

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-01-2021

Mødedato Mandag d. 18. januar 2021 kl. 08:00

Mødested Zoom

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Stævning om erstatning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.....	4
Lukket: Drift af Langagergård Plejecenter - Godkendelse af materiale til genudbud.....	5
Lukket: Udbud af tøjvask 2020 - Godkendelse af valg af leverandør.....	6
Midtvejsevaluering af Covid-19.....	7
Opfølgning på initiativretsforslag om annoncering.....	9
Vedtægter for Greve Kommunes Borgerrådgiver.....	11
Etablering af nyt erhvervscenter.....	12
Ny bestyrelse til ErhvervsCentret Greve.....	14
Budgetopfølgning 0 2021.....	16
Likviditet/opsparing på kassen - afregning af indefrosne feriemidler.....	19
Lånoptagelse 2021 for regnskab 2020.....	22
Udbudsplan 2021-2022.....	25
Anlægsregnskaber 2020 over 2 mio. kr.....	28
Hjemmeplejenhed i Tune - Løsning af pladsproblemer.....	32
Afprøvning af regionalt samarbejde om væskebehandling i borgernes hjem.....	35
Helhedsplan om tryghed i Greve Nord - samlesag.....	37
Strategisk udviklingsplan for Strandparken (opfølgning).....	40
Orientering om vederlagsfri befordring til vaccinationssteder.....	42
Status på kommunens trivselsmåling.....	44
Orientering om budget 2021 for ErhvervsCentret Greve.....	46
Røgfri skoletid.....	47
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	49
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	50
Underskriftsark.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Dagsordenen blev godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2020-203799 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2021.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Stævning om erstatning for svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste

Punkt 3: Lukket: Drift af Langagergård Plejecenter - Godkendelse af materiale til genudbud

Punkt 4: Lukket: Udbud af tøjvask 2020 - Godkendelse af valg af leverandør

Punkt 5: Midtvejsevaluering af Covid-19

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget drøftede rapporten om Greve Kommunes erfaringer med Covid-19 og besluttede at sende den til drøftelse i samtlige fagudvalg.

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene forholder sig til, om der er specifikke erfaringer eller effektiviseringer som kan søges videreført. Det kan f.eks. være brug af virtuelle møder, sygefravær på kontorfunktion, retningslinjer, eksempelvis retningslinjer for hvornår man melder sig syg m.v. eller en ny virtuel model på beskæftigelsesområdet, rengøring på dagtilbud m.v.

Sagen sendes derfor i fagudvalgene i februar og opsamling fra møderne indskrives i rapporten, som fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Herefter lægges rapporten på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

5. Midtvejsevaluering af Covid-19

Sagsnr.: 253-2020-66829 Dok.nr.: 253-2020-198761 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Aftaleparterne i budgetforliget 2021-2024 besluttede at evaluere perioden med Covid-19 i Greve Kommune med henblik på at sikre, at der drages nytte af erfaringer med håndtering af Covid-19. Vedlagte rapport er en evaluering af perioden fra marts til november 2020. Rapporten har fokus på effekt for borgerne samt organisatorisk læring.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. rapporten om Greve Kommunes erfaringer med Covid-19 godkendes*
- 2. rapporten lægges på Greve Kommunes hjemmeside efter godkendelsen i Byrådet*

Sagsbeskrivelse

Aftaleparterne i budgetforliget 2021-2024 besluttede at evaluere perioden med Covid-19 i Greve Kommune med henblik på at sikre, at der drages nytte af erfaringer med håndtering af Covid-19.

Vedhæftede rapport om midtvejsevaluering af perioden med Covid-19 er udarbejdet som en afrapportering på beslutningen i budgetforliget.

Rapporten om Greve Kommunes erfaringer med Covid-19 fra marts til november 2020 er udarbejdet efter drøftelser og input fra chefgruppen og fra Hoved-MED i Greve Kommune. Der har også været spurgt ind til sygefravær og rengøring i kommunen.

Rapporten er godkendt af repræsentanterne for Hoved-MED og af Greve Kommunes direktion og chefgruppe.

Rapporten har fokus på effekten for borgerne og på, hvilken organisatorisk læring Greve Kommune som arbejdsplads kan tage med videre.

Nogle af de centrale pointer i evalueringen er:

- Vi har gode erfaringer med at holde telefoniske eller digitale møder med de ressourcestærke borgere
- Børn vokser med opgaven, når de skal klare flere ting selv, eksempelvis gå ind i skolen om morgenen
- Hjemmearbejde er godt for mange
- Greve Kommune kan tage hurtige beslutninger, når det er nødvendigt
- Det er vigtigt at have en effektiv beredskabsplan til krisesituationer

Der vil fremadrettet eksempelvis være fokus på, hvordan de digitale muligheder for at holde møder med borgere og samarbejdspartnere kan udnyttes bedst muligt. Herudover vil der også være ekstra fokus på hygiejne og rengøring.

Evalueringen er vedlagt som bilag sammen med Hoved-MEDs evaluering.

Lovgrundlag

Budgetforlig 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Efter godkendelsen i Byrådet lægges rapporten på Greve Kommunes hjemmeside.

Bilag

253-2020-205494 Midtvejsevaluering af perioden med Covid-19 i Greve Kommune

253-2020-189458 Hoved-MED evaluering af Covid-19

Bilag

Midtvejsevaluering af perioden med Covid-19 i Greve Kommune

Hoved-MED evaluering af Covid-19

Punkt 6: Opfølgning på initiativretsforslag om annoncering

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget drøftede hvordan Greve Kommune kan anerkende borgere og medarbejderne for deres indsats under coronakrisen. I drøftelsen indgik input fra Hoved-MED, som vil blive vedlagt referatet.

Økonomiudvalget bad administrationen om at udarbejde udkast til annonce i Sydkysten, der har fokus på anerkendelse af både borgere og medarbejdere.

Hertil en høring af Hoved-MED om, hvad de tænker i forhold til eksisterende anerkendelse.

Sagsfremstilling

6. Opfølgning på initiativretsforslag om annoncering

Sagsnr.: 253-2020-76988 Dok.nr.: 253-2020-205025 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Byrådet behandlede den 14. december 2020 initiativretsforslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet. Partierne havde stillet forslag om, at Greve Kommune indrykker en annonce, hvori kommunen udtrykker sin anerkendelse til frontpersonalet for indsatserne under coronakrisen. Byrådet besluttede at sende forslaget til realitetsbehandling i Økonomiudvalget, hvilket sker med nærværende sag.

Indstilling

Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Økonomiudvalget med udgangspunkt i initiativretsforslaget drøfter og beslutter, hvordan Greve Kommune kan anerkende medarbejderne for deres indsats under coronakrisen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet behandlede den 14. december 2020 initiativretsforslag fra Enhedslisten og Socialdemokratiet, som foreslog, at Greve Kommune indrykker en annonce i givne medier for at udtrykke en anerkendelse over for frontpersonalet for deres indsats under coronakrisen.

Byrådet tog på mødet forskud på drøftelsen af, hvem der udgør kommunens frontpersonale, og om der findes andre måder at anerkende medarbejdernes indsats på.

Til brug for drøftelsen i Økonomiudvalget kan administrationen oplyse, at en annonce i Sydkysten vil for en 1/2 side koste 8.184 kr. og en 1/1 side koster 15.300 ex. moms. Udover teksten vil annoncen indeholde logo og trykkes i overensstemmelse med kommunens designmanual.

Hvis der skal indrykkes en annonce, kan teksten være som nedenstående:

Tak til medarbejderne i Greve Kommune

Byrådet i Greve vil gerne anerkende den store indsats som medarbejderne i Greve Kommune har ydet under coronapandemien.

På trods af smittefare og besværlige arbejdsforhold har I sørget for:

At ældre og sårbare borgere i Greve Kommune har fået pleje, omsorg og hjælp.

At børn og unge i skolerne har fået undervisning både hjemme og i skolerne.

At vores yngste børn er blevet passet i trygge omgivelser.

Desuden ved vi også, at der bag frontpersonalets indsats ligger mange timers arbejde for kommunens administrative medarbejdere.

Tak til alle for en helt særlig indsats under helt særlige vilkår!

Byrådet i Greve

I forslag til annoncetekst har administrationen bevidst ikke kun nævnt frontpersonalet, som det blev foreslået af Enhedslisten og Socialdemokratiet. Dette skyldes, at alt personale er afhængig af hinandens indsatser, og det vil efter administrationens opfattelse ikke være hensigtsmæssigt at fremhæve nogle medarbejdergrupper frem for andre.

Administrationen anbefaler dog Økonomiudvalget at drøfte om en annoncering er den rette måde at udtrykke sin anerkendelse på.

Ikke alle medarbejdere læser eller har adgang til Sydkysten, og annoncen vil derfor mere være et signal til kommunens borgere frem for til medarbejderne.

Mange kommuner har under corona-krisen anerkendt deres medarbejdere bl.a. ved at give en (jule)gave i størrelsesordenen 300-500 kr. Typisk er gaven en lille ting eller et gavekort til en pakkeshop, hvor medarbejderne selv kan vælge en gave.

Økonomiudvalget kan derfor også drøfte, om der findes andre måder at anerkende medarbejderne på end annoncering.

Centrene i Greve Kommune har dog de fleste steder i organisationen anvendt julen som anledning til at takke medarbejderne for den fleksibilitet og velvilje som de har udvist i et underligt år i form af en lille erkendtlighed. Erkendtligheden har eksempelvis været en lille kurv, chokolade, vin eller bobler til en pris mellem 150-200 kr. pr. stk.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til annoncering, alternativt til gaver til samtlige medarbejdere.

Bilag

253-2021-4390 Input fra HovedMED

Bilag

Input fra HovedMED

Punkt 7: Vedtægter for Greve Kommunes Borgerråd giver

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at vedtægter for Greve Kommunes Borgerråd giver godkendes med bemærkning om, at der i § 3 stk. 1 tilføjes erhvervsdrivende således at bestemmelsen lyder:

'Formålet med borgerråd giveren er at styrke dialogen mellem borgerne samt de erhvervsdrivende og Greve Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed'.

Sagsfremstilling

7. Vedtægter for Greve Kommunes Borgerråd giver

Sagsnr.: 253-2020-78122 Dok.nr.: 253-2020-206352 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag forelægger vedtægter for Greve Kommunes Borgerråd giver til godkendelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at vedlagte vedtægter for Greve Kommunes Borgerråd giver godkendes.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2020 besluttede Byrådet at oprette en borgerråd giver funktion i Greve Kommune.

Den 15. august 2020 tiltrådte Greve Kommunes Borgerråd giver i den nyoprettede stilling.

Der er formuleret vedtægter for borgerråd givernes funktion. Vedtægterne skal godkendes af Byrådet. Dette har afventet Byrådets andenbehandling af den reviderede styrelsesvedtægt.

På denne baggrund forelægges hermed vedtægterne for Greve Kommunes Borgerråd giver til godkendelse.

Vedtægterne er vedlagt i bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65e og Greve Kommunes styrelsesvedtægt § 3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Kommunikation

Vedtægterne lægges på Greve Kommunes hjemmeside, når de er godkendt af Byrådet.

Bilag

253-2021-1738 Vedtægter for borgerråd giveren

Bilag

Vedtægter for borgerråd giveren

Punkt 8: Etablering af nyt erhvervscenter

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

8. Etablering af nyt erhvervscenter

Sagsnr.: 253-2020-72308 Dok.nr.: 253-2020-200243 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Byråd har besluttet, at ErhvervsCentret Greve skal overgå fra at være en selvejende institution til at blive en kommunal institution med selvforvaltningsaftale. Vedtægter og selvforvaltningsaftale for den kommunale institution blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2020. Denne sag forelægger indstillinger fra ErhvervsCentrets bestyrelsesmøde den 1. december 2020 vedrørende nyt navn og fysisk placering af ErhvervsCentret Greve.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. ErhvervsCentret Greve beholder det nuværende navn, og at "Solrød" kan tilføjes navnet, såfremt der i samarbejdet med Solrød Kommune ønskes en sådan ændring.*
- 2. ErhvervsCentret Greve får mandat til at indgå aftale med henblik på at leje sig ind i lokaler på Korskindelund 6 fra den 1. april 2021.*
- 3. Der kan foretages de nødvendige rettelser i vedtægter og selvforvaltningsaftale angående punkt 1-2, uden genfremlæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.*
- 4. Der gives bevilling til at deponere midler for leje af kontorlokaler på Korskindelund 6, svarende til kontorlokalernes andel af bygningens værdi. Beløbet udgør 490 t. kr. og kan afholdes indenfor den totaløkonomi, der er i forbindelse med ophøret af den tidligere konstruktion af ErhvervsCentret.*

Sagsbeskrivelse

Greve Byråd besluttede den 9. september 2019 at bede Erhvervscentrets bestyrelse om at drøfte en fremtidig organisatorisk ramme for ErhvervsCentret Greve.

På bestyrelsesmøde den 16. september 2019 nedsatte ErhvervsCentrets bestyrelse en arbejdsgruppe, som fik til opgave drøfte og foreslå en ny organisatorisk ramme, herunder eventuelt nyt navn, nye vedtægter med videre.

Arbejdsgruppen mødtes 4-5 gange i efteråret/vinteren 2019/2020, og forelagde for bestyrelsen et forslag om at etablere ErhvervsCentret Greve som en kommunal institution med en selvforvaltningsaftale. Dette blev godkendt af bestyrelsen og forelagt Greve Byråd den 22. juni 2020. Byrådet godkendte den nye organisering, herunder forslag til nye vedtægter og selvforvaltningsaftale, samt sendte forslag om eventuelt nyt navn til genbehandling i bestyrelsen.

Den 1. december 2020 har bestyrelsen drøftet dels spørgsmålet om eventuelt nyt navn til ErhvervsCentret Greve, dels spørgsmålet om fysisk placering. På denne baggrund fremstilles i denne sag bestyrelsens indstilling om navn og fysisk placering af ErhvervsCentret Greve.

Nyt navn

Bestyrelsen for ErhvervsCentret Greve foreslog tidligere på året Business Greve, som et nyt navn. Byrådet bad da om et andet forslag til nyt navn, idet Byrådet ønskede et dansk klingende navn.

På denne baggrund har bestyrelsen igen drøftet navne-spørgsmålet på bestyrelsesmøde den 1. december 2020. Bestyrelsen ønsker at beholde det nuværende navn med mulighed for at tilføje "Solrød" til navnet, såfremt samarbejdet med Solrød Kommune vil indebære en sådan ændring.

Fysisk placering

ErhvervsCentret Greve holder i øjeblikket til i et lokale på Greve Rådhus, idet kommunen har opsagt lejeaftalen vedrørende kontorhotellet på Korskindelund 6. Bestyrelsen for ErhvervsCentret Greve har drøftet fordele og ulemper ved placering på rådhuset, og har den 1. december 2020 konkluderet, at en fysisk placering i kontorlokaler på Korskindelund 6, under den nye ejerkreds, vil være at foretrække.

Ejerkredsen for Korskindelund 6 har tilbudt ErhvervsCentret Greve at leje to kontorer med plads til mindst 3-4 medarbejdere, på samlet 51 kvm, for en årlig husleje på 1.849 kr. pr. kvm plus moms. Hertil kommer udgifter til forbrug samt leje af mødelokaler. Dog stilles kantinens lokale gratis til rådighed til brug for aftenarrangementer, som ErhvervsCentret hidtil har gjort stort brug af.

Ved indgåelse af lejeaftale vedrørende kontorlokaler på Korskindelund skal kommunen deponere et beløb svarende til det lejedes værdi.

Økonomiske konsekvenser

Udgift til udgifter til husleje mv. ved ekstern fysisk placering vil blive afholdt indenfor ErhvervsCentrets eksisterende økonomiske ramme.

Ved indgåelse af lejeaftale vedrørende kontorlokaler på Korskindelund skal kommunen deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. Beløbet er opgjort til 490 t. kr. Det vil i forbindelse med deponering, der vil ske ultimo 2021, blive afklaret om der kan ske modregning af det tidligere opsagte lejemål. Alternativt vil beløbet skulle afholdes indenfor den totaløkonomi, der er knyttet til ophøret af den hidtidige ordning, dvs. indskud m.v.

Opgørelsen af de 490 t. kr. er sket som følger. Kontorlokalernes størrelse udgør i alt 51 m². Dette er ud af et samlet areal på Korskindelund 6 på 3.375 m². Kontorlokalernes andel af de samlede kvadratmeter er dermed 1,5 pct. af det samlede areal. Hertil kommer fællesarealer, der er til rådighed og beregnes til 10 m². Hertil lægges et beløb for mulig disponering over kantine uden for normal kontortid. Dette beregnes i forhold til den offentlige vurdering for bygningerne på 26.5 mio. kr. Den samlede deponering udgør dermed i alt ca. 490 t. kr.

Tidsplan

Forventet tidsplan, såfremt sagen går igennem uden tilbageløb:

01.12.2020	Bestyrelsesmøde ErhvervsCentret Greve
18.01.2021	Sagen behandles i Økonomiudvalget
01.02.2021	Sagen behandles i Byrådet
01.04.2021	Den nye organisering træder i kraft

Øvrige forhold

Greve Kommunes afvikling af kontorhotellet på Korskindelund 6 forløber planmæssigt og stabilt frem mod 31. marts 2021. Der vil efter 31. marts 2021 udestå en revisionsmæssig afslutning af de økonomiske forhold. Dette vil blive afrapporteret i forbindelse med budgetopfølgning 2/2021.

Punkt 9: Ny bestyrelse til ErhvervsCentret Greve

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

9. Ny bestyrelse til ErhvervsCentret Greve

Sagsnr.: 253-2020-72308 Dok.nr.: 253-2020-200676 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Byråd har besluttet, at ErhvervsCentret Greve skal overgå fra at være en selvejende til en kommunal institution, med virkning senest fra den 1. april 2021. Ændringen indebærer, at der skal udpeges en ny bestyrelse for den kommunale institution ErhvervsCentret Greve.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- den nye bestyrelse godkendes*
- der gives mandat til, at den nye bestyrelse kan udvides med to medlemmer fra Solrød Byråd, såfremt samarbejdet med Solrød Kommune giver anledning til dette*
- Der kan foretages de nødvendige rettelser i vedtægter og selvforvaltningsaftale angående punkt 1-2, uden genfremlæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.*

Sagsbeskrivelse

Den nye bestyrelse skal ifølge vedtægterne sammensættes efter følgende parametre:

- Den til enhver tid siddende borgmester er født medlem af bestyrelsen.
- Et byrådsmedlem fra oppositionen og som sidder i Økonomiudvalget er født medlem af bestyrelsen.
- Formanden for Greve-Solrød Erhverv er født medlem af bestyrelsen.
- Fire lokale virksomhedsrepræsentanter, som tilsammen skal have kompetencer indenfor jura, økonomi, kommunikation/markedsføring og anden relevant erhvervskompetence.
- Bestyrelsesmedlemmerne skal fortrinsvist være lokalt forankret - arbejdsmæssigt og/eller privat.
- Bestyrelsesmedlemmerne skal have reel mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Det foreslås at bestyrelsen kan udvides med to repræsentanter fra Solrød Byråd, hvis samarbejdet med Solrød Kommune giver anledning til dette. I givet fald vil vedtægterne blive tilpasset og efterfølgende forelagt til politisk godkendelse.

Bestyrelsesmedlemmer fra Greve Byråd udpeges for fire år, som følger valgperioden. Derfor skal de to fra Greve Byråd genudpeges efter kommunalvalget i 2021.

Bestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet udpeges for fire år, men forskudt, så der er udskiftning eller genudpegning hvert andet år. Derfor udpeges to af bestyrelsesmedlemmerne for to år ved denne udpegning.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde den 2. marts 2021. Her vælger bestyrelsen formand og næstformand, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal udpeges for hhv. to og fire år. Når der er udpegning til bestyrelsen igen om to år, bliver nye eller genudpegede bestyrelsesmedlemmer udpeget for fire år.

Følgende indstilles til den nye bestyrelse for ErhvervsCentret Greve:

Navn	Stilling	Tiltrædelse	På valg
Thomas Krøyer	Direktør i LEMAN Holding	1.4.2021	

Michael Kolding Jensen	Afdelingsdirektør i Jyske Bank	1.4.2021	
Pia Muhrmann Løhdorf	Centerchef i Waves	1.4.2021	
Rasmus Mørch	Indehaver Home Greve-Karlsunde	1.4.2021	
Helena Nymann	Formand for GreveSolrød Erhvervsforening	1.4.2021	
Pernille Beckmann	Borgmester i Greve	1.4.2021	1.1.2022
John T. Olsen	Byrådsmedlem i Greve	1.4.2021	1.1.2022
<i>Eventuel åben plads</i>	<i>Afventer eventuel samarbejdsaftale med Solrød</i>		
<i>Eventuel åben plads</i>	<i>Afventer eventuel samarbejdsaftale med Solrød</i>		

Honorar til bestyrelsesformanden

For at motivere til en aktiv varetagelse af formandsposten, har bestyrelsen drøftet mulighederne for, indenfor eget budget, at honorere formanden, hvis formandsposten besættes af en kandidat fra erhvervslivet. Hvis formanden bliver en politisk valgt, skal der ikke gives honorar.

I forbindelse med drøftelserne om at etablere ErhvervsCentret som en kommunal institution med selvforvaltningsaftale, var det vigtigt for bestyrelsen, at der vælges en bestyrelsesformand fra erhvervslivet. Bestyrelsen ønsker at honorere bestyrelsesformanden med et beløb, der svarer til omfanget af det arbejde der udføres. Dermed kan der også fra bestyrelsens og Byrådets side forventes, at den aftalte arbejdsindsats leveres.

En afsøgning af honorar til bestyrelsesformænd i andre kommuners erhvervsfremmeorganisationer viser, at en række kommuner ikke giver honorar, mens andre gør. I de kommuner, der giver honorar til bestyrelsesformænd, ligger niveauet for det årlige honorar i spændet fra 40.000 kr. op til 75.000 kr. I de adspurgte kommuner er bestyrelsesformandens arbejdsindsats og aktivitetsniveau uafhængigt af, om der gives honorar eller ej.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelt honorar til bestyrelsesformanden finansieres indenfor ErhvervsCentrets egen ramme.

Tidsplan

Den nye bestyrelse tiltræder den 1. april 2021.

Punkt 10: Budgetopfølgning 0 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

10. Budgetopfølgning 0 2021

Sagsnr.: 253-2020-75733 Dok.nr.: 253-2020-198950 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 0 giver et tidligt bud på potentielle økonomiske udfordringer både i indeværende år samt i budget- og overslagsår. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke nogen væsentlig økonomisk udfordring samlet set, og det anbefales derfor også at fastholde den vedtagne procesplan for Budget 2022-25.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- 1. at Budgetopfølgning 0 for 2021 tages til efterretning*
- 2. at orientering om opgørelse af serviceudgifter for 2021 tages til efterretning*
- 3. at de tekniske korrektioner af indberetningen af Budget 2021-24 tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Formålet med Budgetopfølgning 0 er at give et tidligt bud på, hvorvidt der kan forventes udfordringer i forhold til rammeoverholdelse og regnskabsresultat i det kommende år med henblik på hurtigt at kunne iværksætte kompenserende tiltag. Eventuelle udfordringerne vil primært være identificeret i forbindelse med opgørelsen af det forventede regnskabsresultat for 2020, hvor nye forbrugstendenser kan være opstået eller fremkommet siden vedtagelsen af Budget 2021-24.

Der udarbejdes på nuværende tidspunkt ikke et konkret bud på et forventet regnskabsresultat for 2021. Dette afventer Budgetopfølgning 1, hvor administrationen på baggrund af det endelige regnskabsresultat for 2020 og det foreløbige forbrug i 2021 har grundlag for en fuld gennemgang.

Byrådet har den 14. december 2020 vedtaget en procesplan for Budget 2022-25 uden måltal for effektiviseringer eller budgetseminar ud fra en vurdering af, at det vedtagne Budget 2021-24 er robust nok til at kunne rumme enkelte nye udfordringer. Budgetopfølgning 0 skal dog trykprøve denne vurdering ved at give et bud på, hvorvidt eventuelle varige udfordringer er af et omfang, som kræver en gentænkning af processen.

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke nogen væsentlig økonomisk udfordring samlet set, hverken i indeværende år eller i budget- og overslagsår, og det vurderes derfor ikke, at der er behov for en justering af den vedtagne procesplan for budgetstyring og budgetproces i 2021.

Indeværende år

På nuværende tidspunkt er der ikke identificeret nogen væsentlige økonomiske udfordringer i 2021, udover dem der allerede er blevet håndteret i det vedtagne budget 2021-24. Der forventes således ingen udfordringer i forhold til hverken rammeoverholdelse eller det samlede regnskabsresultat.

Det specialiserede socialområde har igennem mange år været med til at presse budgetterne. I de sidste to budgetter er der imidlertid sket en markant tilførsel af midler til området, hvilket er blevet kombineret med en aktiv indsats for at nedbringer udgifterne. Samlet set er vurderingen på nuværende tidspunkt derfor, at udviklingen i udgifterne kan rummes inden for de afsatte budgetter i indeværende år. For en uddybende gennemgang af aktivitets- og udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde henvises der til bilag 2 i Skole- og Børneudvalgets behandling af Budgetopfølgning 3 den 7. januar 2021.

På de store velfærdsområder for børn, unge og ældre forventes der ligeledes ingen væsentlige afvigelser i forhold til det budgetlagte. På disse områder samt på teknik- og miljøområdet og kultur- og fritidsområdet vil Covid-19 dog også i 2021 medføre en generel usikkerhed. Den 11. december indgik KL og Regeringen en ny aftale om håndtering af Covid-19, hvor Regeringen forpligter sig på også i 2021 at sikre de nødvendige ressourcer i kommunerne. Omfanget af den statslige kompensationen fastsættes dog først i Økonomiaftalen for det kommende år, så de økonomiske konsekvenser er endnu ukendte. Der vil i Budgetopfølgning 1 være fokus på, hvorvidt det ligesom sidste år er muligt at afsætte midler til en særskilt Covid-19 pulje, der vil kunne dække en evt. manko mellem de afholdte udgifter vedrørende Covid-19 og den statslige kompensation.

Det samme gør sig gældende for overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet, der grundet Covid-19 og den afledte økonomiske krise også i 2021 vil være præget af en ekstraordinær stor usikkerhed. I budgettet er der imidlertid sket en reservation af midler svarende til forskellen mellem det øgede bloktilskud til overførselsudgifter og Greve Kommunes egen prognose, hvilket minimerer risikoen for, at området vil blive udfordret i indeværende år.

Endelig udviser regnskab 2020 mindreforbrug på tværs af kommunens decentrale institutioner og centrale afdelinger, hvilket også har været tilfældet de seneste år. Mindreforbruget i 2020 er muligvis forhøjet af den ekstra usikkerhed, der har været omkring Covid-19, hvilket potentielt medfører et skub af udgifter ind i indeværende år. Samlet set må der på tværs af kommunen fortsat forventes et samlet mindreforbrug i 2021, som vil kunne modgå evt. nye udfordringer.

Opgørelse af serviceudgifter for 2021

I forbindelse med indberetningen af det vedtagne budget til Danmarks Statistik er der konstateret en afvigelse i den opgørelse af kommunens samlede serviceudgifter, der har ligget til grund for budgetprocessen. Afvigelsen bunder i, at kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner ikke har været kodet som serviceudgift, mens det alene er tjenestemandspensioner til forsyningsområdet, som skal udelades i henhold til den korrekte definition af serviceudgifter.

Det betyder konkret, at kommunens serviceudgifter er blevet opgjort til at være 16,6 mio. kr. lavere, end det reelt er tilfældet, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i forhandlerarket til de politiske budgetforhandlinger ultimo august sidste år. Dette er beklageligt, og administration vil derfor også have et skærpet fokus på at minimere risikoen for en lignende situation i fremtiden. Afvigelsen går alene på en skellen mellem serviceudgifter og øvrige driftsudgifter, og den ændrer således ikke ved det faktum, at der i det vedtagne budget fortsat er balance mellem udgifter og indtægter samlet set.

Administrationen har orienteret KL og Social- og Indenrigsministeriet, og KL's vurdering er, at det ikke ændrer ved kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammerne. Idet servicerrammen opgøres på baggrund af det vedtagne budget i økonomisystemet, som er korrekt indmeldt til Danmarks Statistik, vil det heller ikke påvirke Greve Kommunes udgangspunkt for overholdelse af servicerrammen i 2021, som med denne korrektion udgør 2.213,4 mio. kr.

Budget- og overslagsår

Forventningen om balance i 2021 slår også igennem i forventningen til 2022 og frem, idet der som udgangspunkt ikke er identificeret nye væsentlige udfordringer, der kan forventes at presse økonomien i de kommende år.

På alle de demografiregulerede områder samt på det specialiserede voksenområde er der budgetlagt med en stigende udgiftsprofil, og der vil derfor skulle ske en markant forøgelse i tilvæksten af de udgiftsdrivende befolkningsgrupper for at skabe et yderligere økonomisk pres. Dertil kommer, at der i den kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen potentielt vil blive afsat yderligere midler til finansiering af den demografiske udfordring, som i Greve Kommune således allerede er finansieret i det vedtagne budget.

Dog ligger der en usikkerhed omkring de kommende genudbud af plejecenteret Langagergård samt den del af hjemmeplejen, der leveres af private leverandører. Greve Kommune forventes i 2020 at anvende godt 40 mio. kr. på hver af disse poster, så en forhøjelse af priserne som følge af et genudbud kan potentielt påføre kommunen en væsentlig merudgift.

På det specialiserede børne og ungeområde er der i budgettet ikke lagt en stigende profil ind for udgifterne på området og en fortsat aktivitetsstigning vil derfor kunne medføre et øget pres. Der opleves fortsat en stigning i udgifterne til eksterne specialundervisningstilbud, og der forventes et øget behov for dagbehandlingstilbud. På en række andre områder lader det til at de igangsatte tiltag har dæmmet op for en del af aktivitetsstigningen og særligt på anbringelsesområdet er det lykkedes at nedbringe gennemsnitspriserne på tværs af tilbudstyper. Den positive udvikling har medført et forventet mindreforbrug på området i 2020, der dog skal ses i forhold til, at det samlede budget på området blev opskrevet med godt 25 mio. kr. i Budget 2020-23, så der er fortsat tale om en markant forøgelse af udgifterne på området. Udgifterne vil sandsynligvis stige fra dette niveau afhængig af den fortsatte effekt af de igangsatte tiltag og befolkningsudviklingen

generelt, men der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at forvente et udgiftspres, der i væsentlig grad vil udfordre budgetlægningen for 2022.

Selvom der således ikke er identificeret nye udfordringer i et væsentligt omfang, så er der fortsat eksisterende udfordringer, som det vil være relevant at forholde sig til i Budget 2022-25. Greve Kommune har således fortsat et stort og voksende vedligeholdelseefterslæb, og det er endvidere Direktionens vurdering, at der på enkelte områder er behov for en opnormering både for at imødekomme lovgivningsmæssige krav og for at sikre hensigtsmæssige processer, der sikrer høj kvalitet i opgaveløsningen på tværs.

Dette vil sammen med de økonomiske konsekvenser af en række politiske beslutninger efter sidste års budgetvedtagelse skulle håndteres, og Direktionen vil i henhold til den vedtagne tidsplan for budgetprocessen præsentere sit bud på et budget i balance på temamøde den 10. august 2021. Det skal bemærkes, at der lige som sidste år ikke er besluttet en proces med henblik på at skabe et politisk prioriteringsrum, og nye tiltag vil derfor potentielt skulle finansieres gennem tilvalget af nogle af de effektiviserings- og besparelsesforslag, som blev fremmet i Direktionens budgetforslag fra sidste år.

Tekniske korrektioner

I forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2021-24 den 5. oktober 2020 fik administrationen bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet.

I forbindelse med indberetningen er der blevet identificeret enkelte budgetposter, der i budgetmaterialet var angivet med et forkert budgetområde. Nedenstående oversigt viser de foretagne korrektioner, der således alene vedrører placeringen og ikke størrelsen på de enkelte beløb.

Budgetposter	Beløb i 2021 (t.kr.)	Vedtaget budgetområde	Korrekt budgetområde
Ældremidler	585	5.02	5.03
Byggesagsgebyrer	400	2.01	1.01
Afledt drift - diverse	2.100	2.01	Flere

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 11: Likviditet/opsparing på kassen - afregning af indefrosne feriemidler

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

1. Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes med indfrielse af halvdelen af de indefrosne feriemidler, svarende til 55,7 mio. kr., med bemærkning om, at en eventuel yderligere indfrielse af den samlede gæld i 2022 kan tages op igen ved årets udgang

2. Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes med udgangspunkt i indfrielse af halvdelen af de indefrosne feriemidler, hvorfor der indarbejdes et positivt beløb på 2,5 mio. kr. i budgetprocessen for 2022-25 og at der fra 2022 og frem årligt afregnes med 2,6 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler

John T. Olsen (A) og Mehmet Zeki Dogri (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

11. Likviditet/opsparing på kassen - afregning af indefrosne feriemidler

Sagsnr.: 253-2020-18253 Dok.nr.: 253-2020-206078 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har en gennemsnitlig likviditet og kasseopbygning på forventeligt omkring 480 mio. kr. ultimo 2020, hvoraf en del dog er reserveret og disponeret til kommende aktiviteter. Økonomiudvalget og Byrådet skal beslutte, om en del af de samlede frie midler skal bruges til at indfri Greve Kommunes gældsforpligtigelse i forhold til indefrosne feriemidler.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at det godkendes, at en del af de samlede frie likvide midler bruges til at indfri Greve Kommunes gældsforpligtigelse i forhold til indefrosne feriemidler på i alt 111,3 mio. kr. eller alternativt halvdelen af beløbet svarende til ca. 55,7 mio. kr.*
- 2. at de afsatte midler til afdrag og indeksering af feriepengeforpligtigelsen, på 5,1 mio. kr. årligt fra år 2022 og frem indarbejdes som en positiv konsekvens i budgetprocessen for 2022-25. Ved delvis indfrielse skaleres denne effekt tilsvarende.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har en gennemsnitlig likviditet og kasseopbygning på forventeligt omkring 480 mio. kr. ultimo 2020. Der henvises til Byrådets behandling af Budgetopfølgning 3 den 14. december for den senest fremlagte prognose, men denne er efterfølgende opjusteret med ca. 36,9 mio. kr. vedrørende 4. kvartal 2020, som dog endnu ikke er endeligt og derfor afventer den samlede regnskabsafslutning af 2020.

Der er i den økonomiske politik et strategisk målepunkt omkring likviditet (kassekreditreglen), der tilsiger, at den gennemsnitlige likviditet opgjort over 12 måneder skal udgøre mindst 200 mio. kr. Dette niveau sikrer, at Greve Kommune har mulighed for at håndtere eventuelle økonomiske stød, som ikke er forudsat i budgetlægningen eller budgetopfølgningen og som opstår pludseligt, f.eks. som det var tilfældet i foråret, hvor kommunens kapital faldt som følge af situationen omkring Covid-19 og de usikre markeder.

Den gennemsnitlige likviditet ligger således højere end det minimumsniveau, der er fastsat i den økonomiske politik. En del af likviditeten er dog reserveret og disponeret til kommende aktiviteter – herunder primært på anlægsområdet som følge af forskudt byggeri, men også til deponering af plejecenter samt køb af Nældebjerg.

Korrigeret for dette afspejler den nuværende gennemsnitlige likviditet fortsat en overskydende likviditet på godt 150 mio. kr. i forhold til kassekreditreglen på de 200 mio. kr. Hertil forventes der indtægter fra fremtidige salg af grunde, som vil øge likviditeten yderligere. En stor del af de forventede salgsindtægter er allerede indarbejdet i det vedtagne budget for 2021-24 til finansiering af afledte udvidelsesforslag, herunder ny kapacitet på dagtilbudsområdet og en ny busterminal.

Den samlede salgssum forventes dog at overstige det disponerede, hvorfor restbeløbet vil øge likviditeten yderligere, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå de faktiske merindtægter.

Den høje gennemsnitslikviditet har affødt forespørgsler omkring muligheden for at bruge en del af den samlede likviditet til indfrielse af gæld, da likviditeten ikke kan bruges til varig finansiering af ny aktiviteter på driften. Greve Kommune har på nuværende tidspunkt en række lån optaget via Kommunekredit. For hovedparten af lånene er der tale om lån med en meget lav eller negativ rente. Et par lån ligger med en rente på over de 2 pct., og her er der foretaget en vurdering af, om det kan give økonomisk mening at indfri lånene her og nu. Der er dog tale om enten lån med en på nuværende tidspunkt alt for høj kurs, hvor det økonomisk ikke kan svare sig at omlægge, eller lån der er optaget med støtte fra Staten, som det derfor ikke er muligt at omlægge.

Det er derfor vurderingen, at det ikke kan svare sig at omlægge og indfri Greve Kommunes nuværende lån, jf. desuden særskilt sag om Lånoptagelse 2021 for regnskab 2020. Administrationen anbefaler i stedet en drøftelse af mulighederne for at indfri den gældsforpligtelse, som Greve Kommune har til Lønmodtagernes Feriemidler som følge af den nye ferielov.

Indfrielse af feriemidler

På Økonomiudvalgets møde den 8. juni og Byrådets møde den 22. juni 2020 blev den finansielle håndtering af ny ferielov drøftet. Det blev godkendt, at fra og med budgetåret 2021 afsættes der en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler på 5,1 mio. kr. årligt med finansiering via nedskrivning af lønbudgetterne. På nuværende tidspunkt kan den samlede gældsforpligtelse opgøres til ca. 130,9 mio. kr., hvoraf de ca. 14,5 mio. kr. allerede er udgiftsført i regnskab 2020 og vedrører fratrådte medarbejdere. Der resterer derfor 116,4 mio. kr., som altså er det yderligere beløb, som Greve Kommune skylder Lønmodtagernes Feriemidler. Det endelige beløb bliver kvalificeret i forbindelse med årsskiftet og regnskabsaflæggelsen for 2020.

Det skyldige beløb vil årligt blive reguleret som følge af indeksering set i forhold til den gængse lønudvikling. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned, hvor feriemidlerne ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler og beregnes med udgangspunkt i saldoen pr. 1. september 2020. Det er svært at vurdere, hvad den fremtidige indeksering vil være, men et gennemsnit af de sidste 10 års indeksering svarer til en årlig regulering på ca. 2,04 pct. Det betyder i realiteten, at vi hvert år skal betale en rente på 2,04 pct. af det skyldige beløb og altså er med til at forlænge den samlede tilbagebetalingsperiode. Med et årligt afdrag på 5,1 mio. kr., som også skal tillægges indeksering, vil det betyde, at vi først er færdige med at betale tilbage i år 2044. Det betyder reelt et samlet tilbagebetalingsbeløb på ca. 150,1 mio. kr. og altså en samlet forskel i forhold til det skyldige beløb pr. dags dato på ca. 33,7 mio. kr., jf. bilag med afdragsplan.

Hvis Greve Kommune vælger at indfri hele det skyldige beløb i forhold til indefrosne feriemidler i 2021, vil kommunen spare indekseringen på de 33,7 mio. kr. Samtidigt vil det betyde, at de 5,1 mio. kr., som lønbudgetterne er nedskrevet med, vil kunne bruges til håndtering af eventuelle balancemæssige udfordringer fra 2022 og frem, jf. sag fra Økonomiudvalget den 30. november og Byrådet den 14. december 2020 vedrørende tids-/procesplan for budgetstyring (budgetopfølging i 2021 og budgetproces 2022-25).

Det samlede forventede billede af kommunens gennemsnitslikviditet primo 2021 ser ud som nedenfor, hvor en fuld indfrielse af feriemidlerne er lagt ind.

Tabel 1: Opgørelse af forventet likviditet

Bemærkning	Beløb (mio. kr.)
Gennemsnitlig likviditet 30/9-2020	441,0
Justering vedrørende 4. kvartal 2020 (foreløbigt tal)	36,9
Reserverede midler, jf. budget 2021-24	-108,4
Reserverede midler, jf. BO3 2020 (inkl. feriepenge vedrørende fratrådte medarbejdere)	-16,6
Likviditetskrav, jf. økonomisk politik	-200,0
Udisponerede midler fra salg af grunde	x,x

Overskudslikviditet i alt - før indfrielse	152,9
Indfrielse af gældsforpligtigelse vedrørende indefrosne feriemidler	-111,3
Overskudslikviditet i alt - efter indfrielse	41,6

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at en del af de samlede frie midler bruges til at indfri Greve Kommunes gældsforpligtigelse i forhold til indefrosne feriemidler. Det skyldige beløb udgør ca. 116,4 mio. kr. og fratrukket de afsatte 5,1 mio. kr. i 2021, udgør restbeløbet ca. 111,3 mio. kr., som indstilles afregnet via kommunens likviditet.

Med udgangspunkt i den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 31/12-2020 vil den forventede overskudslikviditet efter en fuld indfrielse udgøre ca. 41,6 mio. kr. udover de 200 mio. kr. som kassekreditreglen tilsiger. Dertil kommer de udisponerede midler fra salg af grunde samt et eventuelt øget lånoptag i 2021, og det vurderes derfor, at der fortsat vil være råderum til håndtering af eventuelle økonomiske stød.

Ønskes der en større sikkerhed er det muligt blot at foretage en delvis afregning f.eks. svarende til halvdelen af det samlede skyldige beløb, hvilket vil forøge den forventede overskudslikviditet. I bilag er konsekvensen for den forventede overskudslikviditet opgjort ved henholdsvis ingen og fuld indfrielse af feriepengeforpligtigelsen.

De 5,1 mio. kr. årligt til løbende afdrag, som i 2021 og frem er afsat på en central pulje, vil ved en fuld indfrielse blive frigjort til håndtering af eventuelle balancemæssige udfordringer budgetprocessen for 2022-25, hvor de vil indgå som en teknisk rettelse. Såfremt det besluttet alene at indfri en del af den samlede gældsforpligtigelse, anbefales det, at afdragene reduceres forholdsmæssigt. Alternativt kan afdragene opretholdes og længden på afdragsperioden reduceres.

Det skal bemærkes, at en alternativ anvendelse af den overskydende likviditet kunne være nye anlægsprojekter, der medvirkede til at nedbringe kommunens samlede vedligeholdelseefterslæb, noget som der vil være fokus på i forbindelse med den endelige afrapportering på bygningsoptimeringsanalysen senere i år. Den endelige beslutning omkring afregning og indfrielse af kommunens gældsforpligtigelse skal heller ikke nødvendigvis træffes her og nu, idet selve afregningen til Lønmodtagernes Feriemidler først foretages omkring september 2021. Der kan således træffes beslutning om en delvis indfrielse nu, eller alternativt kan hele beslutningen skydes til en sag på Byrådet i juni eller indarbejdes som et forslag i budgetmaterialet.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det besluttet at foretage en fuld indfrielse af kommunens gældsforpligtigelse vil kassebeholdningen blive reduceret med de ca. 111,3 mio. kr. i forbindelse med afregningen til Lønmodtagernes Feriemidler i september. Den reducerede kassebeholdning vil over det næste år gradvist udmønte sig i en reduceret gennemsnitslikviditet, der efter et år efter vil være 111,3 mio. kr. lavere, end hvis der ikke var foretaget en indfrielse.

De frigjorte midler til de årlige renter og afdrag vil blive indarbejdet som en teknisk rettelse i budgetprocessen, hvor midlerne vil blive anvendt til håndteringen af eventuelle balancemæssige udfordringer.

Tidsplan

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 18. januar og i Byrådet den 1. februar 2021.

Bilag

253-2021-2493 Ny ferielov - Afdragsplan

253-2021-3231 Indfrielse af feriepenge - Effekt på gennemsnitslikviditet

Bilag

Ny ferielov - Afdragsplan

Indfrielse af feriepenge - Effekt på gennemsnitslikviditet

Punkt 12: Lånoptagelse 2021 for regnskab 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

12. Lånoptagelse 2021 for regnskab 2020

Sagsnr.: 253-2020-63083 Dok.nr.: 253-2020-199495 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag opgøres den frie låneramme på baggrund af udgifter afholdt i regnskabsåret 2020. Det opgøres, at der indenfor de låneberettigede områder er en låneramme på 30,8 mio. kr., der kan benyttes til lånoptagelse. Det anbefales, at der lånoptages 24,4 mio. kr. hvilket er 3,0 mio. kr. mere end den budgetlagde lånoptagelse i 2021 på 21,4 mio. kr.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- at der gives lånebevilling på 24,4 mio.kr. i regnskab 2021 på baggrund af udgifter afholdt i regnskab 2020*
- at lånet hjemtages som et serielån med fast forrentning i danske kroner med en løbetid over 25 år*
- at administrationen får mandat til at korrigere den endelige lånoptagelse i forhold til det endelige regnskab*

Sagsbeskrivelse

Generel automatisk låneadgang

I kommunalt regi er der begrænsede muligheder for at lånoptage til kommunens aktiviteter jf. lånebekendtgørelsen. Her fremgår det, at der blandt andet gives automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger og til indefrosset grundskyld. Nedenfor gennemgås kommunens generelle låneadgang for 2021.

I 2021 er der budgetteret med et lånoptag på 13,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det forventes at der afholdes udgifter i 2020 for 11,0 mio. kr. Beløbet indgår i den opgjorte låneramme og fremgår af skemaet senere.

Der er ikke budgetteret med lånoptagelse til indefrosset grundskyld, da dette område er uforudsigeligt. Området består af to elementer, der indgår i kommunens låneramme. Der er en generel indefrysning der udgør 10,0 mio. kr. og en indefrysning vedrørende pensionisternes grundskyld der udgør negativt 4,6 mio. kr. Den negative saldo skyldes at der indfries mere end der indefryses. Det samlede beløb der indgår i kommunens låneramme udgør 5,4 mio. kr. hvilket fremgår af skemaet senere.

Lånedispensation fra 2019:

Social- og Indenrigsministeriet kan give lånedispensation vedrørende særlige udvalgte lånepuljer. For 2020 og 2021 har der været mulighed for at ansøge lånepulje til strukturelle investeringer i borgernære områder. Greve har dog i begge budgetår fået afslag. I budgetår 2019 har ministeriet givet tilsagn om at lånoptage 32 mio. kr. til investeringer på det borgernære område. I forbindelse med budgetforliget 2019 blev det besluttet alene at gøre brug af 18 mio. kr., hvoraf der resterer et budget i 2021 på 8 mio. kr. Hvorfor det anbefales, at der lånoptages 8 mio. kr. jf. tidligere byrådsbeslutning.

Til orientering er der i forbindelse med Covid19 givet yderligere lånedispensation fra ministeriet til fremrykning af anlægsinvesteringer. Byrådet besluttede at benytte denne lånemulighed jf. særskilte byrådssager i april og maj 2020, hvorfor de ikke indgår i denne sag. Den nuværende status på Covid19 lånedispensationen er, at der lånoptaget 24,2 mio. kr. på baggrund af de forventede udgifter til 2020. Den resterende lånemulighed er budgetteret med et lånoptag i starten af 2022 på baggrund af afholdte udgifter i 2021.

I skemaet herefter, er de beskrevne lånemuligheder sammenfattet. Opgørelsen viser en lånoptagelse på 24,4 mio. kr.

	Korrigeret budget 2021	Låneadgang 2021	Lånoptag 2021

Lånoptagelse i 2021			
Lån til energibesparende foranstaltninger			
<ul style="list-style-type: none"> • Tune skole, Højen • Jerismose institution 		-7.512 t. kr. -3.470 t. kr.	
	-13.368 t. kr.	-10.982 t. kr.	-10.982 t. kr.
Lån til borgernære områder			
<ul style="list-style-type: none"> • Strandskolen • Mosedeskolen • Mosedeskolen SFO • Tune skole, Højen • Lundebo • Jerismosevej institution 		-922 t. kr. -5.349 t. kr. -717 t. kr. -5.835 t. kr. -444 t. kr. -1.139 t. kr.	
	-8.000 t. kr.	-14.405 t. kr.	-8.000 t. kr.
Lån til indefrosset grundskyld			
<ul style="list-style-type: none"> • Indefrosset grundskyld • Lån til betaling af ejendomsskatter 		-9.961 t. kr. 4.579 t. kr.	
	0 t. kr.	-5.382 t. kr.	-5.382 t. kr.
I alt	-21.368 t. kr.	-30.769 t. kr.	-24.364 t. kr.

- = indtægter / + = udgifter

Lånoptag

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens langfristede gæld pr. indbygger årligt nedbringes, opgjort ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger, samt indefrosne feriemidler. Af bilag 1 fremgår udviklingen i gæld per indbygger og det ses at udviklingen forventes faldende fra 2021-2024 jf. det budgetlagte. Det budgetlagte indeholder det kendte lånoptag inklusiv lånoptag til Covid19 projekterne.

Låneadgangen ligger indenfor de godkendte områder i kommunens økonomiske politik, og der sker ikke en gældsopbygning i 2021, da der er budgetteret med større afdrag end det budgetterede lånoptag. Det anbefales, at der optages et fastforrentet serielån på 24,4 mio. kr. med en løbetid på 25 år. Kommunens økonomiske politisk foreskriver at cirka 50 pct. af gældsporteføljen skal være optaget i fast forrentet lån, dette for at sikre budgettet mod større renteudsving. Kommunens nuværende låneportefølje består af 72% fastforrentede lån og 28% variabelt forrentede lån. Med det aktuelle lave renteniveau anbefales det imidlertid at benytte muligheden for at fastlåse renten, for at sikre mod et evt. stigende renteniveau og udnytte det ekstraordinære lave renteniveau. Dette på trods af den høje andel af fastforrentede lån i låneporteføljen.

Status på eksisterende lån og swappaftaler

Greve Kommune har gældsforpligtelser hos Kommunekredit på 480,3 mio. kr. ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger samt indefrosne feriemidler. Kommunen har optaget en række fastforrentede og variable lån, de fleste med meget lave renter og nogle med negative renter, som giver renteindtægter. Af de fastforrentede lån er der, som det også fremgår af bilag 2, to af lånene med en rentesats på over 2,5 pct., og et lån med 1,3 pct. i rente. Hvis kommunen vil indfri eller omlægge de tre lån, skal den bagvedlæggende obligationsgæld indfries til 3,4 mio. kr. højere end den nuværende restgæld for de tre lån på 29,2 mio. kr. Det skyldes en høj kurs på obligationerne, hvorfor indfrielse og omlægning ikke er fordelagtigt.

For at sikre budgettet mod stigende renter, er der indgået aftale med Danske Bank om renteswaps, for samlet 216,4 mio. kr. ultimo 2020, som også fremgår af bilag 2. Der er indgået seks renteswappaftaler for år tilbage, der er swappet fra

variable rente til fast rente. Pga. det aktuelt lave renteniveau, har de seks renteswaps en negativ markedsværdi på 23,8 mio. kr., hvorfor det ikke er fordelagtigt at indfri dem.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til det korrigerede budget for lånoptag 2021 på 21,4 mio. kr. optages der yderligere lån for 3,0 mio. kr., der forbedrer kommunens likviditet. Et lånoptag på 24,4 mio. kr. betyder, at der årligt skal afdrages med 120 t. kr. mere end budgetteret og at renteudgifter forøges med 7,3 t. kr. Budget vedr. lånoptag, afdrag og renter tilpasses i BO1 2021.

Bilag

253-2021-3314 Langfristet gæld per borger 2021 - 2024

253-2021-3186 Greve Kommunes langfristede gældsforpligtelser ultimo 2020

Bilag

Langfristet gæld per borger 2021 - 2024

Greve Kommunes langfristede gældsforpligtelser ultimo 2020

Punkt 13: Udbudsplan 2021-2022

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

13. Udbudsplan 2021-2022

Sagsnr.: 253-2020-77580 Dok.nr.: 253-2020-203435 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Økonomi & HR har udarbejdet en to-årig plan for konkurrenceudsættelse og udbud af kommunens varekøb og tjenesteydelser. Planen har til formål at afløfte kommunens udbudspligt og realisere måltallet for effektiviseringer på indkøb. Måltallet for 2021 er 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. i 2022.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at udbudsplanerne for 2021 og 2022 godkendes som beskrevet.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune gennemfører hvert år en række udbud af varer og tjenesteydelser. Udbudsplanerne udarbejdes for to år ad gangen. De oplyste udbudsemner afspejler de politiske besluttede mål for effektivisering gennem konkurrenceudsættelse og kommunens udbudspligt.

Udbuddene gennemføres af Indkøb og Udbud i Center for Økonomi & HR med input fra relevante fagcentre eller via tværkommunale indkøbsfællesskaber. Greve Kommune er en del af indkøbsfællesskaberne SKI (Staten og Kommunernes Indkøbscentral) og FUS (Fællesudbud Sjælland). Udbud gennem indkøbsfællesskaberne vedrører typisk varekøb eller standardiserede tjenesteydelser, mens udbud af borgerrettede ydelser primært varetages af Greve Kommune.

I forbindelse med budgetforliget i 2020 blev det besluttet, at måltallet for effektivisering gennem konkurrenceudsættelse er; 0,5 mio. kr. i 2021 og stigende til 1 mio. kr. i 2022.

Udbudsplaner for udbudspligtige indkøb af varer og tjenesteydelser

Udbudsplanerne for 2020-2021 oplister de varegrupper og tjenesteydelser, som Greve Kommune konkurrenceudsætter og indgår indkøbsaftaler på i de kommende to år. Udbuddene behandles politisk i henhold til den enhver tid gældende delegationsplan, hvor beslutningskompetencen og sagsgangen fremgår.

Udbudsplan for 2021			
Udbudsemne	Udbyder	Bemærkninger	Årligt forbrug i mio.
Håndværkerydelser	Greve Kommune	Genudbud	25 mio.kr.
Drift af Langagergård plejecenter	Greve Kommune	Genudbud	38 mio. kr.
Hjemmepleje	Greve Kommune	Genudbud	31,8 mio. kr.
Blomster	Greve Kommune	Genudbud	0,14 mio. kr.

Kontorartikler	SKI	Genudbud	1,2 mio. kr.
AV-udstyr	SKI	Genudbud	0,6 mio. kr.
Data-kommunikation WAN	SKI	Genudbud	5,5 mio. kr.
Storkøkkenudstyr	SKI	Genudbud	1,7 mio. kr.
Standardsoftware	SKI	Genudbud	22 mio. kr.
Tele-data (simkort og telefoner)	SKI	Genudbud	1,4 mio. kr.
Ortopædisk fodtøj	FUS	Genudbud	0,9 mio. kr.
Legetøj	FUS	Genudbud	0,2 mio. kr.
Tolkeydelse	FUS	Genudbud	0,6 mio. kr.
Hobby og formningsartikler	FUS	Ny aftale	0,7 mio. kr.
Småbørnsudstyr	FUS	Ny aftale	0,5 mio. kr.

Udbudsplan for 2022			
Udbudsemne	Udbyder	Bemærkninger	Årligt forbrug i mio.
Danskundervisning	Greve-Solrød	Genudbud	5 mio. kr.
Stomi	FUS/klynge	Genudbud	3,9 mio. kr.
Drift af genbrugshjælpedepot	Greve Kommune	Genudbud	3,9 mio. kr.
Voksenbleer	SKI	Genudbud	1,6 mio. kr.
Computere og tilbehør	SKI	Genudbud	0,7 mio. kr.
Byggevarer/lyskilder	SKI	Genudbud	0,6 mio. kr.
Værktøj og VVS-artikler	SKI		0,03 mio. kr.
Naturgas	FUS	Genudbud	1,7 mio. kr.
Rådgivning om naturgas	FUS	Genudbud	0,02 mio. kr.
Fri el	FUS	Genudbud	12,7 mio. kr.
El porteføljeforvaltning	FUS	Genudbud	0,02 mio. kr.
Revision	Greve Kommune	Genudbud	0,6 mio. kr.

Yderligere konkurrenceudsættelse

I forbindelse med godkendelsen af udbudsplanen for 2020 og 2021 blev det besluttet, at øge kommunens konkurrenceudsættelse gennem bedre forbrugsstyring og optimeringsprojekter inden for tjenesteydelser, som allerede

varetages af eksterne leverandører. Der er således ikke tale om konkurrenceudsættelse i form af ny udlicitering, men derimod optimering af samhandel med eksisterende leverandører.

I 2020 blev der gennemført en forbrugsanalyse af indkøb af specialundervisning og dagbehandling hos eksterne leverandører. Projektet har ført til udarbejdelse af standardkontrakter og ydelsesbeskrivelser med henblik på at skabe bedre forhandlingsmuligheder og større effekt for borgerne i de indkøbte tilbud. Projektet forventes at skabe effektiviseringer for 225.000 kr. årligt på indkøb af dagbehandlingsskoler for udsatte børn.

I 2021 vil Indkøb og Udbud gennemføre en tilsvarende analyse på indkøb af ekstern konsulentbistand med henblik på at identificere veje til bedre konkurrenceudsættelse og større effekt af indkøbte konsulenttimer.

Lovgrundlag

Udbudsloven og Greve Kommunes Økonomiske Politik samt delegationsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Plan for konkurrenceudsættelse og udbud har til formål at indfri måltallene for effektiviseringer som besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023, som er 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1,5 mio. kr. i 2023.

Kommunikation

Udbudsplanen for 2020 lægges på greve.dk og efterhånden som udbuddene offentliggøres lægges de på greve.dk og udbud.dk, så borgere og leverandører kan orientere sig.

Tidsplan

Planen for konkurrenceudsættelse er gældende for 2021 og 2022.

Øvrige forhold

Der kan komme ændringer i udbudsplanerne i takt med evt. ændringer i projektførløb eller nyopståede behov for udbud. Administrationen reviderer løbende planen og vurderer om ændringerne giver anledning til politisk behandling.

Punkt 14: Anlægsregnskaber 2020 over 2 mio. kr.

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Sagsfremstilling

14. Anlægsregnskaber 2020 over 2 mio. kr.

Sagsnr.: 253-2020-3540 Dok.nr.: 253-2020-204830 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 7. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

1. a)-i) Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

2a og 2b. Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsregnskaber udarbejdet frem til 3. december 2020 forelægges i samlet sag.

Bilaget "Afsluttede anlægsprojekter i 2020" viser samtlige anlægsregnskabers økonomiske resultat ekskl. køb og salg, som er afsluttet i 2020 frem til den 3. december 2020.

Indstilling

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

1. at nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes:

- a) Mosede +*
- b) PCB Renovering*
- c) Demensindretning ældreboliger*
- d) Udbedring af mangler i ny kontrakt*
- e) Ombygning af kryds*
- f) Elevtoiletter på skoler, yderligere pulje*
- g) Istandsættelse af asfalt*
- h) Åsagergård Børnehave og vuggestue*
- i) Tune Nord Øst byggemodning*

Center for Teknik & Miljø indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

2. at nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes:

- a) Dræning af hullet*
- b) Renovering af stadion inkl. atletik*

Sagsbeskrivelse

Projekt 56 - Mosede +

Tilbage i 2014 ansøgte Greve Kommune om at få tilskud fra Skole+ til at ændre Mosedeskolen, til den fleksible og transparente åbenplanskole efter Skole+ princippet.

Der er i forbindelse med projektet lavet en skole, der i dag fremstår meget mere åben og tilgængelig. Hvor der er tænkt bevægelse ind i hverdagen, og hvor eleverne motorisk bliver udfordret. Det har været et projekt, hvor det ikke har været velkendte metoder, der har været afprøvet tidligere, så det har skabt udfordring med at finde løsninger, der kunne holde. Det har også betydet, at der er udviklet løsninger, der ikke tidligere er set.

Eleverne har taget godt imod de nye tiltag og taget udfordringerne op med lege og bevægelse.

Der er ydet tilskud fra RealDania på 2,5 mio. kr. og fra Lokale- og Anlægsfonden på 2,5 mio. kr.

Administrationen har tidligere lovet at fremlægge en sag om afledt drift på projektet. Sagen vil blive fremlagt i foråret 2021.

Regnskab og ledelseserklæring er vedlagt som bilag.

Anlægsregnskabet udviser et netto merforbrug på 268 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 62 - PCB Renovering

Projektet er frigivet til udførelse af tagrenovering, tv-inspektioner, undersøgelser og renoveringer for PCB og andre miljøfarlige stoffer samt renovering af brugsvands- og varmeinstallationer. Arbejderne er udført, og der har særligt været fokus på miljøfarlige stoffer på kommunens institutioner, hvor der er udført forundersøgelser, renoveringer og opfølgende undersøgelser.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 10.456 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 321 - Demensindretning ældreboliger

Der er givet en pulje fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til indretning af demensboliger. I den forbindelse er der udført døgnrytmebelysning i fælles opholdsrum og gangene på demensafsnittene på Langagergård, Møllehøj, Strandcentret og Nældebjerg. Derudover er der sat folie på dørene ind til boligerne, for at kunne se forskel på de enkelte boliger. I fællesområderne er der skabt mere hjemlige forhold ved forskellige tiltag som tapet, møbler eller billeder. Derudover er der lavet tiltag i haven på Nældebjerg som en sansehøve ved hjælp af planter, vandsten og musikinstrument.

Regnskab og revisorerklæring er vedlagt som bilag.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 2.314 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 327 - Udbedring af mangler i ny kontrakt

Greve Kommune indgik i juli 2019 en kontrakt med en ny leverandør i forhold til driften af udearealer på kommunale ejendomme. En stor del af de udbudte driftselementer var af ringe kvalitet med betydelige mangler, og leverandøren har sammen med Greve Kommune udarbejdet en plan for udbedring af disse. Midlerne er efterfølgende blevet anvendt til at gennemføre planen hen over efteråret 2019 og driftselementerne fremstår nu i en væsentlig bedre kvalitet end tidligere. Som konsekvens af dette er forudsætningen for driften forbedret i årene fremover.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 3.760 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 313 - Ombygning af kryds Hundige Centervej, Lillevangsvej

Lyskrydset er blevet udbygget til en større kapacitet - dvs. der er flere vejbaner igennem krydset. Desuden er der sat nye signaler op med radar og udformningen af heller er ændret, så trafikken igennem bliver optimeret. Der er udlagt nyt asfalt med afstribning, og bunden er også forbedret en del steder. Ligeledes er der opsat nye skilte.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 33.897 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 376 – Elevtoiletter på skoler, yderligere pulje (anlægsloft)

Det frigivende budget er givet til renovering af elevtoiletter på kommunens skoler. Budgettet er anvendt til renovering af toiletter på Damagerskolen, Tune Skole, Højen og Arenaskolen svarende til i alt ca. 28 toiletter.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 75 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 341 - Istandsættelse af asfalt P2020

I kommunen er der asfalteret 11 vejstrækninger. For at sikre en bedre holdbarhed er en del af bærelaget også udskiftet på en række vejstrækninger. Desuden er der optegnet nye vejstriber, og en række fortove er også blevet udbedret samt andre følgearbejder i forbindelse med asfaldudlægning. De steder, hvor der har været trafikikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis vejbump), er disse også blevet renoveret.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 22.810 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 243 – Åsagergård Børnehøve og Vuggestue

Projektet omhandlede sammenbygning og renovering af Åsagergård Børnehøve og Vuggestue. Der er i alt udvidet med 18 vuggestuepladser og 27 børnehøvepladser. Sammenbygningen har derudover indeholdt ny hovedindgang, forbindelsesgang, grupperum med tilhørende faciliteter såsom garderobe, toilet, depot og stillerum. Samtidig er der sket en omlægning af ude-/legearealer, håndtering af regnvand på grunden samt parkeringsforhold. Der er også gennemført asbestrenovering af tag og loftrum samt gulvrenovering.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 30.797 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 7 – Tune Nord Øst Byggemodning

I 2011 blev det af Byrådet besluttet at igangsætte byggemodningen af Tune Nordøst til opførelse af henholdsvis rækkehøve og parcelhøve. Da byggemodningen er sket etapevis, har hele projektet strakt sig ud over flere år, og det har derfor først været muligt at afslutte hele projektet i år.

Selve byggemodningen har bestået af afrømning af det eksisterende areal, jordarbejde, ledningsarbejde, afvandingsarbejde i forhold til brønde og wadier. Herudover er der anlagt veje med bump, fortov, overkørsler og belysning samtidig med, at de grønne fællesarealer er anlagt med beplantning og to legepladser.

De sidste tre år er der udført etableringspleje af de fælles grønne områder, så de kan overdrages til grundejerforeningen i ordentlig stand. Projektet anses for endeligt afsluttet med udgangen af 2020.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 7.999 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 46 – Dræning af hullet

Mindreforbruget udgør 222.631 kr., dette skyldes, at der fra projektets start blev afsat 10 % til uforudsete udgifter. Anlægsbevillingen er anvendt til at foretage en dræning af den lavtliggende boldbane (Hullet) på Greve Idrætscenter (GIC). Det er denne bane, der har haft den største udfordring med vand.

Der er blevet nedlagt dræn på hele boldbanen. For at forbedre dræningen er der udlagt tværgående sandrender, som hjælper med at lede vandet hen til drænrønderne. Drænvandet bliver ledt over i et nedgravet vandreservoir, som ligger syd for atletikstadionet. Det opsamlede vand bliver brugt til at vande GIC's opvisningsbane. Dræningen har medført, at banen nu er tør, og på nabobanen kan også ses en effekt, da banen også her føles mere tør.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 222.631 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 47 - Renovering af stadion inkl. atletik

Anlægsbevilling er anvendt til renovering af eksisterende atletikstadion på Greve Idrætscenter. Atletikstadion er udvidet fra 6 spor til 8 spor samt renovering af atletikfaciliteter som f.eks. kuglestød og højde- og længdespring. Renoveringen medfører, at der nu kan afholdes certificerede stævner i henhold til DAF (Dansk Atletik Forbund) samt IAAF (International Association of Athletics Federations).

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 3.632 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter, ekskl. køb og salg, udviser primo december 2020 et mindreforbrug på i alt 325.471 kr. som tilgår kassen i 2020. Se bilag Afsluttede anlægsprojekter i 2020 pr. 03.12.2020.

Bilag

253-2020-197261	007 Tune Nord Øst, endeligt regnskab
253-2020-195822	046 Dræning af hullet endeligt regnskab
253-2020-197260	047 Renovering af stadion incl. atletik endeligt regnskab
253-2020-155456	056 Regnskab og ledelseserklæring Mosede plus
253-2020-155454	056 Mosede plus endeligt regnskab
253-2020-155459	062 PCB renovering endeligt regnskab
253-2020-195823	243 Åsagergård Børnehaven og Vuggestue endeligt regnskab.docx
253-2020-155503	321 Regnskab til revisionen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
253-2020-155502	321 Den uafhængige revisors erklæring og protokol - Demenssegne plejeboliger
253-2020-155461	321 Demensindretning ældreboliger endeligt regnskab
253-2020-155462	327 Udbedring af mangler i ny kontrakt endeligt regnskab

253-2020-195825	313 Ombygning af kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej endeligt regnskab
253-2020-195824	341 Istandsættelse af asfalt P2020 endeligt regnskab
253-2020-195821	376 Elevtoiletter på skoler yderligere pulje (C1) endeligt regnskab
253-2020-198838	Afsluttede anlægsprojekter i 2020 pr. 03.12.2020

Bilag

007 Tune Nord Øst, endeligt regnskab
046 Dræning af hullet endeligt regnskab
047 Renovering af stadion incl. atletik endeligt regnskab
056 Regnskab og ledelseserklæring Mosede plus
056 Mosede plus endeligt regnskab
062 PCB renovering endeligt regnskab
243 Åsagergård Børnehave og Vuggestue endeligt regnskab.docx
321 Regnskab til revisionen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
321 Den uafhængige revisors erklæring og protokol - Demensegnede plejeboliger
321 Demensindretning ældreboliger endeligt regnskab
327 Udbedring af mangler i ny kontrakt endeligt regnskab
313 Ombygning af kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej endeligt regnskab
341 Istandsættelse af asfalt P2020 endeligt regnskab
376 Elevtoiletter på skoler yderligere pulje (C1) endeligt regnskab
Afsluttede anlægsprojekter i 2020 pr. 03.12.2020

Punkt 15: Hjemmeplejeenhed i Tune - Løsning af pladsproblemer

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes med bemærkning fra Teknik- og Miljøudvalget at beløbet i punkt 2 ikke dækker inventar.

Sagsfremstilling

15. Hjemmeplejeenhed i Tune - Løsning af pladsproblemer

Sagsnr.: 253-2020-66755 Dok.nr.: 253-2020-205442 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 7. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Anbefales, med bemærkning om at beløbet i punkt 2 ikke dækker inventar.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 6. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen

3.-5. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Hjemmeplejeenheden i Tune har i dag lokaler i kommunens ejendom på Skolegade 9B i Tune, men mangler plads for at opfylde arbejdsmiljøkravene. Der skal derfor ske en udvidelse af lokalerne ved at inddrage lokaler i Skolegade 9A, som hidtil har været anvendt af Tune IF. Derudover vil hjemmeplejeenhedens behov for plads stige over de næste år på grund af det stigende ældretal. Der er derfor behov for at finde yderligere plads til hjemmeplejen. Administrationen anbefaler dog ikke, at dette sker sammen med det nye plejecenter i Tune.

Indstilling

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

1. at hjemmeplejeenheden i Tune fra 2021 flytter ind i Skolegade 9A og derved overtager lokalerne fra Tune IF
2. at der meddeles rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 270.000 kr. i 2021 til at ombygge og købe inventar til lokalerne, så de lever op til arbejdsmiljøkravene finansieret af "puljen for genopretning o.l."

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

3. at der arbejdes med en langsigtet løsning for hjemmeplejens behov i kommunen frem mod budgetlægningen for 2022
4. at der ikke arbejdes med, at hjemmeplejen skal kunne rummes på det nye plejecenter i Tune
5. at der arbejdes med at rumme sygeplejeklinik på det nye plejecenter i Tune

Sagsbeskrivelse

Løsning for hjemmeplejens behov i 2021

Hjemmeplejen i Tune hører i dag til på Skolegade 9B i Tune, hvor hjemmeplejen råder over ca. 170 m² til 30 medarbejdere, heraf fem administrative, og en leder i dagtimerne. Dertil kommer aften- og nattevagt. Dette er ikke tilstrækkeligt til at opfylde arbejdsmiljøkrav om omklædning og badefaciliteter samt depot til hjemmeplejens uniformer, hvor rent og urent skal kunne adskilles. Derudover dækker det ikke hjemmeplejens behov for plads til møder, undervisning, dokumentation og pauser.

Skolegade 9A, som ligger i samme bygning, har hidtil været anvendt af Tune IF, som har haft en brugsaftale på lokalerne, som udløb med udgangen af 2020. Det er aftalt med Tune IF, at brugsaftalen ikke forlænges. Konkret har lokalerne været anvendt af Trim og cykelklubben samt Bridgeklubben. Trim og cykelklubben kan rykke til lokaler ved Tune Hallerne, og Bridgeklubben til lokalerne på Tune Skole, Højen. Der vil være en overgangsperiode frem til april 2021, hvor klubberne delvist kan anvende lokalerne.

For at kunne indrette Skolegade 9A til hjemmeplejen er det nødvendigt at sikre gennemgang igennem Tune IF's gamle lokaler til hjemmeplejens nuværende lokaler, så der opnås i alt ca. 290 m². I de nye lokaler er der eksisterende toiletter og køkkenfaciliteter, og der etableres nyt depot og garderobe med skabe til 30 medarbejdere. Lokalerne er generelt i god stand, og eksisterende køkken kan opgraderes, så det opfylder gældende krav.

Proces for hjemmeplejens behov i hele kommunen fremadrettet

Væksten i antallet af ældre betyder, at hjemmeplejen i Greve Kommune vokser i disse år. Tune Hjemmepleje alene har i 2020 ansat yderligere otte medarbejdere. Det forventes, at der vil ske en fordobling i antallet af hjemmeplejens ansatte i løbet af de næste 5 år.

For at kunne opfylde arbejdsmiljøkravene for en fordoblet medarbejdergruppe forventes det, at der fremadrettet skal være ca. 600 m². Dette vil være nødvendigt for at opfylde krav til køkken, bade- og toiletfaciliteter inkl. nødvendige omklædnings- og garderobefaciliteter, der opfylder gældende regler for indretning af arbejdspladser for sundhedspersonale. Herudover skal der etableres nødvendig plads til arbejdspladser, møde og undervisningsrum.

I forbindelse med en ombygning i Skolegade 9A vil der blive etableret i alt ca. 290m², og der vil derfor fortsat mangle ca. 300 m², hvis personaleantallet fordobles. Det forventes dog at Skolegade 9A og B fortsat vil blive anvendt til hjemmepleje også fremadrettet.

Administrationen foreslår derfor, at der igangsættes et analysearbejde om, hvordan der kan findes plads til hjemmeplejens fremadrettede behov enten ved anvendelse af eksisterende kommunale ejendomme eller ved nybyg eller udvidelse. Arbejdet i forhold til placering i Tune koordineres med kommuneplanarbejdet, hvis Byrådet i december 2020 godkender, at den samlede byudvikling for Tune analyseres som et særligt afsnit i den kommende kommuneplan. Først derefter udarbejdes et bruttoanlægssforslag på etableringen af en eventuel udvidet hjemmepleje i Tune.

Placering af hjemmepleje og sygeplejeklinik ved det nye plejecenter i Tune

Byrådet har den 21. september 2020 (dagsordenspunkt 26) protokolleret, at de nuværende lokaler til hjemmeplejen i Tune skal indtænkes i det nye plejecenter i Tune. Administrationen anbefaler, at beslutningen ændres til, at det alene er en sygeplejeklinik på ca. 50-60 m² svarende til den nuværende sygeplejeklinik i Skolegade 9B, som placeres sammen med plejehjemmet.

Dette skyldes at:

- Som nævnt ovenfor vil en kommende hjemmepleje have behov for ca. 600 m². Det vurderes, at det ikke er muligt at bygge yderligere m² på grunden, hvorfor indtænkning af hjemmeplejen vil medføre, at der skal reduceres i antallet af boliger i plejecentret svarende til ca. 10 boliger. Dette anbefales ikke af hensyn til det samlede kapacitetsbehov for plejeboliger samt plejecentrets samlede drift.
- For at kunne nå tidsplanen med etableringen af plejecentret vil en finansiering af de yderligere m² skulle være på plads i starten af 2021, da disse ikke kan indeholdes i projektets nuværende økonomi. Der må regnes med en udgift på 25.000 kr. pr. m².
- Der vurderes ikke at være nogen faglig synergi imellem placering af hjemmepleje og plejecentret. Tværtimod vil trafikken af hjemmeplejen medføre en belastning på området. Det er ikke muligt at reducere i det samlede antal m² for hjemmeplejen ved at lægge det sammen med plejecentret, da de fleste m² skyldes krav til omklædning og bad, depot og arbejdspladser.
- Det vurderes, at hjemmeplejens arealer ikke kan opføres som en del af plejecenterets servicearealer, idet servicearealer jf. almenboligloven primært skal være til brug for personale som arbejder med plejecenterets beboere. En ny hjemmepleje vil primært være for udekørende hjemmehjælpere, som hjælper kommunens hjemmeboende borgere. Såfremt hjemmeplejen ønskes opført i forbindelse med plejecentret, vurderes det derfor, at bebyggelse skal opdeles i to ejerlejlighedsparter, hvor Greve Kommune ejer den ene, og et kommende Boligselskab ejer den anden, eller alternativt at plejehjemsgrunden i Tune opdeles i to matrikler, så hjemmeplejens hus opføres på en særskilt matrikel, der ejes af Greve Kommune.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne indrette Skolegade 9A og B til hjemmeplejen er det nødvendigt at afsætte 270.000 kr. i 2021 til formålet. Udgifterne er oplyst i nedenstående tabel.

Tabel 1. Udgifter til indretning af Skolegade 9A og B

Ny væg inkl. dør spartling og maling mm.	20.000 kr.
El og IT	75.000 kr.
VVS og ventilationsarbejder	50.000 kr.

Køkkenindretning inkl. hvidevarer	105.000 kr.
Uforudsete	20.000 kr.
SUM	270.000 kr.

Derudover afsættes til projektet 100 t. kr. til inventar indenfor Sundhed og Plejes eksisterende budget.

Indstillingen vil medføre, at der samlet set tilføres 270.000 kr. fra ”Puljen for genopretning o.l.” for 2021. Status på puljen fremgår i nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Status på puljen for genopretning o.l.

Godkendt:	Pulje til genopretning mm. 331	Budget 2021	Budget 2022
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>
BY 14.12.2020	Udskiftning af brandalarmeringsanlæg på Greve Rådhus	1,200 mio. kr.	
BY 14.12.2020	AT påbud køkkenet på daginst. Holmebo	1,200 mio. kr.	
BY 14.12.2020	Udskiftning af lofter og belysning på daginst. Solstrålen	2,000 mio. kr.	
BY 01.02.2021	Indretning af Hjemmepleje i Tune	0,270 mio. kr.	
	<i>Resterende rådighedsbeløb*</i>	<i>6,330 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>

* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 1. februar 2021

Øvrige konsekvenser

Hvis hjemmeplejen i Skolegade ikke udvides, er der ikke tilstrækkeligt med lokaler til omklædning, bad og depot jf. de krav Arbejdstilsynet stiller til arbejdspladsens indretning.

Tidsplan

Godkendes indstillingen, vil arbejdet med ombygninger af Skolegade 9A og B kunne igangsættes i foråret og tage et par måneder.

Analyse af hjemmeplejens samlede behov vil blive udarbejdet i foråret 2021. Hvis analysen viser, at der er behov for at udarbejde et bruttoanlægsforslag til budget 2022, vil det blive fremlagt senest i juni 2021 jf. den godkendte budgetproces.

Tidsplanen for det samlede arbejde med udvikling af Tune vil administrationen præsentere for Plan- og Udviklingsudvalget i 1. kvartal 2021. Det må forventes, at arbejdet med Tune som særligt afsnit i kommuneplanen vil strække sig over minimum 12-18 måneder.

Punkt 16: Afprøvning af regionalt samarbejde om væskebehandling i borgernes hjem

Åkonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Åkonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning godkendes.

Sagsfremstilling

16. Afprøvning af regionalt samarbejde om væskebehandling i borgernes hjem

Sagsnr.: 253-2020-76310 Dok.nr.: 253-2020-197129 Å...bent

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 6. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet beslutte, om Greve Kommune skal deltage i en tidsbegrænset afprøvning af et samarbejde i Region Sjælland om IV-behandling (væskebehandling) i borgerens hjem samt bevilge merindtægt fra regionen til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller:

1. at Greve Kommune deltager i den tidsbegrænsede afprøvning af et samarbejde i Region Sjælland om IV-behandling i borgerens hjem

2. at merindtægt fra regionen indarbejdes i Budgetopfølgning 1/2021 og tilføres Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 til udmøntning i hjemmesygeplejen.

Sagsbeskrivelse

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har aftalt at sætte gang i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om IV-behandling (væskebehandling) i borgerens hjem. Afprøvningen skal give viden og erfaringer som grundlag for en mulig permanent aftale.

Alle 17 kommuner i regionen er inviteret til at deltage i afprøvningen, som vil vare et halvt år og skal give fælles erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne fælles viden til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale. Det er frivilligt, om den enkelte kommune ønsker at indgå i samarbejdet på nuværende tidspunkt. Og regionen vil forventeligt tilbyde den fornødne undervisning til de kommunale sygeplejersker, der ikke har en ajourført viden om intravenøs behandling.

Ifølge kvalitetsstandard for akutfunktioner er væskebehandling en kan-opgave for kommunerne. Greve Kommune har valgt at udføre væskebehandling i borgerens eget hjem, selvom det som udgangspunkt er en regional opgave. Behandlingen har vist sig nødvendigt for at kunne imødekomme borgernes behov, når de udskrives fra sygehuset. Det er hjemmesygeplejen, der udfører væskebehandlingen efter anvisning fra praktiserende læge.

Greve Kommune har afholdt udgifterne til denne opgave indenfor egen økonomiske ramme. Hvis Greve Kommune vælger at indgå i afprøvningen, vil finansieringen blive delt med fordelingen 70/30 mellem region og Greve Kommune. Nogle typer væskebehandling kan ikke varetages af kommuner grundet kompleksitet eller af hensyn til patientsikkerhed, hvorfor disse vil blive udført af sygehuset.

Parallelt med afprøvningsperioden nedsættes en tværsektoriel projektgruppe, der skal sikre koordinering og dataopsamling som grundlag for en eventuel permanent aftale. Sundhedskoordinationsudvalget vil følge arbejdet løbende.

I bilag til sagen er følgende:

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Sagsfremstilling til kommunalbestyrelserne om afprøvningsperiode af væskebehandling i kommunalt regi
Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Brev fra direktør, Det nordlige sundhedsvæsen, Region Sjælland, til ledelsen i de kommunalsundheds- og ældreområder af 26. november 2020
Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Brev fra sundhedsministeren til Danske Regioner og KL af 11. september 2020
Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Svar fra Danske Regioner og KL til sundhedsministeren af 20. oktober 2020
Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Region Nord Samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunalt regi
Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Notat om Regional harmonisering baseret på samarbejdsaftaler med kommunerne
Å

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Å

Økonomiske konsekvenser

Hvis Byrådet godkender, at Greve Kommune deltager i afprøvningsperioden af et samarbejde i Region Sjælland om IV-behandling (væskebehandling) i borgerens hjem, skal merindtægt fra regionen tilgælde budgetområde 5.03 Hjemmesygepleje. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i Budgetopfølgning 1/2021.

Å

Tidsplan

Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår afprøvningsperioden påbegyndes.

Å

Bilag

253-2020-197226	Brev fra DR og KL til sundhedsministeren om IV-behandling i borgerens hjem
253-2020-197225	Brev til KL og Danske Regioner vedr. væskebehandling
253-2020-197220	Bilag Notat - Regional harmonisering baseret på samarbejdsaftaler med kommunerne
253-2020-197223	Bilag Region Nord Samarbejdsaftale om IV behandling i kommunalt regi
253-2020-197224	Brev fra direktør i Region Sjælland til kommunerne ang afprøvningsperiode af IV behandling i eget hjem
253-2020-197215	Sagsfremstilling til kommunalbestyrelserne om afprøvningsperiode af væskebehandling i kommunalt regi

Å

Bilag

Brev fra DR og KL til sundhedsministeren om IV-behandling i borgerens hjem

Brev til KL og Danske Regioner vedr. væskebehandling

Bilag Notat - Regional harmonisering baseret på samarbejdsaftaler med kommunerne

Bilag Region Nord Samarbejdsaftale om IV behandling i kommunalt regi

Brev fra direktør i Region Sjælland til kommunerne ang afprøvningsperiode af IV behandling i eget hjem

Sagsfremstilling til kommunalbestyrelserne om afprøvningsperiode af væskebehandling i kommunalt regi

Punkt 17: Helhedsplan om tryghed i Greve Nord - samlesag

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

17. Helhedsplan om tryghed i Greve Nord - samlesag

Sagsnr.: 253-2020-10677 Dok.nr.: 253-2020-195954 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 5. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales med følgende bemærkninger:

a) at tiltag 5 om |Øget samarbejde med politiet om overvågning| også indeholder fokus på vold og chikane og cykeltyverier ved stationsområdet.

b) at tiltag 6 også har fokus på dialog med borgere

2.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag orienteres der om en foreløbig handlingsplan for Tryghed i Greve Nord, og der lægges op til beslutning om forankring og organisering, samt procesplan for aktiviteter i programmet Tryghed i Greve Nord.

Indstilling

Center for Børn & Familier, indstiller,

1. *at handlingsplan for arbejdet med programmet Tryghed i Greve Nord tages til efterretning*

2. *at forankring, herunder den politiske organisering, godkendes*

3. *at procesplan for det videre arbejde godkendes*

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 24. februar 2020 et medlemsforslag fra Venstre om, at der skal arbejdes med en overordnet plan for at skabe tryghed i Greve Nord. Byrådet vedtog, at planen skal indeholde en bred vifte af initiativer, og at disse skal behandles i rette fagudvalg.

Administrationen fremlagde for Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet forslag til 10 tiltag, som Byrådet vedtog den 25. maj 2020. Økonomiudvalget og Byrådet tilføjede til beslutningen, at der skal iværksættes en bred tryghedskampagne med fokus på socialt bedrageri, hvor deltagerne sikres anonymitet.

Administrationen har efterfølgende kvalificeret de 10 besluttede tiltag, herunder hvad problemet er, samt hvilke konkrete aktiviteter der kan medvirke til at skabe mere tryghed i Greve Nord. Administrationen har endvidere udarbejdet et forslag til, hvordan programmet forankres – både politisk, eksternt og administrativt, samt en plan for hvordan der kan arbejdes videre med opgaven.

Vilkårene for programmet er, at området er komplekst, fordi en ønsket ændring ofte skabes af flere forskellige tiltag, og fordi effekten af tiltagene ikke altid er forudsigelige. Vilkårene er desuden, at der i forvejen er iværksat mange initiativer på området, både lovbundne og ikke lovbundne, som programmet vil tage udgangspunkt i. Endelig vil der være behov for løbende at vurdere og evt. forandre indsatsen på området, for at opnå den ønskede effekt.

Handlingsplan for programmet

De 10 besluttede tiltag beror på forskellige strategier for at skabe mere tryghed. Det Kriminalpræventive Råd har udviklet en model for kriminalitetsforebyggelse, der baserer sig på tre forskellige strategier, som er:

- Problemløst orienteret kriminalitetsforebyggelse (symptom-behandlende)
- Ressourcebaseret og problemløst orienteret forebyggelse (kontrol)
- Ressourcebaseret opbygning (forebyggende)

Modellen anvendes til at kategorisere de 10 besluttede tiltag, med hensyn på valg af konkrete aktiviteter.

I vedlagte handlingsplan (bilag 1) fremgår en foreløbig beskrivelse af problemet, den besluttede indsats og hvilke aktører indsatsens skal forankres hos. Af handlingsplanen fremgår det bl.a., at der er brug for en meget bred forankring af opgaven, fra boligorganisationer, over Lokalråd til private interessenter som Waves.

Handlingsplanen er en dynamisk, dvs. den opdateres løbende med besluttede aktiviteter.

Det indstilles, at udvalget tager den foreløbige handlingsplan for Tryghed i Greve Nord til efterretning.

Forankring af programmet

Opgaven foreslås forankret som et program, der både omfatter det politiske niveau, det eksterne niveau og det administrative niveau.

Politisk forankring og organisering

Venstre er initiativtager til programmet Tryghed i Greve Nord, og programmet er forankret i Plan- og Udviklingsudvalget. Det forventes, at tiltag og handlinger for at skabe mere tryghed i Greve Nord, vil medfører politisk behandling af sager i alle fagudvalg. Den politiske organisering af programmet skal sikre, at forankringen i Plan- og Udviklingsudvalget respekteres.

Det foreslås, at sager altid behandles i det fagudvalg, som sagen jf. delegationsbeskrivelsen hører under, og at Plan- og Udviklingsudvalget samtidig får sagen til orientering. Ønsker medlemmerne af Plan- og Udviklingsudvalget tilføjelser eller ændringer til fagudvalgets beslutninger, har medlemmet eller medlemmerne mulighed for at løfte dette under Byrådets behandling af sagen.

Formålet er at sikre, at delegationsbeskrivelsen følges, samtidig med at forankringen i Plan- og Udviklingsudvalget respekteres.

Det indstilles at udvalget godkender forslaget til den politiske organisering af programmet.

Administrativ forankring og organisering

Programmet Tryghed i Greve Nord er forankret hos kommunaldirektøren. Centerchefen for Center for Børn & Familier er programejer. En programleder understøtte kommunaldirektør og centerchef med daglig styring og opbygning af sammenhæng. For at sikre en bred administrativ forankring og tværorganisatorisk indsats, udgøres styregruppen af den samlede chefgruppe.

Det foreslås, at kommunaldirektør og program-ejer altid deltager på Plan- og Udviklingsudvalgets møder når sager om Tryghed i Greve Nord behandles.

I vedlagte organigram (bilag 2) fremgår den politiske og administrative organisering af programmet.

Procesplan for programmet

Programmet hviler på, at der skal skabes en stærkere sammenhæng mellem de nye tiltag, de allerede etablerede aktiviteter og ikke mindst de eksisterende mødefora.

Nedenstående procesplan skitserer, hvordan der sammen med den foreslåede politiske og administrative organisering kan gennemføres en proces, der samler og sætter mål, alle parter kan se sig som en del af og arbejde ind i.

I løbet af januar og februar 2021 vil programejer og programleder inviterer sig selv ud til uformelle drøftelser om, hvad interessenterne ser som udfordringer og løsninger i forhold til at skabe mere Tryghed i Greve Nord.

På baggrund af disse drøftelser, og sammen med de eksisterende mødefora, de udpegede valgformænd og administrative ansvarlige på chefniveau, holdes en workshop i løbet af marts 2021, hvor en samlet vision og mål for arbejdet kan fastlægges. På baggrund af udpegningen af repræsentanter for valgforbundene, er der reserveret en række datoer i marts 2021. Den endelige dato fastsættes når alle valgforbunds repræsentanter er udpeget.

Efter workshoppen detaljeres handlingsplanen yderligere med henblik på konkrete aktiviteter og tidsplaner, og på baggrund af workshoppen's input udvikles metode til at monitorere udviklingen.

På udvalgs møderækken i juni fremlægges en detaljeret plan for det videre arbejde i programmet, samt oplæg til monitorering af effekten af programmet.

I vedlagte plan over processen frem til sommer 2021 (bilag 3) fremgår møder og aktiviteter.

Det indstilles at udvalget godkender forslaget til procesplan for programmet.

Lovgrundlag

De enkelte aktiviteter vil i de fleste tilfælde hvile på konkret lovgivning. Dette vil blive tydeliggjort i forbindelse med behandling af den enkelte aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

De enkelte aktiviteter vil i nogle tilfælde medføre behov for finansiering. Det vil blive tydeliggjort i forbindelse med behandling af den enkelte aktivitet.

Tidsplan

Planlægning af tiltag vil ske løbende med en særskilt behandling af plan for programmet i juni 2020. Ligeledes vil implementeringen af tiltag ske løbende, således at nogle aktiviteter implementeres hurtigt hvis det er muligt, mens andre længerevarende aktiviteter implementeres over en længere periode.

Øvrige forhold

Kommunaldirektør Claus Thykjær deltager på under punktets behandling i Plan- og Udviklingsudvalget.

Bilag

253-2020-196915	Bilag 1 - Foreløbig handlingsplan for programmet Tryghed i Greve Nord
253-2020-198591	Bilag 2 - Forankring af programmet Tryghed i Greve Nord
253-2020-196914	Bilag 3 - Procesplan for programmet Tryghed i Greve Nord

Bilag

Bilag 1 - Foreløbig handlingsplan for programmet Tryghed i Greve Nord

Bilag 2 - Forankring af programmet Tryghed i Greve Nord

Bilag 3 - Procesplan for programmet Tryghed i Greve Nord

Punkt 18: Strategisk udviklingsplan for Strandparken (opfølgning)

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes.

Liselott Blixt (O) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

18. Strategisk udviklingsplan for Strandparken (opfølgning)

Sagsnr.: 253-2017-21838 Dok.nr.: 253-2021-3392 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 5. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales med bemærkning om, at Plan- og Udviklingsudvalget ønsker en sag med den eksisterende vision for den sydlige del af stranden i Greve Kommune.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

På Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 5. januar 2021 blev der afholdt temamøde om udviklingsplan for Strandparken. Præsentationen fra temamødet er vedlagt som bilag.

Resume

Strandparken I/S ønsker at videreudvikle Strandparken og dennes rekreative tilbud for både lokale borgere og gæster udefra. NORRØN arkitekter præsenterede deres første udkast til en strategi for Strandparkens udvikling på et temamøde i Plan- og Udviklingsudvalget den 25. august 2020.

NORRØN har arbejdet videre med udviklingsplanen og præsenterer på temamødet ved Plan- og Udviklingsudvalget den 5. januar et forslag til det foreløbige design for dels de syv nye bynære strandfaciliteter, og dels en ny rekreativ stiforbindelse på langs af Strandparken. Oplægget kan evt. kommenteres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at præsentationen af udviklingsplanen tages til efterretning, herunder eventuelt suppleres med kommentarer.

Sagsbeskrivelse

Strandparkens bestyrelse har igangsat et arbejde med udvikling af en strategisk udviklingsplan og ny identitet for Strandparken. Senest præsenterede NORRØN arkitekter deres udkast til en strategi for Strandparkens udvikling på et temamøde i Plan- og Udviklingsudvalget den 25. august 2020.

På samme udvalgs møde var der en sag med beslutning om det videre arbejde med strategien for Strandparkens udvikling. Sagen blev løftet 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. Byrådet godkendte sagen den 21. september 2020 med bemærkning om, at bilaget "Greve Kommunes bemærkninger til Strandparkens oplæg" (se bilag 1) blev fremsendt til Strandparken.

NORRØN arkitekter har fremlagt arbejdet for Strandparkens bestyrelse og præsenterer nu forslaget for kommunerne igen.

Det der fremlægges på teammødet er den proces, der er foregået de seneste måneder. Desuden forslag til det foreløbige design for dels de syv nye bynære strandfaciliteter, og dels en ny rekreativ stiforbindelse på langs af Strandparken. Materialet præsenteres på et teammøde på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 5. januar og vedlægges herefter til den videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Projektet skal forløse Fingerplanens nye muligheder om at skabe nye rekreative faciliteter i Strandparken for oplandets borgere og lokalmiljøernes hverdagsliv. Projektet er mundet ud i en række udviklingsprincipper og konkrete indsatser, som løfter Strandparken som helhed, men samtidig tilpasser sig den enkelte kommunes konkrete behov. Designet af de

nye bynære strandfaciliteter og den ny rekreative stiforbindelse på langs af Strandparken skal skabe bedre faciliteter gennem hele Strandparken. De bynære strandfaciliteter bygger på et princip om at arbejde multifunktionelt, og fordi faciliteterne bliver bygget ind i det eksisterende ydre dige, kan diget samtidig hæves for at leve op til nutidige og fremtidige stormflodsscenarier.

Lovgrundlag

Fingerplan 2019 og strandbeskyttelseslinjen (jf. naturbeskyttelsesloven).

Økonomiske konsekvenser

De bynære strandfaciliteter har formentlig økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune - afhængig af niveau samt eventuelle fondsmidler.

Kommunikation og tidsplan

Rådgivernes arbejde afsluttes ved en aflevering til Strandparkens bestyrelse den 4. februar 2021.

Øvrige forhold

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

Bilag

253-2021-1240 Bilag 1 - Greve Kommunes bemærkninger til Strandparkens Udviklingsplan

253-2021-1162 Bilag 2 - Strandparken - præsentation

Bilag

Bilag 1 - Greve Kommunes bemærkninger til Strandparkens Udviklingsplan

Bilag 2 - Strandparken - præsentation

Punkt 19: Orientering om vederlagsfri befording til vaccinationssteder

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at orienteringerne tages til efterretning.

3. Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at alle borgere med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, som har brug for transport til vaccination kan bevilges dette.

Herudover vil der frem mod Byrådets møde udarbejdes et notat med plan for vaccinationssteder.

Der ønskes politisk status på vaccinationer, herunder udgifter m.v. efter endt vaccination er udført.

Sagsfremstilling

19. Orientering om vederlagsfri befording til vaccinationssteder

Sagsnr.: 253-2021-487 Dok.nr.: 253-2021-849 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 6. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalgets skriftlige behandling af sagen er administrationen blevet bekendt med, at der kan være behov for transport af andre grupper af borgere, der har funktionsnedsættelser.

Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at alle borgere med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, som har brug for transport til nærmeste vaccinationssted, kan få dette bevilget.

Resume

Det bemærkes, at denne sag er til orientering, da sagen har været behandlet på skriftligt grundlag i Økonomiudvalget den 6. januar 2021, hvor der var enighed blandt udvalgets medlemmer om administrationens indstilling, der således blev godkendt.

Der blev den 6. januar 2021 i Økonomiudvalget truffet en beslutning om, at Greve Kommune skal benytte bestemmelsen i servicelovens § 117 som hjemmel til at tilbyde vederlagsfri befording til og fra vaccinationsstedet til borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hjemmet og som ikke selv kan transportere sig.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening orienterer herved om at,

- at økonomiudvalget den 6. januar 2021 ved skriftlig behandling gav administrationen bemyndigelse til efter servicelovens § 117 at tilbyde målgruppen, hvilket vil sige borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hjemmet, og som ikke kan transportere sig selv, vederlagsfri befording til vaccinationsstedet og retur til eget hjem, og*
- at der afsættes 100.000 kr. i budgettet, der finansieres i forbindelse med Budgetopfølgning 1.*

Supplerende indstillingspunkt

- Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, jf. supplerende sagsfremstilling, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at alle borgere med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, som har brug for transport til nærmeste vaccinationssted kan bevilges dette.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune er i gang med at tilrettelægge vaccinationerne mod corona af den næste gruppe af borgere. Den næste gruppe, som skal modtage vaccinationerne er de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hjemmet.

Administrationen er ikke bekendt med ledige vaccinationer og ledig kapacitet i vaccinationscentre, hvorfor vi pt. ikke kender hvortil vi skal transportere målgruppen.

Administrationen vil derfor med denne sag indstille, at der for de borgere der ikke kan transportere sig selv tilbydes en vederlagsfri befordring til og fra vaccinationsstedet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at KL ved skrivelse nr. 210 af 30. december 2020 til administrationen har anført det nedenfor anførte:

”Kommunerne vil derfor som tidligere meddelt få til opgave at transportere immobile borgere til vaccinationsstedet. Hjemlen til dette er § 117 i Serviceloven. Hvis ikke allerede kommunalbestyrelsen har vedtaget at tilbyde vederlagsfri transport til de borgere i målgruppen, der på grund af varig nedsat fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser ikke har mulighed for at transportere sig til vaccinationscentret og heller ikke har mulighed for at blive transporteret af pårørende eller lignende anbefales det, at dette igangsættes”.

Som målgruppen der tilbydes vederlagsfri befordring er besluttet i dag i Greve Kommune vil ikke alle borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hjemmet være omfattet, og det skal derfor besluttes, hvis kommunen skal udvide den gruppe, der tilbydes vederlagsfrie befordring til også at omfatte denne gruppe, som nu bliver tilbudt vaccination mod corona.

Lovgrundlag

Serviceovens § 117.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det endnu ikke er afdækket hvor mange borgere i målgruppen, der har et kørselsbehov, og det vides heller ikke præcist hvor vaccinationsstedet bliver lokaliseret. Der afsættes for nuværende og finansieres i budgetopfølgning 100.000 kr., der vil blive tilpasset. Udgiften vil indgå i opgørelsen af kommunens Covid-udgifter, der forventes finansieret fra Staten.

Tidsplan

Sagen vil være på det næste ordinære møde i Økonomiudvalget, hvor den beslutning, som Økonomiudvalget træffer på dette ekstraordinære digitale møde vil blive refereret.

Punkt 20: Status på kommunens trivselsmåling

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Sagsfremstilling

20. Status på kommunens trivselsmåling

Sagsnr.: 253-2020-76462 Dok.nr.: 253-2020-197504 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Efter den store trivselsundersøgelse i 2018, har Greve Kommune sendt månedlige trivselsmålinger ud, hvor 10 % tilfældige udvalgte medarbejdere i hvert center har skulle svare på spørgsmål om deres trivsel, nærmeste leder og Greve Kommune som attraktiv arbejdsplads. Med sagen gøres der status på målingerne.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- 1. at resultaterne fra målingerne tages til efterretning*
- 2. at Økonomiudvalget orienteres om status for kommende Trivselsmåling i foråret 2021.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har de seneste to år - 10 gange om året udsendt en trivselsmåling til et udvalg af medarbejdere. Der har været behov for, at have data over længere tid før man kunne vurdere en samlet udvikling i data. Dette er nu muligt, og status på udviklingen gives i det følgende.

Greve Kommune samlet

Der er målt på tre overordnede kategorier; trivsel, ledelse og attraktiv arbejdsplads. For de to første kategorier, er der en række underspørgsmål, som vægtes til en samlet score for henholdsvis trivsel og ledelse. For 'Attraktiv arbejdsplads' er svaret gældende for ét spørgsmål.

Der kan svares på en skala fra 1 til 5 med følgende beskrivelser:

- 1: I lav grad
- 2: I mindre grad
- 3: Hverken eller
- 4: I høj grad
- 5: I meget høj grad

Trivsel

Det samlede resultat for Greve Kommune, viser et trivselsgennemsnittet på 3,6. Der er "tilfældig variation" omkring medianen, det vil sige at man ikke har formået at rykke ved gennemsnittet i undersøgelsens løbetid. Svarvariationen i svarkategorierne er lav, der er således stor enighed omkring svarene ved trivsel.

Derfor kan det konkluderes at:

- Der ingen tegn er på ændringer i nærmeste fremtid, gennemsnittet vil blive på 3,6.
- Det kræver meget store og vedvarende tiltag for at ændre gennemsnittet.
- Der har ikke været tiltag omkring trivslen som har haft stor effekt og trukket gennemsnittet op eller ned samlet set for Greve Kommune.

Ledelse

Samme konklusion gør sig gældende for ledelse, her er "tilfældig variation", men større udsving i svarvariationerne, det vil sige at der er mindre enighed om svarene. Gennemsnittet er 3,8.

Attraktiv arbejdsplads

Samme konklusion gør sig gældende for Greve Kommune som attraktiv arbejdsplads, her er "tilfældigvariation", og større udsving i svarkategorierne. Gennemsnittet er det laveste, af de tre måle parametre; 3,2.

Resultatet for centrene

Enkelte centre skiller sig ud i målingen og deres resultater er uddybet nedenfor:

Indikationer i målingerne:

· Center for Job & Socialservice, Center for Sundhed & Pleje og Center for Børn & Familier ligger alle over gennemsnittet, på alle tre parametre; ”trivsel”, ”ledelse”, og ”attraktiv arbejdsplads”, i forhold til Greve Kommune samlet.

Ændret gennemsnit:

· Center for Økonomi & HR har hændelser/tiltag omkring maj 2019, som siden har trukket gennemsnittet op i parameteret; attraktiv arbejdsplads.

· Center for Dagtilbud & Skoler (Dagtilbud) har hændelser/tiltag omkring marts 2019, som indikerer, at gennemsnittet er på vej ned i parameteren trivsel.

Trivselsmåling for hele kommunen foråret 2021

Der er planlagt en trivsels- og APV-måling for alle kommunens ansatte i foråret og resultatet af denne, vil Økonomiudvalget blive orienteret om i efteråret 2021.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Ved opstart af målingerne blev det besluttet at Økonomiudvalget skulle have en status på målingen.

Målingerne fortsættes og der er planlagt endnu en status, til direktionen, chefgruppen og MED-organisationen i oktober 2021.

Bilag

253-2020-198492 SPC grafer, Greve kommune og centre, september 2018 til juni 2020.

Bilag

SPC grafer, Greve kommune og centre, september 2018 til juni 2020.

Punkt 21: Orientering om budget 2021 for ErhvervsCentret Greve

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

21. Orientering om budget 2021 for ErhvervsCentret Greve

Sagsnr.: 253-2020-72308 Dok.nr.: 253-2020-200741 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På Byrådets møde den 25. juni 2020 bad Greve Byråd om at få forelagt et 2021 budget for ErhvervsCentret Greve, under den nye organisering. Bestyrelsen for ErhvervsCentret fik den 1. december 2020 forelagt estimeret budget for 2021, som bestyrelsen godkendte. Denne sag forelægger det estimerede budget for 2021 til Byrådets orientering. Budgettet er udarbejdet på baggrund af de aktuelt kendte forudsætninger.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Nedenstående oplister posterne i det estimerede budget for ErhvervsCentret for 2021. Det estimerede budget er opdateret med bestyrelsens beslutning om at afsøge lokaleleje for kontorer på Korskindelund, samt nyansættelse af medarbejder i ErhvervsCentret.

Udgifter		Indtægter	
Lønninger – herunder eventuelt honorar til bestyrelsesformand samt aflønning af evt. studentermedhjælp/praktikant	2.000.000	Kommunalt tilskud	1.900.000
Drift	125.000	Solrød-samarbejdet	666.300
Netværk	45.000	Visit Greve	215.000
Administration	30.000		
Markedsføring	200.000		
Turisme	215.000		
Diverse EHSJ	15.000		
Lokaleleje – kontor	150.000		
I alt	2.780.000	I alt	2.781.300

Hertil kommer årlig betaling til Erhvervshus Sjælland på 1.445.162 kr. Denne udgift afholdes af Greve Kommune, og afregnes uafhængigt af kommunens årlige tilskud til ErhvervsCentret.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag forelægger et estimeret budget for 2021 på baggrund af de aktuelt kendte forudsætninger.

Punkt 22: Røgfri skoletid

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget godkendte Skole- og Børneudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

22. Røgfri skoletid

Sagsnr.: 253-2020-75672 Dok.nr.: 253-2020-195972 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 7. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget og Økonomiudvalget.

Resume

Folketinget har med et bredt flertal indført krav om røgfri skoletid for eleverne på alle grundskoler, kostskoler, efterskoler m.v., der har optag af børn og unge under 18 år. Det er op til skolerne at beslutte og beskrive konsekvenser for overtrædelse af rygepolitikken. Sagen behandles også i Økonomiudvalget, da der tidligere har været opmærksomhed på eventuelle personalemæssige aspekter.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Røgfri skoletid er et af flere tiltag i regeringens ”Nationale handleplan mod unges rygning”, der tilsammen har til formål at sætte en stopper for, og forebygge, børn og unges rygning og brug af elektroniske cigaretter samt andre nikotinprodukter.

Eleverne

Efter 1. januar 2021 er det ikke længere tilladt for eleverne at ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolen. Det er en udvidelse af det tidligere forbud mod at ryge på skolens område. Som et eksempel på betydningen i praksis vil elever i udskoling, som godt må forlade skolen i pauserne, ikke have lov til at ryge på deres vej til centeret, købmanden eller hvor de nu bevæger sig hen i deres færden uden for skolen.

Baggrunden for stramningen er begrundet med, at børn og unge er særligt sårbare over for skadevirkningerne af tobak og andre nikotinprodukter. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. Samtidig forholder det sig sådan, at de fleste unge begynder at ryge, inden de fylder 18 år. De seneste tal viser en stigning i andelen af unge, der ryger dagligt.

Røgfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter.

Skolerne beslutter og beskriver rygepolitik

Det er op til skolerne at beskrive, hvilke konsekvenser det skal have for eleverne at overtræde forbuddet.

I den forbindelse vil skolens ledelse inddrage skolebestyrelsen i at udarbejde principper for skolens elevrettede rygepolitik.

De ansatte

Lovgivningen gælder for elever, men ikke de ansatte. Aftaler om rygekultur på skolen for de ansatte, drøfter skolens ledelse i de samarbejdsfora, der er på den enkelte skole.

Generelt

Center for Dagtilbud og skoler aftaler med skolernes ledelser, hvordan lovgivningen om røgfri skoletid omsættes til praksis i Greve Kommune, og hvordan de enkelte skoler kan inspirere hinanden til gode og sunde kulturer på området.

Lovgrundlag

L 61 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning) Lovforslaget forventes vedtaget december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 23: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Administrationen orienterede om følgende:

- **Coronaøkonomien:**

Orientering om at kommunen fortsat følger op på Covidudgifter.

- **Flyttet temamøde:**

Byrådet er indkaldt til et temamøde omkring effektmål i praksis- og opfølgning på de borgerrettede politikker den 21. juni 2021 – den booking vil blive flyttet til en anden dag i juni. Mødeindkaldelsen vil blive opdateret.

- **COVID-19 tillæg og engangsvederlag (oversigten vedlagt referatet):**

Der er udbetalt 45 tillæg til 635 t. kr., til både ledere og medarbejdere, der vedrører Covid, men som også kan indeholde tillæg for andre indsatser.

Herudover blev der lige før jul forhandlet tillæg til en række ledere på Sundhed & Pleje som honorering for en ekstra indsats og koordinering ifm. Covid-19 og vaccination. Her var der tale om 10 t. kr. i tillæg til i alt 22 ledere. Disse tillæg ville ikke finde sted i 'normale' år og kan derfor alle opfattes som ekstraordinære i forhold til Covid.

- **Hjemsendte medarbejdere, der ikke kan arbejde hjemmefra:**

Der pågår p.t. et arbejde med at flytte medarbejdere over til kritiske funktioner. Der flyttes både internt i Dagtilbud & Skoler, samt hjemsendte medarbejdere fra Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening, samt sygeplejersker, der flyttes fra Børn & Familier og Job & Socialservice til Sundhed & Pleje.

- **Beredskabsniveau - Region Sjælland:**

Region Sjælland er tæt på at være i beredskabsniveau 5. De har derfor igangsat, at hver kommune stiller to pladser til rådighed for regionen, så Region Sjælland kan flytte patienter til. Der kommer en orienteringssag i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

- **Nyt affaldssystem:**

Orientering om at administrationen sammen med KLAR Forsyning vil ansøge Miljøministeriet om udsættelse af startdato for nyt affaldssystem, således at opstart udsættes til den 1. januar 2022.

- **Smitteopsporing:**

Orientering om kommunens mulighed for at deltage i smitteopsporing. Hvis kommunen melder sig til dette, vil der skulle oprettes en enhed. Der vil komme en selvstændig sag omkring punktet.

Sagsfremstilling

23. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2020-203806 *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.

Bilag

253-2021-4363 COVID-19 tillæg og engangsvederlag - årlige lønforhandlinger 2020

Bilag

COVID-19 tillæg og engangsvederlag - årlige lønforhandlinger 2020

Punkt 24: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Borgmesteren orienterede om følgende:

- Kolonihaver:

Der blev på sidste Byrådsmøde efterspurgt temamøde omkring kolonihaver. Dette kan lade sig gøre med Kolonihaveforbundet, som gerne deltager, når vi kan afholde mødet fysisk.

Vi gør det på den måde, at der bliver booket et temamøde i Økonomiudvalget, hvor Byrådets medlemmer inviteres.

- Mulig lukning af ARGO's affaldsanlæg i Roskilde.

Notatet vil blive vedlagt referatet.

- Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. februar 2021:

Stangspringsanlæg på Greve Idrætsanlæg er brændt, og derfor arbejder administrationen på at kunne sikre en erstatning hurtigst muligt. Der indkaldes til ekstra Økonomiudvalgsmøde den 1. februar lige inden Byrådsmødet med en sag.

Sagsfremstilling

24. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2020-203807 *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.

Bilag

253-2021-4334 Analyserapport ARGO 4. januar 2021

Bilag

Analyserapport ARGO 4. januar 2021

Punkt 25: Underskriftsark

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

-

Sagsfremstilling

25. Underskriftsark

Sagsnr.: 253-2020-8517 Dok.nr.: 253-2021-329 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.