

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 05-09-2018

Mødedato Onsdag d. 05. september 2018 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Program for byrådsmødet.....	3
Temadrøftelse af Helhedsplan for Hundige Øst.....	4
Lukket: Godkendelse af dagsorden.....	6
Lukket: Orientering.....	7
Lukket: Orientering fra administrationen.....	8
Lukket: Beslutning om salg eller udlejning af areal til Greve Spildevand A/S.....	9
Lukket: Beslutning om håndtering af udgifter til forurening på Mosede Landevej 56.....	10
Lukket: Juridisk undersøgelse af Portalens økonomiske forvaltning.....	11
Lukket: Scenarier for restaurant Mosede Fort.....	12
Lukket: Kunstgræsbaner i Tune og Karlslunde - Krav under garanti mod Atradius for dækning af m.....	13
Lukket: Udbedring af kunstgræsbaner i Tune og Karlslunde.....	14
Lukket: Østsjællands Beredskab - godkendelse af ny bidragsmodel og tilrettet budget 2019-22.....	15
Lukket: Miljøcenter Greve, Samarbejde med Solrød Kommune.....	16
Spørgetid.....	17
Omkonstituering af Grundlisteudvalget.....	19
Omkonstituering - Venstre.....	20
Ændring af styrelsesvedtægten for Greve Byråd - 2. behandling.....	21
Forslag for Det Konservative Folkeparti om motorvejsstøj fra Køge Bugt motorvejen.....	23
Hovedgreb i Helhedsplan for Hundige Øst.....	24
1. behandling af budget 2019-2022.....	25
Østsjællands Beredskab - Godkendelse af regnskab 2017.....	29
I/S Hedeland - Godkendelse af regnskab 2017.....	32
I/S Hedeland - Godkendelse af budget 2019.....	34
Frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering fra Windows7 til Windows10.....	36
Forslag fra skolebestyrelsen om én skole på én matrikel i Tune.....	37
Mosedeskolen - Oprettning af tage på pavillontilbygninger.....	39
Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune.....	42
Overskridelse af budget på Mosede+.....	47
Anlægsprojekter - konsekvenser ved opbremsning.....	49
Møllehaven 1 F - Dispensation til legeplads.....	55
Strandrensning som option i genudbud af driften af de grønne arealer på kommunale ejendomme....	58
Nye affaldsordninger for husholdninger i 2020.....	60
Optagelse på budget 2018 til ny lovgivning på genoptræningsområdet.....	64
Godkendelse af kommissorium for udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov.....	66
Godkendelse af proces for udarbejdelse af ny ældrelivspolitik 2018-2022.....	68
Beslutning om deltagelse i projekt om "Social inklusion gennem vækstpartnerskaber".....	72
Tilsagn fra pulje til flere pædagogressourcer i Børnehuset Syd og Nova.....	74
Ændret benyttelse af institutionsbygninger inden for Center for Børn & Familiers område.....	76
Fremtidige politikker.....	78

MED høring om udvalgshandleplaner og strategiske målsætninger.....	81
Fremadrettet deltagelse i tværkommunalt samarbejde om udligning.....	83
Orientering om Spejdernes lejr 2022 i Hedeland.....	85
Tjørnevej - Orientering omkring afgørelse vedrørende vedligeholdelse.....	87
Fundraising i Greve Kommune fremadrettet.....	88
Gældspleje - status maj 2018.....	90
Kapitalforvaltning - status april 2018.....	92

Punkt 1: Lukket: Program for byrådsmødet

Punkt 2: Temadrøftelse af Helhedsplan for Hundige Øst

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

Temadrøftelsen blev afholdt.

Sagsfremstilling

2. Temadrøftelse af Helhedsplan for Hundige Øst

Sagsnr.: 253-2016-72927 Dok.nr.: 253-2018-99780 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Resume

Byrådet skal drøfte tre scenarier for udviklingen af Hundige Øst. Det udvalgte scenarie skal danne udgangspunkt for en egentlig skitsering af en Helhedsplan for Hundige Øst, der sætter rammerne for områdets fremtidige udvikling og bl.a. skal bidrage til at give bydelen et samlet løft. Scenarierne er udarbejdet på baggrund af en borgerinddragelse på Facebook, byvandring og møde i det Rådgivende Udvalg.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at de tre scenarier, der præsenteres på mødet drøftes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i efteråret 2017 af bevilge 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af en Helhedsplan for Hundige Øst. Plan- og Udviklingsudvalget godkendte 6. februar 2018 proces for Helhedsplan for Hundige Øst.

Helhedsplanen består af fire delområder: 1) Boligområdet/den tomme grund, 2) Hundigeparken, 3) ankomsten til Greve Marina, og 4) Stationsområdet.

Helhedsplanen omfatter fem temaer: 1) Bedre sammenhænge og forbindelser, 2) Blandet bebyggelse, 3) Fortætning ved stationen, 4) Byliv og 5) Grønne byrum og rekreativ vandhåndtering (se bilag 1 Program for Helhedsplan for Hundige Øst).

På baggrund af dette blev opgaven sendt i udbud til fast pris. Fire tegnestuer bød på opgaven. Center for Teknik & Miljø valgte ARKITEMA til at løse den.

Den 27. april 2018 indledte Marc Genning (V) og John T. Olsen (A) en dialog på Greves Facebook med en video, der inviterede til dialog om områdets kvaliteter. Videoen blev set over 18.000 gange og affødte 1.316 reaktioner og 294 kommentarer fra i alt 154 borgere. Aktiviteten kan sammenlagt opgøres til 107 timer og 4400 klik.

Den 3. maj 2018 afholdt Greve Kommune byvandring i området. Ca. 80-100 borgere mødte op i Portalen og deltog i drøftelserne af stedets udviklingsmuligheder på de 3 poster, der var udlagt på den 1,5 kilometer lange rute.

Den 30. maj 2018 afholdt Greve Kommune og ARKITEMA en workshop med det Rådgivende Udvalg, der er nedsat for at repræsentere de væsentligste interesser i området. Det Rådgivende Udvalg skulle "sætte billeder" på bygningerne, byrummet og den samlede forbindelse fra station til strand. Udvalget var optaget af, at området fortsat fik et grønt præg og gerne med et blåt indslag (regnvandshåndtering). Boliger skulle appellere til fx seniorer, ungdommen eller familier. De fleste talte for private ejer- eller lejeboliger. Fortætningen med etageboliger skulle primært ske på arealet mellem Frydenhøj Alle og Hundige Centervej samt ved S-stationen ovenpå parkering og busterminal.

ARKITEMA har nu udarbejdet tre scenarier for områdets udvikling på baggrund af de politiske udmeldinger, de planmæssige bindinger, områdets kvaliteter og borgernes synspunkter fra Facebook, byvandring og Rådgivende Udvalg.

På Byrådsmødet 5. september 2018 præsenterer ARKITEMA tre scenarier. Byrådet skal drøfte hvilket scenarie, der skal udgøre helhedsplanens hovedgreb og disponering. Det valgte scenarie bliver efterfølgende skitseret mere detaljeret.

Byrådets temadrøftelse er fokuseret på anvendelsen af boligområdet/den tomme grund og stationsområdet (delområde 1 og 4).

Bykvaliteten er af stor betydning for bydelens fremtidige identitet og oplevelsen af, at området løftes. Disponeringen og anvendelsen af området er endvidere vigtig i forhold til grundsalg og kommunens behov for institutioner. Helhedsplanen vil efterfølgende danne udgangspunkt for at der udarbejdes lokalplaner for de enkelte kvarterer/delområder.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af Helhedsplanen for Hundige Øst.

Øvrige konsekvenser

Helhedsplanen vil afføde skærpet interesse for området hos borgere og ejendomsudviklere. Det er afgørende for udviklingen af bykvaliteterne, at helhedsplanens intentioner overholdes, og at lokalplanlægningen går forud for et eventuelt kommunalt grundsalg, så det bliver Byrådet og ikke bygherre, der definerer områdets udvikling.

Kommunikation

Forslaget til Helhedsplanen for Hundige Øst offentliggøres i foråret 2019.

Tidsplan

September 2018: Byrådet drøfter scenarier

Oktober 2018: Plan- og Udviklingsudvalget godkender tilrettet/overordnet disponering

November/december 2018: Drøftelse af helhedsplan med det Rådgivende Udvalg

December 2018: ARKITEMA afleverer Helhedsplan

Februar 2019: Plan- og Udviklingsudvalget godkender forslag til Helhedsplan

Marts-april 2019: Helhedsplan i høring og borgermøde

Maj 2019: Behandling af indsigelser

Juni 2019: Endelig vedtagelse af Helhedsplanen i Plan- og Udviklingsudvalget og Byrådet

Øvrige forhold

ARKITEMA fremlægger scenarierne og svarer på spørgsmål under drøftelserne. Fra ARKITEMA deltager kreativ leder Maria Margaretha Lindgren Nielsen, Arkitekt MAA Sanne Lovén Damgaard og Arkitekt MAA Sofie Yde. Fra Greve Kommune deltager Plan & Miljøchef Alice Trein Petersen og Teamleder Plan Morten Stenak

Bilag

253-2018-53869 Bilag 01_Program for helhedsplan for Hundige Øst

253-2018-122083 Hundige Øst helhedsplan version 28. august 2018

Bilag

Bilag 01_Program for helhedsplan for Hundige Øst

Hundige Øst helhedsplan version 28. august 2018

Punkt 3: Lukket: Godkendelse af dagsorden

Punkt 4: Lukket: Orientering

Punkt 5: Lukket: Orientering fra administrationen

**Punkt 6: Lukket: Beslutning om salg eller udlejning af areal til Greve
Spildevand A/S**

**Punkt 7: Lukket: Beslutning om håndtering af udgifter til forurening på
Mosede Landevej 56**

Punkt 8: Lukket: Juridisk undersøgelse af Portalens økonomiske forvaltning

Punkt 9: Lukket: Scenarier for restaurant Mosede Fort

Punkt 10: Lukket: Kunstgræsbaner i Tune og Karlslunde - Krav under garanti mod Atradius for dækning af mangler

Punkt 11: Lukket: Udbedring af kunstgræsbaner i Tune og Karlslunde

**Punkt 12: Lukket: Østsjællands Beredskab - godkendelse af ny
bidragsmodel og tilrettet budget 2019-22**

Punkt 13: Lukket: Miljøcenter Greve, Samarbejde med Solrød Kommune

Punkt 14: Spørgetid

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

En borger stillede spørgsmål, om hvordan byrådet vil håndhæve håndtryk.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmål, om der er mulighed for, at kommunen kan hæve indtægter.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Samme borger stillede spørgsmål til Tjørnelygrunden - hvornår der kommer endeligt regnskab for udgifter og indtægter.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmål om, hvad tankerne er om skolesammenlægninger. Hvordan skal det foregå?

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmål til, om der er taget stilling til, hvordan det påvirker børnene at lave skolesammenlægninger.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmål til, om der også tages højde for høringssvarene.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmål til, om Karlslunde Bibliotek fortsat står til lukning. Og om det er overvejet, hvad det gør ved kommunens tiltrækningskraft, at lave disse besparelser.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmål til, hvorfor skatten ikke hæves.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stillede spørgsmål om, hvorfor der bliver udskiftet kantsten, når de ikke fejler noget.

Skriftligt svar sendes til borgeren inden otte dage.

En borger stillede spørgsmål til, hvornår der kommer affaldssortering ud i almen boligbyggeri.

Skriftligt svar sendes til borgeren inden otte dage.

Samme borger stillede spørgsmål til, om det var en joke, at der er lukning af svømmehal, Karlslunde og Tune Bibliotekerne.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

En borger stilledes spørgsmål om, hvor Greve Kommune er henne i problemet med støjen og forureningen fra motorvejsstøjen.

Skriftligt svar sendes til borgeren inden otte dage.

Sagsfremstilling

14. Spørgetid

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2018-124214 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Jævnfør regulativ for Spørgetid, er der mulighed for, at borgere i Greve Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet inden Byrådets ordinære møde. Der er afsat en halv time til spørgsmål og svar.

Spørgsmål kan stilles mundtligt eller skriftligt. Skriftlige spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest mandag ugen før spørgetiden.

I spørgetiden besvares skriftlige spørgsmål først.

Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold i Greve Kommune og have almen interesse for kommunens borgere.

Borgmesteren leder spørgetiden.

Eventuelt ubesvarede spørgsmål bliver besvaret skriftligt senest 8 dage efter.

Punkt 15: Omkonstituering af Grundlisteudvalget

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Administrationens indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

15. Omkonstituering af Grundlisteudvalget

Sagsnr.: 253-2018-23765 Dok.nr.: 253-2018-114885 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Resume

Byrådet skal behandle en omkonstituering af Grundlisteudvalget. Venstre anmoder om, at Christina Flindt Bach fritages fra hvervet i Grundlisteudvalget, og at Jesper Fini Kuhre indtræder i Grundlisteudvalget.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at omkonstitueringen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Venstre ønsker at fritage Christina Flindt Bach fra hvervet som medlem af Grundlisteudvalget, og at Jesper Fini Kuhre indtræder i Grundlisteudvalget.

Lovgrundlag

Retsplejelovens § 72 og bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister.

Tidsplan

Ændringen træder i kraft ved Byrådets godkendelse.

Punkt 16: Omkonstituering - Venstre

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Administrationens indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

16. Omkonstituering - Venstre

Sagsnr.: 253-2018-25199 Dok.nr.: 253-2018-122601 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Byrådet skal behandle en anmodning fra Venstres Gruppe om omkonstitueringer

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at omkonstitueringerne godkendes.

Sagsbeskrivelse

Venstres Gruppe anmoder om, at Byrådet godkender følgende omkonstitueringer:

- Torben Hoffmann (V) træder ud af Integrations, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
- Maria Brostrøm (V) træder ind i Integrations, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
- Torben Hoffmann (V) træder ind i Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget
- Claus Jensen (V) træder ud af Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget
- Claus Jensen (V) træder ud af Greve Marinas bestyrelse
- Torben Hoffmann (V) træder ind i Greve Marinas bestyrelse
- Claus Jensen (V) træder ud af Handicaprådet
- Maria Brostrøm (V) træder ind i Handicaprådet

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Tidsplan

Ændringen træder i kraft ved Byrådets godkendelse.

Punkt 17: Ændring af styrelsesvedtægten for Greve Byråd - 2. behandling

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Godkendt efter afstemning.

For stemte: (V), (A), (C), (I)

Imod stemte: (Ø)

Sagsfremstilling

17. Ændring af styrelsesvedtægten for Greve Byråd - 2. behandling

Sagsnr.: 253-2018-17848 Dok.nr.: 253-2018-92556 *Åbent*

Byråds beslutning den 25. juni 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1. Administrationens indstilling blev godkendt og forslaget blev videresendt til andenbehandling i Byrådet på næstkommende møde.

2. Drøftet.

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Den gældende styrelsesvedtægt for Greve Byråd foreslås ændret, således at Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget ændrer navn til Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at forslag til ændret styrelsesvedtægt godkendes endeligt, så Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget ændrer navn til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsbeskrivelse

Der er fra politisk side et ønske om, at Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget ændrer navn til Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalgsnavne fastsættes i Styrelsesvedtægt for Greve Kommune. Derfor kræver en navneændring, at styrelsesvedtægten ændres. Ifølge Lov om kommuners styrelse, skal forslag om ændringer af styrelsesvedtægten behandles to gange i Byrådet med mindst seks dages mellemrum. Derefter skal Ankestyrelsen underrettes om ændringerne, og styrelsesvedtægten skal offentliggøres.

Byrådet drøftede på mødet den 25. juni 2018, om der er andre udvalg, der skal ændre navn, og der blev ikke foreslået yderligere navneændringer jf. beslutningens punkt 2.

Udkast til en ny styrelsesvedtægt for Greve Kommune er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om Kommuners styrelse § 2.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når styrelsesvedtægten er vedtaget, skal det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen underrettes om ændringen, og styrelsesvedtægten skal derefter offentliggøres.

Tidsplan

Hvis forslaget til ændret Styrelsesvedtægt godkendes, træder Styrelsesvedtægten i kraft den 1. oktober 2018.

Bilag

253-2018-88462 Udkast til ændret styrelsesvedtægt

Bilag

Udkast til ændret styrelsesvedtægt

Punkt 18: Forslag for Det Konservative Folkeparti om motorvejsstøj fra Køge Bugt motorvejen

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

18. Forslag for Det Konservative Folkeparti om motorvejsstøj fra Køge Bugt motorvejen

Sagsnr.: 253-2018-25077 Dok.nr.: 253-2018-121865 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Konservative har bedt om at sag om motorvejsstøj fra Køge Bugt motorvejen optages på byrådets dagsorden til mødet den 5. september 2018.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager stilling til, om der skal udarbejdes en sag vedrørende Konservatives anmodning om motorvejsstøj fra Køge Bugt motorvejen.

Sagsbeskrivelse

Efter Lov om Kommunernes Styrelse, § 11, kan ethvert medlem af Byrådet indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet, og fremsætte forslag til beslutninger herom (byrådsmedlemmernes initiativret)

Sagsfremstilling fra Konservative:

Konservative ønsker, at komme den generende motorvejsstøj fra Køge Bugtmotorvejen til livs. Vi ønsker undersøgt, hvor behovet er størst for en støjmur i kommunen og hvad en løsning koster. Vi ønsker og foreslår derfor, at byrådet afsætter 1. mio. kr. til undersøgelse af problemet med motorvejsstøjen.

Miljøstyrelsen anslår, at trafikstøj er årsag til flere hundrede dødsfald i Danmark årligt, øget risiko for blodpropper, slagtilfælde og sågar diabetes. Selv nattesøvnen bliver spoleret af støjen. Derfor er der gode grunde til at mindske støjen. Køge Bugtmotorvejen er indenfor de sidste par år udvidet. Nogle steder op til 10 spor. Greve kommune er naboer til Danmarks ubestridt mest trafikerede strækning med over 123.000 biler hver dag mellem Greve N og Greve C. Læg dertil støjen fra den kommende Ringstedbane.

Støjvolden virker ikke. Over alt i landet erkender man, at støjvolde blot kaster støjen længere ind. I stedet vil en egentlig støjmur hjælpe markant. Det anslås, at larmen kan mindskes med 40-50 % med en gabionsmur tæt på støjen.

Nabokommunerne i Ishøj og Vallensbæk er allerede langt i forberedelserne, mens Greve bare har ladet stå til i flere år. Konservative ønsker bedre forhold for vores beboer langs Køge Bugtmotorvejen. Trafikministeriet skal i tale og vi skal have del i den årlige pulje til etablering af støjværn.

Vi er klar over, at staten ikke åbner pengekasen for fuld gab. Derfor er vi indstillet på, at kommunen også må finde penge. Vi ønsker, at byrådet prioriterer at afsætte 1. mio. kr. til undersøgelse af problemet med motorvejsstøjen. Hvor behovet er størst for en støjmur i kommunen og hvad en løsning koster. Vi ønsker, at vi kommer den generende motorvejsstøj til livs.

Punkt 19: Hovedgreb i Helhedsplan for Hundige Øst

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

Sagen blev taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

19. Hovedgreb i Helhedsplan for Hundige Øst

Sagsnr.: 253-2016-72927 Dok.nr.: 253-2018-115894 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

På baggrund af temadrøftelsen om udviklingen af Hundige Øst skal det besluttes, hvilket af de tre scenarier der skal udgøre hovedgrebet i den endelige helhedsplan. Det skal desuden besluttes, hvilke delelementer (grønne træk, stiforløb, bebyggelsestyper, placering mv.), der eventuelt skal bruges fra scenarierne i forbindelse med disponering og komposition af den endelige helhedsplan.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Byrådet beslutter

- 1. om Scenarie A, B eller C skal udgøre det overordnede hovedgreb i helhedsplanen?*
- 2. om plejecentret skal placeres syd for Frydenhøj Allé (scenarie A), ved Vangeleddet nord for Bostedet (scenarie B) eller nord for Frydenhøj Allé omkring ældreboligerne (scenarie C)?*
- 3. om børnehaven Solsikken skal forblive på sin placering (scenarie A), eller flyttes og evt. sammentænkes med plejecenter og grønne arealer (scenarie B og C)?*
- 4. om principperne for regnvandshåndteringen på terræn skal følge scenarie A, B eller C?*
- 5. om der skal bygges helt eller delvist ovenpå stationens parkeringsareal og busholdeplads (scenarie A og C eller scenarie B)?*
- 6. Om der skal bygges højere end 4 etager (dog max. 6 etager) ovenpå ved stationens parkeringsareal*
- 7. Skal der planlægges for P-huse for at optimere anvendelse til grønne arealer og bebyggelse (P-huse er en forudsætning i alle tre scenarier)?*

Sagsbeskrivelse

På baggrund af temadrøftelsen om udviklingen af Hundige Øst skal det besluttes, hvilket af de tre scenarier der skal udgøre hovedgrebet i den endelige helhedsplan. Med hovedgreb menes forholdet mellem bebyggelse og grønne områder, veje og stiers forløb, princip for regnvandshåndtering, anvendelse af bebyggelsen til f.eks. boliger, detailhandel, institutioner mv, bebyggelsens placering, form og størrelse, samt andre karakteristiske elementer.

Byrådet skal desuden tage konkret stilling til

1. Placering af plejecenter (60 + 30 pladser)
2. Placering af børnehaven Solsikken
3. Principper for regnvandshåndtering
4. Omfang af bebyggelse ovenpå parkeringsareal og busholdeplads, herunder byggeriets højde
5. Anvendelse af P-huse

Der henvises i øvrigt til sagen om temadrøftelse.

Punkt 20: 1. behandling af budget 2019-2022

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

1a. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

1b. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt efter afstemning.

For stemte: (V), (A), (I) og (C)

Imod stemte: (Ø)

2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt efter afstemning.

For stemte: (V), (A), (I) og (C)

Imod stemte: (Ø)

3. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

4. Følgende forhandlingsdeltagere:

Pernille Beckmann (V), Morten Dahlin (V), Niclas Bekker Poulsen (A), Jari Due Jessen (A), Brigitte Klitskov Jerkel (C), Carsten Oddershede (Ø), Rigge Nørmark (I), Liselott Blixt (O) og Mortan Martinsson (O).

Sagsfremstilling

20. 1. behandling af budget 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-24070 Dok.nr.: 253-2018-116345 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1a) Anbefales.

1b) Anbefales.

For stemte: Morten Dahlin(V), Pernille Beckmann (V), Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I), Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Liselott Blixt (O).

Imod stemte: Carsten Oddershede (Ø).

2. Anbefales efter afstemning med bemærkning om, at forslag om lukning af Mosede Fort, Grevegården og Greve Svømmehal fjernes.

For stemte: Morten Dahlin (V), Pernille Beckmann (V), Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I), Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Liselott Blixt (O).

Imod stemte: Carsten Oddershede (Ø).

3. Model C anbefales.

4. Niclas Bekker Poulsen (A), kommer med yderligere navn inden Byrådets møde den 5. september 2018.

Carsten Oddershede (Ø), Morten Dahlin (V), Pernille Beckmann (V),

Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget ønsker en evalueringssag efter budgetvedtagelsen, hvori det indgår, om spørgsmål/svar skal være offentligt.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Direktionen har udarbejdet budgetmaterialet og det administrative budgetoverblik. I sagen indstilles Direktionens budgetforslag 2019-2022 oversendt til 2. behandlingen.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetarbejdet har som målsætning:

a) at sikre et holdbart budget i balance med overskud på den ordinære drift

- b) at bidrage til overholdelse af den indgående økonomiaftale mellem KL og regeringen
2. at Direktionens administrative budgetoplæg oversendes til 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet
3. at der vælges mellem model a, b, c og d i forhold til afstemningsprocedure ved 2. behandlingen af budget 2019-2022
4. at Byrådet beslutter forhandlingsdeltagere til budgetforhandlingerne den 17.-18. september 2018.

Sagsbeskrivelse

Budgetoplæg

Byrådet besluttede på mødet den 5. februar 2018 proceduren for budgetlægningen 2019-2022. Det indgår i den besluttede budgetprocedure, at der anvendes rammebudgetting med prioriteringsrum. Herudover blev det besluttet, at basisbudgettet indeholder følgende:

- Budgetårene 2019-2022 opdateres med nyeste pris- og lønskøn baseret på KL's udmeldinger
- Konsekvenserne af eventuelle tillægsbevillinger, som Byrådet har givet for budgetårene indarbejdet
- Investeringsoversigten (oversigt over anlægsprojekter) baseret på det vedtagne budget 2018-2021, korrigeret for politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen
- Uændrede skattesatser, dækningsafgift og grundskyldspromille
- Prisregulerede takster
- Konsekvenserne af Skønskataloget
- Konsekvenserne af DUT-kataloget

Det giver følgende basis-budgetoverblik for budget 2019-2022:

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Indtægter i alt	-2.924,6	-2.981,3	-3.056,3	-3.152,9
Driftsudgifter	2.832,7	2.924,4	3.021,5	3.104,3
Ordinær driftsresultat i alt	-91,8	-56,9	-34,8	-48,7
Anlægsudgifter og køb/salg	56,6	12,0	18,6	15,8
Skattefinansieret området i alt	-35,3	-44,9	-16,2	-32,9
Ændringer i lån og øvrige forskydninger	41,8	45,2	71,8	52,2
Ændring i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	6,6	0,3	55,6	19,4

+ = udgift, - = indtægt

Basisbudgettet indeholder på driften ikke kataloget med tekniske rettelser og demografi. Anlægsområdet indgår med ovenstående forudsætninger og skønnes for lavt i overslagsårene.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget oversender et budget til 1. behandling, som foruden basisbudgettet indeholder katalog med tekniske rettelser og demografikataloget. Hertil kommer et anlægsprogram, som har et højere anlægsniveau og derved en mere realistisk anlægsprofil for overslagsårene.

Som det fremgik af proceduresagen fra den 5. februar 2018, er det Direktionens ambition at skabe et budget i balance. Da ovenstående forudsætninger skaber en budgetmæssig ubalance, der ikke kan håndteres via kassetræk, indstiller Direktionen samtidigt, at samtlige prioriteringsforslag indgår i 1. behandlingen af budgettet.

Det giver følgende budgetoverblik for budget 2019-2022:

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Indtægter i alt	-2.924,6	-2.981,3	-3.056,3	-3.152,9
Driftsudgifter	2.805,0	2.840,2	2.933,6	3.029,4

Ordinær driftsresultat i alt	-119,6	-141,1	-122,7	-123,6
Anlægsudgifter og køb/salg	72,4	62,3	63,6	77,4
Skattefinansieret området i alt	-47,2	-78,9	-59,1	-46,2
Ændringer i lån og øvrige forskydninger	40,8	44,4	72,2	51,5
Ændring i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)	-6,4	-34,4	13,1	5,3

+ = udgift, - = indtægt

Uddybende Hovedoversigt med udgangspunkt i Direktionens budgetoplæg er vedlagt sagen som bilag.

Direktionens budgetoplæg indstilles oversendt til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Afstemningsprocedure

I Greve Kommune er bevillingsniveauet fastsat til at være på budgetområdeniveauet. Det vil sige, at budgettet skal vedtages på dette niveau.

Indledningsvist vil der blive fremsat ændringsforslag til nulstilling af 1. behandlingen på budgetområdeniveau fordelt på budgetkatalog.

Der kan som afstemningsprocedure vælges mellem 4 modeller. Uddybende forklaringer på de øvrige modeller findes i vedlagte bilag.

Model a)

Ændringsforslagene grupperes på budgetområdeniveau, startende således at de forslag som der er fuld enighed om, sættes til afstemning først, fuldt af ændringsforslagene med næstflest enige stillere – ligeledes grupperet. Eksempel fremgår af bilag med detaljeret gennemgang.

Model b)

Partiernes ændringsforslag sættes til afstemning som en samlet blok, med henvisning til at budgetområder og –detaljer fremgår af det samlede ændringsforslag fra partierne.

Model c)

Ændringsforslag med enighed sættes til afstemning med 1 samlet forslagsnummer, alle ændringsforslag med uenighed sættes til afstemning enkeltvist herefter (proceduren ved forrige budgetvedtagelse).

Der gøres opmærksom på, at der ved model a til c om afstemningsrækkefølge forudsættes fuld enighed blandt alle Byrådets medlemmer. Såfremt der ikke opnås fuld enighed om denne eller øvrige afstemningsrækkefølger træder Styrelseslovens bestemmelser om rækkefølge i kraft (model d), hvor alle ændringsforslag sættes til afstemning enkeltvist, med mest vidtgående først.

Detaljeret gennemgang af de forskellige forslag til afstemningsprocedurer er vedlagt som bilag til denne sag.

Særligt i forhold til ændringsforslag

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28. februar 2018 den endelige budgettidsplan. Af denne fremgik blandt andet, at ændringsforslag til budgettet skal afleveres senest den 21. september 2018. Der gøres opmærksom på, at underændringsforslag (dvs. ændringsforslag til et allerede eksisterende ændringsforslag) kan fremsendes helt frem til at selve afstemningen går i gang under 2. behandlingen.

Budgetforhandlinger 17.-18. september 2018

Byrådet besluttede desuden den 5. februar, at deltagerkredsen til de kommende budgetforhandlinger den 17.-18. september skulle drøftes og besluttet på dette møde.

Følgende foreslås:

Venstre: 2 repræsentanter

Socialdemokratiet: 2 repræsentanter

Dansk Folkeparti: 2 repræsentant

Liberal alliance: 1 repræsentant
Det Konservative Folkeparti: 1 repræsentant
Enhedslisten: 1 repræsentant

Økonomiudvalget og Byrådet bedes beslutte, hvem der skal være forhandlingsdeltagere ved budgetforhandlingerne.

Lovgrundlag
Styrelsesloven.

Tidsplan

Budgetmaterialet er i høring fra den 16. august til den 29. august 2018.

Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2019-2022 er den 21. september 2018.

Budget 2019-2022 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018 og af Byrådet den 8. oktober 2018.

Bilag

253-2018-117671	Hovedoversigt, Direktionens budgetoplæg Budget 2019-2022
253-2018-116702	Notat vedr. afstemningsprocedure ved 2. behandlingen af budget 2019-2022
253-2018-120765	Hovedoversigt, efter Økonomiudvalgets 1. behandling
253-2018-124193	Høringssvar IBUU
253-2018-124192	Høringssvar SSPU
253-2018-124191	Høringssvar KFU
253-2018-124190	Høringssvar SBU
253-2018-124189	Høringssvar TMU
253-2018-124188	Høringssvar ØU

Bilag

Hovedoversigt, Direktionens budgetoplæg Budget 2019-2022

Notat vedr. afstemningsprocedure ved 2. behandlingen af budget 2019-2022

Hovedoversigt, efter Økonomiudvalgets 1. behandling

Høringssvar IBUU

Høringssvar SSPU

Høringssvar KFU

Høringssvar SBU

Høringssvar TMU

Høringssvar ØU

Punkt 21: Østsjællands Beredskab - Godkendelse af regnskab 2017

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

21. Østsjællands Beredskab - Godkendelse af regnskab 2017

Sagsnr.: 253-2017-32206 Dok.nr.: 253-2018-108119 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. - 3. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Regnskab 2017 for Østsjællands Beredskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen den 17. maj 2018 og skal jf. vedtægterne efterfølgende godkendes af interessentkommunernes byråd.

Regnskabet viser et underskud på 0,6 mio. kr., som jf. fællesskabets vedtægter skal afregnes med interessentkommunerne i 2018.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at regnskab 2017 godkendes

2. at underskuddet på 0,6 mio. kr. i regnskab 2017 afregnes med interessentkommunerne i 2018, jf. fællesskabets vedtægter § 4.3 godkendes

3. at der gives en tillægsbevilling til Østsjællands Beredskabs budget 2018 til overførsel af midler til ikke-afsluttede CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) for kommunerne på 0,121 mio. kr., som finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning, godkendes.

Sagsbeskrivelse

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

Regnskab 2017 viser, at Østsjællands Beredskab går ud af 2017 med et driftsunderskud på 0,6 mio. kr.

mio. kr. (+ = udgifter, - = indtægter)	Budget 2017	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Afvigelse
Driftsindtægter i alt	-109,4	-109,4	-117,9	-8,5
Kerneopgave	-81,8	-81,8	-89,4	-7,5
Serviceopgaver	-27,6	-27,6	-28,5	-0,9
Driftsudgifter i alt	106,4	108,9	118,5	9,6
Kerneopgave	88,4	90,8	101,8	11,0
Serviceopgaver	18,0	18,2	16,7	-1,5
Nettodrift	-3,1	-0,5	0,6	1,1
Anlæg - investeringer	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat af drift og anlæg	-3,1	-0,5	0,6	1,1
-----------------------------------	------	------	-----	-----

Driftsresultatet medfører et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært:

- Et betydeligt merforbrug på kerneopgaven i forbindelse med beredskabets indsats ved stormene Urd og Ingolf. Dette merforbrug opvejes dog af tilsvarende merindtægter under kerneopgaven, da det blev aftalt, at de afholdte udgifter til forebyggende indsats ved storm skal afregnes med den kommune, der bestiller opgaven.
- At Beredskabskommissionen har besluttet at bruge ekstern bistand til at indfri fællesskabets strategi omkring ensartning og udbud af brandkontrakter.
- At der i 2017 fortsat har været en række ekstraordinære udgifter i forbindelse med opstart af det fælles beredskab herunder bl.a. ekstra mandetimer i forbindelse med vagtcentral, staffing af køretøjer og beklædning samt en ekstraregning til forsikringspræmie vedr. 2016, da alle biler ved selskabets start ikke var registreret korrekt. Der er tale om engangsudgifter, som ikke vil have effekt i kommende regnskabsår.
- At der er mindre indtægter på salg af kurser end forventet. Beredskabskommissionen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2017, at beredskabet skulle lave en ekstra indsats for at sælge kurser til flere interessentkommuner med en forventet merindtægt på 1 mio.kr. Der er gennemført en salgskampagne og taget kontakt til alle kommuner, men til trods for konkurrencedygtige priser, er det ikke lykkedes at sælge flere kurser, da de pågældende kommuner ikke har ønsket at skifte leverandør. Dette er indregnet i budget 2019 og frem.

På grund af usikkerhed om fællesskabets udmøntning af strategien om ensartning og besparelser er der ikke foretaget anlægsinvesteringer i hverken 2016 eller 2017. Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i 2017 er nedskrevet med 5,9 mio. kr. Uden nye investeringer betyder det en negativ udvikling af egenkapitalen, da der slides på materiel, uden der samtidig foretages nye investeringer, der kan øge selskabets aktivmasse.

Driftsunderskuddet samt øvrige bevægelser på aktiver og passiver betyder, at fællesskabets egenkapital ved udgangen af 2017 er 3,2 mio. kr. hvilket er 5,6 mio. kr. lavere end primo 2017.

I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR projekter (brandkadetter og ildfugle) på i alt 0,121 mio. kr. Projekterne finansieres af særskilt betaling fra kommuner og boligselskaber. Projekterne er endnu ikke afsluttet og restbudget for 2017 søges derfor overført til 2018.

Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger. Årsrapport og revisionsberetning er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af vedtægternes § 4.3 at: *"I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer (over- eller underskud), som indregnes i a conto betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår. Differencerne fordeles mellem interessentkommunerne i forhold til fordelingsnøgle(r) i året for oparbejdelse af differencen..."*.

Dette betyder, at underskuddet på 0,6 mio. kr. skal afregnes med interessentkommunerne i 2018. Underskuddet fordeles efter andel af obligatorisk bidrag og opkræves ved udgangen af 2. kvartal 2018. Underskuddet vil fordele sig således:

Kommune	Andel af obl. bidrag (%)	Ekstraopkrævning 2018 (kr.)
Roskilde	28	161.874
Køge	22	123.038
Greve	16	91.481
Solrød	4	20.131
Stevns	8	45.086
Høje Taastrup	12	69.616
Ishøj	6	34.655

Vallensbæk	4	23.166
Total	100	569.048

Byrådet gav i forbindelse med behandlingen af Budgetopfølgning 1/2018 i maj 2018 en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til ekstraordinære udgifter vedr. beredskabet i 2018. En mindre del af denne tillægsbevilling vil blive anvendt til betaling af Greve Kommunes andel på godt 0,091 mio. kr. af Østsjællands Beredskabs underskud i 2017.

Bilag

253-2018-108160 Årsrapport 2017 - Østsjællands Beredskab

253-2018-108161 Revisionsberetning 2017 - Østsjællands Beredskab

Bilag

Årsrapport 2017 - Østsjællands Beredskab

Revisionsberetning 2017 - Østsjællands Beredskab

Punkt 22: I/S Hedeland - Godkendelse af regnskab 2017

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

22. I/S Hedeland - Godkendelse af regnskab 2017

Sagsnr.: 253-2018-13135 Dok.nr.: 253-2018-95232 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I/S Hedeland sender årsregnskab 2017 til interessenternes godkendelse. Regnskabet blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse den 6. april 2018.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at I/S Hedelands årsregnskab 2017 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Totalregnskabet for 2017 udviser i henhold til regnskabsopgørelsen et driftsoverskud på 1.305.826 kr., en aktivsum på 10.551.161 kr. og en egenkapital på 8.245.490 kr.

Overskud fremkommer således:

Indtægter:		
Overskud momsregistreret virksomhed	210.524	
Leje/diverse indtægter	2.180.001	
Renter	49.435	
Interessenternes indskud	4.833.000	
Indtægter i alt		7.272.960
Udgifter:		
Drift	4.310.600	
Anlæg	1.656.534	
Udgifter i alt		5.967.134
Totalresultat		1.305.826

Driftsregnskabet:

Årsregnskabet for 2017 indeholder alene et udgiftsbaseret regnskab. Da det omkostningsbaserede regnskab er frivilligt, er dette ikke aflagt for 2017. Derudover indeholder regnskabet total personaleoversigt. Regnskabet er aflagt efter samme

regnskabspraksis som sidste år.

Udgiftsregnskabet:

Regnskabet indeholder et driftsregnskab, og en fortegnelse over igangværende og afsluttede anlægsarbejder pr. 31. december 2017.

Driftsregnskabet udviser et overskud på 1.310.010 kr., bestående af en merindtægt på 1.538.875 kr. og en merudgift på 218.865 kr. Der er foretaget anvendelse af disponering fra regnskab 2016 på i alt 470.517 kr. Der er herefter et driftsoverskud på 1.790.527 kr., som disponeres således:

Jordkøb	1.295.744
Generelle bygningsforbedringer	494.783
Total	1.790.527

Anlægsregnskabet:

Anlægsbudget 2017 er på 1.642.350 kr. med et forbrug på 1.656.534 kr., et merforbrug på 14.184 kr. Det totale anlægsforbrug i perioden 1978-2017 er på 117.788.278 kr., og det totale anlægsindskud i perioden er på 120.571.380 kr., et mindreforbrug på 2.783.102 kr.

Hele mindreforbruget er disponeret til jordkøb og igangværende anlægsarbejder m.v., som det ikke har været muligt at afslutte i 2017. Fordeling fremgår af bilag til regnskabet. Der aflægges regnskab for de i 2017 afsluttede anlægsarbejder, fortegnelse over afsluttede delanlægsarbejder, lige som der vedlægges oversigt over igangværende anlægsarbejder pr. 31. december 2017.

Omkostningsregnskabet:

Det omkostningsbaserede regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning, regler fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet samt de regler, som bestyrelsen har fastsat i den anvendte regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver.

Omkostningsregnskabet indeholder en statusbalance, hvor aktiver til afskrivning er indregnet med tilhørende bemærkninger.

Generelt:

I henhold til vedtægten for I/S Hedeland betragtes interessenternes indskud som en nettobevilling, hvorfor der ikke sker refusion /opkrævning af eventuel difference mellem budgettet og regnskabet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bilag

253-2018-71675 Regnskab 2017

Bilag

Regnskab 2017

Punkt 23: I/S Hedeland - Godkendelse af budget 2019

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

23. I/S Hedeland - Godkendelse af budget 2019

Sagsnr.: 253-2018-15287 Dok.nr.: 253-2018-96793 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I/S Hedeland sender forslag til budget 2019 til interessenternes godkendelse. Budgetforslaget blev godkendt af I/S Hedelands bestyrelse den 6. april 2018.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at I/S Hedelands forslag til budget 2019 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Totalbudgettet:

Det totale budgetforslag er på 5.072.315 kr. Heraf udgør anlægsbudgettet 1.623.260 kr. og nettodriftsbudgettet 3.449.055 kr.

Udgifter med moms udgør 2.994.195 kr. og uden moms 2.078.120 kr. Det er forudsat, at der fortsat udføres både drifts- og anlægsarbejder ved beskæftigelsesprojekter.

Budgetforslag 2019 udviser en stigning på 123.715 kr., svarende til 2,5% set i forhold til det godkendte budget 2018. KL's generelle skøn over pris- og lønudviklingen fra 2018-2019 er 2,5 %.

Driftsbudgettet:

Driftsbudgettet for 2019 har taget udgangspunkt i regnskab 2017. Ved budgetlægningen er der foretaget en nøje gennemgang af alle udgiftsposter, ligesom mulige indtægter nærmere er vurderet. Nettodriftsbudgettet udgør 3.449.055 kr., med driftsudgifter på 4.351.348 kr. og indtægter inkl. renter samt overskud momsregistreret driftsvirksomhed på 902.294 kr.

Driftsbudget 2019 set i forhold til driftsbudget 2018 udviser en stigning i udgifterne på 104.598 kr. og et fald i indtægterne på 39.718 kr., samlet set en stigning på 64.880 kr.

Anlægsbudgettet:

Anlægsbudgettet er på 1.623.260 kr. Der er afsat midler til beskæftigelsesprojekterne, herunder aflønning af formand og materialer o.l., samt nye anlæg i henhold til udviklingsplanen.

Anlægsbudgettet udviser et fald på 20.062 kr. set i forhold til budget 2018.

Der henvises i øvrigt til bemærkninger m.v. indeholdt i budgetforslaget.

Bilag

253-2018-71678 Budgetforslag 2019

Bilag

Punkt 24: Frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering fra Windows7 til Windows10

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

24. Frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering fra Windows7 til Windows10

Sagsnr.: 253-2018-16518 Dok.nr.: 253-2018-113768 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Frigivelse af de resterende midler til anlægsbudget vedr. opgradering af kommunens PC-arbejdspladser til Windows 10

Indstilling

Center for Politik, Organisation & og Borgerbetjening indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til udgifterne på 1,9 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Sagsbeskrivelse

Ved ændringsforslag til Budget 2018 – 2021 blev der tildelt et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til opgradering af kommunens PC-arbejdspladser fra Windows7 til Windows10. Grunden til dette behov var:

- Forbedret sikkerhed i forbindelse med GDPR projektet
- Nuværende styresystem udgår 2019
- Væsentlig performanceforbedringer på maskinerne

Der blev afsat rådighedsbeløb på budget 2018 på 2,500 mio. kr. Licensreglerne blev ændret hvilket betyder, at rådighedsbeløbet skal fordeles over 3 år med 1,100 mio. kr. i 2018, 0,800 mio. kr. i 2019 og 0,600 mio. kr. i 2020. Ved budgetvedtagelsen for 2018 blev der frigivet 0,600 mio. kr. Fordelingen af rådighedsbeløbet mellem årene medtages ved 3. budgetopfølgning. I denne sag søges der om frigivelse af restrådighedsbeløbet på 1,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Pengene er allerede på budgettet, så der er ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Windows10 udrulles i 3. og 4. kvartal 2018.

Punkt 25: Forslag fra skolebestyrelsen om én skole på én matrikel i Tune

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

Godkendt med bemærkning om, at der skal være en bred borgerinvolvering i den kommende proces.

Sagsfremstilling

25. Forslag fra skolebestyrelsen om én skole på én matrikel i Tune

Sagsnr.: 253-2017-34480 Dok.nr.: 253-2018-116684 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Henvendelse fra skolebestyrelsen blev drøftet.

Sagen går videre til Byrådet med bemærkning om, at der til Byrådets møde udarbejdes en tidsplan samt procesbeskrivelse for en undersøgelse. Dette skal blandt andet indeholde en afklaring/drøftelse i Tune Udvalget, efterfølgende på Skole- og Børneudvalget, eventuelt borgerhøring, demografi, faktatal, samt salg af Lunden og udnyttelse af bygninger og oplæg til budgetproces 2020.

Samtidig skal indgå hvilke renoveringstiltag, der p.t. forventes på de eksisterende bygninger.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Skolebestyrelsen på Tune Skole har henvendt sig med et ønske om, at der politisk træffes beslutning om sammenlægning af Tune Skole på én matrikel liggende på Tune Skole, Højen. I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til henvendelsen, og til om administrationen skal gå videre med at konkretisere projektet. Skolebestyrelsen ønsker, at der træffes beslutning om dette i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at henvendelsen fra skolebestyrelsen på Tune Skole drøftes.

Sagsbeskrivelse

Skolebestyrelsen på Tune Skole rettede i foråret henvendelse til borgmester og administrationen for at drøfte muligheden for at samle Tune Skole på én matrikel - på Tune Skole, Højen. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et foreløbigt overordnet forslag til ud- og ombygning af Tune Skole, Højen, der er vedlagt som bilag 1.

I forslaget sker der en generel arealoptimering, og der etableres bl.a. nyt indgangsparti og administrative faciliteter, der afsættes yderligere plads til bibliotek og grupperum, og der udbygges til SFO. Samlet set udbygges bygningen med 760 kvm, for at gøre plads til de elever og medarbejdere, der i dag er på Tune Skole, Lunden. Endeligt flyttes klubtilbuddet til andre lokaler på skolen, og der indtænkes nye udendørs legearealer til indskolings elever.

Skolebestyrelsen har forholdt sig forslaget, der er vedlagt som bilag 2. Skolebestyrelsen har opstillet fem forudsætninger for, at de vil støtte en sammenlægning af Tune Skole på én matrikel (Højen):

- Attraktive forhold for SFO og indskoling
- Sikre skoleveje
- Opdateret tidssvarende skole
- "Lunden"-matriklen som aktiv for hele Tune
- Politisk opbakning til at projektere, rumme og afslutte projektet inden for nuværende valgperiode

Derudover forholder de sig konkret til forslaget, som det er beskrevet i bilag 1. Der er generel tilfredshed med forslaget, men de nævner også, at der er brug for en generel opgradering af de fysiske rammer på Højen, at det er en nødvendighed at afsætte midler til udendørs arealer, og at der skal udarbejdes en trafik-flow analyse.

Økonomiske konsekvenser

Idet der er tale om overordnede tegninger, er der ikke beregnet en konkret pris for de anlægsændringer, der foreslås foretages inde og ude på Tune Skole, Højen. Et overordnet estimat lyder på 40-50 mio. kr.

En sammenlægning af Tune Skole på Højen vil betyde, at Tune Skole, Lunden, ikke længere skal bruges til skole og SFO. Den kan derfor enten sælges eller anvendes til andre kommunale formål.

Kommunikation

Hvis det besluttet at gå videre med dette projekt, vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan, som både vil indeholde en dialog med skolens interessenter og en orientering af lokalbefolkningen i Tune.

Bilag

253-2018-116705	Bilag 1 - Forslag med ny placering af SFO - 28.06.2018
253-2018-116710	Bilag 2 - Tune Skole, respons på møde 28. juni 2018
253-2018-123633	Notat til Byrådet - Tidsplan og procesbeskrivelse for undersøgelse af mulig etablering af en samlet skole i Tune.

Bilag

Bilag 1 - Forslag med ny placering af SFO - 28.06.2018

Bilag 2 - Tune Skole, respons på møde 28. juni 2018

Notat til Byrådet - Tidsplan og procesbeskrivelse for undersøgelse af mulig etablering af en samlet skole i Tune.

Punkt 26: Mosedeskolen - Opretning af tage på pavillontilbygninger

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

1. Taget til efterretning.

2. - 4. Godkendt.

Sagsfremstilling

26. Mosedeskolen - Opretning af tage på pavillontilbygninger

Sagsnr.: 253-2018-8654 Dok.nr.: 253-2018-111213 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

2. Anbefales.

3. Økonomiudvalget anbefaler, at bruttoanlægsforslaget på 2,6 mio. kr. jf. Byrådet den 23. april 2018 genoptages på bruttoanlægslisten og omdisponeres til nyt projekt for genopførelse af tilbygning til skolen.

4. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Tagrenoveringen på pavillontilbygningen til indskolingen/SFO på Mosedeskolen blev stoppet kort efter igangsætning pga. gennemgribende råd i gulvkonstruktionen mv. Der redegøres her for status på sagen og for det videre forløb af opretningen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at statusorientering tages til efterretning

2. at den fulde, frigivne anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2018 anvendes til udførelse af nødvendige tilpasninger mv. på Mosedeskolen i henhold til sagsfremstillingen

3. at det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 2,6 mio. kr. omdisponeres til nyt projekt for genopførelse af tilbygning til skolen

4. at den forventede resterende anlægsudgift på 39,25 mio. kr. til genopførelse af tilbygning på Mosedeskolen indarbejdes i Budget 2019 og overslagsårene.

Sagsbeskrivelse

Renovering af taget på pavillontilbygningen til indskolingen/SFO blev stoppet kort efter igangsætning på grund af gennemgribende råd og skimmelsvamp i hele gulvkonstruktionen. Det vurderes at begge pavillonbygninger er kondemnabile. Skadernes omfang blev forelagt Økonomiudvalget på ekstraordinært møde den 9. juli 2018, hvor der blevet taget beslutning om:

1) At der arbejdes videre med at anvise en permanent løsning, som fremlægges på Økonomiudvalgets møde i august måned 2018, optimering af arealanvendelsen skal være indeholdt i forslaget,

2) At der ansøges om lånefinansiering via lånepulje for 2019 til investeringer med et effektiviserings-potentiale,

3) At den igangværende strukturanalyse for klubberne indtænkes i løsningen,

4) At den igangsatte tagrenovering stoppes og at der udføres midlertidige tiltag på skolen således, at alle klasser har klasselokale på skolen fra skolestart august 2018 – det tilstræbes at økonomien til denne klargøring afholdes indenfor de afsatte midler til tagrenoveringen,

5) At der afholdes dialogmøde med skolens medarbejdere omkring ombygning og indeklimaforhold efter sommerferien.

Der henvises i øvrigt til sagen på Økonomiudvalgets møde den 9. juli 2018 med tilhørende bilag. Disse bilag er ligeledes vedlagt denne sagsfremstilling.

Efter Økonomiudvalgets møde den 9. juli 2018 er følgende igangsat og/eller udført (uddybende beskrivelse af de enkelte tiltag findes i vedlagte notat ”Statusorientering vedr. Mosedeskolen, nedbrudte pavillontilbygninger - 20.08.2018”):

Ad. 1) Forslag (plantegning) til ændret planløsning (om-/tilbygninger) for Mosedeskolen vil blive forelagt Økonomiudvalget den 27. august. Den samlede udgift til ændret og arealoptimeret planløsning med til-/ombygning af skolen vil andrage i alt ca. 25-33 mio. kr. Heraf udgør de ca. 8 mio. kr. renovering/istandsættelse og tilpasning af eksisterende forhold/konstruktioner på SFO-bygningen og i skolens hovedfløj. Specificeret økonomioverslag vil foreligge ved Økonomiudvalgets møde den 27. august.

Ad. 2) Der er indsendt låneansøgning på 30,8 mio. kr. til staten om lånepulje for 2019. Beløbet svarer til en 1:1 udskiftning af bygningsarealet. Der vil dog blive arbejdet med en optimering af planløsningen og dermed et mindre areal.

Ad. 3) På Skole- og Børneudvalgets møde den 16. august 2018 bestilte udvalget en yderligere analyse af fremadrettet struktur for klubtilbud. I forslaget skal der ikke være klub på Mosede Skole. Såfremt det bliver tilfældet kan der spares 6, 3 mio. kr.

Ad. 4) Tagrenoveringen er stoppet, og bygningen er lukket af. I forbindelse med flytning af de implicerede klasserum og SFO-område til andre placeringer på skolen, er der udført og igangsat nødvendige tiltag/byggearbejder således, at midlertidig genhusning på skolens arealer er mulig. Der er konstateret fugtproblemer i kælderen på den selvstændige SFO-bygningen, som vil blive oprettet. Alle udførte arbejder vedrørende tagrenoveringen mht. udførte arbejder og afregnet dækningsbidrag med hovedentreprenøren i forbindelse med at entreprisen er stoppet. Diverse flytninger, udførte og planlagte ændringer og tiltag for genhusning af skoleklasser og SFO-delen på den øvrige skole, diverse flytninger og omrokeringer og nødvendig opretning af kælderlokalerne i den selvstændige SFO-bygning mv. forventes at kunne indeholdes i den frigivne anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2018. Hvis udgifterne til opretning af fugtskader i kælderen på SFO-bygningen viser sig at være af et større omfang end forventet, når konstruktionerne blotlægges, vil der blive forelagt sag til politisk behandling.

Ad. 5) Der er aftalt dialogmøde med Mosedeskolens medarbejdere om ombygning og indeklimaforhold den 23. august 2018, hvor Østergaard Bygge- og Indeklimateknik samt Ejendomscentret, Center for Teknik & Miljø vil deltage.

Økonomiske konsekvenser

Til gennemførelse af alle ændringer, tilpasninger og renoveringer for at genhuse klasser og SFO'en fra pavillontilbygningen og til den fremadrettede genopbygning anbefales det;

1) At den fulde, frigivne anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2018 anvendes til udførelse af nødvendige tilpasninger mv. på Mosedeskolen. Dette omfatter desuden genopretning af udenomsarealer jf. vedlagte notat ("*Statusorientering vedr. Mosedeskolen, nedbrudte pavillontilbygninger - 20.08.2018*").

2) At det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 2,6 mio. kr. omdisponeres til nyt projekt for genopførelse af tilbygning til skolen.

3) At den forventede resterende anlægsudgift på 39,25 mio. kr. til arealoptimering og genopførelse af tilbygning på Mosedeskolen indarbejdes i Budget 2019 og overslagsårene.

Øvrige konsekvenser

Den samlede økonomi for genopførelse af byggeri svarende til pavillontilbygningerne (1:1 model) vil andrage ca. 30,8 mio. kr. i henhold til notat fra ingeniørfirmaet Torkil Laursen.

Den samlede økonomi for nedrivning og fjernelse af pavillontilbygningerne, nyopførelse af tilbygninger (arealoptimeret) og nødvendige ombygninger/tilpasninger i eksisterende arealer vil andrage ca. 25 mio. kr.

Herudover bør der udføres istandsættelse/renovering og tilpasning af eksisterende forhold/konstruktioner i/på SFO-bygningen og skolens hovedfløj af hensyn til den samlede planløsning og generelle vedligeholdelse på skolen til en samlet udgift på ca. 8 mio. kr.

Kommunikation

Alle udførte flytte- og byggearbejder i forbindelse med etablering af midlertidige faciliteter til genhusning af alle berørte klasser og SFO-areal er udført i et samarbejde med skolens ledelse. Øvrige flytte- og byggearbejder, der skal udføres, vil ligeledes blive aftalt og iværksat i samarbejde med skolens ledelse. Skolens ledelse orienterer løbende elever, forældre og lærere om de tiltag, der igangsættes og udføres via skolens intranet og hjemmeside.

Det videre forløb med nedrivning af pavillontilbygning og etablering af ny tilbygning(er) til skolen vil blive udført i et tæt samarbejde med skolen. Der nedsættes et byggeudvalg med deltagelse af repræsentanter fra skolebestyrelsen, skolens ledelse, lærere, arbejdsmiljørepræsentant m.fl., når der tages beslutning om løsning for Mosedeskolen.

Tidsplan

Tidsplan for det videre forløb vil blive udarbejdet og forelagt til orientering, når der er truffet beslutning om det videre forløb.

Bilag

253-2018-116595	Notat - Statusorientering vedr. Mosedeskolen, nedbrudte pavillontilbygninger - 20.08.2018
253-2018-99607	Notat - gulvkonstruktion
253-2018-99609	Notat - gulvkonstruktion økonomi
253-2018-116410	Indeklimarapport for SFO-bygning, underetage - 17.08.2018

Bilag

Notat - Statusorientering vedr. Mosedeskolen, nedbrudte pavillontilbygninger - 20.08.2018

Notat - gulvkonstruktion

Notat - gulvkonstruktion økonomi

Indeklimarapport for SFO-bygning, underetage - 17.08.2018

Punkt 27: Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

1. Godkendt efter afstemning.

For stemte: (V), (A), (C) og (I)

Imod stemte: (Ø)

2. Godkendt efter afstemning.

For stemte: (V), (A), (C) og (I)

Imod stemte: (Ø)

3. Godkendt efter afstemning.

For stemte: (V), (A), (C) og (I)

Imod stemte: (Ø)

Sagsfremstilling

27. Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2018-14390 Dok.nr.: 253-2018-118338 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Økonomiudvalget anbefaler, at administrationen implementerer 4 anbefalede tiltag med henblik på at styrke kommunens anlægsbudgettering og -styring: (i) Der indarbejdes en økonomisk buffer, som afspejler det enkelte anlægsbudgets risikoprofil, (ii) PL-fremskrivning på flerårige anlægsprojekter, (iii) Robust risikovurdering og budgettering samt (iv) Styrkelse af beslutnings- og styringsprocessen ved udførelse af anlægsprojekter.

2. Anbefales.

3. Anbefales.

Imod stemte: Carsten Oddershede (Ø) med bemærkning om, at det hele er for bureaukratisk.

Udvalget anmodede administrationen om, at anlægsstyringen evalueres om 1 år ved en sag på Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i august 2018.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. -3. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

På baggrund af drøftelser i BTMU og ØU vedr. administrationens anlægsstyring redegøres i indstillingen for kvalitet og processer i den nuværende anlægsstyring, og der anbefales en række tiltag til styrkelse af kvalitet og robusthed i administrationens anlægsbudgettering og -styring. Byrådets beslutning om særskilt styringsmodel for så vidt angår anlægsmidler afsat til uforudsete udgifter perspektiveres med en gennemgang af hhv. fordele/ulemper og risici forbundet hermed. Endelig fremlægges forslag til fremtidig styringsmodel for udførelse af anlægsprojekter, som sikrer fuld gennemsigtighed i processen for fagudvalg og byråd, og som minimerer risikoen for utilsigtede budgetoverskridelser/merforbrug.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

(i) at administrationen implementerer 4 anbefalede tiltag med henblik på at styrke kommunens anlægsbudgettering og -styring: (i) Øgede reserver til uforudseelige udgifter, (ii) PL-fremskrivning på flerårige anlægsprojekter, (iii) Robust risikovurdering og budgettering, samt (iv) Styrkelse af beslutnings- og styringsprocessen ved udførelse af anlægsprojekter. (ii) at implementeringsprocessen afrapporteres til Bygnings-, Teknik- og Miljøudvalget samt til Økonomiudvalget.

(iii) at den kvartalsvise opfølgning på kommunens igangværende anlægsportefølje, som i dag forelægges Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget til orientering, fremadrettet ligeledes forelægges Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Anlægsstyring er et vigtigt fagområde i den kommunale administration ud fra flere perspektiver. I et styringsperspektiv er det væsentligt, at politisk besluttede anlægsprojekter eksekveres effektivt og udføres planmæssigt i et givet budgetår. Den besluttede anlægsportefølje tilstræbes som udgangspunkt udført 100% – overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler minimeres. Det er desuden vigtigt, at der sker en effektiv styring af anlægsporteføljen, som minimerer udsving/budgetoverskridelser på den samlede anlægsramme, både af hensyn til kommunens egen økonomistyring, men også i større perspektiv – f.eks. ift. at bidrage til en samlet, landsdækkende anlægsstyring i forbindelse med et kommunalt anlægsloft ell. lign.

Center for Teknik og Miljø (CTM) blev primo 2017 tilført yderligere medarbejderressourcer med henblik på bl.a. at kunne løfte en betragtelig opgaveportefølje på anlægsområdet. Af regnskab 2017 fremgår det, at omsætningen på Greve Kommunes anlægsramme i 2017 var på 216 mio. kr., svarende til ca. 96% af det budgetterede (226 mio.kr.). I regnskabsåret 2017 afsluttedes desuden 48 anlægsprojekter med en samlet omsætning på ca. 65,9 mio. kr., heraf et netto merforbrug på ca. 125 t.kr., svarende til en afvigelse på 0,19%. En sammenligning med bench-mark kommunerne Gladsaxe, Høje-Tåstrup og Hillerød for samme periode fremgår af bilag 3

Udover styring af den samlede portefølje er det tilsvarende vigtigt, at der er fokus på ”budgetsikkerhed” ift. den enkelte anlægsbevilling. Der skal lægges kvalitet i planlægning, budgettering og styring af udførelsen af det enkelte anlægsprojekt, således at risikoen for budgetoverskridelser minimeres. På møde i Økonomiudvalget (ØU) d. 28. februar 2018 drøftede ØU kvaliteten af kommunens anlægsstyring. Drøftelsen var bl.a. foranlediget af udvalgets behandling af en række anlægsregnskaber, som blev afsluttet med procentvise små budgetoverskridelser. Udvalget bad herefter administrationen om en redegørelse for, hvordan kommunens anlægsstyring foregår på enkeltprojektniveau, og om forslag til styringsmæssige tiltag, som kan sikre, at der ikke fremover sker budgetoverskridelser, som efterfølgende kræver yderligere finansiering. Redegørelsen er vedhæftet som bilag 1.

I nærværende sag foreslås desuden en revision af den nuværende beslutnings- og styringsproces i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter. Formålet er at styrke gennemsigtigheden i alle faser af anlægsprocessen, at sikre en tydelig beslutningsproces vedrørende håndtering af uforudsete forhold – og i sidste ende at minimere risikoen for, at ikke-planlagte merforbrug forekommer.

Som det fremgår af administrationens notat til sagen (bilag 1), er bygge- og anlægsprojekter af flere årsager behæftede med en grundlæggende usikkerhed, både hvad angår økonomi og tid – blandt andet pga. risikoen for, at uforudsete hændelser indtræffer under udførelsen. Anlægsprojekter er desuden karakteriseret ved, at bygherres styringsmuligheder – ift. f.eks. at anvise kompenserende besparelser – reduceres markant i forbindelse med, at udførelsen af et projekt skrider fremad. Der er derfor umiddelbart to primære ”håndtag”, som kan anvendes for at minimere risikoen for budgetoverskridelser:

(iv) Styrkelse af anlægsbudgetteringen. Dette kan f.eks. effektueres via et mere detaljeret budgetgrundlag ift. beregning af mængder mm. og/eller anvendelse af forundersøgelser med henblik på afdækning af diverse uforudsete forhold. Begge dele vil dog samtidig indebære, at udarbejdelsen af budgetoverslag bliver mere ressourcekrævende/dyrere.

(v) Udarbejdelse af mere ”robuste” anlægsbudgetter. Dette kan f.eks. opnås ved, at der systematisk anlægges en ”forsigtighedsbetragtning” ved opgørelse af mængder, og/eller at der indarbejdes tilstrækkelige midler som reserve/buffer til håndtering af diverse uforudsete forhold – afhængig af det pågældende projekts omfang og kompleksitet.

Administrationens nuværende processer og arbejdsgange vedrørende budgettering, projektforberejdelse, anlægsstyring, m.v. er kort beskrevet i bilag 1. Administrationen kan anbefale følgende tiltag, som på forskellig vis kan sikre den nødvendige robusthed i Greve Kommunes anlægsbudgettering og -styring:

(vi) Øgede reserver til uforudsete udgifter: Et vigtigt instrument til at undgå uønskede merforbrug vurderes at ligge i budget- og projektforberejdelsesfaserne. Der bør fremover systematisk indarbejdes en økonomisk ”buffer”, som afspejler det enkelte anlægsbudgets risikoprofil. Det anbefales, at en reserve indarbejdes på enkeltprojektniveau.

(vii) Pris- og løn-fremskrivning (P/L) på flerårige anlægsprojekter: Der bør fremadrettet ske P/L-fremskrivning løbende på flerårige anlægsprojekter, således at projektets budget ikke udhules af den normale løn- og prisudvikling, konjunkturbestemte udsving i markedspriser, o.lign. Denne regulering sker allerede rutinemæssigt i entrepriseaftalen mellem bygherre og entreprenør.

(viii) Robust risikovurdering og budgettering: Der bør fremadrettet fokuseres på, at planlægning og budgettering af anlægsprojekter – herunder fastsættelse af arbejds- og materialemængder – sker ud fra en forsigtighedsbetragtning,

således at usikkerhed på TBL-mængdeangivelser, og dermed risiko for afvigelser, i udgangspunktet søges minimeret på projekter med middel-til-høj risiko.

(ix) Styrkelse af beslutnings- og styringsprocessen ved udførelse af anlægsprojekter: Der sættes et stærkere fokus på budgetoverholdelse/"budgetsikkerhed" i det enkelte anlægsprojekt, og den politiske involvering frem til igangsættelse af udførelsen styrkes. Modellen består i, at der ved kritiske trin i processen – også i udførelsesfasen – indføres et procesgreb, som sikrer, at der ikke igangsættes aktiviteter, som rækker ud over det besluttede budget (ekskl. afsatte reserver til uforudsete udgifter) uden politisk godkendelse heraf. Processen er beskrevet i bilag 4, "*Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsprojekter*".

Under udførelsen orienteres fagudvalget som hidtil – og fremadrettet også Økonomiudvalg og Byråd – via den samlede oversigt over igangværende anlægsprojekter, som forelægges én gang i kvartalet (senest i forbindelse med Budgetopfølgning 1, 2018). Oversigten redegør for det enkelte projekts status ift. overholdelse af tidsplan og økonomi. Fremover vil den indeholde en projektspecifik orientering, såfremt der opstår behov for at aktivere reserver afsat til uforudsete udgifter. Oversigt pr. 31.03.2018 er vedlagt som bilag 3.

Effektive processer og arbejdsgange

Bygnings-, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget har i marts-april 2018, i forbindelse med afslutning af en række anlægssager, drøftet forskellige aspekter af kommunens anlægsstyring. Udvalgene har bl.a. drøftet hvilke styringsmæssige greb, der kan bringes i anvendelse, med henblik på at reducere risikoen for budgetoverskridelser og/eller "utilsigtet" brug af midler afsat til uforudsete udgifter. Der henvises til administrationens anbefalinger i ovenstående.

Af øvrige tiltag, har det været drøftet at underkaste ibrugtagning (under udførelsen) af midler afsat til uforudsete udgifter en ledelsesmæssig eller politisk styring. Det har ligeledes været diskuteret at ændre kommunens bevillingsstyring, således at rådighedsbeløbet til et givet anlægsprojekt først frigives efter afholdelse af entrepriseudbud – og eventuelt kun en del af restbeløbet som svarer til de modtagne tilbud – såfremt disse er mindre end rådighedsbeløbet. Administrationen kan ikke umiddelbart anbefale nogen af de to tiltag, men en politisk godkendelse af ibrugtagning af midler til uforudsete udgifter – over en vis bagatelgrænse – er dog indarbejdet i den foreslåede "*Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsprojekter*" (se bilag 4).

I forbindelse med entrepriseaftaler om udførelse af bygge- og anlægsprojekter er det helt essentielt, at beslutningsprocesser og arbejdsgange er effektive, transparente og understøtter opgavens udførelse. Dette for at sikre: (i) En effektiv udførelse af opgaven for så vidt angår parametrene tid, økonomi og kvalitet, og (ii) En minimering af Greve Kommunes ressourceanvendelse og af risikoen for ekstraordinære udgifter. Der skal ganske enkelt anvendes processer, som giver mindst mulig usikkerhed og risiko for forsinkende arbejdsgange. Når et bygge- eller anlægsprojekt er under udførelse, er der ofte behov for at træffe beslutninger og disponere umiddelbart i forhold til ændringer, nødvendige tilpasninger, ekstraarbejder mm. Bygherrefunktionen varetages i den sammenhæng på byggemøder på pladsen, hvor der sker opfølgning, styring og træffes beslutning om tilpasning af det igangværende projekt, typisk pga. uforudsete forhold, som ikke er afdækket under projektering og planlægning.

Særligt kommunens ejendomsportefølje rummer betydelige udfordringer i denne sammenhæng i kraft af bygningsmassens høje alder og utilstrækkelige vedligeholdelse. Der er i flere tilfælde efter igangsætning af den fysiske udførelse konstateret forekomst af miljøfremmede stoffer, f.eks. på Hedelyskolen. I forbindelse med "Mosede+"-projektet på Mosedeskolen er der konstateret forskellige fordyrende skjulte fejl, særligt i forbindelse med bygningernes elinstallationer. Under renoveringen af Krogårdsskolen blev byggeprojektet påført ekstraudgifter pga. ikke-registreret forekomst af forurennet jord, og på det igangværende renoveringsprojekt på Greve Videnscenter er der tilsvarende konstateret, at en stor del af skolens elinstallationer ikke har været korrekt udførte.

Såfremt en forsinkelse af arbejdet må tilskrives bygherres dvs. Greve Kommunes forhold, vil den udførende entreprenør som udgangspunkt have krav på at få dækket ekstraudgifter (stilstand, byggeplads, mv.) – og typisk også have krav på tidsfristforlængelse. Der må ligeledes forventes ekstra udgifter til rådgiverhonorar, afhængig af forsinkelsens omfang og karakter. En u hensigtsmæssig styring fra Greve Kommunes side vil således indebære en betydelig risiko for, at det enkelte projekt fordyres og forsinkes.

Anbefaling

Som sådan kan det ikke anbefales, at der, under udførelsen af anlægsprojekter, arbejdes med særskilt ledelsesmæssig og/eller politisk godkendelse vedrørende aktivering af midler til uforudsete udgifter. Det samme gør sig gældende for så vidt angår overvejelsen om at ændre på bevillingsstyring, tidspunkt for frigivelse af rådighedsbeløb, m.v. Det risikerer tilsvarende at medføre en fordyrelse pga. en vanskeligere bevillings- og økonomistyring, afledte "procesomkostninger" pga. forsinkelser i udbudsprocessen (tildeling kan ikke foretages umiddelbart efter licitationen, men afventer politisk behandling), samt øget risiko for at udførelsen af anlægsprojektet påføres forsinkelser, såfremt der opstår behov for at frigive et evt. "restrådighedsbeløb".

Der kan naturligvis aftales undtagelser fra det normale aftalegrundlag, AB92 ("*Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed*"), og det kan f.eks. indarbejdes i bygherres udbudsmateriale, at entreprenør (og rådgiver) må tåle en given arbejdsproces og eventuel forsinkelse fra bygherres side. Et sådant forhold vil naturligvis blive risikovurderet og prissat af de bydende entreprenører, og det må forventes at afføde højere tilbud, da den enkelte tilbudsgiver vil være nødsaget til at indregne sikkerheden i sin prissætning. Greve Kommune kommer i værste fald til at betale for risici, som måske aldrig bliver aktuelle.

En styring af frigivelsen af midler afsat til uforudsete udgifter på konkrete entrepriser – således som det er besluttet af Byrådet i forhold til aktuelle projekter på Mosedeskolen – vil indebære, at kommunens projektleder og rådgiver med ansvar for byggeledelsen i en konkret situation ikke vil være i stand til at disponere umiddelbart i forhold til nødvendige ændringer af de igangværende entrepriser. I stedet må parterne afvente godkendelse fra kommunens direktion – med risiko for forsinkelse og krav fra entreprenør om økonomisk kompensation samt tidsfristforlængelse til følge.

Til orientering er der ved bygning af botilbuddet Vangeledet f.eks. indgået ca. 200 aftalesedler i forløbet. Alle vedrører ændringer, som er aftalt på byggemøder. Ved en styringsmodel, hvor mange af sådanne projektilpasninger vil forudsætte godkendelse af direktion og/eller politisk ledelse, må der imødeses en betydelig risiko for forsinkelser, samt afledte krav fra entreprenør og eventuelt rådgiver, som kan udarte til egentlige tvister med procesomkostninger og eventuelle advokatudgifter til følge. Under sådanne omstændigheder vil Center for Teknik og Miljø have en overordentligt vanskelig styringsopgave, og der tages hermed forbehold for eventuelle konsekvenser ved at implementere en uhensigtsmæssig styringsmodel.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med implementering af de fire tiltag, som er foreslået i forhold til at sikre en styrkelse af og en budgetsikkerhed i kommunens anlægsbudgetter samt en styrket beslutningsproces. Det anbefales desuden, at udførelse af den samlede anlægsportefølje afrapporteres kvartalsvis til hhv. Bygnings-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vedr. tilrettelæggelse af processer og arbejdsgange for anlægsområdet og har ikke direkte økonomiske konsekvenser af nogen art.

Bilag

253-2018-76140	Bilag 1 Notat-Anlægs- og projektstyring-ØU-14052018
253-2018-76142	Bilag 2 Afsluttede anlæg CTM 2017
253-2018-76144	Bilag 3 Data vedr. afsluttede anlæg - bench-mark kommuner
253-2018-76147	Bilag 4 Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring
253-2018-80308	Bilag 4 NYESTE; Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring fra 31. maj 2018
253-2018-122583	Notat til Byrådet om økonomiske konsekvenser ved PL-fremskrivning

Bilag

Bilag 1 Notat-Anlægs- og projektstyring-ØU-14052018

Bilag 2 Afsluttede anlæg CTM 2017

Bilag 3 Data vedr. afsluttede anlæg - bench-mark kommuner

Bilag 4 Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring

Bilag 4 NYESTE; Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring fra 31. maj 2018

Notat til Byrådet om økonomiske konsekvenser ved PL-fremskrivning

Punkt 28: Overskridelse af budget på Mosede+

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

28. Overskridelse af budget på Mosede+

Sagsnr.: 253-2018-19116 Dok.nr.: 253-2018-94993 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 16. august 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Der er kommet en ændring til indstillingens punkt 2: Rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Mosedeskolen+ på 1,62 mio. kr. håndteres i sag 17. Anlægsprojekter – konsekvenser ved opbremsning på nuværende dagsorden.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med støtte fra Realdania, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Lokale- og Anlægsfonden er der på Mosedeskolen i regi af projektet ”Mosede+” udviklet til et aktivt miljø, der inddrager bevægelse i hverdagen og i undervisningen jf. idégrundlaget i den nye skolereform. Der har vist sig at være store uforudseelige udgifter i forbindelse med etableringen, hvilket har medført en budgetoverskridelse på 1,62 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget er tidligere blevet orienteret med anlægsstatus pr. 31. juli 2017, ligesom en forventet overskridelse er indarbejdet i forbindelse med Budgetopfølgning 1, 2018. Med denne sag redegøres for budgetoverskridelsen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at redegørelse for budgetoverskridelse på Mosedeskolen+ tages til efterretning
2. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Mosedeskolen+ på 1,62 mio. kr., finansieret ved omdisponering indenfor anlægsrammen jf. sagen ”Anlægsprojekter – konsekvenser ved opbremsning”.

Sagsbeskrivelse

I 2014 indgik kommunen aftale med Realdania, DIF og Lokale- og Anlægsfonden om at udvikle Mosedeskolen til et sted, hvor der sættes fokus på bevægelse i hverdagen og i undervisningen. Realdania, DIF og Lokale- og Anlægsfonden har støttet projektet, som i daglig tale kaldes ”Mosede+”, økonomisk med i alt 5 mio. kr. Parternes støtte forudsætter, at arbejderne afsluttes.

I udførelsen af projektet har der vist sig endog mange uforudseelige udgifter i forbindelse med ombygningen. Administrationen orienterede Teknik- og Miljøudvalget om udfordringerne og den forventede budgetoverskridelse – på daværende tidspunkt anslået 6-700.000 kr. - på udvalgets møde den 17. august 2017, jf. bilag til sag nr. 29, Huskeliste og orientering fra administrationen. Efterfølgende er den forventede overskridelse indarbejdet i Budgetopfølgning 1, 2018 med en forventet overskridelse på 900.000 kr. Udfordringerne på det el-tekniske område og de økonomiske konsekvenser – særligt vedr. etablering af løbegang med bevægelsesstyret belysning – er først blevet endelig opgjort i løbet af 1.-2. kvartal, hvilket er hovedårsagen til den øgede budgetoverskridelse, i forhold til forventet overskridelse ved BO1, 2018.

Der har været endog meget store udfordringer på det el-tekniske område. I forbindelse med nedbrydning af et etagedæk har man fundet føringsveje af el skjult i betonen, som ikke var opført i el-tegningerne. Dette resulterede, i at man har måtte omlægge og trække nye kabler for at reetablere strømmen på skolen. Derudover er der konstateret ulovlige installationer over lofterne. Disse installationer har skulle lovliggøres, hvilket har betydet væsentlige merudgifter i forbindelse med projektet, da man ikke som forventet har kunne bygge videre på de eksisterende installationer. Der har

manglet opmærkning af skolens el-tavler, hvilket har besværliggjort opretningen af de konstaterede fejl. De samlede udgifter til udbedring af disse forhold udgør i alt 680.000 kr.

Som en del af det godkendte projekt skal der etableres en løbegang, hvor lyset styres af bevægelse. Dette har vist at være langt mere kompliceret og dyrere at finde en teknisk løsning på end forventet. De samlede ekstra udgifter til projektet udgør 550.000 kr.

Da hele projektet har haft til formål at få bevægelse ind i hverdagen, er der udført mange fysiske ændringer i bygningen. Heri indgår redskaber, som understøtter muligheden for bevægelse. Virksomheden Virklund Sport har leveret af disse redskaber. Da projektet er det første af sin art, har det været nødvendigt at udvikle og tilpasse redskaber undervejs i projektet, hvilket har medført flere ekstra udgifter. Virklund Sport er desuden gået konkurs i byggeperioden, hvilket har betydet, at efterfølgende justeringer og tilpasninger har skullet foretages af en ny leverandør. Nødvendige justeringer har blandt andet været: (i) Fastgørelse af net mellem de to etager, der har løsnet sig, (ii) Fastgørelse af madrasser, så de ikke skrider med risiko for faldulykker, (iii) Opstramning af klatrenet og manglende madrasser ved f.eks. glidebaner og stænger. Legepladsinspektørens gennemgang af den endelige løsning har også givet anledning til ændringer i forhold til overflader og faldunderlag. Samlede udgifter til reparationer og justering af net og legeredskaber mv. udgør 210.000 kr.

Der har vist sig at være asbest i ventilationskanalerne, som løber inde i konstruktionerne. Ventilationskanalerne har derfor fået en strømpeføring for at undgå spredning af asbesten til omgivelserne, hvis der skulle komme brud på de eksisterende ventilationskanaler. De samlede udgifter til sikring af ventilationskanaler udgør 80.000 kr.

Ovenstående forhold har medført betydeligt ekstraarbejde for projektets rådgiver og dermed en større udgift til rådgiver. Rådgiver har bl.a. udført mange ekstra tilsyn på pladsen og har forberedt aflevering på projektet flere gange uden at det har kunnet gennemføres. Rådgiver har gennem hele forløbet været særdeles imødekommende og konstruktiv ift. at finde løsninger på de opståede udfordringer. De samlede ekstra udgifter til rådgiver udgør 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til aftalen med Realdania, DIF og Lokale- og Anlægsfonden modtager kommunen et tilskud fra parterne på 5 mio. kr., når projektet er afsluttet. Dette tilskud har været indregnet i byggesummen fra start.

Ud fra de ekstra udgifter, der indtil videre er afholdt i forbindelse med projektet og de kendte ekstra udgifter der følger for at kunne afslutte arbejderne, vil der være en merudgift på 1,62 mio. kr.

Merudgiften fordeler sig som følger:

Omlægning og lovliggørelse el	680.000kr.
Lysprojekt 100 meter gangen	550.000kr.
Reparationer og justering af net og legeredskaber mv.	210.000kr.
Ekstra arbejde til rådgiver	100.000kr.
I alt	1.620.000kr.

Jf. sag vedr. ”Anlægsprojekter – konsekvenser ved opbremsning” kan der anvises finansiering ved omdisponering indenfor den eksisterende anlægsramme.

Tidsplan

Arbejdet med at udbedre mangler pågår og forventes afsluttet henover efteråret. Det betyder, at det endelige anlægsregnskab kan forelægges Realdania, DIF og Lokale- og Anlægsfonden inden årets udgang, med henblik på at få udbetalt tilskuddet på 5 mio. kr. til projektet.

Punkt 29: Anlægsprojekter - konsekvenser ved opbremsning

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

1. Godkendt med bemærkning om, at "Hullet" bliver lavet så hurtigt som muligt. Anlægsprojektet skal derfor prioriteres, og sættes i gang når vejret tillader det.

2. - 4. Godkendt.

Sagsfremstilling

29. Anlægsprojekter - konsekvenser ved opbremsning

Sagsnr.: 253-2018-19917 Dok.nr.: 253-2018-122521 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget undlader at tage stilling, og bestiller en supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 5. september 2018.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 16. august 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)

1.- 5. Anbefales efter afstemning.

For stemmer: Rigge Nørmark (I) og Mortan Martinsson (O).

Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) og Heidi Serny Jacobsen (A) undlader at stemme.

Sagsprocedure

Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med behandling af "Samlesag – opfølgning på budgetopfølgning 1, 2018" besluttede Byrådet den 25. juni 2018 at oversende en række anlægsforslag til Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget med henblik på en vurdering af konsekvenser ved opbremsning af projekterne i indeværende år. Med denne sag forelægges administrationens vurdering heraf samt forslag til omdisponering midler fra en række anlægsprojekter.

Omformuleret indstillingspunkt jf. Økonomiudvalgets beslutning:

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.453.957 kr. til dræning af "hullet" overføres til 2019 i kommende budgetopfølgning

2. at Atriumgård rådhus, udbedring af skader, gennemføres som planlagt i 2018

3. at der til følgende projekter, hvor der er konstateret merudgifter, meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling jf. tabel 1, på i alt 4.515.000 kr. i 2018 til udgifter til:

- Renovering af stadion inkl. atletik 260.000 kr.,*
- Tune Nord Øst 800.000 kr.,*
- Trafikforhold omkring skoler 718.000 kr.,*
- Ekspropriation Jernbane 470.000 kr.,*
- Sikker skolevej Tværhøjgård 647.000 kr. og*
- Mosede + 1.620.000 kr. (sidstnævnte beskrevet i særskilt orienteringssag)*

4. at merudgiften finansieres ved omdisponering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling jf. tabel 2, på i alt 4.515.000 kr. i 2018 fra følgende projekter, hvor der er mindreudgift:

- Vedligeholdelse af skolebygninger mv. 801.000 kr.,*
- Vandløbsadministration 100.000 kr.,*
- Udskiftning af vejtræer 561.000 kr.,*
- Centerbroen 14.750 kr.*

Og følgende projekter, der endnu ikke er gennemført og derfor stoppes:

- Trafiksikkerhedsprojekter 1.300.000 kr.,
- Tune Skole Højen renovering af tage og facader 688.275 kr.,
- Istandsættelse af fortove 850.000 kr.,
- Greve Marina 200.000 kr.

Sagsbeskrivelse

Med henblik på at imødegå udfordringen omkring overholdelse af anlægsrammen i indeværende år indgik der, som led i "Samlesag – opfølgning på budgetopfølgning 1, 2018", behandlet på byrådsmødet den 25. juni 2018, en oversigt over anlæg, der eventuelt ville kunne stoppes. Byrådet besluttede at oversende listens forslag nr. 5, 7-11 og 13-14 til Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget med henblik på en vurdering af konsekvenser ved opbremsning i indeværende år.

Nedenstående skema viser konsekvenserne knyttet til de enkelte projekter. Der er tale om projekter, hvor der endnu ikke er indgået kontrakt, eller som kan nedreguleres. For enkelte projekter er der pt. anvendt budgetmidler, til f.eks. rådgiveraftale eller forundersøgelser.

Igangværende anlægsprojekter 2018	Kor. Budget 2018, inkl. forventede overførsler	Beløb der kan omdisponeres/stoppes	Konsekvenser ved anlægsstop
5. Dræning af hullet	2.453.957	0	Projektet bør ikke stoppes. "Hullet" vil fortsat være vandlidende, og træningsarealet vil i perioder være ubrugeligt. Der er desuden sammenhæng til vandforsyningsproblematik, da drænvandet fra "Hullet" skal forsyne et etableret reservoir, som skal bruges til vanding af elitebanen på Greve Stadion i sommerhalvåret. Projektet bør derfor gennemføres. Projektet er sat på stand by under den politiske behandling af anlægsstop. Som følge heraf vil det ikke tidsmæssigt være muligt at gennemføre projektet i indeværende år. Det anbefales, at projektet optages på investeringsoversigt 2019 med budgettet 2.453.957 kr.
7. Trafiksikkerhedsprojekter P2018	1.400.000	1.300.000	Projektet kan potentielt stoppes. Projektet skal ses i sammenhæng med kommunens Trafiksikkerhedsplan 2018, som bl.a. indeholder en prioriteret liste med 50 projekter, som anbefales

			udført. Stoppes projektet i 2018, vil det betyde, at de højst prioriterede trafikssikkerhedsprojekter ikke gennemføres i 2018. Der er anvendt 100.000 kr. af budgettet.
8. Udskiftning af vejtræer	561.000	561.000	Projektet kan potentielt stoppes. Midlerne er afsat til at udskifte en række vejtræer i 2018. Sker dette ikke, må der forventes en række borgerklager samt eventuelt enkelte (ufinansierede) akutopgaver.
9 Vandløbsadministration	350.000	100.000	Projektet kan potentielt nedreguleres. Der er tale om en opgave, der kan nedreguleres med 100.000 kr.
10. Tune skole Højen, renovering af tage og facader	1.485.775	688.275	Projektet er ændret og udvidet undervejs, der forventes indarbejdet bruttoanlægsforslag i B2019-2022.
11. Istandsættelse af fortove P2018	850.000	850.000	Projektet kan potentielt stoppes. Midlerne er afsat til istandsættelse af fortove i kommunen. Stoppes projektet, vil vejkapitalen reduceres/nedslides yderligere. Opmærksomhed henledes på nylige domsafsigelser, hvor kommuner er gjort ansvarlige for personskader (fodgængere) som følge af utilstrækkelig vedligehold af infrastruktur.
13 Hundigeparken og Greve Marina 2018	200.000	200.000	Projektet kan potentielt stoppes. Disponeringen af 200.000 kr. til Greve Marina er politisk besluttet. En annullering vil derfor formodentligt medføre klager fra Greve Marina.
14 Atriumgård Rådhus, udbedring af skader	870.000	0	Projektet bør ikke stoppes. Der er tale om udførelse af akutarbejde for at forhindre yderligere vandindtrængen i kælder/betonkonstruktion (bl.a. ved arkivrum) og et endnu større skadesbillede.

I alt	8.170.732 kr.	3.699.275 kr.	
-------	------------------	---------------	--

Omdisponering mellem projekter

Byrådet behandlede den 28. maj 2018 budgetopfølgning 1. Som det fremgår af sagens bilag 4; ”Anlægsprojekter og Køb og salg af jord og ejendomme” er der på 4 anlægsprojekter konstateret behov for budgettilpasning, som håndteres gennem omdisponering af uforbrugte/ikke-disponerede midler indenfor den samlede anlægsramme. Det drejer sig om følgende projekter:

1. Renovering af stadion inkl. Atletik

De sidste forhold på atletikstadion er nu udbedret, og renoveringen af stadion er afsluttet. Der udestår imidlertid opmåling og indhentelse af certifikat. Derudover er et udestående med entreprenøren under afklaring. Der forventes som tidligere varslet et merforbrug på projektet på 260.000 kr. Når disse elementer er færdiggjort, udarbejdes anlægsregnskab.

2. Tune Nord Øst

Færdiggørelsen af Tune Nord Øst nærmer sig sin afslutning. Der har igennem processen været tæt dialog med områdets beboere. Der har undervejs i forløbet vist sig flere uforudsete forhold, som har måttet håndteres. Det drejer sig blandt andet om

- Behov for etablering af mere dræn end forventet.
- Udskiftning af belysning på sti.
- Udskiftning af flere fliser på befæstet areal end forventet.
- Etablering af brønd og underføring til håndtering af vand fra sti.

Det foreslås, at der afsættes yderligere 800.000 kr. til projektet.

3. Trafikforhold omkring skoler

Projektet er afsluttet, og regnskabet viser et merforbrug på 0,718 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet:

- Der var i projektet projekteret en for lille jordmængde til afgravning på begge skoler.
- På Hedelyskolen blev der udlagt en større mængde asfalt end foreskrevet i tilbudslisten.
- Der måtte etableres en midlertidig adgangsvej for at sikre, at gennemførelsen af skolerenovering og trafiksikkerhedsprojekterne på Hedelyskolen kunne foregå samtidigt.
- Mangler i projektmaterialet ved Krogårdskolen. For at få den bedste løsning medførte det merudgift til bl.a. jordhåndtering, brolægning og mere asfalt end beregnet.

Der har været dialog med rådgiver omkring erstatning for manglende mængder i tilbudslisten, der har fordyret projektet. Rådgiver kan imidlertid – jf. juridisk praksis på området – ikke stilles til ansvar, da kommunen alligevel skulle have afholdt udgifterne, såfremt mængderne var med i tilbudslisten.

Det foreslås, at der omdisponeres 718.000 kr. fra ”Vedligeholdelse af skolebygninger mv.”, hvor der, som det fremgår af ovennævnte bilag 4, allerede er disponeret midler til afholdelse af udgiften. Efter omdisponering udarbejdes anlægsregnskab.

4. Ekspropriation Jernbane

Administrationen forhandler med Banedanmark omkring ekspropriationserstatningen som følge af etableringen af jernbanen mellem København/Ringsted. Der er tidligere bevilliget 325.000 kr. til advokatbistand i tilknytning hertil. Der er tale om en teknisk-juridisk kompliceret sag, som kræver rådgiverbistand i betydeligt omfang og det tidligere bevilligede beløb er overskredet. Greve kommunes rådgiver vurderer at erstatning for permanente og midlertidigt eksproprierede arealer bør udgøre et væsentligt større beløb end det som Banedanmark tilbyder kommunen – og som oprindeligt er afsat i kommunens budget. Sagen er efter et forhandlingsforløb med Banedanmark henvist til Ekspropriationskommissionen og forventes behandlet i 2018.

Der afsættes yderligere 470.000 kr. til projektet til finansiering af rådgiverhonorar.

5. Sikker skolevej Tværhøjgård

Anlæg af Tværhøjgårdstien har krævet flytning af betydeligt større jordmængder og et højere materialeforbrug end forventet, hvilket indebærer et merforbrug.

Der afsættes yderligere 647.000 kr. til projektet.

6. Mosede +

Merforbrug på 1.620.000 kr. jf. sagen ”Overskridelse af budget på Mosede+” dækkes ved ovenstående omdisponering

Byrådet har besluttet, at overskridelser indenfor anlægsprojekter ikke kan finansieres gennem kassetræk. Finansieringen af ovennævnte projekter skal ses i sammenhæng med stoppet af anlægsprojekter, i det finansieringen skal findes ved omdisponering af uforbrugte/ikke-disponerede midler i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser de økonomiske konsekvenser af ovenstående forslag.

Tabel 1

Anlæg tilføres:	Beløb
Renovering af stadion, inkl. Atletik	-260.000 kr.
Tune Nord Øst	-800.000 kr.
Trafikforhold omkring skoler	-718.000 kr.
Ekspropriation Jernbane	-470.000 kr.
Sikker skolevej Tværhøjgård	-647.000 kr.
Mosede +	-1.620.000 kr.
Ekstra rådighedsbeløb i alt	-4.515.000 kr.

Ovenstående ændrede anlægsprojekter kan finansieres ved omdisponering af midler fra nedenstående anlægsprojekter.

Tabel 2

Anlæg, finansieres af	Beløb	
Vedligeholdelse af skolebygninger mv.	801.000 kr.	Midlerne er allerede disponeret til at dække merudgifterne til projekt Trafikforhold omkring skoler
Vandløbsadministration	100.000 kr.	Projektet kan nedreguleres, jf. ovenstående
Udskiftning af vejtræer	561.000 kr.	Projektet kan stoppes, jf. ovenstående
Tune skole Højen, renovering af tage og facader	688.275 kr.	Projektet kan stoppes/nedskrives, jf. ovenstående
Istandsættelse af fortove	850.000 kr.	Projektet kan stoppes/nedskrives, jf. ovenstående
Trafiksikkerhedsprojekter	1.300.000 kr.	Projektet kan stoppes/nedskrives, jf. ovenstående
Greve Marina	200.000 kr.	Projektet kan stoppes/nedskrives, jf. ovenstående
Centerbroen	14.725 kr.	Mindreforbrug

Midler til omdisponering i alt	4.515.000 kr.	
---------------------------------------	--------------------------	--

Ved et stop af alle de beskrevne projekter og en omdisponering til ovenstående, vil det i alt være muligt at nedbringe anlægsbudgettet med følgende.

Projekter, der potentielt kan flyttes fra budget 2018 til budget 2019 (dræning af "hullet")	2.453.957 kr.
Projekter, der potentielt kan omdisponeres/stoppes	3.699.275 kr.
Vedligeholdelse af skolebygninger og centerbroen	815.725 kr.
Midler til omdisponering	4.515.000 kr.
I alt nedskrivning af anlægsbudget 2018	2.453.957 kr.

Tidsplan

De projekter, der pt. er sat på hold, indtil der træffes politisk beslutning om, hvorvidt de skal gennemføres, er alle betydeligt forsinket i forhold til oprindelig tidsplan. Hvis det besluttet, at de kan gennemføres som planlagt, må det derfor forventes, at flere af projekterne, eller dele heraf, må udskydes til 2019.

Bilag

253-2018-124948 Status for arbejdet med at dræne "hullet"

Bilag

Status for arbejdet med at dræne "hullet"

Punkt 30: Møllehaven 1 F - Dispensation til legeplads

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

1. Godkendt.

2. Godkendt.

3. Ikke godkendt med bemærkning om, at administrationen bemyndiges til at indgå aftale med grundejerne om, at grundejerne står for etablering af legepladsen og efterfølgende har ansvaret for dens drift, vedligeholdelse, forsikringsforhold m.v., samt at kommunen kan lukke legepladsen, hvis den ikke lever op til gældende sikkerhedskrav.

For stemte: (V), (C) og (I)

Imod stemte: (A) og (Ø)

Sagsfremstilling

30. Møllehaven 1 F - Dispensation til legeplads

Sagsnr.: 253-2018-5378 Dok.nr.: 253-2018-116964 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget undlader at tage stilling med bemærkning om, at der frem mod Byrådets møde den 5. september 2018 udarbejdes et notat vedrørende muligheder for at overdrage forpligtelse og vedligeholdelse af legepladsen til grundejerforeningen, herunder muligheder for udlejningen. Herunder undersøges, om der kan etableres en legeplads ved præsteboligen.

Imod stemte: Niclas Bekker Poulsen (A).

Imod stemte: Carten Oddershede (Ø) med den bemærkning, at hvis legepladsen skal etableres, så skal lokalplanen om hvorvidt legepladsen varigt kan bestå, være afklaret.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 16. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstillet følgende efter afstemning:

1. Kan ikke anbefales.

For stemte: Claus Jensen (V) og Rigge Nørmark (I).

Imod stemte: Mortan Martinsson (O), Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A).

2. Kan ikke anbefales.

For stemte: Claus Jensen (V), Rigge Nørmark (I).

Imod stemte: Mortan Martinsson (O), Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A).

3. Kan ikke anbefales.

For stemte: Claus Jensen (V) og Rigge Nørmark (I), med bemærkning om, at den endelige drøftelse vedr. niveauet på driftsudgifter indgå i budgetprocessen.

Imod stemte: Mortan Martinsson (O), Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A).

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Teknik & Miljø har modtaget en ansøgning om dispensation fra bestemmelserne i lokalplan 14.03, Bevarende lokalplan for Karlslunde landsby for arealet Møllehaven 1 F, matr. nr. 20 bp Karlslunde By, Karlslunde. Der ønskes dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser, idet området er udlagt til offentligt formål, pensionistboliger. En del af området ønskes anvendt som legeplads. Sagen blev udsat på udvalgets møde den 3. maj 2018, idet udvalget ønskede yderligere oplysninger.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en midlertidig dispensation på tre år fra lokalplan 14.03, § 3, stk. 1, til etablering af en legeplads som angivet i ansøgningen
2. at dispensationen gives under henvisning til, at området senere kan anvendes som oprindeligt forudsat i lokalplanen
3. at udgiften til drift af legepladsen på 0,040 mio. kr. medtages i budgetproces 2019-2022.

Sagsbeskrivelse

Center for Teknik & Miljø har fra Karlslunde Bylaug modtaget en ansøgning om dispensation. Ansøgningen er fremsendt i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse til en legeplads. Der søges om dispensation fra bestemmelserne i lokalplan 14.03, § 3, stk. 4, som udlægger området til offentlige formål, pensionistboliger.

I forbindelse med den ønskede legeplads ønskes dispensation fra ovennævnte bestemmelse for en periode på tre år. En kopi af ansøgningen samt situationsplan med angivelse af placeringen af legepladsen fremgår af bilag. Der kan normalt ikke dispenseres fra bestemmelser, der er i strid med en lokalplan. Planlovens § 19 er imidlertid ændret, således at kommuner kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt tre år.

I forbindelse med behandling af ansøgningen om dispensation er de berørte naboer blevet orienteret om ansøgningen jf. planlovens § 20. I forbindelse med naboorienteringen er der kommet bemærkninger fra Grundejerforeningen Mølletøften som anbefaler, at der bliver givet dispensation. Center for Teknik & Miljø vurderer, at der kan gives den ønskede midlertidige dispensation, idet området senere kan anvendes til den oprindelige anvendelse.

Udgiften til drift af legepladsen vil andrage ca. 0,040 mio. kr. årligt. Hvis driftsudgiften ikke indarbejdes i budget 2019-2022, kan finansiering eventuelt anvises fra økonomi afsat til regningsarbejder i driftskontrakten med PV Greve. Dette vil indebære, at der vil være færre ressourcer til rådighed til forskellige akutopgaver og til diverse arbejder, som er "glemt" i kontraktgrundlaget, f.eks. fjernelse af risikotræer, opsætning af skilte, beskæringsarbejder, skadedyrsbekæmpelse, osv. osv.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget har ønsket oplyst, om der er mulighed for forlængelse af dispensationen med yderligere tre år, hvis området ikke er taget i anvendelse til de formål, der fremgår af lokalplanen. Administrationen kan oplyse, at det fremgår af lovforslaget til revisionen af planloven, at der ved udløbet af dispensationsperioden kan meddeles en ny dispensation for maksimalt tre år. Der er imidlertid ikke mulighed for at give ansøgeren tilsagn om, at dispensationen på forhånd vil blive forlænget. Det er endvidere en betingelse at dispensationen er til et forhold, som reelt har midlertidig karakter.

Lovgrundlag

Planloven, lokalplan 14.03.

Økonomiske konsekvenser

Dispensationssagen har ikke økonomiske konsekvenser. For så vidt angår anlægsudgifter fordeler økonomien sig på 125.000 kr. bevilliget igennem Greve Kommunes Fritidspulje (den tidligere Greve Pulje). De resterende midler til anlæg af legepladsen er skaffet via fondssøgning på privat initiativ. Da det er forudsat, at Greve Kommune skal stå for driften af legepladsen påregnes en årlig udgift på 0,04 mio. kr. fra 2019 og frem.

Midlerne fra Greve Kommunes Fritidspulje er givet på betingelse af, at pengene frigives i 2018, og at der gives de nødvendige dispensationer fra lokalplanen.

Bilag

253-2018-33401	Bilag 1 - Situationsplan børnenes jord Karlslunde.
253-2018-33402	Bilag 2 - Tegning Legeplads
253-2018-33399	Bilag 3 - Dispansationsansøgning
253-2018-112401	Børnenes Jord, legeplads Karlslunde - spørgsmål/svar fra Økonomiudvalgets møde 14. maj 2018
253-2018-120990	Notat til Byrådet vedrørende legeplads på "Børnenes Jord"

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan børnenes jord Karlslunde.

Bilag 2 - Tegning Legeplads

Bilag 3 - Dispensationsansøgning

Børnenes Jord, legeplads Karlslunde - spørgsmål/svar fra Økonomiudvalgets møde 14. maj 2018

Notat til Byrådet vedrørende legeplads på "Børnenes Jord"

Punkt 31: Strandrensning som option i genudbud af driften af de grønne arealer på kommunale ejendomme

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

1. Ikke godkendt efter afstemning.

For stemte: (A)

Imod stemte: (V), (C) og (I)

(Ø) undlod at stemme.

2. Godkendt efter afstemning.

For stemte: (V), (C), (I) og (A)

(Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

31. Strandrensning som option i genudbud af driften af de grønne arealer på kommunale ejendomme

Sagsnr.: 253-2017-36797 Dok.nr.: 253-2018-115975 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Kan ikke anbefales.

For stemte: Niclas Bekker Poulsen (A).

2. Anbefales med bemærkning om, at administrationen undersøger muligheden for omvendt udbud, for så vidt angår strandrensningsdelen.

Imod stemte: Niclas Bekker Poulsen (A).

Carsten Oddershede (Ø) undlader at tage stilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 23. april 2018 plan for genudbud af driften af de grønne arealer på kommunens ejendomme. I det nuværende aftalegrundlag – og i den igangværende forberedelse af udbuddet – udgør strandrensningen en integreret del af den samlede kontrakt. Strandrensningslauget har på Bygnings- Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. juni 2018 fremsat ønske om, at strandrensningsopgaven i stedet udbydes som en option, således at der – som alternativ til en samlet kontrakt – vil være mulighed for at udbyde og kontrahere om strandrensningen særskilt, hvis Byrådet måtte anse det for mere hensigtsmæssigt.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at strandrensning udbydes som en integreret del af det samlede genudbud og dermed udgør en del af den samlede kontrakt som hidtil

eller:

2. at strandrensning indarbejdes som en separat delaftale i genudbuddet, således at tilbudsgivere har mulighed for at byde på den ene eller begge delaftaler.

Sagsbeskrivelse

Niras A/S er rådgiver for kommunen på opgaven vedrørende genudbud af driften af de grønne områder beliggende på de kommunale ejendomme. Forberedelse af udbudsmaterialet pågår, og opgaven forventes udbudt januar 2019.

Strandrensningslauget har tidligere drøftet hvorvidt strandrensningsopgaven eventuelt kan løses bedre ved et særskilt udbud af opgaven, og lauget har nu rettet henvendelse til Bygnings- Trafik-, og Miljøudvalget med ønske om, at strandrensningsopgaven udbydes som option i forbindelse med det samlede udbud. Det ville dermed være muligt alternativt at udbyde strandrensning som en særskilt opgave, såfremt dette vurderes mere fordelagtigt.

En beslutning om at foretage separat udbud af strandrensning kan imidlertid ikke afvente afvikling af licitationsbeslutning på det samlede udbud (ultimo marts 2019), idet et særskilt udbud ikke ville kunne afvikles således at ny entreprenør er klar til at overtage opgaven pr. 1. juli 2019, hvor den nuværende aftale udløber. Det vil derfor være nødvendigt at udbyde opgaven som separat delaftale i udbuddet.

Administrationen anser særskilt udbud af strandrensningsopgaven som en mulighed, der som udgangspunkt kan være interessant at forfølge, men som også kan indebære visse ulemper og risici:

(i) Erfaringsmæssigt vil arbejder, der udbydes som mindre aftaler, have tendens til, at blive prissat noget højere end hvis samme arbejder indgår i en samlet tilbudsliste. Der vil med andre ord – alt andet lige – være en vis risiko for at entreprisen som udgangspunkt prissættes dyrere end hidtil.

(ii) Det må forventes, at såfremt strandrensning udbydes i en særskilt udbud, så vil primært mindre eller mellemstore entreprenører byde på opgaven.

(iii) Mindre entreprenører kan ikke forventes at have samme kapacitet og mulighed for at engagere sig i metodeudvikling & -afprøvning, som større aktører – således som det er sket i regi af den nuværende kontrakt. Processen har resulteret i en billigere og mere effektiv oprensning.

Det skal nævnes at de erfaringer vedrørende opgaveløsningen, som Greve Kommune har gjort sig i indeværende kontraktperiode, under alle omstændigheder vil blive indarbejdet i det kommende udbudsmateriale. Der vil tilsvarende blive indarbejdet krav om, at entreprenøren på opgaven skal evne at etablere en velfungerende relation og et effektivt samarbejde om opgaveløsningen med Greve Kommunes Strandrensningslaug.

Tidsplan for det samlede genudbud af driften af grønne arealer på kommunale ejendomme kan ses nedenfor.

Økonomiske konsekvenser

Udbud gennem to delaftaler kan potentielt betyde en samlet set højere pris for ydelserne der udbydes.

Tidsplan

Overordnet tidsplan for genudbud af driften af grønne arealer på kommunale ejendomme.

November 2018:	Godkendelse af udbudsmateriale
Januar 2019:	Udsendelse af udbudsmateriale
Marts 2019:	Licitation
April 2019:	Kontrahering med vindende entreprenør
April - Juli 2019:	Mobiliseringsperiode
1. juli 2019:	Ny entreprenør overtager driften.

Punkt 32: Nye affaldsordninger for husholdninger i 2020

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) spurgte, om han var inhabil i sagens behandling, da han arbejder inden for branchen. Byrådet erklærede Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) for habil i sagens behandling.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

For stemte: (V), (I) og (C)

Imod stemte: (A) og (Ø)

Sagsfremstilling

32. Nye affaldsordninger for husholdninger i 2020

Sagsnr.: 253-2018-6563 Dok.nr.: 253-2018-117772 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling.

For stemte: Pernille Beckmann (V), Morten Dahlin (V), Brigitte Klintskov Jerkel (C), Liselott Blixt (O) og Rigge Nørmark (I).

Imod stemte: Niclas Bekker Poulsen (A) og Carsten Oddershede (Ø) med bemærkning om, at de følger A's kommentar fra fagudvalget.

Frem mod budgetforhandlingerne udarbejdes overblik over, hvad man gør i andre kommuner, hvad forslaget kan have af betydning for villaejere, lejligheder m.v.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 16. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget vedtog efter afstemning, at indstille at beslutningen udsættes til budgetforhandling.

For stemte: Mortan Martinsson (O), Claus Jensen (V) og Rikke Nørmark (I).

Imod stemte: Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A).

Heidi Serny Jacobsen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) mener, at beslutningsgrundlaget er klart og udvalget på den baggrund kan tage en beslutning.

Som oplyst på udvalgs mødet dd. er udvalget af administrationen og KLAR Forsyning blevet orienteret om, at ved denne udskydelse opstår risiko for højere omkostninger for Greve borgere.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Indsamling og behandling af husholdningsaffald skal i udbud i 2018. I den forbindelse skal genanvendelsen af visse affaldstyper fra husholdninger i år 2022 være øget fra de nuværende ca. 31 % til 50 %. Det kræver en væsentligt øget affaldssortering hos borgerne at nå målet. Der præsenteres tre forskellige mulige affaldsløsninger, som alle vurderes at kunne sikre opfyldelse af kravet om 50 % genanvendelse. En fjerde løsning, der kun er egnet i tæt-lav bebyggelse og etageejendomme, er ligeledes beskrevet.

Løsningerne er endvidere beskrevet kort i bilaget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at enten løsning 1, løsning 2 eller løsning 3 besluttet som den fremtidige affaldsordning for en-familieboliger i Greve Kommune,

A) Løsning 1: Sortering i to 2-delte beholdere og en enkeltbeholder (kan blive til en to-delt beholder) + evt. tilvalg af papbeholder

B) Løsning 2: Sortering i to 2-delte beholdere + evt. tilvalg af pap- og/eller plastbeholder

C) Løsning 3: Sortering i to 2-delte beholdere + evt. tilvalg af papbeholder

2. at administrationen bemyndiges til at ændre på sammensætningen af affaldsfraktionerne, hvis der opstår ændrede muligheder for afsætning af fraktionerne.
3. at løsning 4 kun bruges i områder med tæt-lav bebyggelse og etageejendomme.
4. at kontraktperioden i det kommende udbud fastlægges til fem år med mulighed for to gange forlængelse i op til et år.

Sagsbeskrivelse

Fremtidige mål for genanvendelse

Greve Kommunes Affaldsplan 2014-2024 indeholder mål om, at 50 % af visse typer husholdningsaffald skal genanvendes i 2022. Målet om 50 % genanvendelse er fastsat i EU og er efterfølgende indarbejdet i de nationale mål. Målet om 50 % gælder samlet for alle kommuner i Danmark som helhed. Målet betyder mere specifikt, at genanvendelsen skal øges for syv "fokusfraktioner": Madaffald, papir, glas, pap, plast, metal og rent træ, så mængden af dagrenovation og storskrald reduceres. I EU-regi forventes der fremover at blive stillet endnu højere krav til genanvendelse, herunder obligatorisk indsamling af madaffald fra 2023.

Status for genanvendelsen af fokusfraktionerne for husholdninger i Greve Kommune er at ca. 31 % genanvendes. At øge dette niveau til 50 % vil kræve en betydelig indsats. Det er nødvendigt, at alle borgere i kommunen kan sortere og aflevere alle syv fokusfraktioner i forbindelse med den almindelige afhentning af affald. Vurderingen er derfor, at der skal indføres yderligere sortering og flere beholdere hos borgerne.

Udbud af affaldsordningen

De fleste ændringer i affaldsindsamlingen forventes indført pr. 1. marts 2020 i forbindelse med næste kontraktperiode, da løsningerne ellers bliver uforholdsmæssigt dyre. Affaldsløsninger i bebyggelser med fælles containere til affald vil dog blive indført løbende over en årrække, idet det er nødvendigt både i forhold til ressourceforbruget i administrationen og beslutningsprocessen i eksempelvis boligselskaberne.

Udbud af affaldsordningerne er en langsommelig proces. Dels på grund af udbudsreglerne, men også fordi leveringstiden på renovationsbiler i øjeblikket ligger på omkring 14 måneder. Det er derfor nødvendigt, at Byrådet beslutter de nye affaldsordninger nu, hvis de skal kunne indføres den 1. marts 2020.

Længden af den kommende kontrakt foreslås til fem år med mulighed for forlængelse af kontrakten to gange i op til et år. Priserne må forventes at være lavere jo længere kontraktperioden er, og fem år vurderes som en passende lang periode (kontraktperioden bør som hovedregel være af fire-seks års varighed). Mulighed for forlængelse giver tidsmæssig fleksibilitet i forhold til eventuelle fremtidige krav til øget sortering el.lign. De nye affaldsordninger bør som udgangspunkt være gældende i hele kontraktperioden, da det er uforholdsmæssigt dyrt at foretage større ændringer i løbet af perioden.

4 affaldsløsninger

Løsning 1: Sortering i to 2-delte beholdere (en beholder til restaffald/madaffald, en beholder til papir-karton/glas) og en enkeltbeholder til plast/små metal (kan blive til en to-delt beholder) og evt. tilvalg af papbeholder. Denne løsning giver den største genanvendelse på 50 %, beregnet CO₂ besparelse på 1.400 ton/år samt en forventet merudgift på 430 kr./år/husstand for den fulde løsning.

Løsning 2: Sortering i to 2-delte beholdere (en beholder til restaffald/madaffald, en beholder til papir-karton/glas) og evt. tilvalg af pap- og/eller plastbeholder. Denne løsning giver en genanvendelsesprocent på 49 %, beregnet CO₂ besparelse på 1.100 ton/år og en forventet merudgift for den fulde løsning på ca. 280 kr. /år/husstand.

Løsning 3: Sortering i to 2-delte beholdere (en beholder til restaffald/madaffald, en beholder til papir-karton/glas) og evt. tilvalg af papbeholder. Denne løsning giver også en genanvendelsesprocent på 49%, beregnet CO₂ besparelse på 700 ton/år og en forventet merudgift for den fulde løsning på ca. 140 kr./år/husstand.

Løsning 4: Anvendes kun i områder med tæt-lav bebyggelse og etageejendomme og er fælles opsamlingssteder med 660 l containere og/eller nedgravede containere. Der er ikke lavet beregninger på CO₂ besparelse eller merudgift på denne løsning, da det kan variere meget i forhold til de forskellige boligområder.

Beregning af genanvendelsesprocenter

KLAR Forsyning/Greve Renovation har i samarbejde med COWI regnet på de forskellige mulige affaldsløsninger. Løsningerne er beskrevet i det vedlagte bilag, og er blevet bedømt på henholdsvis genanvendelsesprocent, CO₂-besparelse og økonomi sammen med en række mulige til- og fravalg.

Resultatet af beregningerne er, at effekterne på genanvendelsesprocent, CO₂-besparelse og økonomi i de tre løsninger er tilnærmelsesvist ens, og at forskellene ligger indenfor den usikkerhed, som beregningen er behæftet med. Det er altså

primært ønsker til serviceniveau og hensynet til fordele/ulempen, som bør afgøre valget af løsning.

Det skal bemærkes, at der er væsentlige usikkerheder i beregningerne, særligt i forhold til det økonomiske overslag, fordi resultatet afhænger meget af markedssituationen på udbudstidspunktet og de konkrete afgivne tilbud på opgaven. En forskel i tømningsprisen for beholderne på +/-25 % vil eksempelvis resultere i et udsving på op til 600 kr. årligt pr. husstand, mens usikkerheden på mængden af madaffald i dagrenovationen kan resultere i et udsving i genanvendelsesprocenten på ca. 4 %.

Bygnings-, Trafik- & Miljøudvalget bad på deres møde den 31. maj 2018 administrationen om at udarbejde et notat vedr. potentialet for højere genanvendelsesprocenter og i den forbindelse, hvilke løsningsmodeller det ville forudsætte. COWI udarbejder notat herom, som vil foreligge til Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets møde den 16. august 2018.

MiljøCenter Greve

Affaldsindsamlingen og driften af MiljøCenter Greve er i dag udbudt i et fælles udbud af KLAR Forsyning/Greve Renovation og Solrød Kommune, og der pågår i øjeblikket forhandlinger om et fortsat samarbejde. Fordelene ved samarbejdet er, dels rationaliseringsgevinster, dels at opgaven bliver mere attraktiv for renovatorerne, således at der modtages konkurrencedygtige tilbud nok. Forsat fælles udbud af affaldsindsamlingen er dog kun hensigtsmæssig, såfremt byrådene i Greve og Solrød vælger affaldsløsninger, der ligner hinanden. Hvis det nuværende samarbejde med Solrød Kommune ændres, vil dette blive forelagt Byrådet.

Borgermøde og Facebook-debat

Der blev afholdt borgermøde på Greve Videnscenter den 27. juni 2018, hvor knap 100 borgere var mødt op. Efterfølgende har der været debat på kommunens Facebook-side, hvor 569 borgere har givet deres mening til kende. Der har umiddelbart været størst tilslutning til løsning 1. Derudover har borgerne ønsket ugetømning på rest- og madaffald af frygt for lugtgener. Der efterspørges også en god sorteringsvejledning, når ordningerne rulles ud. Notater vedr. borgermøde og Facebookdebat er vedlagt sagen.

Lovgrundlag

Greve Kommunes "Affaldsplan 2014-2024" samt Regeringens Ressourcestrategi "Danmark uden affald" og "Ressourceplan for affaldshåndtering".

Økonomiske konsekvenser

Indsamling og behandling af husholdningsaffald er gebyrfinansieret område og påvirker derfor ikke budgettet på det skattefinansierede område. Affaldsgebyret for husholdninger forventes at stige med ca. 375 kr. årligt for boliger med egne affaldsløsninger, hvoraf de 125 kr. skyldes, at ejerskabet af dagrenovationsbeholderen overgår fra borgerne til Greve Renovation A/S. For husholdninger med fælles affaldsløsninger forventes gebyret gennemsnitligt at stige med 160 kr. pr. husstand, hvis boligerne selv ejer de nye affaldscontainere og op til 520 kr. pr. husstand, hvis ejerskabet af containerne overgår fra borgerne til Greve Renovation A/S.

Øvrige konsekvenser

Genanvendelsesprocenten forventes at stige fra 31-32 % til ca. 50 %.
Der forventes en årlig CO₂-besparelse på 61-69 kg CO₂/husstand/år.

Kommunikation

KLAR Forsyning/Greve Renovation planlægger en grundig kommunikation i forbindelse med udrulningen af de nye affaldsordninger.

Tidsplan

Primo september 2018	Byrådet beslutter nye affaldsordninger
Medio september 2018	Færdiggørelse af udbudsmateriale
Medio september 2018	EU-udbud
December 2018/januar 2019	Evalueringsperiode af tilbud, standstill-periode, kontraktunderskrivelse
Januar 2019 - februar 2020	14 måneders leveringstid på renovationsbiler, forberedelse af kontraktstart

Byrådet beslutter i løbet af 2019 "Regulativ for husholdningsaffald", der indeholder lovgrundlaget i forhold til borgernes benyttelse af affaldsordningerne. Affaldsgebyrer godkendes årligt i forbindelse med Byrådets behandling af budgettet for

Greve Renovation A/S. De nye affaldsordninger for boliger med egne affaldsbeholdere forventes indført 1. marts 2020. Affaldsordningerne for boliger med fælles affaldsbeholdere forventes gennemført i perioden 2018-2021.

Øvrige forhold

Jette Andreassen, Jakob Egede Hansen og Jesper Koziara fra KLAR Forsyning og Plan & Miljøchef Alice Trein Petersen fra administrationen deltager i mødet.

Bilag

- 253-2018-63192 Skema over de nye affaldsordninger til borgermødet
- 253-2018-110291 Resultat af Facebook debat om ny affaldsordning 2020
- 253-2018-110294 Noter fra Borgermødet den 26. juni 2018 om ny affaldsordning 2020

Bilag

Skema over de nye affaldsordninger til borgermødet

Resultat af Facebook debat om ny affaldsordning 2020

Noter fra Borgermødet den 26. juni 2018 om ny affaldsordning 2020

Punkt 33: Optagelse på budget 2018 til ny lovgivning på genoptræningsområdet

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

33. Optagelse på budget 2018 til ny lovgivning på genoptræningsområdet

Sagsnr.: 253-2018-18427 Dok.nr.: 253-2018-88241 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 15. august 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1. Anbefales godkendt, med bemærkning om, at udvalget er bekymret for, at borgerne udebliver grundet besked i e-Boks og anbefaler derfor, at alle over 75 år også får et serviceopkald sammen med brevet via e-Boks
2. Anbefales godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. -2. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Den 1. juli 2018 trådte det udvidet frit valg til genoptræning efter Sundhedsloven i kraft. Byrådet skal i sagen godkende igangsættelsen af den nye aktivitet. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive behandlet i behandlingen af budgetopfølgning 2 i 2018, mens de for budget- og overslagsår vil indgå i budgetmaterialet til Budget 2019-22.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at aktiviteten igangsættes som beskrevet, og at aktiviteten finansieres af den tilsvarende forøgelse af Greve Kommunes bloktilskud for 2018 og frem.
2. at de bevillingsmæssige konsekvenser i indeværende år indgår i behandlingen af Budgetopfølgning 2 for 2018, mens de for budget- og overslagsår vil indgå i budgetmaterialet til Budget 2019-22.

Sagsbeskrivelse

Den 1. juli 2018 trådte en ny lovgivning i kraft på genoptræningsområdet. Lovgivningen betyder, at borgere som ikke i løbet af syv kalenderdage får tilbudt et kommunalt tilbud om genoptræning, frit kan vælge et privat tilbud på kommunens regning. Den nye lovgivning gælder for borgere, der har modtaget en genoptræningsplan på sygehuset. Da lovgivningen stiller skærpede krav til kommunens genoptræningsenheder, er der afsat midler på finanslovsaftalen for 2018 til at understøtte implementeringen af de nye krav.

Der bliver nationalt udmøntet 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. i 2019-2022 til at understøtte implementering af den nye lovgivning. Midlerne overføres til kommunerne via bloktilskuddet, som fordeles via en fordelingsnøgle. Greve Kommunes andel af midlerne er 0,589 mio. kr. i 2018 og 0,593 mio. kr. hvert år i 2019 til og med 2022.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at midlerne tilgår budgetområde 5.04, da det vil kræve flere ressourcer at kunne opfylde de nye krav i lovgivningen. Midlerne skal gå til at opnormere eksisterende medarbejdere eller ansætte nye medarbejdere, så Træningsenheden kan leve op til de nye lovkrav:

- Fremover skal borgeren tilbydes genoptræning indenfor syv kalenderdage i stedet for syv arbejdsdage. Det skærper tidsrummet markant, da udskrivelsesdagen også tæller med. Det betyder eksempelvis, at hvis en borger udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan om mandagen, skal borgeren senest have tilbudt genoptræning den førstkommande fredag.
- Da der fortsat skal tages hensyn til borgernes individuelle behov, skal der lægges flere frie tider ind i terapeutens kalender, så borgeren kan tilbydes opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage

- Grundet de skærpede krav til at tilbyde genoptræning vil medarbejderne fremover, i højere grad end tidligere, tage kontakt til borgerne via e-Boks i stedet for at ringe borgeren op. Erfaringer viser, at dette kan øge antallet af udeblivelser, fordi borgerne ikke regelmæssigt tjekker deres e-Boks, men det dokumenterer hvornår borgeren er blevet tilbudt et opstart af forløb. Uanset om borgeren møder op til genoptræning eller udebliver, skal medarbejderen have løn.
- Der skabes flere administrative opgaver, fordi der skal følges op på borgere, som bliver henvist til private aktører. Samtidig skal der løbende følges op på om de private aktører leverer de bevilgede ydelser.

Hvis Træningsenheden i Greve ikke tilbyder borgeren opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage, har borgeren dog endnu ikke frit valg hos privat leverandør. KL (Kommunernes Landsforening) har ansvaret for at indgå aftaler med private leverandører. Til at løse denne opgave, har KL indgået aftale med Statens og Kommunernes Indkøbsservice, som skal indgå og vedligeholde aftaler med de private leverandører. Statens og Kommunernes Indkøbsservice opretter et datterselskab med navnet FritValgService til at varetage denne opgave. KL og FritValgService arbejder på højtryk med at blive klar til at implementere den nye lovgivning, men det er ikke muligt at indgå aftaler med virkning fra 1. juli 2018. Det er vigtigt for borgerne, kommunerne og KL, at aftalerne bliver skruet sammen på den rigtige måde, så der leveres den rette kvalitet i genoptræningen til den rigtige økonomi.

Der vil ske en løbende implementering af loven takt med, at KL/FritValgService indgår aftaler. Konkret skal Træningsenheden oplyse borgeren om muligheden for frit valg af privat leverandør, såfremt kommunen ikke kan tilbyde opstart inden for syv kalenderdage. Hvis KL ikke har indgået aftale med en privat leverandør af det genoptræningsforløb, som kommunen har vurderet, at borgeren har behov for, har borgeren ikke frit valg hos privat leverandør.

Lovgrundlag

Finanslovsaftalen 2018.

Lov om sundhed §140 (kommunens skal tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, som har modtaget en genoptræningsplan i forbindelse med sygehus besøg).

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Det indstilles, at den nye aktivitet finansieres af den tilsvarende forøgelse af Greve Kommunes bloktilskud for 2018 og frem. Det indstilles derfor, at de bevillingsmæssige konsekvenser for indeværende år vil indgå i behandlingen af Budgetopfølgning 2 for 2018, hvor alle DUT-sager og øvrige reguleringer vil blive behandlet. Det indstilles endvidere, at de bevillingsmæssige konsekvenser for budget- og overslagsår vil indgå i behandlingen af Budget 2019-22 som en del af budgetmaterialet vedrørende DUT og øvrige reguleringer.

Hvis Byrådet følger indstillingen vil Træningsenheden afholde eventuelle udgifter til de private leverandører.

Tidsplan

Den 1. juli 2018 trådte den nye lovgivning i kraft.

Punkt 34: Godkendelse af kommissorium for udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

34. Godkendelse af kommissorium for udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov

Sagsnr.: 253-2018-11352 Dok.nr.: 253-2018-65534 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 15. august 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1. Anbefales godkendt med bemærkning om, at kommissoriet udbygges med, at indeholde børn og unge med særlige behov.
2. Anbefales godkendt.
3. Anbefales godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. -3. Anbefales.

Sagsprocedure

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Formålet med sagen er, at Byrådet godkender det kommissorium, som skal ligge til grund for udarbejdelsen af en udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at

1. Kommissoriet godkendes.
2. Udgiften til konsulentbistand i 2018 på 0,3 mio. kr. afholdes inden for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budget til konsulentbistand i sagsbehandlingen på budgetområde 5.02 Voksne og handicap.
3. Udgiften til konsulentbistand i 2019 på 0,2 mio. kr. medtages i budgetproces 2019-22.

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 4. september 2017 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en samlet udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov med et længerevarende tidsperspektiv, der dækker to byrådsperioder – altså frem til 2025.

Det blev ligeledes besluttet, at der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdet, som skal forelægges til politisk behandling før sommerferien 2018, samt at udbygningsplanen skal være klar i foråret 2019 for at kunne indgå i budgetlægningen for 2020-23.

Baggrunden for beslutningen var, at Byrådet på mødet blev forelagt en sag med forslag til, hvordan Greve Kommune kan fastholde det nuværende lave udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde, sammenlignet med andre kommuner, og modvirke yderligere udgiftsstigninger i de kommende år, udover dem der budgetlægges med i den årlige mængderegulering. Af sagen fremgik det, at det tiltag, der vil have allerstørst effekt på økonomien på det specialiserede voksenområde, og giver muligheden for styring af området, vil være en større vifte af boliger og botilbud til borgere med støttebehov lokalt i Greve Kommune.

I bilaget er forslag til kommissoriet vedlagt. Kommissoriet beskriver formålet med og baggrunden for udbygningsplanen, målgruppen som udbygningsplanen vedrører, det forventede indhold i udbygningsplanen, en tidsplan, et forslag til projektorganisering, en vurdering af ressourceforbrug og en beskrivelse af snitflader til andre indsatser og arbejdsgrupper.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at der bliver behov for køb af konsulentbistand til specifikke opgaver inden for bl.a. jura, projektledelse og bygningsrådgivning. Det anslås, at udgiften vil være 300.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i 2019. Udgiften i 2018 kan holdes inden for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budget på budgetområde 5.02 til konsulentbistand i sagsbehandlingen. Udgiften i 2019 indgår i Budget 2019-22 som et prioriteringsforslag (udvidelsesforslag).

Øvrige konsekvenser

Der nedsættes en projektgruppe med seks repræsentanter fra forskellige centre og en projektleder. Udbygningsplanen vil periodevis trække ressourcer fra alle i projektgruppen.

Tidsplan

August/september 2018	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender kommissoriet for udbygningsplanen.
Ultimo 2018	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget drøfter udkast til udbygningsplanen.
Januar /februar 2019	Udbygningsplanen behandles i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Marts/april 2019	Eventuelle initiativer fra udbygningsplanen indgår i budgetlægningen for 2020-23 – herunder i det årlige overblik over behovet for lokaler og faciliteter, som Ejendomsstrategien sætter rammerne for

Bilag

253-2018-91425 Kommissorium for udbygningsplan

Bilag

Kommissorium for udbygningsplan

Punkt 35: Godkendelse af proces for udarbejdelse af ny ældrelivspolitik 2018-2022

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt med bemærkning om, at model B vælges i indstillingspunkt 3.

Sagsfremstilling

35. Godkendelse af proces for udarbejdelse af ny ældrelivspolitik 2018-2022

Sagsnr.: 253-2018-11622 Dok.nr.: 253-2018-88212 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 15. august 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1. Anbefales godkendt
2. Anbefales godkendt
3. Model B anbefales godkendt, med bemærkning om en bredere involvering af interessenter, med hensyn til den snævre tidshorisont og administrationens arbejdsbyrde.
4. Anbefales godkendt

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1. -4. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet har indenfor det første år i den kommunale valgperiode vedtaget en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Byrådet skal derfor godkende en ny værdighedspolitik inden udgangen af 2018. I sagen skal godkendes, at politikker på ældreområdet samles i én ældrelivspolitik for 2018-2022. Derudover skal det besluttes, hvilken proces der skal tilrettelægges for at udforme en ældrelivspolitik for 2018-2022.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. *det godkendes, at der udarbejdes én samlet ældrelivspolitik 2018-22*
2. *forslag til tematikker i ældrelivspolitik 2018-2022 godkendes.*
3. *det besluttes, hvilken af følgende processer, der skal tilrettelægges for at udforme den kommende ældrelivspolitik 2018-22:*
 - a. *En samskabende proces (proces A), eller*
 - b. *En inddragende proces (proces B)*
4. *tidsplan for at udarbejde ældrelivspolitik 2018-2022 godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen skal Byrådet indenfor det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Byrådet skal derfor godkende en ny værdighedspolitik inden udgangen af 2018. Værdighedspolitikken skal indeholde visioner og principper for en værdig ældrepleje. Dette er en forudsætning for, at Greve Kommune kan modtage og anvende de tildelte værdighedsmidler for perioden. Det er ca. ni mio. kr. i 2019.

Krav til indhold

Værdighedspolitik 2018-2022 skal som minimum indeholde følgende tematikker: 1) *Livskvalitet*, 2) *Selvbestemmelse*, 3) *Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen*, 4) *Mad og ernæring*, 5) *En værdig død* og 6) *Pårørende*. Der kan inkluderes yderligere Greve temaer, hvis det ønskes. Derudover er det et krav, at Greve Seniorråd og øvrige relevante parter bliver inddraget i at udarbejde værdighedspolitikken. Inddragelsen kan i princippet godt være i form af en høring. Sådan var det ved værdighedspolitik for 2016-2017.

Én samlet politik for ældreområdet

Fælles Retning er en anden måde at være kommune på, og det betyder, at mange af os skal gøre noget på nye måder. I lang tid har Fælles Retning mest handlet om, hvordan vi styrer kommunen med strategiske målsætninger og effektmål, men Fælles Retning bliver kun til noget, hvis vi ret faktisk gør ting anderledes. Med en samlet politik reduceres antallet af politikker og kommunikationen fra Byrådet til borgerne gøres mere enkel og synlig. Nogle politikker er et lovkrav, andre er ikke. Foruden værdighedspolitikken er det et lovkrav, at Greve Kommune skal have en tilsynspolitik. Øvrige politikker på sundheds- og ældreområdet er ikke et lovkrav, men er vedtaget lokalt i Greve Kommune. På sundheds- og ældreområdet, drejer de ikke-lovpligtige sig om *demenspolitik*, *pårørendepolitik*, *kostpolitik for ældre* og *sundhedspolitik*. Pårørende er som tema et krav til værdighedspolitikken. Da det er muligt at udvide antallet af tematikker i værdighedspolitikken, er det muligt at inkludere alle politikker, som vedrører ældre i én politik.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler derfor, at der udarbejdes en politik, der samler alle politikker på ældreområdet. Center for Sundhed & Pleje har givet denne politik arbejdstitlen, "Et værdigt ældreliv - *ældrelivspolitik 2018-2022*". Når flere politikker samles i én, vil selve politikken blive udarbejdet i en enklere og mindre teksttung form.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at en ældrelivspolitik indeholder følgende tematikker: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring (erstatte *Kostpolitik for ældre*), En værdig død, Pårørende (erstatte *Pårørendepolitik*), Sundhed (med særskilt fokus på ældre), Demens (erstatte *Demenspolitik*), Tilsyn (med bilag om procedure for tilsyn). Hvis tematikkerne godkendes til en samlet ældrelivspolitik, vil den opfylde de formelle krav til en værdighedspolitik og en tilsynspolitik.

Politikkens målgruppe er primært ældrelivet, som i Fælles Retning defineres som ældre over 65 år, der er visiteret til en ydelse af Greve Kommune. Målgruppen for politikken er dermed også afgrænset fra voksen- og seniorliv, om end der kan være sammenhænge og snitflader, som berøres gennem politikken. Men det er ikke en politik for seniorlivet i Greve Kommune.

Økonomi

Siden 2016 har det været et krav, at Greve Kommune skal have en værdighedspolitik for at få andel i værdighedsmidlerne. Derudover skal Byrådet hvert år godkende fordelingen af det kommende års værdighedsmidler. I 2016, 2017 og 2018 er midlerne bl.a. gået til husalfer på plejecentre, opnormering af personale på plejecentre til demente beboere, tidlig opsporing og demenskoordinatorer. Den konkrete måde midlerne er fordelt på i de tre år, fremgår af bilaget til denne sag.

I 2019 er der ca. 9 mio. kr. knyttet til værdighedspolitikken. Der er nogle indsatser fra 2018, som det vil være relevant at videreføre. Dette vil der blive udarbejdet en særskilt sag om med afsæt i, hvilken proces der besluttet for at udforme ældrelivspolitik 2018-2022.

To forskellige processer

Byrådet skal godkende en af nedenstående processer til at udarbejde en ældrelivspolitik 2018-2022.

Proces A) En samskabende proces

En samskabende proces er et forløb, hvor forskellige aktører med forskellige perspektiver på et givent felt indgår i en målrettet og faciliteret dialog om at udvikle et politikområde. Administrationen foreslår i denne proces, at det er Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, som er vært for processen. Det betyder, at det er udvalget, som inviterer fagpersoner, visiterede borgere, pårørende, Greve Seniorråd, foreninger, medborgere fra civilsamfundet (fx en præst, museumsleder, praktiserende læge) og eventuelt lokale erhvervsdrivende til to workshops, som Center for Sundhed & Pleje faciliterer.

Administrationen vil til den første workshop sætte rammen for drøftelsen ved kort at orientere om situationen på ældreområdet i Greve Kommune, herunder de eksisterende pejlemærker på politikområdet samt de formelle krav til en ældrelivspolitik. På den første workshop skal visioner og principper under hvert tema i ældrelivspolitikken drøftes og gives indhold. Anden workshop vil fokusere på de økonomiske muligheder med værdighedsmidlerne. Der kan deltagerne i processen give input til prioriteringen af midlerne. Den endelige prioritering foretages af Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Proces B) En inddragende proces

Administrationen udarbejder et udkast til en ældrelivspolitik 2018-2022 ud fra de politiske pejlemærker, der kendes fra eksisterende politikker, de besluttede strategiske målsætninger og den politiske konstitueringsaftale. Med det afsæt afholdes et dialogmøde mellem udvalget og direkte aktører på ældreområdet med det formål at kvalificere og give input oplægget. Til dialogmødet inviteres specifikke fagpersoner (fx ledere og medarbejdere fra MED-organisationen/tillidsrepræsentanter), repræsentanter fra Seniorrådet og andre foreninger på området. Mødet understøttes af Center for Sundhed & Pleje.

Efterfølgende revideres oplægget og det nye udkast forelægges til politisk kvalificering på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets møde den 10. oktober 2018. Derefter sendes ældrelivspolitikken 2018-22 i høring i Greve Seniorråd m.fl. med gerne tre ugers høringsfrist. Høringssvar afleveres til udkastet forud for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets møde den 21. november 2018.

Anbefaling

Center for Sundhed & Pleje anbefaler den samskabende proces (proces A), fordi en samskabende proces medvirke til at skabe et stort ejerskab til ældreområdet i lokalbefolkningen sammen med det politiske udvalg, og det kan skabe fornyende elementer, som ikke kan forudses indholdet af.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen om, at kommunalbestyrelsen skal have godkendt en værdighedspolitik indenfor det første år i en valgperiode. Lov om retssikkerhed og administration §30. Lov om social service §151 om kommunalbestyrelsens pligt til at føre tilsyn med kommunale opgaver efter §§ 83, 83a og 86.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune er forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik 2018-2022 for at modtage kunne modtage og anvende de tildelte værdighedsmidler, som beløber sig til cirka 9 mio. kr. i 2019.

Kommunikation

Når ældrelivspolitik 2018-2022 er politisk godkendt, skal den offentliggøres på greve.dk og sendes til ministeriet.

Tidsplan

Handling	Proces	Tidspunkt
Godkendelse af proces for udarbejdelse af ældrelivspolitik 2018-2022	A eller B	Den 15. august 2018 i SSPU og Byrådet den 6. september 2018.
Deltagere til workshop inviteres og administration planlægger workshops (A) eller dialogmøde (B)	A og B	Efter godkendelse af proces og tidsplan.
Afholdelse af workshop (A) eller dialogmøder (B)	A og B	Primo og ultimo september (A) Ultimo september (B) Datoer fastsættes lige efter udvalgsrådet den 15. august 2018
Administration udarbejder udkast til ældrelivspolitik	A	Efter workshop
	B	September
SSPU kvalificerer oplæg til politik	A og B	Den 10. oktober 2018 i SSPU
Greve Seniorråd modtager udvalgets oplæg til ny Ældrelivspolitik	A og B	31. oktober 2018
Høring af anden udkast i Greve Seniorråd	A, B	Mandag den 19. november 2018
Politisk godkendelse	A, B	SSPU den 21. november 2018 og Byrådet den 17. december 2018

Bilag

253-2018-110660 Fordeling af værdighedsmidler for 2016-2018

Bilag

Fordeling af værdighedsmidler for 2016-2018

Punkt 36: Beslutning om deltagelse i projekt om "Social inklusion gennem vækstpartnerskaber"

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling blev godkendt.

For stemte: (V), (A), (I) og (C)

Imod stemte: (Ø)

Sagsfremstilling

36. Beslutning om deltagelse i projekt om "Social inklusion gennem vækstpartnerskaber"

Sagsnr.: 253-2018-14663 Dok.nr.: 253-2018-68164 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 13. august 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget beslutter, at Greve Kommune ikke skal deltage i projekt [Social inklusion gennem vækstpartnerskaber], da udvalget ønsker, at prioritere andre indsatser.

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) anbefaler administrationens indstilling.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommune har fået mulighed for at deltage i et projekt om vækstpartnerskaber. Formålet er at koble vækst i de lokale virksomheder og socialt ansvar. I projektet vil mindre og mellemstore virksomheder i Greve blive tilbudt at deltage i en to dages workshop, hvor de vil modtage sparring om, hvordan de kan øge væksten i deres virksomhed og samtidig styrke den sociale ansvarlighed ved at skabe jobs til udsatte borgere. En virksomhed vil herefter blive udvalgt til et intensivt 12 måneders socialt acceleratorforløb som en case på, hvordan vækst og social ansvarlighed kan kobles. Vækst med dobbeltbundlinje. Byrådet skal beslutte, om Greve skal være en del af projektet.

Indstilling

Center for Job & Socialservice og Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Greve Kommune deltager i Den Sociale Kapitalfonds projekt om "Social inklusion gennem vækstpartnerskaber"

Sagsbeskrivelse

Den Sociale Kapitalfond blev etableret i 2011 af TrygFonden. Den Sociale Kapitalfond investerer i og udvikler virksomheder, som kan forene social og forretningsmæssig succes. Fonden har søgt midler til et projekt om "Social Inklusion via Vækstpartnerskaber" i Erhvervsstyrelsen. Greve Kommune gav i forbindelse med ansøgningen tilsagn om at deltage i projektet med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse. Da fonden har fået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, skal Byrådet nu beslutte, om Greve Kommune skal være en del af projektet.

Det overordnede formål med projektet er, at udvikle en metode til at få udsatte ledige i beskæftigelse via vækst i de lokale virksomheder. Projektet har en tæt sammenhæng til de strategiske mål, som Byrådet arbejder med som en del af Fælles Retning. Især målene om, at både unge og voksne med fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer er tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, og at virksomhederne i kommunen har konkurrencedygtige rammevilkår.

Kernen i projektet er en proces, hvor mindre og mellemstore virksomheder i Greve bliver valgt ud til at deltage i en to dages workshop, hvor de vil modtage sparring om, hvordan de kan øge væksten i deres virksomhed og samtidig styrke den sociale ansvarlighed ved at skabe jobs til udsatte borgere. En virksomhed vil herefter blive valgt til et intensivt 12 måneders forløb som en case på, hvordan vækst og social ansvarlighed kan kobles. Et såkaldt socialt acceleratorforløb.

Der er fire sammenhængende hovedaktiviteter i projektet:

For det første vil der ske en kvalificering af de ledige, som er målgruppen for projektet, så de er klar til at komme i job. Det kan både ske hos en anden aktør og i et tilbud i Greve Kommune. Jobcentret vil have en central rolle i at identificere de ledige. Projektet vil omfatte otte udsatte borgere fra Greve Kommune.

For det andet gennemføres forløbet med virksomheder. Her vil virksomhederne modtage en professionel sparring om både, hvordan væksten kan øges, og hvordan social ansvarlighed kan integreres i virksomhedens forretningsmodel. Erhvervscentret vil have en central rolle i at udvælge de virksomheder, som skal deltage i den første åbne del af projektet (to dages workshop). Selve udvælgelsen af den ene virksomhed, der fortsætter i det intensive acceleratorforløb, foretages af Den Sociale Kapitalfond.

For det tredje skal projektet vise, hvordan partnerskaber mellem kommune, virksomheder og anden aktør på beskæftigelsesområdet (eller eget kommunalt tilbud) kan bringe udsatte ledige i job.

Endelig skal projektet dokumentere om der kan skabes en bæredygtig betalingsmodel. Spørgsmålet er her om der via investeringer i vækstforløb hos virksomheder kan blive skabt jobs for udsatte ledige, som medfører en besparelse på de kommunale udgifter til overførelser.

Fokus i dette projekt, at styrke samarbejdet mellem virksomheder og Jobcenter – herunder at etablere konkrete metoder i samarbejdet, som kan understøtte, at flere kan komme i ordinær beskæftigelse. Der er ligeledes fokus på, at virksomheder ikke skal opleve socialt ansvar som en omkostning, men som værdiskabende og som en integreret del af deres forretningsmodel.

Administrationen har også været i dialog med Code of Care, der er en nonprofit organisation etableret af virksomheder, som arbejder for, at flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i job. Hvis Greve Kommune deltager i Den Sociale Kapitalfonds projekt, kan det blive en forløber for et eventuelt samarbejde med Code of Care om at få flere i beskæftigelse. Code of Care var blevet inviteret til at deltage mødet i Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget den 28. maj 2018 og der vil efterfølgende blive forelagt en sag om mulighederne for at indgå i et samarbejde med Code of Care. Den Sociale Kapitalfond samarbejder meget gerne med Code of Care i projektet.

Øvrige forhold

Programdirektør i Den Social Kapitalfond, Birgitte Frost Mathiesen, deltog med et oplæg den 23. maj 2018 om projektet på bestyrelsesseminaret i Erhvervscentret.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften for Greve Kommune ved at deltage i projektet er alene knyttet til det sociale acceleratorforløb og vil derfor være 100.000 kr. for en virksomhed. Udgiften vil kunne afholdes inden for direktionens organisationsudviklingspulje.

Tidsplan

Projektet vil blive afviklet i to klynger af seks til syv kommuner i hver klynge. Hvis Byrådet beslutter at deltage, skal Greve deltage i klynge 1 som sættes i gang i 2018.

Bilag

253-2018-110642	Social Inklusion via Vækstpartnerskaber - generel information og projektplan - Juni 2018
-----------------	--

Bilag

Social Inklusion via Vækstpartnerskaber - generel information og projektplan - Juni 2018

Punkt 37: Tilsagn fra pulje til flere pædagogressourcer i Børnehuset Syd og Nova

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

37. Tilsagn fra pulje til flere pædagogressourcer i Børnehuset Syd og Nova

Sagsnr.: 253-2018-13810 Dok.nr.: 253-2018-93704 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 16. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.
1.-3. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)
1. -3. anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har fået tilsagn om 5.777.737 kr. over fire år til ekstra pædagogressourcer i de to integrerede institutioner Børnehuset Syd og Nova til at styrke den pædagogiske indsats for børn i udsatte positioner. Midlerne kommer fra en ansøgningspulje afsat af et flertal i Folketinget.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller;

- 1. at aktiviteten godkendes igangsat*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 1,038 mio. kr. i 2018, 1,896 mio. kr. i årene 2019 og 2020 og 0,948 mio. kr. i 2021, som tilgår kassen*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 1,038 mio. kr. i 2018, 1,896 mio. kr. i årene 2019 og 2020 og 0,948 mio. kr. i 2021, finansieret af kassen.*

Sagsbeskrivelse

Som led i en aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om ”Stærke Dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”, er der afsat en ansøgningspulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner.

Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger.

For at kunne komme i betragtning til puljen, skulle mindst 25 % af børnenes forældre modtage minimum 80 % økonomisk fripladstilskud eller en anden pædagogisk friplads. Opgørelsen skulle udarbejdes for september 2017. I Nova var det 51 % af forældrene, i Børnehuset Syd 48 % af forældrene.

Målgruppen er børn med en ikke alderssvarende udvikling, der er udfordret på flere parametre samtidigt især socialt, sprogligt og motorisk. Særligt i Børnehuset Syd er børnene også karakteriseret ved, at deres familier generelt er udsatte. Målgruppen er også forældre, der mangler viden om, hvordan de understøtter deres børns læring og viden om, hvad det indebærer at have et forældreansvar i en dansk kontekst. Forældrene er særligt i Børnehuset Syd også kendetegnet ved enten ikke at kunne tale dansk eller have et fattigt dansk sprog.

De ekstra pædagogressourcer skal ud over at styrke den nuværende pædagogiske indsats bruges til følgende:

I Nova:

- At arbejde i mindre grupper i ydertimerne

- At systematisere samarbejdet med sundhedsplejen ved at sundhedsplejerskerne deltager sammen med forældrene, når forældrene første gang besøger Nova
- At etablere et systematisk samarbejde med en venskabsinstitution, hvis børne- og forældregruppe er kendetegnet ved at være ressourcerstærke med to formål: Børnene skal have rollemodeller med en alderssvarende udvikling, og det pædagogiske personale skal indgå i et samarbejde, der kan bidrage til at fastholde et retvisende normalitetsbegreb
- At holde forældresamtaler minimum hver 4. måned, hvis der er bekymring for barnet

I Børnehuset Syd:

- At arbejde i mindre grupper i ydertimerne
- Tværfaglige samarbejder skal så vidt muligt etableres i børnenes vuggestueperiode, dette gælder også samarbejder med familieafdelingen
- At sprogvurdere alle inden de starter i børnehaven. Hvis sprogvurderingen giver anledning til en fokuseret eller særlig indsats, gentages sprogvurderingen hver 6. måned
- At etablere et samarbejde med en venskabsinstitution på samme måde som i Nova
- At holde forældresamtaler minimum hver 3. måned, hvis der er bekymring for barnet

Målet med indsatserne:

- Forældrene påtager sig konkrete opgaver i forhold til at understøtte deres børns sociale, sproglige og generelle udvikling. Forældrene får udført opgaverne
- Tværfaglige indsatser igangsættes, inden barnet er fyldt 3 år
- Der sker en positiv progression i børnenes udvikling fra møde til møde. Dette iagttages af både de fagprofessionelle og forældrene
- Der sker en positiv progression fra sprogvurdering til sprogvurdering. Børnenes generelle score i sprogvurderingen forbedres markant.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne er tildelt proportionelt med antal enheder i institutionerne:

Institution	Institutionstype	Tilskud 2018	Tilskud 2019	Tilskud 2020	Tilskud 2021	Tilskud i alt
Børnehuset Syd	Selvejende	364.266	665.318	665.318	332.659	2.027.561
Nova	Kommunal	673.746	1.230.572	1.230.572	615.286	3.750.176
I alt		1.038.012	1.895.890	1.895.890	947.945	5.777.737

Øvrige konsekvenser

I forbindelse med ansøgningen er Greve Kommune forpligtet til, at midlerne tildeles oveni det vedtagne årlige budget.

Center for Dagtilbud & Skoler vil søge socialstyrelsen om deres gratis 1 årlige forløb med en praksiskonsulent for at sikre, at ressourcerne får så stor en effekt som muligt for børnene.

Kommunikation

Greve Kommune udsendte en pressemeddelelse den 12 juli 2018:

<https://presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=116585010223447>

Det førte til et indslag i TV2 Lorry 15. juli:

<https://www.tv2lorry.dk/artikel/greve-faar-flere-paedagoger-snuden-af-sulten-vestegn-det-undrer-borgmester>

Tidsplan

Midlerne er afsat fra 1. september 2018 - 31. august 2021.

Punkt 38: Ændret benyttelse af institutionsbygninger inden for Center for Børn & Familiers område

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

38. Ændret benyttelse af institutionsbygninger inden for Center for Børn & Familiers område

Sagsnr.: 253-2018-17704 Dok.nr.: 253-2018-83956 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 16. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.
1.-2. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)
1. -2. anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Børn & Familier orienterer i sagen om, at der rokeres på nogle af de servicetilbud, der leveres af institutioner med tilknytning til Center for Børn & Familier for at optimere servicen over for borgerne.

Indstilling

Center for Børn & Familier indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning*
- 2. at budgetomplacering gældende fra budgetår 2019 og frem på 21.000 kr. fra budgetområde 3.03 Anbringelse og forebyggelse til budgetområde 1.03 Tværgående områder indgår i den kommende budgetopfølgningsrapport.*

Sagsbeskrivelse

Center for Børn & Familier arbejder med tre sideløbende tiltag for benyttelsen af Moeskær bygningerne i Tune, der tidligere blev benyttet af De Unges Hus.

1. Overvåget samvær og forældrekompetenceundersøgelser

I forbindelse med effektivisering af driften på Udviklingscenter Greve, er De Unges Hus (døgnafdeling) den 8. maj 2018 flyttet fra Karlslunde Centervej 106 til Strandmarken i Karlslunde. Familiehusene er fortsat placeret på Strandmarken. Her skal boligerne være de unges hjem og der skal tages udstrakt hensyn til, at der ikke er for mange udefra kommende forstyrrelser. Noget der ellers kan udløse konflikter og forstyrrelser i gruppen.

Udviklingscenter Greve varetager, udover de to døgnafdelinger, en række specialpædagogiske opgaver. En væsentlig opgave er at holde overvåget samvær. Børn der er anbragt udenfor eget hjem, mødes med deres biologiske forældre og disse møder, der benævnes samvær, foregår med tilstedeværelse af en socialpædagog. I øjeblikket har Udviklingscenter Greve 26 familier, der har regelmæssigt samvær.

For at tilgodese både barnets og forældrenes behov, skal der være mulighed for mindre aktiviteter under samværene. Efter De Unges Hus er flyttet ind på Strandmarken, er pladsen blevet for trang. Derfor er samværene allerede overflyttet til Karlslunde Centervej 106.

Ud over overvåget samvær gennemføres der også forældrekompetenceundersøgelser. Dvs. undersøgelse af i hvilket omfang forældrene er i stand til at tage vare på og tilgodese deres børns behov for omsorg og pleje mv. Familierne opholder sig på Udviklingscenter Greve i undersøgelsesperioden. 1-2 familier med lidt større børn skal være på Karlslunde Centervej, da der ikke er fysisk plads på Strandmarken. Den første familie flyttede ind i starten af juli.

2. Aflastningstilbud Havana Bungalow

Bygningerne er endvidere tænkt brugt til Havana Bungalow til aflastningsordning. Havana Bungalow er et kommunalt aflastningstilbud som gives i tilknytning til Havana Klub, hvor personalet er de samme som i klubben. På Byrådets møde i juni vedtog Byrådet, at kommunen igangsatte en udvidelse af det kommunale aflastningstilbud. Før dette kan iværksættes, skal Socialtilsyn Øst godkende de fysiske rammer for ordningen. Lykkes planen, giver den mulighed for at rammesætte en aflastningsordning som vil være budgetbesparende i forhold til nuværende køb af pladser i udenbys aflastningsordninger. Som bilag til sagen er vedlagt indholdsbeskrivelse fra lederen af Havana.

3. Greve STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse)

Det er hensigten, at udearealerne i Tune på Karlslunde Centervej 106 fremadrettet holdes af et hold af Greve STU's elever som en praktik/arbejdsprøvning, hvor eleverne også vil bruge den tilknyttede lade til maskiner mv.

Greve STU har kigget på mulighederne for at indgå i et samarbejde vedrørende De Unges Hus. Primært forholder Greve STU sig til den store lade/værksted og de grønne arealer. Disse kan indgå i udviklingen af den grønne linje, med vedligeholdelse af de grønne udearealer. På sigt kan der dyrkes lidt afgrøder, ud fra princippet "fra jord til bord". Hvis maskiner og værktøj bliver i laden, vil dette værksted kunne starte uden yderligere omkostninger.

Greve STU tænker at etablere et pakkeri, som primært skal bestå af et kafferisteri. Ideen er basis for relevant læring indenfor arbejdsrutiner og tilegnelse af faglige kompetencer med udgangspunkt i praktisk læring. Dette risteri kan installeres i det bagerste undervisningslokale i laden.

I pakkeafdelingen af værkstedet vil der også kunne udføres andre simple pakkeopgaver, som lægger op til samarbejde med små virksomheder.

Køkkenet i hovedbygningen kan bruges af Greve STU i dagtimerne, hvor Greve STU i nogen grad kan servicere de andre brugere i huset. Lave kaffe til samvær, evt. smøre madpakker til børn af familier i aflastning mm. Dette vil betyde, at Greve STU kan modtage flere elever (anslået ca. 10 elever). På sigt kan det muligvis blive til flere eller/og man kan tænke den 2-årige overbygning på STU ind, som netop nu er til behandling i Folketinget.

Myndighedsbehandling – bygningsreglement

Da bygningerne ændrer anvendelseskategori på grund af de nye brugere, vil byggemyndigheden jf. beredskabslovgivningen kræve, at der etableres automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) i bygningerne. Dette er for at sikre, at hvis der skulle opstå en brand på stedet, vil brandvæsnet automatisk blive alarmeret, og brugerne vil blive varslet hurtigst muligt.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Lov om Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Bygningsreglementet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til etablering af ABA anlæg på ca. 160.000 kr. i 2018 dækkes af besparelse på budget til aflastningsordninger på budgetområde 3.03 Anbringelse og forebyggelse. I kommende budgetopfølgningssag i september 2018 vil en udgift på 21.000 kr. fra budgetår 2019 og frem til dækning af årlige driftsudgifter ved ABA anlæg på budgetområde 1.03 Tværgående områder blive dækket af en omplacering fra budgetområde 3.03 Anbringelse og forebyggelse.

Øvrige konsekvenser

Anvendelse af bygningen på Karlslunde Centervej 106 til aflastning skal godkendes af Socialtilsyn Øst.

Bilag

253-2018-88313 Brug af De Unges Hus som aflastning

Bilag

Brug af De Unges Hus som aflastning

Punkt 39: Fremtidige politikker

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

39. Fremtidige politikker

Sagsnr.: 253-2018-21199 Dok.nr.: 253-2018-112319 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)
1. - 4. anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) undlader at tage stilling.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 16. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.
1.-4. anbefales.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 16. august 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)
1. - 4. anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 15. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.
1.-4. anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 15. august 2018:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)
1 - 4. anbefales godkendt

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 14. august 2018:

Ikke til stede: Ingen
1. - 4. anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 13. august 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Ad 1) Anbefales godkendt

Ad 2) Anbefales godkendt

Ad 3) Anbefales godkendt

Ad 4) Anbefales godkendt

Sagsprocedure

Fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at tage administrationens forslag om politikforenkling til efterretning, samt at lade administrationen udarbejde oplæg til drøftelser af kommende politikker i fagudvalgene. Nedenfor beskrives administrationens forslag til reduktion i antallet af politikker, samt forslag fra administrationen om, at arbejde videre med at overskueliggøre de interne administrative retningslinjer.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at Handicappolitikken og Veteranstrategien integreres i de øvrige politikker

2. at administrationen, i samarbejde med MED, udarbejder oplæg til nye og overskuelige interne administrative retningslinjer

3. at vedlagte fordeling af de fremtidige politikker blandt de politiske udvalg godkendes

4. at den beskrevne politiske arbejdsproces hen mod endelig vedtagelse af politikkerne godkendes

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har for nuværende et meget stort antal politikker på en lang række forskellige områder, heraf 24 der retter sig direkte mod kommunens velfærdsområder, borgerrettede politikker. Det skaber en høj grad af kompleksitet og gør det svært at overskue mål og retning for både politikere, borgere og administration. For at vi i fremtiden kan møde de voksende udfordringer med ændret demografi og implementere indsatser med effekter for borgere er der behov for, at Kommunens fremtidige politikker afspejler en klar retning og en evne til at samarbejde på tværs af organisationen.

Derudover giver fremtidens politikformuleringer rum for, at politikerne på en klar og tydelig måde kan vise retningen for, hvordan et fagområde ønskes løftet tværgående. Retningen og målene i politikkerne er desuden konkret retningsgivende for indsatser, der sættes i gang under politikområdet.

Byrådet har på opstartsseminaret den 3.-4. februar 2018, hvor de blev præsenteret for kommunens samlede landskab af politikker, givet udtryk for ønske om forenkling. Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at tage administrationens forslag om politikforenkling (bilag 1) til efterretning, samt at lade administrationen udarbejde oplæg til drøftelser af kommende politikker i fagudvalgene.

I indeværende sag ligger administrations forslag til politikforenkling klar. Administrationen lægger op til en reduktion af de nuværende og meget specifikke 24 politikker til 10 politikker. Heraf er 3 nye politikker allerede under udarbejdelse og vil således være på udvalgenes dagsorden. Disse 3 nye politikker udarbejdes ud fra strategien i Fælles Retning, og er således afhængige af den samlede reduktion i antallet af politikker. Der er tale om en ny Integrationspolitik og Beskæftigelsespolitik i Integration-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget. Derudover har Kultur- og Fritidsudvalget en ny Idræts-, Frivilligheds- og Kulturpolitik under udarbejdelse.

En særlig opmærksomhed er nødvendig på to politikområder navnlig "Handicappolitik" og "Veteranstrategi".

Handicappolitikken og Veteranstrategien foreslås integreret i de øvrige politikker, så der sikres en lige behandling af handicappede og veteraner samt en reel prioritering indenfor de givne fagområder. I praksis skal det ske ved, at fagcentrene i udarbejdelsen af de kommende politikker, ansvarliggøres for at medtage handicappede og veteraner.

For handicappolitik betyder det således, at Handicappolitikken skal inkorporeres i Børne- og Ungepolitik, Idræts-/Frivillig-/Kulturpolitik samt Sundheds- og Psykiatripolitik. Veteranpolitikken vil blive inkorporeret i Idræts-/frivillig-/kulturpolitik, Sundheds- og Psykiatripolitik samt Værdighedspolitik- og Ældrepolitik.

Foruden de nuværende 24 borgerrettede politikker som på nuværende tidspunkt er vedtaget i Kommunen, lægger der oveni en lang række internt rettede politikker, administrative retningslinjer, strategier mm. Disse administrative politikker inkluderer bl.a. Borgerservicepolitik og Borgerhenvendelsesstrategi, som begge har fokus på interne administrative retningslinjer, og er ikke direkte borgerrettede. Disse mange interne politiske dokumenter skal også forenkles. Administrationen ønsker derfor at arbejde videre med en proces, hvor MED i samarbejde med Administrationen udarbejder et forslag til Byrådet, hvor administrative retningslinjer og strategier reduceres til færre overskuelige arbejdsdokumenter.

Af bilag 1 fremgår desuden administrationens forslag til, hvilke politiske udvalg der skal have ansvar for udarbejdelsen af de enkelte politikker inden vedtagelse i Byrådet.

Administrationen lægger op til, at de udestående politikker udarbejdes efter nedenstående tidsplan.

- Fagudvalgene drøfter hvilke politikker de ønsker ansvar for
- Økonomiudvalget drøfter fagudvalgenes input og sender samlet oplæg til Byrådets beslutning
- På baggrund af Byrådets beslutning vil ét respektivt fagudvalg starte udarbejdelsen af den konkrete politik, der udestår (Integrationspolitikken, Beskæftigelsespolitikken og Værdigheds- og Ældrepolitik er igangsat), evt. med opstart på temamøde. Politikudviklingen kan eventuelt foregå ved hjælp af temamøder og borgerinddragelse
- Næste skridt er, at alle fagudvalg får mulighed for at komme med input til det beskrevne oplæg til politik
- Det udarbejdende fagudvalg gør på baggrund af inputs politikken færdig
- Slutligt vedtages de enkelte politikker af Byrådet

Administrationen har på baggrund af fagudvalgenes drøftelser revideret oversigten over politikker, så det tydeligt fremgår, at ikke 10 men 7 er borgervendte politikker og de øvrige 3 centrale og politisk forankrede styringsværktøjer. Notat med supplerende oplysninger og revideret bilag Bilag 2 - Forslag til politikreducering er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for de enkelte politikområder vil fremgå, når de konkrete politikformulering påbegyndes i efteråret 2018.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne ved de konkrete politikker og herunder de indsatser der skal til for at indfri de politiske mål beskrives for hver enkel politik.

Tidsplan

Den 27.08.2018: Sagen behandles på Økonomiudvalgsmøde

Den 05.09.2018: Sagen behandles af Byrådet

September-december: Fagudvalg udarbejder udestående politikker

Bilag

253-2018-116385 Fremtidige Politikker - Notat med supplerende oplysninger

253-2018-116429 Bilag 2 - Forslag til politikreducering

253-2018-112271 Bilag 1 - Forslag til politikreducering

Bilag

Fremtidige Politikker - Notat med supplerende oplysninger

Bilag 2 - Forslag til politikreducering

Bilag 1 - Forslag til politikreducering

Punkt 40: MED høring om udvalgshandleplaner og strategiske målsætninger

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

1. Taget til efterretning.

2. Godkendt.

Sagsfremstilling

40. MED høring om udvalgshandleplaner og strategiske målsætninger

Sagsnr.: 253-2018-22305 Dok.nr.: 253-2018-108972 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1.- 2. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomiudvalget anbefalede den 25. juni 2018, at den endelige politiske stillingtagen til udvalgshandleplaner og strategiske målsætninger skulle afvente høring fra MED-systemet.

HovedMED er blevet præsenteret for sagens indhold og har på baggrund heraf konkluderet, at de støtter op om den nye måde at lede og styre Greve Kommune på.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at HovedMEDs høring og konklusion tages til efterretning

2. at organisationens arbejde med udvalgshandleplaner og strategiske målsætninger godkendes endeligt.

Sagsbeskrivelse

Herunder præsenteres HovedMEDs høring og konklusion på den nye måde at lede og styre Greve Kommune på:

”Vi er som HovedMED blevet præsenteret for hvordan Greve Kommune fremadrettet vil arbejde med strategi, styring og ledelse. Der er behov for en ny måde at lede og styre, både driften og udviklingen af Greve Kommune, på.

På baggrund af præsentationen støtter HovedMED op omkring den nye måde at lede og styre Greve kommune på. Vi tror på, at visionerne i de 6 liv, og politikkerne sammen med de strategiske målsætninger, kan skabe sammenhæng mellem de politiske beslutninger og det arbejde, vi udfører som medarbejdere. Det ser vi frem til, da vi oplever et stort behov for at få tydeliggjort forventningerne til hinanden, både internt i administrationen, men i høj grad også mellem administrationen og det politiske niveau.

Vi kan se, at det kan sætte en samlet retning for, hvor vi skal hen som kommune, og deraf hvad politikere og topledelse skal og ikke skal prioritere.

Vi oplever, som HovedMED, at det er nødvendigt, at I som politikere udstikker de langsigtede visioner, så vi som organisation ved, hvad der skal arbejdes henimod og ikke mindst tydeliggøre det, der skal prioriteres. Der skal være en tydelig balance mellem forventninger og ambitioner, så det skaber mulighed for at udføre opgaven. Tydelige og opnåelige krav og forventninger er med til at understøtte øget arbejdsglæde og motivation blandt medarbejderne.

HovedMED anbefaler, at der er stor fokus i den samlede ledelse på udviklingsinitiativer og deres retning. Så der er fokus på at arbejde mod visionerne og prioriteringer, og at der ikke hele tiden kommer nye tiltag. Vi tror på, at det vil skabe en større gensidig forståelse for balancen mellem forventninger og ambitioner og muligheden for at udføre opgaven.

Når det er skrevet, så vil vi gøre opmærksom på, at det vil kræve oversættelse og ledelse, at skabe den systematik og forståelse af ledelseskæden, som der skal til, hvis det skal virke. Det er et arbejde, der ligger forude for politikere og topledelse. Der skal være tid og rum til at udvikle ledelseskulturen, i et tæt samarbejde med MED.

Hvis den nye styring skal kunne føres ud i livet, kræver det, at der er en høj grad af lydhørhed i forhold til fagligheden både fra direktion og ledes side, men også fra politikernes side. At politikerne lytter til og træffer beslutninger på baggrund af vores faglige viden og erfaring, frem for enkelte borgeres oplevelser.

Vi har i Hovedudvalget endvidere noteret os, at der skal udarbejdes et medarbejdergrundlag. Dette hilser vi bestemt velkommen, idet der er brug for en inddragende proces, hvor det tydeliggøres hvilke gensidige forventninger, der bør være mellem ledelse og medarbejdere i Greve Kommune”.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 41: Fremadrettet deltagelse i tværkommunalt samarbejde om udligning

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

41. Fremadrettet deltagelse i tværkommunalt samarbejde om udligning

Sagsnr.: 253-2018-23769 Dok.nr.: 253-2018-114907 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)
Økonomiudvalget anbefaler, at Greve Kommune ikke indgår i samarbejdet.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal beslutte, om Greve Kommune fortsat skal være en del af det tværkommunale samarbejde i hovedstadsområdet som arbejder for en revision af udligningssystemet. Samarbejdet hedder "Stop Forskelsbehandlingen Nu".

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at det drøftes, om Greve Kommune skal fortsætte som en del af det tværkommunale samarbejde "Stop Forskelsbehandlingen Nu"

Sagsbeskrivelse

Stop Forskelsbehandlingen Nu er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet. Greve Kommune har været en del af netværket siden starten i august 2016. Formålet med netværket er at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne under ét.

Stop Forskelsbehandlingen Nu har arbejdet interessepolitisk i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud i 2018.

En fortsat indsats kræver, at der etableres et mere permanent sekretariat som kan bygge videre på de ressourcer og den viden som er opbygget i Stopforskelsbehandlingen.nu.

Hvis alle 34 kommuner vælger at fortsætte sin deltagelse i netværket, vil det koste cirka 48.000 kr. pr. år for hver kommune at deltage i netværket.

Hertil kommer yderligere 50.000 kr. pr. år. for hver kommune i de år, hvor udligningsdebatten intensiveres, og der bliver brug for en tilsvarende intensivering af arbejdet med tilkøb af sekretariats- og kommunikationsbistand i en kampagneperiode.

Økonomiske konsekvenser

I år med almindelig aktivitet i netværket vil Greve Kommunes deltagelse koste 48.000 kr. årligt.
I år med intensiv aktivitet i netværket vil Greve Kommunes deltagelse koste 98.000 kr. årligt.

Bilag

253-2018-114933 Udligning - Notat om historikken 220618

253-2018-114930 Udligning - Fremtidig organisering 220618

253-2018-114931 Udligning - Handlingsplan resten af 2018

253-2018-121878 Udligning for kommuner i hovedstadsområdet

Bilag

Udligning - Notat om historikken 220618

Udligning - Fremtidig organisering 220618

Udligning - Handlingsplan resten af 2018

Udligning for kommuner i hovedstadsområdet

Punkt 42: Orientering om Spejdernes lejr 2022 i Hedeland

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

1. Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Godkendt med bemærkning om, at lejren ikke må belaste Greve Kommunes budget.

Sagsfremstilling

42. Orientering om Spejdernes lejr 2022 i Hedeland

Sagsnr.: 253-2018-20348 Dok.nr.: 253-2018-97996 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 15. august 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

1.-2. Anbefales med bemærkning om, at administrationen arbejder videre med en plan, som ikke belaster Greve Kommunes økonomi unødvendigt.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Bestyrelsen for I/S Hedeland har på møde den 29. juni 2018 vedtaget at rette henvendelse til interessentkommunerne Roskilde, Høje-Taastrup og Greve med anbefaling af et samarbejde om at få "Spejdernes Lejr 2022" til Hedeland.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller;

1. at orienteringen om "Spejdernes Lejr 2022" i Hedeland tages til efterretning

2. at udvalget tilkendegiver interesse for projektet som grundlag for, at administrationen arbejder videre med nærmere afklaring af projektet til politisk godkendelse i de tre interessentkommuner.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen for I/S Hedelands ønske om, at "Spejdernes Lejr 2022" kommer til Hedeland følger af en forespørgsel fra KFUM-spejderne i Karlslunde om muligheden for at afholde arrangementet i Hedeland Naturpark.

Spejdernes lejr har været afholdt to gange. I Holstebro i 2012 og i Sønderborg i 2017 begge steder med deltagelse af omkring 40.000 danske og internationale spejdere.

Bag lejren står Foreningen Spejderne, som tæller fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark med over 68.000 medlemmer, nemlig: Det Danske Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM-spejderne, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Spejdernes Lejr arrangeres via aftale om partnerskab med en værtskommune. Aftalen er baseret på et udbudsmateriale, som sendes ud af Foreningen Spejderne til kommunerne som grundlag for ansøgning om værtskabet.

Administrationen har taget kontakt til Foreningen Spejderne og fået oplyst, at de er i gang med at nedsætte en styregruppe og ansætte en projektleder til at tilrettelægge næste udgave af Spejdernes Lejr, som er fastsat til at blive afholdt i 2022. Det betyder, at udbudsmaterialet til arrangementet vil blive sendt ud til kommunerne i september eller oktober måned 2018, og at frist for ansøgning om værtskabet vil blive fastsat til primo 2019.

Spejdernes Lejr 2022 ses af administrationen som et arrangement, der i høj grad kan skabe værdi til Hedeland. I forhold til udviklingsplanen for Hedeland er alene antallet af forventede deltagere på 40.000 fortrinsvis børn og unge interessant. Derudover vil arrangementet tiltrække et større antal turister til området (Sønderborg kalkulerede med 100.000).

Det, at der lægges op til, at værtskabet for Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland deles mellem tre kommuner, indebærer, at der er behov for allerede nu at få afklaret, om der er interesse for arrangementet i de tre kommuner, så de tre kommuners

administrationer kan begynde at forberede en sag med afklaring af vilkår og økonomi til politisk godkendelse i løbet af efteråret.

Orienteringssagen forelægges ligeledes Kultur- og Fritidsudvalgene i Roskilde- og Høje-Taastrup Kommuner i august 2018.

Økonomiske konsekvenser

Afklares til sagens forelæggelse til politisk godkendelse i løbet af efteråret 2018.

Bilag

253-2018- 102977	IS Hedeland henvendelse til ejerkommunerne vedr. Spejdernes Lejr 2022
---------------------	--

Bilag

IS Hedeland henvendelse til ejerkommunerne vedr. Spejdernes Lejr 2022

Punkt 43: Tjørnevej - Orientering omkring afgørelse vedrørende vedligeholdelse

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

43. Tjørnevej - Orientering omkring afgørelse vedrørende vedligeholdelse

Sagsnr.: 253-2017-9379 Dok.nr.: 253-2018-103188 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På møde den 25 juni 2018 behandlede byrådet sagen: ”Klokkervænget, Smedeholm og Tjørnevej - Istandsættelse af vejareal”. Byrådet besluttede ikke at følge indstillingens punkt 2; ”at grundejerne får frist på 3 måneder, fra udsendelse af afgørelse, til selv at udbedre Tjørnevej med nyt slidlag, inden kommunen igangsætter arbejdet på grundejers regning”, med bemærkning om, ”at grundejerne ikke får frist på yderligere 3 måneder”. Dette er imidlertid i strid med privatvejsloven, i henhold til hvilken kommunen er forpligtet til at give grundejerne en rimelig frist til selv at udbedre med nyt slidlag.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Privatvejslovens § 55 stk. 1 siger: *Når kommunalbestyrelsen bestemmer, at en vedligeholdelse af en eller flere private fælles veje skal udføres som et samlet arbejde, jf. § 45, stk. 4-6, skal kommunalbestyrelsen give grundejerne en rimelig frist til at gennemføre de påbudte arbejder. Hvis arbejdet ikke er gennemført senest ved fristens udløb, udfører kommunalbestyrelsen de påbudte arbejder for grundejernes regning.*

Administrationen har vurderet, at for at give beboere ”en rimelig frist” til at gennemføre påbudte arbejder, så skal der i sådanne sager gives 3 måneder til at handle på myndighedsafgørelsen. Med udgangspunkt i ovenstående bestemmelse har administrationen derfor udsendt afgørelse til Tjørnevejens beboere med tidsfrist indtil den 20. oktober 2018, for at grundejerne kan istandsætte Tjørnevej. Er der ikke sket vedligeholdelsesmæssig ændring på vejen inden fristens udløb, vil Greve Kommune istandsætte vejen for grundejers regning.

Administrationen følger løbende med i vedligeholdelsesarbejdet på Tjørnevej. Vurderes det i starten af oktober, at der ikke er sket ændringer, tages der med det samme indledende skridt for at få indhentet tilbud på asfaltarbejderne. Herefter kan administrationen igangsætte arbejdet fra den 20. oktober 2018.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje

Punkt 44: Fundraising i Greve Kommune fremadrettet

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

44. Fundraising i Greve Kommune fremadrettet

Sagsnr.: 253-2018-19658 Dok.nr.: 253-2018-93508 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Anbefales med bemærkning om, at der til Byrådets møde den 5. september 2018 redegøres for, hvorledes det politiske niveau indtænkes i den nye konstruktion.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag beskriver den fremtidige fundraising indsats i Greve Kommune. I sagen beskrives en ændret organisering, der kan understøtte en mere målrettet fundraising fremover.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at organiseringen af den kommende fundraising i Greve Kommune tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Den 25. juni 2018 behandlede Byrådet administrationens oplæg til de første målsætninger og effektmål som arbejdsgrundlag for organisationens videre arbejde med oplæg til en samlet palet af indsatser. Dette præsenteres for Byrådet ultimo 2018. Første skridt er at få et overblik over allerede iværksatte projekter, forløb og indsatser i kommunen og organisere disse i en samlet portefølje.

Afledt heraf skal Greve Kommunes fundraising baseres på dette overblik, så de kommende års fundraising bliver mere målrettet og de midler der tilfalder Greve Kommune:

- Understøtter de visioner, der knytter sig til de enkelte liv
- Kan bidrage til, at de politisk vedtagne indsatsområder realiseres
- Kan inspirere til nye indsatser, der bringer Greve Kommune tættere på at realisere de strategiske målsætninger
- Kan understøtte andre kommunale opgaver således at de ressourcer, der tilføjes at sted kan bruges klogt et andet sted.

I 2011 besluttede det daværende Byråd at projektansætte en fundraiser. I 2014 gjorde administrationen efter den 3-årige pilotperiode stillingen permanent. Fundraising har tilført kommunen ressourcer, men har ikke finansieret fundraiserens løn. Det er ikke muligt 1:1 at finansiere fundraising-stillinger via vedkommendes eget arbejde, fordi ressourcerne tilfalder andre dele af organisationen. Hvis fundraising rejser lønmidler er det til projektledelse eller fagpersoner.

Siden ansættelsen af en fundraiser har Greve Kommune hjemtaget for adskillige millioner kroner. Dette har givet et stort løft i forhold til de indsatser, der har fået tilført ressourcer og øget viden og kompetencer. Dog har der også været en del projekter som ikke har været optimale for Greve Kommune af flere grunde:

- der har ikke været kapacitet i organisationen til at drive projekterne tilfredsstillende
- der har været tale om projekter, der ikke har bidraget direkte til at løfte der, hvor der var størst behov eller udfordringer.
- der er ofte store beløb at hente med en dygtig og professionel fundraiser, men der er også ofte en medfinansiering, som kan ske på bekostning af anden drift eller anlæg.
- fundraising sker nogle gange med meget kort frist. Nogle gange er de organisatoriske og kompetencemæssige forudsætninger derfor ikke blevet belyst og beskrevet som godt, som det ville være relevant for rent faktisk at lykkes med en implementering, der skaber *varig* værdi for kommunens borgere.

Når organisationen henover efteråret har etableret et samlet overblik over porteføljen af indsatser, kan fundraising for alvor målrettes kommunens behov. Den nye fundraiser vil skulle arbejde koordineret og i endnu højere grad søge til

projekter, der understøtter den politisk udstukne retning i Greve Kommune. For at sikre en helhedsorienteret ansøgningsproces behandles fundraising og ansøgningsmuligheder derfor endvidere fremover på chefgruppemøder.

Den kommende fundraiser vil skulle styrke samarbejdet med centrene, der har den fornødne faglige viden til at kvalificere ansøgningerne. Det vil give endnu bedre ansøgningsmateriale og bedre sammenhæng med Greve Kommunes ønskede indsatsområder. Fundraiserfunktionen varetages fremover fortsat i Udviklingsteamet, som er i gang med at kompetenceudvikle til opgaven.

Tidsplan

Den kommende arbejdsdeling mellem fundraising og fagcentre drøftes på chefgruppemøde den 30. august 2018.

Bilag

253-2018-122173 Notat til Byrådet - Politisk forankring af fundraising fremadrettet

Bilag

Notat til Byrådet - Politisk forankring af fundraising fremadrettet

Punkt 45: Gældspleje - status maj 2018

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

45. Gældspleje - status maj 2018

Sagsnr.: 253-2018-23818 Dok.nr.: 253-2018-115105 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)
Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune følger løbende op på, hvordan kommunens gældsforpligtelser er sikret. Byrådet og Økonomiudvalget modtager rapportering om gældsplejen og eventuelt forslag til omlægninger for til stadighed at optimere renter og afdrag. Det sker inden for rammerne af den finansielle strategi.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Nøgletal vedrørende lån:

Greve Kommunes lån er i alt på 548 mio. kr. (langfristede lån og bygningsleasing).
Den aktuelle lånesum er fordelt med 49 % fast rente og 51 % variabel rente.

Fordelingen mellem fast og variabel rente ligger pt. ikke inden for rammerne af kommunens finansielle strategi om maksimalt 50 % variabel rente. Årsagen hertil er en højere låneoptagelse ultimo 2017 end forventet som har mindsket fastrenteandelen da lånet blev optaget med variabel rente. Der anvendes generelt variabelt forrentede lån ved låneoptagelse, da omlæggelse til fast rente vurderes billigere og mere fleksibelt ved anvendelse af swaps, jf. låneoptagelsessagen. Administrationen arbejder pt. på at øge fastrenteandelen gennem optagelse af nye swaps med henblik på at øge fastrenteandelen på sigt. Disse swaps vil blive optaget i DKK og til en fordelagtig langsigtet rente. Dette vil blive gjort med såkaldt *forwardstart* (hvor optagelsen sker med forskudt starttidspunkt), idet denne løsning pga. den lave korte rente vurderes økonomisk mest gunstig for kommunen. Det betyder, at kommunen midlertidigt vil have en fastrenteandel under 50 %. Fra sommeren 2019 vil fastrenteandelen igen være i overensstemmelse med den finansielle strategi.

Kommunens lån er fordelt med:

- 8 % i Schweizerfrancs (CHF)
- 92 % i Danske Kroner

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

Den samlede effektive rente på kommunens lån er beregnet til 1,00 %. Dette må i et langsigtet perspektiv anses som være særdeles gunstigt, og tæt på det laveste renteniveau i kommunens historie. Det skal dog bemærkes, at den effektive rente forventes at stige i løbet af året, når de nye fastrenteswaps kommer i spil.

Lån i schweizerfranc (CHF):

Ca. 8 % af gælden er optaget i CHF. Greve Kommune har længe anvendt finansiering i CHF. Det har i lange perioder været godt pga. den (realiserede) rentebesparelse, men har udviklet sig mindre gunstigt grundet kursstigningerne i CHF.

Det generelt lave renteniveau i Schweiz har bidraget relativt fornuftigt til låneporteføljens performance. SNB (den schweiziske centralbank) opererer fortsat med et renteniveau tæt på nul, hvilket fremadrettet formentlig vil betyde en fornuftig rentegevinst for kommunen.

CHF er steget i kurs mod DKK siden årets start (fra 6,34), og har aktuelt en kurs på 6,54. Langsigtet betragtes CHF fortsat overvurderet.

Det vurderes, at en omlægning til danske kroner på nuværende tidspunkt fortsat ikke kan tilrådes, da det forventes at DKK vil styrkes overfor CHF hvilket vil være fordelagtigt for kommunens låneportefølje.

Det skal bemærkes, at CHF andelen af kommunens samlede gæld løbende gradvist reduceres pga. afdrag på en vis andel af CHF porteføljen. Der optages ikke p.t. nye lån i CHF. Over tid vil kommunen derfor ikke længere have gæld i CHF.

Kommunens aktuelle strategi:

Det aktuelle lave renteniveau og forventninger om stigende renter på sigt giver anledning til overvejelse af, om kommunen skal omlægge en større del af lånene fra variabel til fast rente. Rentekurven for længere/lange løbetider er imidlertid stejl (en fast rente koster pt. 5-20 gange den korte rente). Den helt korte rente er fortsat negativ. Dette har kommunen fordel af.

Administrationen har med rådgiver drøftet muligheden for at omlægge en yderligere andel af de variabelt forrentede lån til fast rente ud fra kommunens nuværende situation og renteniveau/prognose. Det anbefales ikke pt, at omlægge til mere fast rente. Det skal bemærkes, at Byrådet ved tidligere gældsrapporteringer har bemyndiget administrationen til at øge fastrenteandelen. Denne er endnu ikke øget, idet renterne som forventet er faldet/forblevet lave.

Administrationen overvåger fortsat situationen, og falder de lange renter, kan det være fordelagtigt at lægge en større andel af låneporteføljen om til fast rente. Foreløbig er forventningen, at de nuværende renteniveauer på kort sigt vil forblive omkring det nuværende niveau, men at renterne på længere sigt vil stige.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Hvis andelen af fast rente forøges yderligere, vil renteudgifterne fremadrettet øges, men på lang sigt opnås budgetsikkerhed, idet renterne låses på det nuværende lave niveau.

Punkt 46: Kapitalforvaltning - status april 2018

Byråds beslutning den 5. september 2018:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O), Mortan Martinsson (O)

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

46. Kapitalforvaltning - status april 2018

Sagsnr.: 253-2018-23820 Dok.nr.: 253-2018-115109 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 27. august 2018:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A)

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Økonomi rapporterer periodevist om placeringen af Greve Kommunes likvider. Greve Kommune har to depoter, som forvaltes af forskellige kapitalforvaltere/rådgivere.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Ultimo april 2018 ser det hidtidige resultat i året 2018 på kommunens kapitalforvaltning ud som følger:

	Primo beholdning primo januar 2018	Kursværdi ultimo april 2018	Renter	Realiseret kursafkast	Renter og realiseret kurs- afkast i alt		Renter inkl. realiseret og urealiseret kursafkast *	Renter og realiseret afkast i forhold til kursværdi	Renter, realiseret og urealiseret afkast i forhold til kursværdi *
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.		Mio. kr.	%	%
Nælde- bjerg Depot	76,2	75,8	1,71	-0,77	0,94		-0,34	1,23	-0,45
Likvidt Depot	465,9	461,5	3,45	-0,89	2,56		-1,94	0,54	-0,41
I alt	542,1	537,3	5,16	-1,66	3,50		-2,28	0,64%	-0,42%

*) efter omkostninger (afrundede tal)

Oversigten viser,

· at kommunens afkast i månederne fra januar 2018 til ultimo april 2018 har været en indtægt på 3,5 mio. kr. i renter, udbytte og realiseret kursafkast på depoterne, hvilket giver en afkastprocent på 0,64 %, når der ikke medregnes urealiserede kursgevinster.

· at afkastet inkl. urealiserede kursgevinster vendes til et tab på 2,3 mio. kr., svarende til en samlet negativ afkastprocent på 0,42 % for januar 2018 til og med april 2018.

Markeds- og porteføljekommentar:

Kommunens portefølje har i årets første fire måneder således performet acceptabelt, især set i lyset af de fortsat meget lave markedsrenter og den negative udvikling på kapitalmarkederne i årets første måneder. Det opnåede afkast overgår samlet set benchmark betydeligt, og har derved skabt et fornuftigt merafkast.

2018 har indtil nu været præget af mange forskellige forhold, som har medført store udsving på de finansielle markeder, og vækstbilledet har været blandet, dog med en løbende bedring. Navnlig i årets første kvartal har de internationale kapitalmarkeder været presset med store kursfald til følge. Det har været kursfald, der også i nogen grad har smittet af på porteføljens afkast. I den sidste del af rapportperioden – ca. fra midten af marts måned har den samlede portefølje performet positivt, og det er her, at det positive realiserede afkast på 0,64 % er hentet.

Porteføljens fokus er fortsat primært på realkreditobligationer. Investering i mange statsobligationer samt en del realkreditobligationer sker i dag fortsat til en meget lav eller endog negativ rente. Udvælgelsesprocessen er derfor ekstremt vigtig.

Porteføljen indeholder en pæn andel konverterbare realkreditobligationer, som administrationen vurderer giver et fornuftig afkast set i forhold til risikoen. Merrenten på realkreditobligationer set i forhold til statsobligationer er høj, og flere store investorer, herunder udlandet, har da også udvist pæn interesse for danske realkreditobligationer. Den økonomiske udvikling i Danmark med moderat vækst og lav inflation taler for et fortsat lavt renteniveau. Vi fastholder en forsigtig strategi på danske obligationer, hvor vi er meget varsomme med at tage for stor renterisiko i en periode, hvor centralbankerne skal til at skifte fra en lempelig pengepolitik til en strammere pengepolitik.

Der er endvidere investeret i en andel variabelt forrentede obligationer. De giver et stabilt afkast og sænker renterisikoen i den samlede portefølje. Derudover virker variabelt forrentede obligationer positivt for risikospredningen i porteføljen, da de på sigt kan give et højere afkast ved stigende renter. Forventningen er også, at segmentet vil performe, når Nationalbanken på et tidspunkt begynder at normalisere den danske indskudsbevisrente (pt. -0,65 % - fra den 8.1.2016).

Kreditobligationer har bidraget positivt til porteføljen. Aktivklassen har bl.a. været positivt påvirket af ECB's fortsatte opkøb af virksomhedsobligationer. Aktier har ligeledes leveret et positivt bidrag til porteføljen på ca. 10-12%. Pga. vækstudsigterne og et lidt mudret risikobillede har aktieeksponeringen hidtil været lille. Det forventes, at andelen fremadrettet, såfremt vækstbilledet forbedres, vil blive forøget. Indtjeningen i erhvervslivet er fortsat fornuftig.

Strategien fremadrettet vil blive fastlagt i samarbejde med kommunens kapitalforvalter, men der vil fortsat blive lagt vægt på en strategi, der ikke eksponerer porteføljen for de rentestigninger, der må forventes at komme på længere sigt.

Benchmark og beholdninger

Nældebjerg depotet - Kommunen er forpligtet til i en årrække at have en deponering, bl.a. vedrørende leasingen af Nældebjerg Plejecenters servicearealer og deponering vedrørende Greve Erhvervscenter. Af depotets ca. 76 mio. kr. er 63 % placeret i realkredit- og statsobligationer og 26 % er i kreditobligationer, 10 % er placeret i aktier og resten i kontanter.

Likvide midler depot - Kommunen havde ultimo april 2018 en beholdning på ca. 461 mio. kr. Depotet er placeret med 75 % i realkredit- og statsobligationer og 9 % i kreditobligationer og 5 % i aktier. Resten er placeret i kontanter.

Sammensætningen af kommunens likvider overholder de i den finansielle strategi fastsatte rammer.

Benchmark - Afkastet for Nældebjerg depotet lå april 2018 tæt på benchmark. Afkastet for det likvide depot lå lidt over benchmark.

Det skal i øvrigt bemærkes, at såvel afkast som benchmark for de to depoter ikke er direkte sammenlignelige. For Nældebjerg depotet styres der permanent efter en højere varighed end for det likvide depot, hvilket også de respektive benchmark er sammensat efter.

Udviklingen følges tæt i samarbejde med kommunens kapitalforvalter.

Lovgrundlag

Anbringelsesbekendtgørelsen.