

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 01-11-2019

Mødedato Fredag d. 01. november 2019 kl. 08:30

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Hundige Øst - forhåndsafklaring af udbudsrammer.....	4
Forslag til reduktion i busbetjening.....	5
Lukket: Udbud af ejendomsadministration 2019 - Orientering om resultat.....	8
Lukket: Greve Erhvervscenter: Opsigelse af Korskindelund.....	9
Anlægsregnskab Tune Nord Øst - salg.....	10
Planstrategi 2019.....	13
Kompetencer i Portalens bestyrelse.....	17
Bump i Gersagerparken - omdisponering af midler.....	19
Kapitalforvaltning 2019.....	20
Sandfodring i f.m. kystsikringsanlæg ved Mosede Fort.....	23
Ulovligt elevfravær i folkeskolen.....	25
KAB's anmodning om godkendelse af låneoptagelse i Ægirs Kvarter.....	27
KAB's anmodning om godkendelse af låneoptagelse i Thors Kvarter.....	28
Bemanding i lokalbibliotekerne.....	30
Plejecenter i Tune - Arbejde med placering.....	32
Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2018.....	35
Hedelyskolen, pavilloner - Frigivelse af anlægsbevilling.....	38
Tune Skole, Højen - Frigivelse af anlægsbevilling.....	40
Mosedeskolen, om- og tilbygning 2019 - Godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevi	43
Ophør af annoncering i Sydkysten om afgørelser, høringer mv.....	47
Byggesagsgebyrer 2020.....	49
Kommunal lånegaranti Greve Fjernvarme 2019.....	51
Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2020.....	54
2. behandling af budget 2020-23.....	57
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	61
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2019-122124 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 1. november 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Hundige Øst - forhåndsafklaring af udbudsrammer

Punkt 3: Forslag til reduktion i busbetjening

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Kan ikke anbefales.

Økonomiudvalget ønsker ikke, at der laves besparelser og ønsker derfor, at den nuværende buspakke genbestilles inkl. det nuværende niveau på linje 225. Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet til endelig beslutning.

Generel busbetjening ønskes afdækket i budgetanalyse til budget 2021. Kommissorium forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

3. Forslag til reduktion i busbetjening

Sagsnr.: 253-2019-28715 Dok.nr.: 253-2019-122174 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Byrådet har d. 7 oktober 2019 besluttet, at MOVIA A/S (Movia) den 1. november på Økonomiudvalgets møde skal præsentere et forslag til en trafikbestilling, som holder sig indenfor de eksisterende budgetrammer. I denne sag præsenterer Movia forskellige forslag til reduktion i busbetjeningen i Greve Kommune, og Økonomiudvalget bedes tage stilling til, hvilket forslag der anbefales, og efterfølgende skal sendes i høring.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at

1. *det besluttet hvilke af de i bilaget listede reduktionsforslag i busbetjeningen (jf. Movia's vedlagte notat), der skal sendes i offentlig høring.*

2. *de valgte reduktionsforslag sendes i offentlig høring i ca. 4 uger med henblik på en endelig beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2019*

Sagsbeskrivelse

Administrationen indstillede på Byrådsmøde d. 7. oktober 2019 i sag om MOVIA – Trafikbestilling 2020, at der ikke blev ændret på den aktuelle busbetjening. Byrådet besluttede ikke at følge indstillingen med bemærkning om, at det ønskes, at Movia udarbejder forslag til en udgiftsneutral model. Økonomiudvalget fik samtidig kompetencen til at sende et evt. forslag i høring på baggrund af oplægget fra Movia. En tilbagerulning af udvidelserne for buslinje 225 har frem til denne dagsorden været i 14 dages forhøring hos Handikap- og Seniorråd.

Derudover besluttede Byrådet, at der sammen med dialogen med Movia skal fremlægges en mulig tidsplan for høringsproces, bestilling og ikrafttræden af de nye ændringer.

Baggrund

Baggrunden for at ændre trafikbestillingen er, at den nuværende busdrift forventes at blive 1,9 mio. kr. dyrere end Greve Kommunes oprindelige budget i 2020, og Byrådet har derfor bedt Movia om et forslag til en udgiftsneutral model for busbetjeningen.

Movia har udarbejdet et notat (vedlagt som bilag), der beskriver historikken i trafikbestilling siden primo 2018, der kan forklare, hvorfor Greve Kommune nu står med en budgetudfordring på ca. 2 mio. kr. Årsagen er misforståelser mellem administrationen i Movia og administrationen i Greve Kommune som betyder, at der er indført reduktioner i kommunens busbudget, samtidig med at der er bestilt driftsudvidelser i forventning om, at det kunne holdes inden for budgettet.

Reduktionsforslag

Movia havde ved 1. budgetbehandling i Movia opgjort den nødvendige merudgift til 2,1 mio. kr. Dette tal er nu genberegnet på mere opdaterede passagertal mv. opgjort til 1,7 mio. kr. i "Notat til Greve Kommune om busbudget 2020". I bilaget kan det ses, at der er flere muligheder for at spare 1,7 mio. kr. Nedenstående tabel beskriver Movia's forslag til at reducere busbetjeningen samt de økonomiske potentialer ved de enkelte reduktioner.

	Besparelse i mio. kr.		Mistede passagerer	Kommentar
	2020	2021		
Forslag				
1A: 225 fra serviceniveau 3 til 2	0,50	1,00	75.000	
1B: 225 fra serviceniveau 3 til 1	0,65	1,30	75.000	
2: 91N og 97N Lukning af natbusser	0,05	0,10	26.000 (Hele linjen, begge linjer)	Kræver enighed med Solrød, Roskilde, Egedal, Hillerød
3A: 225 ingen betjening i weekend efter 14	0,15	0,30	25.000	
3B: 225 Bus hver 2. time i weekenden	0,12	0,25	25.000	
4: 224 timesdrift i hverdagene	0,80	1,60	200.000 (Hele linjen)	Kræver enighed med Høje Taastrup
5: 224 Bus hver 2. time i weekenden	0,17	0,35		Kræver enighed med Høje Taastrup

Ændringerne kan implementeres 28. juni 2020 og har dermed halvårseffekt i 2020 og helårseffekt i 2021.

Bemærk at det ikke er muligt at vælge både spareforslag 1A og 1B og det samme gør sig gældende for 3A og 3B.

Besparelserne ved spareforslag 3A og 3B er med udgangspunkt i serviceniveau 1, dvs. at driften allerede er reduceret til timesdrift i weekenden.

Foreløbig høring på reduktion af linje 225

En tilbagerulning af de seneste udvidelser på linje 225, har været i høring hos Greve Seniorråd og Handicaprådet i 14 dage. Se nærmere om de foreslåede reduktioner i "Notat til Greve Kommune om busbudget i 2020", der er vedlagt som bilag.

Begge høringssvar kan læses i deres fulde længde i bilagene.

Rådene gør opmærksom på, at udvidelserne på linje 225 har medført en stigning i passagertal på linjen og de kan ikke tilslutte sig den påtænkte tilbagerulning af driften på linje 225. De anbefaler, at driften fortsætter som planlagt i april 2019. De bemærker, at en indskrænkning i driften vil betyde en stagnation i den ellers positive passagerudvikling. Endvidere henvises til den forventede befolkningstilvækst/passagerstigning i Greve Kommune som understreger, at der ikke bør ændres på linjens intervaller.

Tidsplan

Grundet den særlige situation har Movia givet Greve Kommune en ekstraordinær forlænget frist for at afgive Trafikbestilling for 2020, således at bestillingen kan afleveres senest d. 31. januar 2020 (i stedet for den 31. oktober 2019). Forlængelse af fristen skulle således ikke påvirke datoen for, hvornår ændringerne implementeres i Movia's køreplaner.

Det giver mulighed for 4 ugers høring af den reduktion i busbetjeningen, som Økonomiudvalget beslutter at sende i høring. Administrationen anbefaler, at reduktionerne sendes i offentlig høring i 4 uger inden endelig beslutning. En offentlig høring vil give en bredere skare, af dem der benytter den offentlige trafik, mulighed for at kvalificere en endelig beslutning.

På baggrund af høringen kan der fremlægges forslag til endelig beslutning i december (Økonomiudvalget den 9. december og Byrådet den 16. december).

Beslutningen forventes at kunne implementeres i løbet af 2020, med hvad der svarer til halvårs effekt i 2020 og helårseffekt i 2021. Der tages forbehold for de evt. beslutninger, der påvirker andre kommuner, og derfor skal tilpasses

deres bestillinger.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er listet i ovenstående tabel. Tilbagerulningen af udvidelser på linje 225 forventes til eksempel at resultere i en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene. De økonomiske konsekvenser er i overslagstal og den endelige effekt vil blandt andet afhænge af betydningen for passagertallene. I bilaget "Notat til Greve Kommune om busbudget 2020" er der yderligere beskrevet en række forhold af betydning for usikkerheden i den endelige økonomi.

Reduktionsforslagene giver samlet set en større besparelse end 1,7 mio. kr., og giver således Greve Kommune mulighed for vælge blandt reduktionerne i busbetjeningen.

De afledte økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen i 2020 samt i kommende års budget.

Kommunikation

De foreslåede ændringer i busbetjeningen vil blive sendt i offentlig høring. Blandt de høringsberettigede er Handicaprådet og Greve Seniorråd.

Tidsplan

Efter de foreslåede reduktioner i busbetjeningen har været i høring, vil der blive fremlagt en sag vedr. Trafikbestilling 2020 på Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde på december møderækken.

Nedenstående skitserer tidsplanen for høringsprocessen samt Trafikbestilling og implementering af ændringer i busbetjeningen:

- Høring frem mod Økonomiudvalgets møde den 9. december.
- Endelig beslutning i Byrådet den 16. december 2019
- Fredag d. 31. januar 2020: Greve Kommunes deadline for Trafikbestilling 2020.
- Søndag d. 28. juni 2020: Ændringer i busbetjeningen implementeres i MOVIA's køreplaner hvor borgerne vil opleve en forringet busbetjening.

Øvrige forhold

Movia deltager på mødet og præsenterer historikken i Greve Kommunes Trafikbestilling, driftsudvidelserne på linje 225 samt, hvilke muligheder der er for at spare på busbetjeningen.

Bilag

253-2019-128312 Notat til Greve Kommune om busbudget 2020

253-2019-128232 Høringssvar vedr. ændret budsrift for linje 225 - Greve Seniorråd

253-2019-129055 Høringssvar Danske Handicaporganisationer og Handicaprådet

Bilag

Notat til Greve Kommune om busbudget 2020

Høringssvar vedr. ændret budsrift for linje 225 - Greve Seniorråd

Høringssvar Danske Handicaporganisationer og Handicaprådet

Punkt 4: Lukket: Udbud af ejendomsadministration 2019 - Orientering om resultat

Punkt 5: Lukket: Greve Erhvervscenter: Opsigelse af Korskindelund

Punkt 6: Anlægsregnskab Tune Nord Øst - salg

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsfremstilling

6. Anlægsregnskab Tune Nord Øst - salg

Sagsnr.: 253-2019-25452 Dok.nr.: 253-2019-107258 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der aflægges, med denne sag, anlægsregnskab vedrørende salg af de sidste grunde, Tune Nord Øst. En del af grundsalgene blev afsluttet med et anlægsregnskab den 25.01.2016.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller

1. *at anlægsregnskabet godkendes.*

2. *at forskydning mellem anlægsbevillinger og anlægsregnskab tages til efterretning, merindtægten i forhold til anlægsbevillingerne udgør 22,2 mio. kr. Der er ingen kassepåvirkning i 2019.*

Sagsbeskrivelse

Nedenstående salgsindtægter for salg af grunde i Tune Nord Øst er tilgået kassen i regnskabsår 2016-2017. Byrådet har i årene 2010 til 2016 meddelt anlægsbevillinger til salg af grunde, tilslutningsbidrag og sagsomkostninger i Tune Nord Øst. En del af grundsalgene blev afsluttet med et anlægsregnskab den 25.01.2016, disse salg blev modregnet i de givne anlægsbevillinger. Restanlægsbevillingen til indtægter var herefter på 11.747.393 kr. Der er ikke søgt om yderligere anlægsbevillinger i takt med grundsalgene i 2016 – 2017, dette resulterer i, at der mangler anlægsbevillinger til indtægterne på i alt 22.202.968 kr.

De afsluttede salg af grunde specificerer sig således:

	Matr. Nr. Tune By, Tune	Salgsindtægter	Omkostninger	Tilslutnings- bidrag
Tilslutningsbidrag, rest 2015		-333.760		
Omkostninger, fælles			250.521	-86.240
Lisegårdsvænget 11	10 o	-763.990	25.000	-86.240
Lisegårdsvænget 31	10 y	-797.149	25.000	-86.240
Lisegårdsvænget 35	10 æ	-936.062	25.000	-86.240
Lisegårdsvænget 43	10 ac	-959.360	30.000	-86.240
Lisegårdsvænget 15	10 q	-824.010	25.000	-86.240
Lisegårdsvænget 7	10 m	-683.469		-86.240

Salg af Lisegårdsvænget 5	10 l	-760.960	25.000	
Salg af Lisegårdsvænget 9	10 n	-696.603	25.000	-86.240
Salg af Lisegårdsvænget 13	10 p	-801.684	25.000	-86.240
Salg af Tunegårdsvænget 25	10 az	-751.602	25.000	-86.240
Salg af Tunegårdsvænget 27	10 ay	-815.360	25.000	-86.240
Salg af Tunegårdsvænget 29	10 aæ	-800.111		-86.240
Salg af Tunegårdsvænget 35	10 bb	-789.760	25.000	-86.240
Salg af Tunegårdsvænget 37	10 bc	-828.960	25.000	-86.240
Salg af Tunegårdsvænget 39	10 bd	-825.020	25.000	-86.240
Salg af Tune- og Lisegårdsvænget		-8.561.083		
Tunegårdsvænget 21	10 ax	-912.604	30.000	-86.240
Lisegårdsvænget 33	10 z	-896.757	25.000	-86.240
Tunegårdsvænget 19	10 av	-935.998	25.000	-86.240
Lisegårdsvænget 21	10 s	-866.760	25.000	-86.240
Tunegårdsvænget 17	10 au	-1.042.720	25.000	-86.240
Lisegårdsstræde 1 - 24, RH		-5.361.680		-1.084.720
Tunegårdsvænget 41	10 be	-844.660	25.000	-86.240
Ialt		-31.790.122	735.521	-2.895.760

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Bilag

253-2019-119484 Samlet oversigt til afsluttede sager køb og salg af jord 2019

253-2019-119498 Tune Nord Øst anlægsregnskab med underskrift

Bilag

Samlet oversigt til afsluttede sager køb og salg af jord 2019

Tune Nord Øst anlægsregnskab med underskrift

Punkt 7: Planstrategi 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

7. Planstrategi 2019

Sagsnr.: 253-2018-4916 Dok.nr.: 253-2019-97873 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 8. oktober 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet drøftede indholdet af planstrategien på temamødet den 29. april 2019. På baggrund heraf og de vedtagne politikker samt de analyser, der er gennemført som grundlag for planstrategien, har administrationen udarbejdet et forslag til Planstrategi 2019, som kan sendes i offentlig høring.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at forslag til Planstrategi 2019 (bilag 1) sendes i 8 ugers høring i uge 42-49.

Sagsbeskrivelse

Planloven fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en planstrategi inden udgangen af første halvdel af valgperioden.

Planstrategi 2019 følger den projektplan, som Plan- og Udviklingsudvalget godkendte den 8. maj 2018. Det fremgår af projektplanen, at planstrategien skal rumme målsætninger for revision af kommuneplanen og planlægning for boliger, institutioner og erhverv. Endvidere skal strategien indeholde målsætninger for udvikling af byområderne: Hundige Øst og Greve Marina, Mosede Fort og Havn, Greve Midtby og bydelen omkring Askerød og gudernes kvarter.

Baggrundsanalysen

Som udgangspunkt for planstrategien har en projektgruppe i administrationen udarbejdet en baggrundsanalyse, der indkredser udfordringer og løsninger for kommunens fysiske udvikling, som blev fremlagt på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 20. november 2018.

Baggrundsanalysen peger på tre udfordringer, som især stiller krav til byens fremtidige indretning:

1. Stor vækst i antallet af ældre over 80 år.
Hvordan skal byen indrettes, så den passer til de ældres behov og hvordan sikres, at flest muligt kan klare sig længst muligt i eget hjem?
2. Flere enlige og stagnation i antallet af par.
Hvordan skal udviklingen i størrelser, ejerformer og boligtyper afspejle den udvikling i familietyperne?
3. Der er få ubebyggede arealer tilbage.
Hvordan skal de sidste arealer anvendes for at give størst vækst og bykvalitet? Hvordan tiltrækker og fastholder vi mindre pladskrævende erhverv?

Effektorganisering - de vedtagne politikker

De vedtagne politikker og effektmål for hhv. Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Seniorliv, Ældreliv og Vækst- og Erhvervsliv opstiller målsætninger, som kan understøttes af byplanlægningen. Børn skal fx have mulighed for leg og læring, de ældre skal kunne handle ind tæt på deres bopæl, de voksne skal kunne løbe sig en tur i grønne omgivelser og de aktive seniorer skal have rammer til at dyrke deres foreningsliv. Indretningen af byen og prioritering af grønne områder sætter de fysiske rammer for dagligdagen og har dermed en direkte effekt i forhold til borgernes hverdag og erhvervslivets vækstbetingelser. Derfor er planstrategien koordineret med målsætningerne i de vedtagne politikker.

Baggrundsanalysen og de vedtagne politikker er i planstrategien med til at definere fremtidens udfordringer. Når udfordringerne skal omsættes til løsninger i byplanlægningen, bliver det imidlertid hurtigt klart, at valget af løsninger afhænger af, hvilke kvaliteter man ønsker, at fremtidens Greve skal bygge på. Det er i bund og grund et politisk spørgsmål, og derfor skal planstrategiens indhold ses som selvstændige politiske pejlemærker, der kan understøtte, at enkeltbeslutninger på planområdet tilsammen trækker byen i den ønskede retning.

Planstrategi 2019 - fra mål til handling

Målet med Planstrategi 2019 er at opstille en strategi for byudviklingen, som er konkret nok til at sætte retning for arbejdet med kommune- og lokalplaner, og som kan danne udgangspunkt for administrationens forhåndsdialog med projektudviklere og bygherrer.

Planstrategi 2019 arbejder ud fra at skabe rum for det gode liv tæt på storbyen - tættere på naturen. Det konkretiseres gennem en præcisering af:

- Pejlemærker for byudviklingen: Hvilke rammer kræver det gode liv i forstaden?
- Det vi ønsker: Hvilke kvaliteter vil vi fremme?
- Det vi gør: Hvilke handlinger kan løse udfordringerne og bygge videre på kvaliteterne?

Pejlemærker for byudviklingen

Målet med Planstrategi 2019 er omsat til seks pejlemærker for byudviklingen, som med udgangspunkt i forskellige udfordringer og kvaliteter giver et bud på, hvad målet for byplanlægningen skal være.

- **En by til det gode liv - hele livet:** Borgerne skal kunne bo i kommunen hele livet - uanset livssituation. Det kræver et udbud af boliger til alle aldre og med en variation i boligtyper, der passer til nye familiemønstre og flere ældre. Behovet for et mere varieret udbud af boliger rummer også muligheden for en mere blandet by.
- **Den blandede, trygge by med plads til forskellighed:** Greve er en forholdsvis opdelt by, hvor parcelhuse, rækkehuse og etageboliger er koncentreret i hver deres kvarterer. Det giver en by, hvor forskellige befolkningsgrupper i høj grad lever adskilt i ret ensartede kvarterer. En blanding af boligformer og byfunktioner kan skabe trygge byrum og give grundlag for mødesteder og fællesskaber.

Sydvestens grønne og blå oase: Den lange strand, de grønne kiler gennem byen, skovrejsning, Hedeland, Køge Bugt Strandpark, Greve Marina, Mosede Havn og Mosede Fort er nogle af Greves kvaliteter, som kan måle sig med de bedste i Hovedstadsområdet. Det er kvaliteter, som skal bruges til at brande Greve, og som skal styrkes, når vi bygger ny by og omdanner eksisterende by.

- **Den sunde by i bevægelse:** Gode uderum og adgang til bynær natur giver gode rammer for bevægelse for alle aldersgrupper og understøtter en sund livsstil. De korte afstande giver mulighed for, at flere bruger cyklen mere i det daglige. Alligevel stiger antallet af overvægtige og mange Greve-borgere får for lidt motion i dagligdagen. Dertil kommer, at mange oplever problemer med stress og ensomhed. Rammerne for aktivitet, bevægelse og fællesskab skal prioriteres, når der bygges nye boligområder, eller når de eksisterende renoveres.
- **Byen i vækst:** Erhvervsarealerne til produktions- og logistikvirksomheder er begrænsede. Mange af de nye erhverv, som Greves iværksættere skaber, er byerhverv, der kræver mindre areal, og som kan bidrage til at skabe liv i de stationsnære områder.
- **Byen i den regionale infrastruktur:** Greves centrale placering i hovedstadsområdets infrastruktur er en styrke både i forhold til bosætning og i forhold til at tiltrække virksomheder. Men der er også en bagside. Motorvejen og de to baneforbindelser opsplitter kommunen, og især motorvejen giver problemer med støj i boligområder. Dertil kommer, at arealreservationer til Ring 5 og støjzonen omkring Roskilde Lufthavn betyder væsentlige indskrænkninger i byudviklingsmulighederne i fx Tune. Det er derfor nødvendigt, at støjproblemerne finder en løsning, og at der arbejdes på alternativer til Ring 5.

Det vi ønsker

Strategien sætter fokus på livet mellem husene og på at skabe sammenhæng mellem de kvaliteter, som kendetegner Greve. Det gælder ikke mindst sammenhængen mellem byen og dens grønne og blå værdier.

Planstrategi 2019 opstiller tre ønsker til byudviklingen, som især kan styrke Greves kvaliteter:

- Skab byrum, der giver liv i byen, og som understøtter lokalområdets identitet.
- Giv naturen plads i byen og forbind byen med naturen.
- Skab sammenhæng mellem de steder livet leves og understøt ruter rundt i byen.

Det vi gør

Alle afsnit i planstrategien indeholder bud på handlinger, der bidrager til enten at løse de beskrevne udfordringer eller til at bygge videre på de eksisterende kvaliteter. Som eksempel kan nævnes, at en blanding af boliger med andre anvendelser som fx erhverv, kan bidrage til at opfylde "Den blandede, trygge by med plads til forskellighed" ved at skabe levende og trygge byrum. Tilsvarende udløser "Den sunde by i bevægelse" handlinger, der fremmer cykel og gang, og som samtidigt er med at gøre de "døde" parkeringspladser mindre dominerende i byrummet.

De fire bydele

Planstrategiens pejlemærker, ønsker og handlinger er anvendt på de fire bydele, som projektplanen peger på: Hundige Øst og Greve Marina, Greve Midtby, Askerød og Gudernes kvarter samt Mosede Fort og Havn. Strategien giver nogle bud på, hvad der kunne fremme pejlemærkerne i de fire strategisk vigtige lokalområder i kommunen. Det er imidlertid væsentligt at understrege, at en konkret planlægning for udvikling af områderne vil kræve, at borgerne involveres meget direkte og tidligst muligt i processen.

Forhåndsdialog

Hvis planstrategiens mål skal realiseres, er det samtidig vigtigt, at projektudviklere og bygherrer inddrager strategiens ønsker og handlinger så tidligt som muligt i deres projektudvikling. Derfor vil en central handling være at udvikle forhåndsdialogen med projektudviklere, så det sikres, at hvert enkelt projekt giver sit bidrag til realiseringen af planstrategien 2019.

Lovgrundlag

Planloven fastsætter, at der i løbet af første halvdel af en valgperiode skal udarbejdes en planstrategi samt en redegørelse for kommunens arbejde med bæredygtighed udvikling (lokal agenda 21). Redegørelse for lokal agenda 21 er indarbejdet i planstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Planstrategiens forslag om bedre byrum, mere natur og bedre forbindelser indeholder forslag til handlinger, som kan inddrages, når der planlægges for nye byområder, eller når der af andre grunde investeres i ændringer i byen (fx klimatilpasning). Strategien kræver således ikke i sig selv nye investeringer, men er et værktøj til at sikre, at de beslutninger, der træffes i forhold til at ændre byen, mere eller mindre lægger vægt på Greves bykvalitet og byliv.

Øvrige konsekvenser

Planstrategien lægger op til en tættere dialog mellem udviklere, borgere og politikerne i forbindelse med konkret planlægning. En del af denne dialog kan fx være tiltag som en mere strømlinet forhåndsdialog med bygherre, der kan realiseres uden et merforbrug af ressourcer, mens andre tiltag som fx en tidligere og mere aktiv inddragelse af borgere, formentligt vil kræve tilførsel af nye økonomiske eller bemandingsmæssige ressourcer.

Kommunikation

Planstrategien sendes i høring i 8 uger i perioden fra den 11. oktober til den 6. december 2019. Erfaringerne viser, at borgernes interesse er størst, når byplanlægningen bliver konkret, dvs. i nogen grad i kommuneplanlægningen og især i forbindelse med lokalplanlægningen. På den baggrund har administrationen ikke planlagt at holde borgermøde i høringsperioden.

Tidsplan

September – Oktober 2019: Politisk behandling af forslaget

11. okt.- 6. dec. 2019: Forslag i høring

Start 2020: Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd behandler endelig planstrategi, hvorefter planstrategien offentliggøres og arbejdet med en ny kommuneplan skal igang.

Bilag

253-2019-117683 Forslag til Planstrategi 2019_27-09-2019

Bilag

Punkt 8: Kompetencer i Portalens bestyrelse

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

8. Kompetencer i Portalens bestyrelse

Sagsnr.: 253-2019-20380 Dok.nr.: 253-2019-112430 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I Portalens bestyrelse pågår aktuelt en proces med at sammensætte en ny bestyrelse med de rette kompetencer. Det forventes at den nye bestyrelse kan tiltræde 1. januar 2020, såfremt den godkendes af Byrådet i december. Denne sag orienterer om, hvordan Portalens bestyrelse sikrer sig, at bestyrelsesmedlemmerne har de rette kompetencer.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

I juni 2019 behandlede Byrådet en sag om Portalens vedtægter. Det blev besluttet, at sammensætningen af Portalens bestyrelse, hvad angår bestyrelsens kompetencer, skal godkendes ultimo 2019 som forudsætning for udbetaling af driftstilskud primo 2020.

Byrådet har ved tidligere anledning betinget sig økonomiske og juridiske kompetencer i Portalens bestyrelse, samt repræsentation fra Byrådet. I januar 2019 blev der valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen – med hhv. juridisk og økonomisk kompetence. Ved samme anledning blev Byrådets repræsentant stemt ud af bestyrelsen. Dette affødte en række drøftelser mellem kommunen og Portalen om bestyrelsens sammensætning. Resultatet er blevet, at der pr. 1. januar 2020 skal tiltræde en ny bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer udpeget af Portalens bestyrelse samt to medlemmer udpeget af Byrådet.

Portalens bestyrelse ønsker at imødekomme Byrådets efterspørgsel på relevante kompetencer i bestyrelsen. Derfor har bestyrelsen besluttet en metode til at sikre dette. Portalens bestyrelse har således besluttet, at følgende kompetencer skal være repræsenteret i høj grad i bestyrelsen:

- Viden om drift af spillesteder
- Kunst, kultur og politik
- Musik (jazz)
- Musik (pop og rock)
- Lokalpolitik og kulturliv i Greve
- Teater og underholdning
- Jura
- Økonomi
- Strategi, ledelse, markedsføring

I oktober og november pågår en proces i Portalens bestyrelse, hvor de 5-7 kandidater til bestyrelsen skal vurdere sig selv og hinanden i forhold til, om disse kompetencer besiddes i høj, mellem eller lav grad. Bestyrelsen sammensættes derefter sådan, at bestyrelsesmedlemmerne samlet set besidder alle disse kompetencer i høj grad. Herudover indtræder to medlemmer af Byrådet i Portalens bestyrelse. Disse udpeges af byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Det forventes at Portalens bestyrelse har udpeget nye medlemmer senest ultimo november. Derved kan disse forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i december i sammenhæng med, at Byrådet udpeger egne repræsentanter til Portalens bestyrelse.

Punkt 9: Bump i Gersagerparken - omdisponering af midler

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

9. Bump i Gersagerparken - omdisponering af midler

Sagsnr.: 253-2017-31833 Dok.nr.: 253-2019-112917 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat 100.000 kr. til bump i Gersagerparken. Beløbet kan dog ikke række til at afhjælpe de trafikale udfordringer, hvis der skal etableres bump. Det er et stort ønske fra Greve Boligselskab at etablere rumleriller og "blomsterkasser" i området. Administrationen indstiller derfor, at midlerne omdisponeres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at midlerne til etablering af bump på ringvejen i Gersagerparken omdisponeres til andre trafikforanstaltninger, bl.a. rumleriller og "blomsterkasser".

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2018-2021 er der på investeringsoversigten afsat 100.000 kr. i 2018 til etablering af bump i Gersagerparken.

Trafiksikkerheden i Gersagerparken har været diskuteret på Trafiksikkerhedsrådet den 3. maj 2017, hvor der blev fremlagt et projekt om etablering af bump på ringvejen omkring bebyggelsen. Baggrunden var en række henvendelser fra borgere om oplevelsen af høj hastighed og farlige situationer, når man skal fra p-arealerne og ud på ringvejen. På baggrund af en trafiktælling for 2016 valgte Trafiksikkerhedsrådet dog ikke at afsætte midler til etablering af bump på ringvejen i Gersagerparken.

Der er en hastighedsgrænse på 50 km/t men 30 km/t zone i Gersagerparken. Det betyder, at man gør bilisterne opmærksomme på, at vejen er indrettet til 30 km/t, men 50 km/t er stadig den tilladte hastighed. Hvis hastigheden i praksis skal "tvinges ned" til 30 km/t vha. bump, kræver det, at der etableres 23 bump på ringvejen. Dette vil koste 575.000 kr.

De 100.000 kr., der er afsat på investeringsoversigten, kan dermed ikke dække etableringen af det antal bump, som det er nødvendigt at etablere i Gersagerparken.

Administrationen har været i dialog med en repræsentant fra Greve Boligselskab. Det er et stort ønske for bestyrelsen i de to afdelingsbestyrelser at der bliver gjort noget for at sænke hastigheden i området. I den forbindelse har boligselskabet selv præsenteret et forslag med rumleriller og "blomsterkasser". Administrationen vurderer, at dette vil have en positiv effekt mod farten. "Blomsterkasserne" anvendes som er en form for chikane, og er magen til de blomsterkasser, som der allerede står nogle stykker af i området.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og færdselsloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører ikke afledte driftsudgifter.

Tidsplan

Udførelse af rumleriller og etablering af blomsterkasser vil ske ultimo 2019.

Punkt 10: Kapitalforvaltning 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

10. Kapitalforvaltning 2019

Sagsnr.: 253-2019-27019 Dok.nr.: 253-2019-114536 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Administrationen fremlægger i indeværende sag orientering til Byrådet om kapitalforvaltning af kommunens aktie- og obligationsbeholdning pr. 31. august 2019.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har to likvide depoter, som samlet set, ved udgangen af august, havde en værdi på ca. 570 mio. kr. De likvide midler er investeret i aktier og obligationer (stats-, realkredit- og erhvervsobligationer) via to eksterne leverandører: Alm. Brand og Nykredit.

Table:

Mio. kr.	Nykredit	Alm. Brand	I alt
Kursværdi primo januar 2019	117,7	427,1	544,8
Kursværdi ultimo august 2019	123,4	446,7	570,1
Renter og udbytter	1,7	7,0	8,8
Realiseret kursafkast	1,5	-0,5	0,9
Renter og realiseret kursafkast	3,2	6,5	9,7
Renter og realiseret afkast i %	2,60%	1,46%	1,71%
Renter, realiseret og urealiseret kursafkast*	6,6	18,5	25,1
Renter, realiserede og urealiserede afkast i %	5,36%	4,15%	4,41%

* Efter omkostninger (afrundede tal)

Afkastene på kommunens investerede kapital kan ses i overstående tabel fordelt på de to depoter hos hhv. Nykredit og Alm. Brand, som varetager kommunens portefølje.

Markeds- og porteføljekommentar

Afslutningen på 2018 afspejlede stor usikkerhed på de finansielle markeder som følge af afmatning i den globale økonomi kombineret med handelskonflikten mellem USA og Kina. Dette medførte store kurstab specielt på risikofyldte aktiver (ex. aktier og erhvervsobligationer).

I de første måneder af 2019 bevægede finansmarkederne sig tilbage til et mere normalt niveau og der kom igen en villighed til at købe aktier. Den positive udvikling var desuden hjulpet af en forventning i markedet om en snarlig afklaring af handelskonflikten mellem USA og Kina. Samlet set har 1. halvår 2019 givet høje afkast på aktier og erhvervsobligationer.

Optrapningen af handelskonflikten hen over sommeren har dog fortsat presset den globale økonomi. Afmatningen i økonomien og den lave forventning til væksten har blandt andet betydet at centralbankerne i både Europa og USA har sænket renten til historisk lave niveauer, for at få penge i omløb og dermed øge vækstmulighederne. Det er vurderingen, at længden på handelskonflikten bliver den afgørende faktor for længden på indtjeningsstagnationen.

Med udgangspunkt i ovenstående, sammenholdt med historisk lave renter på de danske obligationer, forventes der for den kommende periode moderate men positive afkast på aktier og erhvervsobligationer og lave til negative afkast på de danske obligationer. Denne forventning er indarbejdet i det netop indgåede budgetforlig, hvor den forventede indtjening af kapitalforvaltningen er nedjusteret fra 7 mio. kr. årligt til 2 mio. kr. årligt.

Forvaltning af de to depoter

Frem til udgangen af 2018 var depotet hos Nykredit et lukket depot – også kaldet Nældebjerg depotet. I sag behandlet af Byrådet i december 2018 blev det besluttet at frigive midler fra Nældebjergdepotet i stedet for at optage nye lån. Den ekstraordinære frigivelse har resulteret i, at både depotet hos Nykredit og hos Alm. Brand er frie likvide depoter, som indgår i kommunens kassebeholdning.

Begge leverandører har til opgave at maksimere kommunens afkast af de investerede midler inden for rammen af den gældende økonomiske politik. I april 2019 vedtog Byrådet en ny økonomisk politik for Greve Kommune. Begge leverandører er ved at justere investeringerne, således at de overholder alle bestemmelserne i den nye økonomiske politik. Dette sker dog i et tempo, hvor det ikke forringer afkastet på porteføljen unødigt.

Beholdning ultimo august

De to depoter har en fordeling i aktivklasser som fremgår af nedenstående tabel.

Tabel: Oversigt over fordeling på aktivklasser

Mio. kr.	Nykredit	Nykredit (%)	Alm. Brand	Alm. Brand (%)	I alt	Økonomisk politik
Udenlandske aktier	12,1	10%	64,7	14%	76,9	0-20%
Danske obligationer	98,6	80%	282,3	63%	381,7	0-100%
Udenlandske obligationer	12,4	10%	98,2	22%	110,7	0-25%
Kontantbeholdning	0,2	0%	1,5	0%	1,7	0-2%
I alt	123,4	100%	446,8	100%	571,1	
Varighed*	3,05		1,50			0-5 år

* Den optionskorrigerede varighed

Den økonomiske politik foreskriver eksempelvis, at vi må have 0-20% af porteføljen i udenlandske aktier. I ovenstående tabel ses, at hos Nykredit har vi 10% af porteføljen i udenlandske aktier og hos Alm. Brand er det 14 %. Således ligger begge kapitalforvaltere med en portefølje, som overholder aftalerne i den økonomiske politik på fordeling af aktivklasser.

Varigheden på porteføljerne udtrykker prisfølsomheden for obligationsporteføljen, og fortæller hvor meget kursen stiger/falder ved et fald/stigning i den effektive rente på 1%. Varigheden angiver samtidig den tid investor i gennemsnit skal beholde sin obligation, før investeringen er tilbagebetalt, hvorfor varigheden angives i år. Den optionskorrigerede varighed tager højde for, at nogle realkreditobligationer kan indfries inden udløb.

Begge forvaltere ligger inden for varighedsspændet angivet i den økonomiske politik, som er 0-5 år.

Sammenhæng til kassebeholdning

Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af august på 340 mio. kr. Kommunens likviditet udgøres af indestående på bankkonti, kontantkasser samt investeret kapital i likvide depoter (depot hos Nykredit og Alm. Brand). Med et likvidt depot på 570 mio. kr. betyder det, at kommunen udnytter træk på kassekredit på gennemsnitligt 230 mio. kr. Dette er rentabelt for kommunen, da aftalen med kommunens bank sikrer en rente (både indlåns- og udlånsrente) på 0%, hvorfor det er mere rentabelt for kommunen at investere kapital i værdipapirer og dermed øge sandsynligheden for et positivt afkast.

Lovgrundlag
Anbringelsesbekendtgørelsen.

Punkt 11: Sandfodring i f.m. kystsikringsanlæg ved Mosede Fort

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

11.1 Sandfodring i f.m. kystsikringsanlæg ved Mosede Fort

Sagsnr.: 253-2019-26720 Dok.nr.: 253-2019-129089 *Å...bent*

Å

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Å

Resume

Med henblik på at afbøde virkningerne af kysterosionen i forbindelse med kystsikringsanlægget ud for Mosede Fort, har kommunen siden 2007 haft afsat et årligt beløb til at fodre kysten med sand. Beløbet for 2019 ønskes overført til 2020 med henblik på at lave et samlet stærre udbud af opgaven, således at sandfodringen i 2020 kan ske fra siden via skib. Hensigten er at der herved kan sandfodres med stærre mængder for at vedligeholde området og kystbeskyttelsen.

Å

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at bevillingen på 0,4 mio. kr. til Sandfodring i forbindelse med kystsikringsanlæg ved Mosede Fort i 2019 ændres i forbindelse med overførselssagen 2019/2020.

Å

Sagsbeskrivelse

Umiddelbart syd for Mosede Havn eroderer en sydligt gæende havstrøm naturligt kystlinjen og aflejrer kystmaterialet længere nede af kysten. I 1986 etablerede kommunen derfor et kystsikringsanlæg med tre lange hæder ud for Mosede Fort. Kystsikringsanlægget blev omlagt til sin nuværende udformning med to noget kortere hæder i 2007.

Å

I det materiale der blev lagt til grund for det nuværende anlæg blev det anført, at der burde tilføres sand på kysten syd for anlægget for at forebygge den såkaldte ælside-erosion der er en naturlig følge af kystsikring med hæder (hærd kystsikring). I Kystdirektoratets tilladelse til anlægget blev der imidlertid ikke sat et egentligt vilkår om sandfodring på siden, og kommunen er derfor ikke juridisk forpligtet til at foretage sandfodring for at afbøde ælsideerosionen. Men sandfodringen er en forudsætning for at anlægget og kystbeskyttelsen virker efter hensigten.

Å

Kommunen har siden 2007 afsat en årlig bevilling til at foretage sandfodring på kyststrækningen syd for kystsikringsanlægget. Sandfodringen er imidlertid ikke altid blevet gennemført og kun udført fra landsiden med lastvogn.

Å

Det er Kystdirektoratets erfaring, at sandfodring mest effektivt kan foretages med skib fra siden via oppumpet sand fra havbunden i områder, hvor sandsugning er tilladt. Præcist, hvor og hvorledes sandfodringen kan udføres med stærst effekt, hvilken betydning sandfodringen har aflejring af tang og om der samtidigt kan ske en udbedring af karselsforholdene på stranden såvel tangfjernelsen kan gøres lettere, vil blive undersøgt gennem rådgiver. Udarbejdelsen af et udbudsmateriale og ansøgningsmateriale til relevante myndigheder foretages vil ligeledes foretages med hjælp af en rådgiver.

Å

Myndighedsmæssigt er Kystdirektoratets tilladelse til sandfodring udløbet i 2015, og der skal derfor ansøges om fornyet tilladelse. Myndighedskompetencen vil blive afklaret når projektet med sandfodring er fastlagt. Oppumpningen af havsand kræver tilladelse fra Miljøstyrelsen og det samlede projekt skal screenes i henhold til Miljøvurderingsloven.

Å

Solrød Kommune planlægger ligeledes at foretage sandfodring fra skib i 2020 eller i 2021 og mulighederne for at lave et samlet og herved relativt billigere projekt sammen med Solrød Kommune vil blive undersøgt.

Å

Â

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven, Miljøvurderingsloven

Â

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen til Sandfodring i forbindelse med kystsikringsanlægget ud for Mosede Fort på 0,400 mio. kr. i 2019 sættes overført til 2020.

Â

Kommunikation

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af ansøgningen vil afgørelsen vil sendt i høring hos relevante parter.

Udarbejdelsen af udbudsmaterialet vil ske under inddragelse af Strandlauget.

Â

Tidsplan

Udbudsmateriale og gennemførelsen af sandfodringen vil forventeligt blive foretaget i 1. halvdel af 2020 og vil blive koordineret med strandrensningen.

Punkt 12: Ulovligt elevfravær i folkeskolen

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

12. Ulovligt elevfravær i folkeskolen

Sagsnr.: 253-2019-24902 Dok.nr.: 253-2019-105032 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Anne Marie Lyduch (V)

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Serviceoven er ændret, således at skolelederen skal underrette Byrådet, hvis en folkeskoleelev er registreret for mere end 15 % ulovligt fravær i et kvartal. Byrådet skal herefter træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelse for det pågældende kvartal. I denne sag anbefales, at Byrådet delegerer lovændringen til administrationen.

Indstilling

Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller;

- 1. at proces og beslutning i forhold til ulovligt fravær større end 15 % i et kvartal delegeres til administrationen ved først og fremmest Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler*
- 2. at Skole- og Børneudvalget halvårligt får en orientering om antal ulovligt fravær over 15 %.*

Sagsbeskrivelse

Serviceoven er ændret, således at der nu er et eksplicit krav om reaktion, når en elev er registreret for et ulovligt fravær på mere end 15 % i et kvartal.

Den pågældende skoleleder skal underrette Center for Børn & Familier om fraværet. En sådan underretning er på linje med øvrige underretninger, der har udgangspunkt i en bekymring for en konkret elevs trivsel og skal behandles inden for 24 timer efter modtagelse i centeret. Herefter skal der træffes beslutning om standsning af udbetaling af børne- og ungeydelse til den pågældende elevs forældre.

Der går derfor følgende proces i gang:

- Sagen skal belyses af skolelederen, dvs. der skal tages stilling til, om der er undskyldelige grunde til det ulovlige fravær, og de konkrete dage for det ulovlige fravær skal oplistes
- Center for Børn & Familier vurderer i samarbejde med Center for Dagtilbud & Skoler, om sagen skal føres videre til evt. standsning af børne- og ungeydelsen
- I givet fald skal sagen oplyses over for forældrene, der indkaldes til partshøring i sagen
- Efter partshøring træffer Center for Børn & Familier i samarbejde med Center for Dagtilbud & Skoler beslutning om, hvorvidt der skal meddeles Udbetaling Danmark, at der skal ske standsning i udbetaling af børne- og ungeydelse
- Der gives meddelelse til forældrene om beslutningen

Lovændringen betyder, at der ikke først skal udstedes et forældreplæg, men at standsning kan besluttes og gennemføres for det pågældende kvartal.

Der vil blive administreret efter lovændringen fra og med 4. kvartal 2019. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en ændring af bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, hvorfor der heller ikke er nærmere vejledning vedrørende administration af forholdet vedrørende de 15 % ulovligt fravær.

Det er forventningen, at der som følge af ændringen i serviceoven, vil ske ændring i bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen, hvorefter der vil blive udsendt en ny vejledning med præcisering af bekendtgørelsens intention og administration.

Med denne delegation overgår administration af lovændringen til administrationen, og Skole- og Børneudvalget orienteres halvårligt.

Lovgrundlag

De væsentligste passager i lovgivningen er i denne sammenhæng:

- ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” (særligt § 1 og § 2).
- ”Lov om ændring [...], lov om service og lov om en børne- og ungeydelse” (særligt § 3 om ændring af servicelovens § 153 og § 155 b og § 4 om ændringen af § 2, stk. 1, nr. 8, nr. 9 og nr. 10 i lov om en børne- og ungeydelse).
- Undervisningsministerens svar i forbindelse med udvalgsbehandlingen af sagen krav til sagsbehandlingen forud for en endelig standsning af ydelser (Sagsnr.: 18/13498 af 6. november 2018).
- Forvaltningsloven (særligt kapitel 15 om partshøring og kapitel 16 om begrundelse).

Økonomiske konsekvenser

Forslaget om delegering af ansvar for proces og beslutning om standsning af ydelser til Udbetaling Danmark har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

På baggrund af vurdering af skolernes fraværsregistrering for skoleåret 2018/2019 vil der være ca. 150 sådanne sager med ulovligt fravær på mere end 15 % årligt. Et umiddelbart bud på tidsforbrug vil være ca. 2 timer pr. sag, der ikke føres igennem til standsning og 4 - 6 timers arbejde pr. sag, der ender med at føre til standsning af ydelser.

Kommunikation

Administrationen kommunikerer til kommunens forældre, hvilken procedure der bliver fulgt på alle skoler med hensyn til registrering af det ulovlige fravær. Samtidig vil der blive redegjort for, hvilke konsekvenser servicelovens ændring vedrørende ulovligt fravær større end 15 % i et kvartal har for den enkelte borger.

Tidsplan

Administration af lovændringen vil ske ved starten af 4. kvartal 2019, og den beskrevne kommunikation vil ske ultimo oktober 2019.

Punkt 13: KAB's anmodning om godkendelse af låneoptagelse i Ægirs Kvarter

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at Økonomiudvalget fremadrettet ønsker, at sager om godkendelse af låneoptagelser indeholder en belåningsprocent.

Sagsfremstilling

13. KAB's anmodning om godkendelse af låneoptagelse i Ægirs Kvarter

Sagsnr.: 253-2019-25688 Dok.nr.: 253-2019-119140 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sydkystens Boligselskab og KAB har rettet henvendelse med anmodning om godkendelse af, at boligselskabet optager et nyt lån på 7,2 mio. kr. til udskiftning af tag i afdelingen Ægirs Kvarter. Der skal ikke stilles en kommunal garanti for lånet.

Det bemærkes, at der er en tilsvarende sag på dagsorden for godkendelse af låneoptagelse i afdelingen Thors Kvarter.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at det godkendes, at Sydkystens Boligselskab/KAB optager et lån på 7,2 mio. kr. til udskiftning af tag i afdelingen, Ægirs Kvarter Kvarter.

Sagsbeskrivelse

Sydkystens Boligselskab og KAB har rettet henvendelse til Greve Kommune og anmodet om kommunens godkendelse af, at boligselskabet optager et lån til udskiftning af taget i Ægirs Kvarter Kvarter på 7,2 mio. kr.

KAB har oplyst over for administrationen, at den samlede udgift til udskiftning af taget er anslået til 7,2 mio. kr. Der søges derfor om kommunens godkendelse af låneoptagelse på 7,2 mio. kr. Der kræves ikke kommunal garanti for optagelsen af dette lån. Udskiftningen af taget medfører ikke en stigning i lejen for beboerne, da låneomkostningerne finansieres med en tilsvarende nedsættelse af henlæggelserne. Organisationsbestyrelsen for Sydkystens Boligselskab har i august 2019 godkendt låneoptagelsen.

Det bemærkes, at Byrådet ved sin beslutning af den 26. januar 2015 har godkendt skema A for renovering i Ægirs Kvarter som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab. Samtidig godkendte Byrådet kommunale garantier for det støttede og det ustøttede lån til afdelingen samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen. Greve Kommune har i den forbindelse stillet 100 % garanti for såvel det støttede som det ustøttede lån i helhedsplanen.

KAB har oplyst over for administrationen, at det var en betingelse for udbuddet til finansieringen af helhedsplanen, at lånet til helhedsplanen i prioritetsrækkefølgen skulle respektere et – på daværende tidspunkt ikke udbetalt lån – til renovering af taget i Ægirs Kvarter. Det er nu det lån, som KAB søger om Greve Kommunes godkendelse til optagelse af. Greve Kommune skal ikke stille garanti derfor.

Det bemærkes, at der ved Byrådets beslutning af 27. maj 2019 blev det godkendt, at Sydkystens Boligselskab optog et lån på 11. mio. kr. til udskiftning af taget i Heimdals kvarter.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019 lov om almene boliger m.v. § 29

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri, §§ 5-10.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 14: KAB's anmodning om godkendelse af låneoptagelse i Thors Kvarter

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at Økonomiudvalget fremadrettet ønsker, at sager om godkendelse af låneoptagelser indeholder en belåningsprocent.

Sagsfremstilling

14. KAB's anmodning om godkendelse af låneoptagelse i Thors Kvarter

Sagsnr.: 253-2019-29531 Dok.nr.: 253-2019-126120 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sydvestens Boligselskab og KAB har rettet henvendelse med anmodning om godkendelse af, at boligselskabet optager et nyt lån på 12,6 mio. kr. til udskiftning af tag i afdelingen Thors Kvarter. Der skal ikke stilles en kommunal garanti for lånet.

Det bemærkes, at der er en tilsvarende sag på dagsorden for godkendelse af låneoptagelse i afdelingen Ægirs Kvarter.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at det godkendes, at Sydvestens Boligselskab/KAB optager et lån på 12,6 mio. kr. til udskiftning af tag i afdelingen, Thors Kvarter.

Sagsbeskrivelse

Sydvestens Boligselskab og KAB har rettet henvendelse til Greve Kommune og anmodet om kommunens godkendelse af, at boligselskabet optager et lån til udskiftning af taget i Thors Kvarter på 12,6 mio. kr.

KAB har endvidere oplyst over for administrationen, at afdelingen Thors Kvarter på et afdelingsmøde d. 25. marts 2019 har godkendt et forslag om udskiftning af taget i afdelingen. Udskiftningen af taget har vist sig nødvendig, men indgår ikke i helhedsplanen for afdelingen. KAB har endvidere oplyst, at tagudskiftningen om muligt gennemføres i tilknytning til de øvrige arbejder der gennemføres som led i Helhedsplanen, der er godkendt af Greve Kommune.

Udskiftningen af taget medfører ikke en lejestigning for beboerne, da låneomkostningerne finansieres med en tilsvarende nedsættelse af henlæggelserne. Organisationsbestyrelsen for Sydvestens Boligselskab har i august 2019 digitalt (pr. mail) godkendt låneoptagelsen.

Der skal ikke stilles en kommunal garanti for lånet. KAB har oplyst over for administrationen, at værdien på ejendommen på nuværende tidspunkt er så høj, at der ikke skal stilles garanti, og formentlig heller ikke for det støttede realkreditlån, der skal optages når helhedsplanen er færdig-

Det bemærkes, at Byrådet ved sin beslutning af den 26. januar 2015 har godkendt skema A for renovering i Ægirs Kvarter som led i en helhedsplan for Gudekvartererne i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydvestens Boligselskab (herunder Thors Kvarter). Samtidig godkendte Byrådet kommunale garantier for det støttede og det ustøttede lån til afdelingen samt lån til kapitaltilførsel til afdelingen. Greve Kommune har i den forbindelse stillet 100 % garanti for såvel det støttede som det ustøttede lån i helhedsplanen.

KAB har desuden oplyst over for administrationen, at det var en betingelse for udbuddet til finansieringen af helhedsplanen, at lånene til helhedsplanen i prioritetsrækkefølgen skulle respektere et – på daværende tidspunkt ikke udbetalt lån – til renovering af taget i Thors Kvarter. Det er nu det lån, som KAB søger om Greve Kommunes godkendelse til optagelse af. Greve Kommune skal som nævnt ikke stille garanti derfor.

Det bemærkes, at det ved Byrådets beslutning af 27. maj 2019 blev godkendt, at Sydvestens Boligselskab optog et lån på 11 mio. kr. til udskiftning af taget i Heimdals kvarter.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019 lov om almene boliger m.v. § 29

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri, §§ 5-10.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 15: Bemanding i lokalbibliotekerne

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

15. Bemanding i lokalbibliotekerne

Sagsnr.: 253-2019-19735 Dok.nr.: 253-2019-114398 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 1. oktober 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A), Kai Nielsen (V)

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at biblioteket kan fordele åbningstiden op til i alt 14 timer. Gennemføres fra 1. januar 2020. Den nye ordning evalueres efter 1. halvår 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget sender sagen videre til afgørelse i Byrådet fordi serviceniveau, herunder åbningstider, ikke er delegeret til fagudvalget.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget.

Resume

Lokalbibliotekerne i Karlslunde og Tune fungerer pr. 1. januar 2019 som selvbetjente biblioteker som følge af budgetvedtagelsen for budget 2019-2022. Byrådet har i februar 2019 besluttet, at der skal laves en evaluering efter det første halve år.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i august tog udvalget evalueringen til efterretning og besluttede, at der skal udarbejdes en ny sag, der belyser, om der kan skabes betjent eller bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne inden for det eksisterende budget for det samlede bibliotek.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at budgetvedtagelsen for 2019-2022 fastholdes.

Sagsbeskrivelse

I den politiske aftale for budget 2019-2022 blev det besluttet, at Tune og Karlslunde skal være selvbetjent for borgerne fra 1. januar 2019. Byrådet vedtog samtidig, at ordningen evalueres efter et halvt år. Evalueringen viste en nedgang i besøgstal på begge biblioteker, mest i Tune med en nedgang på 32 procent.

Med udgangspunkt i viden om besøgstal og resultater fra spørgeskemaundersøgelsen anbefalede evalueringen, at biblioteket gennemfører følgende tiltag:

- Engagerer borgere i Tune ved at fortsætte involvering via borgermøder
- Fastholder interessen fra de 11-20 årige i at benytte det selvbetjente bibliotek
- Oplyser borgerne om, at de kan kontakte hovedbiblioteket pr. telefon ved behov for hjælp
- Gentager workshops med henblik på at introducere til brug af det selvbetjente bibliotek.

Effektivisering og synergi

I forbindelse med Byrådets beslutning om, at lokalbibliotekerne er selvbetjente pr. 1. januar 2019 blev der afsat ét årsværk til at fremfinde reserveret materiale, sætte materialer på plads, rydde op og pleje lokalbibliotekernes materialesamling. Det har konkret udmøntet sig i, at hvert lokalbibliotek har haft 18 timer pr. uge til at udføre disse opgaver, hvilket svarer til fire timer pr. dag på hvert lokalbibliotek. Perioden siden 1. januar 2019 har vist, at det har fungeret i Tune med fire timer pr. dag i gennemsnit. I Karlslunde er der et større antal besøgende og dermed flere materialer, der skal sættes på plads og flere reserverede materialer. Det betyder, at personalet i Karlslunde har brugt mellem fem-seks timer pr. dag.

Som lokalbibliotekerne fungerer nu, er der en medarbejder til stede på hvert lokalbibliotek hver dag for at stille materialer på plads, finde reserveret materiale, materialepleje, kassation og almen oprydning. Der er altså personale og borgere til stede på samme tidspunkt i biblioteksrummet. Synergien ved at indføre betjent åbningstid ligger i, at personalet kan betjene borgere og rydde op på samme tid, og dermed være mere effektive. Det kræver en gensidig accept og forståelse af biblioteksbetjening for borgere såvel personale. Den synergi vil komme i spil, hvis der etableres betjening i lokalbibliotekerne. Logikken er, at desto flere synergieffekter vi kan etablere, desto bedre bliver oplevelsen for borgerne.

Tre scenarier for lokalbibliotekernes åbningstid

Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet administrationen om at udarbejde forslag til, hvordan der kan skabes bemandet eller betjent åbningstid på de to lokalbiblioteker. Med dette afsæt er der udarbejdet tre scenarier for lokalbibliotekerne. Scenarie 1 beskriver, at lokalbibliotekerne fortsætter uændret. Scenarie 2 og 3 foreslår personalebetjent åbningstid på udvalgte tidspunkter. Uanset valg af scenarie vil borgerne opleve, at personalet betjener på de udvalgte tidspunkter samtidig med, at den daglige drift med oprydning etc. fungerer. Alle scenarier skal gennemføres indenfor den nuværende budgetramme for biblioteket med afsæt i interne omprioriteringer.

Hensyn i udarbejdelse af scenarier

I forbindelse med udarbejdelsen af de tre scenarier har følgende viden og hensyn gjort sig gældende:

- Flere borgere har i spørgeskemaundersøgelse givet udtryk for, at de føler sig utrygge ved at opholde sig i det selvbetjente bibliotek. Ældre der føler sig utrygge, og forældre der ikke ønsker at sende deres barn hen til et tomt bibliotek. Scenarie 1 imødekommer dette behov ved at offentliggøre og synliggøre, hvornår på dagen bibliotekerne er bemandet med medarbejdere, der ordner biblioteket.
- Statistikken viser, at der i perioden før 1. januar 2019 var mange besøgende om mandagen også i eftermiddagstimerne. Det er baggrunden for, at den sene åbningstid er mandag kl. 15 og 18 i scenarie 2.
- Borgerne, der bor og benytter lokalbibliotekerne, er i alle aldre. Ved valg af scenarie 2 imødekommes alle aldersgrupper med åbningstider fordelt på formiddag, eftermiddag og aften, og åbningstiderne er ensrettede, hvilket er brugervenligt.
- Besøgstallet i Tune er faldet drastisk efter 1. januar 2019. Formodningen er, at det primært er ældre borgere, der vælger ikke at benytte det selvbetjente bibliotek. Med en åbningsdag om ugen er det målet, at borgerne igen begynder at benytte Tune Bibliotek, hvilket er hensigten med scenarie 3.

Omprioritering af ressourcer

Ved valg af scenarie 2 eller 3 vil der skulle ske en omprioritering af personaleressourcer på trods af den beskrevne synergieffekt. Der vil skulle bruges flere personaletimer i de to lokalbiblioteker sammenlignet med nu, og der vil skulle ske nedprioritering af nogle af bibliotekets tilbud på hovedbiblioteket. Et estimat er, at der skal tilføres ti timer ekstra pr. uge til lokalbibliotekerne ved valg af scenarie 2 og tre timer ved valg af scenarie 3.

Scenarie 1: Synliggørelse af personalets tilstedeværelse ifm. oprydning etc. i lokalbibliotekerne

Scenarie 1 vil betyde, at lokalbibliotekerne fortsætter uændret, og biblioteket kommunikerer til borgerne, hvornår der er personale til stede i forbindelse med oprydning etc. for at skabe tryghed. F.eks. ved at melde ud: "Der vil være personale til stede i lokalbibliotekerne i formiddagstimerne mandag – fredag. Biblioteket er selvbetjent og er bemandet med personale, som udfører praktiske opgaver".

Scenarie 2: Karlslunde og Tune Biblioteker er åbent med betjening 14 timer om ugen fordelt således:

Mandag kl. 15-18

Onsdag kl. 13-15

Fredag kl. 10-12

Scenarie 3: Tune Bibliotek er åbent med betjening seks timer om ugen:

Torsdag kl. 12-18

Administrationen gør opmærksom på, at en eventuel anbefaling af scenarie 2 eller 3 er en udvidelse af serviceniveau, som derved skal til beslutning i Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved en eventuel serviceudvidelse inden for de tre ovenstående scenarier, da den i givet fald skal finansieres af interne omprioriteringer under bibliotekets samlede driftsbudgetramme.

Punkt 16: Plejecenter i Tune - Arbejde med placering

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Økonomiudvalget noterer sig Seniorrådets bemærkninger.

Sagsfremstilling

16. Plejecenter i Tune - Arbejde med placering

Sagsnr.: 253-2018-13818 Dok.nr.: 253-2019-119975 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

1.-2. Anbefales.

Greve Seniorråds kommentarer, jf. rådets møde den 7. oktober 2019, blev taget til efterretning.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 9. oktober 2019:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

1.-2. Anbefales.

Greve Seniorråds kommentarer, jf. referat fra rådets møde den 7. oktober 2019, blev taget til efterretning.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 8. oktober 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Anbefales.

Greve Seniorråds kommentarer, jf. referat fra rådets møde den 7. oktober 2019, blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

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

Resume

Planlægning af et nyt plejecenter ved Tunehallerne har været sat midlertidigt i bero som følge af indsigelser fra Erhvervsstyrelsen i forhold til støjrestriktioner omkring Roskilde Lufthavn. Byrådet har afventet mulighederne i en revideret Fingerplan. Fingerplanen blev godkendt i marts 2019 med en fastholdelse af de hidtidige støjrestriktioner. Efterfølgende dialog med erhvervsministeren og Erhvervsstyrelsen om tolkning af Fingerplanen har ikke åbnet for de ønskede muligheder for et plejecenter ved Tune Stadion. Som følge heraf og af det fortsatte behov for flere plejehjemspladser indstiller administrationen til Byrådet at beslutte, at et nyt alment plejecenter placeres et andet sted end i Tune.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at orienteringen om status på støjrestriktionszonen tages til efterretning
2. at administrationen igangsætter undersøgelse af mulig alternativ placering.

Sagsbeskrivelse

Den 1. maj 2017 besluttede Byrådet, at der skal opføres et plejecenter med 60 pladser i Tune, og at der gennemføres et udbud blandt interesserede almene boligselskaber om opførelse af byggeriet. Byrådet besluttede desuden den 4. september 2017, at plejecentret i Tune skal opføres på den kommunale grund ved Tune Stadion. Erhvervsstyrelsen gjorde indsigelser imod placeringen i forhold til støjrestriktionerne omkring Roskilde Lufthavn. Planlægning af plejecentret har været sat i bero, indtil der forelå en endelig godkendelse af den reviderede Fingerplan. Fingerplanen endte med at blive godkendt med en fastholdelse af de hidtidige støjrestriktioner. Borgmesteren har været i dialog med erhvervsministeren og administrationen med Erhvervsstyrelsen for at afsøge mulighederne for at fortolke Fingerplanen på en måde, der giver kommunen mulighed for at bygge boliger, plejecenter m.v. inden for den særlige støjrestriktions zone. Af brev fra ministeren af 28. august 2019 efterfulgt af embedsmandsmøde den 6. september mellem styrelsen og de berørte kommuner fremgår det, at det p.t. ikke er muligt at planlægge et plejecenter på arealet ved Tune Stadion. Der skal først foreligge en revideret støjzone i Fingerplanen. Dette kommer ikke til at ske, før udviklingsplanerne for Kastrup Lufthavn

og dermed også Roskilde Lufthavn foreligger. Der er ikke meldt en tidsplan ud for dette, men forventningen er, at det kan tage flere år, før planerne er klar. Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen om status for støjrestriktionszonen til efterretning.

Området ved boldbanen bag Tune Skole, Lunden, er en mulig alternativ placering for et plejehjem i Tune. I marts 2018 blev der givet dispensation fra skovbyggelinje ved Lundegårdshegnet i Tune til at opføre et plejecenter på ca. 60 boliger. Området ligger uden for den særlige støjrestriktions zone. Vurderingen er dog bl.a., at placeringen vil påvirke trafiksikkerhed og tryghed i området i negativ retning, da kørende færdsel til og fra plejecentret vil skulle krydse flere større stisystemer. Derudover vil udearealerne ved Lunden blive reduceret markant. Placeringen kan derfor ikke anbefales. Dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor tre år. Denne kan dog formentlig generhverves ved fornyet ansøgning.

Status på behov for plejeboliger

Analysen af fremtidens behov for pleje- og ældreboliger i Greve Kommune angiver, at behovet stiger markant frem mod 2029, som er prognosens slutår. Det nuværende antal plejeboligpladser i Greve Kommune er 308. Ud fra prognosen vil kommunen de kommende år mangle følgende antal plejeboliger:

2021: 42
2023: 73
2025: 113
2027: 134
2029: 161

Det skal bemærkes, at prognosens tal bygger på den mest optimistiske vurdering af behovet for plejeboliger. De opgjorte tal skal således betragtes som det antal boliger, kommunen som minimum skal forvente at få behov for. Prognosens usikkerhed bliver større, jo tættere man kommer dens slutår.

Greve Kommune skal overholde den lovbestemte plejeboliggaranti, og der er derfor brug for at opføre et nyt plejecenter. Plejeboliggarantien skal sikre, at borgere, der visiteres til en plejebolig, får en bolig anvist indenfor to måneder fra datoen for visitationen.

Byrådet har besluttet, at der skal opføres et friplejehjem uden anvisningsret i Hundige Øst. Arealet i Hundige Øst er i udbud til midten af oktober 2019. Det er derfor p.t. usikkert, hvor mange boliger der opføres i friplejehjemmet, og der er ingen garanti for, at alle pladser går til Greve borgere. Boligantallet vil have indflydelse på, hvor mange plejeboliger kommunen selv skal etablere, for at plejeboliggarantien kan overholdes.

Af følgende tabel fremgår det, hvor mange plejeboliger kommunen selv skal etablere, hvis der opføres et friplejehjem med hhv. 60, 75 eller 90 boliger til ibrugtagning sommeren 2023. Det antages i beregningen, at alle pladser i friplejehjemmet bebos af Greve borgere.

Friplejehjem	2023	2025	2027	2029
60 boliger	13	60	74	101
75 boliger	-2*	38	59	86
90 boliger	-17*	23	44	71

**Minus er lig med overkapacitet*

Som det fremgår af tabellen, skal der stå et nyt plejecenter med 60 boliger klar i 2025. Ved ibrugtagning af et nyt plejecenter vil nogle af boligerne kunne stå tomme i en kortere eller længere periode. Det er vigtigt at sikre boliger nok til at dække det langsigtede behov, selvom dette kan medføre midlertidig tomgang. Eventuelle udgifter til tomgang kan minimeres ved midlertidigt at tilbyde ledige pladser til omegnskommuner.

Det tager ca. 4-5 år fra Byrådet beslutter en placering og indleder planlægning af et alment plejecenter, til byggeriet kan tages i brug. I lyset af, at der kan gå flere år, før planerne for Kastrup og Roskilde Lufthavne bliver meldt ud, anbefaler administrationen, at Byrådet beslutter, at administrationen kan igangsætte en undersøgelse af andre mulige placeringer for at sikre, at et plejecenter kan stå klar i 2025. Når Byrådet har taget stilling til dette, vil administrationen fremlægge en sag med alternative placeringsmuligheder.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 54 a om kommunens forpligtelse til at tilbyde en plejebolig til borgere med behov herfor.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med beslutningen om at opføre et plejecenter med 60 almene plejeboliger har Byrådet afsat penge på budgettet til dette. I lyset af forsinkelse af byggeriet er udgifterne i budgetforslag 2020-2023 placeret således på investeringsoversigten:

- Forundersøgelser/forberedelse og gennemførelse af udbud blandt almene boligselskaber med 1 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021
- Deponeringsudgifter for servicearealer med 20 mio. kr. i 2022 og 34 mio. kr. i 2023.
- Der er reserveret 30 mio. kr. af kommunens opbyggede likviditet til brug for deponeringsudgifterne. I budgetoplæg 2020 er disse forventet anvendt med 10 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023.
- Grundkapitalindskuddet afregnes efter, at byggeriet er endeligt færdigbygget og godkendt.

Kommunens grundkapitaludgifter for boligdelen på 10 % af byggeriets anskaffelsessum kan forventes helt eller delvist dækket af indtægter ved salg af grund til et boligselskab. Når dette forhold er kendt, skal det indarbejdes i budgettet. Der vil være en forskydning af udgifter mellem årene, således at indtægten tilgår kommunen forud for indskud af grundkapitalindskud.

Kommunikation

Tuneudvalget vil have denne sagsfremstilling på udvalgets møde den 30. oktober, og Tuneudvalgets drøftelser vil efterfølgende blive fremlagt for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget på møde den 18. november 2019 og Plan- og Udviklingsudvalget på møde den 19. november 2019.

Tidsplan

Det tager som nævnt ovenfor ca. 4-5 år fra Byrådet beslutter en placering og indleder planlægning af et alment plejecenter, til byggeriet kan tages i brug. Planlægningen skal derfor indledes i 2020. Administrationen fremlægger sag med alternative placeringsmuligheder med henblik på valg af placering i januar møderækken 2020 sammen med et forslag til hovedtidsplan for forløbet.

Bilag

253-2019-113400	Erhvervsministersvar af 28.08.19 til Pernille Beckmann om støj i Tune
-----------------	---

Bilag

Erhvervsministersvar af 28.08.19 til Pernille Beckmann om støj i Tune

Punkt 17: Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

17. Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2018

Sagsnr.: 253-2019-26763 Dok.nr.: 253-2019-119992 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Anne Marie Lyduch (V)

Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 9. oktober 2019:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Ankestyrelsen laver en årlig opgørelse over antallet og udfaldet af de klager på det sociale område, som Styrelsen behandler. Siden 2017 har Ankestyrelsen offentliggjort opgørelsen for det forudgående år gennem det såkaldte Danmarkskort, der sammenligner landets kommuner på klageområdet. I sagen orienteres om opgørelsen for Greve Kommune i 2018 og om udviklingen i de seneste tre år, perioden 2016-2018.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje, Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Ankestyrelsen behandler de afgørelser, som kommunerne træffer på det sociale område efter Serviceloven, hvor borgerne har klageadgang til Ankestyrelsen. Det drejer sig om bl.a. personlig hjælp og pleje, hjælpemidler og biler og det specialiserede socialområde for både børn og voksne.

Når en borger klager over en afgørelse truffet af en kommune, vurderer Ankestyrelsen, om afgørelsen ud fra lovgrundlaget er korrekt. Hvis Styrelsen finder afgørelsen korrekt, *stadfæster* den afgørelsen. Hvis Styrelsen er uenig i afgørelsen, bliver afgørelsen *ændret*. Endelig kan Styrelsen beslutte at *hjemvise* en sag. Det betyder, at sagen skal genbehandles af kommunen, typisk fordi Styrelsen ikke finder sagen tilstrækkeligt belyst.

De ændrede sager og de hjemviste sager udgør tilsammen de *omgjorte* sager, som *omgørelsesprocenten* beregnes ud fra. I Ankestyrelsens Danmarkskort er det netop de omgjorte sager og omgørelsesprocenten, der er i fokus.

Ankestyrelsens opgørelse for 2018

Ankestyrelsen modtog i alt 109 klager vedrørende Greve Kommune, hvoraf 12 blev afvist eller henvist til anden myndighed. De resterende 97 sager har Ankestyrelsen realitetsbehandlet og enten stadfæstet, ændret eller hjemvist. Resultatet fremgår af nedenstående oversigt:

Klager 2018	Behandlede i alt	Stadfæstede	Ændret	Hjemvist	Omgørelsesprocent	Lands gennemsnit
Hele socialområdet generelt	97	60	14	23	38%	36%
Heraf børnehandicapområdet	37	20	9	8	46%	47%

Heraf voksenhandicapområdet	8	4	1	3	50%	32%
Heraf øvrigt socialområde	52	36	4	12	31%	31%

Greve Kommune havde i 2018 en samlet omgørelsesprocent på 38%. Det er 2 procentpoints over landsgennemsnittet, og særligt voksenhandicapområdet skiller sig ud med en væsentligt højere omgørelsesprocent. Her skal det dog bemærkes, at der kun har været tale om i alt 8 sager, og det er et lidt spinkelt statistisk grundlag. Hvis fx blot en enkelt af de 3 hjemviste sager var blevet stadfæstet i stedet for, ville omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet have været 38% i stedet for 50%.

Selv om den samlede omgørelsesprocent ligger lidt over landsgennemsnittet, er der tale om en forbedring i forhold til både 2017 og 2016. Udviklingen i 2016-2018 ser således ud:

Udvikling i omgørelsesprocenter, hele socialområdet	2016	2017	2018
Greve Kommune	54%	43%	38%
Hele landet	37%	38%	36%

I perioden 2016-2018 har omgørelsesprocenten for hele landet stort set ikke ændret sig, mens den i Greve er faldet med 16 procentpoints, svarende til 30%.

Hvilke områder har flest klager?

De i alt 97 realitetsbehandlede klager i Ankestyrelsen fordeles sig på i alt 23 paragrafområder i serviceloven, hvoraf især tre områder antalsmæssigt skiller sig ud med tilsammen halvdelen af klagerne. Det drejer sig om disse tre områder:

§ i Serviceloven	Handler om	Antal klager	Omgørelsesprocent
§41	Merudgiftsydelse under 18 år	17	47%
§§ 42/43	Tabt arbejdsfortjeneste	18	39%
§112	Hjælpe midler	14	14%
I alt		49	35%

Hvor mange sager har vi i alt på det sociale område (en sag er i denne sammenhæng ikke en borger, men en bevilling/ydelse/forløb. En borger kan have flere bevillinger, og det er der mange borgere, der har)

De områder og paragraffer i serviceloven der indgår i Ankestyrelsens Danmarkskort, administreres og sagsbehandles i fire fagcentre. Administrationen har set på, hvor mange sager kommunen har i alt på de pågældende områder. Desværre kan Center for Sundhed & Pleje på nuværende tidspunkt endnu ikke trække valide sagsantal i centrets fagsystem Nexus, men i de tre andre centre er der følgende sagsantal på områder omfattet af Danmarkskortet:

- Center for Børn & Familier har 949 sager
- Center for Job & Socialservice har 922 sager
- Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening har cirka 7.200 sager (alle sager er på hjælpemiddelområdet, hvor centrets Borgerservice har ansvaret for de såkaldte kropsbårne hjælpemidler. Det er bl.a. kompressionsstrømper, fodindlæg, ortopædisk fodtøj og diabetesmaterialer)

De tre centre tilsammen har dermed ca. 9.000 sager. Hertil kommer altså et ukendt antal sager i Center for Sundhed & Pleje. Det er alle sager med personlig og praktisk hjælp i eget hjem og på plejecentre, personlige hjælperordninger, Borgerstyret Personlig Assistance, aflastningsophold, genoptræning, ledsageordning, alle hjælpemidler der ikke er kropsbårne, forbrugsgoder, biler, boligindretning og pasning af nærtstående.

Fortsat indsats i fagcentrene

Efter Danmarkskortet blev offentliggjort første gang i 2017 (for 2016) satte fagcentrene i Greve Kommune ekstra fokus på at skrive gode afgørelser og på at kvalitetssikre sagsbehandlingen i det hele taget i klagesager. Ankestyrelsens øgede

krav til dokumentation i sagerne forudsætter et særligt fokus. Faldet i omgørelsesprocenten tyder da også på, at indsatsen har haft en positiv virkning.

Indsatsen vil fortsætte, for resultatet er endnu ikke tilfredsstillende, og Greve ligger fortsat lidt dårligere end landsgennemsnittet. Ikke mindst er der grund til fortsat at have fokus på at nedbringe antallet af hjemviste sager, som i 2018 udgjorde 23 sager. Det svarer til, at næsten hver fjerde af de realitetsbehandlede sager i Ankestyrelsen blev hjemvist. Og det svarer til, at af de i alt 37 omgjorte sager i 2018 skyldtes næsten 2/3 hjemvisning. For borgeren er den typiske konsekvens af en hjemvisning, at der går længere tid, før klagen bliver afgjort.

Administrationen arbejder aktuelt på at tilrettelægge et internt kursusforløb om ”Den gode sagsbehandling og afgørelse” i 1. kvartal 2020 for alle sagsbehandlere med myndighedsopgaver på det sociale område. Derudover afholdes løbende temadage og lignende for at medvirke til øget faglighed generelt.

Lovgrundlag

Ifølge Retssikkerhedslovens §84 a skal ressortministeren hvert år inden den 1. juli offentliggøre et kommunefordelt Danmarkskort over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter Serviceloven.

I henhold til samme lovs §79 b skal Danmarkskortet behandles på et møde i kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. Afgørelser i Ankestyrelsen kan imidlertid have økonomiske konsekvenser relateret til den enkelte sag eller sagstype. Sidstnævnte hvis afgørelsen i en konkret sag medfører, at indsatsen i sammenlignelige sager skal tilpasses Ankestyrelsens afgørelse.

Kommunikation

Sagen behandles i Handicaprådet den 14. oktober 2019, og Handicaprådets eventuelle kommentarer vil foreligge inden Byrådets behandling af sagen den 11. november 2019.

Danmarkskortet er offentligt tilgængeligt for alle på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside, og kan tilgås direkte på dette [link](#).

Tidsplan

Næste Danmarkskort for 2019 offentliggøres senest 1. juli 2020, og præsenteres derefter for de to fagudvalg og Byråd.

Øvrige forhold

Danmarkskortet har indgået i forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020. I økonomiaftalen (på side 11) står således følgende:

”Mere nuancerede danmarkskort. Parterne er enige om, at det er væsentligt løbende at have fokus på udviklingen i kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på socialområdet, idet høj kvalitet i sagsbehandlingen er afgørende for borgernes retssikkerhed. Parterne er ligeledes enige om, at de årlige danmarkskort over afgørelsesprocenter i Ankestyrelsen vil kunne bidrage til denne vigtige dagsorden, men at de i den nuværende udformning giver et for unuanceret billede af kvaliteten i sagsbehandlingen. Regeringen og KL vil derfor samarbejde om at tilvejebringe et forbedret datagrundlag, så fremtidige danmarkskort bliver mere nuancerede”.

Punkt 18: Hedelyskolen, pavilloner - Frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

18. Hedelyskolen, pavilloner - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2016-88012 Dok.nr.: 253-2019-120262 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Anne Marie Lydich (V)

2. Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

1. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Der blev opstillet pavillon til seks ekstra klasserum på Hedelyskolen, som var klar til skolestart august 2017 i forbindelse med flytning af elever fra Tjørnelyskolen. Der søges anlægsbevilling til den fortsatte leje, nedtagning og renovering af pavillon samt reetablering af forsyningsledninger og terræn.

Indstilling

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

1. at der frigives anlægsbevilling på 4.080.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb til projektet i 2019 og 2020 til fortsatte lejeudgifter, fjernelse af pavillon inkl. tilhørende flytteudgifter, udbedring af ind- og udvendige skader på pavillon samt reetablering af udearealer mv.

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

2. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Der blev opsat midlertidig pavillon i 2017 til seks ekstra klasser på Hedelyskolen i forbindelse med flytning af elever fra Tjørnelyskolen til Hedelyskolen. Hedelyskolens klasseantal blev forøget fra 30 til 36.

Hedelyskolen har 30 klasserum, og byggeudvalget besluttede, at de ekstra seks klasser blev placeret (i hele klasseårgange) i midlertidig pavillon, indtil skolens samlede antal klasser igen udgør 30.

Den opstillede pavillonbygning er opbygget i moduler, som løbende kan fjernes i etaper i takt med, at klasseantallet falder som følge af udfasning af klasseårgange med fire klasser. Pavillonen blev etableret med seks klasserum, grupperum, toiletter, garderobe- og te-køkkenfaciliteter således, at pavillonen opfyldte kravene til et godt undervisningsmiljø. Der er fjernet moduler til to klasserum i 2018, hvorfor der nu resterer fire klasserum i pavillonen. De resterende moduler vil blive fjernet i takt med, at ekstra klasser på de forskellige klasseårgange udfases.

Når pavillonen er fjernet helt, skal det grønne areal reetableres. Der er trykskader på/i jorden, hvor pavillonen er opstillet. Den midlertidige flisebelægningen og brønd/kloakledninger i jord skal ligeledes fjernes. Den samlede opretning af terrænet omfatter et større arbejde, inden det grønne areal/boldbanen er reetableret.

Den afsatte bevilling skal dække udgifter til flytninger, etablering af pavilloner, leje og nedtagning af pavilloner samt opretning af det grønne areal. Ligeledes skal opretning af alle skader på pavillonen ind- og udvendigt dækkes i forbindelse med fjernelse af pavillonerne. Der skal her gøres opmærksom på, at pavillonen har været udsat for et væsentligt slid under skolens brug, som betyder, at pavillonleverandøren vil stille krav om renovering af en større del af pavillonens ind- og udvendige overflader.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 19. december 2016 blev der frigivet anlægsbevilling på 4.620.000 kr. til etablering og leje af midlertidig pavillon på Hedelyskolen samt til flytteudgifter i forbindelse med flytning af elever, inventar,

undervisningsmaterialer mv. til Hedelyskolen og Krogårdskolen.

Der søges frigivelse af anlægsbevilling på 4.080.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2019 og 2020 til lejeudgifter, fjernelse af pavillon inkl. tilhørende flytteudgifter, udbedring af ind- og udvendige skader på pavillonen samt retablering af udearealer mv.

Der afsættes ikke pulje til uforudsete udgifter på denne sag.

Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 8.700.000 kr.

Punkt 19: Tune Skole, Højen - Frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

19. Tune Skole, Højen - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2015-20264 Dok.nr.: 253-2019-120304 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Anne Marie Lyduch (V)

2. Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

1. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet godkendte den 25. marts 2019 reducere af projektets omfang til at omfatte renovering af Firkløveren og hovedbygningen og dermed, at renovering af Trekløveren afventer, indtil der er taget beslutning om hvorvidt Tune Skole skal sammenlægges på Højens matrikel eller forblive delt på to matrikler som nu.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Firkløveren og hovedfløjen. Skole- og Børneudvalget forelægges sagen til orientering.

Indstilling

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 33,5 mio. kr., der finansieres således:
 - afsat resterende rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. i 2019
 - afsat rådighedsbeløb på 28 mio. kr. i 2020

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

2. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Renoveringsprojektet omfatter renovering af facader og tage og indvendige lofter og belysning i Firkløveren og hovedbygningen samt renovering af ventilationsanlæg i Firkløveren. Renovering af Trekløveren afventer stillingtagen til, om Tune Skole skal sammenlægges på Højens matrikel. Der er reserveret rådighedsbeløb på 13 mio. kr. på investeringsoversigten i 2022 til renovering af Trekløveren.

Etapeopdeling og midlertidige flytninger:

Projektet er opdelt i 6 etaper således, at klasserum, faglokaler, lærer- og administrationsfaciliteter mv. kan genhuses midlertidigt i lokaler rundt på skolen under hver etape. Etape 1 og 2 omfatter Firkløveren med klasserum og etape 3-6 omfatter hovedfløjen med faglokaler, lærer- og administrationsfaciliteter. De midlertidige genhusninger under byggeetaperne koordineres mellem skole, rådgiver, entreprenør og Center for Teknik & Miljø.

Projekterne udbydes i licitation i hovedentreprise i billigste pris, og sagen vil ikke blive fremlagt igen i forbindelse med valg af tilbudsgiver efter afholdt licitation, med mindre det giver anledning til væsentlige ændringer i økonomien.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 31. august 2015 blev der givet anlægsbevilling på 2 mio. kr.

På Byrådets møde den 27. marts 2017 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgjorde 4 mio. kr.

På Byrådets møde den 28. maj 2018 blev sagen besluttet udsat på grund af manglende økonomi til gennemførelse af projektet samt henvendelse fra skolebestyrelsen på Tune Skole om sammenlægning af skolen. Projektet blev sat i bero, og

udført projektering blev afregnet med ekstern rådgiver.

På Byrådets møde den 19. marts 2018 blev der omdisponeret 1 mio. kr. til projekt for udflytning af PPR fra Jerismosevej 95, og på Byrådets møde den 5. september 2018 blev der omdisponeret 0,688 mio. kr. til at dække merforbrug på andre anlægsprojekter, hvorefter det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling udgjorde 2,312 mio. kr. til Tune Skole, Højen.

På Byrådets 2. behandling af Budget 2019 den 8. oktober 2018 blev der afsat budget til renovering af tag, facader og indvendige lofter og belysning til Tune Skole, Højen, i årene 2019-2022 på i alt 48,5 mio. kr. med følgende fordeling:

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2015	2.000	Byrådet den 31.08.2015 2.000
2017	2.000	Byrådet den 27.03.2017 2.000
2018	-1.000	Byrådet den 19.03.2018 -1.000
	-0,688	Byrådet den 05.09.2018 -0,688
I alt	2.312	2.312
2019	10.500	Byrådet den 08.10.2018 2.000
2020	17.500	
2021	7.000	
2022	13.500	
I alt	50.812	4.312

På Byrådets møde den 25. marts blev det godkendt, at projektets omfang blev reduceret til at omfatte Firkløveren og hovedbygningen og udsætte renoveringen af Trekløveren til et senere tidspunkt, med indarbejdelse af følgende ændringer i rådighedsbeløb på investeringsoversigten i årene 2019-2022:

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2015	2.000	Byrådet den 31.08.2015 2.000
2017	2.000	Byrådet den 27.03.2017 2.000
2018	-1.000	Byrådet den 19.03.2018 -1.000
	-0,688	Byrådet den 05.09.2018 -0,688
I alt	2.312	2.312
2019	7.500	Byrådet den 08.10.2018 2.000
2020	28.000	
2021	0	
2022	*) 13.000	
I alt	50.812	4.312

*) Reserveret rådighedsbeløb på nyt projektnummer til renovering af Trekløveren som resultat af det reducerede projekt, indtil der foreligger en afklaring på en mulig sammenlægning af skolen på Højens matrikel.

Til gennemførelse af renovering af Firkløveren og hovedbygningen søges om frigivelse af anlægsbevilling på 33,5 mio. kr., der finansieres af det resterende afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 5,5 mio. kr. og afsat rådighedsbeløb i 2020 på 28 mio. kr.

Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 37,812 mio. kr.

Der afsættes 2,6 mio. kr. til uforudsete udgifter svarende til ca. 10 % af hovedentrepriseudgifterne.

Byggesager af denne karakter, hvor der er usikkerhed omkring miljøfarlige stoffer i konstruktionerne ved renoveringer bør erfaringsmæssigt have afsat minimum 15 % til uforudsete udgifter. Der er medregnet ca. 10 % til uforudsete udgifter af hovedentreprisens håndværkerudgifter til dette projekt, da omkostninger til projektet vedrørende bygherreleverancer for flytning/ændring af ABA- og AIA-anlæg og flytninger, leje af container til midlertidig opbevaring mv. er en stor post på anlægsbudgettet.

Hvis det under arbejdets udførelse viser sig, at omfanget af ekstraudgifter vedrørende miljøfarlige stoffer er større end forventet, vil der blive forelagt sag om anlægsøkonomien til politisk behandling med henblik på en omprioritering af projektet.

Kommunikation

I forbindelse med gennemførelse af projektet vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan for orientering af elever, forældre og lærere i et samarbejde mellem skolen, rådgiver og Center for Teknik & Miljø.

Tidsplan

Licitationsperioden (udbud af hovedentreprise)	30. september - 10. november 2019
Evaluerings, indstilling, standstill, kontrahering	10. november - 6. december 2019
Mobilisering (klargøring af byggeplads)	5. december - 15. december 2019
Juleferie	21. december 2019 - 2. januar 2020
Udførelse (i 6 etaper)	15. december 2019 - ultimo oktober 2020

Punkt 20: Mosedeskolen, om- og tilbygning 2019 - Godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

20. Mosedeskolen, om- og tilbygning 2019 - Godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2019-13732 Dok.nr.: 253-2019-120265 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Anne Marie Lydich (V)

3. Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Ved budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 8. oktober 2018 blev der afsat budget i 2019 og 2020 til gennemførelse af projekt for om- og tilbygning af Mosedeskolen som konsekvens af, at der er konstateret massiv nedbrydning af gulv- og lofts-/tagkonstruktionerne på skolens to pavillontilbygninger.

Administrationen forelægger projektforslag for om- og tilbygning af Mosedeskolen til godkendelse og søger frigivelse af anlægsbevilling. Skole- og Børneudvalget forelægges sagen til orientering.

Indstilling

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

- 1. at projektforslaget for til- og ombygning af Mosedeskolen godkendes*
- 2. at der meddeles anlægsbevilling på 39,9 mio. kr., der finansieres således:*

- afsat resterende rådighedsbeløb i 2019 på 3,8 mio. kr.*
- afsat rådighedsbeløb i 2020 på 36,1 mio. kr.*

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

- 3. at orienteringen tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 8. oktober 2018 blev der afsat økonomi på Budget 2019 i 2019 og 2020 til projektet for om- og tilbygning af Mosedeskolen. På mødet blev der ligeledes frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsætning af projektet ved ekstern rådgivning og forundersøgelser på projektet.

Til projektet for om- og tilbygning af Mosedeskolen er nedsat et byggeudvalg med skolens brugere, som har arbejdet med en samlet ny planløsning for Mosedeskolen, der skal sikre, at skolen har den fornødne plads til rådighed, når pavillontilbygningerne fjernes.

I den fremtidige planløsning har byggeudvalget lagt vægt på, at klasseafsnittene for indskolingen, mellemklasserne og udskolingen er samlet på skolen, samt at der er en fysisk adskillelse mellem SFO'en og klubben. I byggeudvalgets arbejde har det været en væsentlig faktor, at der er arbejdet med "kloge m2", hvilket betyder, at den fremtidige planløsning for skolen bliver 300 m2 mindre end den nuværende planløsning med de to pavillontilbygninger.

Projektforslag:

Det samlede projektforslag omfatter nye tilbygninger til bygningsfløje og ombygning af eksisterende arealer rundt på skolen. I forbindelse med at der etableres nye tilbygninger, vil der ligeledes ske en del nedrivningsarbejder, når det nye byggeri skal bygges sammen med eksisterende bygninger.

Der henvises til bilag 1-12 (plandisponeringer og skitsetegninger for projektet) som viser eksisterende forhold og fremtidige forhold for skolen samt til bilag 13, som er en udtalelse fra skolebestyrelsen vedrørende projektet.

Tilbygninger:

Der tilbygges arealer til klasserum, administration, udvidelse af Håndværk & Design og til klubben.

Ombygninger:

Der ombygges arealer til klasserum, Natur & Teknik, sciencelokaler, SFO og areal til skovbørnehaven. Skovbørnehaven har samlingssted på Mosedeskolen om morgenen og om eftermiddagen.

Tage:

Hvor tage på nye tilbygninger skal bygges sammen med tage på eksisterende bygninger, er det nødvendigt at foretage en efterisolering af de eksisterende tage. Det vil ikke være muligt at udføre en teknisk korrekt og hensigtsmæssig tagløsning, som opfylder bygningsreglementet, uden at det sker med en sammenbygning med de eksisterende tage og etableres en fælles tagventilering. Det betyder, at der som minimum skal efterisoleres på fire af de bygningsfløje, hvor der bygges til. Efterisolering af eksisterende fløje har ikke været med i projektet fra start, da problematikken først er konstateret i forbindelse med projekteringen. Det har derfor ikke været indeholdt i den overslagsøkonomi, der blev forelagt i 2018, da skaderne på pavillontilbygningerne blev konstateret. Udgiften til efterisolering af fire bygningsfløje andrager ca. 2,8 mio. kr., som forsøges indeholdt inden for de uforudsete udgifter i det afsatte anlægsbudget.

Skolegårde:

I to af skolegårdene (mellem fløj C/D og F/E) bliver der kortere afstand mellem bygningerne, når der tilbygges ekstra klasserum. I de to skolegårde vil der blive etableret opdelinger/afskærmninger således, at der skabes visuel adskillelse mellem bygningsfløjene og et gårdmiljø med små rum for både undervisning og ophold.

Fjernelse af pavillontilbygningerne:

Pavillontilbygningen til indskoling og SFO'en er lukket af for brug og kan fjernes. Pavillontilbygningen til udskoling er i brug og skal ikke fjernes, før end tilbygninger er etableret, og ombygninger er udført.

Til orientering foretages der løbende kontrol af indeklimaet i udskolingens pavillontilbygning. Når pavillontilbygningerne bliver fjernet, retableres terrænet, og der bliver lukket af med hegn mod offentlige arealer.

Projektet udføres i flere etaper:

Projektet for om- og tilbygning opdeles i etaper, da skolen skal fungere under hele udførelsen.

Byggeetaper og placering af byggeplads planlægges i et samarbejde mellem skolen, rådgiver og Center for Teknik & Miljø af hensyn til at finde en etapeplan, hvor skolen fungerer bedst muligt.

Udbud af byggeprojektet:

Projekterne udbydes i licitation i hovedentreprise i billigste pris, og sagen vil ikke blive fremlagt igen i forbindelse med valg af tilbudsgiver efter afholdt licitation, med mindre det giver væsentlige ændringer i økonomien.

IT og Inventar:

Der er ikke indeholdt indkøb af IT eller inventar til projektet. Eksisterende IT og inventar forventes flyttet til nye lokaler.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådets møde den 8. oktober 2018 blev der frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til rådgivning.

På Budget 2019 er der afsat budget til projektet for om- og tilbygning af Mosedeskolen i 2019 og 2020.

Til gennemførelse af projektet for om- og tilbygning til Mosedeskolen søges om frigivelse af anlægsbevilling på 39,9 mio. kr., der finansieres af det resterende afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 3,8 mio. kr. og afsat rådighedsbeløb i 2020 på 36,1 mio. kr.

År	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Anlægsbevilling (1.000 kr.)
2018		Byrådet den 08.10.2018 2.000
2019	2.600 3.200	*) 39.900

	5.800	
2020	36.100	
I alt	41.900	41.900

*) Soges frigivet i nærværende sag

Herefter udgør den frigivne anlægsbevilling i alt 41,9 mio. kr.

Der afsættes 3,4 mio. kr. til uforudsete udgifter svarende til ca. 10 % af håndværkerudgifterne.

Byggesager af denne karakter, hvor der er usikkerhed omkring jordbundsforhold ved nybyggeri samt omkring mængden af miljøfarlige stoffer i konstruktionerne ved ombygninger og nedrivninger bør erfaringsmæssigt have afsat minimum 15-20 % til uforudsete udgifter. Andelen til uforudsete udgifter er derfor lavt sat i dette projekt, og der er allerede behov for at disponere en del til efterisolering af tage. Hvis det under arbejdets udførelse viser sig, at omfanget af ekstraudgifter vedrørende jordbundsforhold og miljøfarlige stoffer er større end forventet, vil der blive forelagt sag om anlægsøkonomien til politisk behandling med henblik på at tilrette projektet, så økonomien kan overholdes.

Kommunikation

Det nedsatte byggeudvalg vil følge projektet under projekteringen og udførelsen.

Skolens ledelse, rådgiver og Center for Teknik & Miljø vil løbende orientere skolens elever, forældre og lærere om projektet og projektets udførelse via skolens intranet.

Tidsplan

Tidsplan for projektet:

Forelæggelse af projektforslag til politisk godkendelse	Oktober – november 2019
Udarbejdelse af hovedprojekt og udbudsmateriale for tilbygninger	September – primo januar 2020
Udbud af entreprisarbejder, licitation og kontrahering	Medio januar – medio februar 2020
Byggeperiode	Primo marts 2020 - juli 2021

Tilbygninger og ombyggede arealer ibrugtages løbende i takt med, at der udføres og færdiggøres. Der vil være indeholdt en del flytninger under projektet, som skal koordineres med byggetaperne.

Bilag

253-2019-87287	Bilag 1 - Plandisponering stueetage - Eksisterende forhold
253-2019-87295	Bilag 2 - Plandisponering kælderetage - Eksisterende forhold
253-2019-87177	Bilag 3 - Tegn. (99)1.13C - Planløsning stueetage, fremtidige forhold
253-2019-87182	Bilag 4 - Tegn. (99)1.01 - Planløsning, kælderetage, fremtidige forhold
253-2019-87211	Bilag 5 - Tegn. 1.1. Indskoling - Skitse (planudsnit) for del af indskolingsafsnittet
253-2019-87214	Bilag 6 - Tegn. 1.2C. Administration og lærerforberedelse - Skitse (planudsnit) for administration og lærerarbejdspladser
253-2019-87217	Bilag 7 - Tegn. 1.3. Håndværk og Design - Skitse (planudsnit) for Håndværk og Design

253-2019-87219	Bilag 8 - Tegn. 1.4. Mellemtrin - Skitse (planudsnit) for del af mellemklasseafsnittet
253-2019-87221	Bilag 9 - Tegn. 1.5. Klub - Skitse (planudsnit) af klubben
253-2019-87228	Bilag 10 - Tegn. 1.6. Billedkunst og klub - Skitse (planudsnit) for Billedkunst og Klubben
253-2019-87231	Bilag 11 - Tegn. 1.7. Udskoling - Skitse (planudsnit) af udskolingsafsnittet
253-2019-87233	Bilag 12 - Tegn. 1.8A. Udskoling og torv - Skitse (planudsnit) af udskolingsafsnittet og "Torvet"
253-2019-87235	Bilag 13 - Udtalelse fra Mosedeskolens skolebestyrelse vedrørende om-/tilbygningsprojektet

Bilag

Bilag 1 - Plandisponering stueetage - Eksisterende forhold

Bilag 2 - Plandisponering kælderetage - Eksisterende forhold

Bilag 3 - Tegn. (99)1.13C - Planløsning stueetage, fremtidige forhold

Bilag 4 - Tegn. (99)1.01 - Planløsning, kælderetage, fremtidige forhold

Bilag 5 - Tegn. 1.1. Indskoling - Skitse (planudsnit) for del af indskolingsafsnittet

Bilag 6 - Tegn. 1.2C. Administration og lærerforberedelse - Skitse (planudsnit) for administration og lærerarbejdspladser

Bilag 7 - Tegn. 1.3. Håndværk og Design - Skitse (planudsnit) for Håndværk og Design

Bilag 8 - Tegn. 1.4. Mellemtrin - Skitse (planudsnit) for del af mellemklasseafsnittet

Bilag 9 - Tegn. 1.5. Klub - Skitse (planudsnit) af klubben

Bilag 10 - Tegn. 1.6. Billedkunst og klub - Skitse (planudsnit) for Billedkunst og Klubben

Bilag 11 - Tegn. 1.7. Udskoling - Skitse (planudsnit) af udskolingsafsnittet

Bilag 12 - Tegn. 1.8A. Udskoling og torv - Skitse (planudsnit) af udskolingsafsnittet og "Torvet"

Bilag 13 - Udtalelse fra Mosedeskolens skolebestyrelse vedrørende om-/tilbygningsprojektet

Punkt 21: Ophør af annoncering i Sydkysten om afgørelser, høringer mv.

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

21. Ophør af annoncering i Sydkysten om afgørelser, høringer mv.

Sagsnr.: 253-2019-17770 Dok.nr.: 253-2019-120430 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 8. oktober 2019:

Ikke til stede: Ingen

Kan ikke anbefales, idet udvalget mener, at der er flere, der gør brug af annonceringen, og vi på denne måde sikrer, at vi kommer bredt ud. Udvalget vil gerne se sagen igen om tre år.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

Kan ikke anbefales, idet udvalget mener, at der er flere, der gør brug af annonceringen, og vi på denne måde sikrer, at vi kommer bredt ud. Udvalget vil gerne se sagen igen om tre år.

Sagsprocedure

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

Resume

Administrationen ændrer annoncering af blandt andet kommunens fysiske planer efter planloven samt påbud, tilladelser, afgørelser, høringer m.v. efter planloven, miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven således, at offentliggørelse (der ikke sker direkte til de berørte) udelukkende sker digitalt på bl.a. kommunens hjemmeside.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Administrationen benytter sig i dag af at annoncere i avisen Sydkysten, der bliver omdelt til bl.a. husstande og virksomheder i Greve Kommune. Det drejer sig bl.a. om:

- Planer og afgørelser efter planloven såsom kommuneplan, lokalplaner og landzonetilladelser.
- Afgørelser og offentliggørelse af sektorplaner efter miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, miljøvurderingsloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven mv.
- Afgørelser mv. efter vejlovgivning, herunder ekspropriation.

Siden 1. januar 2012 har planloven indeholdt mulighed for udelukkende digital annoncering ved offentliggørelse af planer og afgørelser. Det er administrationens vurdering, at denne mulighed nu kan udnyttes, da borgere og virksomheder i langt højere grad nu er digitalt orienterede end for 7 år siden.

I forhold til planområdet kan man desuden se fx kommuneplan, temaplaner og lokalplaner på Plandata.dk. Plandata.dk administreres af Erhvervsstyrelsen og er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark. Formålet er at sikre, at plandata er entydige og digitalt tilgængelige for alle. Her gives der også adgang til andre relaterede digitale oplysninger såsom spildevands- og varmeplanlægning samt landzonetilladelser.

Tilsvarende er lovgivningen på miljøområdet blevet ændret således, at pligten til offentliggørelse af afgørelser og sektorplaner udelukkende kan ske digitalt via kommunens hjemmeside. Oplysninger om kommunens tilsyn og godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven offentliggøres endvidere på Miljøstyrelsen hjemmeside om Digital MiljøAdministration dma.mst.dk. Borgere og virksomheder kan abonnere på afgørelser efter miljø- og planloven via kommunens hjemmeside.

Det skal bemærkes, at berørte parter fortsat vil blive hørt direkte og/eller orienteret jf. aktuel lovgivning.

Lovgrundlag

Planloven og lovgivningen på miljøområdet indeholder regler om, at offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

Økonomiske konsekvens

Der opnås en mindre besparelse på annonceudgifter på omkring 60.000 kr. pr. år ved ikke at annoncere i avisen Sydkysten.

Kommunikation

Administrationen vil efterfølgende indrykke en annonce i Sydkysten om den ændrede annonceringspraksis - og med anvisning af, hvor der kan hentes oplysninger på kommunens hjemmeside samt på Plandata.dk og på dma.mst.dk.

Tidsplan

Ikrafttrædelse vil ske umiddelbart efter byrådets orientering.

Punkt 22: Byggesagsgebyrer 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. a.)-b)- 2. Fagudvalgenes indstilling anbefales.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

22. Byggesagsgebyrer 2020

Sagsnr.: 253-2019-17717 Dok.nr.: 253-2019-120432 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 10. oktober 2019:

Ikke til stede: Heidi Serny Jacobsen (A)

1. a.)-b). Anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 8. oktober 2019:

Ikke til stede: Ingen

2. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

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

Resume

Kommunerne kan, i henhold til Byggeloven, vælge at opkræve gebyrer for tilladelser efter Bygningsreglementet. Gebyrer kan opkræves efter forbrugt tid til sagsbehandlingen eller som fast gebyr på 1.048 kr. pr. byggesag eller den enkelte kommune kan vælge ikke at opkræve gebyrer.

Indstilling

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

1. at der fortsat i 2019 opkræves gebyr for byggesager, herunder:

- a) at gebyrer for 2020 fastsættes til 706 kr. pr. time for alle typer af byggesager.*
- b) at instruks jf. bilag 1 for opkrævning af byggesagsgebyrer 2020 godkendes*

Center for Teknik & Miljø indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget

2. at orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

I 2019 opkræves der 659 kr. pr. time for alle typer af byggesager. Det svarer til den estimerede udgift pr. time til byggesagsomkostninger i 2017.

For 2020 foreslås et gebyr på 706 kr. pr. time svarende til den beregnede udgift til byggesagsomkostninger pr. time i 2018, jf. bilag 2. Timeprisen stiger primært som følge af øgede it-udgifter.

Ifølge Bygningsreglement 2018's Vejledning om gebyr for kommunens sagsbehandling på byggesagsområdet, må gebyrindtægterne ikke overstige de omkostninger kommunen har i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Der må kun opkræves gebyrer i relation til byggeloven. Der må således ikke opkræves gebyr for behandling af dispensationsansøgninger vedrørende lokalplaner samt landzonetilladelser. Gebyrer opkræves i henhold til "Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer for 2020", fremgår af bilag 1.

Frem for at opkræve byggesagsgebyrer i form af en timepris, kan det alternativt vælges at opkræve et fast beløb på maksimalt 1.048 kr. pr. byggesag. Administrationen vurderer, at denne mulighed ikke er relevant, idet indtægten i så fald ikke vil dække de reelle udgifter til sagsbehandlingen som da i højere grad skal skattefinansieres. Der er desuden mulighed for ikke at opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen. Denne model kan af samme årsag heller ikke anbefales. Administrationen anbefaler, at der som hidtil, opkræves et gebyr som svarer til den udgift kommunen har pr. time til sagsbehandlingen. Beregning af maksimal timepris for byggesagsbehandling fremgår af bilag 2.

Kommunerne kan vælge at skattefinansiere byggesagsbehandlingen helt eller delvist. Som alternativ til at lade byggesagsgebyret stige kan man derfor i stedet øge skattefinansieringen med ca. 100.000 kr. om året.

I henhold til Bygningsreglement 2018's Vejledning om gebyr for kommunens sagsbehandling på byggesagsområdet, skal der udarbejdes en intern instruktion i kommunen, som beskriver hvordan gebyrordningen håndteres. Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2020 fremgår af bilag 1. Instruksen følger den vejledning, der er udarbejdet fra styrelsen på området.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28, Bygningsreglement 2018 § 39.

Økonomiske konsekvenser

I 2019 forventes pt. en gebyrindtægt på 1,1 - 1,2 mio. kr., og der er budgetteret med en indtægt på 1,4 mio. kr. Historisk har indtægtsbudgettet dog været for højt. I 2018 blev området bevilget en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i Budgetopfølgning 2/2018, og det korrigerede budget blev således nedskrevet fra 1,4 mio. kr. til 1,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for gebyrindtægter endte på 0,8 mio. kr. i 2018.

Den øgede gebyrindtægt fra 2018 til 2019 tilskrives en øget indsats for at nedbringe byggesagsbehandlingstiden. Det kræver dog en øget bemanning at nedbringe byggesagsbehandlingstiden og administrationen vil derfor på sigt arbejde for at få en sammenhæng mellem indtægter på byggesagsgebyrerne og lønbudgettet til byggesagsbehandlere.

Kommunikation

De vedtagne takster vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Bilag

253-2019-101968 Bilag 1. Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2020.

253-2019-101969 Bilag 2. Beregning af timepris for byggesagsbehandling 2020

Bilag

Bilag 1. Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2020.

Bilag 2. Beregning af timepris for byggesagsbehandling 2020

Punkt 23: Kommunal lånegaranti Greve Fjernvarme 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Sagsfremstilling

23. Kommunal lånegaranti Greve Fjernvarme 2019

Sagsnr.: 253-2019-24265 Dok.nr.: 253-2019-123396 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Fjernvarme a.m.b.a. har ansøgt om en kommunal garantistillelse på 27,992 mio.kr. Lånet ønskes optaget ultimo 2019 eller primo 2020, som en byggekredit, der efterfølgende konverteres til et lån. Der planlægges med en løbetid på 30 år.

Lånet skal primært anvendes til renovering af afskrevet ledningsnet og brønde. Herudover skal lånet bruges til renovering af toiletter samt omklædningsfaciliteter.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

- 1. at der tages stilling til, om kommunen skal afgive en kommunal lånegaranti til Greve Fjernvarme a.m.b.a. på 27,992 mio. kr. med en løbetid på op til 30 år*
- 2. at der i tilfælde af afgivelse af en kommunal lånegaranti opkræves en engangsprovision på 7.000 kr. og en løbende provision på årligt 0,55 % af restgælden ultimo året*
- 3. at der i tilfælde af afgivelse af en kommunal lånegaranti stilles krav om, at Greve Fjernvarme a.m.b.a. indsender årlige regnskaber og budgetter til orientering for Greve Kommune i garantiperioden.*

Sagsbeskrivelse

Greve Fjernvarme a.m.b.a. anmoder om en kommunal lånegaranti på 27,992 mio. kr. i en skrivelse til Greve Kommune fra den 2. oktober 2019. Det underliggende lån ønskes optaget ultimo 2019 eller primo 2020 som en byggekredit, der efterfølgende konverteres til lån.

Anmodningen om en kommunal lånegaranti skyldes at bestyrelsen for Greve Fjernvarme a.m.b.a. har besluttet at optage lån til at iværksætte en række anlægsarbejder på et bestyrelsesmøde den 25. september 2019. Det drejer sig om følgende anlægsarbejder:

Opgørelse af anlægsarbejder og finansieringsbehov		
Renovation, Gyvelkæden	Kr.	4.782.000
Renovation, Kæret	Kr.	5.903.095
Renovation af rørføring, Hundige central	Kr.	1.313.771
Renovation af ledningsnet, GGS/Haven	Kr.	4.398.758
Renovation af ledningsnet, GGS/Lunden	Kr.	5.376.260
Renovation af stikledninger, Hedelyparken	Kr.	4.674.511
Renovation af toilet og bad	Kr.	607.182
Automatik meldetråde, Damagercentralen	Kr.	773.077
Ventilbrønd 301	Kr.	68.907
Etablering af ventilbrønd, Langager	Kr.	94.187
I alt	Kr.	27.991.748

Det skal orienteres, at der er kommunal låneadgang til investeringer på forsyningsområdet, jf. §2 i Lånebekendtgørelsen. En kommune kan således give garanti for lån optaget af private forsyningsselskaber uden at det medfører krav om deponering eller ledig låneramme.

Ved at kommunen stiller en garanti medfører det, at hvis låntager misligholder sine forpligtelser, kan långiver rette det fulde krav mod kommunen. Kommunen vil være forpligtet til øjeblikkelig indfrielse af hele det garanterede beløb. Kommunens efterfølgende krav mod låntageren er som udgangspunkt ikke sikret, og afgivelse af en lånegaranti medfører således en risiko for et økonomisk tab for kommunen.

Ved afgivelsen af lånegaranti til et varmforsyningsselskab har kommunen pligt til at opkræve garantiprovision. Provisionen er en betaling for den risiko kommunen løber ved at afgive garantien. Låntager opnår tilsvarende en lavere rentesats hos långiveren, da risikoen ved udlånet er væsentligt lavere. Pligten til at opkræve garantiprovision følger af EU-reglerne om statsstøtte. Hvis kommunen ikke opkræver garantiprovision, vil der i realiteten være tale om et kommunalt tilskud til området

Det fremgår af reglerne om fastsættelsen af garantiprovision, at den skal være udtryk for en individuel vurdering af risikoen ved afgivelsen af lånegarantien. På baggrund af rådgivning fra Kommunernes Landsforening (KL) har administrationen anmodet Greve Fjernvarme a.m.b.a. om at få udarbejdet en ekstern kreditvurdering af Greve Fjernvarme. Greve Fjernvarme a.m.b.a. har imødekommet dette ønske, og BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har udarbejdet en kreditvurdering af den 23. september 2019, se bilag.

En væsentlig orientering der fremgår af BDO's kreditvurdering er, at folketinget vedtog en lovændring den 20. december 2018, som medfører, at der ikke fremadrettet kan pålægges forbrugere tilslutnings- og forblivelsespligt. Allerede pålagte tilslutnings- og forblivelsespligter er dog ikke berørt af lovændringen. Det følger dog, at der fremadrettet kan blive ændret på eksisterende forblivelsespligter. BDO har i den anledning kigget på varmeprisen, der kunne være et parameter, der betinger, at forbrugerne fravælger Greve Fjernvarme a.m.b.a. Det fremgår, at varmepriserne er relativt lave. Der synes derfor ikke umiddelbart at være et incitament til at forbrugeren skifter, såfremt forblivelsespligten ophæves.

Det fremgår af kreditvurderingen at BDO har vurderet, at Greve Fjernvarme a.m.b.a. har en "Stærk betalingsevne", hvilket svarer til den tredjehøjeste kreditvurdering. For en virksomhed som Greve Fjernvarme a.m.b.a. med en "Stærk betalingsevne" er den årlige minimumspræmie på 0,55 %. Dette fremgår af "Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier" i artikel 3.3.

På baggrund af BDO's kreditvurdering af Greve Fjernvarme a.m.b.a. i kategorien "Stærk betalingsevne", og jf. forholdet om lave varmepriser ved en eventuel ophævelse af forblivelsespligten vurderer administrationen, at der er tale om en relativ lav risiko ved afgivelsen af den kommunale lånegaranti. Administrationen indstiller herefter, at Greve Fjernvarme a.m.b.a. dels betaler en engangsprovision på 7.000 kr. til dækning af kommunens administrative tidsforbrug ved behandlingen af ansøgningen og dels betaler en løbende provision på årligt 0,55 % af restgælden ultimo året.

Ved en afgivelse af en lånegaranti bør kommunen holdes løbende orienteret om den økonomiske udvikling i selskabet. Dette kan ske ved, at selskabet årligt indsender regnskabet og budgettet til kommunens orientering.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, konkurrenceloven §§11a-c, EU's statstøttere regler TEUF artikel 107 og kreditvurderingsskema i EF-traktatens artikel 87 og 88.

Økonomiske konsekvenser

Der er risiko for at en lånegaranti kan medføre et økonomisk tab for kommunen, såfremt låntager misligholder sine forpligtelser. Ved misligholdelse af lånet kan långiver rette det fulde krav mod kommunen, som vil være forpligtet til indfrielse af det garanterede beløb. Det skal oplyses, at der i 2017 er bevilget en lånegaranti til Greve Fjernvarme a.m.b.a. på 17,569 med en lånetid på 30 år. Ved godkendelse af denne indstilling vil den samlede garantistillelse til Greve Fjernvarme a.m.b.a. lyde på 45,561 mio.kr.

Bilag

253-2019-124303 Bilag a Kreditvurdering Greve Fjernvarmeværk a.m.b.a.

253-2019-124311 Bilag b Kreditvurdering tillæg Greve Fjernvarme a.m.b.a.

Bilag

Bilag a Kreditvurdering Greve Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Bilag b Kreditvurdering tillæg Greve Fjernvarme a.m.b.a.

Punkt 24: Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Anbefales med bemærkning om, at der ønskes en sag der starter i Teknik- og Miljøudvalget om, hvorledes affaldsordningen rulles ud til kommunens borgere.

Sagsfremstilling

24. Godkendelse af gebyr for husholdningsaffald 2020

Sagsnr.: 253-2019-26525 Dok.nr.: 253-2019-127059 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 23. september 2019:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Liselott Blixt (O)
Anbefales.

Byråds beslutning den 7. oktober 2019:

Ikke til stede: Anne Marie Lyduch (V), Heidi Serny Jacobsen (A)

1.-5. Sagen blev sendt tilbage til administrationen, sendes tilbage til administrationen, idet der kort før mødet blev stillet en række spørgsmål, der ønskes besvaret.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genfremlægges til beslutning. Taksterne skal godkendes inden 6. november, idet de skal overføres til fakturaen vedrørende ejendomsskat der dannes pr. denne dato. Såfremt udvalget ikke tiltræder de nye takster vil det være nødvendigt at udvalget beslutter at det er de nuværende takster der videreføres på første rate af næste års ejendomsskattebillet. Når nye takster efterfølgende besluttet vil det være nødvendigt at udsende ekstra justeret faktura. Dette vil have en omkostning på ca. 30.000 kr.

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende selve implementeringen af den nye affaldsordning for husholdningsaffald kan fortsat belyses og behandles selvstændigt fremadrettet uden at det har sammenhæng til taksten.

Resume

Husholdningerne i kommunen betaler gebyrer for ordningerne for husholdningsaffald. Der er udarbejdet et budget for 2020 med tilhørende gebyrer.

Da der indføres ny affaldsordning i Greve Kommune den 1. maj 2020, er der udarbejdet to gebyrblade; et der dækker perioden 1. januar 2020 til 30. april 2020 (nuværende ordning) og et, der dækker perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020 (ny ordning).

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at de vedlagte gebyrblade for 2020 for husholdninger godkendes*
- 2. at budget 2020 for Greve Renovation A/S tages til efterretning.*
- 3. at der tages stilling til at afgive en kommunal lånegaranti på 14,5 mio.kr. med en løbetid på 10 år.*
- 4. at der i tilfælde af en kommunal lånegaranti opkræves en løbende provision på 0,4 procent årligt af restgælden ultimo året, samt en engangsstiftelsesprovision på 7.000,- kr.*
- 5. at der i tilfælde af afgivelse af en kommunal lånegaranti stilles krav om at Greve Renovation A/S indsender årlige regnskaber og budgetter til Greve Kommune i garantiperioden.*

Sagsbeskrivelse

Husholdningerne i kommunen betaler gebyrer for affaldsordningerne. Gebyrerne dækker samtlige ordninger for indsamling af affald fra borgere, eksempelvis dagrenovation (mad- og restaffald), storskraldsindsamling samt MiljøCenter Greve.

Det er Greve Renovation A/S i KLAR Forsyning, der varetager driften af affaldsordningerne for husholdninger. Som grundlag for gebyrfastsættelsen er der udarbejdet et budget 2020 og et langtidsbudget for Greve Renovation A/S. Renovationsgebyrerne er opgjort pr. affaldsordning i overensstemmelse med retningslinjerne i Affaldsbekendtgørelsen og de af Greve Byråd besluttede fordelingsprincipper.

Da der indføres ny affaldsordning i Greve Kommune den 1. maj 2020, er der udarbejdet to gebyrblade; et der dækker perioden 1. januar 2020 til 30. april 2020 (nuværende ordning) og et, der dækker perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020 (ny ordning). Opdelingen i perioder skyldes, at priser og ordninger er forskellige i de to perioder.

For at kunne indsamle flere affaldsfraktioner fra 1. maj 2020 skal der investeres i nye affaldsbeholdere og containere. Investeringen er samlet set estimeret til ca. 14,5 mio. kr. fordelt på ca. 6 mio. kr. til beholdere og containere til indsamling af mad- og restaffald og ca. 8,5 mio. kr. til beholdere og containere til indsamling af papir, glas, plast og pap. Der er usikkerhed på det endelige antal beholdere til pap og plast, da de er frivillige for boliger med egne beholdere. Herudover pågår der dialog med de bolig- og ejerforeninger, der skal have fællesløsninger, om de selv investerer i fællesløsninger, eller om Greve Renovation A/S skal levere containerne.

Greve Renovation A/S skal lånoptage de ca. 14,5 mio. kr. med en tilbagebetalingsperiode over 10 år, hvilket svarer til afskrivningsperioden på beholderne og containerne. Greve Renovation A/S vil anmode Greve Kommune om at stille garanti for lånet.

For boliger med egne affaldsbeholdere udgør den samlede gebyrstigning ved sammenligning af 2019-gebyrerne på nuværende ordning med 2020-gebyrerne for ny ordning 851,13 kr. inkl. moms, hvilket svarer til en stigning på 35,9 %. Stigningen er på niveau med det forventede og isoleret set for indsamlingsordningen tillige, hvad der blev udmeldt i forbindelse med den politiske proces om valg af den nye affaldsordning. Se bilag 4 - Beskrivelse af gebyrstigning Greve Renovation.

Stigningen i gebyret for MiljøCenter Greve er i høj grad påvirket af, at Solrød Kommune udtræder af samarbejdet.

Det bemærkes, at der som følge af den nye affaldsordning er visse usikkerheder i det udarbejdede budget, da der som i de foregående års budgetlægning, ikke er tale om en implementeret ordning.

Gebyrbladene og budgetterne for ordningerne er godkendt af bestyrelsen i Greve Renovation A/S på deres møde den 13. september 2019 og indstilles til godkendelse i Greve Byråd.

Kommunal långaranti

En kommune kan stille garanti under den forudsætning, at det ikke fungerer som økonomisk støtte, der skaber konkurrenceforvridende vilkår på markedet. Det betyder i bund og grund, at en garanti skal stilles på markedsvilkår. Grundessensen i dette er at prisfastsætte den risiko der løbes. Det handler egentlig om at kreditvurdere modparten og opkræve betaling på baggrund af kreditvurderingen. Normalt vil der skulle indhentes en bekostelig kreditvurdering udarbejdet af eksempelvis en Revisionsvirksomhed. I renovationsbranchen er praksis, at dette ikke er nødvendigt, hvilket munder ud i det ”at skulle kreditvurdere Greve Renovation A/S.” Det at foretage en kreditvurdering er rådført med KL, der anbefaler at undersøge markedet ved at indhente information hos vores finansielle partnere Danske Bank og Kommune Kredit, samt hos en anden kommune. Resultatet af undersøgelsen er at de fornødne informationer ikke er mulige at indhente, hvorfor en kreditvurdering vil bunde i en subjektiv vurdering.

De kriterier der lægges til grund for kreditvurderingen er følgende: Der er i 2018 udarbejdet et årsregnskab uden bemærkninger fra Revisionen. Der er i 2018 en soliditet på 61,9 procent (egenkapitalens finansiering af de samlede aktiver). Der er budgetteret og planlagt en tilbagebetaling af investeringen på 14,5 mio.kr. på 10 år finansieret ved forhøjet årlige brugerbetaling. Greve Renovation A/S er et hvile i sig selv selskab.

På denne baggrund kreditvurderes Greve Renovation A/S på den højest mulige kreditkvalitet iht. vurderingsskema benævnt i EF traktatens artikel 87 og 88, der fremgår af bilag 8. Garantiprovisionen vil dermed årligt udgøre 0,4 procent. Herudover vil der skulle betales stiftelsesomkostninger på kr. 7.000,-, som er et engangsbeløb.

Der henstilles til, at der årligt indsendes et revideret regnskab, samt budget for det kommende år.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Lovgrundlag vedrørende en kommunal lånegaranti kan findes i lånebekendtgørelsen, i konkurrenceloven §§11a-c, EU's statstøtteregler TEUF artikel 107 og kreditvurderingsskema i EF-traktatens artikel 87 og 88.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen skal økonomisk hvile i sig selv, så der er ingen udgifter for Greve Kommune. Opgaven varetages af kommunens forsyningsselskab Greve Renovation A/S i koncernen KLAR Forsyning A/S.

I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen for 2018 er der konstateret en samlet overdækning på ca. 6 mio. kr. på tværs af ordningerne. Denne overdækning er planlagt tilbagebetalt frem til 2022.

Ved at give en kommunal lånegaranti løber Greve kommune en risiko i garantiperioden, da der hæftes for det underliggende garanterede lån ved en eventuel misligholdelse af lånet.

Kommunikation

Gebyrerne bliver offentliggjort på www.greve.dk

Bilag

- 253-2019-111873 Bilag 1 - Gebyrblad 1. januar til 30. april 2020 Greve Renovation
- 253-2019-111871 Bilag 2 - Gebyrblad 1. maj til 31. december 2020 Greve Renovation
- 253-2019-111870 Bilag 3 - Gebyrblad 2020 med sammenligningstal Greve Renovation
- 253-2019-111874 Bilag 4 - Beskrivelse af gebyrstigning Greve Renovation
- 253-2019-111868 Bilag 5 - Budget 2020 Greve Renovation
- 253-2019-111869 Bilag 6 - Budget 2020 fordelt på affaldsordninger Greve Renovation
- 253-2019-111866 Bilag 7 - Langtidsbudget Greve Renovation
- 253-2019-112889 Bilag 8 Kreditvurderingsskema

Bilag

- Bilag 1 - Gebyrblad 1. januar til 30. april 2020 Greve Renovation
- Bilag 2 - Gebyrblad 1. maj til 31. december 2020 Greve Renovation
- Bilag 3 - Gebyrblad 2020 med sammenligningstal Greve Renovation
- Bilag 4 - Beskrivelse af gebyrstigning Greve Renovation
- Bilag 5 - Budget 2020 Greve Renovation
- Bilag 6 - Budget 2020 fordelt på affaldsordninger Greve Renovation
- Bilag 7 - Langtidsbudget Greve Renovation
- Bilag 8 Kreditvurderingsskema

Punkt 25: 2. behandling af budget 2020-23

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Pernille Beckmann (V), Marc Genning (V), John T. Olsen (A), Liselott Blixt (O) og Rigge Nørmark (I) anbefaler ændringsforslag fra (V), (A), (O) og (I).

Brigitte Klitskov Jerkel (C) anbefaler ændringsforslag fra (C).

Mehmet Zeki Dogru (Ø) anbefaler ændringsforslag fra (Ø).

2. - 10. Anbefales.

Brigitte Klint skov Jerkel (C) kan ikke anbefale punkt 3.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) kan ikke anbefale punkterne 3.-6.

Sagsfremstilling

25. 2. behandling af budget 2020-23

Sagsnr.: 253-2019-29763 Dok.nr.: 253-2019-127361 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet skal på baggrund af de tre fremsendte budgetforslag tage stilling til, hvilke ændringsforslag, der skal indarbejdes i Budget 2020-23. Herudover skal Byrådet tage stilling til valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag overfor selvbudgettering, godkende skattesatser og takster for 2020 samt give anlægsbevilling til mindre projekter og rådgiverudgifter.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at der tages stilling til, hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i Budget 2020-23, jf. vedlagte budgetforslag fra de forskellige partier*
- 2. at Byrådet vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020*
- 3. at udskrivningsprocenten øges med 0,2 procentpoint og fastsættes til 24,1 i 2020, jf. Byrådets beslutning den 7. oktober 2019 om at oversende Forslag til Budget 2020-23 stillet af forligspartierne (V, A, O og I) til 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet*
- 4. at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 16,944 i 2020*
- 5. at dækningsafgiftspromillen fastsættes uændret til 4,0 i 2020*
- 6. at kirkeskatsprocenten fastsættes uændret til 0,73 i 2020*
- 7. at taksterne i Takstblad 2020 godkendes, jf. bilag*
- 8. at Administrationen får bemyndigelse til at genberegne og udmelde enkelte takster på baggrund af vedtagne udvidelses- og besparelsesforslag, jf. bilag*
- 9. at der gives anlægsbevilling til anlægsprojekter under 2,0 mio. kr., rådgiverydelser samt pris- og lønopskrevne rådighedsbeløb*
- 10. at Administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet*

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har ved 1. behandlingen af Budget 2020-23 den 30. september 2019 besluttet at oversende Forslag til Budget 2020-23 stillet af forligspartierne (V, A, O og I) til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Den 22. oktober var der frist for indsendelse af ændringsforslag til Budget 2020-23, og alle partiers ændringsforslag er modtaget rettidigt. Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har begge fremsat alternative budgetforslag, mens forligspartierne er fremkommet med en række supplerende og uddybende tekstbeskrivelser, der er indarbejdet i det oprindelige Forslag til Budget 2020-23 oversendt af Økonomiudvalget.

De tre budgetforslag danner grundlag for den videre stillingtagen til de enkelte ændringsforslag og for den vedlagte afstemningsliste, jf. bilag.

Det skal bemærkes, at der i den økonomiske politik for Greve Kommune er opstillet en række strategiske målepunkter for budgetarbejdet. Disse tilsiger et overskud på den ordinære drift (før anlæg og finansielle poster) på mindst 90 mio. kr. stigende til 120 mio. kr. i 2023 og frem, et anlægsbudget på mindste 70 mio. kr. årligt set over budgetperioden og endelig en nettoreduktion af kommunens langsigtede gæld.

Afstemningsprocedure

Byrådet vedtog den 7. oktober 2019, at afstemningen til Byrådets 2. behandling af budgettet skal ske således, at ændringsforslag med fuld enighed sættes til afstemning som ét samlet forslagsnummer. Dette dækker konkret 125 enkeltstående ændringsforslag, som indgår i alle partiers budgetforslag. Alle ændringsforslag med uenighed sættes til afstemning enkeltvis herefter, hvilket konkret dækker over 160 forslag.

Afstemningslisten er bygget op omkring disse principper og indeholder således 161 enkeltstående afstemningspunkter, jf. bilag. Grundet udskydelsen af Økonomiudvalgsmødet med fire dag har det være muligt at have listen klar til Økonomiudvalgets behandling.

Som beskrevet i 1. behandlingssagen, så er det fortsat således, at såfremt nogle medlemmer af Byrådet ønsker afstemning om samtlige ændringsforslag i budgettet, så skal dette gennemføres. Dette vil forøge antallet af afstemningspunktet med 124 til 285 enkeltstående afstemningspunktet.

Såfremt der på Byrådsmødet fremmes ønske om dette, vil mødet derfor blive suspenderet, mens Administrationen udarbejder et nyt afstemningsmateriale, der kan understøtte dette. Byrådsmødet vil blive genoptaget herefter.

Selve budgetbehandlingen vil forløbe efter følgende model

1. Borgmesterens fremlæggelsestale
2. Partiernes gruppeformænd får ordet efter partistørrelse (V, A, O, C, Ø, I)
3. Debat/replik om budgettet
4. Afstemning
5. Behandling af øvrige indstillingspunkter

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Indtægtssiden i de fremsatte budgetforslag er alle baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020, mens overslagsårene er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. I bilag fremgår beregning en evt. effekt ved at vælge selvbudgettering i 2020 i stedet for statsgarantien, og beregningen indikerer en potentiel gevinst på 4,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,16 pct. i forhold til de statsgaranterede indtægter.

Grundet den forsinkede økonomiaftale er der alene ganske få dages forskel mellem regeringens økonomiske redegørelse og KL's datatræk, og Statens og KL's data er således stort set ens, hvilket forklarer den relativt lille forskel mellem de to skøn. Den begrænsede gevinst kombineret med den usikkerhed, der altid er ved at vælge selvbudgettering gør, at administrationen anbefaler det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020, et valg KL forventer, at langt de fleste kommuner kommer til at tage i år.

Godkendelse af takstblad 2020

Vedlagt som bilag er det foreløbige takstblad til vedtagelse med de takster, som ikke skal genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, men som alene bliver pris- og lønfremskrevet eller beregnet særskilt. De takster, der skal genberegnes på baggrund af budgetvedtagelsen vil normalt blive godkendt på november møderækken i en særskilt sag, men grundet den forskudte budgetproces er dette ikke muligt.

Som beskrevet i sag vedrørende revideret tids- og procesplan for budgetlægningen den 9. september, så indstilles det, at Administrationen får mandat til at genberegne og udmelde nye takster på baggrund af de vedtagne udvidelses- og besparelsesforslag, så de kan nå at have effekt pr. 1. januar 2020. De genberegne takster vil blive sendt til orientering i fagudvalg i november og i Økonomiudvalg og Byråd i december.

Anlægsbevillinger

Vedlagt sagen er skema over anlægsbevillinger til anlægsprojekter på under 2,0 mio. kr. eller rådgiverudgifter på større projekter, som kan søges direkte ved budgetvedtagelsen uden en særskilt bevillingssag. Der søges ligeledes om anlægsbevilling på en række igangværende projekter svarende til de forhøjede rådighedsbeløb som følge af pris- og lønfremskrivningen af disse projekter med budgetvedtagelsen. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på de konkrete projekter med effekt pr. 1. januar 2020.

Bemyndigelse til teknisk justering i økonomisystemet

Efter budgetvedtagelsen bliver konsekvenserne af det vedtagne budget indarbejdet i økonomisystemet. Her kan konsekvenserne af en genberegning af taksterne på dagtilbudsområdet og de dertilhørende konsekvenser for udgifterne til fripladstilskud og søskenderabat erfaringsmæssigt give anledning til bundlinjemæssige udsving af mindre karakter. Hertil kan indberetningen i overslagsårene 2021-2023 ligeledes give mindre udsving grundet forskellige pris- og lønreguleringssatser på de enkelte arter.

Det indstilles, at Administrationen får bemyndigelser til at foretage sådanne tekniske justeringer, således at budgetterne på de enkelte fagområder bliver retvisende. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af disse justeringer foretages med modpost på en central pulje under Tværgående områder, der efterfølgende håndteres i Budgetopfølgning 1 for 2020.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Efter behandlingen vil alle vedtagne ændringsforslag blive indarbejdet i budgettet.

Øvrige konsekvenser

Eventuelle personalemæssige konsekvenser mv. er beskrevet i det budgetmateriale, der ligger til grund for de indsendte budgetforslag.

Kommunikation

Det vedtagne budget herunder den endelige resultatoversigt og øvrigt tilhørende materiale vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Bilag

253-2019-130385 Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

253-2019-130044 Budgetforslag fra Det Konservative Folkeparti

253-2019-130045 Budgetforslag fra Enhedslisten

253-2019-130048 Budget 2020-23 - Afstemningsliste

253-2019-130047 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020

253-2019- Anlægsbevillinger under 2,0 mio. kr.
130056

253-2019- Takstblad 2020
130098

Bilag

Budgetforslag fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

Budgetforslag fra Det Konservative Folkeparti

Budgetforslag fra Enhedslisten

Budget 2020-23 - Afstemningsliste

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020

Anlægsbevillinger under 2,0 mio. kr.

Takstblad 2020

Punkt 26: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Kommunaldirektøren orienterede om

-Parkering vedr. Karlslunde stationsgrund.

Å

-At administrationen vil udarbejde sag omkring DIGIT-samarbejdet sag til Byrådet.

Å

-Personalesag hvor der er afskedigelsesansøgningssag i december.

Å

Centerchef for Center for Økonomi & HR orienterede om at lånen vedr. Schweizerfranc er indfriet.

Å

Direktøren Henrik Harder orienterede om aktindsigt i regneark vedr. budgetanalyser

Å

Sagsfremstilling

26. Å Å Å Huskeliste og orientering fra administrationen

Å

Sagsnr.: 253-2019-247 Å Dok.nr.: 253-2019-122125 Å...bent

Å

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Å

Resume

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

Å

Indstilling

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

Å

Sagsfremstilling

Administrationen orienterede om:

- Afslag på aktindsigt på baneområdet
- Karlslunde Stationsgrund
- Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT)
- Indfrielse af Schweizerfranc
- Personalesag Damagerskolen

Å

Å

Å

Punkt 27: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 1. november 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Borgmesteren orienterede om

-sag om gravning af grus ved Tune Skole. Økonomiudvalg bemyndigede borgmesteren til at udarbejde udkast til brev til Regionen, hvor der udtrykkes utilfredshed med planerne. Brevet tilknyttes i udkast under punktet "Borgmesterens orientering" på næste ordinære Byrådsmøde.

-den uro, der er i Greve Nord og samarbejdet med boligselskab.

I forlængelse af dette ønsker Økonomiudvalget svar på, hvorledes politiet handler i Greve Nord. Dette afdækkes frem til næste møde i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget bad om:

-at det undersøges, hvorledes folkeskolen i Greve underviser eleverne i god internetadfærd.

-afdækning frem til næste møde i Økonomiudvalget, af brug af vederlag ved orlov gennem de sidste to Byrådsperioder. Der skal vedlægges retningslinjer. På baggrund af afdækning afklares, om der skal rettes henvendelse til Folketinget.

-hvilke retningslinjer der er gældende for lukkede facebookgrupper, der oprettes af kommunens ansatte med fokus på GDPR.

-en status på Tranevej på kommende Økonomiudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

27. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2019-122143 *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.

Sagsfremstilling

Borgmester orienterede om:

- Tune Grusgrav
- Dialog med BoVest om Greve Nord