

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-11-2021

**Mødedato** Mandag d. 15. november 2021 kl. 08:00

**Mødested** Biblioteket

**Mødedeltagere** Pernille Beckmann, Mehmet Zeki Dogru, Marc Genning, Rigge Nørmark, Brigitte Klinskov Jerkel, Liselott Blixt, John T. Olsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Aftale om Evidas gasledninger langs Den nye bane København-Ringsted.....	4
Lukket: KLAR Forsyning - Valg af bestyrelsesformand.....	5
Rettelser til Økonomiregulativet.....	6
Budget 2022-25 - evaluering af budgetprocessen.....	12
Budget 2022-25 - godkendelse af takster for 2022.....	14
Cirkelhaverne - Ny areallejekontrakt.....	15
Godkendelse af Lokal Alliance mellem Dansk Industri og Greve Kommune.....	17
Handicaprådets sammensætning og mødekadence.....	19
Optag af midler til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen i 2021-2024.....	22
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	24
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	25
Underskriftsark.....	26

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Fremstilling**

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden for mødet den 15. november 2021.

## **Indstilling**

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

## **Sagens forløb**

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 2: Lukket: Aftale om Evidas gasledninger langs Den nye bane København-Ringsted**

20-052980K

## **Punkt 3: Lukket: KLAR Forsyning - Valg af bestyrelsesformand**

21-013263

## Punkt 4: Rettelser til Økonomiregulativet

21-002517

### Beslutning

Sagen sendes tilbage med ønske om at få oplæg til konkret it-system, der kan håndtere udlæg og kørsel.

### Fremstilling

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Revisionen anbefaler, at der bør foretages en række ændringer af økonomiregulativet, der beskriver regelsættet for økonomistyringen i Greve Kommune. Baggrunden for at ændre regulativet fremkommer efter revisionen har gennemgået den tidligere kommunaldirektørs brug af MasterCard i Greve Kommune på foranledning af Byrådet. Derudover redegøres der kort for omfanget af MasterCard og et muligt tilkøb af en digital udlægsapplikation.

### Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at der vælges maksimumgrænser for forplejning jf. afsnittet Forplejning og repræsentation og det godkendes at disse indskrives i bilag 22 og bilag 24 om forplejning for hhv Byråd og administration
2. at ændringer i bilag 22 Regler for repræsentation, gaver og forplejning for byrådsmedlemmer, og tilsvarende bilag 24 for administrationen godkendes
3. at der træffes beslutning om, hvilken metode direktionen og borgmesteren skal anvende ved udlæg fremover. Valget står mellem metode a, b, c, eller d jf. afsnittet Metode ved udlæg.
4. at det godkendes, at præciseringer ved udlæg og brug af MasterCard jf. afsnittet Kommunalt brug af MasterCard, samt udlægsbilag indarbejdes i bilag 14, 15 og 16
5. at ændringer til bilag 14 om ledelsestilsyn godkendes
6. at det samlede økonomiregulativ med de tilhørende bilag godkendes

### Sagsbeskrivelse

Økonomiregulativet er frem mod juni 2021 blevet ajourført og opdateret, og har i juni 2021 *uden godkendelse* været på dagsorden på Økonomiudvalgsrådet og på Byrådsmødet. På foranledning af Byrådet er revisionen siden bestilt til at gennemgå udvalgte MasterCard transaktioner for perioden 2016-2020. Revisionen har på denne baggrund fremlagt en række anbefalinger, der kan styrke de administrative procedurer og kontroller, samt kommet med en nuancering af de krav der bør være til bilagsdokumentation. Revisionen anbefaler videre, at der bør sættes en grænse for udgifter til forplejning. Økonomiregulativet er drøftet på Økonomiudvalgsrådsmøde den 25. oktober 2021 med henblik på at indarbejde revisionens anbefalinger. Der blev yderligere ytret ønske om at benytte midler til, at Greve Kommune implementerer en digital udlægsapplikation til brug for mere smidigt at dokumentere udgifter ved brug af MasterCard og udlæg. Undersøgelse af udlægsapplikation er igangsat, og vil blive implementeret efter valg af leverandør.

På mødet blev der spurgt ind til kommunens omfang af MasterCard, sammenlignet med andre kommuner. I Greve Kommune benyttes cirka 90 MasterCard i nøglepositioner og i særlige funktioner, hvor der er brug for at foretage køb på vegne af Greve Kommune. For at sammenligne omfanget af betalingskort er samarbejdskommunerne i Digit-regi forespurgt om deres antal af MasterCard eller lignende betalingskort. Greve Kommune afviger ikke, og ligger eksempelvis på niveau med Køge og Roskilde korrigeret for kommunestørrelse.

De ændringer som revisionen anbefaler og herunder de drøftelser, der var på økonomiudvalgsrådet den 25. oktober 2021, omhandler ændringer i nedenstående bilag.

Bilag:	Overskrift:	Godkender:
14	Ledelsestilsyn	Direktion
15	Kontrol	Centerchef
16	Regler for anvendelse af bankkonti, kontantkasser og betalingskort	Økonomiudvalget

22	Regler for repræsentation og gaver for byrådsmedlemmer	Byrådet
23	Regler for at give og modtage gaver for administrationen	Direktion
Nyt 24	Regler for repræsentation og forplejning for administrationen	Direktion

#### *Forplejning og repræsentation:*

Forplejning og repræsentation i alle dets afskygninger skal kunne modstå forsideprøven både i forhold til selve udgiften, men også i forhold til hyppighed.

Det er dog vanskeligt at fastsætte et regelsæt, der rummer alle muligheder uden, at der også henvises til at udøve god skik og dømmekraft. Der skal ved afholdelse af udgifter udvises sparsommelighed, som det forventes ved brug af offentlige midler.

Definitioner:

- For at kunne afholde en udgift til forplejning kræves det, at der er et kommunalt formål med udgiften, dvs. at formålet er i kommunens interesse. Udgiften kan afholdes, hvis formålet er at knytte forbindelser eller bevare forbindelser (repræsentation).
- Udgiften kan vedrøre eksterne samarbejdspartnere, forretningsforbindelser eller øvrige interessenter (repræsentation)
- Udgiften kan være af intern karakter, dvs. ved lejlighedsvis faglige møder afholdt af borgmester, udvalgsformænd eller administration, ved administrativ personalepleje eller andre administrative begivenheder.
- Der kan afholdes udgifter til forplejning ved møder, arrangementer og events afholdt af Greve Kommune på rådhuset/institution eller eksternt, dvs. restaurant m.v.

En vigtig afgrænsning er, at udgiften ikke kan afholdes af Greve Kommune, hvis udgiften omhandler personlig eller partipolitisk virksomhed eller i øvrigt har en anden privat karakter.

Det anbefales, at der benyttes faste takster til forplejning i Greve Kommune. En fast grænse er et maksimumbeløb, og der skal afleveres kvitteringer/bilag for at udgiften kan afholdes af Greve Kommune. Ved anvendelse af takster for forplejning bortfalder muligheden for diæter, som herefter ikke eksisterer i Greve Kommune.

Tidligere har der i økonomiregulativet været udarbejdet flg.: Til årsmøder og lignende møder, hvor pleje af netværk er et vigtigt element, kan et byrådsmedlem til eget forbrug, på kommunens regning, købe op til 4 genstande/drikkevarer. Efter seneste medieomtale foreslås dette ændret til følgende takster.

<b>Grænsebeløb:</b>	<b>Pr. person, pr. dag</b>
Morgenmad, inkl. drikkevarer	300,-
Frokost, samt kaffe og kage, inkl. drikkevarer	500,-
Aftensmad inkl. drikkevarer	1.000,-
Forud for middag	1 genstand

Herefter følger et par eksempler på situationer, hvor udgiften til forplejning kan afholdes af Greve Kommune:

- Et byrådsmedlem, direktør, leder eller medarbejder deltager i et betalt arrangement. Et betalt arrangement giver ikke mulighed for at afholde yderligere udgifter på kommunens regning til forplejning. Dog, hvis en deltager møder op dagen før et arrangement opstarter kan der afholdes udgifter til forplejning. Er der transporttid til og fra et betalt arrangement, hvor transporttiden giver anledning til forplejning, kan der afholdes udgifter til forplejning.
- Et byrådsmedlem, direktør, leder eller medarbejder repræsenterer kommunen og afholder i den anledning et arrangement i kommunens interesse. Der kan afholdes udgifter til forplejning pr. person.
- Et byrådsmedlem, direktør, leder eller medarbejder afholder udgifter til forplejning i forbindelse med lejlighedsvis faglige møder, eller der afholdes udgifter ved interne forhold, budgetseminar, faglig udvikling, eller ved teamudvikling. Der kan afholdes udgifter til forplejning pr. person pr. dag.

De førnævnte eksempler er på ingen måde udtømmende.

Valget af ovennævnte takst får indflydelse på Økonomiregulativets bilag 22 og bilag 24.

Niveauet for repræsentation og forplejning er undersøgt hos flere samarbejdskommuner. Undersøgelsen fremgår, sammen med revisionens anbefalinger, af vedlagte bilag.

### *Metode ved udlæg*

Efter sagen om tidligere kommunaldirektørs brug af MasterCard skal det vurderes, hvilken metode direktionen/borgmester fremover skal anvende ved udlæg. Der er skitseret 4 muligheder. a) Den første er nuværende metode, men hvor ansvaret for bogføring er flyttet til Center for Økonomi og HR. b) Den anden metode er, at direktionsmedlemmer/borgmester foretager udlæg fra egen konto, og efterfølgende får beløb refunderet. Hvis kvittering ikke afleveres, har direktionsmedlemmet/borgmesteren selv afholdt udgiften. c) Den sidste metode er en privat bankkonto, hvor der gives kredit. Kvitteringer sendes til bogføringsansvarlig, som efterfølgende indsætter beløbet på bankkontoen. Såfremt kvittering ikke afleveres, sender banken månedligt regning til kontohaver. d) Den sidste mulighed er en kombination af a) og b)

a) Firmahæftende konto med tilhørende MasterCard (nuværende metode): Direktionen/borgmester får hver et MasterCard til en Greve Kommune bankkonto. Når kortet anvendes, skal kvittering afleveres til den bogføringsansvarlige. Denne opgave er flyttet til Center for Økonomi og HR.

b) Privat udlæg: Direktionen/borgmester lægger selv ud for et køb og sender kvitteringen til den bogføringsansvarlige, som efterfølgende udbetaler det brugte beløb til direktionsmedlemmets bankkonto (nemkonto).

c) Privathæftende konto med tilhørende MasterCard: Direktionsmedlemmerne/borgmester får, efter en kreditgodkendelse, oprettet en bankkonto i eget navn, med kredit. Når den direktionsmedlemmet bruger det tilhørende kort, afleveres en kvittering på det købte til den bogføringsansvarlige. Den bogføringsansvarlige indsætter det brugte beløb på bankkontoen. Hvis kvittering på det købte ikke afleveres, sender banken en regning til den ansatte.

d) Kombination af MasterCard a) og Privat udlæg b): Direktionen/borgmester får hver et MasterCard til en Greve Kommune bankkonto, men har samtidig mulighed for selv at lægge ud for køb.

### *Kommunalt brug af MasterCard, samt udlægsbilag:*

I Greve Kommune vil MasterCard fortsat blive anvendt efter den enkelte leders godkendelse, dog under skærpede regler. Kortbrugeren af et betalingskort (MasterCard) skal underskrive et aftalepapir, der beskriver reglerne for brugen af et betalingskort (MasterCard). Aftalepapiret skal lægges i kortbrugers personalemappe og skal til enhver tid kunne rekvireres af Center for Økonomi & HR samt af revisionen.

Der indføres, at kortbrugere opkræves for det købte beløb, hvis kvittering ikke er afleveret.

En yderligere skærpelse er, at der indføres procedure for, at direktionen og borgmesteren skal godkende hinandens bilag for at sikre, at udgiften er arbejdsrelateret, og at mindst en har underskrevet for en andens udlægsbilag, hvad enten der er benyttet MasterCard eller ved at der er foretaget et udlæg fra privat konto.

Kvitteringer skal påføres anledning for afholdelse af udgiften samt deltagere.

Det indskrives i økonomiregulativet at borgmesteren ikke har et betalingskort (MasterCard).

Skærpet bilagskontrol på brug af MasterCard vil indgå i notat om ledelsestilsyn, som er støttebilag til økonomiregulativet. De beskrevne skærpselser er indskrevet i økonomiregulativet i bilag 14, 15 og 16.

### *Ledelsestilsyn og udbredelse af Økonomiregulativ:*

Der skal være et skærpet krav på at gennemføre og dokumentere et ledelsestilsyn i organisationen. Et ledelsestilsyn skal efterleve konkrete nedskrevne procedurer og metoder. Centerleder og institutionsledere er ansvarlige for ledelsestilsyn. Både procedurer, ledelsestilsyn og opfølgning skal journaliseres, således at det er tilgængeligt for revisionens eventuelle gennemgang. De skærpede krav indarbejdes i Økonomiregulativet og ved udarbejdelse af støttebilag hvor udførelse af ledelsestilsyn beskrives. Til orientering fremgår der blandt andet følgende krav, hvor nogle indarbejdes i bilag 14 og andre i støttebilaget om ledelsestilsyn:

- en Centerleder og Institutionsleder har det fulde ansvar for at styre økonomien i egen enhed og ansvaret for disponering af budget, økonomistyring og regnskabsaflæggelse.
- der er procedurekrav om at ledelsestilsyn foretages med passende frekvens ud fra en vurderet risikobetragtning for området. Vurderingen foretages af Centerleder og/eller Institutionsleder.
- at ledelsestilsyn er tilgængeligt for den eksterne revision
- at ledelsestilsyn indbefatter skærpet bilagskontrol ved brug af købekort (MasterCard)
- støttebilag om ledelsestilsyn tager udgangspunkt i Center for Økonomi & HR suppleret med specifikke, ikke udtømmende, krav for andre centre)
- der er procedurekrav for at en Centerleder og Institutionsleder udarbejder et årshjul for udførsel af ledelsestilsyn. Det skal journaliseres og kan efterspørges af revisionen.

Der skal være et skærpet fokus på at udbrede økonomiregulativet i organisationen. Udbredelse skal ske i et omfang, så der er kendskab til økonomiregulativet hos alle ledere, og konkret kendskab hos alle de medarbejdere, der har adgang til økonomiske processer i organisationen. Det betyder i praksis, at en leder, der delegerer en økonomiopgave, samtidig skal delegere kendskab til økonomiregulativet. Medarbejdere, der arbejder med økonomiopgaver, skal danne sig et konkret kendskab til relevante områder af økonomiregulativet. Center for Økonomi & HR bistår med assistance til den indholdsmæssige forståelse af økonomiregulativet og vil iværksætte en udbredelse til det øverste ledelseslag, hvorefter enhver leder skal bringe udbredelsen videre i organisationen.

### **De faktuelle ændringer til Økonomiregulativet:**

Med udgangspunkt i økonomiregulativet og bilag fremstillet for Byrådet på møde i juni 2021, foreslås alle efterfølgende ændringer indarbejdet i Økonomiregulativet og tilhørende bilag:

#### *Bilag 14 - Ledelsestilsyn*

Væsentlig ændring omfatter en nuancering af ledelsestilsyn rettet mod at sikre mod fejl og svig.

Følgende passus indskrives på side 55 under overskrifterne Generelt om ledelsestilsyn, samt Ledelsestilsyn:

- Den budgetansvarlige er ligeledes ansvarlig for, at personer, som arbejder med økonomi, skal have de nødvendige kompetencer og kende Økonomiregulativet.
- En centerleder og en institutionsleder er forpligtet til at planlægge ledelsestilsyn på deres ansvarsområde, der dækker et fuldt regnskabsår og med krav om, at der er nedskrevet en procedure (årshjul) fra start til slut på regnskabsåret. Der skal løbende foretages en risikovurdering, der danner basis for den frekvens og eksekvering af ledelsestilsyn, der skal foretages.
- Ledelsestilsyn skal sikre mod fejl og svig, og skal blandt andet indeholde kontrol af køb foretaget med MasterCard. Det skal sikres, at der er funktionsadskillelse som det er beskrevet jf. bilag 16, og dertil sikre, at der foreligger en underskrevet aftale om brug af MasterCard i kortbrugerens personalemappe.

*Følgende passus indskrives på side 56 under overskriften Dokumentation:*

- Ledelsestilsyn skal journaliseres og skal være tilgængelig for revisionen. Det gælder såvel procedurer som de konkrete ledelsestilsyn med fundne fejl/observationer samt opfølgning og evt. tiltag.

#### *Bilag 15 - Kontroller*

Væsentlige ændringer, der skal sikre bilagskontrol og brug af købekort (MasterCard).

Følgende passus indskrives på side 58 under overskriften Bilagskontrol.

- Den bilagskontrol, der skal udføres i økonomisystemet, skal være uafhængig af bogføringen. Center for Økonomi & HR foretager bilagskontrollen på tværs af centre og institutioner, og foretages som fast stikprøvevis kontrol 1 gang pr. måned.
- Der skal være særligt skærpet opmærksomhed rettet mod kortkvitteringer, kortbonner og håndskrevne bilag der i udgangspunktet ikke kan accepteres som bilag. Undtagelsesvis og i nødstilfælde skal en Tro- og Loveerklæring suppleres med den alternative dokumentation, der kan fremskaffes eksempelvis udskrift af kalenderaftaler.

Følgende passus indskrives på side 60 under overskriften Kontroller der udføres af andre centre:

- Her skal sikres, at det er korrekt, at de anførte personer har købekort. Ligeledes skal sikres, at der foreligger en underskrevet aftale om brug af MasterCard i kortbrugerens personalemappe.

#### *Bilag 16 - Regler for anvendelse af bankkonti, kontantkasser og betalingskort*

Væsentlig ændring, der skal sikre retmæssig brug af købekort (MasterCard):

Følgende passus indskrives på side 61 under overskriften Baggrund:

- En medarbejder, leder, chef eller direktør kan få betalingskort, når det til funktionen vurderes nødvendigt af nærmeste leder/chef/direktør. Borgmesteren og byrådet skal ikke have betalingskort.

*Følgende passus indskrives på side 62 under overskriften Fuldmagt:*

- Kortholderen skal underskrive dokumenter fra banken, og derudover underskrive aftaledokument med regler og krav for mastercard, for at sikre, at disse er læst og forstået. Dokumentet journaliseres i personalemappen.

*Følgende passus indskrives på side 62 og 63 under overskriften Betalingskort:*

- Ved brug af betalingskort foregår et træk på den tilhørende bankkonto. Kortbruger skal ved brug af kortet tage billede af kvittering, som sendes elektronisk til den bogføringsansvarlige. Er et billede ikke muligt, skal kvittering

gemmes og afleveres fysisk til bogføringsansvarlig, som efterfølgende er ansvarlig for, at forbruget bogføres i økonomisystemet. Alle indkøb skal bogføres løbende og mindst en gang ugentligt.

- Specielt for direktionen

Der er skærpede forhold for direktionen, således at de skal godkende hinandens bilag for at sikre, at afholdte udgifter er arbejdsrelateret, og at mindst en har underskrevet for en andens udlægssbilag, hvad enten der er benyttet MasterCard eller ved at der er foretaget et udlæg fra privat konto.

- Privat brug og hvis ikke bilag afleveres

Hvis der mangler dokumentation til et køb senere end 7 dage efter købsdato, og købet ikke kan sandsynliggøres at være en kommunal udgift, vil der, uanset beløbets størrelse, ske en opkrævning af beløbet hos kortbruger. Kan beløbet sandsynliggøres at være en kommunal udgift, kan leder undtagelsesvis underskrive en udfyldt tro- og loveerklæring. Ved gentagelse lukkes MasterCard.

Hvis kortet benyttes til privat formål, lukkes MasterCard.

*Bilag 22 - Regler for repræsentation og gaver for byrådsmedlemmer ændres til Regler for repræsentation, gaver og forplejning for byrådsmedlemmer.*

Yderligere er tilføjet:

- Repræsentation i alle dets afskygninger skal kunne modstå forsideprøven, både i forhold til selve udgiften, men også i forhold til hyppighed. Det er dog vanskeligt at fastsætte et regelsæt, der rummer hele mulighedsspektrummet, uden at der også henvises til at udøve god skik og dømmekraft i situationen. Der skal ved afholdelse af udgifter udvises sparsommelighed, som det forventes ved brug af offentlige midler.
- Repræsentation er typisk udgifter der afholdes for af afslutte forretninger, etablere, styrke eller bevare forretningsforbindelser.
- Udgifter til forplejning kan afholdes ved deltagelse af arrangementer, hvor deltagelse alene anses for varetagelse af Greve Kommunes mål og interesser.
- Deltagelse i et betalt arrangement giver ikke mulighed for at afholde yderligere udgifter på kommunens regning. Møder en deltager op dagen før et arrangements opstart kan der afholdes repræsentation/forplejning til personen selv.
- Der kan afholdes udgifter til forplejning i forbindelse med interne forhold som eksempelvis budgetseminar, temadage mv.
- Der kan afholdes udgifter op til nævnte takster pr. person pr. dag, og refunderes efter aflevering af kvitteringer.

<b>Grænsebeløb:</b>	<b>Pr. person, pr. dag <sup>1)</sup></b>
Morgenmad, inkl. drikkevarer	300,-
Frokost, samt kaffe og kage, inkl. drikkevarer	500,-
Aftensmad inkl. drikkevarer	1.000,-
Forud for middag	1 genstand

<sup>1)</sup> Grænsebeløb dog jf. beslutning.

*Bilag 23 - Regler for at give og modtage gaver ændres til Regler for at give og modtage gaver for administrationen.*

*Bilag 24 - Regler for repræsentation og forplejning for administrationen*

Dette bilag er nyt og beskriver regelsættet for administrationen svarende til bilag 22 for byrådsmedlemmer. Det er de samme takster, der er gældende. Væsentligt at påpege, at udgifter til repræsentation og forplejning altid er lederens beslutning og ansvar.

## **Sagens forløb**

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

29-11-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Notat om grænser for repræsentation

Økonomiregulativ 9. november 2021

# Punkt 5: Budget 2022-25 - evaluering af budgetprocessen

21-005875

## Beslutning

1. Godkendt

2. Økonomiudvalgets kommentarer til de 6 temaer:

- Ønske om overblik med kan/skal opgaver
- Ønske om mere detaljeret overblik over kommunens budgetområder
- Ønske om mere brugervenlig opsætning af spørgsmål/svar i FirstAgenda

3. Godkendt

## Fremstilling

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

## Resume

Administrationen har udarbejdet en evaluering af budgetprocessen for 2022-25 og Økonomiudvalget skal på den baggrund drøfte, hvordan det politiske niveau oplevede budgetprocessen. Input vil indgå som grundlag for udarbejdelsen af tidsplanen for budgetprocessen for 2023-26.

## Indstilling

*Center for Økonomi & HR indstiller, at*

- 1. den administrative evaluering af budgetprocessen for 2022-25 tages til efterretning*
- 2. Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for 2022-25 og kommenterer på de 6 temaer*
- 3. Økonomiudvalget godkender, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2023-26 foretages ændringer i høringsprocessen*

## Sagsbeskrivelse

Nærværende sag indeholder administrationens evaluering af budgetprocessen for 2022-25 og er udarbejdet på baggrund af input fra HovedMED (som ikke havde konkrete bemærkninger til eventuelle ændringer), Direktionen, chefgruppen og Budgetteamet/økonomikonsulenterne i Center for Økonomi & HR. Hovedkonklusionerne fremgår til orientering nedenfor og Økonomiudvalget bedes derudover kommentere på de 6 temaer. Det skal nævnes, at Økonomiudvalgets bemærkninger fra sidste års evaluering har været håndteret i indeværende års budgetproces.

Samlet set er den overordnede konklusion, at budgetprocessen for 2022-25 har kørt efter planen og der har generelt været godt styr på både tidsfrister, proces og konkret materiale samt udøvet rigtig fin og god service og support.

Der kan godt løbende være endnu mere fokus på rettidig inddragelse af relevante parter i forhold til bl.a. udvidelsesforslag, ligesom der også kan være endnu mere tydelighed omkring forslag, der omhandler omprioritering.

Generelt bør der, hvis muligt, afsættes mere tid til drøftelser af budgettet og de underliggende forslag af forskellig karakter i en fast struktur. Dette gælder hele vejen rundt - både internt i administrationen og i forskellige fora.

De 6 temaer inkl. korte bemærkninger fremgår nedenfor.

1. Tidsplan

Den samlede og overordnede tidsplan har generelt fungeret godt og der har været styr på frister, sagsfremstillinger, møder osv. Der er mange ender, der skal holdes styr på og bindes sammen og selvom der kan være hektiske perioder med mange deadlines, har processen forløbet i en struktureret og fornuftig gænge. Hele indtægtssiden kendes først endeligt omkring primo august, hvilket kan presse processen, ligesom vi fx i forhold til tildeling af midler fra cykelpuljen og andre låne- og tilskudspuljer desværre ikke kan vide det i bedre tid.

2. Materiale

Der er igen i år blevet produceret en masse materiale i form af både diverse udvidelses- og effektiviseringsforslag, forslag vedrørende tekniske rettelse, politiske sager samt høringsmateriale. Høringsmaterialet har igen i år været todelt i form af

alt officielt materiale, som er blevet lagt på kommunens hjemmeside, og derudover alt øvrigt materiale (inkl. det officielle), som er blevet lagt i særskilt punkt i FirstAgenda. Der er samlet set tale om et omfattende materiale med mange sider til gennemlæsning og det kan diskuteres, om dette fungerer optimalt og er værdiskabende.

### 3. Høringsproces

Igen i år har der været to høringsprocesser i forbindelse med henholdsvis Direktionens budgetforslag og det indgåede budgetforlig. Begge høringsprocesser forløb planmæssigt og alle høringsberettigede blev i en struktureret form inddraget og høringsvarene blev offentliggjort på kommunens hjemmeside samt lagt i FirstAgenda. Høringssvar fra de ikke-høringsberettigede blev tilsvarende efter planen udelukkende lagt i FirstAgenda.

Som tidligere nævnt er der tale om et omfattende materiale, hvor samme høringssvar kan optræde flere steder og det kan være svært at navigere rundt i og finde et konkret høringssvar. På nuværende tidspunkt er det desuden de enkelte centerchefer, der sender høringsbreve ud til de respektive parter, ligesom det centralt i administrationen er flere forskellige økonomikonsulenter, afhængigt af fagområdet, der modtager høringsvarene. Efterfølgende opdeles høringsvarene i de konkrete fagudvalg alt afhængigt af, hvad det omhandler og hvilke forslag m.v., det vedrører.

Det anbefales, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2023-26 foretages ændringer i høringsprocessen, så høringsbreve fremadrettet sendes ud fra en central postkasse, hvor samme postkasse modtager høringssvar retur og at offentliggørelsen af høringsvarene ikke deles op i fagudvalg men derimod ligger som ét samlet produkt eventuelt opdelt og inddelt efter afsendere (skolebestyrelser, MED, råd og nævn etc.). Dette vil også være med til at mindske sårbarheden omkring potentiel medarbejdersygdom/-udskiftning.

Byrådet behandlede på deres møde den 24. februar 2020 sag omkring, hvem der er høringsberettigede og hvem der ikke er. Der kan med fordel være en tydelighed omkring, hvem der er på "listen" over de høringsberettigede og hvorfor samt hvad det eventuelt kræver. Det anbefales, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2023-26 foretages ændringer, så det fremadrettet bliver muligt at skrive sig på "listen".

### 4. Spørgsmål/svar

Processen omkring spørgsmål/svar har igen i år fungeret fint og svarfrister m.v. er blevet overholdt. Der har i år været færre spørgsmål end sidste år (22 i 2020 og 12 her i 2021) og spørgsmålet er, om det skyldes, at perioden, hvor det er muligt at spørge og få svar, er forkortet, eller om det skyldes helt andre forhold.

### 5. Inddragelse

I forbindelse med budgetprocessen de sidste to år har der ikke været afholdt et decideret budgetseminar, men til gengæld har der været gennemført en række temadrøftelser om henholdsvis anlæg, økonomiaftale og status på budget samt Direktionens budgetforslag (i maj, juni og august 2021). Spørgsmålet er, om budgetseminaret har "manglet", eller om de forskellige temadrøftelser har ramt plet, eller om der savnes mere konkret involvering.

### 6. Support

I forbindelse med budgetforhandlingerne og udarbejdelse af partiernes budgetforslag har der været udført teknisk support samt løbende blevet svaret på spørgsmål. Det har umiddelbart fungeret fint og der har været en oplevelse af god service.

De samlede input i forhold til ovenstående vil indgå i grundlaget for udarbejdelsen af tidsplanen for budgetprocessen for 2023-26.

## Tidsplan

Evalueringen af budgetprocessen for 2022-25 vil indgå i grundlaget for udarbejdelsen af tidsplanen for budgetprocessen for 2023-26, som vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 13. december og for Byrådet den 20. december 2021.

## Øvrige forhold

Budgetkoordinator Lasse Elsmann, Center for Økonomi & HR, deltager på mødet under sagens behandling.

## Sagens forløb

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 6: Budget 2022-25 - godkendelse af takster for 2022**

21-005875

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

### **Fremstilling**

### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Resume**

Takster, som har krævet genberegning på baggrund af det vedtagne budget 2022-25, er nu indarbejdet i takstbladet for 2022 og fremlægges til godkendelse.

### **Indstilling**

*Center for Økonomi og HR indstiller, at de genberegne takster for 2022 godkendes*

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet vedtog den 11. oktober 2021 budgettet for 2022-25 og i materialet indgik bl.a. et foreløbigt takstblad for 2022, hvor Byrådet godkendte en stor del af taksterne for 2022. En del af de borgerrettede takster primært på daginstitutionsområdet kræver imidlertid en genberegning på baggrund af det vedtagne budget. Denne genberegning er nu foretaget og de genberegne takster fremgår af det opdaterede takstblad for 2022, jf. bilag.

Gebyrbladet for 2022 for husholdninger blev godkendt af Byrådet den 20. september 2021. Takster i forhold til byggesagsgebyr ændres ikke i 2022 i forhold til 2021 udover den normale pris-/lønfremskrivning og forelægges derfor ikke. KLAR Forsyning behandler på sit bestyrelsesmøde den 2. december 2021 spildevandstakstene for 2022. Disse skal legalitetsgodkendes af kommunen, hvilket forventeligt sker her i december i år. Derudover arbejdes der også på to helt nye takster omkring anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, som også forventes fremlagt i december og efterfølgende indarbejdet i det samlede takstblad.

En del af taksterne vedrørende pas, kørekort, rykkergebyrer, fuldkost samt vurderingspladser er lovbestemt og bliver fastsat af staten ultimo året. Takstbladet vil derfor først efterfølgende blive opdateret med disse takster. Der fremlægges ikke endnu en sag i forhold til dette og taksterne vil udelukkende fremgå af kommunens hjemmeside.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, da taksterne er baseret på de allerede vedtagne budgetter herunder ændringer til budgettet i form af udvidelser og tekniske rettelser.

### **Tidsplan**

Taksterne er gældende fra og med 1. januar 2022.

### **Øvrige forhold**

Efter behandling i Byrådet den 29. november 2021 sendes sagen til orientering i Skole- og Børneudvalget.

### **Sagens forløb**

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

29-11-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Takstblad 2022

## Punkt 7: Cirkelhaverne - Ny areallejekontrakt

19-027172K

### Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

### Fremstilling

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Byrådet godkendte den 21. juni 2021 areallejekontrakten med Kolonihaveforbundet for Hundige Haveforening og udestående var derefter de 3 resterende haveforeninger.

Administrationen er i dialog med Kolonihaveforbundet vedr. udlejning af Godsvej 105 og Hundigevænget 6, samt i dialog med formanden for Cirkelhaverne, hvor der nu ligger en arealkontrakt klar.

Der skal tages beslutning om hvorvidt administrationen kan indgå den foreliggende arealkontrakt med Cirkelhaverne.

### Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at den vedlagte areallejekontrakt med Cirkelhaverne godkendes.*

### Sagsbeskrivelse

I lidt over to år har Byrådet behandlet forskellige sager angående de retlige rammer, herunder betaling af arealeje for Greve Kommunes 4 nyttehaver.

Byrådet godkendte den 21. juni 2021 areallejekontrakten for Hundige Haveforening, som efterfølgende blev indgået med Kolonihaveforbundet. Der foreligger derfor et udestående vedr. nyttehaveforeningerne Hundigevænget 6, Godsvej 105 og Cirkelhaverne.

Nærværende sagsfremstilling omhandler indgåelsen af en areallejekontrakt med Cirkelhaverne.

Administrationen har været i dialog med Cirkelhavernes formand vedr. indgåelse af en areallejekontrakt og Cirkelhavernes bestyrelse godkendte den 19. oktober 2021 det foreliggende kontraktudkast. Cirkelhavernes bestyrelsen ønsker dog først at underskrive areallejekontrakten, når areallejekontrakten er godkendt af Byrådet og borgmesteren har underskrevet.

Den udarbejdede areallejekontrakt tager udgangspunkt i areallejekontrakten indgået med Kolonihaveforbundet vedr. Hundige Haveforening. Areallejekontrakten til Cirkelhaverne er derefter tilpasset så den passer til de aktuelle forhold i haveforeningen.

I areallejekontrakten er der indskrevet en række punkter som politikerne skal være opmærksomme på.

*Væsentlige punkter i areallejekontrakten:*

1. Kolonihavelovens regler finder ikke anvendelse på arealet, da det ikke er tilladt at bebygge de enkelte havelodder med f.eks. et redskabsskur (se afsnit nedenfor)
2. Ikrafttrædelse fastsættes til den 1. januar 2021 og erstatter alle tidligere aftaler.
3. Uopsigelighed - fra udlejers side er lejeforholdet uopsigeligt til den 1. januar 2044 (samme vilkår som i areallejekontrakterne med Kolonihaveforbundet).
4. Leje - lejer betaler leje fra den 1. juli 2021 (samme vilkår som i areallejekontrakten med Kolonihaveforbundet vedr. Hundige Haveforening, som Byrådet godkendte den 21. juli 2021).
5. Leje - fra den 1. januar 2022 nedsættes lejen tilsvarende såfremt ikke alle havelodder er udlejet indtil alle haver igen er udlejet. (samme vilkår som i areallejekontrakterne med Kolonihaveforbundet vedr. Hundigevænget 6 og Godsvej 105).
6. Regulering af lejen - Såfremt udlejer regulerer lejen til markedsleje og dette medfører tomgang, nedsættes lejen tilsvarende indtil alle haver igen er udlejet. (samme vilkår som i areallejekontrakterne med

Kolonihaveforbundet vedr. Hundigevænget 6 og Godsvej 105).

7. Lejer betaler det løbende forbrug af el, vand, renovation osv.
8. Venteliste - Lejer skal holde en venteliste, hvor det kun er borgerer fra Greve Kommune som kan opskrives på venteliste. Dog kan anden udlejning finde sted, såfremt der ikke er Greve borgere på ventelisten.
9. Lejer påtager sig vedligeholdelsen af arealerne og skurbygningen.
10. Lejer skal tegne en grundejeransvarsforsikring.

Administrationen vurderer vilkårene i areallejekontrakten som acceptable og anbefaler på den baggrund at kontrakten godkendes.

#### *Kolonihaveloven*

Administrationen er blevet opmærksom på, at der i haveforeningerne (Cirkelhaverne, Hundigevænget 6 og Godsvej 105) ikke er tilladt at opføre bebyggelse på de individuelle havelodder. Dette betyder, at haveforeningerne ikke er omfattet af Kolonihaveloven jf. Kolonihavelovens § 2.

Aftaler om udlejning af arealerne til brug for haveforeninger er derfor ikke lovreguleret. Udlejning skal derfor foregå i overensstemmelse med kommunalfuldmagten som bestemmer, at udlejning skal ske på markedskonforme vilkår, herunder markedsleje. Med den foreliggende areallejekontrakt vurderer administrationen at dette forhold er overholdt.

I kontrakterne henvises der til principperne i kolonihaveloven, hvorfor kolonihaveloven indirekte er gældende for areallejekontrakterne.

#### *Udeståender:*

Når areallejekontrakten med Cirkelhaverne er indgået, mangler der forsat at blive indgået areallejekontrakter med Kolonihaveforbundet for haveforeningerne Hundigevænget 6 og Godsvej 105.

Administrationen er i dialog med Kolonihaveforbundet og forventer snart at parterne er enige om en areallejekontraktudkast, som kan fremlægges politisk.

## **Lovgrundlag**

Kolonihaveloven

Erhvervslejeloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Den endelige beregning for alle nyttelhaver afventer bl.a. indgåelse af areallejekontrakter med Kolonihaveforbundet for haveforeningerne Hundigevænget 6 og Godsvej 105.

Det nuværende indtægtsbudget på 465.000 kr. i 2022 og frem er for højt, budgettet tilrettes ved budgetopfølgningerne i 2022 samt som teknisk rettelse til budget 2023 og frem.

## **Sagens forløb**

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

29-11-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Areallejekontrakt Cirkelhaverne

# Punkt 8: Godkendelse af Lokal Alliance mellem Dansk Industri og Greve Kommune

21-012105

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

## Fremstilling

## Sagsprocedure

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

## Resume

Formålet med sagen er en godkendelse af aftalen: Lokal Alliance mellem Dansk Industri og Greve Kommune 2021-2024. Sagen beskriver kort aftalen, som er vedlagt som bilag sammen med en beskrivelse af organiseringen omkring arbejdet, som foregår i arbejdsgrupper med aktørerne på området.

## Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at aftalen godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Greve Kommune ønsker med aftalen at etablere et samarbejde med Dansk Industri, der skal bidrage til at flere unge fra Greve Kommune vælger en erhvervsuddannelse og at flere ledige voksne bliver voksenlærlinge.

Greve Kommune har tidligere haft en aftale med Dansk Byggeri i 2012-2014. Sidenhen er Dansk Byggeri indgået i branchefællesskab med Dansk Industri.

Der er i denne aftale to indsatsmål, der berører to målgrupper:

1) At flere unge i Greve Kommune vælger en erhvervsuddannelse.

- En arbejdsgruppe udvikler en model for samarbejdet mellem skoler i kommunen, Dansk Industri og ErhvervsCenter Greve.

2) At skaffe flere voksenlærlinge pladser til ledige.

- At Greve Kommune når målet om at øge voksenlærlinge pladser til 70 om året.
- At Greve Kommune samarbejder med en bredere vifte af virksomheder end i dag.

Tallene på området viser, at Greve Kommune har en udfordring at løse. Når det drejer sig om unges valg af uddannelse går udviklingen den forkerte vej. I Greve Kommune valgte 13,3 % (91 unge) af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2020 en erhvervsuddannelse. I 2021 var det 8,3 % (54 unge).

På landsplan er der regionale forskelle, men i gennemsnit er der på landsplan for få unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Det nationale mål er at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på mindst 30 procent i 2025.

Når det drejer sig om voksenlærlinge er der stor efterspørgsel på faglært arbejdskraft indenfor byggeri/anlæg og transport/logistik i Greve Kommune og for Greve kommune er der stort potentiale i at samarbejde med en bredere vifte af virksomheder og få flere aftaler om voksenlærlinge.

Der er i Greve Kommune forskellige tiltag, der berører de to målgrupper, aftalen skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser der er på området.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Kommunikation**

Der er tæt dialog med Dansk Industri om aftalen.

## **Tidsplan**

Efter aftalen er godkendt, underskrives den af Borgmester, Pernille Beckmann og Formand for DI Køge/Bugt, Jeanet Løgsted.

## **Sagens forløb**

04-11-2021 Skole- og Børneudvalget

Anbefales.

08-11-2021 Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

Anbefales med bemærkning om at udvalget er interesseret i første halvår at 2022 at besøge Odsherred Kommune for at høre om deres projekt med Erhvervsklasser evt. sammen med Skole og Børneudvalget.

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

29-11-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Lokal Alliance mellem Dansk Industri og Greve Kommune 2021-2024

Arbejdsgrupper

## **Punkt 9: Handicaprådets sammensætning og mødekadence**

21-011507

### **Beslutning**

Økonomiudvalget kan ikke anbefale administrationens indstilling.

### **Fremstilling**

### **Sagsprocedure**

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

### **Resume**

Sagen handler om ændringer i Handicaprådets sammensætning og mødekadence. Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om ændringer inden konstitueringen af et nyt Handicapråd efter kommunalvalget.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget bad på udvalgsmødet den 3. november 2021 om, at Handicaprådets forbrug og budget foreligger til Økonomiudvalgets behandling. Oplysningerne fremgår af bilag.

Yderligere er Handicaprådets referat fra den 3. november 2021 vedlagt som bilag samt høringsvar fra tre DH medlemmer.

### **Indstilling**

Center for Job & Socialservice indstiller at forslag 1, 2 og 3 godkendes:

1. at ændre antallet af medlemmer i Handicaprådet fra 10 medlemmer til 6 medlemmer i alt.
2. at de tre medlemmer udpeget af Byrådet til Handicaprådet sammensættes af ét Byrådsmedlem og to repræsentanter fra administrationen.
3. at de reviderede vedtægter for kommunens handicapråd godkendes.

### **Sagsbeskrivelse**

Handicaprådet har i dag ti medlemmer, heraf fem udpeget af Byrådet og fem udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Baseret på de hidtidige erfaringer igennem cirka 15 års samarbejde med Handicaprådet er det administrationens opfattelse, at tiden er moden til at ændre i både Handicaprådets sammensætning og mødekadence.

De foreslåede ændringer er nærmere gennemgået nedenfor, men baggrunden for dem kan sammenfattes således:

- Administrationen vurderer løbende - og ikke mindst efter den store administrative besparelse i Budget 2019-22 - hvordan vi prioriterer de administrative ressourcer bedst muligt. Vurderingen omfatter også de administrative ressourcer, der bruges til betjening af råd og nævn, hvor Byrådet vedtog en besparelse på 100.000 kr. i Budget 2020-23.
- De foreslåede ændringer kan efter administrationens opfattelse gennemføres uden negative konsekvenser for Handicaprådets arbejde.

Handicaprådet i dag

Handicaprådet i Greve blev nedsat 1. april 2006 og fungerer i henhold til Retssikkerhedsloven.

Handicaprådet i Greve består af fem repræsentanter udpeget efter indstilling fra DH, tre byrådsmedlemmer og to medarbejdere fra administrationen. Medlemmerne udpeges af Byrådet for en fireårig periode. Hvert medlem har en personlig stedfortræder, der deltager, hvis medlemmet bliver forhindret. Udover Handicaprådets medlemmer deltager Socialchefen fra Center for Job & Socialservice i rådets møder og bistår rådet med faglig sparring.

Handicaprådet betjenes af sekretariatet i Center for Job & Socialservice. Byrådet er lovmæssigt forpligtet til at yde sekretariatsmæssig bistand til kommunens handicapråd, i fornødent omfang. Sekretariatet bistår formanden i forbindelse med høringer mellem møder, dagsordener og referater i forbindelse med møder. Rådet kan også selv tage sager op til debat, hvis det omhandler handicaprelevante emner.

Som grundlag for Handicaprådets arbejde i Greve Kommune har Handicaprådet og Byrådet godkendt et sæt vedtægter for Handicaprådet. Vedtægterne følger lovgrundlaget for Handicaprådet og indeholder de lokalt besluttede overordnede rammer for Handicaprådet i Greve Kommune som f.eks. antal medlemmer.

Handicaprådet har derudover fastsat sin forretningsorden, som beskriver retningslinjer for rådets arbejde. Det er ikke lovpligtigt at have en forretningsorden i Handicaprådet.

I det følgende beskrives forslag til ændring i antal medlemmer, ændring i mødekadence og ændring i vedtægter.

### 1. Ændring i antal medlemmer

Ifølge lovgivningen er der krav om at Handicaprådet består af mellem tre-syv medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra DH og mellem tre-syv medlemmer udpeget af Byrådet, heraf mindst én fra Byrådet. Der skal være lige repræsentation mellem medlemmer udpeget af Byrådet og medlemmer udpeget efter indstilling fra DH.

Administrationen foreslår at ændre antallet af medlemmer så Handicaprådet består af i alt seks medlemmer. Det vil sige tre medlemmer udpeget af Byrådet og tre medlemmer udpeget efter indstilling fra DH. Herunder at de tre medlemmer udpeget af Byrådet består af ét Byrådsmedlem og to fra administrationen. Der er taget højde for, at administrationen forsats kan understøtte Handicaprådets arbejde fagligt og rådet vil med i alt seks medlemmer være fuldt funktionelt.

### 2. Ændring i mødekadence

Der er hverken i lov eller bekendtgørelse taget stilling til antallet af møder i det kommunale handicapråd. Mødekadencen er ikke fastlagt i de nuværende vedtægter for Greve Kommunes handicapråd.

Kommunernes Landsforening (KL) og DH har forfattet pjecen: Handicapråd - Den gode praksis i 2018. Fra KL og DH anbefales det, at der holdes mindst seks møder årligt i det kommunale handicapråd. Hvis der holdes færre møder, anbefales det, at der i planlægningen bliver taget højde for at rådet alligevel kan nå at behandle vigtige sager og komme med høringssvar på et hensigtsmæssigt tidspunkt i forhold til den politiske proces.

Handicaprådet har siden 2006 svingende afholdt mellem seks til ti møder årligt. Administrationen foreslår at ændre mødekadencen til seks møder årligt, inklusiv det årlige budgetmøde. En mødekadence på seks møder årligt vil betyde, at nogle sager vil blive sendt i høring hos Handicaprådet mellem rådets fysiske møder. Det vil være i form af digitale høringer, hvor Handicaprådets formand og næstformand udarbejder høringssvaret og derefter indsender Handicaprådets samlede svar digitalt. Der har under corona nedlukningen været ændringer i Handicaprådets mødekadence og Handicaprådet har her gjort sig erfaringer med digitale møder samt at udarbejde digitale høringssvar mellem møder. Med seks møder årligt er det vigtigt at sikre en balance mellem opgaver, der behandles ved fysiske møder og opgaver der behandles ved digital høring. Hvis flertallet af Handicaprådets opgaver behandles ved digital høring, kan det være i strid med Handicaprådets funktion som dialogforum.

### 3. Ændring i vedtægter

Det er ikke lovbundet at have en vedtægt for kommunens handicapråd. De reviderede vedtægter følger lovgrundlaget på området. Vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet. Administrationen foreslår to ændringer med de reviderede vedtægter:

- At Byrådet yder sekretariatsbistand til seks fysiske møder i Handicaprådet.
- At antallet af medlemmer ændres til seks medlemmer.

## Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven § 37 a.

Bekendtgørelse om råd på det sociale område § 1-6 (BEK nr. 1200 af 07-06/2021)

Vejledningen til retssikkerhedsloven pkt. 423-432

Lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) § 16 og 16 a

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er besparelse i mødediæter, forplejning samt transportudgifter. Det vil give en besvarelse på 10.400 kr. pr. år at afholde seks møder årligt i stedet for ti.

## Kommunikation

Sagen sendes til høring ved Handicaprådets møde den 3. november 2021. Handicaprådets høringssvar vil foreligge til Økonomiudvalgets samt Byrådets behandling af sagen.

## **Tidsplan**

Social-, Sundheds-, Psykiatriudvalget den 3. november 2021

Økonomiudvalget den 15. november 2021

Byrådet den 29. november 2021

## **Sagens forløb**

03-11-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Udvalget undlod at tage stilling.

Udvalget udbad sig rådets budget og forbrug vedlagt frem mod behandling i ØU.

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

29-11-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Reviderede vedtægter for Handicaprådet 2021

pjecen-den-gode-praksis-2018

Handicaprådets vedtægter 2010

Notat bestilt af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 3. november 2021.

Handicaprådets referat - 3. november 2021

3 DH medlemmers hørings svar

# Punkt 10: Optag af midler til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen i 2021-2024

21-010943

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling godkendes.

## Fremstilling

## Sagsprocedure

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

## Resume

Som følge af aftale om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen er der på finanslovaftalen for 2021 afsat 1,88 mio. kr. til Greve Kommune. Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale tager en social- og sundhedsuddannelse eller at faglært personale bliver opkvalificeret i ældreplejen. Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at midlerne anvendes som beskrevet, og at indtægter og udgifter bliver optaget på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 Hjemmepleje i 2021.

## Indstilling

*Center for Sundhed & Pleje indstiller,*

- 1. at midler til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" anvendes som beskrevet.*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 1.881.370 kr. i 2021.*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 1.881.370 kr. i 2021 på budgetområde 5.03 Hjemmepleje til "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen".*
- 4. at der meddeles forhåndsgodkendelse på, at indtægts- og udgiftsbudgetter vedrørende "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" i budget- og overslagsår tilpasses administrativt i takt med, at de konkrete beløb for Greve Kommune udmeldes.*

## Sagsbeskrivelse

Som følge af aftale om 'Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen' er der på finanslovaftalen for 2021 afsat midler til at ufaglært personale tager en social- og sundhedsuddannelse eller at faglært personale bliver opkvalificeret i ældreplejen. Midlerne skal give mere tid til pleje, omsorg og nærvær i mødet med den enkelte borger. Det skal dertil bidrage til at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på faglighed og uddannelse.

Socialstyrelsen har opstillet krav til anvendelse af midlerne. Det er et krav, at tilskuddet anvendes til:

- Ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.
- Kommunerne er som minimum forpligtet til at sende ni årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperioden. Kommunerne kan vælge at sende flere medarbejdere på uddannelse, hvis det ønskes. Tilskudsperioden er fra 2021 til og med 2024 under forudsætning af vedtagelse af finanslovaftalen for 2022.
- Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.
- Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje. Det vil sige, at Greve Kommune skal tilkendegive, om hele det tildelte beløb ønskes udbetalt samt indsende et budget inklusiv tro- og loverklæring for anvendelse af tilskuddet. Der skal endvidere aflægges revisorpåtegnet regnskab for anvendelse af midlerne. Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Socialstyrelsen. Det er således ikke muligt at overføre uforbrugte midler til et senere år.

Center for Sundhed & Pleje ønsker at anvende midlerne i 2021 på følgende vis:

- Seks ufaglærte medarbejdere skal på social- og sundhedsassistentuddannelsen.
- Opkvalificering af 30 medarbejdere i håndtering af borgere med demens. Dette indbefatter fem undervisningsdage á otte timers varighed.

Midlerne skal dække udgifterne til erstatningspersonale i forbindelse med uddannelse og opkvalificering.

Under forudsætning af vedtagelse af finanslovsaftalen for 2022, forventes det, at Greve Kommune modtager yderligere midler fra 2022 til og med 2024 under samme rammevilkår som i 2021. Center for Sundhed & Pleje ønsker at anvende midlerne til at imødekomme den demografiske udvikling, der viser, at andelen af ældre borgere stiger væsentligt i de kommende år. Dette indebærer et stadigt stigende behov for, at tilpasse plejen og omsorgen hertil. Dette skal blandt andet ske via kompetenceudvikling i forhold til brugen af velfærdsteknologiske løsninger.

## **Lovgrundlag**

Finanslovens § 15.85.65.10.

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen egenfinansiering forbundet med tilføjelse af midlerne. Greve Kommunes andel af midlerne er 1.881.370 kr. i 2021. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 1. juli 2021 til 31. december 2021. Under forudsætning af vedtagelse af finanslovsaftalen for 2022, forventes det, at Greve Kommune modtager yderligere midler i 2022, 2023 og 2024 under samme rammevilkår som i 2021.

Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje. Det vil sige, at Greve Kommune skal tilkendegive, om hele det tildelte beløb ønskes udbetalt samt indsende et budget inklusiv tro- og loverklæring for anvendelse af tilskuddet. Der skal endvidere aflægges revisorpåtegnet regnskab for anvendelse af midlerne. Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Socialstyrelsen. Det er således ikke muligt at overføre uforbrugte midler til et senere år.

Revideret regnskab inklusiv eventuelle revisionsbemærkninger og revisionsprotokol, skal indsendes senest den 31. marts 2022 for perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021.

## **Sagens forløb**

03-11-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

1.-4. godkendt

Udvalget tog Seniorrådets bemærkning til efterretning

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

29-11-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 11: Huskeliste og orientering fra administrationen**

### **Beslutning**

Administrationen orienterede om:

- Corona-situationen med smitte i Greve og iværksatte anbefalinger.

### **Fremstilling**

### **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.*

### **Sagens forløb**

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 12: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering**

### **Beslutning**

Ingen orienteringspunkter.

### **Fremstilling**

### **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.*

### **Sagens forløb**

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 13: Underskriftsark**

### **Fremstilling**

### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

### **Resume**

Elektronisk underskriftsark.

### **Sagens forløb**

15-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet