

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Karlslunde Stationsgrund.....	4
Lukket: Udbud af boligadministration 2019 - udbudsmateriale godkendes.....	5
Lukket: Godkendelse af samarbejdsaftale - drift af friplejehjem i Greve Kommune.....	6
Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale - grundsalg i Hundige Øst.....	7
Østsjællandss Beredskab - godkendelse af Regnskab 2018.....	8
Opløsning af Østsjællandss Beredskab.....	11
Oprettelse af nyt fælles beredskab 1. juli 2019.....	15
Gældspleje - status pr. 30. april 2019.....	18
HMN udlodning efter salg af HMN GasNet P/S.....	19
Beslutning om Nældebjerg plejecenter, servicearealer, skal købes eller leases.....	21
Tjørnelygrunden - manglende overholdelse af byggepligten.....	23
Portalen: Vedtægter og retningslinjer.....	24
Orientering om status på budgetanalyser budget 2020-2023.....	26
Orientering om status på budget 2020-2023.....	29
Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med opstart i 2019.....	33
Lukning af pavillonen til flygtninge i Tune.....	37
Greve Nord - Forlængelse af den boligsociale indsats.....	41
Idrætsklasser i Greve Kommune.....	44
Modeller for flygtningeboliger efter udløb af nuværende dispensation.....	47
Mosedeskolen - Etablering af nye ventilationsanlæg 2018 og 2019 - Frigivelse af anlægsbevilling...	51
Opgaveprioritering i Center for Teknik & Miljø.....	53
Grundlovsceremoni om indfødsret.....	56
Greve Kommunes deltagelse i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om revurdering og anvendelsen	58
Bestyrelsens strategi for at etablere fredskasernen på Mosede Fort.....	60
Tuneudvalgets kommissorie.....	63
Nye vedtægter for Greve Ungdomsskole.....	65
Proces og rammer for det videre arbejde med Hundige Øst.....	68
Godkendelse af forslag til lokalplan 11.50 for 40 ældreboliger i Hundige og forslag til tillæg nr. 3 ti	71
Vedligeholdelse af bro på Falkevej.....	74
Hundigeparken - drift efter juli 2019.....	77
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	79
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	80

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2019-67717 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. juni 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Karlslunde Stationsgrund

**Punkt 3: Lukket: Udbud af boligadministration 2019 - udbudsmateriale
godkendes**

Punkt 4: Lukket: Godkendelse af samarbejdsaftale - drift af friplejehjem i Greve Kommune

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale - grundsalg i Hundige Øst

Punkt 6: Østsjællands Beredskab - godkendelse af Regnskab 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-4. anbefales.

Sagsfremstilling

6. Østsjællands Beredskab - godkendelse af Regnskab 2018

Sagsnr.: 253-2017-32206 Dok.nr.: 253-2019-67910 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 og tilhørende årsrapport fremlægges til godkendelse. Regnskab 2018 viser et overskud på 1,2 mio.kr. (før overførsler og forskydninger). Efter overførsler og forskydninger lyder resultatet på 0,25 mio. kr., som jf. fællesskabets vedtægter, tilbagebetales til interessentkommunerne i 2019.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. at Østsjællands Beredskabs regnskab 2018 godkendes
2. at nettooverskud på 0,25 mio.kr. udbetales til interessentkommunerne i 2019 jf. fællesskabets vedtægter § 4.3. Greve Kommunes andel udgør 0,040 mio. kr. der indarbejdes i budgetopfølgning 2.
3. at der gives en tillægsbevilling til ØSB's budget 2019 til overførsel af midler til ikke afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle mv.) for kommunerne på 0,261 mio.kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning
4. at der gives en tillægsbevilling til ØSB's budget 2019 til overførsel af frivilliges egen opsparing på 0,090 mio.kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.

Sagsbeskrivelse

Samarbejdet mellem 8 kommuner (herunder Greve Kommune) om beredskabsopgaverne startede den 1. oktober 2015 i Østsjællands Beredskab I/S.

Beredskabskommissionen godkendte Regnskabet for Østsjællands Beredskab den 14. maj 2019. Regnskab 2018 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2018 med et overskud på 1,2 mio. kr.

t.kr. (+=udgifter, -=indtægter)	Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Driftsindtægter i alt	-115.434	-118.496	-3.062
Kerneopgave	-85.910	-88.284	-2.374
Serviceopgaver	-29.524	-30.212	-688
Driftudgifter i alt	105.684	117.330	11.646
Kerneopgave	87.920	99.763	11.843
Serviceopgaver	17.764	17.567	-197
Nettodrift	-9.750	-1.167	8.583
Anlæg	0	0	0
Investeringer kerneopgave	0	0	0
Investeringer serviceopgaver	0	0	0

Resultat af drift og anlæg	-9.750	-1.167	8.583
-----------------------------------	--------	--------	-------

Driftsresultatet viser et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til budgettet, der kan henføres til et merforbrug på 'Kerneopgaverne'. Merforbruget fremlægges og uddybes i årsrapporten som er vedhæftet sagen som bilag. Fællesskabets egenkapital er ved udgangen af 2018 negativ med 160 t.kr., hvilket er en forværring på 3,4 mio. kr. Jf. vedtægter for Østsjællandss Beredskab skal driftsmæssigt overskud/underskud fordeles mellem interessentkommunerne efter andel af obligatorisk bidrag. Overskud for regnskab 2018 fratrækkes følgende poster, før restoverskuddet fordeles til ejerkommunerne:

Resultat af drift og anlæg	1.167
Fradrag vedrørende underskud 2017 – indbetalt ejerkommuner	-569
Overførsler til 2019 projektmidler CSR	-261
Overførsler til 2019 frivilligkonti, egen optjening	-90
Resultat efter overførsler	247

Regnskabet er revideret og påtegnet af Østsjællandss Beredskabs revisionselskab EY uden bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af vedtægterne § 4.3, at et overskud skal afregnes med interessentkommunerne i 2019. Nettooverskuddet (247 t.kr) fordeles som vist efter andel af obligatorisk bidrag:

Kommune	Andel af obl. bidrag (%)	Tilbagebetaling overskud 2018 (kr.)
Roskilde	28	(70.153)
Køge	22	(53.325)
Greve	16	(39.647)
Solrød	4	(8.726)
Stevns	8	(19.540)
Høje-Taastrup	12	(30.171)
Ishøj	6	(15.019)
Vallensbæk	4	(10.040)
Total	100	(246.622)

Bilag

253-2019-67987 Årsrapport 2018 m_underskrifter

253-2019-67990 Revisionsberetning 2018 med underskrifter

Bilag

Årsrapport 2018 m_underskrifter

Revisionsberetning 2018 med underskrifter

Punkt 7: Opløsning af Østsjællands Beredskab

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

7. Opløsning af Østsjællands Beredskab

Sagsnr.: 253-2019-14834 Dok.nr.: 253-2019-63987 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med, at Østsjællands beredskab opløses, overdrages selskabets aktiver og passiver til de tidligere medlemskommuner. Sagen beskriver opgørelsen af overdragelse mellem ØSB og kommunerne, samt de økonomiske konsekvenser forbundet hermed.

Den tilsvarende sag i de tre øvrige kommuner behandles ligeledes i løbet af juni måned.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

- 1. at udkast til overdragelsesaftale tiltrædes*
- 2. at Borgmesteren får mandat til at foretage de nødvendige justeringer inden for rammerne af overdragelsesaftalen, samt mandat til at underskrive den endelige overdragelsesaftale med bilag.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 17. december 2018 at Greve Kommune meldte sig ud af Østsjællands Beredskab (ØSB) og opretter nyt beredskab med Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommune. Da flere kommuner har meddelt ØSB at de ønsker at trække sig ud, er det efterfølgende besluttet at opløse ØSB og overdrage beredskabsopgaven til hver enkelt kommune eller en sammenslutning af kommuner. ØSB opløses ved udgangen af 31. december 2019, hvorefter det nye beredskab bestående af Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommune (i sagen kaldet 4-kommune samarbejdet) overtager beredskabsopgaven.

Opløsning af ØSB

Horten advokaterne har udarbejdet udkast til Overdragelsesaftale inkl. bilag (er vedlagt sagen som bilag, det skal dog bemærkes at bilag 4 først kan udarbejdes efter 31. december 2019 og derfor ikke er vedhæftet), som beskriver hvordan forpligtigelser, aktiver og beredskabsopgaven i kommunernes geografiske område overgår til de enkelte kommuner eller en flerhed af kommuner i et samarbejde.

Overdragelsesaftalen indeholder:

- Deling af økonomi og forpligtigelser samt aftale om hvorledes eventuelle fremtidige krav mod ØSB håndteres
- Aftale om at Risikobaseret Dimensionering (RBD) fortsætter som hidtil frem til og med 31. december 2020
- Fremadrettet samarbejdsaftale

Ifølge overdragelsesaftalen overgår alle aktiver og forpligtigelser til de enkelte kommuner efter ophørsdagen. Aktiver og passiver er fordelt på baggrund af de ting, den enkelte kommune indarbejdede i åbningsbalancen i ØSB. Dog således at alle leasingkontrakter for det tidligere beredskabs bestående af Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup er placeret samlet under Høje Taastrup.

Da der er tidspres forbundet med den endelige overdragelse, blandt andet af medarbejdere, indstilles det, at Byrådet godkender udkastet som vedlagt og at borgmesteren bemyndiges til at foretage justeringer og indgå den endelige overdragelsesaftale.

- a. Kapitalindskud grundet negativ egenkapital

I ØSB's åbningsbalance fremgår det hvilken egenkapital hver enkelt kommune har indskudt i selskabet. Flere kommuner har ved opstart af ØSB haft negativ egenkapital eller en meget lille egenkapital. ØSB's regnskab for 2018, viser at balancen har negativ egenkapital samlet set. For flere kommuner i ØSB, herunder alle kommunerne i 4-kommune samarbejdet, betyder det, at egenkapitalen er negativ og forværret i forhold til opstart. Dette betyder at kommunerne ved opløsning vil skulle indskyde et beløb svarende til deres andel af den negative egenkapital.

Beløbets størrelse afhænger af regnskabsresultatet for 2019. Ultimo 2018 udgjorde beløbet for Greve kommune 1,4 mio. kr., hvilket forventes forværret i løbet af 2019. Kapitalindskuddet vil skulle betales i foråret 2020, og finansieringen vil skulle ske som et kapitalindskud som udligner den negative egenkapital. I den forbindelse skal der korrigeres for, at alle leasingkontrakter for det tidligere beredskab bestående af Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup er placeret under Høje Taastrup.

b. Restafregning efter opløsning - refusionsopgørelse

Når ØSB er lukket helt ned vil der være nogle udgifter i forbindelse med nedlukningen, som ikke kan afholdes før selskabet er lukket. Ifølge Overdragelsesaftalen vil dette blive opgjort i en endelig refusionsopgørelse over den økonomiske udligning mellem kommunerne (Bilag 7 i Overdragelsesaftalen). Dette betyder at der vurderes at komme en efterregulering i efteråret 2020 efter opløsningen af ØSB, som bliver fordelt på ejerkommunerne. Beløbets størrelse kendes ikke, da bilaget først kan udarbejdes efter 31. december 2019. Så vidt det er muligt vil alle udgifter blive afholdt inden 31. december 2019 og dermed indgå i likvidationsbalancen jf. notat fra PWC om principper for likvidation (Bilag 6 i Overdragelsesaftalen).

En evt. betaling som følge af refusionsopgørelsen vil skulle finansieres på driften i 2020.

c. Småaktiver samt afskrevne aktiver

I forbindelse med fordelingen af aktiver (inkl. tilhørende passiver) fra ØSB har der været en gennemgang af alle småaktiver som ikke figurerer i anlægskartoteket enten fordi deres regnskabsmæssige værdi er for lille eller fordi de er fuld afskrevet. Disse aktiver har ingen regnskabsmæssig værdi, men en brugsværdi for de kommende beredskaber og kan være vigtige for den fremtidige drift. Disse småaktiver indgår ikke i overdragelsesaftalen og skal derfor håndteres ved siden af denne.

Lovgrundlag

Beredskabsloven

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ikke nogle økonomiske konsekvenser. Det skal dog bemærkes at både nedlukningen af ØSB og etableringen af et nyt §60 selskab har en økonomisk konsekvens for de 4 kommuner. Udgifterne kan først endelig opgøres i 2020, hvor de vil skulle håndteres dels via et kapitalindskud til ØSB samt en restafregning.

Tidsplan

ØSB nedlukker ved udgangen af 31. december 2019, hvor beredskabsopgaven overgår til det nye selskab i 4-kommunesamarbejdet.

Bilag

253-2019-69459	Udkast til overdragelsesaftale
253-2019-71179	Bilag_1___Anlægskartotek_pr_31.12.2018, pdf
253-2019-71180	Bilag_2___Oversigt_over_tilknyttede_aktiviteter, pdf
253-2019-70629	Bilag 3 - Oversigt over antal medarbejdere i kategorier som overdrages til kommunerne, pdf
253-2019-69466	Bilag 5 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Greve kommune

- 253-2019-69467 Bilag 6 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Høje-Taastrup Kommune
- 253-2019-69469 Bilag 7 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Ishøj kommune
- 253-2019-69470 Bilag 8 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Køge kommune
- 253-2019-69471 Bilag 9 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Roskilde kommune
- 253-2019-69472 Bilag 10 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Solrød kommune
- 253-2019-69473 Bilag 11 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Stevns kommune
- 253-2019-69476 Bilag 12 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Vallensbæk kommune
- 253-2019-69477 Bilag 13 - Principper for likvidationsbalance
- 253-2019-71181 Bilag_14___Likvidationsbalance_pr._31.12.2018, pdf
- 253-2019-71182 Bilag_14_a___likvidationsbalance_pr._31.12.2018, pdf
- 253-2019-69480 Bilag 15 - Samarbejdsaftale ml. kommunerne om RBD (Udkast)
- 253-2019-69462 Bilag 1 til bilag 15 (Allonge til samarbejdsaftale)

Bilag

Udkast til overdragelsesaftale

Bilag_1___Anlægskartotek_pr._31.12.2018, pdf

Bilag_2___Oversigt_over_tilknyttede_aktiviteter, pdf

Bilag 3 - Oversigt over antal medarbejdere i kategorier som overdrages til kommunerne, pdf

Bilag 5 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Greve kommune

Bilag 6 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Høje-Taastrup Kommune

Bilag 7 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Ishøj kommune

Bilag 8 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Køge kommune

Bilag 9 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Roskilde kommune

Bilag 10 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Solrød kommune

Bilag 11 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Stevns kommune

Bilag 12 - Udkast til overdragelsesaftale ØSB og Vallensbæk kommune

Bilag 13 - Principper for likvidationsbalance

Bilag_14___Likvidationsbalance_pr._31.12.2018, pdf

Bilag_14_a___likvidationsbalance_pr._31.12.2018, pdf

Bilag 15 - Samarbejdsaftale ml. kommunerne om RBD (Udkast)

Bilag 1 til bilag 15 (Allonge til samarbejdsaftale)

Punkt 8: Oprettelse af nyt fælles beredskab 1. juli 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-3. anbefales.

Sagsfremstilling

8. Oprettelse af nyt fælles beredskab 1. juli 2019

Sagsnr.: 253-2019-14834 Dok.nr.: 253-2019-69365 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve, Ishøj, Høje-Taastrup og Vallensbæk Kommuner har som led i opløsningen af Østsjællands Beredskab aftalt at danne et nyt fælles beredskab. Med nærværende sag stiftes beredskabet som kommunalt fællesskab (§ 60) pr. 1. juli 2019 og selskabet tilføres økonomi til drift i 2019.

Forslaget til vedtægter har været behandlet i den politiske styregruppe bestående af de fire kommuners borgmestre. Den tilsvarende sag i de tre øvrige kommuner behandles ligeledes i løbet af juni måned.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. at vedtægterne for det fælles beredskab godkendes, og at borgmesteren får mandat til at finjustere vedtægterne.
2. at driftstilskud i 2019 på 0,524 mio. kr. godkendes og finansieringen indarbejdes i budgetopfølgning 2 2019.
3. at det nye selskab tilføres de aktiver og passiver, som Greve Kommune modtager i forbindelse med opløsning af ØSB.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 17. december 2018, at kommunen skulle udtræde af Østsjællands Beredskab med virkning fra 1. januar 2021 – under forudsætning af, at de øvrige kommuner også trådte ud.

Der har efterfølgende været en proces vedrørende opløsning af Østsjællands Beredskab, hvor det er besluttet, at opløsningen skal ske allerede pr. 31. december 2019. Sagen om opløsning er behandlet under punktet ”Opløsning af Østsjællands Beredskab”.

Principgrundlaget for forberedelsen af det nye fælles beredskab

Det nye beredskab forberedes med fokus på i første omgang at skabe en sikker og tryghedsskabende drift, når opgaven overgår fra Østsjællands Beredskab 1. januar 2020. Dog skal det nye fællesskab på længere sigt vurdere behovet for forandringer og nye strategier.

Den politiske styregruppes forberedelse af det nye beredskab hviler således på en række principper, hvoraf følgende skal fremhæves:

- Ét område – ét beredskab (de fire kommuners geografiske område udgør ét samlet hele)
- Serviceniveauet baserer sig i første omgang på den nuværende vedtagne risikobaserede dimensionering gældende for ”område 2”
- Driften af det operative beredskab varetages af en ekstern operatør. På tidspunktet for etableringen løber en allerede indgået kontrakt med Falck stadig, og det nye beredskab træder ind i denne
- Den vedtagne fuldt indfasede bidragsmodel i Østsjællands Beredskab anvendes som grundlag for kommunernes betaling til det nye fælles beredskab
- Det nye beredskab etableres i en organisationsform med størst mulig effektivitet, fleksibilitet og anvendelse af færrest muligt administrative ressourcer
- Serviceopgaver, som de fire kommuner får løst af Østsjællands Beredskab, overføres i første omgang uændret til det nye fællesskab.
- Stationsstruktur og anvendelse af de nuværende bygninger i Greve og Taastrup, som fremgår af Falck-kontrakten i ”område 2” fastholdes i forbindelse med etableringen
- De frivilliges inddragelse er uforandret
- Der skal ansættes en beredskabschef til ledelse af dannelsen af det nye fælles beredskab

Beredskabskommission

Som beredskabets øverste myndighed nedsættes en fælles beredskabskommission med følgende sammensætning:

- De fire kommuners borgmestre
- Yderligere ét medlem vælges af hver af interessenternes kommunalbestyrelser med taleret men uden stemmeret (observatør)
- Politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi eller pågældendes repræsentant
- Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi eller pågældendes repræsentant
- En repræsentant for beredskabets medarbejdere, valgt af interessentkommunerne i fællesskab
- Med status som observatør uden stemmeret deltager en repræsentant for de frivillige

Hvervet som medlem af den fælles beredskabskommission gælder i fire år svarende til den kommunale valgperiode. Den første valgperiode løber dog til udgangen af 2021.

Kommissionen vælger sin formand blandt borgmestrene. Formandsposten går på skift mellem de fire borgmestre i følgende rækkefølge: Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Den videre forberedende proces

Der gennemføres ansættelsessamtaler til stillingen som beredskabschef i juni måned med henblik på forventet tiltrædelse pr. 1. august 2019.

I det fortsatte arbejde med etableringen af det nye beredskab, er der en række spørgsmål, som på et senere tidspunkt bliver forelagt politisk. Det drejer sig blandt andet om frivillige, serviceopgaver, beredskabets navn og valg af yderligere medlem til beredskabskommissionen.

Økonomiske konsekvenser

Opstart af det nye beredskab har en tæt relation til nedlukningen af ØSB, da alle aktiver herfra skal indgå i det nye beredskab. For at få et samlet overblik over økonomien for beredskabet i det nye beredskab, kan økonomien opdeles i 3 dele: (a) åbningsbalance, (b) driftsøkonomi i 2019 og (c) driftsøkonomi fra 2020 og frem. De enkelte dele forklares nedenfor.

a. Åbningsbalance

Når selskabet etableres laves en åbningsbalance som viser hvilke værdier og hvilke forpligtigelser som selskabet har. Dette gøres samlet og for hver af de 4 ejerkommuner. Normalt vil åbningsbalancen være identisk med de 4 kommuners likvidationsbalance fra ØSB, men da det nye selskab startes inden ØSB lukker ned kan aktiver og passiver ikke indgå i begge selskabers balance. Derfor vil det nye selskab ikke have nogle materielle anlægsaktiver ved opstart. Når ØSB er lukket helt ned vil anlægsaktiver og medfølgende forpligtigelser samt øvrige aktiver og forpligtigelser tilføres de enkelte kommuner. Det indstilles, at aktiver og passiverne i umiddelbar forlængelse heraf bliver indskudt i selskabet fra hver af de 4 kommuner. Der vil endvidere blive vurderet, om der er yderligere behov for kapitalindskud i det nye selskab. Det er p.t. vurderinger, at der vil være behov herfor. Dette skyldes, at der i ØSB ikke er fortaget de planlagte reinvesteringer og vedligehold af materiel, hvorfor der med nedlukningen af selskabet er et efterslæb.

b. Driftsøkonomi i 2019

Det nye selskab bliver oprettet inden det gamle beredskab (ØSB) bliver lukket ned. Det betyder at der skal tilføres noget økonomi i form af likviditet til selskabet. Disse midler skal anvendes til aflønning af beredskabschef, rådgivning vedr. forsikringsudbud, udarbejdelse og design af logo samt andre udgifter der ikke kan afvente nedlukning af ØSB. Til dækning af udgifter i 2019 indstilles det, at der indskydes 1,5 mio. kr. i selskabet til opstart og drift frem til 1. januar 2020. Dette finansieres af de 4 kommuner som et driftstilskud, efter fordelingsnøgle baseret på den fuldt indfasede bidragsmodel. For Greve Kommune betyder det et driftstilskud på 523.577 kr. i 2019. Finansieringen indgår i budgetopfølgning 2. Driftstilskuddet påvirker kommunens serviceramme i indeværende år.

Kommune	Driftstilskud 2019	%-fordeling
Greve	523.577 kr.	35%
Høje-Taastrup	560.580 kr.	37%
Ishøj	252.158 kr.	17%
Vallensbæk	163.684 kr.	11%
I alt	1.500.000 kr.	100%

c. Driftsøkonomi i 2020

Finansieringen af den løbende drift i beredskabet kommer fra de 4 ejerkommuner i form af et årligt driftstilskud svarende til den fuldt indfasede bidragsmodel, der blev vedtaget i ØSB i 2018 på baggrund af en analyse udarbejdet af PWC. For at reducere administrationen i det nye beredskab fastlåses fordelingsnøglen dog i 4 år på fuldt indfaset niveau.

Fordelingsnøglen i bidragsmodellen genberegnes næste gang til Budget 2024.

Det er fortsat vurderingen, at man i den løbende drift fra 2020 og frem vil kunne klare sig med de ejerbidrag, der ligger i den fuldt indfasede bidragsmodel. Dette kræver dog, at der i alle indholdsbeslutninger frem mod oprettelse af selskabet sker en stram prioritering. Dette er eksempelvis virksomhedsoverdragelse, beslutning om antal lejede kvadratmeter, udskiftning af udstyr etc.

Bilag

253-2019-69595 Åbningsbalance 2019 Beredskab

253-2019-70460 Vedtægter for nyt beredskab 04.06

Bilag

Åbningsbalance 2019 Beredskab

Vedtægter for nyt beredskab 04.06

Punkt 9: Gældspleje - status pr. 30. april 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

9. Gældspleje - status pr. 30. april 2019

Sagsnr.: 253-2018-23818 Dok.nr.: 253-2019-59898 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune følger løbende op på, hvordan kommunens gældsforpligtelser er fordelt på valutaer og mellem fast og variabel rente. Byrådet og Økonomiudvalget modtager rapportering om gældsplejen og eventuelle forslag til omlægninger for til stadighed at optimere renter og afdrag. Det sker inden for rammerne af den økonomiske politik.

Greve Kommunes langfristede lån og gæld vedr. finansielt leasede aktiver er pr. 30. april 2019 på i alt 524 mio. kr. Den aktuelle lånesum er fordelt med 57,5 % fast rente og 42,5 % variabel rente. Langt størstedelen af gælden er i danske kroner (82,9 %), mens den resterende del er optaget i Schweizerfranc (16,6 %) og Euro (0,6 %). Herudover har kommunen lån til ældreboliger på 255 mio. kr. pr. 30. april 2019.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Nøgletal vedrørende lån

Greve Kommunes langfristede lån og gæld vedr. finansielt leasede aktiver er pr. 30. april 2019 på i alt 524 mio. kr. Herudover har kommunen lån til ældreboliger på 255 mio. kr. pr. 30. april 2019.

Den aktuelle lånesum er fordelt med 57,5 % fast rente og 42,5 % variabel rente. Fordelingen mellem fast og variabel rente ligger inden for rammerne af kommunens finansielle strategi om maksimalt 50 % af lån med variabel rente.

Ved den seneste sag om gældspleje behandlet i Byrådet den 28. januar 2019 blev der orienteret om, at andelen af lån med fast rente fra sommeren 2019 vil være i overensstemmelse med den finansielle strategi. Administrationen har i ultimo marts 2019 øget fastrenteandelen gennem optagelse af rente-swaps for at øge fastrenteandelen til minimum 50 %.

Kommunens lån er fordelt med:

- 82,9 % i Danske Kroner (DKK)
- 16,6 % i Schweizerfrancs (CHF)
- 0,5 % i Euro (EURO)

Sammensætningen er i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik om valutafordeling, hvor minimum 50 % skal være i danske kroner.

Den samlede gennemsnitlige effektive rente på kommunens lån inkl. rente-swaps ligger aktuelt på ca. 1,1 %.

Som del af den økonomiske politik er det besluttet at Byrådet forelægges sag om, hvorvidt kommunen skal omlægge lån fra CHF til DKK. Denne forelægges i august, således at eventuel økonomi relateret til omlægning kan indgå i budgettet for 2020 og frem.

Lovgrundlag

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

Punkt 10: HMN udlodning efter salg af HMN GasNet P/S

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1a og b anbefales.

Sagsfremstilling

10. HMN udlodning efter salg af HMN GasNet P/S

Sagsnr.: 253-2019-15869 Dok.nr.: 253-2019-61295 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

HMN Naturgas I/S indgik i december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. På bestyrelsesmødet og på repræsentantskabsmødet i april 2019 blev det besluttet, at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet 1,4 mia. kr. Greve kommunes andel heraf udgør 18,036 mio. kr. I henhold til gældende modregnings- og deponeringsregler skal kommunen enten betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse. Byrådet skal i indeværende sag beslutte hvilken model der skal benyttes.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. at model 2 vælges, dvs. at kommunen betaler 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponerer de resterende 80 pct. med løbende frigivelse over 10 år og dermed

a. at der meddeles tillægsbevilling til indtægter i 2019 på 18,036 mio. kr. til aktieudlodning, hvoraf 14,429 lægges i depot og 3,607 reserveres til mindreindtægt i 2020

b. at der meddeles tillægsbevilling til indtægter på 1,443 mio. kr. i 2020 og 9 år frem i form af frigivelse af deponerede midler

Sagsbeskrivelse

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret pr. 29. marts 2019. På bestyrelsesmødet den 8. april 2019 samt på repræsentantskabsmødet den 29. april 2019 blev det besluttet at indstille til repræsentantskabet af udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne på samlet set 1,4 mia. kr. Greve Kommunes andel af denne udlodning udgør 18,036 mio.kr.

Modregnings- og deponeringsregler

Med salget af HMN GasNet P/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale

Model 1: 60 pct. af provenuet i statsafgift, eller

Model 2: 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.

Modellerne er yderligere beskrevet i notat fra KL som kan ses i bilag til sagen.

Ved model 1 modtager Greve 18,036 mio. kr. og deponerer ikke. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2020 med 60 pct. af det udloddede beløb, altså 10,821 mio. kr. De resterende 7,214 mio. kr. er frie midler og ikke omfattet af nogen bindinger.

Såfremt model 2 vælges, deponerer kommunen (når beløbet modtages fra HMN) de 14,429 mio. kr. svarende til 80 pct. af udlodningen, mens de 20 pct. svarende til 3,607 tilgår kassen. De 3,607 mio. kr. reserveres i kassen i 2019, med henblik på at kunne finansiere statsafgiften i 2020. I 2020 indberetter kommunen informationer om provenuet ved udlodningen og meddeler efterfølgende Økonomi- og Indenrigsministeriet, at man har foretaget deponering. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2020 med 20 pct. af udlodningen, altså 3,607 mio. kr. Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen.

Det er administrationens vurdering, at Greve Kommune økonomisk vil være bedst stillet ved at vælge model 2. Model 2 har en væsentlig lavere statsafgift og giver dermed flere penge til Greve Kommune. De midler der ikke betales i statsafgift skal deponeres i 10 år med løbende frigivelse. Ydermere har kommunen mulighed for – som i 2018 – at fritage midler fra depotet såfremt der er plads inden for kommunens låneramme. Dette betyder at der vil være mulighed for at tage midler ekstraordinært ud fra depotet i stedet for at optage lån. På den måde kommer midlerne ud og arbejder i kommunens likviditet relativt hurtigt. Såfremt man ikke ønsker at fritage midler fra kommunens lukkede depot vil midlerne løbende blive frigivet med 1,443 mio. kr. årligt i 10 år. Hvorvidt midlerne skal tages ud af depotet vil blive fremlagt i sag for Økonomiudvalget og Byrådet i december 2019 i forbindelse med sag om lånoptagelse.

KL oplyser desuden i notatet om modregnings- og deponeringsregler ved salget, at HMN Naturgas I/S har oplyst at en del af det udloddede beløb vil være indskudskapital, som vil kunne fratrækkes ved opgørelsen af nettoprovenuet og holdes uden for modregning. Indskudskapitalen skal i den forbindelse forstås som det oprindelige kapitalindskud med tillæg af forrentning efter naturgasforsyningsloven. Indtil denne afklaring foreligger anbefaler KL at man vælger deponering af det fulde 80 pct. af det modtagne beløb. Deponeringen vil senere kunne reduceres svarende til den endelige beregning.

Lovgrundlag

Lov om naturgasforsyning og udligningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anbefaler model 2, hvor der deponeres 14,429 mio. kr. i depot og 3,607 mio. kr. tilgår kassen og reserveres til betaling af statsafgift i 2020. I 2020 modregnes statsafgiften på 20 pct. svarende til 3,607 mio. kr. i kommunens bloktilskud. Midlerne i depotet bliver frigivet med 1,443 mio. kr. årligt i 10 år fra 2020 og frem.

Såfremt model 1 vælges indtægtsføres det fulde provenu på 18,036 mio. kr. i 2019 og statsafgiften på 60 pct. svarende til 10,821 mio. kr. modregnes i kommunens bloktilskud i 2020. I denne model skal der således reserveres 10,821 mio. kr. af kassen i 2019 til finansiering af en reduceret indtægt i 2020, mens de resterende 7,214 mio. kr. frit tilgår kassen i 2019.

Bilag

253-2019-
67305 Udlodning maj 2019 til uds

253-2019-
67306 KL modregnings- og deponeringsregler ved salg af HMN Gasnet
230519

Bilag

Udlodning maj 2019 til uds

KL modregnings- og deponeringsregler ved salg af HMN Gasnet 230519

Punkt 11: Beslutning om Nældebjerg plejecenter, servicearealer, skal købes eller leases

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Anbefales.

Sagsfremstilling

11. Beslutning om Nældebjerg plejecenter, servicearealer, skal købes eller leases

Sagsnr.: 253-2016-67011 Dok.nr.: 253-2019-66663 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune indgik i 2000 en leasingaftale med Nordania Leasing A/S om leasing af servicearealer til Nældebjerg Plejecenter. Aftalen er uopsigelig indtil 31. august 2021. Herefter kan kommunen købe ejendommen eller forlænge leasingaftale med 4 år.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at køb af servicearealer, Nældebjerg (Model A) indgår i investeringsoversigten for budget 2020-23, inkl. konsekvenser for afledt drift.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune indgik i 2000 en leasingaftale med Nordania Leasing A/S om leasing af servicearealer til Nældebjerg Plejecenter. Leasingaftalen med Nordania Leasing A/S er uopsigelig for begge parter indtil 31. august 2021. Af aftalen fremgår, at Greve Kommune herefter har mulighed for at købe ejendommen til den restbøgførte værdi. Alternativt har kommunen mulighed for at forlænge leasingaftalen i yderligere 4 år uden opsigelse og derefter overtage ejendommen med ny restbøgført værdi, dog mindst 1 års leasing.

Greve Kommune har bedt kommunens revisionsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) om at regne på de økonomiske konsekvenser ved valg af forskellige modeller. Beregningen fremgår nedenfor og kan opsummeres som følge:

Model A med erhvervelse 31/8 2021: Erhvervelse kan ske ved at betale 12,5 mio. kr. i 2021. Denne finansiering vil skulle indarbejdes på investeringsoversigten til budget 2020, periodiseret i 2021. Herefter vil kommunen årligt spare en driftsudgift til leasing på ca. 3 mio. kr.

Model B med forlængelse af leasing med 4 år:

Kommunen vil fortsætte den hidtidige udgift på driftssiden. Akkumuleret vil denne model koste 14,9 mio. kr. inden udløb. Modellen koster 2,4 mio. kr. mere end model med erhvervelse, hvilket svarer til et rentetillæg på 4,85 %.

Finansieringsmæssige konsekvenser:

Vælges model A skal der tilvejebringes finansiering på 12,5 mio. kr. i 2021. Administrationen anbefaler, at dette sker ved at anvende opsparede midler i kassen. Den økonomiske politik har et mål om, at kommunens gennemsnitlige likviditet skal udgøre 200 mio. kr. Kommunen gennemsnitlige likviditet udgjorde ved status 31. marts 2019 ca. 270 mio. kr. Af disse er 30 mio. kr. reserveret til plejecenter og 21 mio. kr. reserveret til sundhedshus.

Beløbet på 12,5 mio. kr. kan således anvendes til investeringen uden at der opstår konflikt med den økonomiske politik.

Betalingstidspunkt	Erhvervelse 31. august 2021 (hele kr.)	Forlængelse med fire år (hele kr.)
2021	12.492.500	994.278
2022		2.982.835
2023		2.982.835

2024		2.982.835	
2025		4.971.391	
Samlet betaling	12.492.500	14.914.174	*
Difference		2.421.674	
'Rentetillæg'		4,85% p.a.	

*) Denne betaling indeholder 8 måneders leasingafgift på 1.988.556 + indfrielse på mindst 2.982.835

Administrationen anbefaler model A, da der er et stort positivt afkast ved investeringen. De sparede driftsmidler kan efterfølgende anvendes til at løse driftsudfordringer i årene 2021 og frem, eller bruges til igen at opbygge kassen.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ved model A indarbejdes erhvervsbeløbet på 12.492.500 kr. i investeringsoversigten til budget 2021.

Tillige reduceres driftsbudgettet med det afsatte budget til leasingbetaling. Vælges model B fortsættes leasingydelsen i yderligere 4 år.

Punkt 12: Tjørnelygrunden - manglende overholdelse af byggepligten

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

12. Tjørnelygrunden - manglende overholdelse af byggepligten

Sagsnr.: 253-2019-16649 Dok.nr.: 253-2019-64895 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Køber af Tjørnelygrunden, Bonava, har rettet henvendelse til administrationen og oplyst, at Bonava på grund af branden på Tjørnelygrunden ikke kan opfylde den byggepligt, som fremgår af købsaftalen mellem Bonava og Greve Kommune. Efter købsaftalen mellem Bonava og Greve Kommune skulle Bonava påbegynde byggeriet senest den 19. december 2019.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at Greve Kommune accepterer, at Bonava med henvisning til branden på grunden ikke kan overholde den byggepligt, som er aftalt mellem parterne*

2. *at Bonavas byggepligt udsættes med seks måneder, hvilket vil sige, at Bonava først er forpligtet til at påbegynde byggeriet den 19. juni 2020*

Sagsbeskrivelse

Bonava Danmark A/S har den 19. december 2018 overtaget Tjørnelygrunden fra Greve Kommune, og købesummen herfor er overdraget til Greve Kommune. Bonava skal byggeboliger på grunden, og der skal opføres en dagligvarebutik.

Ifølge § 7 i købsaftalen af 21. marts 2018 mellem parterne, så er køber forpligtet til at påbegynde byggeriet inden 1 år fra overtagelsesdatoen, hvilket vil sige, at Bonava ifølge købsaftalen er forpligtet til at påbegynde byggeriet senest den 19. december 2019.

Bonava har den 8. maj 2019 oplyst over for administrationen, at Bonava på grund af branden på Tjørnelygrunden ikke kan overholde byggepligten, og således påbegynde byggeriet inden den 19. december 2019. En udsættelse af byggepligten vil naturligvis udsætte det tidspunkt, hvor de boligerne og dagligvarebutikken, der skal bygges står færdige og indflytningsklart.

Ifølge købsaftalen har Greve Kommune mulighed for at tilbagekøbe ejendommen, hvis Bonava ikke overholder byggepligten. Dette vil dog betyde, at Greve Kommune skal tilbagebetale købesummen på 87 mio. kr. tilbage til Bonava.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, købsaftalen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser heraf, Greve Kommune har modtaget hele købesummen for grunden.

Bilag

253-2019-65004 Bilag - købsaftale mellem Bonava og Greve Kommune

Bilag

Bilag - købsaftale mellem Bonava og Greve Kommune

Punkt 13: Portalen: Vedtægter og retningslinjer

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1. Økonomiudvalget afventer med bemærkning om, at borgmesteren bemyndiges til at drøfte punktet med formanden for bestyrelsen med henblik på genbehandling af punktet på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. juni 2019.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

2.-3. anbefales.

Sagsfremstilling

13. Portalen: Vedtægter og retningslinjer

Sagsnr.: 253-2019-17212 Dok.nr.: 253-2019-67648 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune yder årligt tilskud til Portalen i form af lokaler og driftstilskud. I den forbindelse er der udarbejdet aftaler om lokaleudlån og driftstilskud, som blev behandlet på Økonomiudvalget og Byrådets møder i maj 2019. Aftalerne indebærer blandt andet, at Portalen skal revidere sine vedtægter og udarbejde nogle retningslinjer. Denne sag forelægger reviderede vedtægter og retningslinjer til godkendelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at vedtægter for Portalen godkendes,*
- 2. at retningslinjer vedrørende Portalens udlån og udleje af lokaler godkendes,*
- 3. at retningslinjer for bortskaffelse af inventar godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Den 27. maj 2019 behandlede Byrådet udkast til aftaler om lokaleudlån og driftstilskud. Byrådet godkendte aftalerne under forudsætning af nogle tilpasninger dels til vedtægterne vedrørende bestyrelsens sammensætning, dels til driftstilskudsaftalen om, at Portalen skal arbejde for at øge sine indtægter. Herudover lempede Byrådet de foreslåede krav om vedligeholdelseseftersyn i lokaleudlånsaftalen.

Det fremgår af aftalerne at Portalen skal revidere sine vedtægter og udarbejde retningslinjer om hhv. udlån og udleje af lokaler samt bortskaffelse af inventar.

Portalen har derfor fremsendt reviderede vedtægter, de to sæt retningslinjer og et følgebrev som gennemgår de ønskede tilpasninger med Portalens stillingtagen til disse.

Administrationen har følgende bemærkninger til det af Portalen fremsendte:

Tilføjelse til driftstilskudsaftalens punkt 3.4 om, at Portalen skal arbejde for at øge sine indtægter

Byrådet vedtog denne tilføjelse til driftstilskudsaftalen den 27. maj 2019 med henblik på at animere til, at Portalen indenfor de givne rammer arbejder for at øge sine indtægter. Bestyrelsesformanden gør i følgebrevet opmærksom på, at denne tilføjelse til driftstilskudsaftalen kan blive vurderet til ikke at harmonere med vedtægternes § 2,2, hvoraf det fremgår, at "*Portalens virksomhed skal stedse udøves indenfor rammerne af statsstøttereglerne, gældende lovgivning og kommunalfuldmagten.*"

Administrationen vurderer, at Byrådets hensigt med punkt 3.4 i tilskudsaftalen imødegås qua tilskudsaftalen og at § 2,2 i vedtægterne ikke står i vejen for dette.

Bestyrelsens sammensætning

Portalens bestyrelsesformand skriver i følgebrevet, at Byrådets ønske om bestyrelsens sammensætning kan imødekommes i de nuværende vedtægter. Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen skal sammensættes af 5-7 medlemmer samt to medlemmer udpeget af kommunen, og at bestyrelsens sammensætning skal godkendes af kommunen. Herved kan

kommunen ved kommende udskiftninger i bestyrelsen vælge at godkende 5 medlemmer og herudover to medlemmer udpeget af kommunen.

Administrationen er enig i denne vurdering.

Retningslinjer for bortskaffelse af inventar og udlån af lokaler

Administrationen vurderer, at retningslinjerne lever op til Byrådets krav.

Hvad angår spørgsmålet om lokaleudlån kan det kort bemærkes, at Portalen ikke mener det er nødvendigt at sætte et loft over, hvor mange gange årligt kommunen må låne lokalerne, eller at definere, hvilke lokaler der kan lånes ud til kommunen. Dette rettes til i aftalen om lokaleudlån.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Aftalerne er rettet til jævnfør Byrådets beslutning den 27. maj 2019 og Portalens følgebrev af 3. juni 2019 hvad angår kommunens adgang til at låne lokalerne. Aftalerne kan således underskrives af kommunen og Portalen.

Bilag

253-2019-70404 Følgebrev fra Portalens bestyrelsesformand_3.6.2019

253-2019-70403 Retningslinjer for bortskaffelse af materiel

253-2019-70401 Retningslinjer for udlejning af lokaler i Portalen

253-2019-70399 Vedtægter for Portalen

Bilag

Følgebrev fra Portalens bestyrelsesformand_3.6.2019

Retningslinjer for bortskaffelse af materiel

Retningslinjer for udlejning af lokaler i Portalen

Vedtægter for Portalen

Punkt 14: Orientering om status på budgetanalyser budget 2020-2023

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at arbejdet med skoledistrikter ændres, således at der ikke arbejdes videre med lukning af skoler. I stedet ønskes der fremadrettet flydende skoledistrikter.

Sagsfremstilling

14. Orientering om status på budgetanalyser budget 2020-2023

Sagsnr.: 253-2019-16089 Dok.nr.: 253-2019-64546 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 29. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkningerne fra Handicaprådet og Greve Seniorråd.

Høringssvar fra Handicaprådet og Greve Seniorråd er vedlagt som bilag.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges status på budgetanalyser til budget 2020-2023 til udvalgets orientering

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 25. marts 2019, at følgende budgetanalyser skulle udarbejdes til budget 2020-2023:

- Dagtilbudsanalyse
- Reduktion af børn, som får skoleudsættelse
- 10. klasses tilbud
- Skoledistrikter
- Konkurrenceudsættelse
- Rengøringsanalyse på ældreområdet
- Bygningsoptimering
- Reduktion af vikarudgifter – udgår, og bliver i stedet en del af den løbende sygefraværdsdrøftelse

Til analyserne er der udarbejdet kommissorier, som er vedlagt denne sag som bilag. For enkelte analyser er arbejdet nået så langt, at disse er klar på udkastform. Disse er ligeledes vedlagt sagen som bilag.

Budgetanalyserne har referencegrupper, hvor det er vurderet relevant. Referencegrupperne består af relevante interessenter, som fx Område-MED, FTR på områderne mv. Kommissorier og analyserne har været drøftet/vil blive drøftet i disse fora undervejs i processen. Disse drøftelser kan give anledning til supplerende vinkler/elementer i forhold til analyserne. Det er aftalt med den politiske følgegruppe, at disse ændringer bliver cleareret med dem. Herefter bliver Økonomiudvalgets godkendte kommissorier suppleret af de nye tiltag, hvor det er muligt.

Den 13. maj 2019 blev der afholdt budgetdialogmøde med Økonomiudvalget og Hoved-MED, hvor kommissorier og analyser ligeledes blev drøftet.

De endelige budgetanalyser indgår som en del af forhandlingsgrundlaget til de politiske budgetforhandlinger den 27.-28. august 2019, hvorefter de afledte forslag sendes i høring, såfremt der er politisk tilslutning herfor.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Tidsplan

24. juni: Styregruppe, projektledere og politisk følgegruppe drøfter udkast til afrapportering på de enkelte budgetanalyser.

Augustmøderækken: Fagudvalgene behandler orientering om færdige budgetanalyser.

27.-28. august: Politiske budgetforhandlinger om budget 2020-2023, herunder ift. budgetanalyse-forslagene.

2.-13. september: Høring af budget 2020-2023.

Bilag

253-2019-63487	A - Konkurrenceudsættelse, kommissorie
253-2019-63488	A - Konkurrenceudsættelse, bilag 1
253-2019-63489	A - Konkurrenceudsættelse, bilag 2
253-2019-63490	B - Rengøringsanalyse på ældreområdet, kommissorie
253-2019-66627	B - Rengøringsanalyse på ældreområdet, budgetanalyse
253-2019-63495	C - Reduktion af børn, som får skoleudsættelse, kommissorie
253-2019-63496	D - Dagtilbudsanalyse del 1, kommissorie
253-2019-63497	E - Dagtilbudsanalyse del 2, kommissorie
253-2019-63500	F - 10. klasses tilbud, kommissorie
253-2019-63501	G - Skoledistrikter, kommissorie
253-2019-63502	G - 1. Skolestruktur budgetanalyse - begreber og mekanik
253-2019-63503	G - 2. Beregninger på konkrete scenarier til budgetanalysen

- 253-2019-63504 H - Bygningsoptimering, kommissorie
- 253-2019-68313 Høringssvar fra Greve Seniorråd 27. maj 2019 - Budgetanalyse på rengøringsområdet
- 253-2019-68305 Høringssvar fra Handicaprådet/Danske Handicaporganisationer - Budgetanalyse rengøringsområdet

Bilag

A - Konkurrenceudsættelse, kommissorie

A - Konkurrenceudsættelse, bilag 1

A - Konkurrenceudsættelse, bilag 2

B - Rengøringsanalyse på ældreområdet, kommissorie

B - Rengøringsanalyse på ældreområdet, budgetanalyse

C - Reduktion af børn, som får skoleudsættelse, kommissorie

D - Dagtilbudsanalyse del 1, kommissorie

E - Dagtilbudsanalyse del 2, kommissorie

F - 10. klasses tilbud, kommissorie

G - Skoledistrikter, kommissorie

G - 1. Skolestruktur budgetanalyse - begreber og mekanik

G - 2. Beregninger på konkrete scenarier til budgetanalysen

H - Bygningsoptimering, kommissorie

Høringssvar fra Greve Seniorråd 27. maj 2019 - Budgetanalyse på rengøringsområdet

Høringssvar fra Handicaprådet/Danske Handicaporganisationer - Budgetanalyse rengøringsområdet

Punkt 15: Orientering om status på budget 2020-2023

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at administrationen bemyndiges til at erstatte den planlagte 1. behandlingssag til budget 2020-2023 på Økonomiudvalgets møde den 26. august 2019 med sag om forslag til revideret tidsplan for budgetvedtagelsen 2020-2023, hvis økonomiaftalen forsinkes som beskrevet i sagen.

Sagsfremstilling

15. Orientering om status på budget 2020-2023

Sagsnr.: 253-2019-16070 Dok.nr.: 253-2019-62144 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges status på budget 2020-2023 til orientering.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag giver en foreløbig status på administrationens arbejde med budget 2020-23. Der vil i sagen først blive gjort status på den 2-årige budgetlægning og den videre proces frem mod førstebehandlingen af budgettet den 26. august.

Herefter vil der blive fremlagt en foreløbig status på den økonomiske udfordring i budget- og overslagsår, der dog skal kvalitetssikres yderligere henover sommeren. Endelig vil der blive redegjort for de potentielle udfordringer ved, at der på grund af folketingsvalget sandsynligvis ikke kommer en ny økonomiaftale på denne side af sommerferien.

Status på den 2-årige budgetlægning

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen af budget 2019-2022, at der skulle arbejdes med 2-årig budgetlægning, og at der således ikke skulle køre en fuld budgetproces i forbindelse med budget 2020-2023. På byrådsmødet den 28. januar 2019 godkendte Byrådet proces og tidsplan for budget 2020-2023. Af denne fremgår følgende grundelementer ved en 2-årig budgetlægning:

- Der sker en øget samtænkning af budgetopfølgningen og budgetlægningen, så der allerede i den løbende budgetopfølgning i 2019 er fokus på nedbringe konstaterede udfordringer gennem identifikation af varige modgående mindreforbrug og iværksættelsen af kompenserende tiltag
- Der igangsættes en række budgetanalyser på forskellige områder, hvoraf nogle skal ligge klar til implementering i Budget 2020-23, mens andre først skal ligge klar til næste års budgetlægning
- Endelig udarbejdes et besparelser- og effektiviseringskatalog, som primært vil bestå af tidligere ikke vedtagne forslag fra prioriteringskataloget suppleret med eventuelle nye forslag
- Der udarbejdes som udgangspunkt ingen udvidelsesforslag, hverken på drift eller anlæg, og der skal derfor heller ikke findes finansiering til disse

Ved Budgetopfølgning 1 for 2019 blev der fremlagt en række kompenserende tiltag bl.a. med henblik på at reducere en forventet budgetudfordring i 2020 og frem. På møde den 27. maj 2019 tiltrådte Byrådet 7 ud af 27 tiltag men alene med effekt i 2019, idet håndtering af en varig udfordring opgjort til ca. 20 mio. kr. blev udskudt til indgå som en del af budgetprocessen. I praksis betyder det, at alle kompenserende tiltag fremlagt i Budgetopfølgning 1 i stedet vil indgå i besparelser- og effektiviseringskataloget sammen med de opdaterede versioner af tidligere års ikke-vedtagne prioriteringsforslag.

Budgetanalyserne er igangsat og analysearbejdet pågår, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre, hvor meget analyserne vil kunne bidrage med i forhold til at nedbringe budgetudfordringen. Det vurderes dog at være i størrelsesordenen 10-15 mio. kr. som vil blive indarbejdet som konkrete forslag i besparelser- og effektiviseringskataloget, mens selve analyserne vil indgå som bilag i budgetmaterialet.

Besparelses- og effektiviseringskataloget vil indgå som en del af den politiske budgetforhandling den 27.-28. august 2019. Grundet den vedtagne budgetproces, hvor budgetmaterialet først sendes i høring efter de politiske forhandlinger, vil kataloger mv. blive offentliggjort den 2. september 2019, hvorefter høringsprocessen igangsættes.

Som udgangspunkt udarbejdes der ingen udvidelsesforslag, hverken på drift eller anlæg. De øvrige budgetkataloger herunder demografiregulering, skøn over overførselsudgifterne og tekniske rettelser vil dog indgå som normalt. Administrationen vil dog udarbejde enkelte udvidelsesforslag, hvor det vurderes nødvendigt i forhold til at imødekomme politiske beslutninger eller for at modgå en u hensigtsmæssig udvikling. Endelig vil enkelte businesscases i besparelses- og effektiviseringskataloget forudsætte en investering enten på drift eller anlæg, som ligeledes vil skulle indgå i det samlede budgetmateriale.

Som det bl.a. fremgik af Budgetopfølgning 1, så sker der en forskydning af anlægsudgifter (herunder køb og salg af jord mv.) fra 2019 til 2020, der indtil videre er opgjort til 43,8 mio. kr., og som alt andet lige vil betyde øgede anlægsudgifter i 2020. Det modsvares dog af mindreudgifter i 2019 med en tilsvarende kasseopbygning til følge. I budgetopfølgningen er denne kasseopbygning reserveret, og vil i Budget 2020 derfor kunne anvendes til at finansiere de forhøjede anlægsniveau grundet forskydningerne.

Status på udfordring i budget 2020-2023

Nedenstående hovedoversigt viser den umiddelbare budgetudfordring i budget 2020-2023. Den bygger på følgende:

- Uændret indtægtsside fra budget 2019-2022, da der afventes udmelding fra staten vedrørende det budgetgaranterede beløb
- Vedtaget driftsniveau herunder udfordringer, der blev tillægsbevilget i Budgetopfølgning 1 eller i selvstændige sager efter budgetvedtagelsen
- Foreløbige budgetkataloger inklusiv demografi, skønskatalog, tekniske rettelser og nødvendige udvidelsesforslag
- Vedtaget anlægsniveau inklusiv konsekvenser af selvstændige sager godkendt efter budgetvedtagelsen, forventede forskydninger fra budgetopfølgning 1 og frem, samt forventede anlægsudgifter til hhv. flygtningeboliger og scenarie 2 vedr. Strandskolen
- Reserveret kasseopbygning fra 2019 til finansiering af forskudte anlægsudgifter
- Finansieringssiden er ikke opdateret, herunder heller ikke med konsekvenser af forskudte anlægsprojekter med låneoptag

Hovedoversigt 2020-23

I mio. kr. (2020-niveau)	2020	2021	2022	2023
Indtægter – skatter mv. i alt	-3.003,1	-3.065,8	-3.164,3	-3.262,8
Heraf udligning og generelle tilskud	-346,3	-330,8	-353,6	-353,6
Heraf skatter	-2.656,8	-2.734,9	-2.810,7	-2.909,2
Driftsudgifter, netto i korrigeret budget 2020-23	2.898,8	2.997,2	3.098,4	3.173,8
Budgetkataloger*, <i>samlet estimat</i>	19,2	17,4	11,6	36,5
Driftsudgifter, netto	2.918,0	3.014,6	3.110,0	3.210,3
Heraf pris og lønstigning	0,0	71,6	146,1	226,2
Renter og kursregulering	2,9	3,0	3,6	3,6
Ordinær driftsresultat	-82,2	-48,2	-50,6	-48,8
Anlægsudgifter	184,8	45,6	53,9	22,9

Heraf forskydninger fra 1. budgetopfølgning	49,2	6,2	0,0	0,0
Køb og salg af jord mv.	-35,8	7,2	0,0	0,0
Heraf forskydninger fra 1. budgetopfølgning	-9,5	0,0	0,0	0,0
Skattefinansierede område, i alt	66,9	4,6	3,2	-25,9
Optagne lån	-15,2	-3,3	-10,0	-10,0
Afdrag på lån	50,3	50,4	52,7	52,7
Øvrige forskydninger	-0,1	13,9	-5,1	-5,1
<i>Reserveret kasseopbygning fra 2019</i>	-39,7	-6,2	0,0	0,0
Kassevirkning (enkeltår)	62,1	59,5	40,9	11,7
Kassevirkning (hele budgetperioden)	174,2			

- = Indtægt, + = udgift

*"Budgetkataloger" dækker over de foreløbige kataloger med tekniske rettelser, demografi og skøn.

Ovenstående beløb er alle foreløbige og skønsmæssige. Hen over sommeren arbejder administrationen videre med at beregne de tekniske budgetkataloger, anlægsoversigten og opdatering af indtægts- og finansieringssiden. Dette arbejde kan medføre betydelige udsving i beløbene i både opad- og nedadgående retning. Alene indtægtssiden kan rykke +/- 20 mio. kr.

På nuværende tidspunkt indikerer beløbene en udfordring i forhold til at opfylde målsætningen i den økonomiske politik om et overskud på den ordinære drift på mindst 90 mio. kr. årligt frem til 2022, hvorefter målsætningen stiger til 120 mio. kr. årligt. For nuværende er overskuddet på den ordinære drift på 82 mio. kr. i 2019, faldende til 48 mio. kr. i 2023.

Det er primært driftsudfordringer konstateret ved Budgetopfølgning 1 og efterfølgende, der presser overholdelsen, og det er også primært på driftssiden, at der kan komme nye udfordringer til frem mod førstebehandlingen af budgettet.

Demografikataloget er endnu ikke fuldt udarbejdet, men de første indikationer er, at det ikke burde give anledning til væsentlige afvigelser, idet tilvæksten i de udgiftsdrivende befolkningsgrupper generelt har været lidt lavere end forventet.

DUT-kataloget afventer lov- og cirkulæreprogrammet, der igen forudsætter en økonomiaftale, men ligesom skønscataloget må større afvigelser alt andet lige forventes at modsvare af tilsvarende ændringer i kommunens indtægter vedrørende tilskud og udligning.

Endelig vil udfordringen kunne øges af udvidelsesforslag, der dog alene vil blive fremsagt, hvis administrationen vurderer det nødvendigt for at imødekomme politiske beslutninger, for at modgå en uheldig udvikling eller som del af en business case, som kan kræve en investering i et år og medføre besparelser i andre.

Udover det ordinære driftsresultat er budgettet også presset af et forhøjet anlægsniveau i 2020, der udover forskydninger fra 2019 er et resultat af beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen samt nye forslag.

Til brug for at imødegå den umiddelbare udfordring udarbejder administrationen, som tidligere nævnt, et besparelser- og effektiviseringskatalog, der udover gamle ikke vedtagne forslag kommer til at indeholde konkrete forslag udsprunget af budgetanalyserne samt de kompenserende tiltag fra Budgetopfølgning 1.

Disse forslag vurderes samlet at være tilstrækkelige til at sikre det forudsatte overskud på den ordinære drift i 2020 og frem, men det vil ikke være nok til fuldt ud at finansiere det forhøjede anlægsniveau i 2020. Der vil derfor som udgangspunkt være behov for en politisk drøftelse af, hvilke anlæg der skal prioriteres, og hvilke der kan udsættes. I årene 2021-2023 er der for indeværende ikke afsat anlægsbudget svarende til målsætningen i den økonomiske politik på mindst 70 mio. kr. årligt.

Alternativt skal det forhøjede anlægsniveau finansieres gennem lånoptagelse eller salg af grunde mv. med henblik på at sikre et budget i balance. Endelig kan det overvejes at anvende nogle af de opsparede midler i kommunens kassebeholdning, hvilket vil være i fuld overensstemmelse med kommunens økonomiske politik så længe den gennemsnitlige likviditet ikke kommer under 200 mio. kr.

Direktionen vil i forbindelse med Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet den 26. august fremlægge forslag til et budget, som bl.a. vil indeholde de udfordringer, som Direktionen anbefaler at håndtere i forbindelse med budgetvedtagelsen. Direktionens budgetforslag vil endvidere angive forslag til finansiering, der kan være af konkret (f.eks. salg af en specifik grund) eller mere generel karakter f.eks. i form af henvisning til forslag afledt af de færdiggjorte budgetanalyser.

Manglende Økonomiaftale

Der er folketingsvalg den 5. juni 2019, hvilket har betydet, at de årlige forhandlinger mellem staten og kommunerne ikke er kommet i gang endnu og nu afventer, at der bliver dannet en ny regering. For at overholde tidsplanen for udmelding til kommunerne om bloktilskuddets størrelse (herunder service- og anlægsramme, DUT, finansieringstilskud mv.) skal en aftale indgås inden den 1. juli.

Hvis denne tidsfrist ikke kan nås, så kan der blive tale om en udskydelse af den endelige frist for kommunernes budgetvedtagelse, som ellers skal have fundet sted inden den 15. oktober. Såfremt der ikke er besluttet en økonomiaftale rettidigt, vil det sandsynligvis ikke være muligt for administrationen at fremlægge et budgetforslag til førstebehandling i Økonomiudvalget den 26. august, og der vil derfor blive forelagt en sag vedrørende en revideret tidsplan for budgetprocessen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Tidsplan

Økonomiudvalget 1. behandler budget 2020-2023 på mødet den 26. august 2019.

Byrådet 1. behandler budget 2020-2023 den 9. september 2019.

Der er politiske forhandlinger om budget 2020-2023 i perioden 27.-28. august 2019.

Punkt 16: Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med opstart i 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. anbefales med bemærkning om, at fagudvalgene frem mod den første afrapportering får indsats til orientering.

Sagsfremstilling

16. Arbejdet med politikker - resultatmål og indsatskrav med opstart i 2019

Sagsnr.: 253-2019-11257 Dok.nr.: 253-2019-68448 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales med følgende tilføjelse af resultatmål i ungelivet:

”Antallet af elever, der opnår mindst 02 i dansk og matematik, skal stige”.

Derudover skal der i arbejdet med talesproglige færdigheder i børneliv være et særligt fokus på børnenes motoriske udvikling.

Der skal også i højere grad værre fokus på langtidsfravær fra skole i ungelivet.

Udvalget ønsker endeligt, at der fremadrettet skal være yderligere fokus på såvel de sproglige som de musisk-praktisk-kreative elementer i både børneliv og ungeliv.

2. Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 29. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales med følgende ændringer:

- ”Ved udgangen af 2019 er 10 % af seniorer, som deltager i et tilbud om afvænnning i rusmiddelcentret, alkoholfri ved forløbets afslutning”

Ændres til:

”Ved udgangen af 2019 har 50 % af seniorer, som deltager i et tilbud om afvænnning i rusmiddelcentret, nedbragt deres alkoholmisbrug ved forløbets afslutning”.

- ”Andelen af borgere med sygdommen demens, som oplever at have en høj livskvalitet, skal være minimum 75 % ved udgangen af 2019”

Ændres til:

”Andelen af borgere med sygdommen demens, som af pårørende opleves, at have en høj livskvalitet, skal være minimum 75 % ved udgangen af 2019”.

- ”Andelen af ældre på plejecentrene, der kan tilkendegive deres mening, som oplever medindflydelse, skal være 80 % ved udgangen af 2019”

Ændres til:

”80 % af de ældre på plejecentrene, som kan tilkendegive deres mening, skal opleve medindflydelse ved udgangen af 2019”.

- ”Antallet af akutte genindlæggelser for ældre borgere skal ved udgangen af 2019 være det samme som niveauet var i 2016”

Ændres til:

”Antallet af akutte genindlæggelser for ældre borgere skal ved udgangen af 2019 være på samme procentmæssige niveau som i 2016”.

- ”70 % af de pårørende, der bor sammen med en meget plejkrævende borger og har taget imod et tilbud om aflastning, skal ved udgangen af 2019 opleve, at tilbuddene giver dem den nødvendige støtte og gode betingelser for at supplere og samarbejde med vores hjemmepleje”

Ændres til:

”80 % af de pårørende, der bor sammen med en meget plejkrævende borger og har taget imod et tilbud om aflastning, skal ved udgangen af 2019 opleve, at tilbuddene, inden for nuværende ressourcemæssige ramme, giver dem den nødvendige støtte og gode betingelser for at supplere og samarbejde med vores hjemmepleje”.

2. Anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.- 2. Anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) kunne ikke anbefale.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1.- 2. Anbefales.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Udvalg og Byråd skal i denne sag godkende de resultatmål, der skal have opstart i 2019. Resultatmålene er lavet med udgangspunkt i effektmålene fra de nye politikker og er opdelt i forhold til de seks liv. Til de seks liv er der også tilknyttet indsatskrav, der ligeledes skal godkendes.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Byrådet godkender

1. *resultatmål*
2. *indsatskrav*

Sagsbeskrivelse

Denne sag er en opfølgning på to tidligere sager;

- Vedtagelsen af fire nye politikker (Børne- og Ungepolitik, Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik, Sundheds- og Psykiatripolitik og Vækst- og Erhvervs politik), der blev behandlet på byrådsmødet den 29. april 2019,
- Prioriteringen af effektmål for 2019 for de allerede vedtagne politikker (Beskæftigelsespolitik, Integrations- og Hjemsendelsespolitik og Værdigheds- og Ældrelevspolitik), der blev behandlet på byrådsmødet den 25. februar 2019.

Sagen beskriver næste fase i arbejdet med de nye politikker, hvor effektmål sætter retningen for Greve Kommunes arbejde, og resultatmålene beskriver ambitionerne for arbejdet med effektmålene. Der vil ske en opfølgning på resultatmål til det politiske niveau for at sikre, at indsatserne har den ønskede effekt.

Resultatmål og indsatskrav

I bilagene præsenteres administrationens bud på de resultatmål, der skal have opstart i 2019. Administrationen vurderer, at vi ved at arbejde med resultatmålene vil nå de ønskede effekter for borgerne, som er vedtaget i politikkerne.

Det ambitionsniveau, der er sat for resultatmålene, er baseret på faglige vurderinger af, hvad der er muligt for administrationen at nå inden for det eksisterende budget.

Greve Kommune laver en lang række indsatser for at nå resultatmålene. Indsatserne følges løbende af fagfolk for at sikre, at de bidrager til at nå resultatmålene. Medarbejdere og ledere skal bringe deres faglighed og det tværfaglige samarbejde i spil for at udføre de indsatser, der vil have den største effekt for effektmål og resultatmål.

For at bygge bro mellem politikker og indsatser, er der udarbejdet en række indsatskrav for hvert liv. Udvalg og Byråd bedes godkende forslagene til indsatskrav. Indsatskravene er lige som resultatmålene og effektmålene delt op på de seks liv, Greve Kommune arbejder med. Det er børneliv, ungeliv, voksenaliv, seniorliv, ældrelev og vækst- og erhvervslev.

Opfølgning

Der vil blive fulgt op på udvalgte resultatmål hvert kvartal. Opfølgningerne vil tage udgangspunkt i hvert af de seks liv og være tilknyttet de relevante effektmål. Opfølgningen på resultatmålene vil ske på forskellige måder. Nogle resultatmål kan følges op på via nationale målinger en gang om året, andre vil blive fulgt op på ved hjælp af vurderinger fra fagfolk.

Der vil ske en intern opfølgning på indsatserne for at sikre, at indsatserne har den ønskede effekt for borgerne.

Temamøde 13. maj 2019

Der blev holdt et temamøde om resultatmål og indsatskrav den 13. maj 2019 med deltagelse af Byrådet, råd, nævn, Hoved-MED og fagfolk fra administrationen. På temamødet blev forslagene til indsatskrav drøftet, og der kom mange gode bemærkninger til det videre arbejde med resultatmålene.

Nogle af forslagene er allerede blevet indarbejdet i oversigten over resultatmål og indsatskrav, mens andre vil blive tænkt ind i det videre arbejde. Bemærkningerne er vedlagt som bilag. Herudover er der vedlagt en oversigt over, hvilke politikker, der beskæftiger sig med hvilke af de 6 liv.

Udover de vedlagte bemærkninger fremhæves følgende centrale pointer fra temamødet:

- Der skal være en mulighed for også at tænke nyt.
- Der foregår også et arbejde i kommunen ved siden af effektmål og resultatmål.
- Ikke alt kan måles og vejes.
- Det er svært at gennemskue, om ambitionsniveauet for resultatmålene er højt nok.

Greve Kommune er begyndt at arbejde med politikkerne på en ny måde, og erfaringerne fra dette opstartsarbejde vil indgå i det videre arbejde.

Forklaring af begreber

Begreb	Eksempel
<i>Effektmål</i> Et effektmål defineres som et mål for, hvilken effekt der ønskes for borgerne i kommunen. Effektmålene fremgår af politikkerne.	Flere jobparate personer på kontanthjælp er i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
<i>Resultatmål</i> Et resultatmål defineres som det, der skal måles på for at kunne se, om der sker en ændring i effektmålet over tid. Et resultatmål skal være målbart og afgrænset i tid.	Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der opnår ordinære timer på arbejdsmarkedet, skal stige fra 15,2 procent i perioden januar-november 2018, til 17 procent i perioden januar-november 2019.
<i>Indsatskrav</i> Indsatskrav sætter en overordnet ramme for de indsatser, der arbejdes med, for at indfri resultatmålene. Indsatskrav beskriver de tilgange, vi anvender og hvem vi samarbejder med, når vi udfører	Der prioriteres indsatser til de borgere, der har størst behov for støtte og hjælp. Den rehabiliterende tilgang skaber rammen om indsatserne. Tæt samarbejde med virksomhederne om at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.

indsatser. Indsatskravene bygger bro mellem politikker og indsatser.	
<i>Indsats</i> En indsats defineres som noget, vi gør for borgerne for at opnå resultatmålet.	I et samarbejde med non-profit-organisationen Code of Care, lokale virksomhedsledere og Greve Kommune etableres der plads på lokale virksomheder til udsatte unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Lovgrundlag

De 7 nye borgerrettede politikker.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med resultatmålene afholdes inden for de eksisterende budgetter.

Tidsplan

- Umiddelbart efter godkendelsen af resultatmålene med opstart i 2019 sættes arbejdet i gang i administrationen.
- Første opfølgning på resultatmål vil ske på møderne i november 2019.
- I slutningen af 2019 prioriteres de effektmål fra politikkerne, der startes op i 2020.

Bilag

253-2019-62318 Hvilke politikker indgår i hvilke liv

253-2019-62226 Effektmål, resultatmål og indsatskrav for 2019

253-2019-63546 Indarbejdede ændringer til resultatmål og indsatskrav

253-2019-63577 Bemærkninger til resultatmål fra temamødet den 13 maj

Bilag

Hvilke politikker indgår i hvilke liv

Effektmål, resultatmål og indsatskrav for 2019

Indarbejdede ændringer til resultatmål og indsatskrav

Bemærkninger til resultatmål fra temamødet den 13 maj

Punkt 17: Lukning af pavillonen til flygtninge i Tune

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

17. Lukning af pavillonen til flygtninge i Tune

Sagsnr.: 253-2014-43070 Dok.nr.: 253-2019-66782 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.
Anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen
Anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 6. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen
Sagen blev udsat til næste udvalgs møde med henblik på at undersøge, om flygtningeboligerne i Moeskær kan afvikles.

Sagsprocedure

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

Resume

Formålet med sagen er at træffe beslutning om, om pavillonen til flygtninge på Tunehøj 9 A og B skal lukkes. Derved bliver der færre midlertidige boliger til flygtninge i Greve Kommune, og udgifterne til midlertidige boliger til flygtninge reduceres.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at pavillonen til flygtninge på Tunehøj lukkes.

Sagsbeskrivelse (fra sagen på mødet den 6. maj 2019)

Byrådet har med den politiske aftale om Budget 2019-2022 besluttet, at der skal lukkes endnu en af de midlertidige boliger til flygtninge. Formålet er at spare 400.000 kr. årligt fra 2020 og tilpasse antallet af midlertidige boliger til antallet af flygtninge.

Greve Kommune har fem bebyggelser, der anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge – to pavillonener og tre ombyggede institutioner. Den 2. april 2019 var 51 flygtninge boligplaceret i de midlertidige boliger – heraf 9 børn. Samtidig var der i alt 15 ledige værelser i de midlertidige boliger.

Den ene af pavillonerne til flygtninge er placeret på Tunehøj 9 A og B. Den 2. april 2019 boede der fem flygtninge i pavillonen, og der var fem ledige værelser. Det foreslås, at pavillonen lukkes, og de fem flygtninge flyttes til ledige værelser i de øvrige midlertidige boliger, så der kan ske en besparelse på driften af de midlertidige boliger.

Begrundelsen for netop at lukke pavillonen på Tunehøj er, at der bor færrest flygtninge i den midlertidige bolig, og der derfor er færrest flygtninge, der skal flytte til en anden bolig, når pavillonen lukker.

Lovgrundlag

Efter integrationslovens § 12 skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. For flygtninge, som er ankommet til kommunen før 1. marts 2019, skal kommunen anvise en permanent bolig, når det er muligt – og indtil da anvise et midlertidigt opholdssted.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune betaler knap 400.000 kr. i årlig leje for pavillonen på Tunehøj. Dertil kommer årlige driftsomkostninger til el, vand, vedligeholdelse mv. på ca. 70.000 kr. Flygtningene betaler husleje for ophold i de midlertidige boliger. For en enlig er det ca. 27.000 kr. om året, mens et par med to børn betaler ca. 55.000 kr. om året.

Hvis pavillonen lukkes, vil det betyde en besparelse på 400.000 kr. om året i sparede lejeudgifter for pavillonen. Dertil kommer en forventet samlet besparelse i de midlertidige boliger på el, vand mv. samt udgifter til vicevært opgaver, når de midlertidige boliger samles i færre bebyggelser.

Øvrige konsekvenser

Lukningen af pavillonen på Tunehøj vil betyde, at der bliver færre midlertidige boliger til flygtninge i Greve Kommune. Derved er der større risiko for, at der ikke er kapacitet i de midlertidige boliger, hvis der kommer flere flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge til kommunen. De må derfor indkvarteres på hoteller eller lignende i stedet.

Flygtninge, der bliver boligplaceret i kommunen efter 1. marts 2019, har ikke længere et retskrav på at få anvist en permanent bolig. Det må derfor forventes, at flygtningene vil blive boede længere i de midlertidige boliger, hvorved der ikke frigives plads til nyankomne flygtninge.

Greve Kommune kan forvente at skulle finde en midlertidig bolig til følgende flygtninge og familiesammenførte til flygtninge:

- Flygtninge under den kvote som Udlændingestyrelsen forventer at boligplacere i Greve Kommune i 2019 (mellem marts 2019 og februar 2020). Kvoten er på 10 personer, og der er endnu ikke modtaget nogen. Det vides ikke om/hvornår, flygtninge kommer.
- Familiesammenførte. Der er kendskab til to sager om familiesammenføringer, der kan medføre, at yderligere to personer kommer til Greve Kommune. Det vides ikke om/hvornår, de kommer.
- Flygtninge i ungdomsboliger. 16 unge flygtninge bor i ungdomsboliger, som de har fået, fordi de er kommet på SU. Da ungdomsboliger ikke er en permanent bolig, skal Greve Kommune tilbyde dem en midlertidig bolig, hvis de ikke når at finde en permanent bolig, inden de afslutter deres uddannelse. De unge er rådgivet om at skrive sig op på boligsekskabets venteliste.
- Flygtninge der bor midlertidigt hos familie. To personer bor hos familie i stedet for i en midlertidig bolig, men Greve Kommune har fortsat en boligforpligtelse over for dem.
- Flygtninge i privat indkvartering. En person er privat indkvarteret, og Greve Kommune har fortsat en boligforpligtelse over for personen.

Færre midlertidige boliger til flygtninge vil desuden have den konsekvens, at det bliver sværere at finde familieegnede værelser, når der kommer familiesammenføringer eller familieførøgelser. Dertil kommer, at det bliver mere udfordrende at løse konflikter mellem beboerne ved fx at flytte personer eller familier til andre midlertidige boliger.

Kommunikation

Flygtningene, der bor i pavillonen på Tunehøj, vil blive varslet om flytningen i god tid.

Tidsplan

Juni 2019: Lejekontrakten på pavillonen opsiges – der er seks måneders opsigelsesvarsel.

December 2019: Pavillonen lukkes, og alle flygtningene i pavillonen vil være flyttet til værelser i de andre midlertidige boliger.

Supplerende sagsbeskrivelse

På sit møde den 6. maj udsatte Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget sagen for at få undersøgt, om flygtningeboligerne på Moeskær kan nedlægges. Dette er nu undersøgt, og fremgår af den supplerende sagsbeskrivelse nedenfor.

Formålet med sagen er dermed fortsat at træffe beslutning om, hvorvidt flygtningepavillonen på Tunehøj 9A og 9B skal lukkes.

De midlertidige flygtningeboliger på Moeskær kan, i forhold til kommunens behov for flygtningeboliger, godt afvikles. Men det vil have den konsekvens, at alle pavilloner indtil videre skal bevares. Dermed er konsekvensen også, at den forudsatte budgetbesparelse på 400.000 kr. ikke kan realiseres, da besparelsen beløbsmæssigt tager udgangspunkt i en årshusleje for en pavillon.

I forhold til pavillonerne har Moeskær den fordel, at der er flere forskellige rumstørrelser, som er egnet til både enlige, par og familier. På Moeskær bor fx aktuelt en familie med tre, snart fire børn. Den fleksibilitet er god at have. Både af hensyn

til eventuelle fremtidige familiesammenføringer og fordi vi ikke på forhånd kender familiesammensætningen hos de nye flygtninge, vi skal modtage i henhold til Greve Kommunes flygtningekvote.

Som det fremgår af denne dagsordens sag om ”Modeller for flygtningeboliger efter udløb af nuværende dispensation”, er det en udfordring for alle de midlertidige flygtningeboliger, at deres 5 årige dispensation i forhold til placering udløber i 2020 og i 2021. I samme sag skitseres tre modeller for midlertidige flygtningeboliger i fremtiden. I den ene model – den model administrationen foreslår – bevares Moeskær som flygtningeboliger efter udløb af nuværende dispensation. De to andre modeller er rene pavillonløsninger, hvor Moeskær på sigt ikke bruges til flygtningeboliger.

Administrationen har undersøgt, om Moeskær kan anvendes til andre kommunale formål. Specifikt er undersøgt, om den kan bruges til opholdssted for børn og unge. Vurderingen fra administrationen er, at der ikke vil være et tilstrækkeligt økonomisk rationale til at etablere eget opholdssted der. Dette skyldes bl.a., at de fysiske rammer kun tillader opførelse af et mindre opholdssted.

På baggrund af ovenstående fastholder administrationen indstillingen i den oprindelige sag om at lukke pavillonen på Tunevej i Tune.

Den oprindelige sag blev kun udvalgsbehandlet i Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget. Den burde imidlertid også have været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, da dette udvalg er budgetansvarlig for driften af de midlertidige flygtningeboliger. Derfor behandles sagen nu i begge de relevante fagudvalg.

Økonomi:

I forbindelse med Budgetopfølgning 2/2016 blev det besluttet, at budgettet til leje og forbrugsudgifter til flygtningepavillonerne blev tilført Center for Teknik & Miljø. Bevillingen blev givet for en 3-årig periode; 2016, 2017 og 2018. For 2019 og frem er der således ikke afsat budget til drift af flygtningepavillonerne. Nedenstående tabel viser de budgetmæssige bevægelser ved Budgetopfølgning 2/2016:

	2016	2017	2018	2019
Flygtninge - 4 pavilloner	-1.000,000	-1.000,000	-1.000,000	0
Flygtninge - 4 pavilloner (fra 8.01 til 2.01)	-767,000	-667,000	-800,000	0
Flygtninge - 4 pavilloner (fra 8.01 til 2.01)	1.000,000	1.000,000	1.000,000	0
Flygtninge - 4 pavilloner (fra 8.01 til 2.01)	767,000	667,000	800,000	0

Center for Teknik & Miljø fik i forbindelse med Budget 2019-2022 reduceret deres budget med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i overslagsårene vedrørende nedlæggelse af hhv. 1 pavillon i 2019 og 2 pavilloner for 2020 og frem. I og med, at der oprindeligt ikke har været afsat budget hertil, har Center for Teknik & Miljø således fået en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i overslagsårene, som det ikke er muligt at effektuere.

	2019	2020	2021	2022
Teknisk rettelse: Flygtningeboliger	-300	-400	-400	-400
Prioriteringsrum: Flygtningeboliger		-400	-400	-400
I alt	-300	-800	-800	-800

Udfordringen for 2019 på 0,3 mio. kr. medtages i Budgetopfølgning 2/2019 og udfordringerne for overslagsårene på 0,8 mio. kr. indgår i budgetlægningsprocessen for budget 2020-2023.

At der ikke oprindeligt er afsat budget til disse poster, ændrer ikke ved behovet for at reducere antallet af pavilloner. Såfremt antallet ikke reduceres, vil budgetudfordringen i stedet øges.

Bilag

253-2019-
47645 Eksisterende midlertidige boliger til flygtninge i Greve kommune -
Kortoversigt

253-2019-
60841 Flygtningeboliger - oversigt pr. 3. maj 2019

Bilag

Eksisterende midlertidige boliger til flygtninge i Greve kommune - Kortoversigt

Flygtningeboliger - oversigt pr. 3. maj 2019

Punkt 18: Greve Nord - Forlængelse af den boligsociale indsats

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

18. Greve Nord - Forlængelse af den boligsociale indsats

Sagsnr.: 253-2019-16180 Dok.nr.: 253-2019-65928 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales at forlænge 2 år.

2. Anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales at forlænge to år.

2. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 29. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales at forlænge to år.

2. Anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.- 2. Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1. Anbefales som to-årig forlængelse med bemærkning om, at det er vigtigt, at der fremmes et fokus på flere foreningsdeltagere i idræts- og fritidslivet i tråd med Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken.

2. Anbefales.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Den boligsociale helhedsplan i Greve Nord løber til udgangen af august 2020. Landsbyggefondens kan ikke behandle prækvalifikation til en ny helhedsplan før Boligforliget i november 2020. Landsbyggefondens har derfor givet mulighed for at forlænge Greve Nord Projektet med op til 2 år. Denne sag forelægger en forlængelse til godkendelse

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der søges om 1 eller 2 års forlængelse hos Landsbyggefondens

2. at forlængelsen indgår i budgetlægningen for budget 2020-2023.

Sagsbeskrivelse

I Greve Nord har der været en boligsocial helhedsplan i perioden 2008-2012 og 2012-2016. Den nuværende helhedsplan 2016-2020 blev vedtaget i Byrådet den 20. juni 2016, og varer indtil ultimo august 2020. Da der ikke er indgået boligforlig, er det på nuværende tidspunkt udelukkende muligt at søge om forlængelse af helhedsplanen i op til to år. Dette betyder i praksis, at budgettet, succeskriterier og aktiviteter forlænges indenfor den eksisterende helhedsplan, med mulighed for løbende justeringer af de enkelte aktiviteter besluttet i Greve Nord Projektets bestyrelse. Forlængelsen forudsætter godkendelse i de tre involverede boligorganisationer og Landsbyggefondens.

Om helhedsplanerne

I den første periode var bydelen præget af brande og bandekonflikter, hvor to emner i det boligsociale arbejde var i fokus. 1) At skabe ro i området og hjælpe flere borgere i job og uddannelse. 2) At etablere samarbejde mellem boligorganisationer og kommunen. I de efterfølgende perioder er samarbejdet om bydelen blevet udbygget med lokale skoler, daginstitutioner, ejendomskontorer samt kommunes forvaltninger, og fokus er sat på forebyggelse. Indsatserne er udvidet til at omfatte børn, unge og deres forældre. Der arbejdes helhedsorienteret med familierne og med indsatser, der skal øge job og uddannelsesniveaut for voksne. Dette sker gennem brobygning til blandt andet Greve Kommunes Jobcenter. For at øge trygheden i området arbejdes der blandt andet med sundhed og med beboere med psykiske lidelser og naboer til disse.

Fremdrift

Fremdrift i opnåelse af mål og succeskriterier indenfor hver af indsatsområderne evalueres og bliver drøftet løbende i Greve Nord projektets bestyrelse som mødes tre gange årligt. Bestyrelsen har derved mulighed for at beslutte fokusområder og prioriteringer af ressourcer således, at aktiviteterne hele tiden tilpasses og justeres i forhold til at opnå helhedsplanens målsætninger (jf. bilag 3). Eksempelvis har bestyrelsen tidligere besluttet at igangsætte en fritidsjobsindsats, og vil på næste møde i september drøfte hele den kriminalpræventive indsats med henblik på at opnå størst mulig effekt for de afsatte midler.

Bestyrelsesmedlemmerne er: Borgermester, to byrådspolitikere og en direktør i Greve Kommune, samt organisationens formænd og afdelingsformænd fra de tre involverede boligorganisationer.

Resultater

Effekterne af Greve Nord projektet er skabt i et samspil mellem indsatserne i Greve Nord og øvrige tiltag i området, herunder kommunens og boligorganisationernes. Alle effekter kan derfor ikke isoleres som direkte resultater af Greve Nord projektet. De mål, der fastsættes i det boligsociale arbejde er fælles mål med kommunen for at sikre, at Greve Nord arbejder i samme retning og understøtter kommunen.

Uddannelsesniveaut og beskæftigelsesgraden (inkl. borgere i praktik) har været markant stigende gennem perioden (jf. bilag 1). Fra 2016-2018 er i gennemsnit 26,3 borgere kommet i uddannelse, beskæftigelse eller praktik på baggrund af indsatser fra helhedsplanen. I 2018 kom i alt 9 borgere, kategoriseret som meget langt fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse som en direkte følge af projektets indsats. Den direkte samfundsøkonomiske gevinst ved, at de 9 personer er kommet i beskæftigelse er samlet set 1.015.971 kr. (jf. bilag 2).

I forhold til uddannelsesstat, ligger stigningen i områder med en boligsocial helhedsplan væsentligt over almene områder, der ikke har en helhedsplan.

Undersøgelser gennemført i regi af Greve Nord projektet viser, at andelen af beboere, der føler sig trygge, har været stigende i perioden, og at fraflytningsprocenten er nedadgående. Antallet af brande i alle boligområder har været svingende, men er i høj grad faldende siden den første helhedsplan (jf. bilag 1).

På dagtilbudsområdet er der sket en stigning i andelen i børn, der benytter et dagtilbud. I 2015 var der 79,8 % af Greve Nords 1-5 årige, der var i dagtilbud. I 2019 er andelen steget til 83,3 %.

Forlængelse

Indsatserne i Greve Nord Projektet kommer til at støtte op om eksempelvis Greve Kommunes ungeenhed gennem målrettede indsatser for de svageste unge, hvor også familierne inddrages. Gennem blandt andet fritidsjobsvejledning støttes unge i at få et fritidsjob og gennem brobygning mellem folkeskoler, erhvervsskoler og virksomheder motiveres unge til at tage en erhvervsuddannelse. Derudover støtter projekt op omkring effektmål i en række af de netop vedtagne politikker.

En godkendelse af forlængelsen vil videreføre de nuværende 8 medarbejdere i Greve Nord, som vil fortsætte med at arbejde med brobygningsindsatser mellem de allermest udsatte og omkostningstunge borgere og kommunes forvaltninger og institutioner.

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er behov for en boligsocial indsats i Greve Nord. Nye udsatte familier bosætter sig i bydelen og efterårets skudepisoder samt påskens granatkast mod personbiler viser, at der fortsat er behov for at arbejde kriminalitetsforebyggende. Dertil kommer, at beskæftigelsen og uddannelsesniveaut stadig ligger under det kommunale gennemsnit. Administrationen indstiller således, at der ansøges om forlængelse i 2 år hos Landsbyggefonden. Der ansøges med forbehold for, at ansøgningen kan trækkes, hvis der ikke bevilges midler i budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser

De boligsociale helhedsplaner finansieres med 75 % fra Landsbyggefonden og 25 % fra lokal medfinansiering. De lokale bidragsydere er de involverede boligorganisationer og beliggenhedskommunen. De lokale boligorganisationer finansierer 12 ½ %, og Greve Kommune finansierer 12 ½ %.

Medfinansiering fra Greve Kommune

Det samlede budget for helhedsplanen er 6.113.000 kr. for 1 år og 12.347.000 kr. for 2 år. I nedenstående skema fremgår Greve Kommunes medfinansiering i medarbejdertimer (Jf. bilag 4) og kontantbeløb.

Forlængelse 1 år			Forlængelse 2 år			
År	2020	2021	År	2020	2021	2022
Medarbejdertimer i beløb	43	86	Medarbejdertimer i beløb	43	129	86
Budgetbeløb	214	429	Budgetbeløb	214	643	429
I alt	257	515	I alt	257	772	515

Tidsplan

Forlængelse af helhedsplanen skal forelægges til behandling i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet på møderækken i maj/juni 2019. Hvis der afsættes midler i budgetforhandlingerne, vil administrationen bekræfte ansøgningen overfor Landsbyggefonden. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil projektet fortsætte i 1 - eller 2 år fra 1. september 2020.

Bilag

- 253-2019-62667 Bilag 1) Effekter af Greve Nord Projektet
- 253-2019-62668 Bilag 2) BL - Beregninger ifm. Greve Nord projektet
- 253-2019-62669 Bilag 3) Målhierarkiet med eksempler på en indsats per spor
- 253-2019-62670 Bilag 4) Medfinansiering af medarbejdertimer Greve kommune

Bilag

- Bilag 1) Effekter af Greve Nord Projektet
- Bilag 2) BL - Beregninger ifm. Greve Nord projektet
- Bilag 3) Målhierarkiet med eksempler på en indsats per spor
- Bilag 4) Medfinansiering af medarbejdertimer Greve kommune

Punkt 19: Idrætsklasser i Greve Kommune

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1. Anbefales med Skole- og Børneudvalgets bemærkning om, at der opstartes en dialog med Greve Gymnasium omkring kompetencer.

Skole- og Børneudvalget har kompetencen til at udpege skole.

2. Kan ikke anbefales med bemærkning om, at oprettelsen af én ekstra klasse skal ske indenfor den økonomiske ramme. Evaluering følger efter at klassen har været i drift i ½ år.

John T. Olsen (A) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

19. Idrætsklasser i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2019-16456 Dok.nr.: 253-2019-65930 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales med bemærkningen om, at det politisk skal vælges hvilken skole, eliteidrætsklasserne skal være på.
2. Skole- og Børneudvalget anbefaler enten at lade etablering af idrætsklasser indgå i budgetforhandlingerne eller at tage beløbet fra skolernes budgetramme.

Bjarke Abel (A) og Jari Due Jessen (A) undlod at tage stilling på grund af usikkerhed om praktiske detaljer og økonomi.

Skole- og Børneudvalget ønsker, at der skal holdes et temamøde, hvor udvalget kan høre om erfaringer fra en kommune, som har eliteidrætsklasser.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1. Taget til efterretning med følgende bemærkninger om:
 - a. at det skal være åbent for udenbys borgere – gerne op til en 1/3-del af klassen.
 - b. at professionen mest af alt skal være en person, der ved noget om eliteidræt – det behøver ikke at være en idrætslærer eller foreningsleder.
2. Taget til efterretning med bemærkninger om:
 - a. at der skal regnes på, om de samlede udgifter bliver mindre ved at åbne for udenbys borgere.
 - b. at det bør undersøges, om finansieringen kan holdes inden for rammen af Skole- og Børneudvalget.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med folkeskolereformen i 2014 blev der givet lovmæssigt grundlag for at oprette elite- og talentidrætsklasser fra og med 7. klasse. I Greve har 10 foreninger vist interesse for at indgå i et samarbejde om idrætsklasser. Via Idræts- og Fritidssekretariatet har foreninger givet udtryk for ønsker om at styrke idrætstalentmiljøet i Greve Kommune og give flere elever mulighed for at udfolde deres potentialer fagligt og idrætsligt.

Efter anmodning fra Skole- og Børneudvalget fremsættes hermed sag om oprettelse af idrætsklasser.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

1. at der tages stilling til etableringen af idrætsklasser i Greve Kommune med fuld implementering over skoleårene 20/21, 21/22, 22/23
2. at etablering af idrætsklasser indgår i budgetlægningen for budget 2020-2023.

Sagsbeskrivelse

10 lokale idrætsforeninger og Greve Gymnasium har vist interesse for at indgå i et samarbejde med Greve Kommune om udvikling og drift af lokale idrætsklasser. De 10 foreninger er: Greve Tennisklub, Greve Strand Badmintonklub,

Sejlklubben Køge Bugt, Greve Svømmeklub, Greve Bordtennisclub, Greve Fodboldklub, Greve Karateklub, Greve Gymnastik og Trampolinklub.

I samarbejde med Idræts- og Fritidssekretariatet har klubberne givet deres input til sagen.

Projekt

Det foreslås at afprøve indsatsen som pilotprojekt på en udvalgt skole ved at starte ordningen med 7. klassetrin i skoleåret 2020/21. For én klasse i tre skoleår (7., 8., og 9. klasse) vil udgiften være ca. 2,7 millioner kroner.

Ønskes det at gøre ordningen løbende, det vil sige, at der starter en ny 7. klasse hvert år, så vil den årlige udgift ved fuld implementering være ca. 2,7 millioner kroner. I 2020 vil udgiften være på 617.000 kr.

Indeholdt i den årlige økonomi er:

Udgift til almen undervisning pr. klasse pr. år	700.000 kr.
Ekstra omkostninger ved idrætsklasse (deltagelse i stævner, udgift til trænere, fysioterapi o.a.)	100.000 kr.
Udgift til koordinator (halvtidsstilling)	275.000 kr.

Motivation for idrætsklasser

En idrætsklasse er med til at skabe bedre rammer for de idrætsudøvere, som har et talent indenfor deres idræt. Udøveren vil opleve øget fleksibilitet, som er nødvendig for at præstere endnu bedre i faglige og idrætslige sammenhænge. Deres hverdag vil være præget af forståelse fra skolekammerater og lærere i forhold til planlægning, afleveringer af opgaver, deltagelse i stævner m.m. Helt praktisk betyder det, at når eleverne er ude til stævner, vil deres lærere vide det, og undervisning og lektier kan tilrettelægges derefter. På denne måde øges chancen for at fastholde flere talenter i idrætten.

Fleksibilitet vil også udmøntes i planlægningen af udøvernes træning. Som et konkret eksempel kan nævnes muligheden for at varetage morgentræningen i skoletiden. Morgentræningen kan tænkes placeret samtidig med gymnasieklasserne, dvs. tirsdag og torsdag morgen, da der herved kan samarbejdes på tværs af grundskole og gymnasie. Dette vil være gavnligt for de foreninger, som har udøvere fra grundskolen og gymnasiet.

Koordinator

Erfaringerne fra andre kommuner tilsiger, at det er nødvendigt med en koordinator, der blandt arbejdsopgaverne har ansvaret for samarbejdet omkring eleverne og deres idrætslige udvikling med skole og foreninger. Koordinatoren kan endvidere stå for tilrettelæggelsen af basismorgentræning for de elever, hvor der ikke tilbydes idrætsspecifik morgentræning i deres egen forening. Koordinatoren kan derudover rådgive og kompetenceløfte lærerkolleger, således at flere elever (udover de elever der er i idrætsklasserne) får gavn af de kompetencer, der er på skolen.

Det anbefales, at stillingen som koordinator besættes den 1. januar 2020 med henblik på opstart af klasser august 2020. Den ideelle profil vil være en uddannet idrætslærer og foreningstræner, som kan varetage både koordinatorrollen og undervisningen. I opstartsfasen er ressourcebehovet for koordinatoren typisk større, da kampagnemateriale, optagelsesprocedurer, trænerkontrakter og samarbejdsaftaler med foreningerne skal udarbejdes og iværksættes for første gang.

Målsætning for foreningerne (beskrevet af Idræts- og Fritidssekretariatet):

- Elever fra Greve med talent udvikler sig i et fokuseret talentmiljø med mulighed for de bedste rammer og gensidig forståelse for grundskolens arbejde
- Flere talentfulde idrætsudøvere fastholdes i idrætsforeningerne
- Flere ressourcestærkere borgere tiltrækkes af det gode tilbud
- Der er en tydelig rød tråd mellem grundskolen og ungdomsuddannelse for idrætsudøvere med talent
- Skolen skaber et stærkere fundament for flere, så vejen mod nationale og internationale resultater bliver lettere, f.eks. mulig deltagelse i ungdoms OL/VM eller EM

Optagelseskriterier

Optagelseskriterierne er ikke fastlagt. I samarbejde med Idræts- og Fritidssekretariatet vender administrationen tilbage med kriterier i fald, at det besluttes at etablere idrætsklasser i Greve.

Foreningernes bidrag

Ud over den ordinære træning, så vil flere af foreningerne bidrage med trænerkapacitet til morgentræningen. Foreningerne stiller denne trænerkapacitet gratis til rådighed for udøverne (det kan ikke forventes, at alle foreninger har mulighed for at stille trænerkapacitet til rådighed).

Øvrige tiltag

Der kan tilknyttes fysioterapeutisk ekspertise til forebyggelse, råd og behandling af skader, som har betydning for daglig og målrettet træning. Ud over den kommunale medfinansiering, så vil foreninger søge ekstern fundraising til dette. Fundraising kan eventuelt ske i samarbejde med Greve Gymnasium.

Fysisk placering

De foreninger, der har indgået i dialogen, peger, sammen med Greve Gymnasium, på oprettelse i nærhed af S-togstation og tæt på idrætsfaciliteter i Greve Idrætscenter. Center for Dagtilbud & Skoler vil skulle undersøge nærmere, hvor der eventuelt er plads til at huse ekstra klasser.

Øvrige bemærkninger

Administrationen har ikke nærmere undersøgt, om der er en elite/talentmasse i Greve, der giver grundlag for oprettelsen af idrætsklasserne. Samtidig gøres opmærksom på, at foreningerne på vegne af deres medlemmer vurderer, at potentialet er til stede.

Denne indsats understøtter ikke arbejdet med de resultatmål, som administrationen indstiller, at der skal arbejdes med inden for Ungeliv i 2019 og 2020. Hvis det vælges at etablere eliteidrætsklasser, anbefales det at indtænke det i de resultatmål, der skal udarbejdes i 2020.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 25 stk. 4. *"Kommunalbestyrelsen kan beslutte at oprette særlige eliteidrætsklasser på 7.-10. klassetrin. Optagelse af elever i disse klasser kan uanset stk. 2 og § 36, stk. 3, ske på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau"*.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelsen.

Dertil kan føjes, at der tages udgangspunkt i, at det er nødvendigt at oprette ekstra klasser i kommunen. Eleverne vil forventeligt komme fra alle folkeskoler i Greve, og det kan ikke påregnes, at der kan lukkes ordinære klasser som økonomisk kompensation ved oprettelse af idrætsklasser.

Det foreslås, at området tilføres midler til de øgede udgifter.

Tidsplan

Ansættelse af idrætsklassekoordinator den 1. januar 2020.

Opstart af første idrætsklasse august 2020.

Punkt 20: Modeller for flygtningeboliger efter udløb af nuværende dispensation

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

20. Modeller for flygtningeboliger efter udløb af nuværende dispensation

Sagsnr.: 253-2019-14161 Dok.nr.: 253-2019-66483 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget anbefaler at udskyde dette punkt til næste udvalgsrunde i august 2019 med bemærkning om, at Greve Kommune via KL skal arbejde for at forlænge nuværende dispensationer i forhold til midlertidige flygtningeboliger.

2. Anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.- 2. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommunes midlertidige flygtningeboliger består af pavilloner og ombyggede institutioner, der alle er etableret med dispensation fra lokalplanen. Dispensationerne kan maksimalt gælde i 5 år, og kan ikke forlænges ud over de 5 år de pågældende steder. Pavillonerne og de ombyggede institutioner blev taget i brug i perioden fra slutningen af 2015 til midten 2016. Der skal derfor findes andre løsninger, som er klar til brug før udgangen af 2020.

I denne sag præsenteres tre modeller for det videre arbejde med at sikre det nødvendige antal lovlige flygtningeboliger. Byrådet skal tage stilling til, hvilken model der skal arbejdes videre med.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Job & Socialservice indstiller,

- 1. at der arbejdes videre med model 1, der betyder, at der skal udarbejdes et plangrundlag for den eksisterende anvendelse i de ombyggede institutioner, og at boligerne skal ombygges, så de kan rumme den nødvendige kapacitet samt overholde bygningsreglementet*
- 2. at de økonomiske konsekvenser af beslutningen i punkt 1 indgår i budgetlægningen for budget 2020-24 sammen med afdækning af de oprindelige bevillinger til flygtningeboliger.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 26. maj 2015 at etablere fire midlertidige pavilloner til indkvartering af flygtninge, og den 22. juni 2015 besluttede Byrådet den geografiske placering af pavillonerne. Desuden besluttede Byrådet den 31. august 2015, at daginstitutionerne Blågården og Egedal ombygges til brug for midlertidige flygtningeboliger, og den 20. juni 2016 besluttede Byrådet at ombygge Moeskærskolen til samme formål.

Der givet dispensation fra både planloven og dele af byggeloven til flygtningeboliger, seks forskellige steder i kommunen. De første af de 5-årige dispensationer udløber i efteråret 2020. Da dispensationerne fra planloven ikke kan forlænges, skal kommunen tage stilling til, hvordan flygtningene skal huses fremover.

Status på de enkelte dispensationer og antal boliger til flygtningeboliger kan ses af bilag og er samlet i nedenstående overblik:

Bygningstype	Sted	Udløb af dispensation	Antal boliger	Ledige boliger
Pavilloner (Boliger til enlige)	Greveager 9	16. september 2020	20	5
	Tunehøj 7 *	21. september 2020	10	5
	Greve Main 39 **	16. maj 2021	INGEN	INGEN
Kommunale ejendomme (Boliger til familier)	Blågården	17. november 2020	7	2
	Egedal	17. november 2020	6	1
	Moeskær	2. september 2021	9	5

* Tunehøj er i en parallel sag af administrationen foreslået nedlagt i løbet af 2019 for at udmønte Byrådets budgetbeslutning om besparelse på 0,4 mio. kr. fra 2020 ved nedlæggelse af flygtningeboliger. Afventer politisk beslutning.

** Er af Byrådet den 8. oktober 2018 besluttet nedlagt. Lejekontrakten er opsagt, og pavillonen er tømt for beboere.

Behovet for midlertidige flygtningeboliger i indeværende budgetperiode 2019-22

Administrationen har foretaget et skøn over behovet for midlertidige flygtningeboliger i de nærmeste år. I skønnet er forudsat, at der fra 2020 nedlægges 10 boliger – svarende til én pavillon – for at udmønte budgetbesparelsen. Herefter er konklusionen, at der i perioden 2020-22 stadig vil være en anslået overkapacitet på ca. 10-12 boliger. Det skal understreges, at der er tale om et skøn med flere usikkerheder, især i forhold til antallet af nye flygtninge i de nærmeste år og antallet af flygtninge, der flytter fra de midlertidige flygtningeboliger til en permanent bolig. På trods af disse usikkerheder vurderes det dog muligt, at den samlede kapacitet på midlertidige flygtningeboliger kan nedbringes i den næste løsning.

Løsningsmodeller

Nedenfor er skitseret tre forskellige modeller for at sikre kapaciteten af flygtningeboliger. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at der også fremover er flygtningeboliger beregnet til både enlige og til par/familier.

Da der ikke kan gives yderligere dispensation fra planloven til flygtningeboliger på de nuværende steder, skal der udarbejdes lokalplaner, der lovliggør anvendelsen, hvis de eksisterende steder fortsat skal anvendes. En sådan lokalplan skal opfylde planlovens krav til mindsteindhold, dvs. lokalplanen skal indeholde bestemmelser vedr. anvendelse (boliger), udstykning, bebyggelsens omfang og placering, ubebyggede arealer, veje, stier og parkering mv. Lokalplanen kan desuden regulere bebyggelsens ydre fremtræden (bl.a. facader, gavle, tage).

Det fremgår af bygningsreglementet, at midlertidige, flytbare pavilloner skal opføres, så unødvendigt energiforbrug undgås, under hensyn til pavillonernes anvendelse. Midlertidige, flytbare pavilloner er konstruktioner, der opstilles i 0-5 år og typisk opbygges af flere pavillonmoduler for at løse et akut pladsbehov, herunder genhusning. Det betyder, at midlertidige pavilloner har mulighed for at opnå en dispensation fra bygningsreglementet i forhold til energikrav. Permanente pavilloner eller pavilloner, der benyttes udover 5 år, skal opfylde de gældende krav til nybyggeri.

Model 1, eksisterende institutioner anvendes:

Der udarbejdes lokalplaner, der lovliggør de eksisterende institutioners anvendelse til flygtningeboliger, så problemet løses mere permanent. Der ombygges/udvides på en eller flere af de tre ejendomme Blågården, Egedal og Moeskær med henblik på, at ejendommene fremover kan rumme de flygtninge, der er behov for midlertidige boliger til. Boligerne skal indrettes, så der både er pladser til enlige og familier. Det er forventningen, at denne model gør det muligt helt at fjerne udgiften til pavilloner. Da situationen er permanent, skal byggeriet leve op til bestemmelserne i bygningsreglementet.

Hvis/når der ikke længere er brug for at anvende ejendommene til flygtninge, kan de evt. bruges til andre målgrupper. Feks. til unge og voksne med særlige behov. Generelt er der mangel på denne typer boliger i Greve Kommune.

Model 2, eksisterende steder til pavilloner anvendes til nye pavillonløsninger:

Der udarbejdes lokalplaner, der lovliggør, at de eksisterende steder til pavilloner fortsat kan anvendes til flygtningeboliger, så problemet løses mere permanent. Pavillonerne skal overholde det gældende bygningsreglement.

De nuværende lejede pavilloner vil ikke kunne genbruges, da de ikke lever op til bygningsreglementet. Der skal derfor anskaffes nye pavilloner, som opsættes mere permanent. Pavillonerne skal indeholde boliger til både enlige og familier. Det er forventningen, at denne løsning kan frigøre anvendelsen af de tre institutioner.

Model 3, nye steder til midlertidige pavilloner

Der skal findes nye steder til opsætning af midlertidige pavilloner i kommunen, hvor der kan gives nye midlertidige dispensationer fra planloven. Løsningen har en varighed på 5 år, hvorefter der vil skulle findes nye løsninger. Pavillonerne skal huse både enlige og familier. Det bemærkes, at det kan blive vanskeligt at finde nye egnede placeringer til flygtningeboligerne.

Det er muligt at kombinere de tre modeller.

Lovgrundlag

Efter integrationslovens § 12 skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. Til flygtninge, som er kommet til kommunen før den 1. marts 2019, skal kommunen anvise en permanent bolig, når det er muligt – og indtil da anvise et midlertidigt opholdssted.

Planloven herunder planlovens § 5u der giver mulighed for dispensation til etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge, på steder hvor dette ellers ikke er tilladt jf. planloven. Dispensationen kan gives i op til 5 år, og kan ikke forlænges.

Kommunen må ikke træffe beslutninger, der er i modstrid med planloven og byggeloven, og kommunen kan derfor ikke beslutte at forlænge de udstedte dispensationer.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien ved de tre modeller fremgår af oversigten nedenfor. Det skal understreges, at der er tale om økonomiske skøn og for en periode på 5 år. De 5 år er valgt, fordi det er den maksimale længde på en eventuel ny dispensation fra lokalplan.

Model	Model 1 Eksisterende institutioner anvendes	Model 2 Eksisterende steder til pavillonbyggeri anvendes	Model 3 Nye steder til midlertidige pavilloner (dispensation fra planloven og BR18)
Ombygning af tre ejendomme	12 mio. kr.	-	-
Indkøb af varige pavillonbygninger (BR18 overholdes)	-	15 mio. kr.	-
Indlejede midlertidige pavilloner	-	-	10 mio. kr.
SUM	12 mio. kr.	15 mio. kr.	10 mio. kr.

Alle tre modeller tager afsæt i sammenlagt 32 boliger, heraf op til 9 til boliger til familier.

Ved model 1 skal der yderligere påregnes en økonomi til genhusning, mens ombygningen pågår.

For model 1 og model 2 og delvist model 3 gælder, at anlægsudgiften kan lånefinansieres, jf. lånebekendtgørelsens mulighed for at lånefinansiere erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven, uanset om der er tale om permanente flygtningeboliger eller midlertidige opholdssteder. Dette betyder, at udgiften fordeles over en årrække via løbende afdrag på lånene. Under forudsætning af, at model 1 indeholder ombygninger, der sikrer en lang levetid på bygningerne, kan afdragene på denne model ske over en 20-25 årig periode. Såfremt man vælger en pavillonmodel, vurderes der at være en kortere afskrivningstid, hvorfor løbetiden ikke bør overstige 10 år.

Model 3 indeholder herudover en lejeudgift, der er fritaget for deponering, jf. lånebekendtgørelsen.

Driftsudgifter relateret til den model, der skal arbejdes videre med vil blive afdækket frem mod august. Herudover skal der skabes klarhed over, hvornår de oprindelige bevillinger til flygtningeområdet udløber, og hvilke merudgifter dette giver. Disse vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen og som tekniske rettelser til budgettet.

Tidsplan

Der skal udarbejdes nye lokalplaner for at gennemføre både model 1 og model 2 inkl. nabohøringer. Forventet tidsforløb er ca. 12 måneder, før der kan stå nye flygtningeboliger klar. Der skal derfor træffes en afgørelse om valg af model eller en kombination heraf, hurtigst muligt, som også vil skulle indgå i budgetlægningen for 2020.

Øvrige forhold

Greve Kommunes borgmester har på det seneste møde i KKR Sjælland den 24. april 2019 rejst problemstillingen om udløb af dispensationer for de midlertidigt boligplacerede flygtninge. KKR Sjælland besluttede via KL at få afklaret, om der er tale om et generelt problem i landets kommuner.

Bilag

253-2019-58874 Flygtningeboliger, oversigt pr. 3. maj 2019

Bilag

Flygtningeboliger, oversigt pr. 3. maj 2019

Punkt 21: Mosedeskolen - Etablering af nye ventilationsanlæg 2018 og 2019 - Frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)
1.-2. Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

21. Mosedeskolen - Etablering af nye ventilationsanlæg 2018 og 2019 - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2018-8797 Dok.nr.: 253-2019-68337 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.
1. Taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.
1. taget til efterretning.
2. anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der foreligger AT-påbud på Mosedeskolen vedrørende etablering af nødvendig ventilation. Arbejdstilsynet har godkendt etablering over to år med udførelse af etape 1 i 2018 og etape 2 i 2019. Etape 1 er udført i 2018 og færdiggjort i 2019. Etape 2 opdeles i etape 2A og 2B og igangsættes med etape 2A for klassefløjene, når skolesommerferien 2019 starter og efterfølgende med etape 2B for hovedfløjen og SFO'en. Skole- og Børneudvalget får sagen til orientering.

Indstilling

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

1. *at orientering om projektet for etablering af nye ventilationsanlæg for Mosedeskolen tages til efterretning*

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

2. *at der meddeles anlægsbevilling til udgifter på 10 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i Budget 2019.*

Sagsbeskrivelse

Arbejdstilsynet har givet Greve Kommune, Mosedeskolen, et AT-påbud om at tilse, at der tilføres tilstrækkelig frisk luft uden generende træk i skolens klasselokaler. For at kunne etablere den nødvendige tilførsel af frisk luft til klasselokalerne, er det nødvendigt at udskifte det eksisterende udsugningsanlæg med friskluftindtag i lofter, som medfører trækgener, til nye ventilationsanlæg, som overholder bygningsreglementets krav til luftskifte.

Der blev udført pilotprojekt i 2016/2017 med etablering af nyt ventilationsanlæg i én bygningsfløj, der opfylder bygningsreglementets krav. Pilotprojektet har dannet grundlag for etablering af ventilationsanlæg i de resterende bygningsfløje, som blev planlagt udført i to etaper. Etapeopdelingen blev udført i et samarbejde med skolens ledelse, og planen for etablering af ventilationsanlæg i klassefløje er godkendt af Arbejdstilsynet. Etape 1 (bygningsfløj G1, G2, E og F og tilhørende del af hovedfløjen) er udført i perioden fra ultimo juni 2018 til marts 2019.

Etape 2 vedrører de sidste bygningsfløje inkl. tilhørende dele af hovedfløjen samt SFO'en, der i første omgang var planlagt udført fra ultimo juni 2019 til marts 2020.

Etape 2 anbefales dog udført over 2 etaper (etape 2A og 2B), da ventilationsprojektet skal koordineres med projektet for om- og tilbygning af Mosedeskolen. Etape 2A forventes afsluttet primo 2020 og etape 2B forventes afsluttet ultimo 2020.

Etape 2A og 2B

For at genere skolens drift mindst muligt vil alle nedrivningsarbejder og støjende og støvende skære/borearbejder i klassefløje blive udført i skolesommerferien 2019. Monteringsarbejder i klassefløje bliver udført fra september 2019 til

ultimo 2019. Byggearbejder og monteringsarbejder i hovedfløjen og SFO-bygningen udføres fra ultimo 2019 til ultimo 2020. Monteringsarbejder i bygningsfløjenes klasserum og i hovedfløjens faglokaler vil blive tilpasset skolens undervisning i et samarbejde med skolens ledelse. Ventilationsanlæg i bygningsfløje/klassefløje forventes i drift ultimo 2019 og i hovedfløjen og SFO-bygningen ultimo 2020.

Der er udarbejdet handlingsplan for udluftning af klasserum, indtil alle bygningsfløje har fået nye, idriftsatte ventilationsanlæg, som tidligere er indsendt til og godkendt af Arbejdstilsynet. Denne handlingsplan følges fortsat af skolen.

Projektering af etape 2A og 2B er igangsat ved ekstern rådgiver. Projekterne forventes udbudt i licitation under kriteriet billigste tilbudspris. Da byggearbejderne skal i gang ultimo juni/primus juli 2019 således, at skolesommerferien kan udnyttes fuldt ud, er projektet underlagt en stram tidsplan for projektering, udbud af entreprisarbejder, licitation, kontraktforhandling og etablering af byggeplads, hvorfor den samlede anlægsbevilling søges fri nu.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetvedtagelsen 2018 blev der frigivet 2,0 mio. kr. til projektet til rådgivning.

På Byrådets møde den 23. april 2018 blev der givet anlægsbevilling af 11,125 mio. kr. svarende til det resterende afsatte rådighedsbeløb i 2018 til projektet.

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2018	13.125	(BY d. 09.10.2017) 2.000 (BY d. 23.04.2018) <u>11.125</u> 13.125
2019	10.000	10.000
I alt	23.125	23.125

Beløb afsat til uforudsete udgifter:

Ved frigivelse af anlægsbevilling i 2019 til det videre projekt afsættes 1.000.000 kr. (10 %) på ventilationsprojektets pulje for uforudsete udgifter.

På Byrådets møde den 23. april 2018 blev der afsat 1.112.500 kr. (svarende til 10 % af den frigivne anlægssum på 11,125 mio. kr.) på en særskilt konto/pulje hos direktionen for uforudsete udgifter.

Det afsatte beløb til uforudsete udgifter fra 2018 overføres til ventilationsprojektets pulje for uforudsete udgifter for 2019, så der løbende rapporteres om forbruget på møder for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetopfølgninger, som ved de øvrige anlægsprojekter.

Kommunikation

I forbindelse med planlægning og gennemførelse af projektet vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan i samarbejde med skolens ledelse.

Tidsplan

Projektering af ventilationsprojektet, etape 2A og 2B er igangsat. Entreprisearbejder forventes udbudt i maj/juni måned, og byggearbejderne i klassefløjene er planlagt til at starte ultimo juni/primus juli 2019 således, at skolesommerferien udnyttes optimalt.

Punkt 22: Opgaveprioritering i Center for Teknik & Miljø

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-6. Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) stemte imod indstillingens punkt 3.

John T. Olsen (A) følger Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

22. Opgaveprioritering i Center for Teknik & Miljø

Sagsnr.: 253-2017-2957 Dok.nr.: 253-2019-66532 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. taget til efterretning.
2. anbefalet, imod stemte (A)
3. anbefalet, imod stemte (A) der ønsker en opprioritering af området.
4. anbefalet med bemærkning om, at der skal afholdes 2 møder, imod stemte (A)
5. anbefalet, imod stemte (A)
6. anbefalet, imod stemte (A)

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der blev foretaget en reduktion på seks stillinger i Center for Teknik & Miljø i efteråret 2018, som følge af budgetbesparelsen på administrationen. Reduktionen har betydet et behov for en ændret opgaveprioritering, heraf nogle opgavereduktioner som behøver politisk beslutning. Sagen fremlægges i forlængelse af orientering af økonomiudvalget d. 8.april 2019

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller overfor Plan- og Udviklingsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget,

1. *at den generelle opgaveprioriteringer i Center for Teknik & Miljø tages til efterretning*

Center for Teknik & Miljø indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget, at administrationen arbejder med følgende ændringer:

2. *at det tekniske tilsyn på vandværker fastsættes til hvert andet år frem for faste årlige tilsyn.*
3. *at kommunens opgaver med dyrehold nedprioriteres, når forpagtningsaftalerne skal genforhandles.*
4. *at kommissoriet omkring Trafiksikkerhedsrådet ændres, så der holdes 1-2 møder årligt i stedet for 4.*
5. *at kommissoriet omkring Natur og Miljørådet ændres, så der højst holdes 2 møder årligt, så der ikke længere skabes en forventning om flere ad hoc møder.*
6. *at der i højere grad tilkøbes eksterne til at løse opgaver på ejendomsområdet (fx energimærkning)*

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetreduktionen på administrationen i efteråret 2018, blev der reduceret med seks stillinger i administrationen i Center for Teknik & Miljø. Administrationen består af knap 60 medarbejdere på rådhuset, der løser de klassiske myndighedsopgaver på plan- vej-, miljø-, natur- og byggesagsområdet samt drift, anlæg og vedligehold af bygninger, veje og grønne områder. Drift, anlæg og vedligehold foregår primært ved udbud og kontraktstyring. Den samlede reduktion i administrationen i Center for Teknik & Miljø i efteråret svarer til ca. 10 % og indeholder ikke rådhusbetjente, teknisk servicepersonale eller kantinepersonale.

Reduktionerne er sket ved at nedlægge stillinger fordelt på alle opgaver i administrationen undtagen på byggesagsområdet. Der er således nedlagt én stilling i henholdsvis planteamet, miljøteamet, vejteamet og staben samt to stillinger i ejendomscentret på anlægs- og energiområdet. Der er samtidig foretaget en organisationsændring, hvor blandt andet ledelsesstrukturen er reduceret, således at de fire myndighedsområder (Plan, Vej, Miljø og Byggesager) ikke længere har faglige ledere.

Alle medarbejdere fra vejområdet fandt på samme tid i efteråret 2018 et andet arbejde. Det er et fagområde, det traditionelt er svært at rekruttere på, og der er pt én stilling i opslag som vejingeniør. Der er derfor store sagspunkter på vejmyndighedsområdet, med risiko for sagsbehandlingsfejl mv. til følge. Tre ud af fire chefer i centret er ligeledes ophørt i efteråret, og centret har derfor været ledet af konstituerede ledere i en periode. Den sidste chefstilling er besat her pr. 1. maj 2019. Det betyder, at der er en meget ringe ”hukommelse” i organisationen med risiko for, at opgaver er forladt og først senere bliver opdaget.

Arbejdstilsynet har været på tilsyn i administrationen i Center for Teknik & Miljø i februar og marts 2019, hvilket har resulteret i en vejledning vedrørende stor arbejdsmængde og tidspres. Vejledningen er givet med henblik på ”...at undgå langvarig stress og alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejders helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer”.

For at sikre, at Arbejdsmiljøloven er overholdt, har ledelsen af centret iværksat en række initiativer herunder en tydelig opgaveprioritering.

Opgaveprioriteringen betyder en generel reduktion i administrationens opgaver som f.eks.:

- Længere sagsbehandlingstider på lokalplaner, miljøsager, vejsager og anlægssager.
- Længere svartider og nedsat serviceniveau. Fx på jordflytninger, udlån af kommunens arealer, klagesager og forespørgsler af forskellig art.
- Nedprioritering af klagesager med mindre det har betydning for sikkerhed, sundhed eller forseelsen på anden måde er af væsentlig betydning.
- Konkret opgavebortfald på opgaver der kan nedprioriteres.
- På nogle områder til tider stigende sagsmængder.

Administrationen vil løbende søge at afstemme forventningen til den hastighed, hvormed en sag kan behandles fx i forbindelse med beskrivelse af tidsplanen i sagsfremstillinger til politisk niveau, og ved så vidt muligt at give en tilbagemelding på den forventede svartid/sagsbehandlingstid ved henvendelser.

Der arbejdes med at udforme standardsvar, som forklarer prioriteringen, og som skal hjælpe borgerne, til i første omgang selv at opstøve de svar, de mangler via kommunens hjemmeside.

Byggesagsområdet har tilsvarende udfordringer med meget lange sagsbehandlingstider, og de opgaver der ikke er gebyrfinansierede (BBR, udmatrikulering, forespørgsler, klagesager og lovliggørelser) har været friholdt under efterårets stillingsreduktioner. De gebyrfinansierede byggesagsopgaver har et selvstændigt fokus i forbindelse med effektmålsarbejdet om blandt andet at opnå servicemål for sagsbehandlingstiden.

Alle teams har gennemgået deres opgaveområder med henblik på at finde de opgaver, der bedst kan reduceres eller ophøre. Ud over de ovennævnte generelle reduktioner med længere sagsbehandlingstider på lokalplaner, miljøsager, vejsager og anlægssager mv., er der følgende konkrete opgaver, som kræver politisk beslutning og som administrationen anbefaler omprioriteret:

- **Teknisk Vandværkstilsyn.** Den 3. nov. 2009 fastsatte Teknik- og Miljøudvalget det tekniske tilsyn på kommunens vandværker til: Greve vandværk hvert andet år med halvdelen af borerne og hvert år på samtlige borer på de øvrige vandværker. Tilsynsmyndigheden skal træffe beslutning om det tekniske tilsyns hyppighed og administrationen anbefaler, at tilsynet ændres til hvert andet år. Den løbende analysekontrol med vandkvaliteten, som anses for langt den vigtigste for drikkevandskvaliteten fortsætter uændret og i overensstemmelse med anbefalingerne fra Miljøministeriet.
- **Forpagtningsaftaler med dyrehold.** Kommunen indgår forpagtningsaftaler og betaler for pleje af arealer med græssende dyr. Kommunen har som regel forpligtelser med opsætning og vedligehold af hegn ol. En del aftaler skal genforhandles i 2020, og administrationen anbefaler, at aftalerne nedprioriteres, så administrationen ikke bruger ressourcer på opgaven fremover (møder, aftaler, tilsyn, vedligehold ol). Græsningsaftaler er en frivillig, men i perioder ressourcekrævende opgave for kommunen. Plejen ved hjælp af græsning er gavnlig for en større variation i biodiversiteten.
- **Trafiksikkerhedsrådet.** Jf. kommissoriet skal rådet indkaldes til fire møder om året. Administrationen anbefaler, at antallet af møder nedjusteres til mindst 1 og op til 2 gange om året, men med det samme formål som hidtil omkring trafiksikkerhedsarbejdet. Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal have et trafiksikkerhedsråd.
- **Natur og Miljørådet.** Natur og Miljørådet afholder som udgangspunkt 2 ordinære møder årligt samt ad hoc møder efter behov. Administrationen anbefaler, at mødefrekvensen fastsættes til højst 2 møder om året. Administrationen indkalder til møderne, samler og udsender dagsordenen og skriver referat. Det er den enkelte forslagsstiller, der forbereder og holder punktet på mødet.

· **Øget ekstern opgavevaretagelse på udvalgte opgaver.** Administrationen vil i højere grad tilkøbe opgaver på ejendomsområdet som fx energimærkning, når der er stor travlhed, og opgaven kan købes eksternt. Opgaverne finansieres af driftspuljen til bygninger.

Lovgrundlag

Arbejds miljøloven.

Administrationen har kun fremlagt opgaver, som lovligt samt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt kan nedprioriteres.

Økonomiske konsekvenser

Tilkøb af eksterne til at varetage opgaver har betydning for økonomien til fx bygningsvedligehold, men det kan være nødvendigt for at sikre overholdelse af lovpligtige opgaver.

Øvrige konsekvenser

Det er nødvendigt at tilpasse opgaverne i Center for Teknik & Miljø i forhold til antallet af ressourcer jf. Arbejdstilsynets vejledning vedrørende stor arbejds mængde og tidspres.

At nedprioritere opgaven omkring forpagtningsaftaler med dyrehold vil forventeligt have en negativ betydning for medlemmerne og for plejen af de grønne arealer.

Administrationen får mange henvendelser med klager over sagsbehandlingstiden, klagesagsbehandlingen, manglende svar mv. og der er behov for at yde en ekstra indsats i en periode for at standardisere og forventningsafstemme niveauet.

Kommunikation

Administrationen vil arbejde for at gøre de relevante interessenter opmærksomme på prioriteringerne.

Tidsplan

Opgaverreduktionerne vil blive indfaset løbende, og administrationen vil følge op med yderligere politiske beslutninger eller orienteringer, hvor det er nødvendigt for at implementere beslutningerne.

Punkt 23: Grundlovsceremoni om indfødsret

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1. Anbefales med bemærkning om, at hvis borgmesteren er forhindret i at foretage ceremonien, så overgår forpligtelsen til 1. viceborgmester, derefter 2. viceborgmester og sidst til udvalgsformanden.

Sagsfremstilling

23. Grundlovsceremoni om indfødsret

Sagsnr.: 253-2019-15130 Dok.nr.: 253-2019-58033 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget anbefaler indstillingens punkt 1, at borgmesteren varetager grundlovsceremonien om indfødsret.

Sagsprocedure

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

Resume

I forbindelse med en ændring i Lov om dansk indfødsret, skal kommunerne afholde en grundlovsceremoni to gange årligt for borgere i kommunen, som har opnået dansk indfødsret.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at en af følgende muligheder beslattes:

- 1. at borgmesteren varetager grundlovsceremonien om indfødsret eller*
- 2. at 1. viceborgmesteren varetager grundlovsceremonien om indfødsret eller*
- 3. at formanden for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget varetager grundlovsceremonien om indfødsret.*

Sagsbeskrivelse

To gange om året – i april og oktober – fremsætter justitsministeriet et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Er man optaget på lovforslaget, betyder det, at man formelt set lever op til kravene for at få statsborgerskab.

Ændringen i Lov om dansk indfødsret indebærer, at borgere der søger dansk indfødsret, også skal deltage i en kommunal grundlovsceremoni for at opnå dansk indfødsret. Borgeren skal deltage i ceremonien senest to år efter at det lovforslag om indfødsrets meddelelse, borgeren er optaget på, er vedtaget i Folketinget.

Ved ceremonien skal borgeren underskrive en erklæring på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Kommunen skal afholde grundlovsceremonien under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring tildelingen af dansk indfødsret.

Ved ansøgernes ankomst til ceremonien skal repræsentanten for kommunalbestyrelsen byde ansøgerne velkommen og redegøre for ceremoniens forløb. I den forbindelse skal det oplyses, at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere erhvervelsen af dansk statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive den nævnte erklæring under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen og herefter give hånd til en eller flere repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Kommunalbestyrelsen skal ved offentlige opslag, fx på kommunens hjemmeside, i lokale medier mv., anvise muligheden for at deltage i en grundlovsceremoni.

Tidsplan

Kommunen skal afholde to grundlovsceremonier om året, dog kun en gang i 2019, i andet halvår.

Punkt 24: Greve Kommunes deltagelse i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om revurdering og anvendelsen af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

24. Greve Kommunes deltagelse i Ankestyrelsens praksisundersøgelse om revurdering og anvendelsen af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven

Sagsnr.: 253-2017-31755 Dok.nr.: 253-2019-61495 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 29. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Formålet med sagen er at orientere Byrådet om Greve Kommunes deltagelse i Ankestyrelsens undersøgelse af udvalgte kommuners praksis om revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne efter sygedagpengeloven. I sagen fremlægges resultatet af praksisundersøgelsen for Greve Kommune.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune er blandt de kommuner, der har deltaget i Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende kommunernes revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygedagpengeloven. Formålet med undersøgelsen er at se, om kommunerne anvender reglerne i overensstemmelse med de ændringer, der blev vedtaget på baggrund af sygedagpengereformen i 2014. I henhold til retssikkerhedslovens § 79 a skal Byrådet behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunens praksis på et møde.

Praksisundersøgelsen omhandler sygedagpengesager, som kommunerne har truffet beslutning om i 4. kvartal 2017. Greve Kommune har haft undersøgelsen i høring i maj 2018, og Ankestyrelsen har offentliggjort resultatet af undersøgelsen i marts 2019.

Formålet med undersøgelsen fremgår af Ankestyrelsens rapport: ”rapporten er skrevet med læring for øje. Tanken er, at kommunale praktikere kan få vejledning om netop det spørgsmål, de arbejder med. Det er også baggrunden for, at vi til hvert kapitel har udarbejdet en lille sammenfatning med konkrete anbefalinger om de emner, der behandles i kapitlet”.

De ændrede regler i sygedagpengeloven i 2014 har medført, at tidspunktet for revurdering af den sygemeldtes ret til sygedagpenge er rykket fra 52 uger til 22 uger. Derudover betød ændringerne, at den sygemeldte er sikret økonomisk tryghed gennem hele perioden med uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Sygemeldte, der ved 22. uge (revurderingstidspunktet) ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden, selvom de fortsat er uarbejdsdygtige, har i stedet ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Undersøgelsen

I undersøgelsen indgik 127 sager fra de 13 udvalgte kommuner. Samlet viste undersøgelsen, at der i 46 af 127 sager (svarende til 36 %) ikke var truffet afgørelse i henhold til gældende regler og praksis.

Resultatet af Ankestyrelsens undersøgelse af 10 sager fra Greve, som indgik i den samlede undersøgelse

I undersøgelsen af sagerne i Greve Kommune vurderede Ankestyrelsen, at der i 6 ud af 10 sager ikke var truffet en afgørelse i henhold til gældende regler og praksis. Især viste Ankestyrelsens undersøgelse, at de største problemer var i sager, hvor sygdomsmedlingen udspringer af psykiske årsager, såsom stress, angst og depressioner.

Ankestyrelsen fandt i de 10 sager:

· At 3 sager ikke var i overensstemmelse med regler og praksis vedrørende forlængelser på baggrund af forventning om afklaring indenfor 69 uger.

I 2 af de 3 sagerne var der tale om psykiske lidelser og Ankestyrelsen vurderede, at der ikke var en sikker forventning om, at der kunne ske en afklaring indenfor 69 uger. I den tredje sag havde den sygemeldte fået en yderligere lidelse. Ankestyrelsen vurderede, at det på baggrund af den nye lidelse var usikkert, om der kunne ske afklaring indenfor 69 uger.

· At 3 sager ikke var i overensstemmelse med regler og praksis vedrørende forventning om raskmelding og genoptagelse af erhvervsmæssig beskæftigelse indenfor 134 uger.

I en sag omhandlende akut opstået belastningsreaktion som følge af trafikuheld, var Ankestyrelsen ikke enig i forlængelse af sygedagpenge. Styrelsen fandt ikke, at der var tilstrækkelig begrundelse for tidsperspektivet i den behandlende læges vurdering. I en anden sag omhandlende depression var Ankestyrelsen ikke enig i forlængelse af sygedagpenge. Styrelsen fandt, at der burde være indhentet nye lægelige oplysninger til vurderingen, om hvorvidt grundlaget for forlængelse var til stede. I den tredje sag var Ankestyrelsen ikke enig i beslutning om forlængelse på baggrund af forventning om raskmelding indenfor 134 uger. Ankestyrelsen fandt, at beslutning om forlængelse af sygedagpenge skulle være sket efter en anden bestemmelse, idet der var en aktuel arbejdsskadesag. I disse tilfælde kan der ske forlængelse i henhold til § 26 stk. 1, nr. 6

· At 4 sager om beslutning om ophør af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsydelse var i overensstemmelse med regler og praksis.

Center for Job & Socialservice fik sidste år i maj 2018 praksisundersøgelsen i høring, og centret besluttede allerede på det tidspunkt en ændring af arbejdsgangen på området. Ved forlængelser af sygedagpengesager over 22 uger eller tildeling af jobafklaringsforløb sker dette på møder, hvor teamleder/faglig koordinator deltager. Dette er dels for at sikre en ensartet praksis i sygedagpengeforløb, som forlænges udover 22. uge, og dels at der gennem dialog på møderne foregår kompetenceudvikling af sygedagpengerådgiverne.

Den ændrede praksis har betydet, at flere sygedagpengemodtagere ikke får deres sygedagpengeforløb forlænget udover 22. uge, men i stedet tilkendes et jobafklaringsforløb. I 4. kvartal 2017, hvor Ankestyrelsens Praktiskundersøgelse foregik, var der 156 modtagere af jobafklaringsydelse, i 1. kvartal. 2019 var antallet steget til 181.

Selvom Ankestyrelsens praksisundersøgelse viser, at styrelsen ikke er enige i forlængelsesgrundlaget i en stor del af sagerne i Greve Kommune, har dette ikke haft betydning for de foregående års stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Dette skyldes, at de modtagere af sygedagpenge, der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge, fortsat anses som sygemeldte, når de er i et jobafklaringsforløb.

Lovgrundlag

Lov om sygedagpenge.

Retssikkerhedsloven § 79 a.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-62126 Rapport endelig revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygdagpengeloven

Bilag

Rapport endelig revurdering og anvendelse af forlængelsesreglerne i sygdagpengeloven

Punkt 25: Bestyrelsens strategi for at etablere fredskasernen på Mosede Fort

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

25. Bestyrelsens strategi for at etablere fredskasernen på Mosede Fort

Sagsnr.: 253-2019-10489 Dok.nr.: 253-2019-59655 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Resume

Bestyrelsen for Greve Museum har lagt en fornyet strategi for at skabe den resterende finansiering til fredskasernen på Mosede Fort. Strategien beskrives i denne orientering.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller;

1. *at orienteringen om bestyrelsens strategi for at etablere fredskaserne tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

I 2019 er bestyrelsen for Greve Museum – herunder Mosede Fort – blevet fuldtallig med fem personer – herunder tre eksterne og to politiske repræsentanter. Bestyrelsen har genoptaget arbejdet med at genetablere to fredskaserner ved Mosede Fort. Dette sker ved at udarbejde en opdateret projektbeskrivelse (prospekt) og lægge en ny strategi for via fondsmidler at tilvejebringe den sidste del af finansieringen. Denne sag redegør for arbejdet med projektbeskrivelse og fondsstrategi som orientering til de politiske fagudvalg.

Projektet har til formål at fuldende det oprindelige fortkompleks' bygningskrop med kasemat, infirmeri og to fredskaserner. De to fredskaserner genetableres med hvert sit formål: Vestre fredskaserner etableres med klimastyring og sikringsniveau, der gør at man her kan vise særudstillinger og museumsgenstande lånt fra f.eks. Nationalmuseet og Imperial War Museum. Østre fredskaserner skal give rum til en mangfoldighed af aktiviteter, og desuden indeholde let café, billetsalg/butik, toilet, garderobe etc.

Mange undersøgelser peger på, at den gode museumsoplevelse består af en dynamik mellem faste udstillinger, særudstillinger, en mangfoldighed af aktiviteter og tilbud for mange forskellige målgrupper samt mere lavpraktiske men væsentlige forhold som f.eks. muligheden for toiletbesøg og at købe en kop kaffe. Et samlet bygningskompleks vil tilføre museet de nødvendige rammer, der skal til for at styrke stedets engagerende og relevante formidling og nå nye brugergrupper. Endvidere vil det give endnu bedre muligheder for at tilbyde netop den gode og relevante museumsoplevelse med udgangspunkt i de mange temaer, som knytter sig til 1. Verdenskrig i krig og fred, militært og civilt. Dermed vil projektet i sin helhed forøge de kulturelle tilbud i kommunen samt kendskabet til og besøgstallet på Mosede Fort, hvilket igen vil generere flere turister til Greve Kommune og en større indtjening for museet.

For at tilvejebringe midler ved fondsfinansiering skal der udarbejdes et revideret prospekt. Det vil sige en samlet og mere dynamisk beskrivelse af projektet. Prospektet vil tage udgangspunkt i det store arbejde, der hidtil har været lagt i udviklingen af projektet, bl.a. med prospekt og ansøgning sendt til Augustinus-fonden i juni 2018.

I udarbejdelsen af det nye prospekt arbejdes der med følgende hoveddele:

Beskrivelse af scenarier

Der beskrives tre scenarier for at etablere fredskasernerne: a) at begge kaserner etableres samtidigt, b) at østre fredskaserner etableres først og c) at vestre etableres først. Det samlede projekt skal kunne rumme, at en af fredskasernerne kan bygges før den anden, og også tage højde for, at der kun kommer finansiering til den ene. Derfor tænkes projektet

mere modulært end tidligere således at interesserede fonde kan udvælge dele af projektet som de finder støtteværdigt. Samtidig vil det være muligt, at vigtige funktioner for museets virksomhed kan etableres uanset hvilken af de to fredskaserer, der realiseres først. Det vil sige, at f.eks. toiletforhold og billetsalg/butik skal tænkes ind i begge fredskaserer.

Beskrivelse af indhold og relevans

Projektets relevans og betydning for merværdi i form af både lokalt og nationalt kendskab og øget besøgstal beskrives gennem fire væsentlige indholdsdimensioner:

- a) **Særudstillinger**, der tilbyder skarp og samfundsrelevant dialogbaseret formidling om krig og neutralitet. Dette skal foregå i vestre fredskaserne, hvor der bliver mulighed for at inddrage genstande og udstillinger lånt fra ind- og udland.
- b) **En mangfoldighed af aktiviteter**. Østre fredskaserne skal give rum til en mangfoldighed af programaktiviteter med fokus på første verdenskrigs betydning for en række centrale emner dengang og nu: krig og fred, demokrati, overvågning og efterretning og velfærd. Debatarrangementer, workshops, fællesspisning, filmaftenener etc. samt mange former for brugerinddragende formidling: Udstillinger uden uerstattelige museumsgenstande og originale arkivalier, eksperimentarium for fag- og amatør eksperter, workshop med fx mærk og saml våben og genstande fra tiden omkring 1. Verdenskrig.
- c) **Undervisning af børn og unge**. Faciliteterne i østre fredskaserne skal understøtte videreudviklingen af Mosede Forts stærke arbejde med engageret undervisning af børn og unge. Det skal være undervisningsforløb, der både har udgangspunkt i sanselige og taktile oplevelser som f.eks. mad eller kroppen, men også i avancerede og sanselige digitale muligheder som fx Virtuel Reality
- d) **Kulturarv og bevaring**. Udbygningen er en væsentlig brik i bevaringen af bygningskomplekset, og dermed tilgængeliggørelse af levende og unik kulturarv. Mosede Fort er et bygningskompleks med stor herlighedsværdi og reetablering af anlægget ved at istandsætte og inddrage fredskaserer vil skabe en endnu mere mættet oplevelse af in-situ formidling af fortiden.

Fonds- og finansieringsstrategi

Videreudviklingen af Mosede Fort har tidligere været tænkt som ét samlet projekt, der skulle finansieres af én fond. Den nuværende bestyrelsen arbejder med en mere dynamisk fondsstrategi, hvor projektet tænkes mere modulært, så forskellige delelementer kan sættes sammen på forskellige strategiske måder målrettet bestemte fonde. Dermed fremskaffes ressourcer til bygninger, inventar og udstillinger løbende og både gennem traditionelle fondsuddelinger og partnerskaber f.eks. med det lokale erhvervsliv.

Danske fonde er meget forskellige, men alle tilbagemeldinger peger på, at der er tre væsentlige elementer, som altid er tilstede i succesfulde projekter. Det første er en synlig lokal politisk opbakning – både i form af økonomisk vilje til medfinansiering af både anlæg og drift og i form af lokalt ejerskab. Det andet er en tydelig sammenhæng mellem projektets formål og synlige effekter f.eks. i form af øget aktivitetsniveau og besøgstal – altså at fondene får ”value for money”. Det tredje er en tydelig forankring af projektet i organisationen, således at fondens bevilling vurderes bæredygtig.

Økonomiske konsekvenser (alle tal i mio. kr. ex. moms)

Projekt	Etablering	Indretning	I alt	Eksisterende midler*	Fondsmidler etablering	Fondsmidler indretning
Begge fredskaserer	14,5	2,2	16,7	6,4	8,1	2,2
Vestre fredskaserne (udstilling)	9,8	1,5	11,3	6,4	3,4	1,5
Østre fredskaserne (formidling)	7,3	1,1	8,4	6,4	0,9	1,1

*) Finansiering allerede til rådighed (6,4 mio. kr.):

Finansieringskilde	Rådighedsbeløb	Bemærkninger

	mio. kr.	
Greve Kommune afsat på anlæg	0.5	Afsat beløb til medfinansiering af fredskaserne
Bevilling på Finanslov 2018	5.0	Ekstraordinær bevilling til Greve Museum på finanslov 2018 til opgradering af Mosede Fort
Greve Kommune – reserveret 2019 til drift	0.9	Politisk besluttet at disse midler kan anvendes til anlæg i 2019 i stedet for drift.

Øvrige konsekvenser

Videreførelse af sagen vil medføre et vist administrativt træk i såvel museet som kultur- og fritids-administrationen og Center for teknik & miljø. Der ligger eksisterende arkitekttegninger, planer, tilbudsmateriale for byggeri etc. Men gyldigheden af dette er udløbet, og der vil være et arbejde og en skønnet udgift på ca. 100.000 kr. med at genetablere disse forudsætninger.

Tidsplan

- 29. maj: Bestyrelsesmøde Greve Museum. Prospekt og forslag til videre strategi og procesplan præsenteres og diskuteres.
- 21. juni: Deadline for færdiggørelse af prospekt og fondsstrategi. Relevante fonde kontaktes for indledende møde.
- Juli/august: Dialogmøder med fonde, hvor projektet præsenteres, herefter dialog omkring indsendelse af ansøgninger. Med nogle fonde kan denne proces med afstemning af interesser før endelig indsendelse af ansøgning tage flere måneder.
- 13. august: Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for prospekt og opdateret fondsstrategiplan.

Punkt 26: Tuneudvalgets kommissorie

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

26. Tuneudvalgets kommissorie

Sagsnr.: 253-2019-2402 Dok.nr.: 253-2019-65073 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Punktet blev behandlet den 30. april 2019 på mødet i Plan- og Udviklingsudvalget. Ved Økonomiudvalgets behandling af punktet, blev det besluttet at sende sagen tilbage til Plan- og Udviklingsudvalget med henblik på fornyet drøftelse og fornyet sagsfremstilling.

Derfor genfremlægges punktet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;

- 1. at Byrådet godkender kommissorie for Tuneudvalget*
- 2. at mødeforplejning finansieres af afsatte midler til mødeafvikling*

Sagsbeskrivelse

Plan- og Udviklingsudvalget behandlede den 26. februar 2019 evalueringen af Tuneudvalget. Udvalget besluttede, at Tuneudvalget skal fortsætte frem til 29. februar 2020 under revideret kommissorie, der beskriver:

- At Tuneudvalget skal fungere som et forberedende udvalg for Plan- og Udviklingsudvalget i emner, der vedrører:
 - De forestående drøftelser om evt. sammenlægning af Tune Skole Højen og Tune Skole Lunden på én matrikel.
 - Revideret fingerplan og plejecenterbyggeri.
 - Den videre proces for helhedsplan for Tune Centeret.
- At Tuneudvalget skal udpege to repræsentanter, der inviteres til Plan- og Udviklingsudvalget inden sommer og i efteråret 2019.
- At Tuneudvalget skal konstitueres sig med formand og næstformand, fastlægge mødekalender og udpege referent.

Tuneudvalgets medlemmer er blevet forelagt det reviderede kommissorie og har følgende kommentarer:

1. det ønskes præciseret at udvalget også kan fungere forberedende for øvrige fagudvalg og byråd
2. at de foreslåede emner kan suppleres i perioden med andre relevante emner
3. at der udpeges en koordinator der koordinerer kontakten til administrationen
4. at udvalget ønsker at det genovervejes at afsætte basale midler til mødeafvikling

Pkt 1-3 er indarbejdet i vedlagte reviderede kommissorie, der indstilles til godkendelse.

Pkt 4 Administrationen anbefaler, at udgifter til basal mødeforplejning dækkes af driftskonto til dette.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse herunder specifikt lov om § 17 stk. 4-udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2019 ikke afsat midler til mødeafholdelse og udgifter i øvrigt.

Kommunikation

Tuneudvalgets medlemmer vil blive kontaktet om sagens udfald af administrationen, og administrationen vil indkalde Tuneudvalget til konstituerende møde.

Tidsplan

Såfremt Plan- og Udviklingsudvalget godkender kommissorie for Tuneudvalget, vil administrationen snarest indkalde Tuneudvalget til første møde, hvor udvalget skal konstituere sig med en koordinator, fastlægge mødekalender, udpege referent og to repræsentanter, der inviteres til Plan- og Udviklingsudvalget inden sommer og i efteråret 2019.

Bilag

253-2019-53780 Revideret kommissorie for Tuneudvalget

Bilag

Revideret kommissorie for Tuneudvalget

Punkt 27: Nye vedtægter for Greve Ungdomsskole

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales, dog således at bestyrelsen udvides varigt med to medlemmer.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) og John T. Olsen (A) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

27. Nye vedtægter for Greve Ungdomsskole

Sagsnr.: 253-2019-16527 Dok.nr.: 253-2019-64302 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med følgende ændringsforslag:

- de to medlemmer udpeget af Byrådet skal være medlemmer af Byrådet. De vælges ud fra den D'Hondtske metode
 - Byrådet skal have forelagt en politisk sag, hvor de to repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter udpeges
 - bestyrelsen skal udvides tidsbegrænset i 2 år med to medlemmer. Disse medlemmer udpeges af Byrådet efter den D'Hondtske metode
 - § 1 stk. 2 tilforordnende uden stemmeret:
 - o 1 fælles leder
 - o øvrige ledelsesrepræsentanter kan deltage efter aftale med fælles leder
 - § 2 er der beskrevet valgperioden for de forskellige medlemmer:
 - o valgperioden for medlemmer, der følger den kommunale valgperiode, bør først starte den 1. april efter kommunalvalget
 - o valgperioden for øvrige medlemmer bør starte den 1. oktober.
- Bjarke Abel (A) og Jari Due Jessen (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med henblik på at opnå en besparelse gennem reduktion i ledelsestid og øget samarbejde mellem Ungdomsskolen og Den Musiske Skole, traf Byrådet som del af budget 2019-2022 beslutning om en sammenlægning af de to skoler. Der fremsættes her forslag til nye vedtægter for bestyrelsen for den nye fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greve.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at vedtægterne godkendes.

Sagsbeskrivelse

Som del af Budget 2019 traf Byrådet beslutning om en sammenlægning af Ungdomsskolen og Den Musiske Skole med henblik på at opnå en besparelse gennem reduktion i ledelsestiden, samt øget samarbejde mellem de to skoler. Den nye fælles institution har en fælles leder og fælles administration. Herunder består institutionen fortsat af to enheder (organisatorisk og økonomisk) med dels en ungdomsskoledel, dels en musikskoledel.

Som konsekvens af sammenlægningen skal Byrådet vedtage nye vedtægter for en kommende bestyrelse for den samlede institution. Det bemærkes, at det for den kommunale Ungdomsskole er et krav, at der nedsættes en bestyrelse. Dette er ikke et krav for kommunale musikskoler. For at efterleve lovgivningen på området er sammenlægningen derfor i praksis gennemført ved, at Den Musiske Skole er en afdeling under Ungdomsskolen.

Udarbejdelse af det fremlagte forslag til vedtægter tager højde for Ungdomsskolelovgivningens krav. Samtidig gælder, at bestyrelsen skal udøve sin virksomhed indenfor den gældende lovgivning for henholdsvis Ungdomsskole- og Musikskolevirksomhed samt de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet.

Forslag til vedtægter er udarbejdet med input fra de nuværende bestyrelser

Center for Dagtilbud & Skoler har i starten af april afholdt en fælles workshop, hvor hver bestyrelse som forberedelse havde budt ind med deres overvejelser om vedtægterne. Med det afsæt arbejdede deltagerne på workshoppen på tværs af

de nuværende bestyrelser med at give input til vedtægterne, og hvordan en ny fælles bestyrelse kommer godt fra start.

Arbejdet på workshopen var præget af et stort engagement og enighed om den rolle, den nye samlede institution skal spille i udviklingen af kreative og attraktive tilbud og miljøer – særligt til børn og unge, men også øvrige borgere i Greve.

Der var stor opmærksomhed på, at den kommende bestyrelse skal sammensættes, så den størrelsesmæssigt bliver et arbejdsdygtigt forum, og så institutionernes forskellige interesser får adgang til at deltage og bidrage i bestyrelsesarbejdet. I forslaget til vedtægter fremgår, at den ene elev-/brugerrepræsentant vælges i et kommende brugerråd, som skal etableres for den samlede institution.

Der blev drøftet forskellige holdninger og ønsker til bestyrelsens sammensætning og valg, og mødevirksomhed. Forskellighederne afspejlede de forskellige praksisser, der er i de nuværende bestyrelser og vedrørte konkret om, der skal være en repræsentant for skolelederkredsen, og til hvorvidt repræsentanter udpeget af Byrådet også skal være medlemmer af Byrådet, samt antallet af møder, der minimum skal holdes.

Med afsæt i drøftelserne på workshopen har Center for Dagtilbud & Skoler udarbejdet forslaget til vedtægter med henblik på, at det giver den bredest mulige ramme for den kommende bestyrelses arbejde.

Hovedtræk fra forslaget til nye vedtægter

Vedtægterne beskriver bl.a.

- Bestyrelsens sammensætning, og hvordan de enkelte medlemmer af bestyrelsen udpeges/vælges
- Valg af formand og næstformand
- Bestyrelsens mødevirksomhed og forretningsorden
- Bestyrelsens beføjelser og opgaver

Bestyrelsen foreslås sammensat som følger:

- 2 medlemmer udpeget af Byrådet - for hele valgperioden efter valget til Byrådet
- 2 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsskoleområdet, herunder arbejdsmarkedets parter - for hele valgperioden efter valget til Byrådet
- 2 elev-/brugerrepræsentanter - for 1 år
- 1 medarbejderrepræsentant - for 1 år
- 2 repræsentanter for forældre - for 1 år
- 1 repræsentant for skolelederkredsen - for 1 år

For de politisk udpegede repræsentanter gælder, at Byrådet udpeger de to medlemmer gældende for den kommunale valgperiode.

For repræsentanter for organisationerne eller sammenslutninger og deres stedfortrædere gælder, at de udpeges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Udpegning følger også her den kommunale valgperiode.

For de øvrige medlemmer gælder, at de vælges for et år af gangen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om musikskoler (BEK nr. 673 af 14/05/2013).

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler (LBK nr. 438 af 08/05/2017).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Nye vedtægter træder i kraft den 1. juli 2019.

Valghandling iværksættes herefter med hensyntagen til sommerferien og med henblik på, at en ny bestyrelse kan konstituere sig og starte sit arbejde i løbet af tredje kvartal 2019.

Kommunikation

De nye vedtægter offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bilag

253-2019-64317 Vedtægter for bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greve Kommune

Bilag

Vedtægter for bestyrelsen for den fælles institution Ungdomsskolen og Den Musiske Skole i Greve Kommune

Punkt 28: Proces og rammer for det videre arbejde med Hundige Øst

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

28. Proces og rammer for det videre arbejde med Hundige Øst

Sagsnr.: 253-2016-72927 Dok.nr.: 253-2019-58542 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.

2. Anbefales med bemærkning om, at anvendelsen i område 4 også skal muliggøre hotel eller lignende, hvor højder og etager evt. kan fraviges.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) kan ikke anbefale, da Mehmet Zeki Dogru (Ø) ikke ønsker hotel på grund af boligmangel.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Plan- og Udviklingsudvalget holdt et temamøde den 2. april 2019 med Byrådet og det Rådgivende Udvalg om forslag til helhedsplan for byudvikling af Hundige Øst (Scenarie 1 af 5. marts 2019). Byrådet besluttede den 29. april 2019 at bevilge midler til gennemførelse af trafik- og støjanalyse samt miljøvurdering som følge af planen. Forslag til helhedsplan for Hundige Øst, samt proces fremlægges nu til Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. *at Proces 1 for det videre arbejde godkendes.*

2. *at det nuværende forslag til helhedsplan (Scenarie 1 af 5. marts 2019) godkendes som principskitse for det videre arbejde med Hundige Øst med særlig vægt på:*

1) *højder og etager*

2) *bebyggelsesprocent*

3) *parkeringsnorm*

4) *grønt strøg (nord-syd) med klimatilpasning*

5) *urbant stiforløb (øst-vest)*

6) *etagemeter (fordelt på boliger, ældreboliger mv.)*

Sagsbeskrivelse

Som en del af den videre proces for byudviklingen af Hundige Øst er det nødvendigt at tage stilling til, hvornår de kommunale arealer skal udbydes til salg i forhold til gennemførelse af yderligere borgerinddragelse.

Forslag til helhedsplanen for Hundige Øst indeholder delområde 1 med boliger som rækkehuse, delområde 2 som er Hundige Parken, delområde 3 som er indgangen til Greve Marina, delområde 4 med boliger som etagehuse i stationsområdet vest for Hundige Station, samt delområde 5 som er campingpladsen.

Delområde 2, 3 og 5 skal ikke udbydes. Delområde 1 og 4 skal udbydes. Delområde 1 er homogent, da det udelukkende udlægges til rækkehuse. Delområde 4 rummer større problematikker, hvor busholdeplads, pendlerparkering skal tænkes sammen med detailhandel, evt. hotel, og hvor flere aktører skal inddrages. Der kan argumenteres for at foretage yderligere planlægning og undersøgelser, inden delområde 4 udbydes til salg. Men det kan også vælges at udbyde delområde 4 til salg med de principper, der ligger i arbejdet med helhedsplanen frem til nu, og derved lægge flere analyser og aftaler over til en køber af området.

De principielle modeller for den videre proces kan være følgende:

Proces 1

Delområde 1 og 4 kan udbydes med udgangspunkt i principperne i forslag til helhedsplanen, som har været gennemført med inddragelse af det rådgivende udvalg. Det efterfølgende planarbejde udarbejdes, når købere er fundet.

Processen kan da se ud som følgende:

- Gennemførelse af udbud på baggrund af overordnede rammer i forslag til helhedsplan samt trafik- og støjanalyser
- Valg af købere og evt. udbygningsaftaler
- Gennemførelse af forhøring på kommuneplantillæg
- Gennemførelse af lokalplan(er) og kommuneplantillæg samt miljøvurdering
- Køber iværksætter byggemodning, byggeandragender etc.

Proces 2

Forhøring på kommuneplantillæg og endelig beslutning af helhedsplanen gennemføres inden et salg og et efterfølgende lokalplanarbejde, for dels delområde 1 og delområde 4:

- Udarbejdelse af trafik- og støjanalyser samt miljøvurdering
- Gennemførelse af forhøring på kommuneplantillæg med helhedsplan
- Gennemførelse af udbud
- Gennemførelse af lokalplan(er) og kommuneplantillæg og miljøvurdering
- Købere iværksætter byggeandragender etc.

Administrationen anbefaler proces 1. Begrundelsen for at gennemføre udbud inden helhedsplanen vedtages endeligt er, at der formentlig kan komme flere interessante tilbud ind, som kan bidrage til ideskabelsen af løsningerne for området. Køber kan således være med til at udforme et godt projekt for området, som også er realiserbart.

Uanset rækkefølgen i plan og udbudsproces kan kommunen overveje, om kommunen indledningsvist skal søge at erhverve ejendomme i området og aftale klimatilpasningsområder med KLAR Forsyning, inden salg.

Helhedsplanen som overordnet ramme for det videre arbejde

På Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 2. april 2019 blev forslag til helhedsplan for Hundige Øst området "Scenarie 1" drøftet med Byråd og det Rådgivende Udvalg. Kommentarerne fra temamødet var meget forskellige og berørte bl.a. højde på byggeri, arkitektur, skyggevirksomheder, detailhandel i delområde 4, tryghed, placering af børneinstitution og evt. supplerende anvendelse ovenpå og organisering sammen med Bostedet, parkeringskældre/parkeringshus, for og imod parkering i stueplan under friplejehjem samt plads til grønne områder kontra håndtering af regnvand (bilag 3).

Kommentarerne på temamødet har ikke givet administrationen anledning til at ændre på rammerne i helhedsplanen. Det er administrationens vurdering, at den endelige beslutning om en række af kommentarerne skal håndteres i forbindelse med det senere (og mere detaljerede) plangrundlag.

Efter Plan- og Udviklingsudvalgets møde er forslag til helhedsplan af 5. marts 2019 således ikke ændret, se bilag 1 og bilag 2. Udvalget skal derfor tage stilling til, om det nuværende forslag til helhedsplan skal være grundlaget for det videre arbejde, eller om forslaget til helhedsplanen skal ændres, samt i givet fald på hvilke punkter, der skal ændres.

Administrationen anbefaler, at helhedsplanen i sin nuværende form fungerer som overordnet ramme for det videre arbejde med Hundige Øst, herunder det kommende udbudsarbejde og plangrundlag. Det er administrationens anbefaling, at der med udgangspunkt i helhedsplanen lægges vægt på den i helhedsplanen skitserede anvendelse, boligtyper, udnyttelsesgrad, højder og parkeringsnorm, og at skitsen i helhedsplanen ses som et eksempel på arealets udnyttelse. Med udgangspunkt i helhedsplanen vil de konkrete planlægningskriterier blive lagt frem til politisk beslutning som minimumskrav og intentioner i selve udbuddet/udbuddene. Udvalget kan fx ønske at der i det videre arbejde lægges særligt vægt på følgende rammer fra helhedsplanen:

- 1) højder og etager
- 2) bebyggelsesprocent
- 3) parkeringsnorm
- 4) grønt strøg (nord-syd) med klimatilpasning
- 5) urbant stiforløb (øst-vest)
- 6) etagemeter (fordelt på boliger, ældreboliger mv.)

Herudover kan der også være andre relevante planlægningskriterier, som helhedsplanen ikke forholder sig til, men som der ønskes indarbejdet i udbuddet/udbuddene. Det kunne fx være yderligere krav til boligkvaliteten og arkitekturen for bygningen såsom krav til lejlighedsstørrelser, uderum, materialer, facadeforskydning, belægning, belysning, beplantning mv.

Øvrige konsekvenser

Med denne indstilling bliver helhedsplanen i sin nuværende form brugt som ramme og principskitse for udbuddet/udbuddene, og der kommer ikke til at være en borgerproces omkring helhedsplanen på nuværende tidspunkt udover den inddragelse, der har været med det Rådgivende Udvalg. Den offentlige borgerproces kommer til at foregå efter udbuddet i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget.

Med denne indstilling kan der arbejdes videre med et udbudsmateriale med vægt på planlægningskriterierne fra det foreløbige arbejde med helhedsplanen.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Der redegøres ikke for økonomi i denne udvalgssag.

Tidsplan

Hvis indstillingen følges, vil administrationen arbejde videre med et udbudsmateriale, som kan behandles i Plan- og Udviklingsudvalget samt Økonomiudvalget og Byrådet i efteråret 2019.

Bilag

253-2019-58629	Bilag 1 - 20190305, Forslag til helhedsplan for Hundige Øst
253-2019-58596	Bilag 2 - Ændringer til forslag til byudvikling af Hundige Øst, af 5. marts 2019
253-2019-58598	Bilag 3 - Noter fra Temamøde i Plan- og Udviklingsudvalget 2. april 2019
253-2019-59451	Bilag 4 - Delområder i Helhedsplan for Hundige Øst og private matrikler

Bilag

Bilag 1 - 20190305, Forslag til helhedsplan for Hundige Øst

Bilag 2 - Ændringer til forslag til byudvikling af Hundige Øst, af 5. marts 2019

Bilag 3 - Noter fra Temamøde i Plan- og Udviklingsudvalget 2. april 2019

Bilag 4 - Delområder i Helhedsplan for Hundige Øst og private matrikler

Punkt 29: Godkendelse af forslag til lokalplan 11.50 for 40 ældreboliger i Hundige og forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

John T. Olsen (A) spurgte, om han var inhabil i punktets behandling, da han arbejder i boligselskabet.

Økonomiudvalget erklærede ikke John T. Olsen (A) for inhabil i punktets behandling, da han ikke har personlig eller økonomisk interesse i sagen.

1.-2. Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

29. Godkendelse af forslag til lokalplan 11.50 for 40 ældreboliger i Hundige og forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

Sagsnr.: 253-2018-33433 Dok.nr.: 253-2019-51069 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 28. maj 2019:

Ikke til stede: Ingen

John T. Olsen (A) spurgte, om han var inhabil ved behandling af punktet. Udvalget stemte imod dette.

1.- 2. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Som følge af Byrådets beslutning den 25. februar 2019 om Greve Boligselskabs forslag til 40 nye ældreboliger, skal der udarbejdes en lokalplan. Forslag til lokalplan 11.50 for 40 ældreboliger ved Strandcentret i Hundige og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 forelægges til godkendelse med henblik på, at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at forslag til lokalplan 11.50 for 40 ældreboliger i Hundige godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.*
- 2. at forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 25. februar 2019 at sælge kommunens grund på Frydenhøj Allé i Hundige (øst for Strandcentret Plejecenter) til Greve Boligselskab med henblik på at opføre 40 almene ældreboliger på grunden. Lokalplanområdets areal er 5.114 m² og omfatter dele af matrikel nr. 3cx og 3bø, Hundige By, Kildebrønne.

Gældende plangrundlag

En del af arealet er omfattet af den gældende lokalplan 11.35 for udvidelse af Strandcentret i Hundige. Lokalplan 11.35 udlægger området til centerformål, fortrinsvis plejeboliger og aktiviteter, der har en naturlig sammenhæng med Strandcentret Plejecenter. Forslag til lokalplan 11.50 ophæver den del af lokalplan 11.35, som ligger indenfor det nye lokalplanområde (bilag 3).

For lokalplanområdet gælder i dag, at det ligger inden for to forskellige kommuneplanrammer - dels kommuneplanramme 1O2, der udlægger området til offentlige formål og dels kommuneplanramme 1BE2, der udlægger området til blandet bolig og erhverv (bilag 2 - side 5).

Det er administrationens vurdering, at forslag til lokalplan 11.50 forudsætter et tillæg til kommuneplanen, så det sikres, at hele lokalplanområdet indlemmes i samme kommuneplanramme: 1O2 - Offentlige formål (bilag 2 - side 6). For kommuneplanramme 1O2 gælder en maksimal bebyggelsesprocent på 90 af den enkelte ejendom, maksimalt 6 etager og maksimal højde 21 m.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Udbudsmaterialet

Lokalplanforslaget muliggør det projekt fra Greve Boligselskab, som Byrådet godkendte den 12. november 2018 sammen med salg af grunden. Forud for dette er der udarbejdet planprincipper for bebyggelse af arealet til ældreboligerne, som Byrådet godkendte den 30. oktober 2017. Efterfølgende er de indarbejdet i konkurrence- og udbudsmaterialet, som Byrådet godkendte den 28. maj 2018.

Udbudsmaterialet bestemmer bl.a., at ældreboligbebyggelsen skal udformes som et "demensvenligt byggeri" med god tilgængelighed og demensvenlig indretning ude som inde. Den maksimale bebyggelsesprocent for arealet er fastsat til 65. Byggeriet skal opføres i maksimum 3 etagers højde. Det samlede etageareal skal udgøre ca. 2.860 m², og der skal bygges 40 ældreboliger fordelt på 32 stk. 2-rumsboliger på 65 m² og 8 stk. 3-rumsboliger på 85 m². Der skal derudover afsættes arealer til parkering (i alt 17 p-pladser og 20 cykel p-pladser, som sikrer at kommuneplanens parkeringsnorm bliver overholdt), vejadgang, friareal, regnvandsopsamling samt fællesfaciliteter.

Væsentlige forhold i lokalplanforslaget

På baggrund af dette giver lokalplanforslaget bl.a. mulighed for:

- 40 ældreboliger i størrelsen 65-85 m² opført som etagebebyggelse.
- Ét fælleslokale for alle beboere.
- Bebyggelse der opføres i varierende højder med en maksimal højde på 3 etager, 12 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 65.

Lokalplanforslaget sikrer bl.a.:

- Et "demensvenligt" fælles friareal i form af et afskærmet indre gårdrum med et grønt udtryk.
- Private uderum til alle boliger i form af en terrasse eller altan.
- "Demensvenlige" vej- og stiforbindelser indenfor lokalplanområdet. Adgangsveje skal udformes med skridsikker og niveaufri belægning, så kørestolsbrugere og dårligt gående uhindret kan bevæge sig rundt. Desuden skal adgangsstier være klart markeret f.eks. ved skift i belægning, beplantning, skiltning og belysning, så det er let at orientere sig for alle beboere.
- Adgang til eksisterende veje og overordnede stier i det omkringliggende område og mulighed for stiadgang til det kommende byområde (Helhedsplanen for Hundige Øst).
- At facaden på boligbebyggelsen hovedsageligt bliver udført i tegl, som indpasser sig i det eksisterende område.
- Der opføres 1 parkeringsplads pr. 4 ældrebolig. Herudover opføres 2 p-pladser til korttidsparkering og 2 p-pladser til el-biler, 1 handicap p-plads til alm. bil eller el-bil og 2 handicap p-pladser til kassebiler. I alt 17 p-pladser. Herudover opføres 0,5 cykel p-plads pr. ældrebolig. I alt 20 cykel p-pladser. Antallet af p-pladser sikrer, at kommuneplanens p-normer bliver overholdt.

I lokalplanforslaget er der i øvrigt lagt vægt på, at den kommende bebyggelse med sine maksimalt 3 etager i varierende højder tager hensyn til den omkringliggende bebyggelse i sin udformning. Nord for lokalplanområdet er nabobebyggelsen overvejende 3 etager højt, vest for bebyggelsen 2-3 etager højt og syd for bebyggelsen 3 etager højt.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 2, stk. 1, nr. 1b) ikke skal foretages en miljøvurdering af planerne. Det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

En del af lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinje. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget givet dispensation for skovbyggelinjen. Til grund for dispensationen ligger, at skoven der afkaster skovbyggelinjen, er et mindre beplantningsbælte ved Hundige Strand Familiecamping ca. 200 meter fra lokalplanområdet. Der er i forbindelse med den offentlige høring af dispensationen og efterfølgende klagefrist ikke kommet nogen indsigelser.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Høringen af lokalplanforslaget offentliggøres i Sydkysten og på Greve Kommunes hjemmeside.

Forslag til henholdsvis lokalplan og kommuneplantillæg skal efter Byrådets godkendelse i 8 ugers offentlig høring.

Tidsplan (forventet)

- Behandling i Plan- og Udviklingsudvalget den 28. maj 2019.

- Behandling i Økonomiudvalget den 12. juni 2019.
- Godkendelse i Byrådet den 24. juni 2019.
- Offentlig høring vil kunne gennemføres i perioden ultimo juni til ultimo august 2019.
- Endelig behandling forventes at ske på Byrådets møde i oktober 2019.
- Den endelige vedtagelse af lokalplanen annonceres, og efter 4 ugers klagefrist kan lokalplanen træde i kraft.

Bilag

253-2019-61458 Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 11.50 for 40 ældreboliger i Hundige

253-2019-58729 Bilag 2 - Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

253-2019-58723 Bilag 3 - Del af lokalplan 11.35, som ophæves med vedtagelse af forslag til lokalplan 11.50

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 11.50 for 40 ældreboliger i Hundige

Bilag 2 - Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

Bilag 3 - Del af lokalplan 11.35, som ophæves med vedtagelse af forslag til lokalplan 11.50

Punkt 30: Vedligeholdelse af bro på Falkevej

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

30. Vedligeholdelse af bro på Falkevej

Sagsnr.: 253-2017-1915 Dok.nr.: 253-2019-55845 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales. Det har i denne sag været vigtigt for udvalget, at der bliver truffet en afgørelse, så borgerne får klageadgang.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 11. oktober 2018, at sagen om en bro på Falkevej genfremlægges med henblik på beslutning om vedligeholdelsesansvar. Administrationen har nu genbehandlet sagen og indstiller, at ejendommene på Falkevej 7, 8, 9, 10, 12 og 14 pålægges at vedligeholde broen som et samlet arbejde.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller

- 1. at der træffes afgørelse om vedligeholdelse af broen over Falkevej med ligelig fordeling af udgifterne mellem ejerne af ejendommene på Falkevej 7, 8, 9, 10, 12 og 14*
- 2. at grundejerne får en frist til den 1. oktober 2019 til selv at vedligeholde broen over Falkevej, inden kommunen vedligeholder broen for grundejernes regning*

Sagsbeskrivelse

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 11. oktober 2018 en orienteringssag om vedligeholdelsesstanden af broen, der fører Falkevej over Olsbækken. Udvalget besluttede at sende sagen tilbage med ønske om genfremlæggelse med henblik på beslutning om vedligeholdelsesansvar. Administrationen har derfor vurderet sagen igen, og har i den forbindelse indhentet juridisk bistand fra landinspektørfirmaet LE34 og teknisk bistand fra det rådgivende Ingeniørfirma Broconsult.

I vedlagte udkast til afgørelse pålægges ejerne af ejendommene Falkevej 7, 8, 9, 10, 12 og 14 at vedligeholde broen som et samlet arbejde. Kommunen henviser som begrundelse for den fornyede vurdering af behovet for vedligeholdelse til, at broen på grund af nedbrydning og nedslidning ikke længere kan bære tung trafik. Den opsatte skiltning har sikret, at broen ikke er blevet udsat for kritisk belastning, og det har været vurderingen, at vejen på den baggrund indtil videre har været i god og ordentlig stand. Løsningen har imidlertid betydet, at tunge køretøjer ikke kan passere broen, og et ændret kørselsbehov kan derfor ændre vurderingen af vejens stand. Indførelsen af en ny renovationsordning indebærer et behov for, at broen kan passeres af tunge køretøjer. Sammenholdt med, at andre tunge køretøjer, f.eks. flyttebiler, heller ikke kan passere broen, er det kommunens vurdering, at broens tilstand betyder, at vejen ikke længere er i god og forsvarlig stand.

Broconsult har besigtiget broen med henblik på at udarbejde et teknisk og økonomisk forslag til forstærkning af brodækket. De arbejder, som kommunen på den baggrund vurderer skal udføres for at bringe broen i god og forsvarlig stand, er nærmere beskrevet på side 3 i afgørelsesudkastet.

Det fremgår endvidere, at Broconsult har oplyst et prisoverslag på 250.000 kr. ekskl. moms for disse arbejder. Arbejderne forventes ikke at forlænge broens restlevetid, der anslås at være 15-20 år. Det er til sammenligning oplyst, at udgiften til en ny bro med 120 års levetid anslås til 800.000 kr. ekskl. moms.

Det står grundejerne frit for at vedligeholde broen til et minimum eller med en forlænget levetid. Men hvis grundejerne ikke bringer broen i god og forsvarlig stand, vil kommunen istandsætte broen og efterfølgende opkræve ejerne for udgifterne. Det følger af privatvejsloven, at grundejerne skal have en rimelig frist til at gennemføre arbejderne. Henset til, at fristen kommer til at løbe fra omkring 1. juli 2019, dvs. i sommerferien, er fristen fastsat til den 1. oktober 2019.

Udgiften til istandsættelse af broen fordeles ligeligt mellem de 6 grundejere, hvis ejendomme efter det oplyste alle er enfamiliehuse og derfor benyttes på samme måde, og de udgifter, der skal fordeles mellem grundejerne omfatter både de dokumenterede vedligeholdelsesudgifter, og kommunens dokumenterede administrative udgifter.

Administrationen har foretaget partshøring af de grundejere, som pålægges at vedligeholde broen, og har modtaget fem vedlagte høringssvar. Høringssvarene er kommenteret nærmere i afgørelsesudkastet.

Formanden for Falkevejs vejlaug har bl.a. anført, at Greve Kommune vedligeholder andre broer beliggende på private fællesveje, og at kommunen på den måde ikke overholder det forvaltningsretlige lighedsprincip.

Det fremgår af afgørelsesudkastet, at det er korrekt, at Greve Kommune i et vist omfang har vedligeholdt andre broer over Olsbækken, herunder broer på private fællesveje, hvilket er sket på baggrund af kommunens vandløbsregulativ. Her er det anført, at Greve Kommune er ejer af de pågældende bygværker, mens det for så vidt angår broen på Falkevej fremgår, at den ejes af ”Falkevej”. På baggrund af disse oplysninger har Greve Kommune vedligeholdt de pågældende broer som ejer af broerne, idet kommunen ikke har været tilstrækkelig opmærksom på, at vedligeholdelsespligten for så vidt angår disse broer muligvis følger af privatvejsloven

Det fremgår endvidere, at kommunen i forbindelse med kommende sager om vedligeholdelse af disse broer vil foretage nærmere undersøgelser af forholdene omkring de pågældende broer, og viser disse undersøgelser, at det har været en fejl, at kommunen har vedligeholdt broerne, vil kommunen tage skridt til fremadrettet at rette op på denne fejl.

En anden grundejer har spurgt til sammenhængen mellem nybygning af broen og renovationsafhentning, herunder om udfordringerne med afhentning kunne løses ved at ændre vejbelægningen nord for broen til et fast underlag. Ejerne mener desuden, at der burde have været taget højde for de eksisterende forhold på Falkevej i forbindelse med udbudsmaterialet, og at kommunen ikke kan kræve vejforholdene ændret af hensyn til aftalen om renovation.

Det fremgår af afgørelsesudkastet, at ændringerne omkring renovationsafhentningen kan siges at være den udløsende faktor, men at det samlet er kommunens vurdering, at vejen ikke længere er i god og forsvarlig stand. Det vil derfor ikke være tilstrækkeligt at ændre vejbelægningen nord for broen med henblik på at løse udfordringerne omkring renovationsafhentning, idet en ændret vejbelægning ikke vil løse det problem, at broen ikke kan bære tungere trafik. Det vil derfor f.eks. heller ikke være muligt at få fx en flyttebil over broen.

Det fremgår endvidere, at kommunen ikke mener, at kommunen har været forpligtet til at tage højde for de eksisterende forhold på Falkevej i udbudsmaterialet omkring renovationsordningen, da renovationsafhentningen alene er den faktor, der her og nu fører til, at det samlet må vurderes, at vejen ikke er i god og forsvarlig stand.

En grundejer har gjort gældende, at beboerne på Falkevej siden det fælles broarbejde i 1984 har samarbejdet i et vejlaug, som efterfølgende har vedligeholdt vejen og fordelt udgifterne ligeligt mellem alle vejens beboere. Dette gælder også for de større vedligeholdelsesarbejder på broen i henholdsvis 1984 og 2008.

Tilsyneladende har der således tidligere været enighed om, at vedligeholdelsen af broen har været en opgave for vejlaug. Det fremgår af afgørelsesudkastet, at kommunen er indstillet på at følge en enighed om fordelingen, hvis det skulle vise sig, at en sådan enighed skulle kunne opnås.

Grundejerne har mulighed for – inden for 4 uger – at klage over kommunens afgørelse til Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage over afgørelsen fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Vejdirektoratet kan dog tillægge klagen opsættende virkning.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje, kapitel 9, som vedrører vedligeholdelse finder anvendelse i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Hvis grundejerne ikke har vedligeholdt vejen efter udløbet af fristen den 1. oktober 2019, forestår kommunen arbejdet på grundejernes regning. Det følger af privatvejsloven, at kommunen skal indhente 3 tilbud på arbejdet. Udgifterne er anslået til ca. 250.000 kr. ekskl. moms. Administrationen vil i en særskilt sag anmode om rådighedsbeløb og anlægsbevilling, hvis kommunen skal forestå vedligeholdelsen af broen på grundejernes regning.

Bilag

253-2019-57168 Bilag 1- afgørelsesudkast

253-2019-56985 Bilag 2 - høringssvar

253-2019-58013 Bilag 3 - kortbilag

Bilag

Bilag 1- afgørelsesudkast

Bilag 2 - hørings svar

Bilag 3 - kortbilag

Punkt 31: Hundigeparken - drift efter juli 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

31. Hundigeparken - drift efter juli 2019

Sagsnr.: 253-2017-25786 Dok.nr.: 253-2019-56330 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 6. juni 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget anbefaler at fortsætte den fulde drift af Hundigeparken til 190.000 kr. om året, og at finansieringen i 2019 så vidt muligt tages fra [Udskiftning af vejtræer] og [Genopretning af beplantning efter en ekstrem tør sommer], alternativt via den i sagsfremstillingen nævnte driftspulje.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Da anlægsmidlerne til drift af Hundigeparken ikke længere er afsat i budgettet, skal Byrådet beslutte, om driften af Hundigeparken skal stoppes frem til juli 2021, hvor Hundigeparken vil blive indarbejdet i genudbuddet for de grønne områder.

Indstilling

Center for Teknik- & Miljø indstiller, at driften af Hundigeparken stoppes frem til juli 2021, hvor den vil blive indarbejdet i genudbuddet for drift af de grønne områder.

Sagsbeskrivelse

Hundigeparken blev købt af Københavns Kommune i 2015, og da al drift af kommunen var udliciteret på det tidspunkt, besluttede Byrådet at afsætte en anlægsbevilling til drift af Hundigeparken. Imidlertid blev anlægsbevillingen sparet væk ved budgetforliget 2019-2022.

Da administrationen havde indgået en særskilt driftsaftale om drift af Hundigeparken med PV Greve frem til juli 2019, blev det på Byrådets møde den 25. marts 2019 besluttet, at finansiere det sidste halvår af den særskilte driftsaftale af Teknik og Miljø's driftsbudget frem til driftsaftalens ophør 1. juli 2019. Dette for at undgå at opsige driftsaftalen i utide, da det ville have økonomiske følger.

Efter juli 2019 er der ikke afsat midler til drift af Hundigeparken. Drift af Hundigeparken er planlagt indarbejdet i genudbuddet for drift af de grønne områder i 2021.

Center for Teknik & Miljø's driftsbudget er generelt meget presset, og disponeret til bl.a. risikobeskæring, vejbidrag til spildevandsanlæg, reparation af hegn, dyrehold, afspærring af broer, div. vejvedligehold m.m. Administrationen har derfor meget svært ved at forsvare en finansiering af fuld drift af Hundigeparken fra den konto.

Alternativt kan Hundigeparken driftes med en absolut minimumsdrift, så den nuværende drift nedtones markant. Det vil betyde, at drift af f.eks. busket, skov, fritstående træer, søer og vedligehold af inventar samt drift af lyngheden udgår. Minimumsdriften vil være lidt færre græsslåninger end i dag og tømning af affald.

Den minimerede drift er anslået til at koste ca. 50.000 kr. årligt i stedet for 190.000 kr., som det koster i dag. Tages der 50.000 kr. fra Center for Teknik & Miljø's driftskonto, vil der være andre vigtige akutte driftsopgaver, som ikke vil blive løst. Administrationens vurdering er, at kontoen nu er så presset, så det ikke er hensigtsmæssigt at finansiere driften af parken af den konto.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anbefaler, at Hundigeparken ikke driftes fra juli 2019 og frem til genudbuddet i 2021. Besluttes det alligevel at benytte Center for Teknik & Miljø's driftskonto til en minimumsdrift på 50.000 kr., vil der være andre akutte opgaver, som ikke vil blive udført.

Øvrige konsekvenser

Driftes parken ikke frem til sommeren 2021, skal kommunen nok forvente en del klager, da Hundigeparken er meget benyttet af især de lokale borgere.

Tidsplan

Driften af Hundigeparken igangsættes, så snart der er finansiering til det.

Punkt 32: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Administrationen orienterede om:

- Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 24. juni 2019.
- Ligestillingsloven - ændring.
- Proces omkring genbesættelse af stilling som centerchef for dagtilbud og skoleområdet.
- Vejdirektoratet tilbyder at komme ud og drøfte Ring 5. Dette ønskes på ét kommende byrådsmøde.
- Borgermøder i Tune indeholder de tre oprindelige emner, Tune Centeret, Skolen og Plejecenter.

Sagsfremstilling

32. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2019-67719 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

- Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 24. juni 2019
- Orientering om ændring af ligestillingsloven

Bilag

253-2019-68718 Lov nr. 487 af 30. april 2019

Bilag

Lov nr. 487 af 30. april 2019

Punkt 33: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø)

- Sommerfest og julefest. Der kommer ledsager med til sommerfesten, men ikke til julefesten.

- Drøftes behov for opsættelse af fartreduktioner på parkeringspladsen ved Waves Shoppingcenter i dialog med politiet.

Sagsfremstilling

33. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2019-67720 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

- Sommerfesten 2019