

# REFERAT Økonomiudvalget d. 10-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 10. april 2024 kl. 08:00

**Mødested** Biblioteket

**Mødedeltagere** Bjarke Abel, Mehmet Zeki Dogru, Pernille Beckmann, Hans-Jørgen Kirstein, Brigitte Klinskov Jerkel, Marc Genning, Liselott Blixt

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelse i Greve Kommune.....	4
Lukket: Tillæg til grundkøbsaftalen vedrørende Tune Plejecenter .....	6
Lukket: Samarbejdsaftale vedr. Greve Main 27 og 39.....	7
Lukket: Tune Skole Lunden, udlejning eller salg.....	8
Lukket: Godkendelse af ny forpagter i Cafe Langsiden.....	9
ARGO, affalds- og energiselskab - Selskabssgørelse.....	10
Bruttolønsordning.....	13
Befolkningsprognose 2024.....	16
Afgivelse af årsregnskab 2023 til revisionen.....	18
Godkendelse af udbudsmateriale på beskæftigelsesfremmende tilbud i Greve Kommune.....	24
Bygningsoptimering af dagtilbud og skoler, opdatering af tiårsplanen.....	28
Energibesparelserprojekter, frigivelse af LED-pulje, 2024.....	31
Energibesparelserprojekter, frigivelse af varmegenvindings pulje, 2024.....	34
Trafiksikkerhedsprojekt på Hundige Bygade - tilpasning.....	37
Trafiksikkerhedstiltag Tune Skole.....	40
Mosedede Klimapark, Greve Kommunes egenfinansiering.....	45
Fremskudt Borgerservice opfølgning på budget.....	49
Hovedbiblioteket, genåbning af selvbetjent åbningstid.....	54
Rammeaftale om strategisk udlejning af almene boliger.....	58
Stillingsopslag - Helhedsplan og tryghed i Greve Nord samt strandrensning.....	61
Kommuneplan 2025. Igangsættelse.....	64
Eventuelt samarbejde om fælleskommunalt tilbud i Vordingborg Kommune.....	68
Status på vakante stillinger i 2024.....	71
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	73
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	74
Underskriftsark.....	75

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

21-014439

## **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt.

## **Fremstilling**

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

## **Resume**

Godkendelse af dagsorden for mødet den 10. april 2024.

## **Indstilling**

*Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.*

## Punkt 2: Ledelse i Greve Kommune

24-003410

### Beslutning

Sagen blev drøftet. Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til drøftelse på temamøder i fagudvalgene med henblik på at drøfte ledelse på udvalgets område indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Økonomiudvalget ønsker efterfølgende en opsamling i Økonomiudvalget.

### Fremstilling

#### Sagsprocedure

Økonomiudvalg

#### Resume

I sagen redegøres der for overordnede rammer for ledelse i Greve Kommune og de behov og udfordringer der ses nu og i de kommende år. Sagen er relevant fordi Økonomiudvalget bad om en sag om emnet på udvalgets møde d. 24. januar 2024 pkt 32.

#### Indstilling

*Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter rammerne for ledelse i Greve Kommune.*

#### Sagsfremstilling

##### *Ledelsesopgaver*

Ledere i Greve Kommune har en bred opgaveportefølje og kan overordnet ses som bestående af tre discipliner af ledelse; faglig ledelse i det specifikke fagområde, administrativledelse og tværgående ledelse i organisationen.

Faglig ledelse er forskellig i sit indhold fra område til område, men handler grundlæggende om at sikre faglig personaleledelse for at sikre et tilstrækkeligt fagligt niveau i opgaveudførelsen, overholdelse af rammer og regler, fortløbende oplæring af medarbejdere mv., implementering af politiske beslutninger (kvalitetsstandarder, indhold af lokalplaner, ønsker til udviklingsretning osv.), implementering af ny lovgivning osv.

Administrativ ledelse omhandler en lang række tilsyn, økonomiopfølgning, budgetprocesser, effektiviseringstiltag, ansættelsesprocesser, personaleadministration (rekruttering, MUS-samtaler, trivsel, sygefravær mv.), beredskabsplaner, vagtplanlægning mv. Et udvalg af nødvendige administrative opgaver ses i bilag 1.

Tværgående ledelse indeholder et ansvar for at sikre rammer for medarbejdernes mulighed for koordination på tværs af organisationen for at sikre effektive arbejdsgange, koordination af ydelser ift. den enkelte borger og eller opgave samt udvikling af organisationen så dens ydeevne modsvarer omverdenens og politiske behov og ønsker.

Kravene til de faglige, administrative og personalemæssige ledelseskompetencer er stigende. Det gør lederjobbet spændende og udfordrende og stiller høje krav til, at lederne tænker strategisk og agerer operationelt. Ledernes evner til at udvikle medarbejdere og arbejdsmetoder, samarbejde på tværs af fagområder og i MED-regi spiller en central rolle i implementering af vision og politikker samt at skabe de ønskede effekter for borgerne i Greve Kommune. Ledere af medarbejdere forventes i øvrigt at kommunikere tydeligt til borgere, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere.

##### *Ledelsesspænd*

I Greve Kommune er der 139 ledere med personaleledelse. Stillingerne er fordelt på Kommunaldirektør, direktører, centerchefer, "ledere af ledere" og "ledere af medarbejdere".

34 pct. af Greve Kommunes 139 ledere har 25 eller flere personer i direkte reference.

De største ledelsesspænd er hos "ledere af medarbejdere". Ledere i hjemmeplejen og afdelingsledere på plejecentre har f.eks. almindeligvis mellem 45 og 70 medarbejdere i direkte reference. På dagtilbudsområdet er ledelsesspændet almindeligvis på 30, mens enkelte institutioner har et større ledelsesspænd, ligesom der ses ledelsesspænd på op til 50 medarbejdere hos indskolingsledere.

Generelt er der mindre ledelsesspænd i de administrative funktioner på ca. 15-30 medarbejdere. I de administrative lederstillinger er opgaveporteføljen almindeligvis tilsvarende bredere og af forskellig karakter. Lederne skal således styre på en bredere portefølje af lovkomplekser og opgaver.

Der tilpasses løbende i ledelsesspændet i alle områder af kommunen jf budgettilpasninger mv.

Ledelsesspændet skal ses i relation til graden af administrativ understøttelse. Der er i Greve Kommune en central HR-stab der i nogen grad hjælper med personaleadministrative opgaver samt en økonomifunktion der understøtter ift. budgetopfølgning. Den administrative understøttelse må derudover betragtes som smal i alle områder af kommunens organisation.

### *Balance mellem de forskellige ledelsesdiscipliner og omverdens krav*

De tre ledelsesdiscipliner skal løbende balanceres og prioriteres. Mange ledere står dagligt i et dilemma mellem at løse akutte opgaver, som skal håndteres her og nu og finde tid til dialog med den enkelte medarbejder.

Greve Kommune er iflg. KL's publikation "Kend din Kommune" den kommune, der anvender næstfærrest årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indbyggere. Den smalle ledelsesorganisation kombineret med smal administrativ understøttelse medfører, at de administrative opgaver jf bilag 1 er en risiko for at der er begrænset tid til faglig ledelse og tværgående ledelse jf beskrivelserne ovenfor. Samtidig ses det, hvordan der er et løbende stort behov for omstilling og udvikling af de enkelte enheder. Eksempelvis er der i år på børneområdet implementeret ny "Barnets lov", samtidig med at der arbejdes fokuseret med den nye udviklingsretning på børneområdet. Begge disse tiltag kræver tydelig faglig ledelse i hverdagen. Tilsvarende forventes det, at der snart skal implementeres ny Ældrelov samtidig med, at det løbende skal håndteres, at der er knappe medarbejderressourcer på ældreområdet, samt en stigende kompleksitet i plejebehovet i dele af borgergruppen – alle tre faktorer der kræver god og tydelig faglig ledelse i hverdagen.

Det ses således, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig tid faglig ledelse både nu og i de kommende år.

### *Fastholdelse og rekruttering af ledere*

Ledere har relativt let ved at finde job i andre kommuner eller på andre områder. Seneste måling af medarbejderomsætningen for ledere viser, at knap 10 pct. af lederne forlod Greve kommune i 2023 mest udtalt på undervisningsområdet og det pædagogiske område, hvor afgangens udgjorde 68 pct. af den samlede personaleomsætning blandt lederne.

For at dygtiggøre og fastholde ledere opfordrer Greve Kommune til lederuddannelse på diplomniveau, og tilbyder enkeltstående oplæg om ledelsesrelevante emner i regi af et Lederforum for alle kommunens ledere. Lederne kan have svært ved at prioritere disse tilbud da tid er en knap ressource i hverdagen og den enkelte leder står dagligt i dilemmaer mellem her-og-nu ledelsesopgaver og udviklingsopgaver.

I 2022 blev der iværksat en særlig HR-indsats i fastholdelses- og rekrutteringsprogrammet *Vores Arbejdsplads*. I HR-programmet er der fokus på at udbrede gode erfaringer på tværs af fagområder og et ønske om at skabe en dagsorden om Greve Kommune som en attraktiv arbejdsplads for både ledere og medarbejdere. Indsætterne i programmet er bl.a. onboarding af nyansatte ledere, intern ledelsessparring, rekruttering og fastholdelse af yngre medarbejdere og senest, hvordan der bliver arbejdet med trepartsaftalen om at få flere medarbejdere op i arbejdstid i sundheds- og ældreplejen og på de pædagogiske og socialpædagogiske områder.

Direktionen vurderer, at det er nødvendigt, at der fortløbende fokuseres på de tre ledelsesdiscipliner og på udvikling af ledelseskompetencer i organisationen for at sikre tilstrækkelig trivsel ved medarbejderne og tilstrækkelig faglig og organisatorisk kvalitet. HR-programmet vil således blive udviklet løbende.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Tidsplan**

Administrationen vil ifm. fremlæggelsen af årets personalepolitiske redegørelse give Økonomiudvalget en yderligere indføring i ledelsesspænd og fremtidige behov på forskellige fagområder i kommunen.

### **Bilag**

Administrative ledelsesopgaver - internt notat

## **Punkt 3: Lukket: Tillæg til grundkøbsaftalen vedrørende Tune Plejecenter**

23-009799

## **Punkt 4: Lukket: Samarbejdsaftale vedr. Greve Main 27 og 39**

24-000609

## **Punkt 5: Lukket: Tune Skole Lunden, udlejning eller salg**

23-013055

## **Punkt 6: Lukket: Godkendelse af ny forpagter i Cafe Langsiden**

24-001656

# Punkt 7: ARGO, affalds- og energiselskab - Selskabssgørelse

23-012555

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

### Resume

Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren markant i de kommende år. Affalds- og energiselskabet ARGO skal ifølge den opfølgende lovgivning selskabsgøre og konkurrenceudsætte affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025. I et samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner og selskabet er der udarbejdet et samlet oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, som lægges til politisk behandling parallelt i ejerkommunerne senest i maj 2024.

### Indstilling

*Administrationen indstiller, at*

- 1. Oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, herunder selskabsstruktur, styringsstruktur og faseopdelt implementering (jf. bilag 1), godkendes*
- 2. Tillæg til vedtægter for ARGO I/S – Styringsstruktur i ARGO-koncernen (jf. bilag 3) godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse i ankestyrelsen*
- 3. Greve Kommune stiller en kommunal garanti på 133,4 mio. kr. for ARGO's langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S, og Greve Kommune opkræver den tilhørende årlige garantiprovision af ARGO på 0,7 pct.*

### Sagsbeskrivelse

Politiske aftaler og ny lovgivning medfører, at affaldssektorens rammevilkår ændres i de kommende år, således at affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025 skal selskabsgøres og konkurrenceudsættes. Der foreligger desuden en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter (bortset fra deponiakiviteterne), (jf. bilag 1). I et samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner og selskabet er der derfor udarbejdet et samlet oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, som lægges til politisk behandling parallelt i ejerkommunerne senest i maj 2024.

ARGOs langfristede lån i KommuneKredit, som finansierer Energitårnet, kan videreføres i den nye selskabsstruktur, hvis ejerkommunerne stiller garanti for lånet og opkræver garantiprovision. Der skal tages stilling til

- A. Et samlet oplæg om selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO
- B. Tillæg til vedtægterne for det eksisterende ARGO I/S, som fastlægger styringsstrukturen for selskabet (tillægget skal efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen) og
- C. Garantistillelse for kommunens del af ARGOs lån med tilhørende garantiprovision. Materialet er godkendt af ARGOs bestyrelse den 5. marts 2024.

*Ny selskabsmodel og hensynene bag*

I samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner, ARGOs bestyrelse og selskabets administration er der udarbejdet et oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO. Modellen tager afsæt i et forarbejde i efteråret 2023 og foråret 2024, hvor en række hensyn og balancer har været drøftet. Der har været afholdt tre borgmestermøder, et fællesmøde for

kommunalbestyrelsesmedlemmer i de ni kommuner samt møder mellem enkeltkommuner og ARGO efter behov, herunder temamøde for Greve Byråd den 28. februar 2024. I processen har advokatfirmaet Bech-Bruun bistået med juridisk rådgivning, og konsulenthuset PWC har bistået med økonomisk rådgivning. De centrale overvejelser og baggrund for den foreslåede selskabsmodel fremgår (jf. bilag 1), og uddybende juridiske overvejelser og baggrund fremgår (jf. bilag 2). Der er i processen stillet en række spørgsmål, som med tilhørende svar er oplistet (jf. bilag 5).

Den foreslåede selskabsmodel betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og ARGOs genbrugspladser. Endvidere forberedes strukturen til etablering af datterselskaber for indsamling af affald i de kommuner, som på et senere tidspunkt beslutter dette. Samtidig bevares det nuværende ARGO I/S som overordnet selskab i den nye selskabsstruktur, og der etableres et holdingselskab under dette. Der har i processen været en række centrale hensyn bag den foreslåede model. De vedrører særligt:

- *Overholdelse af gældende lovgivning:* Lov om selskabsgørelse af affaldsenergianlæg, men også konkurrence- og udbudslovgivning, reguleringen på forsyningsområdet, selskabslovgivning, mv.
- *Sikring af ejerkommuners indflydelse:* Forslaget understøtter, at ejerkommunerne som minimum har samme indflydelse på selskabets aktiviteter, serviceniveau og takster som tilfældet er i dag.
- *Bevarelse af selskabets værdier:* Affaldssektoren står overfor markante ændringer i de kommende år, hvor bl.a. affaldsenergien skal konkurrere om affald i fri konkurrence. Modellen skal ruste ARGO bedst muligt til den nye konkurrencesituation og minimerer ejerkommunernes risici.
- *Fremtidssikring af selskabsstrukturen:* Der tages højde for kommende krav til ARGO, herunder særligt vedrørende udskillelse af de kommunale affaldsydelser i aktieselskaber, så selskabsstrukturen ikke skal gentænkes fra bunden.
- *Etablering af en simpel styringsmodel:* Det sikres, at overgangen til en koncernstruktur, hvor opgaver og aktiviteter fordeles på flere selskaber, ikke indebærer en unødigt kompleks struktur, som gør ansvarsfordelingen utydelig eller skaber unødigt bureaukratiske processer.

Den nye styringsstruktur er reguleret i et nyt tillæg til ARGO I/S' vedtægter, der bl.a. regulerer bestyrelsens sammensætning, generalforsamlingers sammensætning, afholdelse af generalforsamlinger mv., (jf. bilag 3). Den nye selskabsstruktur etableres som udgangspunkt med en enhedsbestyrelse (den nuværende bestyrelse for ARGO I/S, som fortsætter i 2025). Generalforsamlinger vil bestå af borgmestrene eller en repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Ny lovgivning af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald.

## **Økonomiske konsekvenser**

De nye selskaber stiftes ved såkaldt apportindskud. Det betyder, at der skal laves en vurdering af og redegørelse for værdierne i de nye selskaber, som skal stiftes med en aktiekapital på minimum 0,4 mio. kr.

Der er med bistand fra PwC udarbejdet en foreløbig vurdering af økonomien i det nye ARGO Affaldsenergi A/S under de nye konkurrencevilkår via en opstillet budgetmodel, der synliggør selskabsøkonomien på lang sigt. Beregninger vedr. ARGOs økonomi ved hjælp af budgetmodellen viser bl.a., at selskabet vurderes robust i den kommende konkurrence, og at selskabet vurderes at kunne afdrage selskabets lån som forudsat. Det betyder, at selskabet kan stiftes med positiv aktiekapital og dermed leve op til kravene uden tilførsel af ny kapital fra ejerkommunerne.

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOs eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Dette kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet.

### *Kommunal garantistillelse og garantiprovision*

I dag hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, jf. ARGOs vedtægter. Selskabsmodellen medfører, at de enkelte kommuners hæftelse bliver mere begrænset for så vidt angår de aktiviteter, der udskilles i aktieselskaber (jf. bilag 1). Fremover foreslås det, at kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata). Det betyder, at Greve Kommune skal stille en garanti for ARGO på 133,4 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel på 15,7 pct. En oversigt over kommunernes ejerandele og garantistillelse fremgår (jf. bilag 1). På grundlag af en kreditvurdering og vurdering af niveauet for garantiprovision foretaget af den økonomiske rådgiver, PWC, foreslås en årlig garantiprovision på 0,7 pct. (jf. bilag 4).

Det bemærkes, at ARGO aktuelt afsøger mulighederne for, om det private lånemarked (dvs. ikke KommuneKredit) kan tilbyde en finansieringspakke, der er mere fordelagtig for ejerne og ARGO. Denne afsøgning er en længere proces, som det ikke er muligt at afslutte inden beslutning om selskabsgørelse, men spørgsmålet vil blive taget op på et senere tidspunkt, hvis der viser sig en mere fordelagtig finansieringsmodel.

## Kommunikation

Byrådets beslutning kommunikerer til ARGO og de øvrige ejerkommuner.

## Tidsplan

Der lægges op til en faseopdelt implementering. Dette sker for at sikre, at ARGO etableres med stabilitet ift. den kommende konkurrencesituation, men også for grundigt at analysere og evaluere muligheder i de nye rammevilkår. For eksempel rummer den nye lovgivning mulighed for eksternt ejerskab af affaldsenergianlægget (op til 49 pct.). I fase 1 etableres selskabet. I fase 2 evalueres modellen med enhedsbestyrelser og i fase 3 evalueres konstruktionen med ARGO I/S som moderselskab og mulighed for eksternt kapital/frasalg (jf. figur 1).



## Øvrige forhold

Administrationen orienterede Økonomiudvalget og Byrådet om Ny lovgivning af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald på møder den 27. november 2023 (pkt. 29) og 11. december 2023 (pkt. 32). ARGO har endvidere præsenteret den nye lovgivning for affaldsforbrændingssektoren og betydningen for ARGO af konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald på temamøde den 28. februar 2024 (pkt. 1).

## Bilag

Bilag 1 Samlet beslutningsgrundlag for aktieselskabsgørelse af ARGO 140324

Bilag 2 Sammenfattende notat - organisering og styring med appendiks 1-7 120324

Bilag 3 Tillæg til vedtægter for ARGO I\_S om styringsstruktur 120324

Bilag 4 Notat fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO Affaldsenergi AS af 17. november 2023

Bilag 5. Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelse 110324

## Punkt 8: Bruttolønsordning

23-013650

### Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

### Fremstilling

#### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Sagen belyser muligheden for at indføre bruttolønsordninger i kommunen. Bruttolønsordninger er en samlet betegnelse for ordninger, hvor medarbejderen går ned i løn og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra arbejdsgiver. Sagen fremlægges på baggrund af Økonomiudvalgets ønske om at drøfte brugen af bruttolønsordninger som tiltag i relation til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Der er mulighed for at tilbyde bruttolønsordninger inden for områderne multimedier, sundhedsordninger, befordring og øvrige (uddannelse mv.).

#### Indstilling

*Administrationen indstiller, at der ikke indføres yderligere muligheder for bruttolønsordninger i kommunen.*

#### Sagsbeskrivelse

Forligsgruppen ønskede i forbindelse med budgetforliget for 2024-27, at der arbejdes med muligheden for at implementere bruttolønsordning til kompetenceudvikling i kommunen. Økonomiudvalget har efterfølgende foldet ønsket ud til at omfatte bruttolønsordninger i bred forstand for at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Skattelovgivningen sætter de overordnede rammer for bruttolønsordninger. Der findes derudover et '*Protokollat om aftale om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder*' indgået mellem KL og de faglige organisationer, der indeholder en udtømmende liste over kategorier, inden for hvilke der kan indgås bruttolønsordninger i kommunerne; multimedier, sundhedsordninger, befordring og øvrige (uddannelse mv.). De forskellige kategorier er uddybet nedenfor.

En bruttolønsordning vil medføre en egenfinansiering på ca. 50 % af udgiften for medarbejderen i form af en lønnedgang, mens skattebesparelsen finansierer den resterende del.

Følgende betingelser skal være overholdt for at etablere bruttolønsordninger:

- Aftalerne må kun vedrøre skattebegunstigede personalegoder og skal være overensstemmende med skattelovgivningen.
- Kommunen skal have en saglig interesse i ydelsen af det personalegode, som bruttolønsordningen omfatter.
- Aftalerne må kun indgås inden for kategorierne multimedier, sundhedsordninger, befordring og 'øvrige' som nærmere specificeret i protokollatet.
- Kommunen skal indgå aftaler med de forhandlingsberettigede organisationer om at indføre bruttolønsordning for den relevante overenskomstgruppe.
- Der skal indgås aftale med den enkelte medarbejder om nedgang i kontantlønnen.
- Lønoplægningen skal løbe over hele aftaleperioden, men som minimum 12 måneder.
- Kommunen stiller godet til rådighed, medarbejderen må derfor ikke selv betale og efterfølgende få udgifterne refunderet.
- Nedgangen i kontantlønnen skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke kan reguleres i takt med forbruget af godet eller de løbende omkostninger for kommunen.

#### *Kategorier for bruttolønsordninger*

##### *Multimedier*

Ordninger der har en arbejdsmæssig relevans med henblik på at fremme effektiviteten og fleksibiliteten i opgaveløsningen, herunder at understøtte dialogen og kommunikationen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen (fx bredbånd, tablets, mobiltelefoner).

I dag stilles mobiltelefoner og tablets i forvejen til rådighed i Greve Kommune, hvis det vurderes nødvendigt. I forhold til mobiltelefoner, skal medarbejderen enten udfylde en tro og love-erklæring på, at telefonen ikke bruges privat eller medarbejderen beskattes af værdien af fri telefon ca. 250 kr./mdr.

### ***Sundhedsordninger***

Ordninger der tilbydes som led i en generel personalepolitik og har til formål at fremme en forebyggende og helbredende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø med henblik på at opnå effekter som fx øget trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet (fx massage, fysioterapi, kiropraktor, rygestopkurser, kostvejledning, psykologhjælp, helbredsundersøgelser, zoneterapi). Sundhedsforsikringer må ikke ydes under dette.

Greve Kommune har en generel sundhedsordning med fuld arbejdsgiverfinansieret psykolog, stresscoaching og fysioterapi i kommunens træningsenhed ved lederhenvielse på baggrund af en arbejdsrelateret lidelse.

### ***Befordring***

Ordninger der har til formål at understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, hvor arbejdspladsens geografiske placering og/eller medarbejders bopælsstatus vil kunne virke hæmmende herfor (fx parkeringsplads/-kort, offentlig transport).

Greve Kommune administrerer i dag erhvervskort via DSB som den eneste bruttolønsordning. Ordningen benyttes i meget begrænset omfang (pt. 11 aftaler).

### ***Øvrige***

Ordninger der understøtter medarbejdernes mulighed for konkret og/eller mere generelt at kunne varetage sit arbejde (fx aviser/tidsskrifter, uddannelser, coaching - hvis erhvervsmæssigt relevant).

Det er en forudsætning for at der kan indgås bruttolønsaftaler, at uddannelsen skal have relevans for arbejdspladsen, men ikke være en forudsætning for at løse kerneopgaven. Der kan ikke indgås bruttolønsordninger for uddannelse der gives som led i den løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer i kerneopgaven. Modellen med bruttolønsordning, må således ikke føre til at kurser og uddannelse som arbejdsgiver normalt betaler, overgår til at blive finansieret ved en bruttolønsordning, og kan således ikke finansiere det der måtte betegnes som tilstrækkelig kompetenceudvikling.

Sagen om bruttolønsordninger for uddannelser har været drøftet på HovedMED den 31. januar 2024. Udtalelsen er vedhæftet i bilag 1.

### ***Lovgrundlag***

*Protokollat om aftale om nedgang i kontantløn ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder* i de kommunale overenskomster samt skattelovgivningen.

### ***Økonomiske konsekvenser***

Det vil være forbundet med ressourcer i personale- og lønadministrationen samt blandt lederne at administrere bruttolønsordninger. Det drejer sig om tidsressourcer til generel oplysning og vejledning, besvarelse af spørgsmål og behandling af henvendelser og forespørgsler omkring bruttolønsordninger. Derudover skal anvendes ressourcer til forelæggelser for direktion og chefgruppe om principielle spørgsmål og henvendelser fra eksterne, som tilbyder ydelser, der kan anvendes som bruttolønsordninger.

Driften af bruttolønsordninger vil være en ekstra opgave i kommunens lønkontor, hvor der skal anvendes ressourcer til etablering, fornyelse og månedlige opfølgninger på bruttolønsordninger. Det drejer sig om oprettelse af sager, aftaleindgåelse med medarbejderne samt efterfølgende igangsættelse hos udbyder fx DSB. Derudover skal betales fakturaer, oprettes løntræk i lønsystemet samt føres månedlig kontrol med ordningen. Derudover skal anvendes ressourcer ved forlængelser af bruttolønsordninger samt i forbindelse med opsigelser fra eller afskedigelser af medarbejdere, hvor ordningen skal opsiges hos udbyderen og eventuelt sendes opkrævninger til medarbejderen.

Øvrige økonomiske opmærksomhedspunkter er, at der kun kan fradrages moms for den del af "godet", der anvendes erhvervsmæssigt. Da det ved mange bruttolønsordninger ikke i praksis kan opgøres, vil det derfor ofte ikke være muligt at fradrage momsen.

Kommunen vil kunne risikere at bære den resterende udgift til en bruttolønsordning, hvis medarbejderen fratræder inden udløbet af den aftalte periode med bruttolønstræk (minimum 12 måneder).

### **Øvrige konsekvenser**

For medarbejderne vil bruttolønsordninger på transportmidler, der vedrører befordring, betyde, at medarbejderen ikke samtidig kan anvende befodringsfradraget.

### **Øvrige forhold**

Greve Kommune har i dag flere rabataftaler for medarbejderne, herunder med Kop & Kande, LOOP, Louis Nielsen og Festbutikken i Håndværkerbyen.

Derudover kan medarbejderne benytte svømmehallen og motionscentret i svømmehallen til pensionistpris (pt. 37 kr.). Bordtennisrummet i GIC kan benyttes gratis i afgrænsede tidsrum.

Desuden råder Greve Kommunes feriefond over en række feriehus, der kan lejes til en rimelig pris.

Medarbejdersiden i HovedMED har fået forelagt sagen og har givet følgende udtalelse:

*"I sagen er nævnt de økonomiske konsekvenser det vil have og det kan vi fuldt ud tilslutte os. Vi har som kommune ikke råd til at bruge ressourcer på administration af bruttolønsordninger. Lønkontoret har allerede sparet en medarbejder væk, så der er ikke mange tilbage til også at udføre det kæmpearbejde, der vil opstå som følge af udbredelsen af bruttolønsordninger.*

*De økonomiske ressourcer der påtænkes anvendt til bruttolønsordninger kunne med fordel investeres i vores nuværende sundhedsordning*

*Med hensyn til rekruttering og fastholdelse mener vi, at en investering i arbejdsmiljøet har langt større effekt end en bruttolønsordning."*

## **Bilag**

Bilag 1. Udtalelse fra HovedMED

## Punkt 9: Befolkningsprognose 2024

24-003251

### Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

### Fremstilling

#### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for vurderingen af kapaciteten og for budgetlægningen på skole-, daginstitutions- og ældreområdet. Derudover indgår prognosen i skøn for kommunens indtægter.

#### Indstilling

*Administrationen indstiller, at Befolkningsprognose 2024 godkendes.*

#### Sagsbeskrivelse

Administrationen udarbejder årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticerer. Prognosen baseres på parametre som fremtidigt boligprogram (Boligprogram 2024), mellemkommunale flyttemønstre, til- og fraflytning fra udlandet, fertilitetsniveau samt dødelighed. Prognosen indeholder desuden de seneste års faktiske udvikling.

Årets befolkningsprognose dækker historiske år 2015-24 samt prognose for 2025-35. 2025 er således første prognoseår.

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for vurderingen af kapaciteten og for budgetlægningen på skole-, daginstitutions- og ældreområdet. Derudover indgår prognosen i skøn for kommunens indtægter.

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, hvoraf de vigtigste er:

- Den forventede udvikling i antal boliger i de kommende år (Boligprogram 2024)
- De seneste års flyttemønstre til og fra kommunen fordelt på aldersgrupper
- De seneste års fødselshyppighed
- Dødeligheden i Greve Kommune
- Udvikling i de seneste års befolkningstal

Ændringer i befolkningssammensætningen kan have betydning for efterspørgslen efter forskellige kommunale ydelser f.eks. i forhold til daginstitutionspladser, skolekapacitet samt ældrepleje.

I forhold til sidste år er der ændringer i nogle af de betydende forudsætninger, som ligger til grund for befolkningsfremskrivningen:

- Væsentligst er, at boligprogram 2024 alene medtaget boliger, hvor der er udarbejdet lokalplan. I prognosen fra 2023 medgik også potentielle boligområder jf. kommuneplanen. Dette er en ændring i forhold til tidligere år, som har konsekvenser for befolkningsfremskrivningen især i årene 2029-2035.
- Generel ændret tro på det fremtidige fertilitetsniveau, der igen i 2023 er på historisk lavt niveau bl.a. grundet de samfundsmæssige forhold og befolknings tro på fremtiden.

Det samlede fremtidige forventede boligbyggeri fremgår af sagen ”Boligprogram 2024”, som blev fremlagt og godkendt i selvstændig sag i Byrådet den 13. marts 2024 (sag nr. 22).

Overordnet set forventes fortsat et stigende indbyggertal i Greve Kommune. Men jf. ovenstående ændringer i de betydende parametre, så påvirkes prognosen, og i forhold til den seneste befolkningsprognose 2023, er der visse justeringer.

Prognosen forventer, at der er 52.906 borgere i Greve Kommune ved udgangen af 2035. Det er ca. 750 borgere flere end 2024. Det er samtidig godt 600 borgere færre end forventningen for 2035 i sidste års prognose.

I forhold til de institutionstunge børnemålgrupper, så forventes en stigning, der er en del mindre end forventningen sidste år. Det er især i årene fra 2029 til 2035, dvs. uden for den kommende budgetperiode, hvor det lavere niveau slår igennem. Det får betydning i kommende sager vedrørende kapacitetsforhold på dagtilbudsområdet.

For de skolesøgende børn forventes fortsat en del flere i 2035 end 2024 – i alt 254 flere. Men i forhold til Befolkningsprognose 2023 forventes knap 350 færre 6-16-årige i slutningen af prognoseperioden.

For den mest plejekrævende målgruppe de 80-årige og ældre forventes der i 2035 ca. 37 pct. flere end i 2024. Det er ca. 80 færre end i sidste års prognose.

I den erhvervsaktive målgruppe, der her defineres som de 25-64-årige, forventes der i budgetperioden en stigning på knap 500 borgere frem mod 2028, mens der i den sidste del af prognoseperioden forventes et fald, så der i 2035 er ca. 550 færre i målgruppen end 2024. Det er nogenlunde på niveau med sidste års prognose.

For nærmere præsentation af befolkningsprognosen og udvikling på aldersgrupper og distrikter henvises til vedlagte rapport ”Befolkningsprognose 2024”.

### ***Status på Befolkningsprognose 2023***

1. januar 2024 udgjorde folketallet i Greve Kommune 51.153 borgere. Det svarer til en vækst på 644 borgere fra 1. januar 2023. Tilvæksten i løbet af 2023 var dog mindre end forventet, og der kom således 72 færre borgere end forventet i befolkningsprognosen fra 2023. Dette svarer til en afvigelse på 0,1 pct.

Sidste års befolkningsprognose blev udarbejdet under den russiske invasion af Ukraine. I prognosen var der taget højde for fordrevne fra Ukraine Pr. 1. januar 2024, at der er folkeregisterregistreret 244 ukrainere i Greve Kommune.

Fertiliteten har i Greve Kommune såvel som i resten af landet taget et historisk dyk igen i 2023 efter det historiske lavpunkt i 2022. Pr. 1. januar 2024 er der 43 færre 0-årige i Greve Kommune end forventet. Det er ikke kun i Greve Kommune, at fertilitetsniveauet er lavt. På landsplan har niveauet ikke været lavere end siden midten af 1980'erne.

### ***Kapacitetsanalyser i den nærmeste fremtid***

Administrationen vil i løbet af foråret fremlægge kapacitetsanalyse for daginstitutionsområdet samt analyse for det fremtidige forventede kapacitetsbehov på skoleområdet fordelt på skoledistrikter, der indarbejder prognosens konklusioner.

Administrationen vil også i løbet af foråret på baggrund af den opdaterede befolkningsprognose samt opdaterede søgemønstre til plejeboliger fremlægge opdateret plejeboligprognose.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Men de afledte økonomiske konsekvenser for både indeværende år og budgetperioden indarbejdes i budgetopfølgninger og i budget.

## **Bilag**

Befolkningsprognose 2024

# Punkt 10: Afgivelse af årsregnskab 2023 til revisionen

23-011781

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2023 skal i henhold til den kommunale styrelseslov afgives af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget til revisionens gennemgang og påtegning.

### Indstilling

*Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,*

*1. at det samlede årsregnskab 2023 afgives til revisionens gennemgang og påtegning.*

*Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,*

*2. at det besluttes, om der ønskes deltagelse af kommunens revision BDO til Økonomiudvalgsmødet, hvor revisionsberetningen behandles.*

### Sagsbeskrivelse

Administrationen har udarbejdet årsregnskabet for 2023 efter gældende regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Greve Kommune kom ud af år 2023 med et godt regnskabsresultat, som viser et overskud på 84,8 mio. kr., som er 55,7 mio. kr. mere end budgetlagt. Dette skyldes mindreforbrug på anlæg, hvor størstedelen er overført til forbrug i 2024. Regnskab 2023 viser en samlet kasseopbygning på 38,6 mio. kr., som styrker kommunens likviditet.

Regnskabet for 2023 afspejler et år, hvor kommunen har udvist rettidig omhu, og bremsset op allerede i årets første budgetopfølgning, budgetopfølgning 0, hvor Byrådet vedtog kompenserende budgetbesparelser, for at imødegå forventede økonomiske udfordringer. Dette har bidraget til tilbageholdenhed i 2023.

I 2023 har der været strukturelle udfordringer, der har medført et øget budgetbehov på ældre- og sundhedsområdet, skole-, børne- og ungeområdet og det specialiserede voksenområde, som har resulteret i tillægsbevillinger, der er dækket af de kompenserende budgetbesparelser, der blev vedtaget i starten af 2023 ved budgetopfølgning 0.

Tabel 1. Hovedtal fra regnskabsopgørelse 2023

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget (a)	Tillægsbevillinger og omplaceringer (b)	Korrigeret budget (c)	Forbrug (d)	Afvigelse til korr. budget (e)
Skatter, tilskud og udligning	-3.375.048	-77.869	-3.452.917	-3.427.821	25.096
Driftsudgifter netto*	3.248.357	35.355	3.283.711	3.266.446	-17.266

Renter og kursregulering	4.056	-1.281	2.775	-4.111	-6.887
Ordinært driftsresultat*	-122.635	-43.795	-166.431	-165.487	944
Anlæg ekskl. Køb og salg	136.409	27.958	164.367	87.380	-76.987
Køb og salg	-23.696	-3.303	-26.999	-6.676	20.324
Anlæg i alt	112.713	24.655	137.368	80.704	-56.663
<b>Resultat i alt</b>	<b>-9.922</b>	<b>-19.140</b>	<b>-29.063</b>	<b>-84.783</b>	<b>-55.720</b>

\*inkl. forsyningsområdet

- = indtægter/mindreforbrug, + = udgifter/merforbrug

#### Forklaringer til regnskabsopgørelsen:

Oprindeligt var der i 2023 budgetlagt med et overskud på regnskabet på 9,9 mio. kr. (kolonne a). Der er i årets løb givet nettoindtægtsbevillinger inkl. overførsler på i alt 19,1 mio. kr. (kolonne b). Det korrigerede budget indeholder det oprindelige budget, tillægsbevillinger inkl. overførsler og omplaceringer, og viser et overskud på 29,1 mio. kr. (kolonne c).

Driftsoverskuddet opgøres som indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifter, renter og kursregulering. I 2023 er driftsoverskuddet opgjort til 165,4 mio. kr. (kolonne d). Driftsoverskuddet har finansieret anlægsudgifterne, som i 2023 udgør 80,7 mio. kr. og består af anlægsudgifter og indtægter fra køb og salg. Dermed ender Greve Kommunes regnskab med et samlet overskud på 84,8 mio. kr. (kolonne d).

Kommunens positive regnskabsresultat på 84,8 mio. kr. (kolonne d) sammenholdt med det korrigerede budget på 29,1 mio. kr. (kolonne c), resulterer i et mindreforbrug på 55,7 mio. kr. (kolonne e), der primært består af mindreforbrug vedr. anlæg, hvor størstedelen overføres til 2024. Derudover er der et mindreforbrug på kommunens driftsudgifter samt en merindtægt vedr. renter og kursregulering, som tilsammen stort set opvejes af en mindreindtægt vedr. skatter, tilskud og udligning.

#### Skatter, tilskud og udligning

I regnskab 2023 er der en mindreindtægt på 25,1 mio. kr. på skatter, tilskud og udligning, som primært skyldes, at processen med nye ejendomsvurderinger var forsinket, så opkrævning af grundskyld på baggrund af nye ejendomsvurderinger blev udskudt. Det betød at Skatteministeriets skøn for udskrivningsgrundlaget - som blev foretaget tilbage i 2022 - var overvurderet ift. den vurdering, der reelt kom til at ligge til grund for opkrævningen af ejendomsskat i 2023. Derudover er der givet en tillægsbevilling vedrørende nulstilling af en budgetpulje, som burde have været afsat under driften.

#### Driftsudgifter

Af nedenstående tabel fremgår budget, regnskab og afvigelse til korrigeret budget for driftsudgifter for 2023 fordelt på udvalg.

Tabel 2. Driftsudgifter for 2023 fordelt på udvalg

Driftsudgifter	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug (d)	Afvigelse til korr. budget (e)	
Beløb i mio. kr.	(a)	(b)	(c)			
Økonomiudvalget	417,2	-34,8	382,4	374,9	-7,6	

Klima, Teknik- og Miljøudvalget	142,3	3,0	145,4	142,0	-3,4	
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	976,7	20,8	997,4	994,1	-3,3	
Kultur- og Fritidsudvalget	65,1	-0,3	64,8	64,1	-0,7	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	735,3	13,9	749,2	750,9	1,7	
Social- og Handicapudvalget	252,8	9,5	262,3	259,0	-3,3	
Plan- og Tryghedsudvalget	3,5	-0,4	3,1	2,6	-0,6	
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	655,4	23,6	679,0	678,8	-0,2	
<b>I alt</b>	<b>3.248,4</b>	<b>35,4</b>	<b>3.283,7</b>	<b>3.266,4</b>	<b>-17,3</b>	

- = indtægter/mindreforbrug, + = udgifter/merforbrug

Der er et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 17,3 mio. kr. (kolonne e). Dette svarer til en marginal afvigelse på 0,5 %.

De største mindreforbrug kan henføres til Økonomiudvalget, hvor mindreforbruget primært skyldes færre lønudgifter blandt andet på grund af vakancer, og tilbageholdenhed. Derudover ses et mindreforbrug på Klima- Teknik- og Miljøudvalget, som i høj grad skyldes overgang til ny leverandør for vedligehold af veje og grønne områder.

Tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året, indgår i det korrigerede budget (kolonne c), og er med til at mindske afvigelsen (kolonne e) mellem forbrug (kolonne d) og korrigeret budget. Som det fremgår af kolonne b, er der i året givet større tillægsbevillinger til Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Social- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Derudover er der sket budgetreduktion for Økonomiudvalget, bl.a. grundet kompenserende besparelser ifm. budgetopfølgning 0, og udmøntning af centrale puljer.

#### *Serviceamme*

Greve Kommunes forbrug indenfor servicerammen udgjorde 2.414,6 mio. kr., hvilket er 20,5 mio. kr. mindre end den korrigerede serviceramme på 2.435,1 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug på 0,8 %. I budgetopfølgning 3 var det forventningen, at servicerammen ville overskrides med 3,8 mio. kr.

#### *Renter og kursregulering*

I regnskab 2023 er der nettorenteindtægter på 4,1 mio. kr. (jf. tabel 1) som i høj grad omfatter realiseret afkast fra kommunens aktie- og obligationsbeholdning. Området indeholder også renteudgifter, hvor der i 2023 har været store rentestigninger. Dette har påvirket rentebetalingen på kommunens variable langfristede lån, ligeledes er træk på kommunens kassekredit påvirket af rentestigningen. Der er samlet set en merindtægt for renter og kursregulering på 6,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes et højere realiseret afkast fra kommunens aktie- og obligationsbeholdning end budgetlagt.

#### *Driftsoverskud*

I regnskabet er der et driftsoverskud på 165,4 mio. kr. (jf. tabel 1) som er resultatet af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket årets nettodriftsudgifter inkl. renter mv. Der skal ifølge kommunens økonomiske politik, være et driftsoverskud på mindst 120,0 mio. kr., så der er penge til anlægsinvesteringer og afdrag på lån. Denne målsætning er opfyldt i 2023, da overskuddet var på 165,4 mio. kr.

I midtvejsreguleringen for 2023, er kommunen kompenseret for pris- og lønstigninger for hele 2023. Dog har pris- og lønstigningen i 2. halvår 2023 været lavere end forventet, hvorfor kommunen er blevet overkompenseret med ca. 6,0 mio.

kr., som ikke skal tilbagebetales. Dette har bidraget positivt til driftsoverskuddet.

### Anlæg

Anlægsresultatet viser et nettoforbrug på 80,7 mio. kr. ift. et korrigeret budget på 137,4 mio. kr., og dermed et mindreforbrug/merindtægt på 56,7 mio. kr. (jf. tabel 1). Dette svarer til en afvigelse på 58,8 %. Nettoforbruget på 80,7 mio. kr. består af anlægsudgifter ekskl. køb og salg på 87,4 mio. kr. og nettoindtægter vedr. køb og salg på 6,7 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget på anlægsudgifter er, at der er forskydninger på en lang række projekter således, at flere projekter først afsluttes efter årsskiftet. Dette har medført en overførsel på 57,1 mio. kr. til forbrug i 2024.

Greve Kommunes bruttoanlægsramme var for 2023 på 136,4 mio. kr. Kommunens regnskab for 2023 viser et samlet forbrug indenfor anlægsrammen på 88,7 mio. kr. Dermed er Greve Kommunes andel af anlægsrammen overholdt med 47,7 mio. kr.

### Finansiering

Af nedenstående tabel fremgår regnskab 2023 for det finansielle område. Tabellen er opgjort med den faktiske likviditet pr. 31. december, og ikke likviditeten efter kassekreditreglen (365-dages gennemsnit).

Tabel 3. Hovedtal fra finansieringsoversigt 2023

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug (c)</b>	<b>Saldo (d)</b>
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>		
<b>Likvid beholdning primo 2023</b>				<b>-205.455</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>				
Lånoptagelse mv.	-17.683	-31.672	-31.672	
Øvrige finansforskydninger	-53.919	14.804	-11.988	
Årets resultat	-9.922	-29.063	-84.783	
Obligationer/aktier – urealiseret gevinst			-21.836	
<b>Tilgang af likvide aktiver i alt</b>	<b>-81.525</b>	<b>-45.931</b>	<b>-150.278</b>	
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>				
Afdrag på lån	57.519	111.611	111.687	
<b>Anvendelse af likvide aktiver i alt</b>	<b>57.519</b>	<b>111.611</b>	<b>111.687</b>	
<b>Samlet påvirkning af kassen</b>	<b>-24.006</b>	<b>65.680</b>	<b>-38.591</b>	
<b>Likvid beholdning ultimo 2023</b>				<b>-244.046</b>

- = indtægter, + = udgifter

Regnskab 2023 ser således ud på finansieringssiden:

Kommunens kassebeholdning var ved årets start 205,5 mio. kr. (kolonne d). Årets regnskabsresultat, lånoptag, urealiseret kursgevinst og øvrige finansforskydninger har opskrevet kassebeholdningen med samlet 150,3 mio. kr. (kolonne c), mens afdrag på lån har påvirket kassebeholdningen med et træk på 111,7 mio. kr. (kolonne c). Dermed en nettoopbygning på 38,6 mio. kr. (kolonne c). Ved årets udgang udgør ultimo kassebeholdningen 244,0 mio. kr. (kolonne d).

- Kursgevinsten på 21,8 mio. kr. er ikke realiseret, men skyldes at kommunens aktie- og obligationsbeholdning hvert år reguleres til kursværdien af porteføljen ved årets udgang. Der har i 2023 været positive afkast for både aktier og obligationer, som delvis udligner det urealiserede kurstab på 47,4 mio. kr. i 2022.
- Oprindeligt var der budgetteret afdrag på langfristet gæld på 57,5 mio. kr. Afdragene har således været 54,2 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til afdrag, som primært omhandler indfrielse af indefrosne feriemidler.

Likviditeten ultimo året er i høj grad påvirket af forskydninger i betalinger mellem årene, dermed er ultimo beholdningen for året ikke et udtryk for, hvor mange penge kommunen reelt har at arbejde med i løbet af året. Den løbende gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, som er et gennemsnit af de seneste 365 dage, var pr. 31. december 2023 på 426,8 mio. kr. I forhold til 31. december 2022, er den gennemsnitlige likviditet faldet med 114,8 mio. kr. Kommunens målsætning er at have en gennemsnitlig likviditet på min. 200 mio. kr.

#### *Balance – korrektion*

I løbet af 2023 blev Greve Kommune bekendt med at kapitalværdiandelene for Greve Forsyning Holding A/S var medtaget dobbelt. Det er konstateret, at den fejlagtige opskrivning er foretaget i 2014. For at rette op på dette, er der foretaget en primosaldokorrektion på 1.238,8 mio. kr. i 2023. Dette nedskriver kommunens egenkapital. Nedskrivningen har ingen realøkonomisk betydning.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

### **Økonomiske konsekvenser**

Greve Kommune kom ud af år 2023 med et godt regnskabsresultat, som viser et overskud på 84,8 mio. kr. Det store overskud skyldes, at der er brugt mindre på anlægsinvesteringer, end resultatet af årets driftoverskud. Regnskab 2023 viser en kasseopbygning på 38,6 mio. kr., som er påvirket positivt af regnskabsresultats overskud samt finansforskydninger, lånoptag og en større urealiseret kursgevinst. Modsat har afdrag på lån påvirket kassen negativt, hvorfor kasseopbygningen på 38,6 mio. kr., ikke er den samme som regnskabsoverskuddet på 84,8 mio. kr.

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen. Regnskab 2023 indgår som grundlag for budgetlægningen for budget 2025-28.

### **Kommunikation**

**Når det reviderede årsregnskab er godkendt, offentliggøres det samlede årsregnskab på kommunens hjemmeside.**

### **Tidsplan**

Godkendelse af årsregnskabet og revisionsberetningen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i maj 2024, såfremt der ikke er revisionsbemærkninger. Hvis der er revisionsbemærkninger, behandles regnskabet og revisionsberetningen i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2024, efter behandling i relevante fagudvalg.

### **Øvrige forhold**

Efter borgmesterens fremlæggelsestale på byrådsmødet, er der mulighed for, at gruppeformænd kan få ordet.

### **Bilag**



# Punkt 11: Godkendelse af udbudsmateriale på beskæftigelsesfremmende tilbud i Greve Kommune

24-001436

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Sagen handler om, at Greve Kommune udbyder de beskæftigelsesfremmende tilbud for borgere tættere på og længere væk fra arbejdsmarkedet. Formålet med sagen er at få godkendt det samlede udbudsmateriale. Offentliggørelse af udbuddet vil være den 19. april 2024 med en forventet aftalestart 1. marts 2025.

### Indstilling

*Administrationen indstiller*

- 1. at kravspecifikationen godkendes*
- 2. at rammeaftalen godkendes*
- 3. at udbudsbetingelserne godkendes*

### Sagsbeskrivelse

Greve Kommune udbyder de beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige borgere i kommunen med henblik på at indgå aftale med én leverandør. Udvalget besluttede på mødet den 8. januar 2024, at udbuddet skal have særligt fokus på beskæftigelsesindsatsen for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet. Eneleverandøraftalen skal sikre et tæt samarbejde mellem rådgivere i Jobcentret og leverandøren, med fokus på videndeling og løbende dialog og forbedringer af de tilbud, som de ledige borgere møder.

Rammeaftalen er opdelt i henholdsvis indsatser for 'borgere tættere på arbejdsmarkedet' og 'borgere længere væk fra arbejdsmarkedet', som afspejler behovet og intensiteten i borgerens forløb.

### Udbudsmateriale

Med denne sag godkendes det samlede udbudsmateriale i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, økonomiudvalget og Byrådet. Når udbudsmaterialet er godkendt, vil administrationen igangsætte udbudsprocessen med offentliggørelse af udbudsmaterialet den 19. april 2024.

Eventuelle ændringer af udbudsmaterialet skal ske i forbindelse med denne sagsforelæggelse. Næste forelæggelse vil være ved godkendelse af tilbudsgiver, og på det tidspunkt kan der ikke ændres i de indholdsmæssige forhold, da det vil kræve, at der gennemføres nyt udbud.

Udbudsmaterialet indeholder en række dokumenter, som udgør grundlaget for tildeling af aftalen og det efterfølgende samarbejde med leverandøren.

De væsentligste dokumenter i udbudsmaterialet er:

- Udbudsbetingelserne – beskriver betingelserne for at deltage i udbuddet og kriterierne for vurdering af tilbudsgivernes tilbudte priser og kvalitet.
- Kravspecifikation – krav og forventninger til kvaliteten i opgaveudførelsen
- Tilbudsliste – leverandørens tilbudte priser og vægtning af ydelser
- Rammeaftale - vilkår for aftalen fx prisregulering, mislighold og opsigelse mv.

Dertil kommer en række bilag, som også er vedlagt sagen.

### ***Udbudsproces***

Udbuddet gennemføres med prækvalifikationsrunde af interesserede tilbudsgivere, hvor virksomhederne skal dokumentere, at de har det rette faglige niveau og erfaring med aftalens målgrupper.

I prækvalifikationen vil der blive lagt positivt vægt på følgende hos ansøgerne:

- De bedste og mest relevante referencer fra sammenlignelige opgaver indenfor kommunal beskæftigelsesindsats for at sikre et højt fagligt niveau
- Medarbejdernes faglighed og medarbejderomsætning
- Virksomhedsnetværk

Ud af de egnede ansøgere opfordres tre virksomheder til at afgive et indledende tilbud og efter en forhandlingsrunde et endeligt tilbud.

Tilbuddene indeholder en tilbudsliste med ugepriser for syv forskellige indsatser og timepriser for tillægsydelser. Tilbuddet indeholder også besvarelser af borgercases, som viser leverandørens forståelse for behov og indsatser samt ugeskemaer, der illustrerer de aktiviteter som borgerne vil møde i indsatserne.

En faggruppe bestående af ledere fra Jobcentret vil evaluere på de indkomne tilbud. Der vil blive lagt vægt på at tilbudsgiverne tilbyder relevante hold og individuelle timer under de syv indsatser og at de ved hjælp af besvarelsen af borgercases demonstrerer at de kender målgruppen og kan anvise relevante indsatser.

### ***Valg af leverandør***

Administrationen vælger leverandøren ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udbuddet vil vægte pris – 40 procent og kvalitet – 60 procent, som Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har godkendt på mødet den 8. januar 2024.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får fremlagt en sag om godkendelse af administrationens indstilling af valg af leverandør, forventeligt i december 2024.

### ***Kontraktperiode***

Rammeaftalen vil være gældende i fire år med mulighed for at forlænge i yderligere 12 måneder. Det forventes, at kontraktstart vil være den 1. marts 2025.

### **Lovgrundlag**

Udbudsloven

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved at vælge én leverandør i stedet for to, forventes det, at de beskæftigelsesfremmende tilbud, som Jobcentret køber, vil være mere omfattende og af højere kvalitet, da leverandøren vil kunne tilbyde en mere tværfaglig tilgang. Dette kan medføre kortere forløb for borgerne og dermed besparelser på forsørgelsesydelse på lang sigt. Det er dog svært at estimere disse besparelser nøjagtigt, da der er andre faktorer, såsom konjunkturændringer og ændringer i lovgivningen, der også spiller en rolle.

### **Kommunikation**

Udbudsmaterialet offentliggøres på EU-supply, Tenders Electronic Daily (TED), Udbud.dk og Greve Kommunes hjemmeside.

## Tidsplan

### Aktivitet:

### Dato:

#### Prækvalifikation

Offentliggørelse af udbud 19/4 2024

Ansøgningsfrist 21/5 2024

#### Tilbudsafgivelse

Budopfordring 29/5 2024

Frist indledende tilbud 26/6 2024

Forhandlingsmøder Uge 34-35

Frist for endeligt tilbud 25/9 2024

Godkendelse af vinder i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 18/11 2024

Godkendelse af vinder i Økonomiudvalget 27/11 2024

Godkendelse af vinder i Byrådet 11/12 2024

#### Kontraktindgåelse

Forventet underretning Uge 50 2024

Forventet kontraktstart 1. marts 2025

#### Sagens forløb

18-03-2024 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1.-3. anbefales.

## Bilag

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 2. Tilbudsliste

Bilag 3. Egnethed

Bilag 4. Ugeskemaer

Bilag 5. Casebesvarelser

Bilag 6 - Spørgsmål-Svar

Bilag 7. Databehandleraftale-DBS-skabelon-v1.01-Greve Kommune

Bilag 8. Støtterklæring

Bilag 9. Konsortieerklæring

Bilag 10. Temaer til forhandlingsmøde

Bilag 11. Erklæring vedr. russisk ejerskab

Bilag 12. Rammeaftale

Bilag 13. Tro- og loveerklæring

Bilag 14. Udbudsbetingelser

# Punkt 12: Bygningsoptimering af dagtilbud og skoler, opdatering af tiårsplanen

22-006033

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Byrådet godkendte den 20. juni 2022 en tiårsplan for bygningsoptimering af dagtilbud og skoler, samt afsatte midler til planen i budget 2023-2026. Administrationen fremlægger hermed en opdatering af planen med baggrund i en risikoanalyse af de mest kritiske bygninger. Byrådet skal godkende, at bruttoanlægsforslag til en opdatering af tiårsplanen indgår i forhandlingerne om budget 2025-2028.

### Indstilling

*Administrationen indstiller,*

- 1. at den fremlagte risikoanalyse tages til efterretning*
- 2. at administrationen udarbejder bruttoanlægsforslag til budget 2025-2028 med afsæt i risikoanalysen*
- 3. at der i bruttoanlægsforslagene indregnes et mindre beløb til modernisering af lokaler i berørte områder, herunder især overflader (gulve, vægge og lofter), og mindre ombygninger, hvor dette kan medføre et løft for børns trivsel og læring*
- 4. at administrationen bemyndiges til at søge om midler til opgradering af faglokaler på skoler, når denne pulje frigives af Undervisningsministeriet.*

### Sagsbeskrivelse

Den tiårige rækkefølgeplan for dagtilbud og skoler blev opstartet den 20. juni 2022 (pkt. 17) og indgik i forhandlingerne om budget 2024-2027 med baggrund i bruttoanlægsforslaget (jf. bilag 1).

Byrådet afsatte den 2. oktober 2023 (pkt. 12) med vedtagelsen af budget 2024-2027 i alt 45,5 mio. kr. til nye projekter i rækkefølgeplanen, heraf 32 mio. kr. til Tune Skole i 2024-2027, 7 mio. kr. til renovering af tag på Holmeagerskolens gymnastiksale, 6 mio. kr. til pulje til læringsmiljøer på skolerne og 0,5 mio. kr. til foranalyse af ventilation på Damagerskolen.

Der er fortsat en række kritiske vedligeholdelsesopgaver på kommunens skoler og dagtilbud, hvorfor administrationen hermed fremlægger hvilke kritiske forhold, der anbefales at indgå i budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.

#### **Risikoanalyse af skoler**

Her fremlægges pt. kendte kritiske forhold på skolerne. De kritiske forhold er oplistet efter, hvor stor risiko der er for at yderligere konsekvenser og skader opstår.

På skolerne er der følgende kritiske forhold:

*Meget kritiske:*

*Arenaskolen - renovering af vinduer.* Vinduerne på Arenaskolen er så nedslidte at de ikke længere kan repareres, men skal udskiftes. Det anbefales at der arbejdes med en samlet facadeløsning inkl. renovering af døre, bedre lysindfald samt efterisolering. Fra foranalysen for Arenaskolen fra 2022 udgør en vinduesrenovering alene en estimeret udgift på ca. 7 mio. kr. Udgiften kan opdeles i etaper. Samlet efterslæb på Arenaskolen udgjorde i 2022 ca. 170 mio. kr.

*Holmeagerskolen - renovering af SFO-bygning samt tagudhæng.* SFO-bygningen på Holmeagerskolen er etableret som en midlertidig bygning, og har efter ca. 25 år en nedslidt klimaskærm, som ikke kan renoveres. Der bør derfor afsættes midler til en foranalyse af en løsning. Derudover er der mange steder på skolen tagudhæng, som er gennemtærede, og hvor der kommer vand ind. I forbindelse med renovering af taget på gymnastiksalene på skolen, bliver der arbejdet på en løsning, der vil give en indikation af, hvordan tagene på skolen kan renoveres mere generelt. Dette vil kræve en dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvorfor arbejde foreslås igangsat i 2025. Det vurderes, at klimaskærmen (facader og tag) på Holmeagerskolens SFO-bygning kan renoveres for ca. 7 mio. kr. Der tages forbehold for, at konstruktionerne er upåvirkede af klimaskærmens mangeårige manglede vedligehold. Facader bør udskiftes til vedligeholdelsesfri stål- eller eternitplader og taget til tagpap.

*Mellem kritiske:*

*Arenaskolen – vandindtrængning ved tag, primært i SFO og indskolingsfløj.* Arenaskolen har et fladt tag med mange lyskasser, som er nedslidte, hvorfor der sker vandindtrængning. For det meste kan problemerne løses ved mindre reparationer, men på sigt bør der gennemføres tagrenovering.

*Tune Skole - samling af skole.* Indskolingen på Tune Skole flytter i midlertidige bygninger til skolestart 2024. Der er afsat 32 mio. kr. i 2024-2027 til en samling af skolen, men der mangler at blive finansieret yderligere ca. 90 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

*Krogårdsskolen - tagrenovering etape 2.* Der er afsat midler til renovering af tag ved indskolingen på Krogårdsskolen i 2024-2025, samt midler til pcb-renovering af SFO i 2026-2027. Der er fortsat behov for at renovere taget på udskolingen, dette anbefales udført i 2028-2029. Udgift udgør ca. 42 mio. kr. Da der løbende opstår vandindtrængning i udskolingsfløjen, kan der opstå udfordringer med indeklimaet, hvilket betyder at der kan opstå behov for ekstra rengøring. Er dette tilfældet, indarbejder administrationen dette som teknisk rettelse.

*Damagerskolen – manglende ventilation og udfordringer med varme.* Der er afsat midler i 2025 til at analysere udfordringer med ventilation på Damagerskolen. Det forventes, at der på baggrund af analysen skal afsættes midler i 2026 og frem til at løse udfordringerne, der samtidig skal ses i sammenhæng med skolens slidte tag og varmeanlæg.

*Hedelyskolen - renovering af tag på gymnastiksal.* Der er frigivet 0,2 mio. kr. fra genopretningspuljen i 2024 til en foranalyse af taget på skolens gymnastiksal. Hvis renoveringen af taget overstiger de estimerede 2-3 mio. kr., som det på nuværende tidspunkt anslås, kan det blive nødvendigt at medtage udgiften i tiårsplanen. Holdes udgiften under 3 mio. kr. kan projektet finansieres af Genopretningspuljen.

*Kirkemosegård - pavilloner.* Der er skimmelsvamp under pavillonerne, som løbende tjekkes. Selvom pavillonernes indeklima endnu ikke er berørt af det, anbefales det, at der afsættes midler til at analysere på en løsning for pavillonerne.

*Ikke på nuværende tidspunkt kritiske:*

*Manglende foranalyser af renoveringer og moderniseringer af Holmeagerskolen og Damagerskolen.* Byrådet har den 15. maj 2023 (pkt. 43) godkendt, at der ikke søges om midler til foranalyser af de samlede renoverings og moderniserings behov på Holmeagerskolen og Damagerskolen til budget 2024-2027. Foranalyserne skal give et overblik over de samlede renoverings- og moderniserings-behov af skolerne som helhed. Dette i tre niveauer - genopretning, minimum og maksimum. Lignende foranalyser har været gennemført på Arenaskolen og Krogårdsskolen jf. Byrådsbeslutningen 2. juni 2022 (pkt. 18). Administrationen foreslår fortsat at foranalyserne ikke prioriteres, og at der i stedet ses på ovenstående kritiske punkter på skolerne.

*Faglokaler på skoler.* Undervisningsministeriet har meldt ud, at der afsættes en pulje på 2,6 mia. kr. til opgradering af faglokaler på skoler, men der er endnu ikke åbnet op for modtagelse af ansøgninger. Det anbefales derfor, at administrationen bemyndiges til at søge puljen. Derudover foreslås det, at der afsættes midler til medfinansiering (som beskrevet i udkast til bruttoanlægsforslag jf. bilag 2), da dette forventes at være et krav. Opgradering af faglokaler på skolerne er tidligere beskrevet, da der blev afsat en pulje til faglokaler i budget 2021. Der er blevet opgraderet faglokaler på Karlslunde Skole, men der mangler fortsat at blive opgraderet faglokaler på Arenaskolen i større grad, samt på Mosedeskolen og Krogårdsskolen i mindre grad. Der foreslås afsat en pulje på 8,5 mio. kr. i 2025-2028, hvoraf minimum halvdelen forventes finansieret af den statslige pulje.

### ***Risikoanalyse af dagtilbud i tiårsplanen***

På dagtilbudsområdet er der udpeget syv bygninger, som vurderes at have kritiske problemer med tag og/eller facade, som giver udfordringer med indtrængning af vand og varmeproblemer. Dertil kommer, at der i nogle tilfælde er problemer med ventilationen, som skal løses i sammenhæng med en tagrenovering. Der er med vedtagelsen af Genopretningspuljen for 2024 frigivet midler til en foranalyse af disse daginstitutioner, og hvis anlægsudgifterne estimeres til at være mere end 3

mio. kr. pr. institution, vil der blive udarbejdet separate bruttoanlægsforslag om dette, for de daginstitutioner, som anbefales prioriteret i 2025-2028. Daginstitutionerne er Troldehøj, Strandhuset, Prinsesseparken, Mosebo, Vesterbo, Lillebo og Eriksminde.

### **Udgifter til modernisering**

Det foreslås, at der i budgetterne til de kritiske renoveringer afsættes et mindre beløb til modernisering af de lokaler, der ligger i de berørte områder. Dette vil ofte være overflader i klasselokaler eller grupperum, så som renovering af lofter og gulve, samt maling af vægge. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at lave mindre ombygninger i tilknytning til arbejderne, så som flytning af vægge, hvis dette giver nogle bedre klasserum eller grupperum, som beskrevet i sag om principprogrammet for læringsmiljøer på skolerne (Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 18. marts 2024 (pkt. 2)), samt byggeprogrammet for dagtilbud (Teknik- og Miljøudvalget den 23. august 2021 (pkt. 11)). Udgifterne vil som udgangspunkt udgøre ca. 5-10% af anlægsbudgettet afhængig af behovet og vil fremgå af bruttoanlægsforslagene.

### **Lovgrundlag**

Bygningsreglement og arbejdsmiljølovgivning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Der udarbejdes et revideret bruttoanlægsforslag for rækkefølgeplanen med ovenstående elementer indarbejdet, som kan indgå i forhandlingerne om budget 2025-2028.

### **Øvrige konsekvenser**

De kritiske vedligeholdelsesopgaver medfører, at der opstår mange akutte skader på bygningerne, som søges løst så godt som muligt indenfor de afsatte driftsmidler. Især vandindtrængning medfører risiko for, at der opstår skimmelsvamp, som, hvis ikke håndteres, kan medføre dårligt indeklima. Det vil ofte være svært at vurdere omfanget af skimmelsvamp før det undersøges nærmere med destruktive indgreb i bygningerne. Viser indeklimaprøver, at lokalers indeklima ikke er sundhedsmæssig forsvarlig, kan det medføre, at lokaler må lukkes, hvis der ikke er finansiering til renovering.

### **Kommunikation**

De løbende problemer, der opstår på bygningerne, kræver dialog med bygningernes brugere. Nogen brugere kan blive bekymrede for deres sundhed, og ønsker undersøgelser af indeklimaforholdene, som yderligere kan skabe pres på driftsbudgettet.

### **Tidsplan**

Bruttoanlægsforslagene udarbejdes til budgetforhandlingerne for 2025-2028.

### **Sagens forløb**

14-03-2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. tages til efterretning

2.-4. anbefales

Afbud: Torben Hoffmann

### **Bilag**

Bilag 1. Bruttoanlægsforslag 2024-2027 Rækkefølgeplan skole og dagtilbud

Bilag 2 - faglokaler på skoler

# Punkt 13: Energibesparelserprojekter, frigivelse af LED-pulje, 2024

21-002860

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

### Resume

Byrådet har afsat en pulje i 2021-2026 til 'Besparelser på udgifter til el - ved udskift til LED'. Midlerne i 2021-2023 er frigivet til konkrete projekter. Der søges om frigivelse af midlerne til udskiftning til LED belysning i 2024, så projekterne kan udføres i 2024-2025.

### Indstilling

*Administrationen indstiller:*

- 1. at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2024, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Besparelser på udgifter til el - ved udskiftning til LED"*
- 2. Der igangsættes nye LED-projekter på op til de 3,0 mio. kr. i følgende steder:*

- a) Udskiftning af gamle utidssvarende lysstofrør på skoler*
- b) Plejecentre - herunder Hedebo og Strandcentret*
- c) ValHallen, arena til uorganiseret multiidræts- og fritidsaktiviteter*
- d) Tennishallen, GIC*

### Sagsbeskrivelse

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til ny energirigtig LED-belysning i 2024, med en samlet besparelse på el på ca. 820.000 kr./år svarende til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på seks til ti år.

Der søges hermed om en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til anvendelse til finansiering af LED-projekter følgende steder:

- a. Skoler - udskiftning af gamle lysstofrør på gange mm.*
- b. Plejecentre, enkelte områder/lokaler*
- c. ValHallen, arena til uorganiseret multiidræts- og fritidsaktiviteter*
- d. Tennishallen, GIC*

Hvis det ikke er muligt at gennemføre alle projekter i 2024 indenfor anlægsbevillingen, pga. mangel på ressourcer i administrationen eller udfordringer med leverancer, vil de sidste projekter blive rykket til 2025. En del af lysprojekterne vil blive gennemført i sammenhæng med øvrige renoveringer, og vil derfor følge tidsplanen for dette.

### Skoler

Lys i hallerne på en række af kommunens skoler, og flere af gangarealerne er ikke længere tidssvarende. Mange af lysinstallationerne er lysstofrør, som ikke længere produceres.

Mange af anlæggene er udtjente og det er vanskeligt at skaffe reservedele til de udtjente lysanlæg. For brugerne i hallerne på skolerne vil det betyde mere og bedre lys.

### Plejecentre

På plejecentrene er der i flere lokaler udfordringer med at få udskiftet defekte lyskilder, da disse er udgået af produktion - derfor er der behov for udskiftning/ombygning til LED-lyskilder. På grund af den ofte lange brændetid på plejecentrene giver det samtidig rigtig god mening at skifte til LED-belysning, der typisk giver en halvering af effektoptaget (energiforbruget) i disse lysprojekter.

### **ValHallen og tennishallen på GIC**

Der udfordringer med udskiftning af defekte lyskilder i både ValHallen og Tennishallen på GIC, idet der ikke længere kan anskaffes lyskilder. Brændetiden er her lidt mindre end på Plejecentrene, men der opnås også besparelser ved udskiftning til LED-belysning.

### **Projekter overført fra 2023 til udførsel i 2024**

I 2023 blev der frigivet midler til udførsel af LED-projekter hvoraf 2,566 mio. kr. er overført til udførsel i 2024 pga. leveranceproblemer og manglende ressourcer i administrationen.

- Rådhus – i kælder, kantineområde, mødelokaler, personalerum - færdiggørelse af projekt
- Greve Bibliotek, lysoptimering, styring mm.
- Evt. et eller flere mindre projekter, på daginstitutionsområdet.

På Rådhuset er lyset i højhuset for nylig blevet opdateret med ny LED-belysning i alle kontorer og møderum mv. Der arbejdes videre med kantine, mødelokaler i stueetagen og kælderetagen, herunder personalerum.

Der er tidspunkter, hvor meget af lyset i Greve Bibliotek er tændt, selv om der kun er meget få brugere i lokalerne. Ved at optimere lysstyring og skifte til LED-belysning, kan dette justeres efter behov.

På daginstitutionsområdet forventes optimering af lyset, på en eller flere daginstitutioner, de konkrete institutioner er på nuværende tidspunkt ikke udpeget. Projekterne her vil evt. blive koordineret med igangværende projekt på flere daginstitutioner, hvor der skal renoveres tage og dermed også lofter.

## **Lovgrundlag**

Lyssætningen skal overholde arbejdsmiljøloven for nødvendig og sikkerhedsmæssig belysning på arbejdspladser.

## **Økonomiske konsekvenser**

Med denne sag søges der meddelt anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 4 mio. kr. Der resterer derfor 1 mio. kr. af rådighedsbeløb for 2024, som ikke er søgt frigivet i denne sag, da der pt. ikke er ressourcer i administrationen til at udføre de mange projekter. Den sidste 1 mio. kr. må derfor forventes overført til 2025 eller 2026.

Der er således samlet i alt 5,566 mio. kr. til projekterne i 2024, hvoraf 2,566 mio. kr. er overført fra 2023.

Det forventes ikke muligt at anvende hele det afsatte beløb i 2024 på 5,566 mio. kr., dels da mange af projekterne er afhængige af andre renoveringsprojekter og deres tidsplaner dels på grund af vedvarende leveranceproblemer og dels manglende ressourcer i administrationen. Forventningen er på nuværende tidspunkt, at der kan effektueres projekter for ca. 3-4 mio. kr. mens resten af beløbet overføres til 2025. Der arbejdes på at igangsætte og færdiggøre, så mange projekter som muligt i 2024.

Der er yderligere afsat 3 mio. kr. i 2025 til LED-projekter. Den samlede anlægssum for LED-puljen fra 2021-2026 er på 14,6 mio. kr.

Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsbevillingen (uden foreløbig forventning om udskydelse), ses samlet i tabel 1 herunder.

*Tabel 1. Oversigt over Anlægsbevillingen*

I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUM
Rådighedsbeløb	1.900	1.400	4.300	4.000	3.000		<b>14.600</b>

Anlægsbevilling	1.900	1.400	4.300	3.000			
Anlægsbevilling, overført fra året før	0	0	0	2.566			
Anlægsbevilling, overført til næste år	0	0	-2.566				
<b>Anlægsbevilling, SUM for året</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.734</b>	<b>5.566</b>			<b>10.600</b>

Den fulde driftsbesparelse som følge af hele anlægsinvesteringen i LED-belysning er på 1,705 mio. kr. (2024 p/l). I det oprindelige budgetforslag var det forventet, at den fulde besparelse kunne indhentes i 2024. Imidlertid er anlægsinvesteringerne forskudt (jf. tabel 1).

### **Kommunikation**

Brugerne af bygningerne bliver underrettet, inden arbejdet igangsættes.

### **Tidsplan**

Det er forventningen, at LED-projekterne igangsættes og så vidt muligt færdiggøres i løbet af 2024. Projekter, som ikke færdiggøres i 2024, vil forventeligt blive afsluttet i 2025 eller 2026.

### **Sagens forløb**

14-03-2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales

Afbud: Torben Hoffmann

# Punkt 14: Energibesparelserprojekter, frigivelse af varmegenvindings pulje, 2024

23-004869

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

### Resume

Byrådet har afsat en pulje i 2022-2024 til "Besparelser på udgifter til el, ventilation, varmegenvinding".

Der søges om anlægsbevilling til at udføre projekterne i 2024-2025, så der kan opnås besparelser på udgifter til el, ventilation, varmegenvinding.

### Indstilling

*Administrationen indstiller, at:*

- 1. Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Besparelser på udgifter til el, ventilation, varmegenindvinding"*
- 2. Der sker en reperiodisering af besparelsen på el, så det passer med anlægsinvesteringen, som beskrevet i økonomiafsnittet - Beløbet medtages i budgetopfølgningerne i 2024 og som en teknisk rettelse i budget 2025 og frem*
- 3. Der igangsættes energiprojekter op til de 2,5 mio. kr. ved varmflytningsprojekter i skolehaller og evt. svømmehallen*

### Sagsbeskrivelse

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. til varmegenvinding i 2024, med en samlet besparelse på varme på ca. 687.500 kr./år svarende til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på seks til ti år.

Med denne sag søges der en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energiprojekter ved varmflytningsprojekter i skolehaller og evt. svømmehal

Hvis det ikke er muligt at gennemføre alle projekter i 2024 indenfor anlægsbevillingen, pga. mangel på ressourcer i administrationen eller andet, vil evt. resterende projekter blive rykket til 2025.

### Varmeflytningsprojekter

Der er i 2023 gennemført varmflytningsprojekter på alle haller på Greve Idrætscenter, med gode resultater. Projekterne går ud på at udnytte varmen bedre i bygningerne med en optimeret brug af anlægget, når der ikke er brugere i bygningen. Det er derfor planen at varmflytningsprojekter implementeres i 2024 i andre haller i kommunen, der er tale om haller på skoler og desuden evt. svømmehallen (hvis nærmere undersøgelser viser det muligt også at udføre projektet her).

### Projekter overført fra 2023 til udførsel i 2024

I 2023 blev der frigivet midler (1,206 mio. kr.) til udførsel af følgende projekter, der siden blev flyttet til udførsel i 2024. Projekterne blev overflyttet, pga. leveranceproblemer og afventende koordinering med andre projekter.

- Klub Godset, energioptimering og klargøring til fremtidig fjernvarmekonvertering
- Daginstitutionsområdet – optimering af varme/ventilationsanlæg på en til tre daginstitutioner. Projekterne her vil evt. blive koordineret med et igangværende projekt på syv daginstitutioner med fokus på tagrenovering (dette projekt finansieres via genopretningspuljen)

## Lovgrundlag

Bygningsreglementet

### Økonomiske konsekvenser

Med denne sag søges der meddelt anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 5,5 mio. kr. Der resterer derfor 3 mio. kr. i rådighedsbeløb for 2024, da der pt. ikke er ressourcer i administrationen til at udføre flere projekter. De 3 mio. kr. må således forventes overført til 2025 eller 2026.

Der er således samlet i alt 3,706 mio. kr. til projekterne i 2024, hvoraf 1,206 mio. kr. er overført fra 2023.

Der er risiko for, at det ikke er muligt at effektuere projekter for hele beløbet på 3,706 mio. kr. i 2024, idet flere af projekterne er afhængige af andre renoveringsprojekter (f.eks. daginstitutionsprojekter) og derudover kan der opstå leveranceproblemer. Det forventes, at alle projekter så vidt muligt er igangsat i 2024.

Den samlede anlægssum for puljen i 2022-2024 er på 8,3 mio. kr.

Oversigt over rådighedsbeløb og anlægsbevillingen, ses samlet i tabel 1 herunder.

Tabel 1. Oversigt over Anlægsbevillingen

I 1.000 kr.	2022	2023	2024	SUM
Rådighedsbeløb	300	2.500	5.500	<b>8.300</b>
Anlægsbevilling	300	2.500	2.500	
Anlægsbevilling, overført fra året før	0	0	1.206	
Anlægsbevilling, overført til næste år	0	-1.206		
Anlægsbevilling, SUM for året	300	1.294	3.706	<b>5.300</b>

Den fulde driftsbesparelse som følge af hele anlægsinvesteringen i el, ventilation og varmegenindvinding er på 1,538 mio. kr. (2024 p/l). I det oprindelige budgetforslag var det forventet, at den fulde besparelse kunne indhentes i 2025, da anlægsinvesteringen lå i 2022-2024. Imidlertid er anlægsmidlerne blevet reperiodiseret (jf. tabel 1) og de sidste investeringer forventes tidligst færdig i 2025. Derfor anbefaler administrationen, at det godkendes, at driftsbesparselsen tages med i budgetopfølgningerne i 2024 og som en teknisk rettelse i budget 2025 jf. tabel 2, så det svarer til implementeringsgraden af investeringen. Derved er den fulde driftsbesparelse først indhentet i 2027.

Tabel 2. Ændring i periodisering af driftsbesparelse

I t. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Nuværende periodisering af besparelse		-1.538	-1.538	-1.628	-1.628
Forslag til ændret periodisering		-249	-719	-1.323	-1.628

### Kommunikation

Brugerne af bygningerne vil blive informeret om arbejdet, og tidsplaner blive planlagt så det giver mindst mulig gene for aktiviteterne i bygningerne.

### Tidsplan

Projekterne forventes færdiggjort i løbet af 2024 og 2025. Administrationen forventer at vende tilbage omkring årsskiftet om projekter til udførelse i 2025 og frem.

### Sagens forløb

14-03-2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. anbefales

Afbud: Torben Hoffmann

# Punkt 15: Trafiksikkerhedsprojekt på Hundige Bygade - tilpasning

23-014190

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Trafiksikkerhedsprojektet på Hundige Bygade har været udsat grundet nedgravning af fjernvarme. Anlægsprojektet har nu været i udbud til igangsættelse marts 2024, men da ingen af de indkomne tilbud overholder den økonomiske ramme, skal der besluttes et alternativt løsningsforslag.

### Indstilling

*Administrationen indstiller*

*1. at det besluttes, at trafiksikkerhedsprojektet Hundige Bygade udskydes til 2025.*

*2A. at det besluttes, at administrationen skal udarbejde et nyt trafiksikkerhedsprojekt, der tilpasses budgettet på 3,55 mio. kr.*

*eller*

*2B. at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028 på ca. 2 mio. kr., som restfinansiering af det oprindelige projekt.*

*3. at det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på ca. 2,55 mio. kr. udskydes til 2025 i forbindelse med overførselssagen, så der samlet er 3,55 mio. kr. i 2025.*

### Sagsbeskrivelse

På Byrådsmødet den 14. december 2020 (pkt. 40) blev der i en sag om fordeling og frigivelse af rammebevilling til Vej og Landskabspuljen afsat 4,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter over to år i 2021 og 2022. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. februar 2021 (pkt. 3) trafiksikkerhedsprojektet i Hundige Bygade og krydset Godsvej/Hundigevej. Til de konkrete trafiksikkerhedsprojekter blev der tildelt 4,35 mio. kr. De resterende 0,15 mio. kr. blev brugt på trafiksikkerhedskampagner i 2021.

Projektet i krydset Godsvej/Hundigevej blev udført i 2022 og beskrives ikke yderligere i denne sag.

### **Besluttet anlægsprojekt på Hundige Bygade**

Trafiksikkerhedsprojektet på Hundige Bygade blev anbefalet af Trafiksikkerhedsrådet og godkendt på Klima, Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2022 (pkt. 12). Selve trafiksikkerhedsprojektet på Hundige Bygade består af hastighedszone, bump, en hævet flade samt forlængelse af fortov. Derudover blev det vedtaget, at der skulle nyasfalteres på kørebanen samt fortovet på Hundige Bygade. Det blev også vedtaget, at der skulle etableres en sikker overgang med torontoanlæg på Hundigevej.

Rådgiver estimerede, at der var midler til at udføre det hele. Dog ville nyasfaltering være lavest prioriteret, i tilfælde af, der ikke var midler til det hele.

Anlægsprojektet på Hundige Bygade har været udskudt først til 2023 og efterfølgende til 2024 grundet gravearbejder i vejen i forbindelse med fjernvarme i Hundige Bygade.

## **Status på anlægsprojekt på Hundige Bygade 2024**

Anlægsprojektet blev sendt i udbud den 1. november 2023. De indkomne anlægstilbud lå på omkring 5,1-6,3 mio. kr. som er langt fra Greve Kommunes afsatte midler til projektet på total 3,55 mio. kr. Udbuddet blev derfor annulleret.

Administrationen kan ikke længere anbefale, at asfalteringen af Hundige Bygade udelades, da asfalten er i meget ringe stand, og det vil være uhensigtsmæssigt at bruge midler til nye bump, hævet flade og nye kansten på en vej, hvor den samlede stand er så ringe. Der hvor Greve Fjernvarme har gravet i vejen, fremstår vejen "pletet". Der er samtidig risiko for, at der siver vand ned i samlingerne med risiko for frostskafer, der vil føre til huller i vejen.

Administrationen har aftalt med Greve Fjernvarme, at de ikke lægger slidlag i deres gravehuller, og at de i stedet overfører de midler til Greve Kommune, som dette arbejde ville havde kostet. Greve Kommune er i dialog med Greve Fjernvarme om beløbet. Det er endnu ikke på plads, men administrationen forventer, at det drejer sig om 0,1 mio. kr.

### **Alternativt løsningsforslag**

Da gennemførelsesprojektet bør tilpasses skolernes sommerferie, anbefaler administrationen, at projektet udskydes til 2025. Projektet anbefales udbudt samlet, da der er en økonomisk gevinst ved at sende hele projektet i udbud og få det udført samtidig.

Administrationen vurderer, at hele projektet vil kunne udføres for 5,5 mio. kr. inklusiv honorar til rådgiver samt 10 % til uforudsete udgifter.

Nyasfaltering af kørebaneareal samt fortovej bør prioriteres højt ifm. gennemførelse af projektet.

Administrationen anbefaler, at det besluttes om projektet skal justeres, så det passer til budgettet, eller om der skal udarbejdes et bruttoanlægsforslag til Budget 2025-2028, så der kan afsættes yderligere midler til projektet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2025-28.

Der er jf. analysen fra 2021 (fremlagt for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2022 (pkt. 12)) et stort krydsningsbehov og et borgerønske om sikker krydsning ved busstoppestederne på Hundigevej – især om morgenen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Som projektet er skitseret og anbefalet i Trafiksikkerhedsrådet, er det ikke muligt at udføre det hele indenfor den økonomiske ramme.

Projektet "Trafiksikkerhedsprojekter P2021" er på investeringsoversigten fordelt over 2024 og 2025. Ved at overføre 2,55 mio.kr. fra "Trafiksikkerhedsprojekter P2021" i 2024 til 2025 er der pt 3,55 mio. kr. i alt til trafiksikkerhedsprojektet på Hundige Bygade i 2025. Administrationen vurderer, at hele projektet vil kunne udføres for ca. 5,5 mio. kr. inklusiv honorar til rådgiver samt uforudsete udgifter. Derved skal der med denne sag besluttes om projektet skal tilpasses eller der skal udarbejdes et bruttoanlægsforslag til budget 2025-2028 på ca. 2 mio. kr.

### **Øvrige konsekvenser**

Nyasfalteres der ikke samtidig med projektet på Hundige Bygade, risikerer de projekterede bump og den hævede flade at blive beskadiget. Derudover vil vejen ikke se pæn ud med slidt asfalt og lapper efter fjernvarmegravning, og der kan komme huller i vejen grundet frostsprængninger.

Fjernes projektet med torontoanlæg på Hundigevej, imødekommer Greve Kommune ikke det ønske, der var fra skolen samt beboere om at få en sikker overgang på stedet.

### **Tidsplan**

Anlægsprojektet var sat til igangsættelse marts 2024 med afslutning inden skolernes start august 2024. Hvis indstillingen følges, sættes projektet med denne sag i bero, og arbejdet tilpasses eller forventes afsluttet i 2025.

### **Sagens forløb**

14-03-2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. anbefales

2A. anbefales, idet udvalget ønsker at beslutte det tilpassede projekt

3. anbefales

Afbud: Torben Hoffmann

# Punkt 16: Trafiksikkerhedstiltag Tune Skole

24-001655

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Klima-, Teknik og Miljøudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Resultatet af trafikanalysen i forbindelse med samling af Tune Skole fremlægges. Analysen indeholder en række konkrete forslag til en trafiksikker skolevej og påvirkning af trafikantadfærden. Der kan tages beslutning om, at udføre en række trafikale tiltag i forbindelse med samlingen af skolen i 2024/25.

### Indstilling

*Administrationen indstiller over for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget:*

1. at "Trafikanalyse - Skolesammenlægning" (jf. bilag 1) og "Tillægsnotat om prioritering af løsningsforslag" (jf. bilag 2) godkendes.
2. at det besluttet at gennemføre udvalgte væsentlige trafikale tiltag A), B) og C) i 2024, så vidt muligt inden skolestart 2024.
3. at det besluttet at gennemføre de ekstra tiltag E), F) og G) i 2024 (efter skolestart) og i 2025
4. at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,1 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,1 mio. kr. i 2025, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Renovering af Tune skole - Samling, hvormed rådighedsbeløbet frigives.
5. at det besluttet, om administrationen skal udarbejde bruttoanlægsforslag på de resterende fire tiltag
  - a. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Østergade
  - b. Ny vejforbindelse mellem Tunehøj og Nordgårdsvej
  - c. Forøget parkeringskapacitet ved Tune-hallerne
  - d. Signalregulering ved Tune Parkvej/Nørregade

*Administrationen indstiller over for Skole-, Børne- og Ungeudvalget, at orienteringen om "Trafikanalyse - Skolesammenlægning" (jf. bilag 1) og "Tillægsnotat om prioritering af løsningsforslag" (jf. bilag 2) tages til efterretning.*

### Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på sit møde den 19. juni 2023 (pkt. 12), at der skal ske en samling af Tune Skole på Tune Skole Højen. I den forbindelse er det besluttet, at der skal udarbejdes en trafikanalyse af området inkl. vejkrydset Tune Parkvej/Nørregade.

#### **Trafikanalysens indhold**

Administrationen har i samarbejde med ekstern trafikrådgiver udarbejdet "Trafikanalyse - Skolesammenlægning" (jf. bilag 1).

I Trafikanalysen vurderes det blandt andet, hvor meget ekstra trafik, samlingen kan forventes at skabe ved Højen. Derudover belyses eksisterende og kommende trafikale problemstillinger i området i forbindelse med samlingen. Slutteligt opstilles en række trafikale løsningsforslag med beskrivelse af fordele og ulemper. Trafikanalysen beskriver også etablering af en ny vejforbindelse mellem Nordgårdsvej og Tunehøj og en mulighed for at anlægge yderligere parkering ved Tune-hallerne.

*Prioritering af de trafikale tiltag*

Administrationen har i forlængelse af trafikanalysen bedt trafikrådgiveren om at give et bud på at opdele løsningsforslagene i tre grupper, der afspejler deres relevans i forhold til skolesamlingen (jf. bilag 2):

1. *Gruppe 1 - Væsentlige trafikale tiltag:* Løsningsforslagene i denne kategori vurderes at være essentielle i forhold til at sikre en ordentlig trafikafvikling og sikkerhed ved Tune Skole Højen i fremtiden, når antallet af elever stiger som følge af skolesamlingen.
2. *Gruppe 2 - Tiltag der bør prioriteres på sigt:* Løsningsforslagene i denne kategori bør på sigt prioriteres ved Tune Skole Højen, da de vil forbedre den trafikale situation. Dog vurderes de ikke at være akut nødvendige i forhold til udvidelsen af skolen.
3. *Gruppe 3 - Tiltag der kan implementeres på sigt:* Løsningsforslagene i denne kategori er ikke strengt nødvendige, men de kan på sigt vise sig at udgøre en forbedring af de trafikale forhold omkring skolen.

### ***Væsentlige trafikale tiltag som udføres først***

Administrationen anbefaler i tråd med rådgiverens anbefaling, at følgende væsentlige trafikale tiltag (fra gruppe 1) igangsættes og så vidt muligt etableres inden skolestart 2024/25 for at sikre en ordentlig trafikafvikling og trafiksikkerhed (jf. kort og illustrationer i bilag 3):

A) Anlæg af fodgængerfelt på parkeringsarealet ved Tune-hallerne samt stiforbindelse til de midlertidige lokaler nord for skolen. Det skaber en direkte forbindelse mellem den eksisterende parkeringsplads ved Tune-hallerne til de midlertidige lokaler til indskolingseleverne, hvorved det vil være naturligt at benytte p-pladserne i forbindelse med aflevering af børn. Dette vil aflaste det eksisterende parkeringsareal øst for Højen, hvor kapaciteten ikke kan følge med efterspørgslen i afleveringssituationen om morgenen.

B) Fjernelse af buskads på den nordlige side af Tunehøj og anlæg af torontoblink ved fodgængerfeltet. Der skabes ordentlige oversigtsforhold ved stikrydsningerne - som imødekommer at yngre elever kommer til at færdes nær skolen.

C) Nedskiltning til 30 km/t i krydset Tune Parkvej/Nørregade samt langs Tunehøj, og evt. etablering af en til to hastighedsdæmpende foranstaltninger (fx bump). Forbedrer på eksisterende forhold og imødekommer at yngre elever kommer til at færdes nær skolen.

D) Indførelse af skolepatruljer et eller flere steder ved stikrydsninger nær skolen. Kan oprettes i et samarbejde mellem skolen og politiet. Skolen har allerede planlagt de nævnte skolepatruljer, som vil gøre det mere trygt at krydse vejene omkring skolen.

### ***Trafikale tiltag i 2024 (efter skolestart) og 2025***

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en række ekstra tiltag (fra hhv. gruppe 2 og 3) for at sikre en god afvikling af trafikken i området omkring Tune Skole Højen (jf. illustrationer i bilag 4):

E) Etablering af parkeringslomme med ca. syv afsætningspladser langs den vestlige side af Tunehøj (gruppe 2). Der er ingen anlagte afsætningspladser ved Tune Skole Højen i dag. Der er i trafikanalysen skitseret et forslag, hvor der etableres afsætningspladser langs Tunehøj nordøst for skolen.

F) Ny afmærkning og tydeliggørelse af vigepligtsforholdene ved stikrydsninger ved sidevejene langs Tune Parkvej i forbindelse med den dobbeltrettede cykelsti (gruppe 2). Det er oplagt at forbedre krydsningerne i forbindelse med den dobbeltrettede cykelsti langs Tune Parkvej, så prioriteringsforholdene bliver mere tydelige, og det derved bliver mere trygt at cykle på stien.

G) Etablering af en mini-rundkørsel ved tilslutningen mellem Tunehøj og en evt. ny kommende vejforbindelse til Nordgårdsvej. Derudover ændret stiforhold rundt om rundkørslen (gruppe 3). Løsningen er ikke anbefalet af rådgiveren som et tiltag der bør prioriteres pt., men det har været et stort ønske i Byggeudvalget og løsningen vil forbedre brugen af afsætningspladserne i tiltag E. Rådgiveren har anbefalet hastighedsdæmpende foranstaltninger i Østergade (gruppe 2).

### ***De resterende tiltag (evt. på længere sigt)***

Følgende løsningsforslag kan prioriteres på længere sigt:

- a. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Østergade
- b. Ny vejforbindelse mellem Tunehøj og Nordgårdsvej
- c. Forøget parkeringskapacitet ved Tune-hallerne
- d. Signalregulering ved Tune Parkvej/Nørregade

Administrationen vurderer i lighed med rådgiveren ikke, at de sidste tiltag er nødvendige i forhold til samling af skolen ved skolestart 2024/25 eller umiddelbart herefter. Dog havde rådgiveren som nævnt anbefalet hastighedsdæmpende foranstaltninger på Østergade som et tiltag, der kan have betydning for at flere børn cykler til skole.

Der er ikke afsat midler til disse tiltag, og der skal derfor bestilles bruttoanlægsforslag på dem, hvis de skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.

### ***Byggeudvalgets inddragelse i trafikanalysen***

Byggeudvalget har indtil videre gennemført fire møder med fokus på de trafikale forhold i området omkring Tune Skole Højen. Trafikanalysen er blevet præsenteret for Byggeudvalget - først som en foreløbig trafikanalyse og senest i den endelige udgave. Skolebestyrelsen har indsendt et høringssvar (jf. bilag 5)

### ***Høringssvar fra skolebestyrelsen***

I nedenstående gives en kort opsummering inkl. administrationens bemærkninger

1. Skolebestyrelsen ser videreførelse af vejen fra Tunehøj til Nordgårdsvej og minirundkørslen som fuldstændig essentielle, og at de bør implementeres i umiddelbar forlængelse af samlingen af Tune Skole på Højen. Administrationen har tilsvarende anbefalet minirundkørslen i forlængelse af samlingen, men har prioriteret andre trafiksikkerhedstiltag over videreførelsen af vejen fra Tunehøj til Nordgårdsvej. Videreførelsen af vejen fra Tunehøj vil være et større anlægsarbejde, som administrationen anbefaler, bør tages med i budgetforhandlingerne for budget 2025-2028, hvis det ønskes.
2. Skolebestyrelsen foreslår også at fodgængerfeltet (nævnt under væsentlige tiltag) implementeres, men kun hen over Tunehøj (og ikke hen over p-pladserne) og at midlerne i stedet anvendes på videreførelsen af Tunehøj til Nordgårdsvej. Administrationen bemærker, at fodgængerfelt over p-pladserne vil have en god betydning for trafiksikkerheden, og at besparelsen ved ikke at udføre dette tiltag er meget lille i forhold til anlæg af en ny vej.
3. Skolebestyrelsen ser ikke sammenhængen mellem regulering af trafikken i Østergade til samlingen af Tune Skole på Højen, og mener at finansieringen af dette bør holdes uden for dette projekt. Administrationen bemærker, at fartreguleringen på Østergade kan have en positiv effekt for at flere vil cykle til skole fra netop denne del af Tune, men at tiltaget ikke er prioriteret.
4. Skolebestyrelsen ønsker desuden at forøge parkeringskapaciteten ved Tunehallen til medarbejdere og aftenarrangementer på skolen. Administrationen anbefaler at afvente om behovet opstår og har lagt det som en mulighed at tage med i budgetforhandlingerne for 2025-2028.
5. Skolebestyrelsen ser ikke en signalregulering af Tune Parkvej/Nørregade som en nødvendighed. Administrationen er enig i dette.

### **Lovgrundlag**

De i trafikanalysen nævnte tiltag skal drøftes med politiet eller andre myndigheder, før de kan gennemføres. Hvis der skal etableres nye skilte, eller andet der regulerer færdslen, skal politiet også godkende det.

### **Økonomiske konsekvenser**

"Trafikanalyse - Skolesamling" og "Tillægsnotat om prioritering af løsningsforslag" indeholder en række adfærdsendrende tiltag, fx skolepatruljer, der kan igangsættes uden større omkostninger.

De i indstillingen nævnte væsentlige trafikale tiltag A), B) og C) fra gruppe 1 kan ifølge trafikrådgiverens vurdering udføres for max 1,4 mio. kr. (inkl. uforudsete udgifter).

De i indstillingen nævnte øvrige tiltag E), F) og G) fra hhv. gruppe 2 og 3 kan ifølge trafikrådgiverens vurdering udføres for max 2,7 mio. kr. (inkl. uforudsete udgifter).

De fire tiltag på længere sigt anbefaler administrationen, at der udarbejdes bruttoanlægsforslag på, hvis de ønskes gennemført. De angivne priser i rapporten er uden uforudsete- og rådgiver-udgifter og må derfor forventes at blive højere end anslået.

Der er i 2024-2027 afsat i alt 32 mio. kr. til samling af Tune Skole, fordelt på 1 mio. kr. i 2024, 1 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026 og 20 mio. kr. i 2027. Der mangler fortsat at blive afsat ca. 90 mio. kr. for at finansiere hele samlingen. Midlerne i 2024-2025 er afsat til rådgivning. I beløbene for 2026-2027 er indeholdt 4,1 mio. kr. til etablering af ny forbindelsesvej mellem Rendebjergvej og Tunehøj. Det anbefales at disse midler i stedet for anvendes til de

anbefalede tiltag, som udgør op til 4,1 mio. kr. Midler til rådgivning i forbindelse med de trafikale tiltag finansieres af de midler, der er afsat i 2024-2025.

Midlerne udmøntes fra "564 - Renovering af Tune skole - Samling", til et selvstændigt projekt "Trafiksikkerhedstiltag Tune Skole", med et rådighedsbeløb på samlet 4,1 mio. kr. "564 - Renovering af Tune skole - Samling" nedskrives dermed med samme beløb.

## **Kommunikation**

Som en del af projektet med samling af skolen i Tune er der lagt vægt på at inddrage brugerne, for at sikre relevans og kvalitet i projektets proces og udførelse. Brugerinddragelsen blev behandlet på Skole- Børne- og Ungeudvalget den 9. januar 2024 (pkt. 6) og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2024 (pkt. 2).

Der er nedsat et byggeudvalg for at sikre repræsentation af forskellige brugergrupper, herunder medlemmer af skolebestyrelsen, skoleledelse, lærere, elever og repræsentant for Tune-hallerne.

Derudover sker der en inddragelse af interessenter via følgegruppen for projektet, som forventer at have første møde i april 2024, og derefter mødes to til tre gange om året.

Der kommunikeres løbende via opdatering på hjemmesiden, og forældre får opdatering via Aula.

## **Tidsplan**

De nævnte tiltag - A), B), C) og D) - forventes udført inden eller lige efter skolestart i august 2024.

## **Sagens forløb**

14-03-2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales

3. anbefales ikke. Udvalget ønsker i stedet, at nedenstående anlægsprojekter anbefales i prioriteret rækkefølge:

a) Ny vejforbindelse mellem Tunehøj og Nordgårdsvej, som en del af projektet skal der forberedes for en mulig kommende mini-rundkørsel.

b) F) Ny afmærkning af vigepligtsforhold langs Tune Parkvej

c) E) Afsætningspladser land Tunehøj

d) G) Mini-rundkørsel

4. anbefales, til gennemførelse af projekterne i indstillingspunkt 2) og igangsættelse af projektering af vejen mellem Tunehøj og Nordgårdsvej.

5. anbefales

Udvalget takker for de indkomne høringssvar. Høringssvaret fra Handicaprådet, vedlægges den videre behandling.

Afbud: Torben Hoffmann

19-03-2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1. Trafikanalyse - Skolesammenlægning

Bilag 2. Tillægsnotat om prioritering af løsningsforslag

Bilag 3. Væsentlige trafikale tiltag

Bilag 4. Yderligere trafikale tiltag

Bilag 5 Høringssvar fra skolebestyrelsen på Tune Skole ift foretaget trafikanalyse

Bilag 6. Høringssvar vedr. trafiksikkerhedstiltag Tune Skole

# Punkt 17: Mosede Klimapark, Greve Kommunes egenfinansiering

23-006438

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Mosede Renseanlæg skal gennemgå en teknisk renovering. Byrådet har den 14. december 2020 (pkt. 28) ønsket, at renseanlægget samtidigt forskønnes og tilføjes et interaktivt læringsmiljø, særligt målrettet skoler. KLAR Forsyning A/S vil i samarbejde med Greve Kommune ansøge Nordea-fonden om at medfinansiere projektet. Der skal træffes beslutning om Greve Kommunes egenfinansiering i projektet.

### Indstilling

*Administrationen indstiller*

*1. at administrationen og KLAR Forsyning A/S skal gå videre med en ansøgning til Nordea-fonden efter scenarie C. Dvs. med en kommunal egenfinansiering på ca. 1,5 mio. kr. foruden medarbejdertimer på ca. 3,4 mio. kr. til et nedskaleret projekt med ca. 5 mio. kr. hos Nordea-fonden.*

*2. at administrationen udarbejder et bruttoanlægsforslag til forhandlinger om Budget 2025-2028 om egenfinansiering fra Greve Kommune, afhængigt af det valgte scenarie*

*3. at den rekreative park navngives "Mosede Klimapark", som Greve Spildevands bestyrelse har bakket op om*

### Sagsbeskrivelse

#### Historik

Byrådet tog den 14. december 2020 (pkt. 28) beslutning om, at Mosede Renseanlæg skulle renoveres, og at der ønskes fokus på forskønnelse, og at Mosede Rensningsanlæg kommer til at indgå i et interaktivt læringsmiljø til brug for blandt andet skoler.

Byrådet godkendte den 11. december 2023 (pkt. 15) en tilsagnserklæring om at søge om 8,45 mio. kr. hos Nordea-fonden til etablering af et interaktivt læringsmiljø, herunder at der i 2024 arbejdes på at finde midler til Greve Kommunes del af finansieringen.

Nordea-fonden har siden meddelt, at de anbefaler, at kommunen først ansøger, når der reelt er afsat midler til egenfinansiering i budgettet, da der er behov for et tydeligt tilsagn fra kommunen.

Nordea-fondens forudsætninger for at give fondsmidler er at:

- Greve Kommune er projektejer og forestår projektledelsen
- Greve Kommune finansierer fondsmomsen på 17,5 % af det ansøgte beløb, og
- Greve Kommune egenfinansierer det ansøgte beløb 1:1 (inkl. fondsmoms), hvilket kan være i form af medarbejdertimer på projektet

#### Projektet Mosede Klimapark

Den rekreative park med læringsmiljø foreslås navngivet "Mosede Klimapark". Navnet vil give området en selvstændig identitet, der binder alle aktiviteter og elementer (rekreativt og læring) sammen og signalerer projektets primære formål og fokus på klima og bæredygtighed. Det tekniske anlæg på grunden vil stadig hedde "Mosede Renseanlæg".

Fokus i projektet er at skabe et åbent parkområde til brug for kommunens borgere, der indrettes til læring og aktivitet for borgere i alle aldre. De påtænkte 25 læringsruter i det fulde projekt fremgår (jf. bilag 2).

Det ene ben sigter mod et innovativt og interaktivt læringsmiljø, hvor kommunens skoleelever og specialskolelever inviteres til at deltage i løsningen af problemstillinger knyttet til klima, miljø og bæredygtighed gennem områdets indretning med praktiske, konkrete aktiviteter og eksperimenter. Klimaparkens læringsmiljø skal ruste kommunens børn og unge med nødvendige færdigheder og give håb og viden til at deltage aktivt i at finde klimaløsninger. Klimaparken og kommunens planlagte Klimahandledag integreres desuden, så eleverne på Klimahandledagen i projektperioden kan opleve, at de selv kan gøre noget gennem inddragelse i udviklingen af aktiviteterne i Mosede Klimapark. Derudover vil Kulturbasen køre testforløb for at sikre relevans af ruterne.

Det andet ben har fokus på, at borgere i alle aldre kan bruge det nye åbne parkområde rekreativt med fysisk aktivitet og vidensopbygning knyttet til klima, miljø og bæredygtighed.

Mosede Klimapark giver en række merværdier for Greve Kommune, blandt andet for initiativer vedtaget i Klimahandleplanen. Merværdierne ved det fulde projekt er uddybet i bilag 3.

### **Scenarier og konsekvenser for projektet**

Der fremlægges tre forskellige scenarier med tre forskellige niveauer af egenfinansiering fra Greve Kommune (jf. budgetscenarier i bilag 1).

#### *Scenarie A*

Det fulde projekt, som er det Nordea-fonden hidtil har set. Alle 25 læringsruter indgår i det fulde projekt. Nordea-fonden ansøges om ca. 8,5 mio. kr. Kommunen bidrager med medarbejdertimer mv. for ca. 3,9 mio. kr. (jf. bilag 4) og skal dertil levere en egenfinansiering på ca. 4,5 mio. kr. til en kommunal ankerperson, fondsmoms og anlægsmidler og når derved at matche Nordea-fondens beløb 1:1.

#### *Scenarie B*

Indeholder så vidt muligt det fulde projekt. Der søges om finansiering hos andre fonde for ca. 4 mio. kr. og hvis det lykkes, søges der om ca. 6,4 mio. kr. til det fulde projekt hos Nordea-fonden. Det betyder, at kommunen udover medarbejdertimer mv. for ca. 3,9 mio. kr. skal levere en egenfinansiering på ca. 2,4 mio. kr. til en kommunal ankerperson og fondsmoms. KLAR Forsyning A/S skal i dette scenarie finansiere en ekstern konsulent til at søge andre fonde.

Hvis det ikke lykkes at rejse midler fra andre fonde, eller de kræver medfinansiering, vil det være nødvendigt at nedskalere projektet i henhold til den kommunale medfinansiering (scenarie B2 jf. bilag 1). Der vil da blive 10-15 læringsruter, og specialskolerne inddrages ikke i at udvikle projektet.

#### *Scenarie C*

Det sidste scenarie indeholder et nedskaleret projekt med ansøgning om ca. 5 mio. kr. hos Nordea-fonden. Det bliver ligeledes ikke muligt at inddrage specialområdet. Kommunen leverer således medarbejdertimer mv. for ca. 3,4 mio. kr. og skal dertil levere en egenfinansiering på ca. 1,5 mio. kr. til en kommunal ankerperson og fondsmoms.

Antallet af læringsruter bliver i dette scenarie 5-10.

Det bemærkes, at Nordea-fonden kun har set det fulde projekt (scenarie A), som de har vist interesse for. Der er en risiko ved at ansøge om midler til et mindre ambitiøst projekt, og hvor der også er et mindre engagement fra Greve Kommune til projektledelse mv. (scenarie B og C).

Scenarie	Greve Kommunes egenfinansiering /medarbejdertimer mv.	Fondsansøgning	Estimerede
			antal læringsruter
A	4,5 mio. kr./3,9 mio. kr.	Nordea-fonden 8,45 mio. kr.	25
B	2,4 mio. kr./3,9 mio. kr.	Nordea-fonden 6,4 mio. kr.	25 eller 10-15 (ved B2)

		Andre fonde mio. kr.	4	
C	1,5 mio. kr./ 3,6 mio. kr.	Nordea-fonden mio. kr.	5	5-10 (1-2 er interaktive)

### ***Kommunal ankerperson***

Nordea-fonden forventer at Greve Kommune er projektejer på projektet fra 2025-2028. Administrationen vurderer, at afhængigt af det valgte scenarie skal der ansættes svarende til 100 % (scenarie A) eller 25 % (scenarie B og C) af et årsværk finansieret af Greve Kommunes egenfinansiering til at lede udviklingen af projektet i samarbejde med KLAR Forsyning A/S.

### ***Medarbejdertimer mv. på projektet i Greve Kommune***

Administrationen på klima- og miljøområdet vil deltage i projektet ved at planlægge klimahandledagen med relevante emner for klimaparken. Kulturbasen, STU Greve (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og Greve Kommunes skoler samt specialskoler Kirkemosegård og Bugtskolen vil deltage i udviklingen af læringsmiljøet (i scenarie A) Desuden er der jf. Natur- og Miljørådets anbefaling afsat 85 t. kr. fra Naturpuljen til en grøn biodiversitetskorrridor ved Rørmoseløbet, som tæller med som egenfinansiering i alle scenarierne. I alt forventes medarbejdertimer mv. på projektet fra eksisterende medarbejdere at udgøre ca. 3,9 mio. kr. inklusive specialområdet (jf. bilag 4)

### **Lovgrundlag**

Lov om merafgift (momsloven) og budgetloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

#### ***Egenfinansiering***

Forsyningsselskaber for varme, drikkevand, spildevand og affald er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at de alene kan indregne nødvendige omkostninger til hovedvirksomheden i taksterne for deres ydelser til forbrugerne. KLAR Forsyning A/S kan i forbindelse med den tekniske renovering af renseanlægget finansiere, at det grønne område forskønnes og åbnes for offentligheden (ca. 20 mio. kr.), men de må ikke for takstmidler finansiere udviklingen og anlægget af læringsmiljø og dele af de rekreative elementer.

Greve Kommune skal lægge en egenfinansiering, hvad der svarer til 1:1 af det fondsansøgte beløb hos Nordea-fonden. Betaling af fondsmomsen på 17,5 % af det ansøgte beløb kan indgå som en del af egenfinansieringen.

Egenfinansiering ved eksisterende medarbejdertimer lagt af skolelærere på Greve Kommunes skoler, STU Greve, Greve Kommunes specialskoler, medarbejdere fra Kulturbasen samt klimamedarbejdere vil også indgå som egenfinansiering i udviklingsprojektet.

#### ***Bruttoanlægsforslag***

Hvis Greve Kommune bevilges midler fra fonde, vil det belaste anlægsrammen med det bevilgede beløb og den del af kommunens egenfinansiering der indgår som anlægsmidler (herunder fondsmomsen).

Det scenarie Byrådet beslutter, vil blive beskrevet nærmere i en fordeling mellem anlæg og drift over årene i et bruttoanlægsforslag, der kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025-2028.

#### ***Afledt drift***

Greve Spildevand afholder alle udgifter til drift af læringsmiljø og rekreativ park. Greve Kommunes forpligtelser på den offentlige sti, der går gennem området fortsætter som hidtil.

### **Tidsplan**

- Maj: Administrationen udarbejder bruttoanlægsforslag for det valgte scenarie.
- Maj-oktober 2024: KLAR Forsyning A/S samarbejder med administrationen om at søge andre fonde, hvis scenarie B bliver valgt.

- Oktober 2024: Budget 2025-28 indgås, og der træffes beslutning om Greve Kommunes engagement i Mosede Klimapark.
- Oktober 2024: Ansøgningen til Nordea-fonden justeres.
- December 2024: Forventet svar fra Nordea-fonden om bevilling
- 2025-2028: Udviklingsprojekt om Mosede Klimapark.
- 2028: Mosede Klimapark indvies og park og læringsmiljø overgår til daglig drift.

## Øvrige forhold

KLAR Forsyning A/S vil fra 2024 ansætte en natur- og klimavejleder i samarbejde med Kulturbasen og Køge Bugt Stenrev, der en dag om ugen skal varetage udvikling, anlæg, evaluering og drift af Mosede Klimapark. Medarbejderen kan ligeledes være med i det videre arbejde med etableringen af det interaktive læringsmiljø.

Projektet medvirker til indfrielse af temaerne bæredygtig kommune, aktivt foreningsliv og aktiv borgerinddragelse fra Byrådets vision ”Naturligvis Greve” (jf. bilag 3).

## Sagens forløb

14-03-2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. anbefales ikke. Udvalget anbefaler scenarie A
2. anbefales
3. anbefales

Afbud: Torben Hoffmann

## Bilag

Bilag 1. Budgetscenarier og eksempel på betaling af fondsmoms

Bilag 2. Oversigt over læringsruter i Mosede Klimapark

Bilag 3. Merværdier ifm. udvikling og anlæg af Mosede Klimapark

Bilag 4. Eksisterende medarbejdertimer

# Punkt 18: Fremskudt Borgerservice opfølgning på budget

23-012584

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

I forligsteksten for Budget 2024-2027 fremgår det, at forligsgruppen ønsker, at det skal afsøges om den direkte borgerbetjening i Borgerservice kan omlægges, så den fremover afvikles fra bibliotekerne. Administrationen har undersøgt dette og sagen fremlægges nu til beslutning.

### Indstilling

*Administrationen indstiller, at en af nedenstående to scenarier besluttet*

- 1. at den fremtidige borgerbetjening forbliver på rådhuset*
- 2. at den fremtidige borgerbetjening flyttes til Hovedbiblioteket*

### Sagsbeskrivelse

#### **Baggrund**

Administrationen har undersøgt fordele og ulemper ved henholdsvis at bevare den direkte borgerbetjening på rådhuset og lægge den ud på biblioteket. Der har i den forbindelse været nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Borgerservice og biblioteket med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag. Desuden har Center-MED været inddraget i processen.

I sagen fremstilles to scenarier. I scenarie 1 fastholdes den nuværende situation med den direkte borgerbetjening i Borgerservice på rådhuset. I scenarie 2 lægges den direkte borgerbetjening ud på Hovedbiblioteket, og de øvrige opgaver i Borgerservice fordeles ud på andre centre.

#### **Borgernes indgang til den offentlige sektor**

Kommunerne er i Lov om kommunale borgerservicecentre forpligtet til at etablere et Borgerservice, der fungerer som borgernes indgang til den offentlige sektor. Borgerservice forstås i loven som en enhed i kommunens administration, der varetager administrative borgerbetjeningsopgaver for kommunen samt eventuelt for andre myndigheder. I forbindelse med kommunalreformen fik kommunerne en række nye borgerrettede opgaver, som blandt andet gav anledning i kommunerne til at se på, hvordan Borgerservice kan være med til at give borgerne en sammenhængende, helhedsorienteret og mere effektiv betjening og dermed gøre borgernes kontakt til det offentlige mere overskuelig og velfungerende.

I takt med stigende digitalisering og at øvrige offentlige myndigheder lukker for fysisk hjælp, er Borgerservice blevet et sted, hvor borgerne henvender sig, når de har brug for hjælp med det digitale, skal finde vej til rette myndighed eller søge om en offentlig ydelse. Borgerservice er en vigtig ambassadør for udbredelsen af digitale løsninger overfor flertallet af borgerne, som kan anvende disse. Ligesom Borgerservice hjælper de borgere, som ikke selv kan anvende de digitale løsninger.

Ifølge lovgivningen, skal kommunerne tilbyde direkte borgerbetjening ved følgende ydelser:

- MitID
- Pas
- Kørekort
- Indrejse for danske statsborgere
- Leveattest for udenlandske pensionister

- Medbetjening til ca. 15 %, som har brug for råd og vejledning vedrørende digitale ansøgninger.

I forhold til de resterende opgaver, som fremgår i bilag 2, er det ikke lovpligtigt, at borgeren skal have mulighed for at møde op fysisk og få sin henvendelse behandlet. Disse opgaver vil kunne fordeles ud til de øvrige fagcentre på rådhuset, hvis en flytning af Borgerservice besluttes.

I det følgende gennemgås fordele og ulemper ved, at den direkte borgerbetjening henholdsvis forbliver på rådhuset (scenarie 1) eller bliver lagt ud på bibliotekerne (scenarie 2).

De to scenarier er forelagt CenterMED, som har lavet en udtalelse, der fremgår af bilag 3.

### ***Scenarie 1 - Den direkte borgerbetjening forbliver på Greve Rådhus***

#### *Beskrivelse af scenarie 1*

Den nuværende åbningstid i Borgerservice er 19 timer ugentligt. Der er ni medarbejdere, som i en vagtplan betjener borgere indenfor åbningstiden. Herudover er der i hele åbningstiden en vagt til stede i Borgerservice. Foruden de ydelser der ligger i Borgerservice, varetager medarbejderne også en værtindefunktion på rådhuset for gæster og borgere, som skal til møder i huset.

I bilag 1 fremgår, hvor mange borgere der henvendte sig til Borgerservice i 2023, og hvordan de fordeler sig på fagområderne. Bilag 1 viser ikke telefoniske henvendelser til fagområderne eller henvendelser, hvor Borgerservice har guidet en borger eller gæst videre op i huset.

Medarbejderne i Borgerservice har en helhedstænkning, når de modtager borgere i åbningstiden. Det vil sige, at en henvendelse om fx udstedelse af et pas, kan medføre, at en borger som giver udtryk for yderligere behov for hjælp, får relevant råd og vejledning eller guides videre i kontakten med det offentlige.

Udenfor åbningstiden har medarbejderne sagsbehandlende opgaver, som dels er relateret til den direkte borgerbetjening og dels er en del af den øvrige opgaveportefølje i Borgerservice, som også fremgår af bilag 2. Der skal fx laves sagsbehandling i forbindelse med bestillinger af pas og kørekort, viselser, MitID, digital post, ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler, pension og andre ydelser, udstedelse af bopælsattester, besvarelse af anmodninger om adresseforespørgsler, flytninger, ind- og udrejser mv. Aktuelt har boligangvisningen fået en stor og ledelseskævende opgave i forbindelse med, at kommunen har 100 % anvisning til ledige boliger i Askerød og Gersagerparken. Opgaveporteføljen i Borgerservice afføder også en del telefoniske henvendelser til de forskellige fagområder fra borgere, som har spørgsmål, vil ansøge om noget eller afventer svar på en ansøgning.

Stillingen som Borgerservicechef er aktuelt vakant. Det har den været siden 1. november 2023, da der afventes en beslutning i denne sag. Ledelsen af Borgerservice varetages i øjeblikket af en anden chef, som i forvejen leder sin egen afdeling. Dette skaber en ledelsesmæssig mangeltilstand i begge afdelinger og vurderes ikke, som en potentiel varig løsning.

#### *Fordele ved scenarie 1*

Ved at bevare den nuværende situation, fastholdes helhedstanken i borgerbetjeningen. Der vil fortsat være én indgang til kommunen og borgernes kendte rådhus bevares. Den nuværende vagt- og værtindefunktion i Borgerservice kan fastholdes og borgere og gæster til det øvrige rådhus vil fortsat blive mødt med en vejledning om, hvor de skal henvende sig.

Ligeledes fastholdes et fagligt fællesskab for medarbejderne, som giver større mulighed for, at de kan dække ind for hinanden ved ferie og sygdom, at der er en faglig sparring som kvalificerer opgaveløsningen og at borgerne kan få en helhedsorienteret sagsbehandling ved henvendelser til Borgerservice.

#### *Ulemper ved scenarie 1*

Det mulige besparelspotentiale ved en flytning af den direkte borgerbetjening kan ikke indfris. Det bemærkes, at den fulde effekt af besparelspotentialet vil slå igennem i år syv, jævnfør afsnittet om økonomiske konsekvenser.

### ***Scenarie 2 – Den direkte borgerbetjening flyttes til Hovedbiblioteket (Greve Bibliotek)***

#### *Beskrivelse af scenarie 2*

De opgaver der ligger i den direkte borgerbetjening flyttes til Hovedbiblioteket. Dette indebærer, at tre medarbejdere fra Borgerservice vil blive flyttet med til Hovedbiblioteket. De resterende opgaver vil blive fordelt på forskellige fagcentre på rådhuset. De medarbejdere i det nuværende Borgerservice, som ikke rykkes ud på Hovedbiblioteket, vil blive placeret i de

respektive fagcentre og håndtere den tilbageværende opgaveløsning i fagcentret. Dermed vil der blive lagt yderligere opgaver på ledere i de øvrige fagcentre på rådhuset. I bilag 2 fremgår, hvordan de resterende opgaver i Borgerservice kunne fordeles til øvrige fagcentre.

Der er desuden mulighed for at placere et skab på Tune Bibliotek, hvor borgerne kan afhente deres pas og kørekort. Det ligger ikke i scenarie to, at der etableres direkte borgerbetjening i Tune. Opgaven med at håndtere sagsbehandling af henvendelser om kørekort og pas er i dag bemandet med tre borgerservicemedarbejdere. Tre medarbejdere kan ikke dække to lokationer, hvorfor der ikke er ressourcer til at etablere fremskudt Borgerservice både i Tune og på Hovedbiblioteket.

#### *Fysiske rammer*

En fysisk flytning vil kræve, at skranke, standere, skærme, skab til pas og kørekort mv. flyttes fra rådhuset til Hovedbiblioteket, samt en mindre opbygning af Hovedbibliotekets it-rum og indgang. Endvidere anbefales det, at der investeres i et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), hvis Borgerservice flyttes til Hovedbiblioteket, da dette vil medføre et stigende antal besøgende. Hovedbiblioteket har ikke et ABA-anlæg i dag, og det er ikke lovpligtigt på grund af bygningens alder. Kommunen har normalt ABA på større bygninger med mange besøgende, som ikke kender bygningen, herunder på rådhuset og sundhedshuset foruden skoler og plejecentre.

I 2023 var der 13.255 personlige henvendelser til Greve Kommunes Borgerservice. Heraf handler 11.687 henvendelser om pas, kørekort, MitID og leveattester. Der må forventes det samme antal henvendelser, ved en flytning af Borgerservice til Hovedbiblioteket. Hertil kommer anslået 15 % af målgruppen, som henvender sig forgæves og/eller for at få digital medhjælp.

Der må forventes årligt omkring 13-15.000 ekstra besøgende på Hovedbiblioteket i dette scenarie. Derfor anbefales det, at der investeres i et ABA-anlæg. I den forbindelse anbefales det også, at der samtidig etableres et ABA-anlæg i Portalen, da de to bygninger hænger sammen. Det vil sige, at ved brand det ene sted, skal begge steder alarmes og evakueres.

#### *Åbningstider*

Åbningstiderne for biblioteks- og borgerbetjening på Hovedbiblioteket kan differentieres.

Det vil sige, at åbningstiderne for borgerbetjening på Hovedbiblioteket er tirsdag og torsdag morgen og aften og hver lørdag formiddag. Hovedbibliotekets åbningstider er mandag til fredag 10.00 – 17.00 samt lørdag 10.00 til 13.00. De første tre timer er der selvbetjening.

#### *Vagt*

I dag er der en vagt til stede i Borgerservice i åbningstiden, som er 19 timer om ugen. Vagten er til rådighed for at sikre ro og orden og trykke rammer for medarbejderne i forhold til potentielt svære samtaler. Hvis Borgerservice rykkes ud på Hovedbiblioteket, er det administrationens vurdering, at der skal etableres en vagtordning på Hovedbiblioteket i de 19 timer med betjent Borgerservice. Der skal fortsat være en vagtordning på rådhuset, fordi fortsat vil komme borgere og gæster til andre afdelinger på rådhuset.

#### *Licens og oplæring*

I dag har kommunen én licens til Frontdesk, som er det system, der registrerer, når borgerne bestiller tid mv. Hvis den direkte borgerbetjening rykkes ud på Hovedbiblioteket, skal der tilkøbes en ny licens til Frontdesk, da den eksisterende licens forbliver på rådhuset. Dette skyldes, at der fortsat kommer borgere og gæster på rådhuset, som skal tjekke ind i Frontdesk ved ankomst. Frontdesk funktionen på rådhuset bliver central, hvis der ingen medarbejdere er i Borgerservice til at guide gæster videre i huset.

De nuværende medarbejdere på Hovedbiblioteket skal oplæres i borgerbetjening. Der vil derfor være behov for at reducere åbningstiden i den første periode, så der kun er åbent for pas- og kørekortekspeditioner hver fjerde lørdag i en indkøringsperiode. Herefter vil der være åbent hver lørdag, når personalet er oplært.

I scenarie to vil der være to personalegrupper på biblioteket. Den ene gruppe bestående af de tre fremskudte medarbejdere fra Borgerservice, den anden gruppe bestående af de nuværende medarbejdere på biblioteket. Biblioteksmedarbejderne skal oplæres i at varetage ekspeditioner, hvad angår de fremskudte borgerserviceydelser. Den bagvedliggende sagsbehandling vil blive varetaget af de tre borgerservicemedarbejdere, som også indgår i den direkte borgerbetjening.

#### *Fordele ved scenarie 2*

Det mulige besparelspotentiale ved en flytning af den direkte borgerbetjening indfris. Det bemærkes at den fulde effekt af besparelspotentialet vil slå igennem i år syv, jævnfør afsnittet om økonomiske konsekvenser.

#### *Ulemper ved scenarie 2*

Borgerservice fungerer i dag som værtinde når borgerne kommer på rådhuset. Hvis Borgerservice rykkes ud på Hovedbiblioteket, vil der ikke længere være en værtinde på rådhuset. Rådhuset vil fortsat have borgere, der kommer ind og skal op i huset. Derfor er der også brug for en vagt på rådhusets i åbningstiden, som kan guide borgerne, sikre ro og orden og træde til i tilfælde af ubehagelige situationer mv.

I scenarie to vil det ikke være muligt at bevare helhedssagsbehandlingen, det faglige fællesskab og den vigtige tværgående koordinering i modtagelsen af borgere, som har flere kontaktpunkter i kommunen. Der er risiko for at erfarne medarbejdere søger væk, fordi de netop motiveres af helhedstanken, det faglige fællesskab og variationen i at varetage både borgerekspeditioner og baglandsopgaver i forhold til den samlede opgaveportefølje som ligger i Borgerservice i dag.

Det kan være forvirrende for borgerne, at nogle ydelser fra Borgerservice flyttes til bibliotekerne og at andre ydelser flyttes til andre afdelinger på rådhuset. Ligesom differentierede åbningstider på Hovedbiblioteket kan skabe forvirring. Dette vil formentlig skulle kommunikeres tydeligt og over længere tid.

Fordelingen af de resterende opgaver ud i andre fagcentre på rådhuset, øger arbejdspresset på de ledere, som skal overtage medarbejdere og opgaver fra Borgerservice.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om MitID til privatpersoner nr. 1778 af 1. september 2021, § 2, stk. 1.

Opgaveliste Bekendtgørelse om pas nr. 2693 af 28. december 2021, § 5

Bekendtgørelse om kørekort nr. 1402 af 30. november 2022, § 3

Lov om social pension nr. 527 af 25/04/2022, § 42

CPR-loven nr. 1010 af 23. juni 2023, § 21, stk. 2

Lov nr. 603 af 31. maj 2023 om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening, § 2, stk. 1.

## **Økonomiske konsekvenser**

### ***Scenarie 1: Den direkte borgerbetjening bliver på Greve Rådhus***

Fortsat løbende driftsudgift til en borgerservicechef på 760.000 kr. årligt.

### ***Scenarie 2: Den direkte borgerbetjening rykkes ud på biblioteket.***

Tabel 1 og 2 viser etableringsomkostninger og årlige driftsudgifter forbundet med at flytte den direkte borgerbetjening i Borgerservice til Greve Bibliotek i Hundige. En nedlæggelse af borgerservicechefstillingen vil give en årlig besparelse på 760.000 kr. Tabel 3 viser hvornår besparelsen slår igennem.

## **TABEL 1 – ETABLERING**

### **Etableringsomkostning**

Flytning af skranke, stander, skærme samt mindre ombygning på Hovedbiblioteket	125.000
Skab til pas og kørekort mv.	265.000
Etablering af ABA	2.500.000
<b>Samlet etableringsomkostning</b>	<b>2.890.000</b>

## **TABEL 2 – DRIFT**

### **Årlig driftsudgift**

Vagtordning	284.208
Kontingent til Frontdesk	40.000
<b>Årlig driftsudgift</b>	<b>324.208</b>

TABEL 3 – EFFEKT AF BESPARELSEN

	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7
Etablering	2.890.000	2.454.208	2.018.416	1.582.624	1.146.832	711.040	275.248
Borgerservice- chefstilling nedlægges	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
Driftsudgift	324.208	324.208	324.208	324.208	324.208	324.208	324.208
<b>Årlig udgift (besparelse fra år 7)</b>	<b>2.454.208</b>	<b>2.018.416</b>	<b>1.582.624</b>	<b>1.146.832</b>	<b>711.040</b>	<b>275.248</b>	<b>-160.544</b>

## Sagens forløb

20-03-2024 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Anbefales.

2. Anbefales ikke.

## Bilag

Bilag 1 \_personlige henvendelser i Borgerservice i 2023

Bilag 2 \_Opgaver i Borgerservice uden krav om personligt fremmøde

Bilag 3 \_Udtalelse fra CenterMED

# Punkt 19: Hovedbiblioteket, genåbning af selvbetjent åbningstid

24-002015

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes indstilling godkendes. Økonomiudvalget anbefaler videre, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter rammerne for udlån af lokaler.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Plan- Tryghedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

### Resume

På baggrund af en række utryghedsskabende episoder i den selvbetjente åbningstid på Greve Bibliotek besluttede Byrådet på mødet den 11. december 2023, at reducere i den selvbetjente åbningstid frem til den 31. marts 2024. Det blev samtidig besluttet, at Plan- og Tryghedsudvalget skal drøfte muligheder for tiltag, der kan fremme mere trygge rammer for ophold på biblioteket. I denne sag fremlægges en aktuel status på trygheden i og omkring biblioteket samt handlemuligheder for øget fremadrettet tryghed.

I sagen skal der træffes beslutning om, hvorvidt den selvbetjente åbningstid skal fortsætte og hvorvidt der skal iværksættes yderligere tiltag for at fremme trygheden på Greve Biblioteket.

### Indstilling

*Administrationen indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget at*

*1. Orienteringen om status på Greve Biblioteket tages til efterretning*

*2. At der træffes beslutning om,*

*2.a hvorvidt genåbningen af den fulde selvbetjente åbningstid pr. 1. april 2024 skal fortsætte*

*eller*

*2.b om der skal være reduceret åbningstid*

*eller*

*2.c helt lukkes for den selvbetjente åbningstid*

*Administrationen indstiller overfor Plan- og Tryghedsudvalget at*

*3. Orienteringen om status på Greve Biblioteket tages til efterretning*

*4. Hvilke af de i sagen beskrevne initiativer der skal iværksættes og/eller arbejdes videre med*

### Sagsbeskrivelse

#### Baggrund

Hovedbiblioteket har siden april 2023 være udsat for en række episoder i den selvbetjente åbningstid, hvor der har været begået hærværk på hovedbiblioteket. Hovedbibliotekets brugere har oplevet episoderne som utryghedsskabende og hovedbiblioteket har politianmeldt alle episoderne.

Administrationen har fra april 2023 iværksat forskellige tværgående initiativer med henblik på at få stoppet den uhensigtsmæssige brug af hovedbiblioteket. Initiativerne var vedlagt sagen da beslutningen om reduceret åbningstid blev vedtaget på Byrådets møde den 11. december 2023 og er ligeledes vedlagt denne sag (jf. bilag 1). De i bilaget beskrevne initiativer har ikke haft den ønskede effekt.

Byrådet traf på mødet den 11. december 2023 (pkt. 22) beslutning om, at reducere den selvbetjente åbningstid således, at der blev lukket for selvbetjening mandag til fredag kl. 17.00-21.00, lørdag kl. 13.00-17.00 og søndag kl. 7.00-17.00 frem til den 1. april 2024.

Af bilag 2 fremgår et overblik over besøgs- og udlånstal i såvel den betjente, som den selvbetjente åbningstid. Udlåns- og besøgstillene viser et ikke uvæsentligt antal udlån og besøg i den selvbetjente åbningstid set i relation til hovedbibliotekets samlede udlåns- og besøgstal.

Den 1. april 2024 vendte hovedbiblioteket tilbage til den tidligere og politisk besluttede åbningstid.

Sagsforløbet for denne sag er, at den behandles inden 1. april i fagudvalget og efter 1. april i Økonomiudvalg og Byråd. Der er derfor brug for stillingtagen til, hvorvidt den af 1. april tilbagevendte fulde selvbetjente åbningstid skal fortsætte, jf. indstillingens punkt 2.

### ***Aktuel status på biblioteket***

Status på biblioteket er, at den reducerede selvbetjente åbningstid formentligt har været medvirkende årsag til, at der ikke har været utryghedsskabende episoder siden beslutningen om den reducerede åbningstid trådte i kraft efter Byrådets beslutning den 11. december 2023 (pkt. 22). Det er usikkert om en tilbagerulning af den selvbetjente åbningstid også betyder, at de utryghedsskabende episoder vender tilbage eller om gruppen af unge har fundet andre steder at opholde sig.

### ***Hvordan ser det ud i andre kommuner og hvad har de gjort?***

Episoderne på hovedbiblioteket er et fænomen der også ses på andre biblioteker i Danmark.

I flere kommuner har problemer på bibliotekerne været politisk behandlet og det er umiddelbart vanskeligt, at finde kommuner der har fundet effektive og holdbare løsninger på problemerne.

Andre kommuner oplever, på samme måde som Greve Kommune, at episoderne på biblioteket kan indkredses til en mindre gruppe af unge mennesker, som har vanskeligt ved at indordne sig inden for de rammer der tilbydes. Det er administrationens vurdering at der i det konkrete tilfælde er tale om unge fra både Greve Kommune og fra andre kommuner, som skaber de utryghedsskabende episoder.

Andre kommuner har, som i Greve Kommune, besluttet at lukke midlertidigt i bibliotekernes selvbetjente åbningstid, sætte ekstra ind med vagtselskaber, at give de unge en større plads på biblioteket med involvering af pædagogiske medarbejdere mv.

Nedenstående er eksempler på kommuner, der har haft eller oplever utryghedsskabende episoder og med eksempler på, hvad de har gjort;

- Solrød Kommune har besluttet at lukke i den selvbetjente åbningstid i januar måned, om aftenen fredag og lørdag
- Haderslev Kommune har reduceret den selvbetjente åbningstid og sat ekstra overvågning på biblioteket samt udvidet vagtordning
- Tønder Kommune har reduceret den selvbetjente åbningstid og sat aldersgrænsen til 18 år for at kunne lukke sig ind på biblioteket i den selvbetjente åbningstid. Herudover har Tønder Kommune etableret (fjern)studiepladser på biblioteket.
- Albertslund Kommune har medarbejdere som arbejder sent, i den ”selvbetjente” åbningstid
- Dianalund Kommune har igangsat et samarbejde mellem SSP, skoler, Ung i Sorø, Dianalund Borgerhus, Vej og Park samt bygningsdrift
- Gribskov Kommune har reduceret åbningstiden og har besluttet, at biblioteket/administrationen selv træffer beslutning og reducerede åbningstider

### ***Tiltag der kan medvirke til at skabe mere trygge forhold på biblioteket***

Såfremt Byrådet fastholder den pr. 1. april 2024 tilbagevendte selvbetjente åbningstid, vil Greve Bibliotek fortsat arbejde med de i bilag 1 beskrevne tiltag. Tiltagene vil skulle håndteres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Eksempelvis vil biblioteket også fremadrettet arbejde med kontakt og dialog med vagtselskab, Gadeteam, Politi, videoovervågning, karantæne og skiltning.

Som supplement hertil har administrationen, jf. Byrådets beslutning om en drøftelse i Plan- og Tryghedsudvalget om mulighed for yderligere tiltag, arbejdet med handlemuligheder for yderligere tiltag.

Dette er sket i dialog mellem relevante (kommunale) samarbejdspartnere, som har indgået i en løsningsorienteret dialog om de utryghedsskabende forhold på Greve Bibliotek.

Der er allerede en stor erfaring i Greve Kommune, bl.a. hos Gadeteamet, med at tackle unge utilpassede på biblioteket og andre steder i byen. Disse erfaringer vil der blive arbejdet videre med ligesom samarbejdet med andre kommuner vil være et omdrejningspunkt.

Tiltagene kan opdeles i tre kategorier;

- 1) tiltag der allerede er iværksat
- 2) tiltag Byrådet kan beslutte inden for eksisterende økonomiske ramme
- 3) tiltag, hvortil der skal tilvejebringes finansiering.

Tiltagene er beskrevet i overskriftsform nedenfor og vil efterfølgende blive udfoldet afhæng af, hvilke tiltag Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med. Tiltagene er nummeret fortløbende således, at der kan protokolleres ift. forslagene.

#### *Tiltag der allerede er iværksat*

1. Tværkommunal dialog om fælles udfordringer
2. Politianmeldelser ved episoder på Greve Bibliotek samt opfordring til at politiet kommer oftere forbi
3. Kameraovervågning er blevet optimeret så det er muligt at genkende personer på billederne

Hertil kommer de i bilag 1 beskrevne tiltag.

#### *Tiltag Byrådet kan beslutte inden for den eksisterende økonomiske ramme.*

4. Gadeteamet kommer mere på Greve Bibliotek og kan i perioder have Greve Bibliotek som "base", når der opstår uheldige episoder
5. Dialog med Natteravnene om rundering og besøg i relation til Greve Bibliotek
6. Flytte foreningsaktiviteter til Greve Bibliotek i den selvbetjente åbningstid
7. Arbejde med indretning af Greve Bibliotek så det bliver vanskeligere at "gemme" sig
8. Ændre på medarbejdernes arbejdstid så der er ansatte på arbejdet om aftenen og i weekender
9. Ændre på den betjente åbningstid – permanent eller sæsonbetonet

#### *Tiltag, hvortil der skal tilvejebringes finansiering*

10. Optimere og udvide samarbejdet med vagtselskabet der runderer i Waves og på biblioteket - dette kan f.eks. finansieres inden for rammen af tryghedspuljens 800.000 kr. Administrationen har undersøgt en pris herpå og det vil beløbe sig til ca. 150.000 kr. eks. moms årligt.
11. Indgå lejeaftale med Waves om et fast lokale til Gadeteamet og dermed tættere på Greve Bibliotek
12. Etablering af lektiehjælp på Greve Bibliotek i den selvbetjente åbningstid, eller andre skoleaktiviteter i samarbejde med folkeskoler og klubber og borgere
13. Iværksætte særligt tilrettelagte aktiviteter på Greve Bibliotek for grupper af unge
14. Øget kameraovervågning
15. Etablering af samarbejdsaftale med Portalen om særlige arrangementer for de unge
16. Styrke/ændre indgangspartier således, at der kun er en person der kan komme igennem og at døren lukker hurtigere
17. Ændre adgangskontrollen i form af ekstern godkendelse, eksempelvis at børn og unge kun kan benytte den selvbetjente åbningstid ifølge en med voksen

Tiltagene, hvortil der skal tilvejebringes finansiering, er ikke belyst i en økonomisk kontekst.

Dette vil ske, efter at Byrådet har truffet beslutning om, hvilke tiltag der ønskes arbejdet videre med.

## **Lovgrundlag**

Biblioteksloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagens økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke tiltag Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med. Eventuelle økonomiske konsekvenser behandles i de løbende budgetopfølgninger i 2024 og eller oversendes til forhandling af budget 2025-28.

## **Kommunikation**

Hovedbiblioteket orienterer via deres hjemmeside om genåbning af den selvbetjente åbningstid med virkning fra den 1. april 2024.

## **Tidsplan**

Administrationen arbejder fortløbende med de allerede iværksatte initiativer og vil medtage de af Byrådet eventuelt besluttede yderligere initiativer.

## **Sagens forløb**

### 19-03-2024 Plan- og Tryghedsudvalget

3. Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Udvalget anbefaler initiativ nr. 1 til 9.

Initiativ nr. 8. Så vidt det er muligt ændres medarbejdernes arbejdstid frivilligt.

Udvalget ønsker at initiativ nr. 12 om lektiehjælp undersøges.

Udvalget ønsker, at det mht. initiativ nr. 17 belyses, hvordan der kan sikres en strammere styring af adgangskontrol.

Udvalget ønsker, at det i en kommende sag belyses, om der er kommunale sanktionsmuligheder ift. ulovlige handlinger, der identificeres på kameraovervågning.

### 20-03-2024 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Godkendt.

2. Udvalget anbefaler indstillingspunkt 2a vedr. fuld åbningstid.

Udvalget anbefaler ikke indstillingspunkt 2b og 2c.

## **Bilag**

Bilag 1. Eksempler på utryghedsskabende adfærd samt allerede iværksatte initiativer

Bilag 2. Udlåns- og besøgstal

# Punkt 20: Rammeaftale om strategisk udlejning af almene boliger

23-011643

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø), stemte imod.

Fraværende: Marc Genning

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

### Resume

Den 14. november 2023 blev der holdt dialogmøde mellem Plan- og Tryghedsudvalget og de almene boligorganisationer i Greve Kommune. I december 2023 blev der holdt individuelle styringsdialogmøder med boligorganisationerne. På begge møder drøftede parterne et forslag til en rammeaftale for strategisk udlejning af almene boliger i Greve Kommune. På baggrund af dialogmødet den 14. november 2023 og styringsdialogmøderne i december, blev forslag til rammeaftalen tilpasset og forelagt Plan- og Tryghedsudvalget den 6. februar 2024. Udvalget havde nye spørgsmål til sagen, som derfor blev sendt tilbage til administrationen. I denne sag forelægges svar på udvalgets spørgsmål samt tilpasset forslag til rammeaftale om strategisk udlejning til godkendelse.

### Indstilling

*Administrationen indstiller, at forslag til rammeaftale om strategisk udlejning af almene boliger godkendes.*

### Sagsbeskrivelse

I det følgende svares på Plan- og Tryghedsudvalgets spørgsmål fra udvalgmødet den 6. februar 2024.

Revideret udkast til rammeaftale er vedlagt i bilag 1.

#### ***Der ønskes eksempel på en organisationsaftale til sammenligning***

Eksempel på en organisationsaftale er vedlagt i bilag 2.

#### ***Sammenligning med tidligere kriterier for fleksibel udlejning og kriterier i rammeaftalen***

I bilag 3 er de særlige kriterier i de nugældende aftaler om fleksibel udlejning sat op i et skema overfor de særlige kriterier for fleksibel udlejning, som fremgår af forslag til rammeaftale.

#### ***Ændring af fordelingen af fleksibel udlejningsprocent***

Den nedenstående fordeling, som Plan- og Tryghedsudvalget besluttede 6.2.2024 er skrevet ind i rammeaftalen på side 5.

Ændring af fordeling:

- Røde boligområder 89-100 % - ingen ændring
- Gule boligområder 56-78 % - ændres til 80%
- Grønne boligområder 0-44 % - ændres til 0-79%

***Grønne boligafdelinger i nærhed til gule eller røde, skal lige i den øvre del af spændet, eksempelvis Klyngen***

Denne formulering er skrevet ind i rammeaftalen på side 5. Dog uden "*eksempelvis Klyngen*".

### **Billige boliger skal ikke fremgå**

Rammeaftalen indledes med nedenstående formulering i formålsparagraffen:

*Sikre at Greve Kommune har mulighed for at løse de boligsociale opgaver, der betinger, at man kan anvise til almene boliger under hensyntagen til behovene i boligstørrelse og pris, og at det sker med hensyntagen borgernes behov og til beboersammensætningen.*

Fagudvalget besluttede 6.2.2024, at formuleringen "og pris" skal udgå af formålsparagraffen. Ligeledes ønskes at "borgernes behov" ikke fremgår. Administrationen foreslår derfor nedenstående formulering, som er skrevet ind i rammeaftalen på side 1:

*Sikre at Greve Kommune har mulighed for at løse de boligsociale opgaver, der betinger, at man kan anvise til almene boliger under hensyntagen til beboersammensætningen i boligområderne.*

### **Årlig opfølgning**

Plan- og Tryghedsudvalget ønsker at det fremgår, at der ved de årlige opfølgninger på rammeaftalen og udviklingen i beboersammensætningen skal være politisk tilstedeværelse ved to repræsentanter fra fagudvalget. Dette er tilføjet rammeaftalen under punkt 11.

### **Lovgrundlag**

Lov om Almene boliger §§ 59-60.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Øvrige konsekvenser**

Boligorganisationerne havde godkendt det udkast til rammeaftale, som Plan- og Tryghedsudvalget behandlede den 6. februar 2024. Boligorganisationerne får nyt udkast til rammeaftale forelagt, når det er endeligt behandlet i Byrådet. Hvis boligorganisationerne ikke kan godkende kommunens ændringsforslag, igangsættes en ny forhandlingsproces og efterfølgende politiske behandlinger i henholdsvis kommunalbestyrelse og organisationsbestyrelser.

### **Tidsplan**

Når Byrådet og boligorganisationernes bestyrelser har godkendt rammeaftalen, kan den træde i kraft. Herefter forhandles organisationsaftaler på plads. Når organisationsaftalerne er forhandlet på plads, kan udlejningen af boliger foregå efter de aftalte rammer.

### **Øvrig information**

Kommunens sociale boliganvisning

Administrationen vil i en kommende sag belyse kommunens sociale boliganvisning, hvorefter borgere i akut bolignød kan søge om at få hjælp til en bolig. Herunder lægge op til udvalgets stillingtagen til kriterier for social boliganvisning.

Huslejetilskud i udslusningsboliger

I slutningen af 2023 trådte en række lovændringer i kraft i forbindelse med hjemløserenformen. Hjemløserenformen bygger på Housing First tilgangen, som indebærer, at borgere i hjemløshed, herunder med ophold på forsorgshjem, hurtigst muligt skal hjælpes ud i egen bolig.

I relation til udlejning af almene boliger, kan kommunen og boligorganisationerne aftale, at et antal boliger anvendes som udslusningsboliger. I udslusningsboligen betaler den anviste lejer selv et beløb, der svarer til opholdsbetalingen på et herberg, mens kommunen dækker differencen i forhold til den reelle husleje. Hvis en person fra målgruppen flytter ind i

en udslusningsbolig er det med forventningen om, at vedkommende selv kan betale den fulde husleje efter de op til fem år med huslejetilskud.

I relation til udlejning af almene boliger, er der kommet ændringer i reglerne om udslusningsboliger.

Ændringerne indebærer:

- En udvidelse af målgruppen, så personer med ophold på krisecenter også er omfattet. Tidligere var det alene personer med ophold på herberg og i midlertidige boligtilbud, som var omfattet.
- At der kan gives huslejetilskud til personer i udslusningsbolig i op til fem år, hvor det før var op til to år.
- At ungdomsboliger og ældreboliger med udlejningsvanskeligheder også omfattes.

Centerchef Tina Malling Kiær deltager på mødet under punktets behandling.

## **Sagens forløb**

19-03-2024 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales, med den ændring, at én repræsentant fra flertalsgruppen og én fra mindretallet deltager som repræsentanter fra Plan- og Tryghedsudvalget.

(Ø) stemmer imod rammeaftalen.

## **Bilag**

Bilag 1\_UDKAST Rammeaftale Greve kommune og de almene boligorganisationer

Bilag 2\_eksempel på en organisationsaftale

Bilag 3\_sammenligning af kriterier for fleksibel udlejning

**Fraværende** Marc Genning

# Punkt 21: Stillingsopslag - Helhedsplan og tryghed i Greve Nord samt strandrensning

24-000963

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalg og Byrådet.

### Resume

På Plan- og Tryghedsudvalgets møde den 14. november 2023 blev der orienteret om, at administrationen vil arbejde videre med muligheden for at ansætte en medarbejder til koordinering af indsatser ifm. Den boligsociale helhedsplan i Greve Nord og projektet ”Tryghed i Greve Nord”. Derudover har forligsparterne afsat et halvt årsværk til projektledelse i forhold til involvering af borgerne i Strandrensning, der også vil indgå i denne stilling.

### Indstilling

*Administrationen indstiller, at der ansættes en medarbejder til koordinering af indsatser ifm. Helhedsplanen og tryghed i Greve Nord og at denne tænkes sammen med årsværket til projektledelse ift. involvering af borgerne i Strandrensning*

### Sagsbeskrivelse

Administrationen vurderer, at der er et behov for en kombination af at skulle arbejde med hurtigst muligt at slå en stilling op, som forankres i relevant center og hvor stillingsindholdet er både borgerinddragelse ifm. strandrensning og boligsocial koordinator ifm. almenområdet/boligsocial helhedsplan og ”Tryghed i Greve Nord”, herunder også koordinering af lokalrådsarbejde. På nuværende tidspunkt er der opgaver på disse områder, som enten ikke er igangsat, ikke løses eller løses meget ad hoc og der er behov for en holdbar løsning hurtigst muligt. Der er ikke ledige lønmidler og arbejdet er ikke konkret forankret i et enkelt center. Der er derfor behov for en fælles løsning på tværs af alle centre.

Det vurderes, at opgaverne kan løftes med et halvt årsværk. For at skabe en robust fuldtidsstilling tænkes opgaven sammen med opgaven om borgerinddragelse i forbindelse med strandrensning, jf. budgetforlig 2024-27.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 i Byrådet den 2. oktober 2023 (pkt. 12) blev der afsat 250.000 kr. årligt i 2024 og 2025 til facilitering af borgerinddragelse i forbindelse med strandrensning.

Der er i 2024 afsat ca. 250.000 kr. og i 2025 ca. 170.000 kr. til arbejdet med den boligsociale helhedsplan.

De 250.000 kr. årligt i 2024 og 2025 vedrørende strandrensning og beløbet på 170.000 kr. fra 2026 og frem vedrørende den boligsociale helhedsplan indgår som delvis finansiering af stillingen.

Administrationen vurderer, at den øvrige del af finansieringen fordeles mellem de enkelte centre med en fordelingsnøgle med udgangspunkt i EPP (en pose penge). Der vil eventuelt være en restfinansiering fra 2026 og frem (afhængigt af det endelige lønniveau i stillingen), som vil blive håndteret i forbindelse med Budget 2025-28.

Nedenfor fremgår samlet oversigt over økonomien.

Finansiering (t.kr.)	2024	2025	2026	2027
Strandrensning	250	250	0	0
Bidrag fra centrene	400	400	400	400

Den boligsociale helhedsplan	0	0	170	170
Restfinansiering	0	0	80	80
<b>Samlet sum</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

**Fordelingen af de 400.000 kr. på centre fremgår nedenfor i forhold til EPP. Det skal bemærkes, at beløbet i 2024 vil blive forholdsmæssigt justeret og umiddelbart udgør 3/4 af beløbet, da stillingen forventes besat pr. 1. maj 2024, hvis muligt og ellers pr. 1. juni 2024.**

<b>Center (kr.)</b>	<b>Andel (EPP)</b>
Center for Økonomi & HR	9.567
Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening	25.283
Center for Børn & Familier	47.473
Center for Dagtilbud & Skoler	164.551
Center for Job- & Socialservice	26.593
Center for Sundhed & Pleje	108.663
Center for Teknik & Miljø	17.869
<b>I alt</b>	<b>400.000</b>

### **Økonomiske konsekvenser**

Det forventes, at stillingens årlige lønudgifter inkl. pension vil ligge i omegnen af 600-700.000 kr. afhængigt af præcist, hvilken profil der ansættes og med hvilken faglig, erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund.

### **Øvrige konsekvenser**

Der er ikke umiddelbart øvrige konsekvenser, men medarbejderen skal varetage opgaver, som p.t. ikke løses eller løses meget ad hoc.

### **Kommunikation**

Der skal hurtigst muligt slås en stilling op til besættelse snarest muligt.

### **Tidsplan**

Stillingsopslaget udarbejdes marts/april 2024 og der vil forventeligt være samtaler i april med ansættelse pr. 1. maj eller 1. juni 2024 (forudsat Byrådets godkendelse af nærværende indstilling).

### **Øvrige forhold**

Der er ingen øvrige forhold.

### **Sagens forløb**

19-03-2024 Plan- og Tryghedsudvalget  
Anbefales.

# Punkt 22: Kommuneplan 2025. Igangsættelse

24-001209

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod punkt 2 og 3.

Bjarke Abel (A) undlod at tage stilling til punkt 2.

## Fremstilling

### Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Sagen beskriver baggrund, formål og proces for kommuneplanrevisionen. Kommuneplanen giver de overordnede rammer og retningslinjer for, hvordan den fysiske udvikling af kommunen kan ske med et helhedsorienteret og langsigtet perspektiv. Administrationen vil på baggrund af Byrådets beslutning igangsætte arbejdet med kommuneplanrevisionen.

### Indstilling

*Administrationen indstiller,*

1. at kommuneplanrevisionen igangsættes efter den foreslåede rækkefølge og tidsplan
2. at kommuneplanrevisionen gennemføres med det foreslåede indhold jf. Planstrategi 2023 (se bilag 1).
3. at kommuneplanrevisionen gennemføres med den foreslåede inddragelse, herunder tre til fem temamøder, hvoraf det første afholdes den 13. august 2024.
4. at udvalget tager stilling til, hvorledes Bystrategisk Råd skal inddrages.

### Sagsbeskrivelse

Planloven stiller krav om, at Byrådet i første halvdel af hver valgperiode skal offentliggøre en planstrategi, samt at der vedtages en ny eller revideret kommuneplan hvert fjerde år. Planstrategi og kommuneplan følger normalt valgperioden. Sidste kommuneplanrevision, var en fuld revision. Kommuneplan 2021, blev vedtaget af Byrådet den 12. december 2022 (pkt. 43).

Planstrategi 2023 (jf. bilag 1) blev vedtaget af Byrådet den 29. januar 2024 (pkt. 29). Planstrategien sætter retningen for, hvilket fokus kommuneplanrevisionen skal have, samt i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Formålet med kommuneplanrevisionen er at sikre, at kommuneplanens funktion som strategisk styringsværktøj for den fysiske udvikling er i overensstemmelse med de politiske ønsker for udviklingen af kommunen, som beskrevet i planstrategien.

### *Proces for kommuneplanrevisionen*

Planstrategien lægger op til en delvis revision af kommuneplanen, hvilket betyder, at kommuneplanen revideres inden for de emner der er besluttet i planstrategien. Yderligere lægger planstrategien op til en rullende kommuneplanrevision i tre dele, som følger planstrategiens tre pejlemærker. Planstrategiens pejlemærker omfatter:

- Rig natur og vedvarende energi
- Trygge og sammenhængende lokalområder
- Boliger til hele livet

Til hvert pejlemærke udarbejdes der et kommuneplantillæg, som ændrer de retningslinjer, rammer og redegørelser, som det enkelte pejlemærke omfatter. Kommuneplantillægget kommer i offentlig høring enkeltvis og vedtages enkeltvis. Hvert kommuneplantillæg indarbejdes løbende i den digitale kommuneplan. Tidsplanen for kommuneplanrevisionen kan ses under afsnittet 'Tidsplan'.

### ***Temarevisionen om 'Boliger til hele livet'***

Temaet om 'Boliger til hele livet' revideres først. Temaet omfatter jf. Planstrategi 2023 blandt andet:

- Revision af kommuneplanens rækkefølgebestemmelse og dermed en stillingtagen til, hvilke større områder i kommunen der kan bebygges. Herunder eventuel drøftelse af grundstørrelser ved tæt-lav bebyggelse som led i stillingtagen til om og i hvilket omfang efterspurgte boliger kan fremmes
- Stillingtagen til om og i hvilket omfang efterspurgte boliger kan fremmes
- Et særligt fokus på Tune. Der er mange muligheder for byudvikling i Tune og et nyt krav i planloven gør, at der skal udarbejdes en helhedsorienteret strategi for små og mellemstore bymidter, hvoraf Tune er omfattet

I forbindelse med temaet om 'Boliger til hele livet' anbefales følgende inddragelse:

- Politisk temamøde om byudvikling og de afledte konsekvenser den 13. august 2024 på Plan- og Tryghedsudvalgets møde. Herunder eventuel drøftelse af grundstørrelser ved tæt-lav bebyggelse som led i stillingtagen til, om og i hvilket omfang efterspurgte boliger kan fremmes.
- En ny planlovsændring stiller krav om, at kommuneplanen skal indeholde en helhedsorienteret, strategisk plan for bymidter i byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. I Greve Kommune omfatter dette Tune. Den helhedsorienterede, strategiske plan skal i henhold til planloven udarbejdes i dialog med byens private og civile aktører. Denne plan behøver ikke at blive udarbejdet som led i temarevisionen om 'Boliger til hele livet', men skal blot ske i den tidsperiode, hvor kommuneplanen revideres. Inddragelsen kan med fordel kombineres med udviklingen af Tune Skole Lunden, hvis denne påtænkes igangsat.

### ***Temarevisionen om 'Rig natur og vedvarende energi'***

Temaet om 'Rig natur og vedvarende energi' igangsættes som det andet tema, fordi en ny planlovsændring giver mulighed for at revidere nogle af de emner, temaet beskæftiger sig med, som ikke var mulige i samme grad ved forrige kommuneplanrevision. Det betyder desuden, at kommuneplanen i højere grad kan være med til at indfri nogle af målsætningerne fra kommunens klimahandlingsplan. Yderligere igangsættes dette tema samtidig med, at kommunen muligvis får tildelt Plan22+-midler (behandlet på Plan- og Tryghedsudvalgsmødet den 6. februar 2024 (pkt. 5)) til at undersøge mulighederne for at styrke den grønne struktur i byerne og øge lysten til at gå og cykle på de korte og mellemlange distancer. Temaet omfatter jf. Planstrategi 2023 blandt andet:

- Præcisere mulighederne for at opsætte solenergianlæg på bygninger og i det åbne land
- Revidere udpegningerne til natur, herunder skovrejsningsområder og lavbundsarealer, i byerne såvel som i det åbne land
- Stille øget krav om kvalitet og omfang af begrønning i byerne

I forbindelse med temaet om 'Rig natur og vedvarende energi' anbefales følgende inddragelse:

- Politisk temamøde om natur i byen
- Politisk temamøde om arealanvendelser i det åbne land
- Eventuel inddragelse af bolig- og/eller grundejerforeninger til forankring af Plan22+ projektet. Hvem, der eventuelt skal inddrages, afhænger af analysens resultater (bl.a. en kortlægning af den eksisterende grønne struktur). En inddragelse af for eksempel bolig- eller grundejerforeninger kan være med til at sikre, at ambitioner og idéer i kommuneplanen bliver forankret og realiseret.

### ***Temarevisionen om 'Trygge og sammenhængende lokalområder'***

Sidst igangsættes temaet om 'Trygge og sammenhængende lokalområder'. Temaet omfatter jf. Planstrategi 2023 blandt andet:

- Styrke et sammenhængende stinet
- Styrke muligheden for kombinationsrejser (rejser hvor man skifter mellem transportformer), delebilisme og ladeinfrastruktur
- Fremme multifunktionelle anvendelser, byliv og fællesskaber

I forbindelse med temaet om 'Trygge og sammenhængende lokalområder' anbefales følgende inddragelse:

- Politisk temamøde om kvaliteten og karakteren af det bebyggede miljø

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kommuneplanen medfører ikke handlepligt og har derfor ikke økonomiske konsekvenser. Kommuneplanen har dog udpegninger, f.eks. byudviklingsområder, der potentielt kan have afledte økonomiske konsekvenser i forhold til kommunale services og infrastruktur. Administrationen vil i forbindelse med kommuneplanrevisionen arbejde med at belyse, hvilke afledte økonomiske konsekvenser til f.eks. infrastruktur og kommunale tilbud, kommuneplanen kan have.

Yderligere vil administrationen jf. Plan- og Tryghedsudvalget beslutning den 6. februar 2024 (pkt. 5) søge 0,2 mio. kr. fra Plan22+, hvortil kommunen selv finansierer yderligere 0,1 mio. kr. til analyser og lægger for 0,1 mio. kr. i medarbejdertimer. samt 35.000 kr. fondsmoms.

Der er afsat midler til kommuneplanrevisionen inden for udvalgets driftskonto. De fleste midler ligger i 2025, hvorfor det kan betyde, at der er et merforbrug i 2024 og et mindreforbrug i 2025. Dette vil administrationen følge op på i forbindelse med budgetopfølgningerne.

## **Kommunikation**

Udvalget bedes beslutte, på hvilken måde det Bystrategiske Råd skal inddrages i arbejdet med kommuneplanrevisionen. Det kunne fx være:

- a. at det Bystrategisk Råd deltager på politiske temamøder
- b. at udkast til oplæg til politiske temamøder sendes forud for temamødet, hvorved rådets eventuelle kommentarer kan indgå som materiale til temamødet
- c. at udkast til dele af kommuneplantillæggene sendes i høring hos rådet, så rådets eventuelle kommentarer kan indgå i den politiske behandling af forslagene til kommuneplantillæggene

Administrationen vil løbende orientere Plan- og Tryghedsudvalget, hvis der påtænkes igangsat yderligere inddragelse, end det der er beskrevet i nærværende sag.

## **Tidsplan**

Rækkefølge og tidsplan for den rullende kommuneplanrevision:

### **1. Boliger til hele livet**

- Marts til april 2024: Politisk igangsættelse af kommuneplanrevisionen som helhed
- 2. kvartal til 4. kvartal. 2024: Administrationen arbejder og inddragelse
- Den 13. august 2024: Temamøde om byudvikling og afledte konsekvenser på Plan- og Tryghedsudvalgets møde.
- 4. kvartal 2024: Politisk behandling af forslag til kommuneplantillæg
- 4. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025: Otte ugers offentlig høring.
- 2. kvartal 2025: Politisk godkendelse af kommuneplantillæg

### **2. Rig natur og vedvarende energi**

- 2. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025: Administrationen arbejder og inddragelse
- 1. og 2. kvartal 2025: Politisk behandling af forslag til kommuneplantillæg
- 2. kvartal 2025: Otte ugers offentlig høring.
- 3. kvartal 2025: Politisk godkendelse af kommuneplantillæg

### **3. Trygge og sammenhængende lokalområder:**

- 2. kvartal 2025 til 3. kvartal 2025: Administrationen arbejder og inddragelse
- 1. kvartal 2026: Politisk behandling af forslag til kommuneplantillæg
- 1. kvartal 2026: Otte ugers offentlig høring.
- 2. kvartal 2026: Politisk godkendelse af kommuneplantillæg

## **Øvrige forhold**

Enhedschef for Plan, Vej og Landskab Maja Bagge Lillelund og Projektleder på kommuneplanrevisionen Mathilde Lo Nielsen deltager på Plan- og Tryghedsudvalgets møde.

## **Sagens forløb**

19-03-2024 Plan- og Tryghedsudvalget

1. Anbefales
2. Anbefales. (Ø) stemmer imod, (A) undlader
3. Anbefales. (Ø) stemmer imod
4. Bystrategisk Råd anbefales inddraget jf. forslag b

## **Bilag**

Bilag 1. Planstrategi 2023

Oplæg for PTU\_ igangsættelse af kommuneplanen\_19.3.24\_18.3.24

# Punkt 23: Eventuelt samarbejde om fælleskommunalt tilbud i Vordingborg Kommune

24-002892

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes indstilling godkendes.

## Fremstilling

## Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Resume

I Budgetforliget for 2024-27 blev det besluttet, at kontrakten på Hulemosegård skal opsiges og at det skal afsøges, om der kan etableres botilbud/opholdssted i bygningerne. Endvidere blev det besluttet, at det skal afsøges, hvorvidt det kan ske i samspil med andre kommuner, eksempelvis via et §60 selskab.

Borgmesteren og administrationen har været i dialog med Vordingborg Kommune, som er beliggenhedskommune for Hulemosegård, om mulighederne for et fælles samarbejde, plangrundlaget for området etc. I denne sag skal der træffes beslutning om den videre fremdrift.

## Indstilling

*Administrationen indstiller overfor Social- og Handicapudvalget og Skole-, Børne- og Ungeudvalget, at*

- 1. orienteringen tages til efterretning*
- 2. der arbejdes videre med at afsøge samarbejdspartnere blandt kommunerne i Region Sjælland om etablering af et §60 selskab med henblik på at oprette og drive et tilbud*

## Sagsbeskrivelse

### **Baggrund**

På baggrund af forligsteksten for Budget 2024-2027 har Borgmesteren rettet henvendelse til Borgmesteren i Vordingborg Kommune for at afsøge muligheden for et eventuelt samarbejde i de bygninger, som nu tidligere husede Greve Kommunes lejrskole, Hulemosegård. Vordingborg Kommunes Borgmester har kvitteret positivt herfor. Af svaret fra Borgmesteren i Vordingborg Kommune fremgår det endvidere, at bygningen ligger i ét af kommunens mest attraktive boligområder og at Vordingborg Kommune derfor også gerne havde set byggeriet anvendt til boligformål. Henvendelser og svar er vedlagt sagen som bilag.

Af forligsteksten for Budget 2024-2027 fremgår det endvidere, at forligsparterne er enige om, at der skal skabes rammer for øget udbud af botilbud. På baggrund af forligsteksten har Greve Kommunes Borgmester i dialogen fremhævet ønsket om at afsøge muligheden for at etablere botilbud i bygningerne.

Vordingborg Kommune vurderer, at området hvori bygningen er placeret, bedst egner sig til andre målgrupper end botilbud, eksempelvis mor/barn observationshjem, ventilpladser, døgnaflastning og dagbehandling.

Det er administrationens vurdering, at behovet for at tilvejebringe egentlig botilbudskapacitet er størst.

Det er dog samtidig administrationens vurdering, at én af løsninger på de stigende udgifter på de specialiserede områder er, at kommunerne i langt højere grad samarbejder om at udvikle og drive tilbud i fællesskab, hvorfor et samarbejde om ovennævnte målgrupper kan være et godt første skridt og bane vejen for yderligere tværkommunalt samarbejde.

### *Øget tværkommunalt samarbejde*

I regi af KKR er det i 2023 besluttet, at Rameaftale Sjælland skal komme med konkrete forslag til, hvordan kommunerne i Region Sjælland i fællesskab kan arbejde for at kvalitetsudvikle det specialiserede område med henblik på at bryde den stigende udgiftskurve.

Greve Kommune har i den forbindelse overtaget det administrative formandskab for Rameaftalen, og der er nedsat en tværgående udviklingsgruppe bestående af 3 direktører og en centerchef, som skal komme med et oplæg til principper for

fremtidig øget tværkommunalt samarbejde. Dette oplæg skal i første omgang drøftes i KKR, og herefter er det planen, at alle kommuner i Region Sjælland skal behandle principperne og tilslutte sig disse. Ét af de principper der arbejdes med handler om, at øge samarbejdet om at oprette og drive tilbud i fællesskab, eksempelvis i form af §60 konstruktion. Et eventuelt tværkommunalt samarbejde om at oprette og drive et fælleskommunalt tilbud i Greve Kommunes bygninger i Vordingborg Kommune vil således understøtte ønsket om øget tværkommunalt samarbejde. Det er endvidere administrationens vurdering, at det over tid er et vigtigt redskab i relation til at bryde den stigende udgiftskurve på det specialiserede område.

#### *Målgrupper i et eventuelt tilbud*

Der er udarbejdet en række analyser i regi af KL og Rameaftalesamarbejdet som viser, at det særligt er botilbudsområdet der vækster markant i udgiftsbehov. Udgiftsvæksten er størst ved køb af private tilbud. Netop derfor vurderer administrationen, at der skal arbejdes for at øge den kommunale botilbudskapacitet. Dette arbejde pågår i forskellige regi. Eksempelvis er der fra statslig side etableret en egentlig lånepulje til oprettelse af kommunale botilbud i 2025/2026. Administrationen er vidende om, at Ringsted Kommune og Køge Kommune agter at søge lånepuljen, og KKR har besluttet at bakke op om de to kommuners ansøgninger. Flere botilbudspladser i Ringsted Kommune og Køge Kommune øger andelen af pladser og dermed også konkurrencen i relation til private og regionale tilbud. Den øgede konkurrence må forventes at påvirke priserne i positiv retning.

Herudover er det lokalt i Greve Kommune besluttet, at afsøge muligheden for etablering af flere botilbud, eksempelvis i Grønlykkeparken og Dahliahuset. Det er således administrationens vurdering, at der aktuelt afsøges en række muligheder for at øge den kommunale botilbudskapacitet. Dermed kan der med rette åbnes en dialog med øvrige kommuner om, at målgrupperne i et eventuelt tilbud i Vordingborg Kommune kan være andre end egentlige botilbud.

#### *Den videre proces*

Såfremt der træffes beslutning om at arbejde videre med at afsøge samarbejdspartnere blandt kommunerne i Region Sjælland om etablering af et fælleskommunalt tilbud, vil administrationen iværksætte dette og herefter vende tilbage med sager til yderligere politisk beslutning, herunder en konkretisering af målgrupper, samarbejdskonstruktion, juridisk grundlag, økonomi etc.

### **Lovgrundlag**

-

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Det er administrationens vurdering, at der igennem øget tværkommunalt samarbejde over tid vil kunne tilvejebringes øget kvalitet og styrket økonomi.

### **Sagens forløb**

#### 18-03-2024 Social- og Handicapudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. anbefales.

#### 19-03-2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Taget til efterretning
2. Godkendt

### **Bilag**

Bilag 1. Henvendelse til Vordingborgs borgmester

Bilag 2. Svar fra Vordingborgs Borgmester

### Bilag 3. Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Fælles kommunale botilbud

## Punkt 24: Status på vakante stillinger i 2024

24-000963

### Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Fremstilling

### Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

### Resume

Som en del af Greve Kommunes budgetaftale for Budget 2024-27, har Byrådet vedtaget, at vakante stillinger på det administrative område holdes ledige i tre måneder før, stillingen genbesættes. Denne sag giver en orientering og status på udmøntningen af besparelsen.

### Indstilling

*Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

### Sagsbeskrivelse

Som en del af Greve Kommunes budgetaftale for Budget 2024-27, har Byrådet vedtaget, at vakante stillinger på det administrative område holdes ledige i tre måneder, før stillingen genbesættes. Byrådet er opmærksomme på, at udmøntningen kan medføre, at opgaver løses over længere tid og har derfor bedt om at følge implementeringen og konsekvenserne nøje.

Sigtet er at skabe en besparelse, der kan disponeres til andre områder og konkret er der med vedtagelsen gennemført en besparelse på 1,0 mio. kr. på tværs af kommunens administrative arbejdspladser. Besparelsen vedrører alle administrative stillinger og således ikke velfærdsområderne (områder med medarbejdere i vagtlag).

Som eksempel på stillinger, der er vakante i første kvartal 2024, og først genbesættes efter tre måneder, kan nævnes:

- Miljømedarbejder
- Byggesagsbehandler
- Teknisk tegner (opmåling og opdatering af BBR)
- Fleetmanager
- IT-Contractmanager
- Sekretariatschef
- Webmaster
- Virksomhedskonsulent
- 3 administrative medarbejdere

Stillingen som Borgerservicechef har været vakant i mere end tre måneder, da genbesættelse afventer afklaring af organisering af den fremtidige borgerservice.

Konsekvensen af ikke at genbesætte en stilling så hurtigt som muligt, men holde den ledig én til to måneder længere, er fx længere sagsbehandlingstider, nedprioritering af opgaver eller egentlig bortfald af opgaver, som der ikke er tid til at løse. I større enheder er der bedre mulighed for at fordele opgaver i den vakante periode. I mindre grupper, eller i personalegrupper med mange samtidige vakancer, kan det være endog meget svært at få driften til at hænge sammen.

Direktionen kan give dispensation til hurtigere genansættelse, når driften ikke kan bære, at stillingen er vakant. Det betyder, at stillingen er vakant, mens der rekrutteres en ny medarbejder, hvilket typisk varer én til to måneder. I første kvartal 2024 har der været 21 vakante administrative stillinger, hvoraf direktionen har givet dispensation til at besætte de syv hurtigere end tre måneder. For nuværende er der således 14 stillinger, hvor der er længere sagsbehandlingstid, lavere serviceniveau og eller hårdere arbejdspress. Dispensationerne er givet i enheder med flere samtidige vakancer og til

lederstillinger, hvor fravær af daglig ledelse vil påvirke opgaveløsningen og arbejdsmiljøet væsentligt. Se bilag 1 for beskrivelse.

Udmøntning beror på, at personaleomsætningen på det administrative område i 2024 og i de kommende år svarer nogenlunde til personaleomsætningen i 2022.

#### *Eksempler på konsekvenser af vakante stillinger*

Nedenstående eksempler er gældende, når administrative stillinger er vakante, også når vakancer opstår ved, at Greve Kommune har svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere.

På miljøområdet betyder den aktuelle vakance, at der er behandlet færre sager om erhvervsaffald, foretaget færre virksomhedstilsyn og at der er længere sagsbehandlingstid på klagesager.

Vakancen som teknisk tegner betyder, at der vil gå længere tid, når der skal ændres i kommunens tegningsarkiv. Nogle ændringer i kommunens tegningsarkiv skal udarbejdes for eksempel når der er fejl i forhold til beredskab og i opmålingen af plejecentrene som har betydning for beboernes huslejeopkrævning. For at imødegå sidstnævnte, har administrationen indgået en aftale med en ekstern konsulent til at løse denne opgave.

Vakancen som fleetmanager betyder, at arbejdet med at effektivisere kommunens bilpark med GPS mv. bliver sat på pause, og at den daglige drift må klare sig uden hjælp fra kommunens fleetmanager. Det kan betyde, at biler ikke kommer til service og syn rettidigt, og at brugerne selv må sikre koordinering, hvis en bil skal til reparation.

Vakancen på byggesagsområdet er beskrevet for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2024 (pkt. 20). Betydningen er øget sagsbehandlingstid på fx byggesager, forhåndsdialog, matrikulære sager, rettelser i BBR og længere svartider på naboklagesager.

### **Lovgrundlag**

Greve Kommunes budgetaftale for budget 2024-27.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Besparselsen på 1,0 mio. kr. er fordelt mellem kommunens centre ift. antallet af administrative stillinger, og besparelsen er indarbejdet i det oprindelige budget 2024.

Forligsparterne ønsker at følge implementeringen og konsekvenserne nøje. Administrationen følger løbende op på udmøntningen og den økonomiske realisering af besparelsen indgår i årets budgetopfølgninger. I løbet af første kvartal har 14 administrative stillinger stået ledige i minimum tre måneder, hvilket har udmøntet omkring 0,6 mio. kr., og ved budgetopfølgning 1 (BO1) forventes besparelsen derfor realiseret. Det er endnu meget tidligt på året ift. at estimere årets personaleomsætning.

Vakancer kan medføre merarbejde hos de tilbageværende medarbejdere. Dette merarbejde kan føre til oparbejdning af flex, som der senere på året skal skabes rum til at afspadsere. Markant merarbejde kan honoreres med engangstillæg eller egentlige aftaler om plustid, hvor den ugentlige arbejdstid øges fra fx 37 timer og op til 42 timer. Honorering for merarbejde udhuler den potentielle besparelse og kan samtidig være helt nødvendig for at løfte de daglige opgaver.

#### **Øvrige konsekvenser**

Vakante stillinger på de administrative områder betyder, at opgaver løses over længere tid og/eller at de tilbageværende kollegaer løfter en større opgave. At løfte ekstra arbejdsopgaver over længere tid kan medføre nedslidning af de tilbageværende medarbejdere og en forringelse af arbejdsmiljøet.

### **Kommunikation**

HovedMED orienteres om status for vakante administrative stillinger i 2024.

## **Bilag**

Dispensation ifm. vakante stillinger Q1-2024

## **Punkt 25: Huskeliste og orientering fra administrationen**

21-013713

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **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**

*Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning*

### **Sagsbeskrivelse**

Administrationen orienterer om følgende:

- Modtagelse af stævning

Kommunen har modtaget vedlagte stævning (jf. bilag 1) angående byggeri på det tidligere Greve Strandvej 112, nu Birkedalen 2A, 2B og 2C. Bilaget er lukket, da det indeholder personoplysninger, som kan være af fortrolig karakter.

Administrationen har bedt en advokat om at varetage sagen på kommunens vegne.

## **Punkt 26: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering**

21-014440

### **Beslutning**

Der var ingen orienteringer.

### **Fremstilling**

#### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

#### **Resume**

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

#### **Indstilling**

*Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.*

#### **Sagsbeskrivelse**

Borgmesteren orienterer om:

## **Punkt 27: Underskriftsark**

21-014501

### **Fremstilling**

#### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget.

#### **Resume**

Elektronisk underskriftsblad.