

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-01-2019

Mødedato Mandag d. 21. januar 2019 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Temamøde - Ny økonomisk politik.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Lukket: Fortrolige bilag til åben sag.....	6
Lukket: Forpagtningsudbud Café Langsiden - Valg af forpagter.....	7
Lukket: Genudbud af drift på udearealer kommunale ejendomme 2019-2021.....	8
Lukket: Genudbud af strandrensning 2019-2021.....	9
Lukket: Merforbrug - ekspropriation af arealer i forbindelse med anlæg af Ringstedbanen.....	10
Gældspleje - status pr. 31. oktober 2018.....	11
Tidsplan for budgetstyring 2019 og budgetlægning 2020.....	13
Erhvervscenter Greve - Vedtægtsændring.....	17
Aftale med BO VEST om fleksibel udlejning i Askerød.....	18
Portalen vedtægter, samarbejdsaftale og retningslinjer.....	20
Salg af grunden på Vangeleddet, botilbud.....	24
Anlægsregnskab - Salg af Greve Main 16 MB Food.....	25
Jerismosevej 95 - Ombygning til en samlet daginstitution.....	27
Godkendelse af kvalitetsstandarden for de særlige pladser i psykiatrien.....	32
Facilitetsstrategien 2019-22 for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune.....	34
Forslag til ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens fc	37
Orientering om undersøgelse af hvordan udsatte områder af kysten kan beskyttes ved stormflod.....	41
Orientering og beslutning om støjreduktion langs Køge Bugt Motorvej.....	43
Godkendelse af tillæg 2 til spildevandsplan 2015-2022, Lundevej i Tune.....	46
Valgplakater - forslag til ændring af administrationspraksis.....	47
Samlesag - Anlægsregnskaber excl. køb og salg.....	49
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	52
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	53

Punkt 1: Temamøde - Ny økonomisk politik

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Temamødet blev holdt.

Sagsfremstilling

1. Temamøde - Ny økonomisk politik

Sagsnr.: 253-2018-31088 Dok.nr.: 253-2019-1382 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Som et led i forenklingen af kommunens politikker skal der udarbejdes en ny økonomisk politik. Denne politik skal erstatte den nuværende økonomiske politik samt afløse den nuværende finansielle strategi og den nuværende politik for konkurrenceudsættelse.

Administrationen lægger op til et temamøde på baggrund af et oplæg på mødet. Efterfølgende vil administrationen udarbejde et udkast til en ny økonomisk politik, som forventes drøftet på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2019. En endelig ny økonomisk politik forventes vedtaget på april møderækken.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at der holdes en første drøftelse af en ny økonomisk politik på baggrund af et oplæg fra administrationen.

Sagsbeskrivelse

Som et led i forenklingen af kommunens politikker skal der udarbejdes en ny økonomisk politik. Denne politik skal erstatte den nuværende økonomiske politik samt afløse den nuværende finansielle strategi og den nuværende politik for konkurrenceudsættelse.

Den eksisterende finansielle strategi og de eksisterende politikker for konkurrenceudsættelse og økonomi er vedlagt som bilag. Den finansielle strategi blev vedtaget i Byrådet i april 2012 og korrigeret af Byrådet i november 2015, hvor det blev tilladt at inddrage aktier med op til 20 % af porteføljen. Politikken for konkurrenceudsættelse blev vedtaget af Byrådet i september 2008 og revideret i februar 2014. Den økonomiske politik blev vedtaget af Byrådet i marts 2017.

Som forberedelse til den nye økonomiske politik har administrationen undersøgt de økonomiske politikker og finansielle strategier hos udvalgte andre kommuner. Der er dels set på kommuner med et antal borgere på niveau med Greve (40.000-60.000 borgere) og dels kommuner med henholdsvis en stærk økonomi (Frederiksberg) og en presset økonomi (Norddjurs Kommune). Det skal bemærkes, at langt fra alle kommuner har både en økonomisk politik og en finansiell strategi. Et sammendrag af både de økonomiske politikker og finansielle strategier i Greve Kommune og de udvalgte andre kommuner er vedlagt som bilag.

På temamødet vil administrationen redegøre for de væsentligste emner og spørgsmål i forbindelse med vedtagelsen af en ny økonomisk politik. Der vil desuden fremkomme konkrete forslag til indholdet af en ny økonomisk politik og en beskrivelse af implikationerne heraf for styringen i Greve Kommune.

Lovgrundlag

”Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse” af 6. juli 2018 (Styrelsesloven). Se kapitel V §36-46 om kommunens økonomiske forvaltning.

”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” af 25. juli 2013 (Lånebekendtgørelsen).

”Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler” af 10. juli 2013 (Anbringelsesbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske politik har en væsentlig betydning for styringen af hele kommunens økonomi både på kort og på længere sigt.

Kommunikation

Når en ny økonomisk politik er vedtaget, vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Efter temamødet vil administrationen udarbejde et udkast til en ny økonomisk politik, der forventes drøftet på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2019. En endelig ny økonomisk politik forventes vedtaget på april møderækken.

Bilag

253-2019-3427	Overblik over økonomiske målsætninger i Greve Kommune og 6 andre kommuner
253-2019-3441	Overblik over finansielle strategier i Greve Kommune og 4 andre kommuner - aktivsiden
253-2019-3442	Overblik over finansielle strategier i Greve Kommune og 4 andre kommuner - passivsiden
253-2019-1541	Økonomisk politik - marts 2017
253-2019-1560	Finansiel strategi - april 2012
253-2019-1569	Revision af den finansielle strategi - november 2015
253-2019-2614	Politik for konkurrenceudsættelse - redigeret februar 2014

Bilag

Overblik over økonomiske målsætninger i Greve Kommune og 6 andre kommuner

Overblik over finansielle strategier i Greve Kommune og 4 andre kommuner - aktivsiden

Overblik over finansielle strategier i Greve Kommune og 4 andre kommuner - passivsiden

Økonomisk politik - marts 2017

Finansiel strategi - april 2012

Revision af den finansielle strategi - november 2015

Politik for konkurrenceudsættelse - redigeret februar 2014

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)
Godkendt.

Sagsfremstilling

2. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2019-1042 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. januar 2019.

Indstilling

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

Punkt 3: Lukket: Fortrolige bilag til åben sag

Punkt 4: Lukket: Forpagtningsudbud Café Langsiden - Valg af forpagter

**Punkt 5: Lukket: Genudbud af drift på udearealer kommunale ejendomme
2019-2021**

Punkt 6: Lukket: Genudbud af strandrensning 2019-2021

Punkt 7: Lukket: Merforbrug - ekspropriation af arealer i forbindelse med anlæg af Ringstedbanen

Punkt 8: Gældspleje - status pr. 31. oktober 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

1.-2. Anbefales.

Sagsfremstilling

8. Gældspleje - status pr. 31. oktober 2018

Sagsnr.: 253-2018-23818 Dok.nr.: 253-2018-178229 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

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

Greve Kommunes langfristede lån og gæld vedr. finansielt leasede aktiver er pr. 31. oktober 2018 på i alt 540 mio. kr. Den aktuelle lånesum er fordelt med 44,3 % fast rente og 55,7 % variabel rente. Langt størstedelen af gælden er i danske kroner (83,0 %), mens den resterende del er optaget i Schweizerfranc (16,5 %) og Euro (0,5 %). Herudover har kommunen lån til ældreboliger på 219 mio. kr. pr. 31. oktober 2018.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning*
- 2. at det godkendes, at der i fremtiden gives en orientering om gældsplejen i juni måned og ved særlige behov.*

Sagsbeskrivelse

Nøgletal vedrørende lån

Greve Kommunes langfristede lån og gæld vedr. finansielt leasede aktiver er pr. 31. oktober 2018 på i alt 540 mio. kr. Herudover har kommunen lån til ældreboliger på 219 mio. kr. pr. 31. oktober 2018.

Den aktuelle lånesum er fordelt med 44,3 % fast rente og 55,7 % variabel rente. Fordelingen mellem fast og variabel rente ligger pt. ikke inden for rammerne af kommunens finansielle strategi om maksimalt 50 % af lån med variabel rente. Årsagen hertil er primært en højere lånoptagelse ultimo 2017 end forventet, som har mindsket fastrenteandelen, da lånet blev optaget med variabel rente. Der anvendes generelt variabelt forrentede lån ved lånoptagelse, da omlæggelse til fast rente vurderes billigere og mere fleksibelt ved anvendelse af rente-swaps.

Ved den seneste sag om Gældspleje behandlet i Byrådet den 5. september 2018 blev der orienteret om, at andelen af lån med fast rente fra sommeren 2019 vil være i overensstemmelse med den finansielle strategi. Administrationen arbejder pt. på at øge fastrenteandelen gennem optagelse af nye rente-swaps med henblik på at øge fastrenteandelen til 50 %. Disse rente-swaps vil blive optaget i DKK til en fordelagtig langsigtet rente.

Kommunens lån er fordelt med:

- 83,0 % i Danske Kroner (DKK)
- 16,5 % i Schweizerfrancs (CHF)
- 0,5 % i Euro (EURO)

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

Den samlede gennemsnitlige effektive rente på kommunens lån inkl. rente-swaps ligger aktuelt på ca. 0,9 %. 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 gennemsnitlige effektive rente forventes at stige lidt, når de nye fastrente-swaps kommer på plads.

Lån i schweizerfranc (CHF)

16,5 % af kommunens langfristede forpligtelser er 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 på grund af kursstigningerne i CHF.

CHF er siden årets start steget i kurs mod DKK fra 6,34 til en aktuel kurs på 6,55 pr. 31. oktober 2018.

Det skal bemærkes, at CHF andelen af kommunens samlede gæld løbende gradvist reduceres pga. afdrag på en vis andel af CHF låneporteføljen. Det er ikke længere lovligt at optage nye lån i CHF. Over tid vil kommunen derfor ikke have gæld i CHF.

Den fremtidige orientering om kommunens gældspleje

Administrationen anbefaler, at der i fremtiden gives en orientering om gældsplejen til Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned og ved særlige behov. Herudover beskrives kommunens gæld i årsregnskabet.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Når andelen af lån med fast rente forøges, vil renteudgifterne fremadrettet stige, men på langt sigt opnås større budgetsikkerhed, idet renterne låses på det nuværende lave niveau.

Punkt 9: Tidsplan for budgetstyring 2019 og budgetlægning 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

Sagen blev sendt tilbage til administrationen med henblik på at udarbejde sag med revideret budgetproces. Ny sag forelægges på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 28. januar 2019.

Sagsfremstilling

9. Tidsplan for budgetstyring 2019 og budgetlægning 2020

Sagsnr.: 253-2018-35669 Dok.nr.: 253-2018-188026 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen beskriver forslag til den overordnede indholds-, proces- og tidsplan for budgetstyringen 2019 og budgetlægningen 2020-2023 til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller

1. *at den beskrevne proces for budgetstyringen 2019 godkendes*
2. *at den overordnede tidsplan for budgetstyringen 2019 godkendes, jf. bilag 1.*
3. *at den beskrevne proces for budgetlægningen 2020-2023 godkendes*
4. *at den overordnede tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 godkendes, jf. bilag 2.*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Ved vedtagelsen af budget 2019-2022 besluttede Byrådet, at der skal arbejdes med 2-årig budgetlægning, og at der således ikke skal køres en fuld budgetproces i forbindelse med budget 2020-23.

Målet er bl.a. at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse og øget politisk inddragelse i budgetprocessen, hvor de årlige prioriteringsrums kataloger erstattes af dybdegående budgetanalyser på specifikke fagområder udvalgt politisk. En øget samtænkning af budget- og opfølgningsprocesserne muliggør endvidere en politisk drøftelse og godkendelse af de enkelte analyser henover året, så implementering kan igangsættes løbende.

På temamøde afholdt med Byrådet den 17. december 2018 blev der drøftet forskellige modeller for budgetarbejdet i 2019, idet kommunen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at årligt at vedtage et budget for det kommende år.

På baggrund af de politiske ønsker foreslås der en model for budgetarbejdet i 2019, hvor administrationen alene udarbejder nye indtægts- og udgiftsskøn herunder demografi og forslag til tekniske rettelser. Det er forventningen, at der på baggrund af de opdaterede skøn kan være en bundlinjeudfordring på 30-40 mio. kr. Den endelige størrelse afhænger i høj grad af de endelige tilskud, udligning og skatteberegninger og vil først være kendt i august.

Der vil ikke blive udarbejdet et katalog med prioriteringsforslag, men der vil i løbet af 2019 blive igangsat op til 10 budgetanalyser af forskellige områder på baggrund af en drøftelse i Byrådet den 4. marts. Heraf forventes 3-4 analyser at blive færdiggjort til anvendelse til at kunne nedbringe udfordringen i 2020.

Herudover vil der i den løbende budgetopfølgning i 2019 være fokus på at identificere varige mindreforbrug, der ligeledes vil kunne medvirke til at nedbringe bundlinjeudfordringen. Det vurderes dog, at der maksimalt vil kunne identificeres mindreforbrug for 10-15 mio. kr. på denne måde, og afhængigt af resultatet af de 3-4 færdiggjorte budgetanalyser vil der sandsynligvis være en bundlinjeudfordring i budget 2020, der først kan opgøres endeligt frem mod den 26. august.

Ultimo august er der ikke tid til at igangsætte nye analyser og afdækninger, og den potentielle restudfordring vil for 2020 derfor enten skulle håndteres gennem en rammebesparelse spredt ud på alle kommunens budgetområder, eller ved at acceptere et midlertidigt træk på kommunens kassebeholdning. En etårig rammebesparelse er rent styringsmæssigt ikke en hensigtsmæssig løsning særligt for de decentrale institutioner, men administrationen vil alene anbefale et træk på

kassebeholdningen, hvis det er muligt at pege på ekstraordinære merindtægter eller mindreudgifter fra tidligere budgetår, der vil kunne finansiere trækket. En varig løsning på restudfordringen vil dog skulle findes i budgetprocessen for 2021-24.

Den reducerede model for budgetprocessen betyder endvidere, at der ikke vil blive skabt råderum til nye initiativer og indsatser i budget 2020-23, og den sædvanlige proces med budgetspørgsmål fra de politiske partier foreslås endvidere at udgå. Dette sker fordi formålet med budgetspørgsmål primært har været at understøtte det politiske arbejde med prioriteringsrumsforslag og nye initiativer, to elementer der begge udgår af processen for budget 2020-23.

På baggrund af den ændrede model for budgetarbejdet, der også påvirker budgetopfølgningsprocessen, har administrationen udarbejdet forslag til indholds-, proces- og tidsplan for budgetstyringen 2019 og budgetlægningen 2020-2023. Grundet den øgede sammenhæng mellem de to processer fremlægges dette i en samlet sag, så disse kan ses som en helhed.

Budgetstyring 2019

Budgetstyringen for 2019 indeholder følgende sager til politisk drøftelse og beslutning:

- Budgetopfølgning på drift, anlæg og finansiering, herunder status på Budgetforlig 2019-22
- Overførsler fra 2018 til 2019 på drift og anlæg
- Gældspleje
- Kapitalforvaltning
- Kvartalsvis afrapportering til Byrådet vedrørende gennemsnitlig likviditet (fremsendes på mail)

Konstitueringsgrundlaget indeholder ønske om fire årlige budgetopfølgninger til det politiske niveau. Dette fortsættes i 2019, og nedenfor følger en kort gennemgang af fokus for de fire produkter. Ved temadrøftelsen den 17. december 2018 blev der fremsat ønske om, at flere drøftelser og prioriteringer skal foregå i fagudvalgene, samt at fagudvalgene skal søge at løse egne udfordringer. Dette understøttes i budgetopfølgningsprocessen ved at alle budgetopfølgningssager fremlægges først i fagudvalgene og herefter i Økonomiudvalg og Byrådet.

Budgetopfølgning 0, primo 2019 – Hvilke udfordringer står kommunen med ved årets indgang? Da der endnu ikke er afholdt noget nævneværdigt forbrug i 2019, vil denne opfølgning primært være baseret på det forventede regnskabsresultatet for 2018. Ved store udfordringer vil der skulle iværksættes modgående foranstaltninger på dette tidspunkt.

Budgetopfølgning 1, pr. 28/2 – Identificerede mer- og mindreudgifter for året. Her godkendes kompenserende tiltag som følge af de udfordringer, der blev bragt frem i Budgetopfølgning 0, og nye der måtte være kommet til. Hvis udfordringerne vurderes varige, så skal de også løses varigt. Hvor der er tale om tekniske korrektioner gives der tillægsbevillinger. Hvis der er styringsudfordringer, skal udfordringen gennem de efterfølgende måneder søges minimeret/løst. Tillægsbevillinger afventer derfor i disse tilfælde en senere opgørelse af den endelige udfordring.

Budgetopfølgning 2, pr. 31/7 – Som Budgetopfølgning 1 men nu med en større viden/præcision. Reelt er dette sidste mulighed for at iværksætte større ændringer, der skal have effekt i indeværende år. Særligt på anlæg er dette sidst mulige tidspunkt, hvor der kan vurderes, om der er anlæg, der skal bremses for at sikre overholdelse af anlægsrammen. Da Budgetopfølgningen kører sideløbende med budgetprocessen er det kun muligt at give tillægsbevillinger for overslagsårene, som er fuldt finansierede og ikke har servicemæssige konsekvenser.

Budgetopfølgning 3, pr. 31/10 – Det opgøres hvilke konkrete bevillingsmæssige forhold, der skal løses. Udestående tillægsbevillinger kommer på plads både for indeværende år og for overslagsårene.

Mere detaljeret forslag til tidsplan for budgetstyringen 2019 er vedlagt sagen som bilag 1.

Budgetlægning 2020

Set i lyset af ønsket om en 2-årig budgetlægning indstilles som udgangspunkt en minimumsbudgetlægning for 2020-2023. Der er lovgivningsmæssigt en række formalia omkring den kommunale budgetlægning, som skal være overholdt. Blandt andet, at der skal vedtages et budget årligt. Mere uddybende notat omkring de lovgivningsmæssige rammer for budgetlægningen er vedlagt sagen som bilag 3.

Administrationen indstiller på den baggrund, at følgende forudsætninger om budgetoverblikket godkendes:

- Budget 2020-2023 opdateres med nyeste pris- og lønskøn baseret på KL's udmeldinger

- Konsekvenser af eventuelle tillægsbevillinger givet i forbindelse med budgetopfølgningerne eller i selvstændige sager med effekt for budgetoverslagsårene indarbejdes
- Indtægts siden (skatter, tilskud og udligning) opdateres med KL's modeller, i takt med at disse udmeldes
- Skønskatalog udarbejdes og indgår i basisbudgettet (udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsageligt tale om forsørgelsesudgifter)
- DUT-katalog udarbejdes og indgår i basisbudgettet (udgiftsændringer som konsekvens af Folketingets Lov- og Cirkulæreprogram). Der vil kun indgå udgiftsændringer op til Greve Kommunes bloktilskudsandel. Såfremt at et forslag vurderes at medføre merudgifter eller en mindre effektiviseringsgevinst for Greve Kommune specifikt, vil differencen indgå i katalog med tekniske rettelser.
- Demografikatalog udarbejdes og indgår i basisbudgettet (udgiftsændringer som følge af befolkningsudviklingen). Eventuelle justeringer af modellerne for demografiudregningerne kan f.eks. indgå som særskilt budgetanalyse

Herudover forslår administrationen, at der arbejdes med følgende budgetmateriale:

- Katalog med tekniske rettelser (budgetkorrektioner og udgiftsændringer på områder, hvor styringsmulighederne er meget begrænsede). Katalog med tekniske rettelser blev drøftet på Byrådets temamøde den 17. december 2018. På baggrund heraf vil administrationen tydeliggøre, i hvilket omfang den enkelte ansøgte tekniske rettelse indeholder rum og muligheder for politisk prioritering
- Budgetanalyser (ca. 10 igangsættes), hvoraf 3-4 forventes klar til budgetlægningen 2020-2023. Temaer og områder for analyser vil blive drøftet på temamøde den 4. marts med Byrådet bl.a. med udgangspunkt i benchmark

I forhold til anlæg i budget 2020-2023 indgår det vedtagne anlægsniveau for budget for 2020 og frem. Tiltag og nye projekter herudover indstilles som udgangspunkt enten finansieret af salgsindtægter eller ved omprioritering inden for eksisterende anlægsprojekter.

Øvrige budgetmæssige tiltag afventer som udgangspunkt budgetlægningen for budget 2021-2024. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at budgetproces og -tidsplan for budget 2021-2024 kommer til at være markant anderledes end dette års skitserede proces, da den bliver mere omfattende.

En mere detaljeret proces- og indholdsplan for budgetlægningen 2020-2023 samt udpegning af analyseområder drøftes på temamøde med Byrådet den 4. marts 2019, med efterfølgende godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2018.

Herudover foreslås, at der den 26. august afholdes budgetseminar for Byrådet med aktuel økonomisk situation og budgetforhandlinger. Der lægges op til, at budgettet drøftes med henblik på at offentliggøre budgetmaterialet herefter. Høringsperioden vil derefter løbe fra den 2. til den 13. september af hensyn til at Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2020-2023 den 23. september.

Direktionens budgetoplæg forelægges den 26. august til politisk drøftelse og vil som udgangspunkt indeholde et budget i balance. En restudfordring på basisbudgettet inklusiv effekten af budgetanalyser og tiltag iværksat som en del af budgetopfølgningen i 2019 vil for 2020 enten skulle håndteres gennem en rammebesparelse spredt ud på alle kommunens budgetområder, eller ved at acceptere et øget træk på kommunens kassebeholdning. En etårig rammebesparelse er rent styringsmæssigt ikke en hensigtsmæssig løsning særligt for de decentrale institutioner, men administrationen vil alene anbefale et træk på kassebeholdningen, hvis det er muligt at pege på ekstraordinære merindtægter eller mindreudgifter fra tidligere budgetår, der vil kunne finansiere trækket. En varig løsning på restudfordringen vil dog skulle findes i budgetprocessen for 2021-24.

Konsekvensen af en minimumsbudgetlægning er, at der ikke som tidligere udarbejdes prioriteringsrumsforslag, og der vil dermed ikke blive skabt råderum til nye initiativer og indsatser i budget 2020-23. Der gøres opmærksom på, at der af tidsmæssige hensyn ikke vil kunne nås at udarbejde yderligere materiale (f.eks. prioriteringsrumsforslag) på baggrund af politiske ideer/ønsker, som eventuelt måtte komme i forbindelse med budgetdrøftelserne den 26. august. Det foreslås ydermere at "Spørgsmål og svar" processen, som hidtil har været en del af budgetprocessen udgår af samme årsag.

Såfremt det viser sig frem mod budgetvedtagelsen, at den økonomiske udfordring er markant større end forudsat er der i den foreslåede tidsplan ikke rum til, at der kan igangsættes noget analyse/afdækningsarbejde i september måned. Det er for indeværende usikkert, hvilket beløb analyserne vil kunne bibringe med, da emner/områder ikke er udvalgt endnu, og nøgletal fra KØF (kommunaløkonomisk forum) er endnu ikke bearbejdet.

Da status på ansøgte lånepuljer ikke kendes den 26. august indstilles, at der afsættes tid til endnu en budgetdrøftelse den 9. september, hvor der alene drøftes anlægskonometri. Det vil sige, at hvis der opnås enighed om politisk budgetforlig den 26. august skal dette betragtes som et delforlig, og at en eventuel endelig politisk budgetaftale først indgås på mødet den 9. september.

Mere detaljeret forslag til tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af budget 2020-2023 er vedlagt sagen som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Uddybende tidsplan for henholdsvis budgetstyring 2019 og budgetlægning 2020-2023 er vedlagt sagen som bilag.

Bilag

253-2019-3793 Bilag 1: Politisk tidsplan Budgetstyring 2019

253-2019-4250 Bilag 2: Politisk tidsplan Budgetlægning 2020-2023

253-2019-3521 Bilag 3: Notat vedrørende lov- og procedurekrav til budgetlægning

253-2019-4923 Plancher fra Byrådets temamøde den 17. december 2018

Bilag

Bilag 1: Politisk tidsplan Budgetstyring 2019

Bilag 2: Politisk tidsplan Budgetlægning 2020-2023

Bilag 3: Notat vedrørende lov- og procedurekrav til budgetlægning

Plancher fra Byrådets temamøde den 17. december 2018

Punkt 10: Erhvervscenter Greve - Vedtægtsændring

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)
Anbefales.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) kan ikke anbefale med bemærkning om, at erhvervschefen bør referere til formanden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling

10. Erhvervscenter Greve - Vedtægtsændring

Sagsnr.: 253-2018-31794 Dok.nr.: 253-2018-179715 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Erhvervschefens daglige reference ønskes ændret, så erhvervschefen fra den 1. februar 2019 i sit daglige arbejde refererer til Centerchefen for Politik, Organisation & Borgerbetjening.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at vedtægtsændringen med henblik på ændring af erhvervschefens daglige reference godkendes.

Sagsbeskrivelse

Af vedlagte bilaget "Erhvervscenterets Vedtægter" fremgår forslag til ændret daglig reference for erhvervschefen. Ændringen findes i § 3 stk. 2 og § 11. Ændringerne er markeret med kursiv.

Erhvervscenteret bestyrelse godkendte den 5. december 2018 forslag til ændret vedtægt. Godkender Økonomiudvalget og Byrådet ændringen, vil erhvervschefen fra 1. februar 2019 i sit daglige arbejde referere til Centerchefen for Politik, Organisation & Borgerbetjening

Lovgrundlag

Erhvervscenterets vedtægter.

Tidsplan

21. januar 2019: Vedtægtsændringen forelægges Økonomiudvalget

28. januar 2019: Vedtægtsændringen forelægges Byrådet til godkendelse

1. februar 2019: Vedtægtsændringerne træder i kraft

Bilag

253-2018-160605 Erhvervscenterets vedtægter

Bilag

Erhvervscenterets vedtægter

Punkt 11: Aftale med BO VEST om fleksibel udlejning i Askerød

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

Anbefales med bemærkning om at delegationsplanen ændres, så almenboligområdet fremadrettet ligger under Plan- og Udviklingsudvalget.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) kan ikke anbefale med bemærkning om, at kravet om 25 timers arbejde betyder, at arbejdsløse ikke har mulighed for at få en lejlighed.

Sagsfremstilling

11. Aftale med BO VEST om fleksibel udlejning i Askerød

Sagsnr.: 253-2018-35567 Dok.nr.: 253-2018-189047 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har opsagt aftalen med BO VEST om 100 % kommunal boliganvisning i Askerød. BO VEST ønsker at udleje boligerne i Askerød efter særlige kriterier og har derfor fremsendt forslag til aftale om fleksibel udlejning.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller at aftalen om fleksibel udlejning i Askerød godkendes.

Sagsbeskrivelse

Som led i udmøntningen af de administrative besparelser i budget 2019-22, har Byrådet besluttet at opsige aftalen med BO VEST om 100 % kommunal boliganvisning.

BO VEST ønsker fremadrettet at udleje boligerne i Askerød efter særlige kriterier. Derfor har boligselskabet fremsendt vedlagte forslag til aftale om fleksibel udlejning som skal godkendes af Byrådet og af afdelingsbestyrelsen i Askerød. Formanden for afdelingsbestyrelsen har forhåndsgodkendt aftalen, men den skal endeligt godkendes i afdelingsbestyrelsen den 5. februar 2019.

Aftalen indebærer i hovedtræk, at

- 90 % af lejlighederne med 2-5 rum udlejes til ansøgere som er i fast arbejde mindst 25 timer om ugen, og som har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet
- 10 % af lejlighederne med 2-5 rum udlejes efter ventelisten
- 100 % af lejlighederne med 1 rum og af supplementsrummene udlejes fortrinsvist til unge mellem 18 og 25 år der er i uddannelse eller i fast arbejde mindst 25 timer om ugen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 60.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen øvrige økonomiske konsekvenser end den besparelse der ligger til grund og som er vedtaget i forbindelse med budget 2019-22.

Øvrige konsekvenser

BO VEST ønsker ikke at overtage kommunens venteliste til Askerød. Dermed mister de borgere som står på ventelisten deres opskrivning. De skal skrive sig op på ny hos BO VEST, og betale gebyret forbundet hermed. Den 1. januar 2019 var der 135 greveborgere og 230 udenbys borgere skrevet op på kommunens venteliste til en bolig i Askerød.

Kommunikation

Greve Kommune har sendt brev til de borgere, som står opskrevet på kommunens venteliste til en bolig i Askerød. Af brevet fremgår, at kommunen har opsagt aftalen med BO VEST om kommunal anvisning, at kommunens venteliste nedlægges og at de skal henvende sig hos BO VEST, hvis de ønsker at skrive sig op til en bolig i Askerød.

Tidsplan

Kommunens aftale med BO VEST om kommunal anvisning udløber den 31. januar 2019.

Bilag

253-2019-1457 FORSLAG TIL Aftale fleksibel udlejning af almene boliger i Askerød

Bilag

FORSLAG TIL Aftale fleksibel udlejning af almene boliger i Askerød

Punkt 12: Portalen vedtægter, samarbejdsaftale og retningslinjer

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

Sagen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 28. januar 2019.

Til mødet udarbejdes henvendelse til Portalen fra Byrådet.

Sagsfremstilling

12. Portalen vedtægter, samarbejdsaftale og retningslinjer

Sagsnr.: 253-2018-35429 Dok.nr.: 253-2018-186338 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 3. december 2018 sag om KL rapport vedrørende Portalens økonomiske forvaltning. Økonomiudvalget tog stilling til, om rapporten gav anledning til et behov for tilpasninger fra Portalens side, som betingelse for en fortsættelse af det kommunale tilskud til Portalen. Denne sag følger op på Økonomiudvalgets krav.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. forventninger til reviderede vedtægter for Portalen drøftes*
- 2. forventninger til revideret samarbejdsaftale mellem Portalen og kommunen drøftes*
- 3. den foreslåede tidsplan godkendes*

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget tog KL rapporten til efterretning med bemærkning om, at

A. rapporten giver anledning til, at vedtægter for Portalen og kommunens samarbejdsaftale med Portalen revideres, så disse er udtryk for god offentlig forvaltningsskik, at konkrete forslag hertil forelægges Økonomiudvalgets og Byrådets møder inden februar 2019, samt at godkendelse af nye bestyrelsesmedlemmer afventer nye vedtægter. Portalens bestyrelsesformand har oplyst, at der holdes bestyrelsesmøde i Portalen i starten af februar 2019 og først i den forbindelse udpeges nye bestyrelsesmedlemmer.

B. de af KL foreslåede retningslinjer for lokaleleje mv. skal forelægges Økonomiudvalget på mødet i januar 2019.

Ad. A – Vedtægter og samarbejdsaftale

Portalens bestyrelsesformand har overfor administrationen foreslået, at der etableres et dialogudvalg mellem Portalen og kommunen, hvor man løbende kan tale om drift, regler, organisering mv.

Administrationen kontaktede den 10. december 2018 Portalens bestyrelsesformand med henblik på nedsættelse af et dialogudvalg og igangsættelse af arbejdet med at formulere forslag til nye vedtægter og ny samarbejdsaftale.

Portalens bestyrelsesformand svarede tilbage den 17. december 2018 at han ikke kunne udpege repræsentanter til dialogudvalget uden bestyrelsens stillingtagen, og at Portalens bestyrelse først kan mødes i starten af februar 2019.

Videre skriver Portalens bestyrelsesformand i en mail af 20. december 2018, at revision af vedtægterne er et anliggende, Portalens bestyrelse tager stilling til, og at revision af samarbejdsaftalen må ske på kommunens initiativ.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Portalen er en selvejende institution, som drives fra kommunalt ejede lokaler. Det juridiske grundlag for Portalen er reguleret i vedtægter af 19. december 1996, senest ændret i marts 1998. Portalens bestyrelse og direktionen forestår driften af Portalen. Portalens vedtægter, og herunder bestyrelsens sammensætning, kan kun ændres såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede og såfremt 2/3 stemmer for vedtægtsændringerne, herunder ændring i bestyrelsens sammensætning.

På denne baggrund må administrationen hermed orientere om, at det ikke er muligt at forelægge forslag til nye vedtægter for Portalen og ny samarbejdsaftale mellem kommunen og Portalen på møderne i februar.

Administrationen vil foreslå overfor Portalen, at revision af vedtægter og samarbejdsaftale kan udarbejdes i regi af dialogudvalget og dernæst forelægges til politisk stillingtagen i kommunens og Portalens bestyrelser.

I dialogen med Portalen om revision af vedtægter og samarbejdsaftale, medtager administrationen, foruden beslutningsgrundlaget i denne sag, følgende retningslinjer fra Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Portalens vedtægter skal afspejle god forvaltningsskik, således at der sikres transparens og gives mulighed for indsigt i Portalens drift vedr. økonomi og regnskaber, udnyttelse af lokaler mv. Ligeledes ønskes højere grad af digitalisering i Portalens administration.

Ad. B – Retningslinjer for lokaleleje mv.

Det fremgår af KL rapporten, at Portalens bestyrelse på bestyrelsesmøde den 4. juli 2018, drøftede Portalens retningslinjer og praksis vedrørende:

- Udlån/udleje af lokaler
- Bortskaffelse af brugt inventar
- Samarbejde med omverdenen
- Indgåelse af forpagtningsaftale for cafeen

Økonomiudvalget bad på sit møde den 3. december 2018 om at få forelagt disse retningslinjer på det kommende økonomiudvalgsmøde.

Nedenfor refereres fra KL rapporten vedr. ovenstående samt fra administrationens korrespondance med Portalens bestyrelsesformand om dette. Korrespondancen er desuden vedlagt i bilag.

Udlån/udleje af lokaler:

Følgende fremgår af KL rapporten, side 14, afsnit 6.2: *"Bestyrelsen har på sit møde den 4. juli 2018 besluttet, at der fremadrettet ikke må gives støtte til enkeltpersoner, foreninger eller lignende uden beregning. Fremadrettet faktureres alle ydelser til markedspris".*

Bestyrelsesformanden skriver i mail af 18. december 2018: *"Portalen lejer lokaler og faciliteter ud til møder, arrangementer og kunstneriske formål på markedsvilkår. Dertil kommer aftalte udlån til Greve Kommune, samt mulige udlån til foreninger med almennyttige formål eller baseret på frivilligt arbejde".*

Bestyrelsesformanden skriver i mail af 20. december 2018: *Til dit spørgsmål om tidsplan kan sige at vi godt allerede umiddelbart efter jul kan bede Portalens administration om et oplæg vedr. kommunens brug af lokaler, som vi så sammen kan kigge på og straks tage op i dialogudvalget til februar".*

Bortskaffelse af brugt inventar

Følgende fremgår af KL rapporten, side 8, afsnit 4.2: *"Bestyrelsen har på sit møde den 4. juli 2018 besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for Portalens bortskaffelse af møbler/udstyr".*

Bestyrelsesformanden skriver i mail af 20. december 2018: *"Bortskaffelsespraksissen lyder for materiel, at det indgår i købsaftalen, når der anskaffes nyt. Hvad møbler o. lign. angår, fortalte Pernille (Beckmann, red.) om rådhusets praksis, som jeg umiddelbart syntes lød helt fin."*

Samarbejde med omverdenen

Følgende fremgår af KL rapporten, side 10, afsnit 5.2.1: *"Bestyrelsen har på sit møde den 4. juli 2018 besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for Portalens samarbejde med omverdenen".*

Bestyrelsesformanden skriver i mail af 20. december 2018: *"Med 'samarbejde med omverdenen' mener du vel næppe Portalens aftaler og forretninger med udenlandske bookingbureauer. Men hvis det er foreninger og institutioner i Greve Kommune, mener jeg at det er et oplagt emne at lægge på bordet ved første dialogmøde".*

Retningslinjer vedr. indgåelse af forpagtningsaftale for cafeen

Følgende fremgår af KL rapporten, side 17, afsnit 8.2: *"Bestyrelsen har på sit møde den 4. juli 2018 besluttet, at der skal udarbejdes retningslinjer for Portalens indgåelse af forpagtningsaftale for cafeen".*

Bestyrelsesformanden skriver i mail af 20. december 2018: *"Det er helt rigtigt at vi på bestyrelsesmødet (...) erindrede os at tidspunktet for fornyelse af café forpagtningsaftalen er ved sæsonafslutningen til sommer".*

Lovgrundlag

Portalen er en selvejende institution, og er ikke en del af den kommunale enhedsforvaltning. Regelgrundlaget for Portalen er vedtægterne og Portalens bestyrelse er det øverste organ for Portalen. Kommunen har derved hverken pligt til eller mulighed for at føre tilsyn med Portalens drift. Kommunen skal dog sikre forsvarlig forvaltning af kommunens penge, og har dermed en forpligtelse til at sikre, at det kommunale tilskud til Portalen forvaltes økonomisk forsvarligt af Portalens bestyrelse. Portalen er ikke omfattet af offentlighedsloven og derved heller ikke omfattet af reglerne om aktindsigt i medfør af offentlighedsloven.

Hvad angår rammerne for brugen af Portalen til afholdelse af mere kommercielle arrangementer, konferencer, messeafholdelse mv. er der ikke noget til hinder for, at Portalen afholder kommercielle arrangementer. Greve Kommune skal dog sikre, at det tilskud, som Greve Kommune yder til Portalen, kun ydes til arrangementer, som det ligger indenfor kommunalfuldmagtens rammer at støtte.

Det kan oplyses, at Ankestyrelsen i en sag fra juni 2018 har udtalt, at; *"Såfremt kommunen yder støtte til en kulturel aktivitet, der udøves af en privat enhed, der også har aktiviteter, som kommunen ikke kan støtte, følger det af kommunalfuldmagtens regler, at støtten skal øremærkes til de aktiviteter, som kommunen lovligt kan støtte"*.

Det skal således sikres, at der kan føres dokumentation for, at det tilskud som Greve Kommune yder til Portalen, alene går til afholdelse af arrangementer, der ligger indenfor kommunalfuldmagtens rammer.

Tidsplan

På baggrund af tilbagemeldingerne fra Portalens bestyrelsesformand foreslås nedenstående tidsplan til revision af Portalens vedtægter og samarbejdsaftalen mellem kommunen og Portalen. Der tages forbehold for at tidsplanen ikke er endeligt bekræftet af Portalens bestyrelse.

Primo februar	Portalens bestyrelse udpeger repræsentanter fra Portalen til dialogudvalg
Februar-marts	Dialogudvalget arbejder
12.4.2019	Aflevering af politisk sag
xx.x.2019	Portalens bestyrelse behandler forslag til nye vedtægter og ny samarbejdsaftale
30.4.2019	KFU behandler forslag til nye vedtægter og ny samarbejdsaftale
13.5.2019	ØU behandler sagen
27.5.2019	BY behandler sagen
1.6.2019	Nye vedtægter og ny samarbejdsaftale træder i kræft, såfremt de er politisk godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-3529	Mailkorrespondance med Portalens bestyrelsesformand, december 2018
253-2018-172937	Dec 1994 Samarbejdsaftale Portalen-kommunen
253-2018-168973	Bilag 2 - Vedtægter for Portalen

Bilag

Mailkorrespondance med Portalens bestyrelsesformand, december 2018

Dec 1994 Samarbejdsaftale Portalen-kommunen

Bilag 2 - Vedtægter for Portalen

Punkt 13: Salg af grunden på Vangeleddet, botilbud

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)
Anbefales.

Sagsfremstilling

13. Salg af grunden på Vangeleddet, botilbud

Sagsnr.: 253-2013-18307 Dok.nr.: 253-2018-180955 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for salg af grunden på Vangeleddet (Botilbud). Et teknisk salg fra Greve Kommune til Greve Kommune til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at anlægsregnskab godkendes

Sagsbeskrivelse

Et teknisk salg af grunden på Vangeleddet matr.nr. 4s, botilbud. Et teknisk salg er et salg fra Greve Kommune til Greve Kommune. Nødvendigheden for dette skyldes at udgifterne til grunden skal indgå i det samlede regnskab for byggeriet, som anvendes til fastsættelse af husleje efter bekendtgørelse for støtte til almene boliger m.v.

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at meddele anlægsbevilling til indtægten for salg af grund på 4,240 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte beløb.

	Indtægter	Udgifter	I alt
Anlægsbevilling	-4.240.000		-4.240.000
Regnskabsresultat	-4.240.000		-4.240.000
Overskud/Underskud	0		0

Lovgrundlag

Lov om Almene boliger.

Bilag

253-2018-180984 172 Salg af Vangeleddet, Botilbud

Bilag

172 Salg af Vangeleddet, Botilbud

Punkt 14: Anlægsregnskab - Salg af Greve Main 16 MB Food

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

1.-2. Anbefales.

Sagsfremstilling

14. Anlægsregnskab - Salg af Greve Main 16 MB Food

Sagsnr.: 253-2018-34616 Dok.nr.: 253-2018-179339 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende salg af Greve Main 16, MB Food.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at anlægsregnskab godkendes

2. at forskydningen mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab reguleres over kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 for merindtægt på 0,401 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 28. november 2016 at sælge grunden Greve Main 16, matr.nr. 20bf til MB Food. Arealet udgør ca. 18.000 m² og der blev givet en indtægtsbevilling til salget på 10,8 mio. kr. Desuden blev der afsat 0,04 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udstykningen. Salget er nu gennemført og regnskabet aflægges.

Af købsaftalen fremgår det jf. § 6, at købesummen reguleres efter arealet endeligt er opmålt. Dette har i dette salg betydet en regulering af salgssummen med en merindtægt på 0,361 mio. kr. Derudover er de forventede udgifter i forbindelse med udstykningen på 0,04 mio. kr. ikke blevet anvendt. Forskellen samlet set på 0,401 mio. kr. forslås reguleret over kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.

Byrådsdato	Indtægter	Udgifter	I alt
28. november 2016	-10.800.000	40.000	-10.760.000
27. marts 2017	744.000		744.000
I alt	-10.056.000	40.000	-10.016.000
Regnskabsresultat	-10.417.000		-10.417.000
Over-/underskud	-361.000	40.000	-401.000

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede nettoafvigelse på en merindtægt 0,401 mio. kr., fordelt på en merindtægt på 0,361 mio. kr. og merudgift til udstykningsudgifter på 0,04 mio. kr., forslås reguleret over kassen.

Bilag

253-2018-179337 213 Anlægsregnskab Greve Main 16 MB Food

Bilag

213 Anlægsregnskab Greve Main 16 MB Food

Punkt 15: Jerismosevej 95 - Ombygning til en samlet daginstitution

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

1.-7. Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

15. Jerismosevej 95 - Ombygning til en samlet daginstitution

Sagsnr.: 253-2018-28421 Dok.nr.: 253-2019-6395 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 14. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 14. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Anbefales.

6. Option a), b), c) og d) anbefales.

7. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Administrationen har modtaget resultat af licitation på ombygningen af Jerismosevej 95 til en samlet daginstitution, hvor Trylleskoven og Elverhøj sammenlægges, og PPR flytter ud.

I denne sag indstiller administrationen godkendelse af frigivelse af restanlægsbevilling på 12,751 mio. kr. og godkendelse af merbevilling på 4,25 mio. kr. på baggrund af PCB fund. Endvidere skal der tages stilling til valg af optioner, der bl.a. dækker udskiftning af døre og vinduer.

Sagen er lagt op i forlængelse af orienteringssagen ”Jerismosevej 95 – Ombygning til samlet institution” og sagen ”Jerismosevej 95 – Midlertidige foranstaltninger”, der er politisk behandlet i november/december 2018.

Indstilling

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

1. at anlægspuljen på 15,36 mio. kr. i 2019 og 15,36 mio. kr. i 2020 flyttes fra projekt Jerismosevej 95, Skole- og Børneudvalget, til særskilt anlægspulje under Teknik- og Miljøudvalget

2. at hele projektet Jerismosevej 95 flyttes fra Skole- og Børneudvalgets budgetområde 3.02 Dagpleje og Daginstitutioner til Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde 2.01 Teknik og Miljø

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

3. at administrationen indgår kontrakt med entreprenør 3, som har afgivet det billigste konditionsmæssige tilbud på projektet

4. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2020 på 4,25 mio. kr. til dækning af merudgifter i forhold til det oprindelige budget, rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen

5. at der meddeles restanlægsbevilling på 12,751 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb vedr. Jerismosevej

6. at følgende optioner tilvælges:

a) at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,51 mio. kr. i 2019 til udskiftning af vinduer og døre. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen

b) at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,31 mio. kr. i 2019 til udskiftning af gulve. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen

c) at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2019 til udskiftning af tag. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen.

d) at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,47 mio. kr. i 2019 til etablering af industrikøkken. Rådighedsbeløbet finansieres af anlægspuljen.

7. at merudgift til drift, ved en samlet institution på Jerismosevej 95 på 0,110 mio. kr., medtages i Budgetopfølgning 1 i 2019, og at merudgift på 0,220 mio. kr. i 2020 og overslagsårene medtages som teknisk rettelse ved Budget 2020.

Sagsbeskrivelse

Ved budgetforhandling 2018-2021 blev det besluttet, at Jerismosevej 95 skulle omlægges til en samlet institution, og at PPR skulle flytte til anden lokation. Der er modtaget licitation på den udbudte opgave samt tilhørende optioner.

Som informeret om tidligere er projektet blevet udvidet på grund af fund af miljøfarlige stoffer i ejendommen. Licitationsresultatet indeholder på den baggrund merudgifter i forhold til det oprindelige budget.

Der er foretaget yderligere prøvetagning og etablering af midlertidige foranstaltninger, såsom forøget rengøring, konstant ventilation inkl. etablering af ventilation i område, der ikke var ventileret og forsegling af miljøfarlige materiale for at nedbringe niveauet i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Beskrivelse af optioner:

- a) Der er fundet høje koncentrationer af PCB i fugerne omkring udvendige døre og vinduer. Derfor er der blevet givet tilbud på komplet udskiftning af udvendige døre og vinduer.
Det anbefales, at administrationen medtager denne option af hensyn til fjernelse af miljøfarlige stoffer i ejendommen.
- b) Gulvene viste forhøjet PCB via målingerne, og derfor er det af miljøfirmaet blevet anbefalet at udskifte gulvene i hele ejendommen.
Det anbefales af administrationen at medtage denne option af hensyn til fjernelse af miljøfarlige stoffer i ejendommen.
- c) Der er fundet asbest i 2/3 dele af tagpladerne på ejendommen, som ikke tidligere er skiftet. Asbesten har ikke nogen miljømæssig konsekvens for brugerne af ejendommen, men det anbefales at udskifte taget i forbindelse med renoveringen, da det vil mindske generne for brugerne i og med, at det bliver foretaget i forbindelse med det eksisterende projekt. Ligeledes vil der også være en økonomisk fordel i at skifte det under projektet.
Det vurderes, at taget ville skulle skiftes inden for den nærmeste fremtid på baggrund af notat, rådgiver på projektet har udarbejdet.
På baggrund af dette anbefaler administrationen at medtage denne option, alternativt skal taget udskiftes inden for de næste 5 år.
- d) Oprindeligt blev det projekteret, at der skulle etableres et industrikøkken, som kunne betjene hele ejendommen. På baggrund af, at der er tale om brugerbetaling på frokostområdet, er industrikøkkeninventar delvist valgt som en option. Administrationen har ikke kunnet vurdere, hvorvidt der vil være behov for et fuldt industrikøkken, da dette afhænger af fremtidige tilmeldinger til frokostordningen.
Optionen dækker over en opgradering til industrikøkken i stedet for det projekterede almindelige køkken, som er med i projektet.

Øgede forbrugsudgifter er blandt andet til øget strømforbrug i forbindelse med etablering af yderligere ventilationsanlæg i ejendommen. Ved overgang til en samlet institution vil der være et øget driftsbudget til rengøring, da rengøringsfrekvensen er højere end det nuværende kontorområde. Der vil også blive etableret fulddækkende brandalarmeringsanlæg, hvor der skal foretages service/vedligehold.

Der har været udsendt udbudsmateriale til fem entreprenører, og ved tilbudsfristens udløb var der modtaget tre tilbud.

Hovedentreprenør 1	27.492.269 kr.
Hovedentreprenør 2	19.254.300 kr.
Hovedentreprenør 3	16.628.066 kr.
Hovedentreprenør 4	Afleveret for sent
Hovedentreprenør 5	Afgav ikke tilbud

Rådgiver har efterfølgende i samråd med administrationen vurderet de indkomne tilbud. På denne baggrund agter administrationen at indgå kontrakt med hovedentreprenør 3.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet 2018, AB92, ABR89, Tilbudsloven, Sundhedsstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det oprindelige budget var på 14,75 mio. kr. (inkl. prisfremskrivning). Merudgifter på projektet er 4,25 mio. kr. uden optioner. Samlet giver det en projektøkonomi på 19,0 mio. kr.

Optioner har samlet værdi på 4,40 mio. kr.

Samlet projektøkonomi inkl. optioner: 23,4 mio. kr.

Nedenstående tabel indeholder de hidtidige bevillinger og afsatte rådighedsbeløb samt de ændringer, der følger af denne sag, med reference til indstillingspunkterne. I opgørelsen af oprindeligt budget vedr. Jerismosevej, er der ikke medtaget den anlægspulje på 30,7 mio. kr. (15,36 i 2019 og 15,36 i 2020), der af tekniske grund blev vedtaget som en del af projektet. I sagens indstillingspind 1 flyttes dette beløb af samme grund ud som selvstændig anlægspulje, og anvendes som finansieringskilde til merudgifterne samt evt. til optionerne på projektet:

	Anlægsbevillinger	Rådighedsbeløb
Kor. Budget 2018	2.000.000	1.300.000
Opr. Budget 2019		13.451.000
Indstillings pkt. 4 * Forhøjelse af oprindeligt projekt økonomi inkl. 15 % til UF	4.250.000	4.250.000
Indstillingspkt. 5 * restanlægsbevilling	12.751.000	
I alt ekskl. optioner	19.001.000	19.001.000
Indstillingspkt. 6 Option a - vinduer & døre * Anbefales grundet fundet af pcb i fugerne	2.515.000	2.515.000
Indstillingspkt. 6 Option b – gulve * Anbefales grundet fundet af pcb i gulvmaterialer	315.000	315.000
Indstillingspkt 6 Option c – tag * Asbestholdige tagplader med kort levetid	1.100.000	1.100.000
Indstillingspkt. 6 Option d – industrikøkken * Afhænger af brugertilmelding til frokostordning	470.000	470.000
I alt inkl. optioner	23.401.000	23.401.000
Finansiering fra anlægspulje, ekstra bevilling:		

Pkt. 4 *, Merudgifter pga. PCB		-4.250.000
Pkt. 6 Option a - vinduer & døre * Anbefales grundet fundet af pcb i fugerne		-2.515.000
Pkt. 6 Option b – gulve * Anbefales grundet fundet af pcb i gulvmaterialer		-315.000
Pkt. 6 Option c – tag * Asbestholdige tagplader med kort levetid		-1.100.000
Pkt. 6 Option d – industrikøkken * Afhænger af brugertilmelding til frokostordning		-470.000
I alt forbrug af anlægspuljen		-8.650.000
Anlægspulje (jf. indstillingspunkt 1)*		30.720.000
Rest anlægspulje hvis ovenstående bliver besluttet		22.070.000

* Under forbehold for Byrådets godkendelse

Herudover er der en øget driftsøkonomi på 0,11 mio. kr. i 2019 og 0,22 mio. kr i 2020 og frem.

Øget drift i forbindelse med ombygning til samlet institution:

Driftsøkonomi	Øget driftsbudget 2019	Øget driftsbudget 2020 og frem
Øget forbrugsudgifter som følge af 2 ventilationsanlæg, ekstra belysning og ekstra køkken	50.000 kr.	100.000 kr.
Øget rengøring i PPR til institutionsstandard. Risikostyring ABA anlæg i alle rum	60.000 kr.	120.000 kr.
Samlet ekstra driftsøkonomi	110.000 kr.	220.000 kr.

Øvrige konsekvenser

Konsekvens ved fravælgelse af optioner:

- Option a og b: Umiddelbart vil det ikke være muligt at få nedbragt PCB niveauet i ejendommen til under Sundhedsstyrelsen anbefalinger. De nuværende midlertidige tiltag med daglig rengøring og konstant ventilation er en dyr løsning driftsmæssigt.
- Option c: Øget risiko for vandindtrængen i den nærmeste fremtid samt øgede gener for brugerne.
- Option d: Der kan være en mindre fordyrelse ved at etablere fuldt industrikøkken senere.

Under byggeriet vil der ændres på adgangsveje for forældre og personale. Løsningen til dette vil blive aftalt i tæt dialog med brugerne af ejendommen. Ligeledes vil der være omplacering af brugerne undervejs i projektet i flere etaper, som skal koordineres i tæt dialog med brugerne.

Der vil efter hver etape blive foretaget stikprøvetagninger af indeluften for at dokumentere, at niveauerne er nedbragt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Kommunikation

Der vil være løbende dialog med brugerne af ejendommen, således at de er orienteret om processen under hele projektet.

Tidsplan

Licitationsresultatet er modtaget mandag den 3. december 2018.

Det forventes, at der underskrives kontrakt med entreprenør primo februar 2019, og projektet forventes afsluttet maj 2020.

Bilag

253-2018-168423 Supplerende notat vedr. Jerismosevej 95

Bilag

Supplerende notat vedr. Jerismosevej 95

Punkt 16: Godkendelse af kvalitetsstandarden for de særlige pladser i psykiatrien

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Å), Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge NÅrmark (I)
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

16. Å Å Å Godkendelse af kvalitetsstandarden for de særlige pladser i psykiatrien

Å Å Å
Sagsnr.: 253-2018-33408 Dok.nr.: 253-2018-171413 Å...bent

Å

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

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Å

Sagsprocedure

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

Å

Resume

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af kvalitetsstandarden for de særlige pladser i psykiatrien.

De særlige pladser i psykiatrien er en ny type pladser, som regionerne er blevet pålagt at åbne. De første pladser åbnede i marts 2018, og kvalitetsstandarden beskriver rammerne for tildeling af ophold på pladserne inden for de kriterier, Region Sjælland har opsat.

Å

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at kvalitetsstandarden for de særlige pladser i psykiatrien, efter Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Å 42 b, godkendes.

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog i juni 2017 en ændring i Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien som betød, at regionerne skal oprette særlige pladser på de psykiatriske afdelinger, som er målrettet en mindre gruppe særligt udsatte borgere. Det er borgere som har svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, og ofte er der tale om flere afbrudte behandlingsforløb, misbrug og/eller dom til behandling. Et ophold på de særlige pladser i psykiatrien er frivilligt, og borgeren skal være indstillet på at arbejde med sine udfordringer - dog kan der laves en tvangstilbageholdelse, hvis det er nødvendigt i forhold til borgerens situation.

Region Sjælland har derfor oprettet 23 særlige pladser i psykiatrien beliggende i Vordingborg. For at en borger kan få ophold på pladserne, kræver det både visitation fra Greve Kommune og godkendelse fra et særligt visitationsforum i regionen. Indtil videre har Greve Kommune 10 borgere, som er visiteret til ophold på de særlige pladser.

Da de særlige pladser i psykiatrien er en ny type pladser, som Greve Kommune visiterer til, er det relevant at udarbejde en kvalitetsstandard for pladserne. Kvalitetsstandarden beskriver rammerne for tildeling af ophold på de særlige pladser, inden for de kriterier Region Sjælland har opstillet for pladserne og inden for det serviceniveau, regionen har sat.

Kvalitetsstandarden for de særlige pladser i psykiatrien

I det følgende præsenteres de væsentligste dele af kvalitetsstandarden for de særlige pladser i psykiatrien. Kvalitetsstandarden kan læses i sin helhed i vedlagte bilag.

Formål med de særlige pladser i psykiatrien:

• Å Å Å Å Å Å Å Å Formålet er at stabilisere borgerens helbred og forbedre borgerens evne til at mestre hverdagen gennem en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats.

• Å Å Å Å Å Å Å Å Formålet er at give borgeren ro og støtte ved at samle al behandling og alle indsatser i ét samlet tilbud med mulighed for et langt rehabiliterende ophold.

• Å Å Å Å Å Å Å Å Formålet er desuden at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter og forebygge anvendelsen af tvang over for borgeren.

Målgruppe:

Målgruppen er særligt udsatte borgere over 18 år med svære psykiske lidelser, særlige sociale problemer,

udadreagerende og uforudsigelig adfærd, og ofte er der tale om gentagne indlæggelser i psykiatrien, misbrug og/eller dom til behandling.

Indhold:

På de særlige pladser i psykiatrien tilbydes både psykiatrisk behandling, en socialfaglig/rehabiliterende indsats samt en frivillig misbrugsbehandling. Derudover er der forskellige dagsaktiviteter som motion, udeliv, hverdagsmestring, terapi i gruppe og individuelt, psykoedukation mv., som tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og med inddragelse af borgeren.

Opholdet er midlertidigt, og varigheden er som udgangspunkt ca. 6 måneder med mulighed for forlængelse. Opholdet kan dog maksimalt vare 18 måneder.

Å

Lovgrundlag

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Å§ 42 b (de særlige pladser i psykiatrien).

Å

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne har visitationsansvaret og betaler for egne borgeres anvendelse af pladserne. Taksten udgør 3.836 kr. pr. døgn i 2018, svarende til 1.400.140 kr. Årligt. De ubesatte pladser finansieres af de enkelte kommuner i regionen efter befolkningsandel.

Å

Der er i budget 2019 afsat samlet 1.650.000 kr. til køb af pladser og kommunens andel af den objektive medfinansiering.

Å

Kommunikation

Kvalitetsstandarden har været til høring i Handicaprådet, og Handicaprådets høringssvar vil blive medbragt til mødet i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Kvalitetsstandarden vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside, når den er godkendt af Byrådet.

Å

Tidsplan

Kvalitetsstandarden træder i kraft, når Byrådet har godkendt den.

Å

Bilag

253-2018-177641 Kvalitetstandarden for de særlige pladser i psykiatrien

Å

Bilag

Kvalitetstandarden for de særlige pladser i psykiatrien

Punkt 17: Facilitetsstrategien 2019-22 for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø), Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)
Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

17. Facilitetsstrategien 2019-22 for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2017-16161 Dok.nr.: 253-2019-1117 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 15. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 14. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at strategien understøttes af, at der afsættes midler til faciliteterne, herunder vedligehold og genopretninger i senere budgetforhandlinger.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 14. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 8. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at strategien forudsætter, at der afsættes midler til faciliteterne, herunder vedligehold og genopretninger i senere budgetforhandlinger.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På Byrådsmødet den 19. juni 2017 blev det besluttet, at Idræts- og Fritidssekretariatet og Greve Kommune i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund skulle udarbejde en strategi for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune. Facilitetsstrategien skal fungere som ét samlet strategisk politisk og administrativ værktøj i forbindelse med de kommende års udviklinger og prioriteringer af idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune. Samtidig skal facilitetsstrategien bruges til at skabe dialog mellem kommunens centre, foreningsliv og de såkaldt selvorganiserede brugere af idræts- og fritidsfaciliteterne.

Indsatser i facilitetsstrategien er udviklet i samarbejde med brugere på idræts- og fritidsområdet, og i tråd med Greve Kommunes ejendomsstrategi. Målrettede indsatser mod optimering af brugen, renovering- og vedligeholdelse af eksisterende byggeri, samt øget brugerinddragelse er fremhævet som de vigtigste fokusområder for de kommende fire års facilitetsstrategi på idræts- og fritidsområdet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at facilitetsstrategien for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune 2019-22 godkendes som grundlag for kommende prioriteringer på idræts- og fritidsområdet og indtænkes i kommende revidering af kommunens ejendomsstrategi samt i kommende Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitik

Sagsbeskrivelse

På Byrådsmødet den 19. juni 2017 blev det besluttet, at Idræts- og Fritidssekretariatet og Greve Kommune i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund skulle udarbejde forslag til en helhedsplan for idræts- og fritidsområdet. Herefter omtalt som facilitetsstrategien.

Temaer og anbefalinger i facilitetsstrategien funderes på brugeranalyser, samt tendenser, ønsker og behov inden for idræts- og fritidsområdet.

Målrettede indsatser mod optimering af brugen, renovering- og vedligeholdelse af eksisterende byggeri, samt øget brugerinddragelse udgør de vigtigste fokusområder for de kommende fire års facilitetsstrategi på idræts- og

fritidsområdet.

Processen:

Det er brugerne af idræts- og fritidsfaciliteterne, som dagligt oplever og har idéer til faciliteternes brug og udvikling. Med dette udgangspunkt er facilitetsstrategien udarbejdet gennem en længere brugerdrevet proces for herved at indsamle viden og idéer fra brugerne af idræts- og fritidsfaciliteterne. Den brugerdrevne proces har indeholdt afholdelse af fire større og åbne workshops i Tune og Karlslunde Hallerne, Greve Idræts Center og ved Greve Marina. Derudover har der været afholdt separate møder med foreninger, de lokale aftenskoler og spejderne, via Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS).

De fire forskellige workshops og separate møder er blevet faciliteret af Idræts- & Fritidssekretariatet i tæt samarbejde med Kultur- og Fritidsadministrationen og Danmarks Idræts Forbund. Formålet med diverse workshops har været at finde fælles forslag til målsætninger og mulige indsatser. I forlængelse heraf har en arbejdsgruppe bestående af udvalgte repræsentanter fra Idrætsrådet, Fritidsrådet og de unikke faciliteter efterfølgende kategoriseret målsætninger og indsatser til følgende fire hovedtemaer.

Tema 1: Facilitetsudnyttelse.

Tema 2: Renovering og vedligeholdelse af faciliteterne.

Tema 3: Facilitetsbehov.

Tema 4: Formidling og synliggørelse af faciliteterne.

Under hvert tema har arbejdsgruppen med betegnelserne høj, middel og lav, angivet, hvorledes man fra et brugerperspektiv ønsker indsatserne prioriteret.

Målsætninger og indsatser er ligeledes blevet vurderet og kvalificeret på baggrund af diverse analyser og i samarbejde med Greve Kommunes Center for Teknik & Miljø og Center for Dagtilbud & Skoler.

Facilitetsstrategien er behandlet på Fritidsrådets og Idrætsrådets møder henholdsvis den 25. og 30. oktober 2018. I forbindelse med behandlingen i rådene var der ønsker om enkelte tilføjelser til en færdigredigeret version. Begge råd indstiller facilitetsstrategien til godkendelse.

Sammenhæng til ejendomsstrategi

Facilitetsstrategien har sammenhæng til Greve Kommunes ejendomsstrategi for kommunens samlede ejendomsmasse. Foruden ovennævnte fire hovedtemaer præsenteres derfor en samlet oversigt over status og behov for faciliteterne. Oversigten kan bruges som udgangspunkt for en plan for udbedring af vedligeholdelsesefterslæbet på bygningerne såfremt der prioriteres midler hertil. Oversigten kan læses af facilitetsstrategiens bilag 1.

Derudover er der tæt sammenhæng til ejendomsstrategiens mål om kloge kvadratmeter i teamet om bedre udnyttelse af faciliteterne. Facilitetsstrategien kan således indarbejdes i det videre arbejde med bedre udnyttelse af kommunens samlede bygningsmasse.

Sammenhæng til Idræts-, Frivillig,- og Kulturpolitik

En række elementer i strategien hænger tæt sammen med den kommende Idræts-, Frivillig,- og Kulturpolitik der på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse. Strategien rummer anbefalinger om samarbejde om lokaleudnyttelse, mulighed for uorganiserede aktiviteter i faciliteterne, bedre skiltning af kulturelle oplevelser i naturen osv. Facilitetsstrategien kan dermed danne grundlag for politikudarbejdelsen.

Facilitetsstrategien kan fungere som ét samlet strategisk politisk og administrativ værktøj i forbindelse med de kommende års udviklinger og prioriteringer af idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune. Samtidig kan facilitetsstrategien bruges til at skabe dialog mellem kommunens centre, foreningsliv og de såkaldt selvorganiserede brugere af idræts- og fritidsfaciliteterne. Administrationen anbefaler, at prioriteringen af vedligeholdelsesopgaver, yderligere projekter, bedre skiltning mv som forslås i strategien alene vedtages som grundlag for videre prioritering. Administrationen anbefaler derfor at strategien fremadrettet indarbejdes i kommende revidering af kommunens ejendomsstrategi samt i udarbejdelsen af Idræts-, Frivillig- og Kulturpolitikken.

Der henvises derudover i strategien til planstrategien. Planstrategien er under udarbejdelse og behandles politisk i løbet af 2019. Facilitetsstrategien kan indtænkes i denne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser, da alle delelementer i facilitetsstrategien blot er forslag. Vedtagelse af strategien udgør således ikke en økonomisk prioritering af de beskrevne tiltag, men danner alene grundlag for eventuelle kommende budgetforslag.

Kommunikation

I samarbejde med Center for Teknik & Miljø og Center for Dagtilbud & Skoler vil facilitetsstrategiens målsætninger og indsatser blive kommunikeret internt.

Bilag

253-2018-157951 Referat Idrætsråd 2018-10-30

253-2018-157950 Referat Fritidsråd 2018-10-25

253-2018-178992 Facilitetsstrategi for Greve Kommune 2019-22 (til politisk behandling)

253-2018-178990 IFS bilag til Byrådssag - Godkendelse af Facilitetsstrategien 2019-22 for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune

Bilag

Referat Idrætsråd 2018-10-30

Referat Fritidsråd 2018-10-25

Facilitetsstrategi for Greve Kommune 2019-22 (til politisk behandling)

IFS bilag til Byrådssag - Godkendelse af Facilitetsstrategien 2019-22 for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune

Punkt 18: Forslag til ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø), Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

Sagen sendes tilbage til Skole- og Børneudvalget med henblik på at få en samlet sag, der indeholder yderligere modeller.

Sagsfremstilling

18. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler

Sagsnr.: 253-2018-28350 Dok.nr.: 253-2018-188715 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 14. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Den ny fordelingsmodel kan ikke anbefales godkendt efter afstemning.

Imod stemte: Claus Jensen (V), Anne Marie Lyduch (V) og Kai Nielsen (V).

For stemte: Bjarke Abel (A) og Jari Due Jessen (A), der anbefaler modellen med en 80/20 vægtning af elevtal og socioøkonomisk indeks.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Dagtilbud & Skoler fremsætter forslag til ny model til fordeling af ressourcer på kommunens folkeskoler. Den eksisterende fordelingsmodel giver stor forskel mellem skolerne på, hvad den enkelte skole har til rådighed pr. elev til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter.

Den ny foreslåede model giver et klart billede af sammenhæng mellem skolernes vilkår (klasser/elever/socioøkonomisk baggrund) og de tilhørende budgetter.

Den foreslåede model har været til høring i skolebestyrelserne og forelægges nu til politisk vedtagelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at den fremlagte ny fordelingsmodel vedtages.

Sagsbeskrivelse

Sagen har været behandlet på møde i Skole- og Børneudvalget den 11. oktober 2019, hvor det blev besluttet at sende forslaget til ny model i høring.

Den ny model fordeler ressourcer til skolerne i to trin: Først fordeles de ressourcer, der er nødvendige for, at den enkelte skole kan opfylde folkeskolens krav om omfanget af skoletid og faglig og understøttende undervisning i alle klasser.

Dernæst fordeles ressourcer til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter. Disse ressourcer fordeles i to puljer:

- En pulje, der fordeles efter skolernes andel af det samlede elevtal i kommunen
- En pulje, der fordeles efter skolernes andel af det samlede antal elever med svag socioøkonomisk baggrund

Det gælder for begge puljer, at skolerne modtager samme beløb pr. elev ved fordelingen.

De enkelte skolebestyrelser blev ved høringen bedt om at tage stilling til den fremlagte, ny fordelingsmodel. Hertil også spørgsmålet om, hvorvidt der ved fordelingen skal tages hensyn til lærernes gennemsnitlige løn på de enkelte skoler.

Opsummering af høringssvar

Fordelingsmodellen:

Alle skoler har afgivet høringssvar. Seks skoler støtter den fremlagte resourcefordelingsmodel, som den er beskrevet, to skoler er kritiske og én skole tager ikke stilling.

Fordeling efter lærernes konkrete løn:

Fire skoler har svaret på spørgsmålet om, hvorvidt lærernes anciennitet og dermed skolens aktuelle lønudgifter skal indgå i modellen. Her har svaret entydigt været nej.

Fokuspunkter: klassekvotient, andel til socioøkonomisk fordeling og inklusion

På tværs af høringssvarene er der særligt tre forhold, der bliver taget op til diskussion: klassekvotienten, socioøkonomi og inklusion.

Klassekvotienten

De to kritiske skoler er fælles om at pege på klassekvotienten i forhold til den foreslåede model. Det bliver her fremført, at modellen ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser de behov, som skoler med høje klassekvotienter har. Her bliver der peget på, at kvaliteten af undervisningen falder, når klassekvotienten stiger, hvis der ikke kompenseres i form af ressourcer til flere støttefunktioner. Der trækkes frem, at i klasser med høje klassekvotienter, vil der - i modsætning til klasser med lav klassekvotient - samlet set blive mindre tid for lærerne til arbejdet med den enkelte elev.

Socioøkonomi

Der er på tværs af høringssvarene enighed om, at socioøkonomi kan indgå i en ny fordelingsmodel. I forhold til hvor stor en del af midlerne til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter, der skal fordeles efter det socioøkonomisk parameter, peger lige mange skoler på 10 % som på 20 %. En enkelt skole ønsker væsentlig højere andel, og en skole peger på, at forholdet ikke er relevant som fordelingskriterium.

En skole peger på, at det er vigtigere at se på, hvor stor en andel af den enkelte skoles elever, der har en svag økonomisk baggrund. Dette er i modsætning til modellens udgangspunkt, hvor det er skolens andel af det samlede antal elever i kommunen med en svag socioøkonomisk baggrund, som bestemmer fordelingen.

Inklusion

Et par skoler peger på, at skolernes mulighed for at inkludere børn med vanskeligheder er af stor betydning for den daglige undervisning. Der bør derfor fokuseres på, at fordelingen af midlerne til inklusion fordeles i sammenhæng med fordelingen af ressourcer til almenområdet. En skole peger på, at dette forhold er vigtigere end spørgsmålet om socioøkonomisk baggrund.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at den ny fordelingsmodel vedtages med en vægtning af elevtal og socioøkonomisk indeks på 80 %/20 %. Hermed bliver ressourcerne til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter fordelt som 80 % efter elevtal og 20 % efter skolens socioøkonomiske indeks.

Administrationen anbefaler, at forskelligheden i lærernes løn (anciennitet, tillæg) ikke indgår i fordelingen mellem skolerne. De af skolebestyrelserne, der har udtalt sig om forholdet, ønsker ikke at lønspørgsmålet medtages.

Skolelederkredsen har tilsvarende udtrykt enighed om, at forholdet ikke medtages i en ny model.

Fordeling efter socioøkonomi øger chanceligheden

Denne forskydning har til hensigt at øge chanceligheden mellem kommunens unge. Der vil blive bedre mulighed for at støtte den gruppe af unge, der ellers ville få dårligere resultater end elever med stærkere socioøkonomisk baggrund.

Jævn fordeling af ressourcer pr. barn til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter

Ressourcer til pr. barn med svag socioøkonomisk baggrund og ressourcer pr. barn til alle børn vil være den samme på alle skoler. Dette forhold skaber større lighed mellem skolerne.

Store klasser giver anledning til højere tildeling af ressourcer

Skoler med relativt mange elever i klasserne (høj klassekvotient) vil have flere ressourcer til rådighed end skoler med færre elever i klasserne. Hermed vil skoler med høj klassekvotient have relativt flere ressourcer til rådighed til prioritering af støtte i almenundervisningen.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at have øje på, at den foreslåede, ny model fordeler lige mange ressourcer pr. elev til skolerne til brug for de lokalt prioriterede aktiviteter. Betydningen af store klasser i modsætning til små klasser kan illustreres med følgende eksempel:

	Klasser	Klassekvotient	Elever, i alt	Ressource pr. elev (kr.)	I alt
Skole A	20	19	380	3.900	1.482.000

Skole B	20	25	500	3.900	1.950.000
---------	----	----	-----	-------	-----------

Eksemplet viser to to-sporede skoler med hver sin gennemsnitlige klassekvotient. Det anviste beløb pr. elev svarer til, hvad de nuværende data (klasser, elever, samlet økonomisk ramme) giver som resultat.

Af eksemplet fremgår, at skolen med den høje klassekvotient modtager knap 500.000 kr. mere end skolen med den lave klassekvotient til brug for de lokalt prioriterede aktiviteter. Sådanne aktiviteter kan f.eks. være støtte i klasser eller på hold. For begge skoler gælder det, at udgifterne til at have én lærer i hver klasse i hver lektion allerede er dækket i fordelingsmodellen.

Ressourcer til elever med særlige forudsætninger tildeles fortsat ved siden af fordelingsmodellen

Administrationen gør for fuldstændighedens skyld opmærksom på, at der, ved siden af disse ressourcer til almenundervisningen, bliver givet ressourcer til inklusion af elever med særlige vanskeligheder. Skolerne kan med disse midler selv prioritere, om disse elever skal støttes på skolen eller indstilles til optagelse på et af kommunens specialspor.

Lovgrundlag

Der stilles ikke i folkeskoleloven eller i anden lovgivning krav til fordelingen af ressourcer blandt kommunens skoler.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver ikke anledning til, at den samlede mængde ressourcer ved overgangen fra eksisterende fordelingsmodel til ny fordelingsmodel bliver ændret. I overgangsåret vil der være tale om samme mængde ressourcer med begge modeller.

På længere sigt vil der blive ændringer i de årlige, beregnede budgetforskydninger, idet den ny fordelingsmodel lægger større vægt på antal klasser end den eksisterende model. Det betyder, at det samlede budget for løn til undervisning med den ny model vil blive mere følsomt overfor ændring i antal klasser og mindre følsomt overfor ændringer i elevtallet.

Øvrige konsekvenser

Forslaget til ny fordelingsmodel vil over den treårige indfasningsperiode kunne indebære omplacering af et lille antal lærere blandt skolerne.

For de enkelte skoler vil de samlede økonomiske virkning blive som følger:

Elevtal	Socioøko.	ARENA	DAM	HEDE	HOLME	KARL	KRO	MOSE	STRAND	TUNE
80%	20%	-304.000	924.000	24.000	-546.000	431.000	2.000	-1.071.000	11.000	524.000
Relativ forskydning:		-2,3%	4,6%	0,1%	-2,1%	2,7%	0,0%	-4,2%	0,1%	2,3%

Forskydningerne indfases over 3 år. De samlede økonomiske konsekvenser, som er vist herover, vil være forskellen til de nuværende vilkår, når indfasningen er forbi. Tabellen viser således forskellen mellem nuværende fordelingsmodel og den her fremlagte model (kr. pr. år). Tal bygger på data vedrørende klasser, elevtal og socioøkonomi for indeværende skoleår.

Kommunikation

Sagen har været i høring blandt alle skolebestyrelser. Hvis forslaget vedtages, vil det blive meddelt alle skoler. De endelige budgetter kan udmeldes, når der er tilstrækkeligt overblik over skoleindplaceringen i forbindelse med skolestarten for 0. klasserne pr. august 2019. Opmærksomheden er rettet på, at budgetudmeldinger kommer forud for de enkelte skolers planlægning af kommende skoleår.

Tidsplan

Den ny fordelingsmodel foreslås gennemført med virkning fra kommende skoleår, 2019/2020. Overgangen mellem de to modeller foreslås gennemført over tre år med henblik på, at de enkelte skoler får mulighed for en hensigtsmæssig justering af prioriteringerne på undervisningsområdet.

Bilag

253-2018-
139977 Høringsmateriale - Ny ressourcefordelingsmodel på
almenskoleområdet

253-2018- 188616	Høringssvar Tune Skole
253-2018- 188613	Høringssvar Strandskolen
253-2018- 188602	Høringssvar Arenaskolen
253-2018- 188609	Høringssvar Mosedeskolen
253-2018- 188603	Høringssvar Damagerskolen
253-2018- 188608	Høringssvar Krogårdskolen
253-2018- 188605	Høringssvar Hedelyskolen
253-2018- 188607	Høringssvar Karlslunde Skole
253-2018- 188606	Høringssvar Holmeagerskolen

Bilag

Høringsmateriale - Ny ressourcefordelingsmodel på alment skoleområdet

Høringssvar Tune Skole

Høringssvar Strandskolen

Høringssvar Arenaskolen

Høringssvar Mosedeskolen

Høringssvar Damagerskolen

Høringssvar Krogårdskolen

Høringssvar Hedelyskolen

Høringssvar Karlslunde Skole

Høringssvar Holmeagerskolen

Punkt 19: Orientering om undersøgelse af hvordan udsatte områder af kysten kan beskyttes ved stormflod

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø), Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

19. Orientering om undersøgelse af hvordan udsatte områder af kysten kan beskyttes ved stormflod

Sagsnr.: 253-2016-62720 Dok.nr.: 253-2018-155008 *Åbent*

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen har jf. beslutning i Byrådet den 29. maj 2017 undersøgt, hvordan udsatte områder af kysten omkring Olsbækken og i Karlslunde kan beskyttes mod stormflod. Undersøgelsen viser, at det kan betale sig for grundejere ved Olsbækkens udløb at beskytte sig mod stormflod ved et fælles dige. Ved Karlslunde Strand er der et mindre incitament for at stormflodssikre end ved Olsbækkens udløb, da den økonomiske analyse viser, at omkostningerne ved etablering og drift af diget her overstiger de sparede skadesudgifter.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune er, som en del af de nationale klimatilpasningsplaner og implementeringen af EU's Oversvømmelsesdirektiv, udpeget af staten som risikoområde for oversvømmelse fra stormflod. Byrådet har den 29. maj 2017 besluttet, at der skal igangsættes en undersøgelse af, hvordan udsatte områder af kysten omkring Olsbækken og i Karlslunde kan beskyttes, og der udarbejdes en cost-benefit analyse. Denne sag orienterer om undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen viser, at det ved Olsbækkens udløb, samfundsmæssigt godt kan betale sig at beskytte ejendommene med et fælles dige med en højde på 2,6-2,8 m DVR90. Det mest udsatte område er udpeget som strækningen fra det grønne område mellem Granhytterne og Olsbæk Strandvej til Falkevej lige syd for aktivhuset Olsbækken. Det drejer sig om ca. 17 bygninger, som er udsat ved en vandstand på 2,8 m DVR90. Som det er i dag, opstår der ikke skader ved en vandstand svarende til en 100 års hændelse, hvilket svarer til stormflodshændelsen den 4. januar 2017. Så området er trods alt relativt godt beskyttet, som det er nu, men med stigende havvandstand, som følge af klimaændringer, vil behovet for et fælles dige løbende stige. Analysen er foretaget for perioden 2017-2100 og specielt efter 2060 begynder der at komme stærkt stigende skadeudgifter som følge af stormflod, med de nuværende antagelser.

I det mest udsatte område af Karlslunde Strand viser undersøgelsen, at det samfundsmæssigt ikke kan betale sig, at beskytte sig mod stormflod ved at etablere et fælles dige. Det mest udsatte område er udpeget som strækningen fra Ellebovej, nord for det tidligere Karlslunde Strand Feriecenter, til Martinsvej lidt syd for Mosede Fort. Det drejer sig som 60 bygninger, som er udsat ved en stormflodhændelse ved en vandstand på 2,8 m DVR90. Udgiften til at etablere og vedligeholde diget, overgår omkostningerne, som følge af skader ved stormflod.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven, oversvømmelsesloven og Risikostyringsplan 2015-2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, udgifter til undersøgelsen er afholdt.

Øvrige konsekvenser

Det er et grundlæggende princip bag kystbeskyttelsesloven, at det er grundejerens eget ansvar at beskytte sin ejendom mod nedbrydning eller oversvømmelser fra havet, samt at betale for denne beskyttelse. Administrationen orienterer om undersøgelsens resultater på kommunens hjemmeside, og tager resultaterne med, når Risikostyringsplanen skal fornyes i 2021.

Bilag

253-2018-
155006 FORUNDERSØGELSE KYSTBESKYTTELSE VED OLSBÆK OG
KARLSLUNDE STRAND, RAPPORT FRA RAMBØLL, APRIL 2018
(PDF)

Bilag

FORUNDERSØGELSE KYSTBESKYTTELSE VED OLSBÆK OG KARLSLUNDE STRAND, RAPPORT FRA
RAMBØLL, APRIL 2018 (PDF)

Punkt 20: Orientering og beslutning om støjreduktion langs Køge Bugt Motorvej

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Mehmet Zeki Dogru (Ø), Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

1.-3. Fagudvalgenes indstillinger anbefales med bemærkning om, at når der i Plan- og Udviklingsudvalget fremmes sag omkring støjvold, tages der også stilling til generelt samarbejde om motorvejsstøj med nabokommuner.

Sagsfremstilling

20. Orientering og beslutning om støjreduktion langs Køge Bugt Motorvej

Sagsnr.: 253-2018-33418 Dok.nr.: 253-2019-6628 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 15. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 14. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales

Sagsprocedure

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

Resume

På byrådsmødet den 5. september 2018 besluttede Byrådet at sende sagen "Forslag fra det Konservative Folkeparti om motorvejsstøj fra Køge Bugt Motorvejen" videre til behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Sagen forelægges endvidere for Plan og Udviklingsudvalget da elementer i sagen berører dette udvalgs ressortområde.

De konservative ønsker at komme den generende motorvejsstøj fra Køge Bugt Motorvejen til livs. De ønsker at få undersøgt, hvor behovet er størst for en støjmur i kommunen, og hvad en løsning koster. De foreslår derfor, at Byrådet afsætter 1. mio. kr. til undersøgelse af problemet med motorvejsstøjen. I budgettet for 2019 er der ikke afsat midler til en sådan undersøgelse.

Sagsbeskrivelsen redegør bl.a. for myndighedsansvar, andre kommunale initiativer, hvad der skal til for at afdække både støjproblematikken og støjreducerende løsningsmuligheder, samt konkrete tiltag i form af politisk henvendelse til staten og fokus i den kommende planstrategi.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- 1. at udvalget tager orienteringen om myndighedsansvar, andre kommunale initiativer, samt hvad der skal til for at afdække både støjproblematikken og støjreducerende løsningsmuligheder til efterretning.*
- 2. at udvalget beslutter, at der rettes politisk henvendelse til transport- bygnings- og boligministeren vedr. afsætning af midler til bekæmpelse af trafikstøj i hovedstadsområdet.*
- 3. at udvalget beslutter, at det kommende planstrategiarbejde bl.a. fokuserer på støjreduktion som en strategisk indsats mod en sund og attraktiv kommune.*

Sagsbeskrivelse

Det fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside, at det kan være forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for vejstøj. Det er skønnet, at flere hundrede danskere hvert år dør for tidligt på grund af udsættelse for vejstøj.

Staten (ved Vejdirektoratet) har ansvar for at forebygge og bekæmpe støjgener fra trafikken på statsvejene. I den forbindelse er Vejdirektoratet forpligtiget til, hvert 5. år at gennemføre en kortlægning af støjen langs statens veje samt udarbejde en støjhandlingsplan for statsvejnettet. Statens indsats, der skal reducere støjen fra eksisterende statslige veje, afhænger af særlige bevillinger til støjdæmpende foranstaltninger. Senest blev der afsat 400 mio. kr. med aftalen "En grøn transportpolitik" (fra januar 2009) til bekæmpelse af støj fra jernbaner og veje, i form af støjafskærmninger og støjisolering af boliger mm.

Greve Kommune har ansvar for, at der ikke bliver udlagt nye byudviklingsområder til støjfølsom anvendelse på støjbelastede arealer - med mindre der etableres støjreducerende foranstaltninger. Derudover har kommunen selv

mulighed for at iværksætte yderligere støjreducerende tiltag ved kommunal investering i støjanalyser, planlægning og anlæg.

Vejdirektoratets støjhandlingsplan

I oktober 2018 udsendte Vejdirektoratet deres nye støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023. På baggrund af en screening af hele statsvejsnettet er der udpeget særligt støjbelastede boligområder. Disse indgår i den fremadrettede prioritering af bl.a. støjskærmsprojekter. Det fremgår af støjhandlingsplanen, at der er 2.910 støjplagede boliger i Greve Kommune. Desuden udpeger støjhandlingsplanen tre områder i Greve Kommune som særligt støjplagede, men ingen af områderne indgår i prioriteringen af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning. Vejdirektoratet udvælger de områder, der er mest støjplagede samt de projekter, der har den største reducerede støjgene pr. investeret krone.

Indsatser fra nærliggende kommuner

Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Albertslund og Hvidovre kommuner skrev den 1. oktober 2018 et fælles brev til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Kommunerne ønskede, at der blev sat yderligere en halv milliard af til bekæmpelse af trafikstøj i hovedstadsområdet, og især Vestegnen, da over 60 pct. af boligerne på Vestegnen er støjplagede.

Greve Kommune kan på samme vis vælge at rette henvendelse til transport-, bygnings- og boligministeren vedr. afsætning af midler til bekæmpelse af trafikstøj i hovedstadsområdet - og særligt Greve Kommune. Dette vil sende et politisk signal om, at staten bør tage ansvar for bekæmpelse af trafikstøjen i hovedstadsområdet, hvor der er en større procentdel af støjplagede boliger end på landsplan.

Desuden er 11 af Københavns omegnskommuner gået sammen om et fælles udspil til regeringen (vedlagt som bilag), hvor man kommer med anbefalinger til det arbejde, som regeringen har sat i gang med erhvervsministeren i spidsen "Hovedstaden 2030". Heri er der også fokus på støj.

Herudover deltager Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Køge og Vallensbæk kommuner samt Region Hovedstaden i samarbejdet "Silent City". Samarbejdet er en del af Gate 21, der er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og videns institutioner. Samarbejdet "Silent City" sætter fokus på trafikstøj, og viser mulighederne for og resultaterne af at sænke støjen fra trafikken. Samarbejdet har bl.a. resulteret i en række konkrete projekter - fx har Vallensbæk og Ishøj kommuner opsat støjabsorberende autoværn, og Ishøj har derudover planlagt en rekreativ støjvold til oplevelser og aktiviteter. Greve Kommune har valgt ikke at deltage i støjsamarbejdet, da kommunen ikke er med i partnerskabet Gate 21 af budgetmæssige grunde.

Administrationen er i dialog med Ishøj Kommune om muligheder for fremtidigt samarbejde om støjudfordringen. Såfremt der afdækkes muligheder herfor fremlægger administrationen disse for udvalgene efterfølgende.

Afdækning af støjproblematik og støjreducerende løsningsmuligheder

For at reducere støjen fra Køge Bugt Motorvejen er der behov for en detaljeret analyse af støjproblemets udstrækning samt de støjreducerende løsningsmuligheder. Analysen forudsætter fagspecifik viden, og dette kræver ekstern rådgiverbistand. En rådgiver skal bl.a. undersøge hvilke områder, der er mest støjbelastede med afsæt i Vejdirektoratets analyser, og hvad udfordringen er. Er det fx "huller" i en eksisterende støjvold? Ligeledes skal en rådgiver give bud på, hvad kommunen kan gøre ved motorvejsstøjen, og hvor det fx er muligt og hensigtsmæssigt at placere støjskærme. Beregninger i forhold til støjskærme eller evt. støjvolde skal bl.a. medvirke til at undgå, at støjen bliver reflekteret eller kastet videre, så der skabes et nyt støjproblem, og løsningerne skal tage hensyn til skygge- og indsigtsgener. Der kan desuden være behov for specialdesignede løsninger, da støjproblemet er stort og komplekst. Desuden skal analysen indeholde budgetoverslag for de enkelte støjreducerende løsninger samt en evt. proces for disse og deres indbyrdes prioritering.

Første skridt i retning af en hel eller delvis støjanalyse (som skitseret ovenfor) kan være at lade det kommende planstrategiarbejde fokusere på støjreduktion som en strategisk indsats mod en sund og attraktiv kommune. Det kommende planstrategiarbejde forløber i foråret 2019 med en forventet tidsplan om, at byrådet godkender et forslag den 24. juni 2019. En planstrategi er netop et politisk dokument, hvor byrådet fremlægger sine overordnede visioner, mål og indsatser for kommunens fremtidige udvikling. Planstrategien følges op af den egentlige revision af kommuneplanen, og den næste revision af Greve Kommuneplan sker i 2021. Som en naturlig opfølgning på at gøre planstrategi og kommuneplan til væsentlige dokumenter i kommunens virksomhed, vil det være oplagt med en kobling til kommunens budget, og de økonomiske rammer, som der skal handles indenfor.

Lovgrundlag

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 7 (jf. § 15 a) vedr. sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-6145 Bilag: Et fælles udspil til regeringen

Bilag

Bilag: Et fælles udspil til regeringen

Punkt 21: Godkendelse af tillæg 2 til spildevandsplan 2015-2022, Lundevej i Tune

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

21. Godkendelse af tillæg 2 til spildevandsplan 2015-2022, Lundevej i Tune

Sagsnr.: 253-2018-28206 Dok.nr.: 253-2018-172883 *Åbent*

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 15.11 boliger ved Lundevej, Tune, er det blevet muligt at etablere et nyt boligområde på arealet. På nuværende tidspunkt anvendes området af virksomheden Spæncom, der producerer betonelementer. Området fremgår af spildevandsplan 2015 - 2022. Spildevandstillæg nr. 2 er udarbejdet for at muliggøre håndtering af overfladevand og spildevand fra det kommende boligområde på Lundevej i Tune.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Spildevandstillæg nr. 2 vedtages og sendes i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Jævnfør spildevandsbekendtgørelsen skal spildevandsplanen ajourføres for at sikre bortskaffelse af spildevand i kommunen. Den skal desuden ajourføres i forhold til oplandsgrænser i de enkelte kloakeringsområder, når der sker ændringer i forudsætningerne. Tillægget er en sådan ajourføring. I tillægget lægges der vægt på, at kloakken ændres. Området er i dag fælleskloakeret. I forbindelse med byggemodning til det nye boligområde er det oplagt at separatkloakere området.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Det er bygherre på de respektive matrikler, der etablerer regnvandsledninger og KLAR Forsyning, der vedligeholder ledningerne. Vedtagelse af forslag til Spildevandstillæg 2 har som sådan ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Forslaget til spildevandstillæg nr. 2 skal sendes i otte ugers offentlig høring, inden det kan vedtages.

Tidsplan

Såfremt byrådet godkender tillægget, kan det blive offentliggjort i uge 6. Efter otte ugers offentlig høring kan eventuelle høringssvar blive indarbejdet i tillægget. Det endelige tillæg vil sandsynligvis kunne vedtages i uge 15.

Bilag

253-2018-172202 Tillæg 2 til spildevandsplanen

Bilag

Tillæg 2 til spildevandsplanen

Punkt 22: Valgplakater - forslag til ændring af administrationspraksis

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

22. Valgplakater - forslag til ændring af administrationspraksis

Sagsnr.: 253-2018-17024 Dok.nr.: 253-2018-80455 *Åbent*

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.
Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I forbindelse med ophængning af valgplakater har Vejdirektoratet og Greve Kommune begge egne retningslinjer og vejledning. For at undgå forvirring, skal der tages beslutning om, hvordan ophængning af valgplakater fremover skal håndteres af administrationen. Da der i 2019 er både folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet giver det derfor mening at få opdateret retningslinjerne.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at løsning 1 vælges og at ophængning af valgplakater fremover følger vejdirektoratets vejledning

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med kommunalvalget i 2017 udsendte Greve Kommunes administration to forskellige sæt retningslinjer for ophængning af valgplakater. Det ene sæt var Vejdirektoratets retningslinjer, mens det andet sæt var Greve Kommunes egne vedtagne retningslinjer. Vejdirektoratets retningslinjer er vedhæftet som bilag.

Begge sæt retningslinjer er vejledninger med baggrund i diverse loves bestemmelser om ophængning af valgplakater. Den primære forskel på de to, er fortolkningen af Lov om offentlige veje § 84, stk. 3, der lyder:

”Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden”.

Kommunens egne retningslinjer indeholder meget konkrete bestemmelser om, hvad der opfattes som farligt for trafiksikkerheden, for eksempel ophængning af plakater i eller tæt på en rundkørsel.

Forskellen på de to sæt retningslinjer har medført forvirring og frustration hos de opstillede partier, og det foreslås derfor, at der tages beslutning om kommunens fremtidige administration af ophængning af valgplakater.

Retningslinjerne er som nævnt kun en vejledning og ikke udtømmende for, hvor der må ophænges valgplakater, og hvor der ikke må. Myndighederne kan til enhver tid med hjemmel i lovbestemmelserne give påbud om nedtagning plakater, bannere mv., hvis det vurderes at forhindre hensigtsmæssige oversigtsforhold, eller på anden måde være til fare for trafiksikkerheden.

Der opstilles følgende to muligheder:

1. Der udsendes udelukkende vejledning fra Vejdirektoratet om ophængning, og der administreres udelukkende efter bestemmelser i de nævnte love og bekendtgørelser, med individuel vurdering af det enkelte tilfælde.
2. Der udsendes vejledning fra kommunen om ophængning. Denne vejledning vil fortsat indeholde konkrete tolkninger af, hvad der vurderes at være til fare for trafiksikkerheden – blandt andet afstandskrav på 50 meter til rundkørsler og lyskryds. Kommunens vejledning bliver revideret, så den forståelsesmæssigt hænger bedre sammen med Vejdirektoratets vejledning.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 84 og 85, Lov om private fællesveje §§ 66 a og 66 b, Bekendtgørelse om valgagitation, Færdselsloven § 99 og Naturbeskyttelsesloven § 21.

Bilag

253-2018-88421 Vejdirektoratets vejledning om opsætning af valgplakater

Bilag

Vejdirektoratets vejledning om opsætning af valgplakater

Punkt 23: Samlesag - Anlægsregnskaber excl. køb og salg

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

1.-4. Anbefales.

Sagsfremstilling

23. Samlesag - Anlægsregnskaber excl. køb og salg

Sagsnr.: 253-2018-34222 Dok.nr.: 253-2018-177386 *Åbent*

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsregnskaber udarbejdet frem til 17. december 2018 forlægges i samlet sag.

Tabel nedenfor viser samtlige anlægsregnskaber excl. køb og salg, udarbejdet i 2018 til dato.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø og Center for Økonomi indstiller:

1. at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler at følgende anlægsregnskaber over 2. mio. kr. godkendes
 - a. Renovering af køkkener plejecentre, se bilag.
 - b. Istandsættelse af asfalt, nye slidlag P2018, se bilag
2. at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler følgende anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med afvigelse på over 4% godkendes
 - a. Tinggårdsvejens forlængelse. Projektet er blevet nedlagt ved budget 2019. Restrådgighedsbeløb på 24.195 kr. i 2018 tilgår kassen, se bilag
3. at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler de samlede afsluttede anlægsprojekter reguleres over kassen med et samlet mindreforbrug pr. 17.12.2018 på 817.240 kr.
4. at Økonomiudvalget anbefaler nedenstående anlægsregnskab over 2. mio. kr. godkendes
 - a. Udbud af Økonomi- og lønsystemet, se bilag.

Sagsbeskrivelse

Som det fremgår af tabellen nedenfor, udviser de samlede afsluttede anlægsprojekter, excl. køb og salg, i 2018 et samlet mindreforbrug pr. 17. december 2018 på 817.240 kr. Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug relateret til de enkelte anlægsprojekter.

Tabellen er opdelt i 3 kategorier:

- 4 anlægsregnskaber, som forelægges på dette møde til godkendelse
- 5 anlægsregnskaber, som blev godkendt på byrådsmødet den 17. december 2018
- 14 anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som skal godkendes i forbindelse med årsregnskabet for 2018

Nedenstående beskrives de 4 anlægsregnskaber, der aflægges her.

Udbud af Økonomi- og lønsystemet, mindreforbrug på 691.988 kr.

I 2014 besluttede byrådet at give bevilling til udbud og implementering af økonomi- og lønsystemet. I aftalen indgik en option på 'bistand til realisering af effektiviseringspotentiale', som Greve Kommune tog imod. Dette blev dog overhalet af regeringens og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor administrationen selv har kigget på effektiviseringspotentialer. Der er derfor ikke behov for KMDs bistand på området, hvorfor der fremkommer et mindreforbrug.

Renovering af køkkener plejecentre, mindreforbrug på 13.258 kr.

Projektet har omfattet renovering af lokale køkkener og produktionskøkkener som understøtter de lokale køkkener på plejecentrene. Formålet har været at bringe madlavningen tættere på de ældre, som kan være med til at fastholde den identitet, som de ældre kender fra tidligere. Mindreforbruget skyldes, at der blev tilbageholdt en mindre sum til en aftalt ændring, hvor der var leveringstid på komponenter. Firmaet udførte dog sagen som en reklamationssag, hvorfor regningen aldrig blev aktuel.

Istandsættelse af asfalt, nye slidlag P2018, mindreforbrug på 1.180 kr.

Greve Kommune har ca. 230 km offentlig vej, som er vigtig at fastholde i en vis standard, så vejen er trafiksikker og fremkommelig. Greve Kommune benytter vejsystemet RoSy til at skabe overblik over tilstanden på vejene i kommunen. Her ud over fører administrationen tilsyn på vejene, og der modtages henvendelser fra borgerne om skader og mangler. Der udføres teknisk gennemgang af vejene hvert 3. år for at følge med i skadesudviklingen og holdbarheden på vejnettet i kommunen.

Tinggårdsvejens forlængelse, mindreforbrug 24.195 kr.

Projektet er blevet nedlagt ved budget 2019. Da afvigelsen er over 4% skal anlægsregnskabet politisk godkendes, selv om det er et anlæg under 2 mio. kr., som ellers godkendes i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

I de enkelte anlægssager foreslås mer- og mindreforbrug reguleret over kassen.

Afsluttede anlægsprojekter i 2018 excl. køb og salg								
Opgjort pr. 17.12.2018	Udv:	Byråd:				Hele kroner		
Anlægsregnskaber som skal behandles				Ultimosaldo/ forbrug 2018	Korrigeret Rådighedsbeløb alle år	Korrigeret Anlægsbevilling	Rest Anlægs- bevilling	Rest Rådigheds- beløb, tilgår kassen i 2018
Tinggårdsvejens Forlængelse	TMU	28.01.19	U	290.805	315.000	315.000	24.195	24.195
Udbud af Økonomi- og Lønsystem	ØU	28.01.19	U	7.594.096	8.286.084	8.209.000	614.904	691.988
Renovering af køkkener plejecentre	TMU	28.01.19	U	4.012.501	4.027.259	4.027.250	14.749	14.758
Renovering af køkkener plejecentre	TMU	28.01.19	I	-3.665.750	-3.667.250	-3.667.250	-1.500	-1.500
Istandsæt. af asfalt, nye slidlag P2018	TMU	28.01.19	U	5.375.759	5.376.939	5.376.939	1.180	1.180
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. som er behandlet politisk i 2018				Ultimosaldo/ forbrug 2018	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	Korrigeret Anlægsbevilling	Rest Anlægs- Bevilling	Rest Rådighedsbeløb, tilgår kassen i 2018
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	TMU	17.12.18	I	-7.571.145	-7.503.000	-7.503.000	68.145	68.145
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	TMU	17.12.18	U	15.018.561	15.007.000	15.007.115	-11.446	-11.561
Krogård – udendørsarealer	TMU	17.12.18	U	1.998.014	2.000.000	2.000.000	1.986	1.986
Rumlepot, institutionsbus	TMU	17.12.18	U	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
Trafikforhold omkring skoler	TMU	17.12.18	U	3.765.428	3.765.000	3.765.000	-428	-428
Centerbroen, renovering	TMU	17.12.18	U	2.547.777	2.585.275	2.585.275	37.498	37.498
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018				Ultimosaldo/ forbrug 2018	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	Korrigeret Anlægsbevilling	Rest Anlægs- bevilling	Rest Rådighedsbeløb, tilgår kassen i 2018
Multibane i Tune	KFU	Regnskab 18	U	499.992	500.000	500.000	8	8
Mosedede Fort Museum videreudvikling.	KFU	Regnskab 18	U	255.621	255.621	255.621	0	0
Synlighed Mosede Fort	KFU	Regnskab 18	U	259.358	259.358	259.358	0	0

Mosedede Fort Fredskaserne	KFU	Regnskab 18	U	492.341	492.341	492.341	0	0
Mosedede Fort Fredskaserne	KFU	Regnskab 18	U	506.351	506.351	506.351	0	0
Opkøb af jord til skov 2018	TMU	Regnskab 18	U	500.000	500.000	500.000	0	0
Midlertidige bygninger til vuggestuebørn	TMU	Regnskab 18	U	1.122.917	1.119.000	1.119.000	-3.917	-3.917
Vedligeholdelse af legepladser	TMU	Regnskab 18	U	556.468	550.000	550.000	-6.468	-6.468
Grønne områder - efterslæb 2018	TMU	Regnskab 18	U	425.000	425.000	425.000	0	0
Trafiksikkerhedsprojekter	TMU	Regnskab 18	U	99.354	100.000	100.000	646	646
Strategi for sikring og risikostyring	ØU	Regnskab 18	U	1.199.289	1.200.000	1.200.000	711	711
Tunneller og risikobeskræring	TMU	Regnskab 18	U	800.000	800.000	800.000	0	0
Grevehaven BH-pl til VG-pl	SBU	Regnskab 18	U	899.966	900.000	900.000	34	34
Ældreboliger, Hundige Øst, jordbund/rådgiver	TMU	Regnskab 18	U	350.815	350.000	350.000	-815	-812
Samlet resultat, netto mindreforbrug								816.459

Bilag

253-2018-179710 134 Anlægsregnskab Udbud af Økonomi og lønsystem

253-2018-182418 240 Anlægsregnskab Renovering af køkkener, plejecentre

253-2018-184920 282 Istandsæt. af asfalt, nye slidlag P2018

253-2018-179714 40 Anlægsregnskab Tinggårdsvejens forlængelse

Bilag

134 Anlægsregnskab Udbud af Økonomi og lønsystem

240 Anlægsregnskab Renovering af køkkener, plejecentre

282 Istandsæt. af asfalt, nye slidlag P2018

40 Anlægsregnskab Tinggårdsvejens forlængelse

Punkt 24: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

Administrationen orienterede yderligere om, at regionen har opretholdt lukning af buslinje 120.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

24. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2019-1083 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

- Borgersag.

Punkt 25: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 21. januar 2019:

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen (A), Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget spurgte til en tidsplan for renovering af Strandskolen og Tune Skole i budget 2019. Dette overblik vedlægges til byrådet.

Herudover blev det pointeret, at der fra Trafikministeriet igangsættes arbejde med Ring 5, og at det er vigtigt, at arbejdet drøftes politisk hurtigst muligt.

Administrationen udarbejder et første overblik over nabokommunernes ønsker til linjeføring til Byrådet.

Sagsfremstilling

25. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2019-1086 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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