strandparkens bestyrelse) ønsker med denne fælles indsats at søge et samarbejde med det danske fondslandskab omkring at forløse fingerplanens nye muligheder om at skabe nye rekreative faciliteter i Strandparken for oplandets borgere og i lokalmiljøernes hverdagsliv. Desuden ser Strandparken I/S dette som en unik chance for at revitalisere områdets udgangspunkt og sætte Strandparken på landkortet som et rekreativt tilbud af regional karakter.

Strandparken er oprindeligt opstået som klimasikringsprojekt og er blevet skabt med landskabet og for befolkningen. I projektets fase 1 og 2 har NORRØN arkitekter arbejdet med at styrke den fælles fortælling om Strandparken og Strandparkens identitet. Dette arbejde er baseret på input fra Strandparkens sekretariat, Strandparkens bestyrelse og planchefer og kommunaldirektører fra de fem kommuner.

Den strategiske udviklingsplan skal sikre en fælles retning og prioritering af de mulige indsatser i parken, så der skabes en strategisk retning for, hvordan man forløser de mange potentialer i indsatserne. Den strategiske udviklingsplan forankres i en fælles kernefortælling for hele Strandparken, så der skabes en fælles identitet, både grafisk, kommunikativt og fysisk. Den strategiske udviklingsplan er således et arbejdsredskab, til at skabe overblik og en langsigtet retning for udviklingen i Strandparken.

Projektet fortsætter med fase 3 i efteråret, hvor den strategiske udviklingsplan udmønter sig i en række udviklingsprincipper og konkrete indsatser, som løfter Strandparken som helhed, men samtidig passer til kommunernes konkrete behov.

Lovgrundlag

Fingrplan 2019 og strandbeskyttelseslinjen (jf. naturbeskyttelsesloven).

Økonomiske konsekvenser

Strandparken forventer ikke, at strategien har økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune.

Kommunikation

Indholdet i fase 3 fremlægges for Plan- og Udviklingsudvalget ultimo 2020 / primo 2021.

Tidsplan

Projektfase 1 og 2: Forår / sommer 2020

Projektfase 3: Efterår 2020

Øvrige forhold

NORRØN arkitekter og Strandparken har fremlagt udviklingsplanen på et temamøde for Plan- og Udviklingsudvalget med invitation til hele Byrådet.

Bilag

253-2020-143629 Bilag 1 - Strategisk udviklingsplan

253-2020-143628 Bilag 2 - Procesplan

253-2020-154969 Bilag 3 - Greve Kommunes bemærkninger til Strandparkens oplæg

253-2020-154972 Bilag 4 - Vedtagelse af visioner

Bilag

Bilag 1 - Strategisk udviklingsplan

Bilag 2 - Procesplan

Bilag 3 - Greve Kommunes bemærkninger til Strandparkens oplæg

Bilag 4 - Vedtagelse af visioner

Punkt 13: Frigivelse af tillægsbevilling til Mosedeskolen, Krogårdsskolen, Prinsesseparken og Jerismosevej

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. i 2020 og 0,25 mio. kr. i 2021 samt frigives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til renovering af kloak på Mosedeskolen.

2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,62 mio. kr. i 2021 samt frigives anlægsbevilling på 1,22 mio. kr. til renovering af gymnastiksalen på Krogårdsskolen.

3. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. i 2020 til ventilationsanlæg i daginstitutionen Prinsesseparken.

4. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 0,385 mio. kr. i 2020 og 0,13 mio. kr. i 2021 samt frigives anlægsbevilling på 0,515 mio. kr. til dækning af pavillonudgifter ifm. renovering af daginstitutionen på Jerismosevej.

5. at rådighedsbeløb på i alt 2,585 mio. kr. fordelt med 1,585 mio. kr. i 2020 samt 1,000 mio. kr. i 2021 finansieres af "Puljen for Genopretning o.l." i 2020

Sagsfremstilling

13. Frigivelse af tillægsbevilling til Mosedeskolen, Krogårdsskolen, Prinsesseparken og Jerismosevej

Sagsnr.: 253-2020-57375 Dok.nr.: 253-2020-132186 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. august 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Byrådet har i 2020 frigivet anlægsmidler til renoveringsprojekter på Mosedeskolen, Krogårdsskolen, daginstitutionerne Prinsesseparken og Jerismosevej. Disse projekter har behov for at blive tilført yderligere midler, hvis de skal gennemføres. Administrationen anbefaler, at projekterne finansieres via anlægsmidler fra Puljen til Genopretning.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller

1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. i 2020 og 0,25 mio. kr. i 2021 samt frigives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til renovering af kloak på Mosede Skolen.

2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,62 mio. kr. i 2021 samt frigives anlægsbevilling på 1,22 mio. kr. til renovering af gymnastiksalen på Krogårdsskolen.

3. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. i 2020 til ventilationsanlæg på daginstitutionen Prinsesseparken

4. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 0,385 mio. kr. i 2020 og 0,13 mio. kr. i 2021 samt frigives anlægsbevilling på 0,515 mio. kr. til dækning af pavillonudgifter ifbm. renovering af daginstitutionen på Jerismosevej

5. at rådighedsbeløb på i alt 2,585 mio. kr. fordelt med 1,585 mio. kr. i 2020 samt 1,000 mio. kr. i 2021 finansieres af "Puljen for Genopretning o.l." i 2020.

Sagsbeskrivelse

Renovering af kloak på Mosedeskolen

Byrådet godkendte den 11. november 2019 planen for renovering af Mosedeskolen. Som en del af renovering skulle pavillontilbygningen på Mosede Skolen fjernes, hvilket er sket. Imidlertid har fejl i den oprindelige etablering af pavillonen medført, at større dele af kloaksystemet er ødelagt. Spildevand og regnvand er blevet ulovligt forbundet og der er flere ledninger, der er afproppet forkert. Dette betyder bl.a., at der har kunne konstateres en del rotteaktivitet under den

nu nedrevne pavillontilbygning. For at kunne reetablere området er det nødvendigt at renovere kloakken, så forholdene er lovlige, og forekomsten af rotter forebygges. Dette kan ikke løses indenfor den afsatte bevilling på 41,9 mio. kr., som er disponeret til projektets entreprisedgifter, omkostninger, uforudsete udgifter og rådgiverhonorar. Der bedes derfor om en ekstrabevilling på 0,5 mio. kr. Arbejdet vil blive udført i 2020-21 sammen med den øvrige renovering af Mosedeskolen. Da projektet lige er startet, kan administrationen ikke anbefale, at de øgede udgifter finansieres inden for beløbet til uforudsete udgifter.

Renovering af gymnastiksalen på Krogårdsskolen

Byrådet godkendte den 24. februar 2020, at gymnastiksalbygningen på Krogårdsskolen skulle renoveres. Projektet har nu været i licitationen, og det laveste bud medfører, at den samlede økonomi til gennemførelse af projektet indeholdende entreprisedgifter, omkostninger, uforudsete udgifter og rådgiverhonorar i alt andrager 9,0 mio. kr. Da bevillingen er på 7,8 mio. kr. mangler der således 1,22 mio. kr. til at gennemføre projektet. Dette søges derfor dækket af genopretningspuljen. Der er da afsat 10% til uforudsete udgifter i de i alt 9,02 mio. kr., hvilket dog er lavt sat i forhold til projektets usikkerhed.

Etablering af ventilationsanlæg på daginstitutionen Prinsesseparken

Byrådet godkendte den 27. april 2020 at finansiere 650.000 kr. inklusiv 65 t. kr. til uforudsete udgifter til etablering af ventilationsanlæg på daginstitutionen Prinsesseparken finansieret af lånedispensation ifbm. COVID-19. Efter licitationen har det imidlertid vist sig, at projektet ikke kan gennemføres indenfor den afsatte ramme. Hvis projektet skal gennemføres, skal der afsættes yderligere 350.000 kr. I de 350 t. kr. er der indregnet, at der fortsat skal være afsat 95.000 kr. til uforudsete udgifter. Det er ikke muligt at søge om yderligere lånedispensation, hvorfor midlerne skal dækkes af kommunen selv.

Renovering af daginstitutionen Jerismosevej – forlænget opsætning af pavilloner

For at imødekomme det stigende børnetal på institutionsområdet, er der etableret midlertidige pavillonløsninger ved tre daginstitutioner til vuggestuebørn. Disse var planlagt til at skulle nedtages ultimo 2019, da man bl.a. forventede at ombygningen af Jerismosevej 95 stod færdig her. Men på baggrund af et sæsonpres der aftager i foråret, samt en hovedentreprenør der gik konkurs på projektet, har der været behov for en forlænget leje af pavillonerne til foråret 2021. Der er ikke afsat midler til lejen af pavilloner i år 2020-2021 og derfor søges om 515.000 kr. til at dække lejeudgiften i år 2020-2021. Puljen til uforudsete udgifter på projektet kan ikke afholde så stor en udgift, da der fortsat udstår en del arbejde på projektet, bl.a. etablering af parkeringsarealer.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen vil medføre, at der samlet set tilføres 2,585 mio. kr. til de fem projekter fra ”Puljen for genopretning o.l.”.

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2020	Budget 2021
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>11,110 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>
BY 24-02-20	Disp. af opsparede anlægsmidler 2019	0,300 mio. kr.	
BY 23-02-20	Jerismosevej, genudbud	-1,500 mio. kr.	
BY 27.04.20	Udbedring af "Vandtrappe" og Strandcenteret	-4,800 mio. kr.	
BY 22.06.20	Donnermose - vedligehold og kontraktforhold	-0,635 mio. kr.	
*	Placering af ny daginstitution	-0,300 mio. kr.	
**	Renovering af kloak på Mosede Skolen.	-0,500 mio. kr.	
**	Renovering af gymnastiksalen på	-1,220 mio.	

	Krogårdsskolen.	kr.	
**	Ventilationsanlæg på daginstitutionen Prinsesseparken	-0,350 mio. kr.	
**	Pavillonudgifter ifbm. renovering af daginstitutionen Jerismosevej	-0,515 mio. kr.	
**	Forlængelse af midlertidige flygtningeboliger	-0,500 mio. kr.	
	<i>Resterende rådighedsbeløb</i>	<i>1,090 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>

* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 24. august 2020

** Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 21. september 2020

Tidsplan

Projekterne forventes gennemført i 2020 og 2021.

Punkt 14: Grønt Regnskab 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at Grønt Regnskab for 2019 tages til efterretning

2. at det tages til efterretning, at forslag til kommende energirenoveringer af kommunens bygninger fra 2021 og frem tages med i budgetanalysen for bygningsoptimering, som afleveres frem mod budgetforhandlingerne i efteråret 2021.

3. Økonomiudvalget undlod at tage stilling.

Økonomiudvalget ønsker frem til Byrådets møde den 21. september 2020 at indholdet af den nuværende klimakommuneaftalen og finansiering af en forlængelse af aftalen undersøges.

4. at der igangsættes en tværgående proces for at fastlægge en ambitiøs grøn strategi for Greve Kommune. Processen forankres i Teknik- og Miljøudvalget men med inddragelse af alle relevante aktører inkl. Byrådet.

Sagsfremstilling

14. Grønt Regnskab 2019

Sagsnr.: 253-2017-16910 Dok.nr.: 253-2020-136094 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. august 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Grønt Regnskab for 2019 for de kommunale ejendomme er nu opgjort. Regnskabet viser udviklingen i de kommunale ejendommers forbrug af el, varme og vand samt afledt CO₂. El, varme og vandforbruget er alle faldet i 2019, varme dog kun marginalt. CO₂ udledningen er faldet med 1,5 % i forhold til 2018.

For at mindske CO₂ udledningen fremadrettet, er der behov for at kigge på yderligere indsatser og investeringer i energirenovering af kommunens bygninger fra 2021 og frem. Administrationen planlægger at dette tages med i budgetanalysen for bygningsoptimering som udarbejdes til budgetforhandlingerne for 2022-25.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at Grønt regnskab for 2019 tages til efterretning jf. bilag 1.
2. at det tages til efterretning, at forslag til kommende energirenoveringer af kommunens bygninger fra 2021 og frem tages med i budgetanalysen for bygningsoptimering, som afleveres frem mod budgetforhandlingerne i efteråret 2021.
3. at der efter budgetforhandlingerne i 2020 eller 2021 kan tages stilling til, om klimakommuneaftalen skal forlænges.

Sagsbeskrivelse.

Grønt Regnskab 2019 er den årlige opgørelse af Greve Kommunes forbrug af el, vand, varme og desuden kommunens udledning af CO₂. Det er alene kommunens egne ejendomme, transport mm., der er medtaget i regnskabet. Således er data fra kommunens borgere og virksomheder ikke med i det Grønne Regnskab.

Det Grønne Regnskab bruges løbende til at følge forbruget på de enkelte kommunale ejendomme, som led i kommunens energistyring.

Greve Kommune har underskrevet en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening, og har dermed sat sig som mål, at nedbringe CO₂-udledningen for egne aktiviteter med minimum 2 % om året. Det Grønne Regnskab er

således også en dokumentation af Greve Kommunes CO₂ regnskab.

Langt hovedparten af de danske kommuner er Klimakommuner, herunder alle Greves nabokommuner, Ishøj, Høje Tåstrup, Solrød, Albertslund og Vallensbæk. Greve Kommunes Klimakommune aftale udløber med udgangen af 2020. Teknik & Miljø vil senere i 2020 indstille til byrådet at forlænge Klimakommune aftalen.

Elforbrug

Det samlede elforbrug i 2019 var på 7.640 MWh, hvilket er et fald på 2,9 % i forhold til 2018. Samlet set er elforbruget i perioden 2008-2019 faldet med 19 %, svarende til et gennemsnitligt fald på 1,7 % pr. år.

Hovedårsagen til det samlede fald i elforbruget fra 2018 til 2019 er et mindsket elforbrug på skolerne, som i 2019 faldt med 6,3 % i forhold til 2018. Skolerne udgør ca. 1/3 af kommunens samlede elforbrug så et fald i skolernes elforbrug betyder meget for kommunens samlede elforbrug. Det må forklares ved, at energirenoeringsprojekterne på skolerne bærer frugt nu.

På kulturområdet – der står for ca. 9 % af kommunens elforbrug - har der desuden været et fald i elforbruget på 7,6 %. På Portalen har der været et fald i elforbruget på hele 10 % i 2019.

Omvendt har der været et øget elforbrug i 2019 på 4,3 % på daginstitutionsområdet, hvilket primært skyldes, at der flere steder i 2019 har været ombygninger og renoveringer, eksempelvis Jerismosevej 95.

Varme

Det samlede varmeforbrug var i 2019 på 26.643 kWh, hvilket er et fald på 0,1 % i forhold til 2018. I forhold til 2008 er forbruget faldet med 17 %, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald på 1,6 % pr. år.

Hovedårsagen til, at det samlede varmeforbrug ikke er faldet så meget som el- og vandforbruget er, at der er sket en stigning på 8,7 % for daginstitutionerne. Dette skyldes primært en del ombygninger og renoveringer på daginstitutionerne, eksempelvis på Åsagergård. Derudover har der været et ca. 4 % større varmeforbrug på kulturområdet i 2019. Greve Museum har haft nogle udfordringer med affugtningen og varmesystemet, hvilket har betydet en stigning på ca. 20 % på varmeforbruget.

På varmeområdet udgør skolerne ca. halvdelen af kommunens samlede varmeforbrug. Her er der et fald i varmeforbruget i 2019 i forhold til 2018 på ca. 2 %, hvilket må tilskrives energirenoeringsprojekterne på skolerne.

Vand

Vandforbruget i 2019 var på 76.618 m³, hvilket svarer til et fald på 5,7 % i forhold til 2018 – i forhold til 2008 har der været et fald i vandforbruget på 13,0 %, eller 1,2 % pr. år i gennemsnit siden 2008.

Vandforbruget på idrætsområdet – der udgør ca. 40 % af kommunens samlede vandforbrug - er i 2019 faldet med 6,9 % i forhold til det meget tørre år 2018, hvilket blandt andet skyldes en mindre vandingsfrekvens i 2019.

Vandalarmen er fortsat et vigtigt værktøj til at reducere vandspild. Samlet set er skolernes vandforbrug i 2018 faldet med 6,0 % i forhold til 2017. Derudover er vandforbruget for daginstitutionerne også faldet i samme periode, med 5,9 %. En primær årsag er, at der i 2019 har været ekstra fokus på vandalarmen, så at fx toiletterne ikke står og løber. Vandværkerne er i øjeblikket ved at opdatere til nye automatiske vandmålere. Der er således ikke mange ejendomme tilbage uden fjernaflæste forbrugstal i Greve Kommunes ejendomme.

CO₂ og Klimakommuneopgørelsen

I afsnittet ”CO₂-udledning - 2008 niveau” i Grønt Regnskab 2019 er vist udviklingen i CO₂-udledningen fra forbrug af el og varme i de kommunale ejendomme samt kommunens interne transport. CO₂-emissionsfaktorer fra 2008 (der korrigerer for uvedkommende ændringer) er anvendt for alle år for at få et retvisende billede af den ændring i CO₂-udledningen, som Greve Kommune har været årsag til.

CO₂-udledningen er faldet med 1,5 % fra 2018 til 2019. Greve Kommune har således ikke opnået det måltal, som er formuleret i Klimakommuneaftalen på minimum 2 % årligt.

Hovedårsagen til, at CO₂-udledningen for 2019 ikke er faldet mere end 1,5 %, er, at varmeforbruget ikke er faldet tilsvarende. Der har været et ekstraordinært øget varmeforbrug i 2019 på daginstitutions- og kulturområdet, grundet ombygninger og renoveringer af bygningerne, samt særlige udfordringer med varmeanlægget på Greve Museum. Uden

disse ekstraordinære varmestigninger for daginstitutions- og kulturområdet i 2019, ville faldet i CO₂-udledningen for 2019 være tæt på 2 % målsætningen.

Fra 2010-2019 er CO₂-udledningen faldet med 16%. I Greve Kommunes Klimaplan 2010-20 er opstillet et mål på 20 % for 2010-2020. Det vurderes stadig at være realistisk at nå dette mål med udgangen af 2020. Blandt andet vil Corona krisen naturligt afstedkomme et mindre forbrug rigtig mange steder i 2020.

Herunder ses en sammenlignende opstilling af Greve Kommunes nabokommuners resultater som Klimakommune 2018 (ikke alle har tal endnu fra 2019):

- Greve: -2,4 % (2019: -1,5 %)
- Ishøj: +2 % (aftale skal fornys i 2025)
- Høje Tåstrup: -9 % (aftale skal fornys i 2021)
- Solrød: -7 % (aftale skal fornys i 2025)
- Albertslund: +3 % (aftale skal fornys i 2020)
- Vallensbæk: -1 % (aftale skal fornys i 2021)

Idet der er metodefrihed i forhold til Klimakommunernes CO₂ beregning, er det svært direkte at sammenligne tallene, eksempelvis er det meget væsentligt, om der anvendes årets CO₂-emissionsfaktor (som Høje Tåstrup og Solrød gør) eller en fast CO₂-emissionsfaktor fra 2008 (der som ovenfor nævnt korrigerer for uvedkommende ændringer), som vi gør i Greve Kommune og i Ishøj, Albertslund og Vallensbæk kommuner.

Forlængelse af klimakommune aftale og forslag til kommende energirenoveringer

Den nuværende klimakommuneaftale udløber i 2020. Det er derfor en mulighed at beslutte at forlænge Klimakommune aftalen – eksempelvis, at der indgås en forlængelse af aftalen frem til 2030 fortsat med en målsætningen for aftalen på 2 % fald i CO₂ om året. Det vil fastholde momentum og samtidig stille Greve Kommune på lige fod med vores nabokommuner.

Da den primære reduktion i CO₂ sker ved at forbedre el- og varmekonsumet på kommunens bygninger vil det være nødvendigt at foretage yderligere investeringer i energiforbedringer. De nuværende energirenoveringsprojekter er gennemført, og derfor er der ikke afsat midler til kommende energirenoveringer i investeringsoversigten. Administrationen planlægger derfor at udarbejde nye forslag til energirenovering i budgetanalysen for bygningsoptimering, som er klar til budgetforhandlingerne for efteråret 2021. Energirenovering kan være i form af såvel forbedring af eksisterende bygningsmasse, som at bygge nyt og afhænde gamle bygninger. Derudover er der allerede formuleret to mindre energirenoveringsforslag om udskiftning til LED lys samt renovering af ventilation og varmegenindvindning, som indgår i dette års budgetforhandlinger.

Administrationen anbefaler, at der kan fremlægges forslag om at forlænge klimakommuneaftalen på baggrund af evt. beslutning om investeringer i energirenoveringer.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Grønt Regnskab foretages årligt og regnskabet for 2020 vil blive forelagt politisk i sommeren 2021

Bilag

253-2020-136028 Grønt Regnskab 2019 - UDKAST

Bilag

Grønt Regnskab 2019 - UDKAST

Punkt 15: Gave med legeinventar ved Greve Videncenter/Sundhedshuset

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Økonomiudvalget undlod at tage stilling med henblik på dialog med foreningen om drift og vedligehold af legepladsen.

Sagsfremstilling

15. Gave med legeinventar ved Greve Videncenter/Sundhedshuset

Sagsnr.: 253-2020-59442 Dok.nr.: 253-2020-138929 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. august 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales idet udvalget bemærker, at der bør vælges vejrbestandige, robuste redskaber.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Broen Greve, som er en frivillig forening, der støtter udsatte børn og unge, har modtaget 100.000 kr. af Bilka Waves til opsætning af udendørs legeinventar. Broen Greve foreslår, at inventaret opsættes på kommunal grund mellem Askerød og Greve Videncenter/Sundhedshuset.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. *at projektet godkendes som beskrevet*

2. *at den fremtidige drift og vedligehold på ca. 4000 kr. årligt vil finansieres indenfor driftskontrakten for veje, stier og grønne områder.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har modtaget en henvendelse fra Broen Greve, som gerne vil opsætte udendørs legeinventar på Greve Kommunes grund mellem Askerød og Greve Videncenter. Broen Greve har modtaget en donation fra Bilka Waves på 100.000 kr. til indkøb og opsætning af udendørs legeinventar, og de foreslår, at der sættes et udendørs bordtennisbord, en Penna bane (mindre fodboldbane med kanter) samt evt. et bordtennisbord.

Broen Greve er en frivillig forening, der blev startet op efteråret 2019. Foreningen har til formål at støtte socialt udsatte børn og unge, og målet er at få børnene ud blandt andre børn og deltage i forskellige fritidsaktiviteter, for derigennem opleve et positivt fællesskab og en styrket tro på sig selv. Broen Greve samarbejder med de lokale foreninger og klubber, som beskæftiger sig med forskellig sport, spejder, musik, teater m.v.

Broen Greve har foreslået arealet mellem Askerød og Greve Videncenter, da det ligger ved et stort grønt område, som forbinder Askerød, Klyngen, Greve Videncenter/Sundhedshuset og Gudekvarteret. Der kommer derfor mange mennesker forbi via stisystemet, og det er oplagt, at arealet, som i dag er asfalteret, indbyder til ophold og socialt samvær for områdets børn og unge. I dag forekommer arealet efterladt og faldefærdigt. Broen Greve påpeger også, at inventaret kan være til glæde for Hundige Hallen samt Bugtskolen, hvor brugerne og eleverne kan have glæde af inventaret i dagtimerne.

Broen Greve kan via donationen fra Bilka Waves finansiere indkøb og opsætning af de 3 foreslåede legeaktiviteter og vil også stå for byggeansøgningen samt sikkerhedsrapport efter opsætning. De har ikke mulighed for at stå for den fremtidige drift og vedligehold, da foreningen eksisterer i en begrænset periode. Greve Kommune skal derfor overtage inventaret efter opsætningen, og fremover stå for drift og vedligehold samt sikkerhedsansvar. Da inventaret ikke kræver faldunderlag, og er robust opbygget, kræver det typisk ikke så meget vedligehold. Der skal dog indhentes en årlig sikkerhedsrapport af en legepladsinspektør, så der er dokumentation for at inventaret overholder gældende regler. Den årlige driftsudgift vurderes til ca. 3.000-4.000 kr., som kan finansieres indenfor driftskontrakten for veje, stier og grønne områder.

Lovgrundlag

Legeinventaret skal overholde sikkerhedskravene ifølge DS/EN 1176.

Økonomiske konsekvenser

Da foreningen Broen Greve ikke har mulighed for at stå for den fremtidige drift og vedligehold, foreslås det, at den årlige udgift på ca. 3-4.000 kr. finansieres indenfor driftskontrakten for veje, stier og grønne områder.

Tidsplan

Donationen på 100.000 kr. fra Bilka Waves er givet i 2020, og Broen Greve ser gerne, at inventaret opsættes hurtigst muligt, så børnene og de unge muligvis kan få glæde af det allerede i år.

Øvrige forhold

I 2018 blev der forelagt en lignende sag, da grundejerforeningen Mølletofte anmodede om at anlægge en ny legeplads på aktivitetsområdet Børnenes Jord. Her blev det politisk besluttet, at grundejerforeningen selv skulle varetage alle udgifter ifm. anlæg, drift og vedligehold samt forsikring. Udgiften til drift og vedligehold af deres legeplads er noget dyrere pga. udskiftning af faldsand, drift af sti samt overfladebehandling af inventaret, som er udført i træ.

Bilag

253-2020-139412 Placering af legeinventar, Broen Greve

253-2020-139541 Bilag. Fotos af legeinventar Broen Greve

Bilag

Placering af legeinventar, Broen Greve

Bilag. Fotos af legeinventar Broen Greve

Punkt 16: Model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen udsættes med henblik på at beskrive en konkret model for afholdelse af seniorrådsvalg på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalg, hvor det sikres, at de nødvendige ressourcer til afvikling af valghandlingen er til stede.

Sagen forelægges herefter Økonomiudvalget igen.

Sagsfremstilling

16. Model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd 2021

Sagsnr.: 253-2020-57976 Dok.nr.: 253-2020-133520 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 26. august 2020:

Ikke til stede: Ingen

Model a anbefales med fremmødevalg som skal foretages digitalt. Udvalget opfordrer til, at råd og frivillige organisationer hjælper med at afvikle valget.

Seniorrådets bemærkninger blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet beslutte én ud af tre modeller for, hvordan valg til Greve Seniorråd 2021 skal afholdes.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at model a, b eller c godkendes, finansieret ved en teknisk rettelse i budgettet for 2021.

Sagsbeskrivelse

Greve Seniorråd er et lovbestemt råd, som rådgiver Byrådet i Greve Kommune om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører kommunens ældre (borgere over 60 år). I henhold til lov om retssikkerhed § 30 stk. 2 skal et ældreråd minimum bestå af fem medlemmer, og for hvert medlem kan der vælges en stedfortræder (suppleant). I vedtægterne, som Byrådet har fastsat i samråd med Greve Seniorråd, fremgår det, at rådet består af syv medlemmer, som vælges gennem direkte valg. Modellen for afholdelse af valget fastsætter Byrådet i samråd med Greve Seniorråd senest seks måneder før, valget skal finde sted. Byrådet besluttede den 30. januar 2017, at valget i 2017 til Greve Seniorråd skulle afholdes som brevstemmevalg med samtidig mulighed for afgivelse af digital stemme, og at valget skulle gennemføres i løbet september eller oktober 2017.

I Greve Kommune er der tradition for, at valg til Greve Seniorråd finder sted i samme år som kommunalvalget. Den 11. oktober 2017 blev seneste valg til Greve Seniorråd afholdt. I 2017 valgte 26 procent af de stemmeberettigede borgere at afgive deres stemme til seniorrådsvalget. Stemmeprocenten blev dermed lavere end landsgennemsnittet på knap 45,9 procent. En undersøgelse foretaget af Danske Ældreråd viser, at fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalg giver den højeste gennemsnitlige stemmeprocent, som var på cirka 64 procent i perioden 2016-2020. I 2017 afholdte 37 kommuner fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget. Øvrige kommuner har anvendt brev- og/eller digitalt valg, hvoraf 12 kommuner har afholdt fredsvalg, hvor rådsmedlemmer genvælges uden afstemning. Nedenfor fremgår de tre forskellige modeller for, hvordan valget kan afholdes.

Model a: Fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalg 2021

Valget afholdes som et fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget 2021, og der udsendes fysiske breve med svarkuvert til borgere, som ikke har mulighed for at møde fysisk op på valgstedet. Ifølge vejledninger fra Social- og Indenrigsministeriet skal et fremmødevalg til et seniorråd i forbindelse med et kommunalvalg foregå i adskilte lokaler fra et kommunalvalg. Adskillelsen skal gøre, at der ikke opstår tvivl om, hvad stemmeberettiget borger stemmer til. Omkostningerne til afvikling af denne model vil være cirka 300.000 kr. Administrationen kan ikke anbefale model a, da der i forvejen var udfordringer med at rekruttere nok valgtilforordnende til kommunal- og regionsvalget i 2017. Hvis model a skal gennemføres, anbefaler administrationen, at det bliver på betingelse af, at stemmeafgivelse kan gennemføres

digitalt og anonymt på det fysiske valgsted, da dette vil mindske ressourcetræk på administration og rekruttering af frivillige.

Model b: Fremmødevalg i oktober 2021

Valget afholdes som et fremmødevalg i løbet af oktober 2021, og der udsendes fysiske breve med svarkuvert til borgere, som ikke har mulighed for at møde fysisk op på valgstedet. Valget afholdes en anden dag end kommunalvalget 2021. Omkostningerne til afvikling af denne model vil være cirka 300.000 kr.

Model c: Kombineret digital- og brevstemmevalg

Valget afholdes som et digitalt valg med mulighed for at brevstemme med svarkuvert til borgere. Modellen vil være den samme som blev anvendt i forbindelse med valget i 2017. Udgifterne vil for denne model være cirka 250.000 kr.

Uanset valg af model vil midlerne til afholdelse af valget dække udgifter til udsendelse af stemmesedler, returporto til afgivelse af brevstemme, valgsystem, oplysning og promovning af valget og de opstillede kandidater.

Greve Seniorråd anbefaler

Greve Seniorråd har på seniorrådsmødet den 22. juni 2020 anbefalet, hvilken model de ønsker til afholdelse af seniorrådsvalget i 2021. Greve Seniorråd ønsker, at stemmeprocenten bliver højere i 2021, end den var i 2017, og er inspireret af undersøgelsen fra Danske Ældreråd om fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalg. Greve Seniorråd ønsker derfor, at valget afholdes efter model a *Fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalg 2021*.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed §§ 31-33, der bestemmer, at Byrådet skal sørge for at afholde direkte valg til et ældre- eller seniorråd.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes afsat 300.000 kr. til afholdelse af valg til Greve Seniorråd i forbindelse med en teknisk rettelse i budget 2021.

Model a og b kræver flest ressourcer i form af økonomi og medarbejderressourcer. Det er derfor forventeligt, at der må tilføres frivillige til at bistå på valgstederne.

Tidsplan

Center for Sundhed & Pleje orienterer Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget om den detaljerede tidsplan for afholdelse af valg til seniorrådet 2021, når beslutningen om en valgmodel er truffet af Byrådet.

Punkt 17: Forlængelse af midlertidige flygtningeboliger

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger overfor Byrådet.

Sagsfremstilling

17. Forlængelse af midlertidige flygtningeboliger

Sagsnr.: 253-2020-57973 Dok.nr.: 253-2020-150808 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. august 2020:

Ikke til stede: Ingen.

3.-5. Anbefales med bemærkning om at penge til lokalplanarbejdet afventer det videre arbejde.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 26. august 2020:

Ikke til stede: Jette Andersen (A)

6. Orienteringen blev taget til efterretning.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. august 2020:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

1. Anbefales

2. Kan ikke anbefales, idet udvalget ønsker at få belyst, om der findes spredte alternative boliger bredt set i kommunen, som kan benyttes som boliger for flygtninge. Økonomien skal også belyses.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Folketinget har i juni 2020 godkendt lovforslag om, at de nuværende dispensationer til flygtningeboliger kan forlænges med to år med baggrund i planlovens § 5u. Byrådet orienteres hermed om, at denne nye lovhjemmel vil blive anvendt til at forlænge flygtningeboligerne i kommunen, fremfor som tidligere fremlagt at anvende planlovens § 19. Der er fortsat afsat 12 mio. kr. i 2021-2022 i Investeringsoversigten, hvis der ønskes at finde en løsning for flygtningeboligerne efter, at de forlængede dispensationer er udløbet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Plan og Udviklingsudvalget godkender

1. at administrationen får bemyndigelsen til administrativt at behandle dispensationen for de eksisterende midlertidige flygtningeboliger med to år med baggrund i planlovens §5u.

2. at lokalplanarbejdet for boligformål i de tre eksisterende institutioner (Blågården, Moeskær, Egedal) kan igangsættes i efteråret 2020

Center for Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

3. at der meddeles rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til lokalplanarbejde, rådgivning og evt. ombygninger i forbindelse med forlængelse af byggetilladelser.

4. at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. finansieres af genopretningspuljen for 2020

5. at det tages til efterretning, at administrationen periodiserer de 12 mio. kr. som er afsat til en varig løsning for de midlertidige flygtningeboligerne jf. sagsfremstillingen, med henblik på at få boligerne klar inden de forlængede dispensationer udløber med start i september 2022.

Center for Teknik & Miljø indstiller til Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

6. at sagen tages til orientering

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 24. februar 2020 indstilling om, at administrationen skulle arbejde videre med at forlænge dispensationen for de midlertidige flygtningeboliger.

Folketinget har i juni 2020 vedtaget ændringer af planlovens § 5 u, som træder i kraft den 15. juni 2020. Det er således muligt at forlænge de allerede givne dispensationer i op til 2 år med den nye lovhjemmel. Administrationen vil jf. indstillingen anvende lovændringen til at forlænge dispensationen af de nuværende flygtningeboliger. Forlængelserne vil blive behandlet administrativt inden udløbet af de nuværende dispensationer. Se udløb af de nuværende dispensationer i bilag 1.

Der er ved at blive foretaget en gennemgang af bygningerne af en certificeret brandrådgiver med henblik på at vurdere, om der skal ske bygningsmæssige ændringer i forbindelse med forlængelsen af dispensationerne. Der er derfor afsat et foreløbigt beløb til at foretage evt. nødvendige ombygninger for at bygningerne lever op til gældende brandkrav fx udskiftning af døre eller sikring af redningsåbninger (fx vinduer der skal gøres større).

Det er samtidig nødvendigt at gå i gang med arbejdet på de tre institutioner, for at de kan stå klar, når de nye dispensationer udløber om et par år. Se nærmere i bilag om tidsplan.

Løsningerne kræver udarbejdelse af tre nye lokalplaner for de tre institutioner, som skal anvendes til boligformål. Det vil tage ca. et år at udarbejde lokalplanerne, og der skal derfor allerede nu frigives midler til konsulentarbejde på udarbejdelse af lokalplanerne. Administrationen vender tilbage med tre lokalplansforslag, som fremlægges i Plan og Udviklingsudvalget.

Der er en meget stram tidsplan for arbejdet med lokalplaner, byggetilladelse og ombygning af de tre institutioner. Såfremt ejendommene ikke er ombygget til tiden, skal beboerne flyttes ud i anden form for genhusning, som kan blive meget dyr i drift.

Lovgrundlag

Planloven § 5u. Ændringerne blev godkendt med lovforslagene L 189 A og L 189 B.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2020 afsat 510.000 kr. til at nedtage de midlertidige flygtningeboliger, som ligger i pavilloner. Heraf er anvendt 217.000 kr. til at nedtage pavillonerne i Tune. De øvrige midler skubbes til 2022, så pavillonerne ved Greve Borgerhus kan nedtages der. Det indarbejdes i B02.

Som det fremgår af bilag om antal beboere i boligerne, er der på nuværende tidspunkt 32 beboede værelser ud af de i alt 41 værelser i alt. Det vil derfor være muligt at tømme den ene af pavillonerne med 10 boliger i 2021. Administrationen planlægger dog at fastholde pavillonerne, da der vil være behov for den ekstra kapacitet til genhusning af beboere under ombygningen af de tre kommunale bygninger, når de skal omdannes til varige boliger. Der er nemlig ikke påregnet økonomi til genhusning i ombygningsperioden. Det vil være dyrere at opsætte nye pavilloner, da den største omkostning ved pavillonerne ikke er lejen men opsætning og nedtagning. Det er først muligt at bygge boligerne om i 2022, da plangrundlaget først skal være på plads.

Der er afsat 12 mio. kr. i Investeringsoversigten i 2021-2022 til at ombygge de eksisterende tre ejendomme, så der opnås en varig løsning for steder at anvise midlertidige flygtningeboliger, når de forlængede dispensationer er udløbet. Periodiseringen skal ændres, nu hvor dispensationerne forlænges. Det er beregnet, at der skal være ca. 32 værelser i den varige løsning fordelt på ca. 25 værelser til en person og resten til singler eller par med børn. Da der i dag er 21 værelser i de tre kommunale ejendomme vil der skulle etableres flere værelser i ejendomme blandt andet ved at opdele større værelser. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 og 10,5 mio. kr. i 2022 til rådgivning og ombygning af ejendommene. Periodiseringen indarbejdes ved budgetlægningen for budget 2021-2024.

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2020	Budget 2021
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>11,110 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>
BY 24-02-20	Disp. af opsparede anlægsmidler 2019	0,300 mio. kr.	
BY 23-02-20	Jerismosevej, genudbud	-1,500 mio. kr.	
BY	Udbedring af "Vandtrappe" og	-4,800 mio.	

27.04.20	Strandcenteret	kr.	
BY 22.06.20	Donnermose - vedligehold og kontraktforhold	-0,635 mio. kr.	
*	Placering af ny daginstitution	-0,300 mio. kr.	
**	Renovering af kloak på Mosede Skolen.	-0,500 mio. kr.	
**	Renovering af gymnastiksalen på Krogårdsskolen.	-1,220 mio. kr.	
**	Ventilationsanlæg på daginstitutionen Prinsesseparken	-0,350 mio. kr.	
**	Pavillonudgifter ifbm. renovering af daginstitutionen Jerismosevej	-0,515 mio. kr.	
**	Forlængelse af midlertidige flygtningeboliger	-0,500 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	1,090 mio. kr.	11,000 mio. kr.

* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 24. august 2020

** Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 21. september 2020

Øvrige konsekvenser

Administrationen vil udføre mindre nødvendige forbedringer af de tre kommunalt ejede ejendomme med henblik på at vedligeholde de mest nedslidte steder.

Kommunikation

Administrationen vil sende de påtænkte dispensationer i høring hos relevante, inden administrationen træffer endelig beslutning.

Tidsplan

Forlængelse af dispensationerne for boligerne foretages administrativt, efterhånden som de udløber.

Der skal udarbejdes nye lokalplaner for de tre eksisterende institutioner i løbet af 2020-2021, som kan vedtages endeligt i slutningen af 2021.

Der skal udstedes byggetilladelser i starten af 2022.

Ombygningen kan herefter igangsættes i foråret 2022, således de faste ejendomme er klar til indflytning, når dispensationen for pavilloner på Greveager 9 udløber i september 2022. Hvis ejendomme ikke er klar hertil, vil der være behov for opsætning af pavilloner til midlertidig genhusning frem til ejendommene er ombygget.

Øvrige forhold

Byrådet ønskede den 24. februar 2020, at administrationen skulle arbejde med at nedlægge pavilloner. Det har været muligt at nedlægge pavillonerne på Tunehøj med i alt 10 værelser. Derved er det kun pavillonerne ved Greve Borgerhus, som står tilbage ud over de tre kommunale institutioner, der er i brug. Samlet oversigt over de resterende boliger fremgår af bilag 1.

Bilag

253-2020-146334 Hovedtidsplan 06.08.2020 - flygtningeboliger

253-2020-148663 Bilag 1. Oversigt og status på midlertidige flygtningeboliger

Bilag

Hovedtidsplan 06.08.2020 - flygtningeboliger

Bilag 1. Oversigt og status på midlertidige flygtningeboliger

Punkt 18: Den fremtidige opgavehåndtering af familierådgivningen

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at opgavehåndteringen af familierådgivningen i Ungecentret organiseres i Center for Børn & Familier med virkning fra den 1. oktober 2020.

2. at økonomien som følge af forslaget flyttes fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget til Skole- og Børneudvalget som en kasseneutral omplacering i budgetopfølgning 2.

Sagsfremstilling

18. Den fremtidige opgavehåndtering af familierådgivningen

Sagsnr.: 253-2020-18323 Dok.nr.: 253-2020-150814 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. august 2020:

Ikke til stede: Battal Kücükavci (A)

1.-2. Anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 26. august 2020:

Ikke til stede: Jette Andersen (A)

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Siden Greve Kommunes Ungecenter startede op den 1. juni 2019 har der været udfordringer med opgavehåndteringen af familierådgivning i Ungecentret. Disse konkrete udfordringerne er specificeret i denne sag. Med udgangspunkt i dette skal der træffes politisk beslutning om en tilpasning på opgavehåndteringen af familierådgivningen i Ungecentret.

Indstilling

Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller,

1. at opgavehåndteringen af familierådgivningen i Ungecentret organiseres i Center for Børn & Familier med virkning fra den 1. oktober 2020

2. at økonomien som følge af forslaget flyttes fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget til Skole- og Børneudvalget som en kasseneutral omplacering i budgetopfølgning 2.

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 8. juni 2018 ”lov om kommunal indsats for unge under 25 år”, der giver kommunerne det fulde ansvar for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller er kommet i beskæftigelse. Af loven fremgår det, at kommunerne skal etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som skal gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Desuden skal kommunerne sørge for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Formålet er, at den unge – og den unges forældre – møder kommunen som én samlet indsats på tværs af de mange kommunale indsats.

De nye krav til en sammenhængende kommunal indsats – og inkorporeringen af vejledningsopgaven heri – medførte et behov for en anden organisering af Greve Kommunes nuværende indsats på området. Den 17. december 2018 blev Byrådet præsenteret for to forskellige modeller for, hvordan denne opgave kan løses – den første model var en samlet organisatorisk enhed med fælles ledelse og økonomi. I den anden model skulle ungeindsatsen organiseres mere netværksbaseret på tværs af de centre, der i dag har indsatser for unge. Byrådet valgte, i overensstemmelse med forvaltningens indstilling, den første - og mest vidtgående - model, hvor ungeindsatsen er en samlet enhed med fælles ledelse og økonomi.

Denne vidtgående model i Greve Kommune blev valgt af flere grunde – men nok især, fordi den giver medarbejderne bedre mulighed for at kunne se på tværs af hinandens områder og derved skabe helhedsorienterede, fleksible og

målrettede forløb for den unge. Der var dog alligevel en faglig bekymring beskrevet i høringssvarene for, at det ville blive for sårbart at placere familierådgivningen i Ungecentret, da det dels er et område, som kræver specialiseret viden og dels omhandler en målgruppe, som er ekstra sårbare ved overgange.

Ungecentrets målgruppe består af:

- ca. 1900 unge mellem 15-24 år der er i gang med en ungdomsuddannelse
- ca. 1300 unge fra 7. klasse der skal have uddannelsesvejledning
- ca. 700 unge mellem 15-24 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse

Udover den generelle uddannelsesvejledning som ydes til alle fra 7. klasse til og med det fyldte 24. år, er der aktuelt ca. 600 unge, som modtager en egentlig koordinerende indsats. Den koordinerende indsats består af uddannelsesvejledning kombineret med beskæftigelses- og socialrådgivning – hvoraf familierådgivningen indgår som et element i ca. 120 sager.

Siden opstarten den 1. juni 2019 har der, netop på baggrund af den faglige bekymring, været brugt mange kræfter på at etablere et tæt og et godt samarbejde mellem Familierådgivningen i Center for Børn & Familier og familierådgiverne i Ungecentret. Blandt andet har familierådgiverne fra Ungecentret deltaget i fagmøder samt haft løbende faglig dialog og sparring med ledelsen i Center for Børn & Familier.

Trods det tætte samarbejde har der været en del udfordringer med opgavehåndtering af familierådgivning i Ungecentret. En del af udfordringerne har været personalemæssige i form af sygemeldinger og opsigelser blandt de tre familierådgivere. Det har været medvirkende til, at der er kommet et stort pres på området. Derudover har der været udfordringer, som handler mere om den sårbarhed, som opstår, når dele af familierådgivningen er placeret i Ungecentret. Til trods for, at der er igangsat samarbejdsaftaler, som gør det muligt at arbejde på tværs, oplever både Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice udfordringer, som har betydning for de unge, der også modtager familievejledning. Nedenfor er et uddrag af disse udfordringer:

- Den første udfordring er, at sagerne i forhold til familierådgivningen er betydelig mere komplekse end forventet. Da Ungecentret blev organiseret, var det hensigten, at de unge fra familierådgivningen først og fremmest skulle have en beskæftigelses- eller uddannelsesmæssig indsats - og i mindre grad også have behov for en social indsats. De unge, der er i målgruppen for Servicelovens § 46 og dermed familierådgivningen, er dog unge, der har større og mere komplekse problemstillinger, enten hos dem selv eller i familien, end uddannelse og/eller beskæftigelse. Dette kræver en helhedsorienteret indsats for både den unge og den unges familie, således at der dels støttes op om forældrenes ansvar for deres børn, og dels støttes op om at udvikle kompetencer, som den unge eller familien ikke umiddelbart besidder.

For at arbejde med unge og familier der har komplekse problemstillinger, kræver det en høj grad af faglig kompetence, som kan understøttes dagligt af både kollegaer og fagledelse. Erfaringen fra det sidste år har vist, at der ved den nuværende organisering, hvor en mindre del af Familierådgivningen er placeret i Ungecentret, sker tab af faglighed, hvilket gør det borgerrettede arbejde sårbart, uanset der har været et tæt samarbejde mellem de to centre, herunder med tværgående sparring. Endvidere vanskeliggør den nuværende organisering at praktisere fælles faglig retning og dermed uhensigtsmæssig forskellighed i udmøntningen af støtte.

Det vil derfor give bedre mening og højne den faglige kompetence, at placere opgavehåndteringen i Familierådgivningen i Center for Børn & Familier, hvor der er netop denne understøttelse. Dels fordi der er flere familierådgivere med samme faglighed og stor ekspertise i den fagledelsesmæssige understøttelse, og fordi tilbudsviften til den unge og familien i forvejen er organiseret i centret.

- Den anden udfordring er, at den børnefaglige undersøgelse (§ 50 undersøgelsen) af fagligt begrundede årsager foretages i Center for Børn & Familier. Den børnefaglige undersøgelse er en grundig undersøgelse af, om den unge har behov for særlig støtte og kræver en specialiseret viden og erfaring at udarbejde. Under denne undersøgelse bliver der skabt et kendskab og særlig relation til den unge og den unges familie, som ikke bliver brugt optimalt, når den unge bagefter skal overgå til Ungecentret, hvor relationen skal bygges op fra ny. Det betyder, at den unge kan opleve forsinkelser i forhold til deres indsatser, og mange unge er også sårbare ved skift, så ved at minimere uhensigtsmæssige skift, har det positive effekter på den unges trivsel.

- Den tredje udfordring er, at Familierådgivningen i Børn & Familier fagligt har arbejdet med den unges og/eller familiens udfordringer, typisk i et længere tidsperspektiv. En overflytning af den unge til Ungecentret i alderen 14½ år betyder, at man laver et skift i en periode, hvor der i forvejen sker mange ting i den unges liv, herunder pubertet, usikkerhed på sig selv og løsrivelse fra forældrene med dertilhørende udfordringer, hvilket i højere grad kalder på en tæt relation til en kendt familierådgiver, fremfor etablering af nye professionelle relationer.

- Den fjerde udfordring er, at indsatsen for den unge og familien bliver fragmenteret, når der både er en sag i Ungecentret og en sag vedrørende mindre søskende i Børn & Familier. Forældrene skal tale med og forholde sig til to

forskellige familierådgivere, og det vurderes, at der bruges unødige ressourcer, både hos personalet og hos familien. Dette fordrer ikke et godt udviklingsperspektiv for den unge eller familien, og den ønskede effekt begrænses.

For at opnå den bedste effekt, er det administrationens vurdering, at familierådgivningen ydes som en samlet indsats omkring den unge i et tæt og koordinerende samarbejde med Ungecentret, men med et organisatorisk afsæt fra Center for Børn & Familier.

Forslag til løsning på opgavehåndtering af familierådgivningen i Ungecentret

Som beskrevet ovenfor er der en række udfordringer knyttet til opgavehåndteringen af familierådgivningen i Ungecentret, som handler om mere end de almindelige udfordringer, som der typisk opstår, når der etableres noget nyt. For at sikre den størst mulige effekt for den unge og den unges familie, skal sagerne håndteres på faglig og betryggende vis. Det kræver dog, at der findes en anden løsning på den lange bane, da den nuværende organisering skaber for stor sårbarhed – til trods for, at der er etableret et gensidigt positivt samarbejde mellem de to centre.

På den baggrund anbefaler Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice, at den del af opgavehåndteringen der ydes i forbindelse med familierådgivning omorganiseres til Familierådgivningen i Center for Børn & Familier. Det drejer sig om tre familierådgivere og to fastansatte kontaktpersoner, der forestår håndteringen af de 120 sager. Ungecentrets øvrige konstruktion vil fortsætte uændret.

Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier har i tæt samarbejde indtil nu løst udfordringerne ved at lave midlertidige aftaler, og med henblik på at sikre den faglige kvalitet i opgaverne, har Familierådgivningen i Center for Børn & Familier midlertidigt overtaget den faglige ledelse af familierådgivningen i Ungecentret i perioden juli - september 2020.

Med etablering af Ungecentret er der opbygget et godt samarbejde og nye måder at arbejde på. De erfaringer tages med som læring i det videre samarbejde om den unge og dens unges familie. Det er begge centres overbevisning, at vi vil kunne bruge vores fælles ressourcer bedre, hvis opgavehåndteringen af familierådgivningen varetages af Familierådgivningen. De gode relationer og det tætte samarbejde, der er opbygget med de øvrige indsatser i Ungecentret, vil fortsat bidrage til den koordinerende indsats, så opgaverne bliver løst efter lovgivningens intentioner, og med den størst mulige effekt for den unge og familien.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af forslaget skal økonomien svarende til årligt ca. 5 mio. kr. flyttes fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget til Skole- og Børneudvalget. Den detaljerede beregning foretages frem mod budgetopfølgning 2, og flyttes i samme budgetopfølgning ved en kasseneutral omplacering mellem de to udvalg.

Øvrige forhold

Høringssvar fra LokalMED i Center for Job & Socialservice og LokalMED i Familierådgivningen er vedlagt som bilag. Begge høringssvar tilslutter sig forslaget om den fremtidige opgavehåndtering af familierådgivningen.

Tidsplan

22. juni 2020: Forlæggelse af sag og godkendelse af Direktion

August 2020: Behandling i LokalMED samt Område MED i Center for Job & Socialservice samt Center for Børn & Familier

26. august 2020: Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

27. august 2020: Skole- og Børneudvalget

7. september 2020: Økonomiudvalget

21. september 2020: Byrådet

Bilag

253-2020-147600 Høringssvar fra LokalMED i Center for Job & Socialservice af 10. august 2020

253-2020-147584 Høringssvar fra LokalMED i Familierådgivningen af 10. august 2020

Bilag

Høringssvar fra LokalMED i Center for Job & Socialservice af 10. august 2020

Høringssvar fra LokalMED i Familierådgivningen af 10. august 2020

Punkt 19: Anlægsbevilling, indretning og tidsplan for Sundhedshus

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger overfor Byrådet med bemærkning om, at der fremadrettet er fokus på at placere yderligere sundhedstilbud på matriklen.

Økonomiudvalget anbefaler, at der udskrives en navnekonkurrence om hvad sundhedshuset skal hedde.

Sagsfremstilling

19. Anlægsbevilling, indretning og tidsplan for Sundhedshus

Sagsnr.: 253-2019-979 Dok.nr.: 253-2020-150962 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. august 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 26. august 2020:

Ikke til stede: Ingen

3. Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker, at administrationen igangsætter en dialog med Region Sjælland for at afsøge mulighederne for at tilbyde regionale sundhedsydelser i det kommende sundhedshus.

Udvalget tager høringssvarene til efterretning og tilslutter sig, at de tages med i det videre arbejde og i udbudsmaterialet i det omfang, det vil kunne rummes inden for den eksisterende økonomi.

Udvalget påskønner, at brugergrupperne fortsat inddrages i projektet. Udvalget ønsker, at der er opmærksomhed på antallet af handicappladser, som Seniorrådet påpeger.

4. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kriterier for udbud af totalrådgivning, bemyndigelse af administrationen til valg af totalrådgiver, meddele anlægsbevilling på yderligere 250.000 kr. til totalrådgivning samt indretningsplan og revideret tidsplan for projekt til etablering af Sundhedshus i Hundige.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje og Center for Teknik & Miljø indstiller, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler,

- at administrationen bemyndiges til at godkende valg af rådgiver*
- at der meddeles anlægsbevilling på yderligere 250.000 kr. til totalrådgivning, og at dette finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.*

Center for Sundhed & Pleje og Center for Teknik & Miljø indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget anbefaler,

- at indretningsplan til Sundhedshus (jf. bilag) godkendes*
- at revideret tidsplan for projektet jf. sagsfremstillingen godkendes.*

Sagsbeskrivelse

I 2018 fik Greve Kommune 20.173.650 kr. på baggrund af en ansøgning til puljen om støtte til etablering af læge- og sundhedshuse udmeldt af Sundheds- og Ældreministeriet. Greve Kommune har en egenfinansiering på 5,05 mio. kr. Sundhedshuset bliver etableret i det nuværende Greve Videnscenter, og forventes at kunne tages i brug i slutningen af 2023. Sundhedshuset skal skabe rammerne for at gøre det attraktivt for sundhedsfaglige aktører og borgere at arbejde sammen om borgernes sundhed igennem hele livet.

Kriterier for udbud af totalrådgivning og administrationens valg af totalrådgiver

På byrådsmødet den 27. maj 2019 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til totalrådgivning og forundersøgelser på projektet. Administrationen har opsat kriterierne for udbuddet som vil være: *pris* herunder timepris (vægtet 40 procent), *kvalitet* i forhold til erfaring og interessentinddragelse (vægtet 30 procent) og *organisering* af rådgiverne herunder projektleder og byggeleder (vægtet 30 procent). Kriterier er uddybet i bilag.

Administrationen vil udbyde rådgivningen til i alt tre til fire leverandører. Når udbuddet er gennemført, ønsker administrationen at få bemyndigelse til at godkende valg af totalleverandør ud fra de kriterier, som administrationen har opstillet.

Anlægsbevilling

Byrådet godkendte på mødet den 25. februar 2019 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til totalrådgivning. Da projektperioden er blevet forlænget frem til 2023 er der behov for at ændre fordelingen af midlerne på budgetårene. Der er derudover behov for at frigive yderligere anlægsmidler til totalrådgivning på 250.000 kr. Ændringerne vil indgå som et ændringsforslag i Budget 2021-2023.

År	Forv. forbrug/ Rådighedsbeløb (1000 kr.)	Anlægsbevilling (1000 kr.)
2019	435	Byrådet den 25. februar 2019 2.000
2020	200	
2021	1.500	250*
2022	11.200	
2023	12.309	
I alt	25.644	2.250

*) Midler der søges frigivet i nærværende sag.

Indretningsplan

På baggrund af en lokale- og behovsanalyse og i tæt dialog med nuværende og kommende brugere af Sundhedshuset er der udarbejdet et oplæg til en indretningsplan, som tilgodeser de mange forskellige behov og ønsker, som enhederne har. Indretningsplanen har været i høring i Lokal-MED samt i Handicaprådet og Greve Seniorråd. Høringssvarene vil blive taget med i det videre arbejde, og vil indgå i udarbejdelsen af det kommende udbudsmateriale, i det omfang det vil kunne rummes inden for den eksisterende økonomi. Høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

I Sundhedshuset vil der blive plads til tre praktiserende læger, hjemmesygeplejens akutteam, hjemmesygepleje, en kommunal læge, samt de eksisterende funktioner Sundhedsplejen, Greve Familiecenter, Familierådgivning, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Omega, Greve Rusmiddelcenter, Bugtskolen, UUV, STU, En god start, Politiet, Jobcentrets aktive tilbud, Træningsenheden og Sundhedsklinik Nord. Indretningsplan og økonomi er vedlagt som bilag.

I forbindelse med etableringen af Sundhedshuset, vil størstedelen af lokalerne og toiletterne blive renoveret og moderniseret, så de lever op til gældende lovkrav. Der er endvidere afsat midler til at modernisere handicaptoiletter. Parkeringsområdet vil blive udvidet ved at inddrage et grusområde foran Sundhedshuset, som ligger i tilknytning til den eksisterende parkeringsplads. Antallet af parkeringspladser vil svare til de krav, som foreligger i lokalplanen. Tag og facader vil ikke blive renoveret kun undtaget af det tidligere innovationsrum, som får etableret vinduer i facaden, så lokalet kan anvendes til arbejdspladser. I dag er der kun ovenlysvinduer i lokalet. De ombyggede og renoverede arealer ibrugtages løbende i takt med, at de bliver færdiggjort. Administrationen anbefaler, at indretningsplanen som vist i bilaget godkendes.

Revideret tidsplan

Processen med udarbejdelse af indretningsplanen har været mere omfattende end først antaget, og det er derfor nødvendigt at forlænge projektperioden. Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt en forlængelse af projektperioden frem til udgangen af oktober 2023. Administrationen anbefaler, at revideret tidsplan godkendes. I nedenstående tabel fremgår revideret tidsplan, hvor også den hidtidige proces er skitseret.

Periode	Aktivitet
2019 – maj 2020	Lokale- og behovsanalyse, samt udarbejdelse af forslag til indretning. Udarbejdelse og godkendelse af ny lokalplan.
Maj – oktober 2020	Politisk behandling af indretningsforslag og MED-høring
Sep 2020 – feb 2021	Rådgiverudbud.
Feb 2021 – maj 2022	Projektering, myndighedsbehandling, udbud og politisk behandling.
Juni 2022 – okt 2023	Byggeperiode og ibrugtagning af Sundhedshus.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af yderligere anlægsbevilling til totalrådgivning på 250.000 kr. indgår som et ændringsforslag i budget 2021-2023.

Kommunikation

Når totalrådgiver er godkendt, vil der blive afholdt endnu en høringsproces herunder workshops til yderligere kvalificering af Sundhedshusets indretning. Der bliver løbende afrapporteret til Sundheds- og Ældreministeriet undervejs i projektet.

Tidsplan

Projektet forventes afsluttet i oktober 2023.

Bilag

- 253-2020-136966 Høringssvar
- 253-2020-136965 Indretningsplan og økonomi
- 253-2020-142335 Kriterier for udbud af totalrådgivning

Bilag

Høringssvar

Indretningsplan og økonomi

Kriterier for udbud af totalrådgivning

Punkt 20: Plejecenter i Tune - Udbud af rådgivning

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet,

1. at administrationen får bemyndigelse til at godkende valg af rådgiver.

2. at orienteringen tages til efterretning.

1.-2. Brigitte Klinskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

20. Plejecenter i Tune - Udbud af rådgivning

Sagsnr.: 253-2020-56907 Dok.nr.: 253-2020-150983 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. august 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 26. august 2020:

Ikke til stede: Ingen

2. Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at de nuværende lokaler til hjemmeplejen i Tune indtænkes i projektet.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 25. maj 2020, hvor plejecenteret i Tune skulle placeres, samt at administrationen skulle igangsætte et udbud af bygherrerådgivning, hvor 3-5 rådgivere inviteres til at afgive tilbud. Rådgiveropgaven skal nu udbydes. Sagen forelægges Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget til orientering.

Indstilling

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

1. at administrationen får bemyndigelse til at godkende valg af rådgiver

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

2. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 25. maj 2020, at der skal etableres et nyt plejecenter i Tune. Bygherrerådgivningsopgaven skal nu i udbud. Bygherrerådgiveren skal udarbejde udbudsmaterialet til de almene boligselskaber, der skal byde på opgaven.

Udbudsmaterialet vil indeholde byggeprogram, som vil blive udarbejdet i den interessentinddragelse proces, som også blev godkendt af Byrådet den 25. maj. Værdiprogram og udbudsmateriale skal behandles senere.

Rådgivningen udbydes i begrænset udbud til fire rådgivere. Rådgiverne er udvalgt fra dem, som administrationen allerede har gode erfaringer med indenfor plejeboligbyggeri – administrationens kriterier for rådgiver udbuddet indgår som bilag i sagen. Der er vægtet med pris 30 %, kvalitet 40 % og organisering 30 %.

Administrationen indstiller, at administrationen får bemyndigelsen til at indgå kontrakt med den vindende bygherrerådgiver.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, da der er frigivet midler i 2020 til at dække rådgiverydelsen med indstilling af 25. maj 2020 indenfor et samlet budget på 1 mio. kr. Det forventes, at rådgiverydelsen kan udføres under tærskelværdien på 596.000 kr. De øvrige midler anvendes til forundersøgelser af grunden.

Kommunikation

Når rådgiver er fundet, vil interessenterne blive inddraget i udarbejdelse af byggeprogram, som godkendt af Byrådet den 25. maj 2020. Inddragelsen i projektet sker gennem nedsættelse af to paneler:

- a) Et internt rådgiverpanel, der består af relevante fagpersoner: f.eks. ergo- og fysioterapeuter, lederrepræsentanter fra plejen, demenskoordinatorer, teknisk service m.fl.
- b) Et eksternt rådgiverpanel, der består af f.eks. repræsentanter fra Seniorrådet, Handicaprådet, Ældresagen og lokale repræsentanter i Tune.

Begge paneler bidrager med viden og in-put til et indledende værdiprogram og efterfølgende bygge- og udbudsprogram.

Tidsplan

Tidsplan for projektet er:

- Administrationen får bemyndigelse til at indgå kontrakt med vindende rådgiver – politisk godkendelse september 2020
- Valg af bygherrerådgiver – administrativ godkendelse november 2020
- Værdiprogram – politisk godkendelse maj 2021
- Udbudsmateriale - politisk godkendelse august 2021
- Valg af bygherre/boligselskab – politisk godkendelse marts 2022
- Salg af grund - politisk godkendelse maj 2022
- Projektering og udbud af plejecenter – juni 2022 til marts 2023
- Kommuneplantillæg og lokalplan – politisk godkendelse september 2022
- Skema A (godkendelse af offentlig støtte) – politisk godkendelse oktober 2022
- Skema B (godkendelse af anskaffelsessum før byggestart) – politisk godkendelse april 2023
- Plejecenteret bygges – juli 2023 til maj 2025
- Indflytning – primo juli 2025
- Skema C (godkendelse af byggeregnskab/endelig anskaffelsessum) – politisk godkendelse september 2025

Bilag

253-2020-146394 Kriterierne for udbuddet af Bygherrerådgiver

Bilag

Kriterierne for udbuddet af Bygherrerådgiver

Punkt 21: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Økonomiudvalget blev orienteret om, at økonomien i de to vejprojekter i Tune skal ses under et.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

21. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2020-153325 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse:

- Kommunaldirektøren orienterer om proces for udmøntning af budgetforliget

Punkt 22: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 7. september 2020:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

22. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2020-153336 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle aktuelle orienteringer tages til efterretning.