

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 08:00

Mødested Zoom

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Hundige Øst, udbud af byudviklingsområde.....	4
Budgetopfølgning 1 2020.....	5
Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg.....	11
Budgetopfølgning 1 2020, bevillingssag.....	14
Orientering om indfrielse af valutalån.....	17
Udskydelse af dækningsafgift som følge af COVID-19.....	19
Anlægsloftet 2020.....	21
Anlægsbevilling - Afvanding af stisystem.....	25
Anlægsbevilling til udbedring af "Vandtrappen" og Strandcenteret ved Hundige Station.....	27
Kapitalforvaltning april 2020.....	29
Jordforurening - Skovparken 13 - kommunens udgifter.....	31
Påbudt konvertering - Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 11.....	33
Stop for nye udlejninger af Greve Kommunes 27 ældreboliger.....	35
Anmodning om udtalelse fra Det Kommunale Tilsyn.....	37
Alternative placeringsmuligheder for nyt plejecenter - genoptagelse.....	39
Klage til Byrådet fra Den Arabiske kulturelle forening om flytning af aktiviteter.....	43
Ændring af det pædagogiske tilsyn i dagtilbud.....	45
Kvalitetsrapport 2018/19 for Greve Kommunes skolevæsen.....	48
Borgerforslag.....	51
Portalen: Besparelser i driftstilskud 2020 og 2021 (budgetforlig 2020-22).....	54
Høringssvar til DSB vedr. omlægning på S-banen.....	57
Mosedø Fort - Orientering om nyt prospekt til fundraising.....	59
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	61
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2020-91533 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 14. april 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Hundige Øst, udbud af byudviklingsområde

Punkt 3: Budgetopfølgning 1 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 1 2020

Sagsnr.: 253-2019-31778 Dok.nr.: 253-2020-27700 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 1 indeholder administrationens opfølgning på det samlede budget samt opfølgning på budgetforliget for 2020-23. Overordnet set er der ikke konstateret udfordringer, og der vurderes derfor ikke at være behov for at iværksætte kompenserende tiltag. Udbruddet af Corona-virus medfører en usikkerhed omkring kommunens økonomi, som der vil blive fulgt op på til Budgetopfølgning 2.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

- 1. at budgetopfølgning 1 2020 godkendes*
- 2. at det tages til efterretning at der som følge af budgetopfølgning 1 samlet set er reserveret 53,4 mio. kr. til anlægs- og finansforskydninger til 2021, mens der er reserveret yderligere 30,2 mio. kr. samt buffer mod Corona-relaterede kurstab i 2020.*
- 3. at opfølgning på Implementeringsoversigten fra Budget 2020-23 tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 1 (herefter BO1) indeholder administrationens opfølgning på det samlede budget samt opfølgning på budgetforliget for 2020-23. Budgetopfølgningen skal give et overblik over, om kommunen er udfordret i forhold til budgetoverholdelse og kommunens økonomiske politik, og om der på den baggrund er behov for at iværksætte kompenserende tiltag.

Der er i år ændret i opbygningen af budgetopfølgningerne for at gøre dem mere tilgængelige. Sagen til Økonomiudvalg og Byrådet er således delt op i nærværende hovedsag, der skitserer de overordnede linjer og hovedkonklusioner samt en efterfølgende bevillingssag, der indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser og størstedelen af bilagsmaterialet.

Fagudvalgene vil på den kommende møderække endvidere få forelagt en orienteringssag med fokus på deres eget udvalgsområde, mens Økonomiudvalget allerede på denne møderække vil få fremlagt en tilsvarende orienteringssag.

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i Budgetopfølgning 1 for 2020.

	Ordinær drift	På den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr., og der forventes ingen udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen.
	Anlægsudgifter	For anlægsprojekter forventes der et samlet mindreforbrug på 70,1 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger til

		2021. På køb og salg af jord og ejendomme forventes en samlet merindtægt på 21,3 mio. kr.
	Kassepåvirkning mv.	Samlet set forventes der et kassetræk på 68,3 mio. kr. efter at der er reserveret 83,6 mio. kr. til finansiering af forskudte udgifter til budget- overslagsår samt buffer til fald i aktiemarkedene. Det samlede kassetræk skal ses i sammenhæng med kasseopbygningen i regnskab 2019, der i indeværende år både finansierer overførsler fra 2019, ekstraordinære anlæg samt afsættelse af pulje til finansiering af Corona-relaterede udgifter.

Udbruddet af Corona-virus og de efterfølgende tiltag har medført en ekstraordinær situation for hele Danmark, og situationen skaber en stor usikkerhed omkring økonomien i Greve Kommune. Administrationen har påbegyndt arbejdet med at identificere de økonomiske konsekvenser, men omfanget kan af gode grunde ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Dertil kommer de tiltag, som regeringen og KL den 26. marts er blevet enige om, som skal gøre det lettere for kommunerne at holde hånden under dansk økonomi, men hvor den konkrete udmøntning endnu ikke ligger fast. Administrationen vil have fokus på at følge udviklingen med henblik på, at udarbejde et samlet overblik over de økonomiske konsekvenser til Budgetopfølgning 2.

Ordinær drift

I budgetopfølgning 0 blev der identificeret en række udfordringer, som samlet set indikerede et pres på økonomien i 2020. Vurderingen var dog, at disse i indeværende år ville blive modgået bl.a. af mindreforbrug på afdelinger og decentrale institutioner under En Pose Penge.

Budgetopfølgning 1 bekræfter overordnet set denne vurdering, idet der samlet set forventes et mindreforbrug på den ordinære drift i indeværende år. Dog er der fortsat områder, hvor der er varige udfordringer, og flere delområder på det specialiserede socialområde oplever fortsat en nettotilgang af borgere, hvilket særligt kan komme til at presse økonomien i årene fremover.

Overholdelse af servicerammen

Greve Kommunes serviceramme er i 2020 på 2.153,5 mio. kr. Det forventede regnskab ligger 2,8 mio. kr. lavere, og det er derfor forventningen, at servicerammen kan overholdes, også selvom der som forventet skulle ske en stigning i aktivitetsniveauet på det specialiserede socialområde, jf. nedenfor.

Serviceudgifter (mio. kr.)	Korrigeret Serviceramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.153,5	2.150,7	-2,8	-0,13%

Aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde var i 2019 under stort pres, og i budget 2020-23 skete der derfor en markant forøgelse af budgetterne både på voksen- og børneområdet. Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen bedt om, at der løbende aflægges status på området, og administrationen har til dette formål udarbejdet nedenstående aktivitet- og udgiftsopfølgning på udvalgte udgiftsposter.

Tabel: Aktivitet, gennemsnitspriser og udgifter på det specialiserede socialområde

1.000 kr.	Budget 2020			Budgetopfølgning 1		
	Aktivitet	Årspris	Udgift	Aktivitet	Årspris	Udgift
Børn- og ungeområdet						
Familiepleje	42,9	548	23.524	43,3	549	23.158
Opholdssteder for børn og unge	29,7	1.209	35.959	26,1	1.124	29.294
Døgninstitutioner	3,5	1.472	5.182	4,0	1.625	6.501
Sikrede institutioner	0,9	1.905	1.680	1,8	2.660	4.789
Aflastning (forebyggelse)	76,9	147	11.753	70,8	147	10.847
Specialundervisning anbragte børn	31,1	342	10.649	36,1	354	12.780
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	29,2	297	8.678	35,4	297	10.550
Voksenområdet						
Midlertidig botilbud	57,0	716	40.785	57,62	727	41.364
Længerevarende botilbud	36,0	1.211	43.609	36,85	1.181	43.522
Botilbudslignende tilbud	42,0	804	33.752	42,00	801	33.625
Dagtilbud*	104,0	212	22.017	100,0	209	20.944

* Dagtilbud dækker over Aktivitets og samværstilbud § 104 og Beskyttede beskæftigelse § 103

Note: Differencen mellem budget og forventet udgift kan ikke direkte sammenholdes med afvigelserne i bilag 3a, da der er tale om udvalgte poster, og der kan endvidere være udgifter som ligger ud over pris gange mængde.

På det specialiserede børneområde er de forventede udgifter på nuværende tidspunkt lidt lavere, end hvad der er budgetlagt, men på undervisnings- og uddannelsesstilbuddene ses der fortsat en stigende aktivitet. Området er generelt præget af stor til- og afgang af borgere, og forventningen er derfor meget usikker på nuværende tidspunkt.

På det specialiserede voksenområde er de forventede udgifter på nuværende tidspunkt ligeledes lidt lavere, end hvad der er budgetlagt. Erfaringsmæssigt har området være præget af en nettotilgang af borgere de seneste mange år, og forventningen er derfor, at aktivitetsniveauet vil stige i løbet af året. Den økonomiske effekt af dette blev ved budgetopfølgning 0 anslået til 2,5-5,0 mio. kr., men udviklingen følges tæt.

Langsigtede budgetanalyser

Det bemærkes, at der i budgetopfølgningen indgår merudgifter på 1,0 mio. kr. samlet set vedrørende udarbejdelsen af to af de tre budgetanalyser, der pågår frem mod fremlæggelsen af budgetmaterialet for budget 2021-24.

Det omhandler budgetanalysen om bygningsoptimering, hvor det er nødvendigt at anvende eksterne kræfter til analysearbejdet på fokusområdet bygninger, og budgetanalysen om kontraktstyring, hvor det er nødvendigt at anvende eksterne midler til gennemgang af kommunens kontrakter, jf. kommissorier fremlagt for Byrådet den 24. februar 2020. Midlerne søges derfor tillægsbevilget.

Anlægsudgifter- og indtægter

Anlægsprojekter

Kommunens anlægsudgifter blev oprindeligt budgetlagt med 140 mio. kr. men er efterfølgende blevet opskrevet til 212,1 mio. kr. som følge af anlægsoverførslerne fra 2019 til 2020 på 20,3 mio. kr. og den ekstraordinære anlægspulje på 52,0 mio. kr., som blev fordelt af Byrådet den 24. februar 2020. Det øgede kassetræk som følge af det forhøjede anlægsniveau finansieres af den tilsvarende kasseopbygning i regnskab 2019.

På baggrund af en gennemgang af de planlagte anlægsprojekter forventes der nu mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 70,1 mio. kr., hvoraf de 68,7 mio. kr. vedrører forskydninger, der derfor søges overført til 2021. Dette forudsætter afholdelse af anlægsudgifter for 142,0 mio. kr. i 2020, hvilket stadig er markant højere end tidligere år, hvor der med undtagelse af 2017 højst er gennemført anlægsprojekter for 110 mio. kr. Det er derfor forventningen, at der vil komme yderligere forskydninger på i hvert fald 20 mio. kr., som dog endnu ikke kan specificeres på nuværende tidspunkt.

Køb og salg af jord og ejendomme

Administrationen forventer, jf. lukket sag på Byrådsmødet den 23. marts, en ekstraordinær indtægt på netto 20 mio. kr. primært som følge af salget af Frydenhøj Allé. Der er dog forbundet med en vis usikkerhed om salgsindtægten tilgår kommunen i indeværende år, da der skal udarbejdes ny lokalplan for området, men ellers vil indtægten blot tilgå kommunen i 2021.

Overholdelse af anlægsramme

Som en del af fornævnte aftale mellem KL og regeringen er det blevet aftalt, at anlægsrammen suspenderes i indeværende år, hvorfor der ikke laves opgørelse vedrørende overholdelse af anlægsrammen. Punktet vil derfor også udgå af de kommende budgetopfølgninger for 2020.

Kassetræk og opsparing på kassen

Som det fremgår af nedenstående hovedoversigt, var der oprindeligt budgetlagt med et kassetræk på 1,3 mio. kr. i 2020, hvilket efterfølgende er blevet opskrevet til 92,0 mio. kr. Det forøgede kassetræk skyldes primært forøgelsen af anlægsbudgettet som følge af anlægsoverførsler på 20,3 mio. kr. samt den ekstraordinære anlægspulje på 52,0 mio. kr. Dertil kommer puljen på 15,0 mio. kr. til finansiering af Corona-tiltag, der blev afsat under den ordinære drift på Byrådsmødet den 23. marts, og som ligeledes finansieres af kasseopbygningen i regnskab 2019.

Budgettet til lånoptag er blevet opskrevet med 30,2 mio. kr. som følge af, at lånoptagelse vedrørende anlægsprojekter i 2019 er blevet forskudt til 2020, jf. Byrådets behandling den 16. december 2019. Dette betyder isoleret set en merindtægt i 2020. På baggrund af Byrådets beslutning den 23. marts 2020 om afsætning af midler til Corona-tiltag, reserveres indtægterne fra lånoptag imidlertid til at imødegå en eventuel reduktion af de kursgevinster, der blev opnået i 2019.

Det forventede regnskabsresultat indikerer nu et kassetræk på 68,3 mio. kr., hvilket er 23,7 mio. kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget. Dette skyldes primært det forventede mindreforbrug på den ordinære drift på 7,3 mio. kr. samt merindtægterne vedrørende køb og salg af ejendomme på 21,3 mio. kr. I modsat retning trækker en justering af afdrag på på 6,3 mio. kr. som følge af omlægning og indfrielse af lån.

Tabel: Overordnet hovedoversigt

Ordinær drift (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Ompl	Afvigelse
Indtægter – skatter og generelle tilskud	-3.081,0	-3.081,0	-3.079,0	0,0	2,0
Driftsudgifter -serviceudgifter	2.155,1	2.169,7	2.150,7	-15,0	-4,0

Driftsudgifter –overførselsudgifter mv.	788,5	790,8	803,8	15,0	-1,9
Renter og kursregulering	11,8	11,8	6,3	-2,0	-3,5
Ordinær drift i alt	-125,7	-108,8	-118,1	-2,0	-7,3
Anlægsprojekter	140,2	212,1	142,0	0,0	-70,1
Køb og salg af jord og ejendomme	-38,4	-36,5	-57,8	0,0	-21,3
Det skattefinansierede område i alt	-23,8	66,9	-33,9	-2,0	-98,7
Lånoptagelse	-27,8	-58,1	-30,3	0,0	27,8
Afdrag på lån	43,4	43,4	49,7	0,0	6,3
Kassetræk ekskl. finansforskydninger	-8,3	52,2	-14,4	-2,0	-64,6
Deponeringer	-4,2	-4,2	-4,2	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	13,8	13,8	3,3	2,0	-12,5
Reserveret til forskydninger mv.	0,0	30,2	83,6	0,0	53,4
Kassetræk inkl. finansforskydninger	1,3	92,0	68,3	0,0	-23,7

Ud af mindreforbruget på anlægsprojekterne på 70,1 mio. kr. skyldes de 68,7 mio. kr. forskydninger, og disse midler reserveres derfor til finansiering af de øgede anlægsudgifter i 2021. Det samme gør sig gældende med en forventet mindreindtægt vedrørende lånoptag på 27,8 mio. kr. som følge af, at lånoptag vedrørende 2020 forskydes til 2021. Endelig er der i budgettet for 2020 afsat finansiering til tilbagekøb af Nældebjerg, men da købet først gennemføres i 2021 forskydes finansieringen til 2021.

Samlet set udgør disse poster et netto mindreforbrug i 2020 på 53,4 mio. kr., som vil blive modsvaret af tilsvarende merudgifter i 2021, jf. nedenstående oversigt. Disse midler reserveres derfor, så de i Budget 2021-24 kan anvendes som finansiering af denne merudgift. I praksis vil kassebeholdningen alt-andet-lige blive opskrevet med de 53,4 mio. kr. i løbet af året, men der vil ske en tilsvarende reduktion i 2021, når udgifterne afholdes.

Tabel: Reservationer på kassen i 2020

Reservationer (mio. kr.)	2020
Forskydninger i anlægsudgifter til 2021	68,7
Forskydning i lånoptagsindtægter til 2021	-27,8
Forskydning af finansiering af Nældebjerg til 2021	12,5
Forskydninger i alt	53,4
Buffer mod Corona- relaterede kurstab i 2020	30,2
Reservationer i alt	83,6

Implementeringsoversigten for Budget 2020-23 viser hvor langt arbejdet med implementeringen af budgetforliget er pr. 29. februar 2020. Mange af de vedtagne tiltag er allerede implementeret, mens andre er igangsat og nogle fuldt implementeret.

-

Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af overstående indgår i efterfølgende selvstændige sag Budgetopfølgning 1 2020, bevillinger.

Bilag

253-2020-93317 Budget 2020-23 - Implementeringsoversigt

Bilag

Budget 2020-23 - Implementeringsoversigt

Punkt 4: Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

4. Budgetopfølgning 1 2020, fagudvalg

Sagsnr.: 253-2019-31778 Dok.nr.: 253-2020-27723 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Sagen skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2020 som behandles politisk parallelt med denne sag. Indeværende sag giver kort et billede af det generelle billede for den samlede budgetopfølgning for Greve Kommune, og går mere i dybden med poster inden for udvalgets eget område.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i Budgetopfølgning 1 for 2020.

	Ordinær drift	På den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr., og der forventes ingen udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen.
	Anlægsudgifter	For anlægsprojekter forventes der et samlet mindreforbrug på 70,1 mio. kr. der hovedsageligt skyldes forskydninger til 2021. På køb og salg af jord og ejendomme forventes en samlet merindtægt på 21,3 mio. kr.
	Kassepåvirkning mv.	Samlet set forventes der et kassetræk på 68,3 mio. kr. efter at der er reserveret 83,6 mio. kr. til finansiering af forskudte udgifter til budget- overslagsår samt buffer til fald i aktiemarkederne. Det samlede kassetræk skal ses i sammenhæng med kasseopbygningen i regnskab 2019, der i indværende år både finansierer overførsler fra 2019, ekstraordinære anlæg samt afsættelse af pulje til finansiering af Corona-relaterede udgifter.

Områder under Økonomiudvalget

1. Indtægter

På indtægtssiden blev budgettet til grundskyld beregnet på baggrund af en fremskrivning af sidste års tal, da økonomiaftalen først kom sent i budgetprocessen. De korrekte tal er nu kommet fra KL og beregningen af grundskyld er korrigeret. Dette resulterer i en mindreindtægt på ca. 2 mio. kr.

2. Driftsudgifter

Økonomiudvalgets område forventes at balancere. Der er dog mange afvigelser inden for de enkelte budgetområder under økonomiudvalget. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Af de største afvigelser kan nævnes mindreforbrug på valgkonto, monopolbrudskonto samt direktionens lønpulje. Af merforbrug kan nævnes en administrativ korrektion fra budgetvedtagelsen, udgifter til juridisk bistand ved en voldgiftssag, udgifter til implementering af snitflader til e-Doc samt et netto merforbrug på centrenes En Pose Penge midler.

Inden for servicerammen har der i det oprindelige budget været budgetlagt med en pulje til kommunal medfinansiering. Denne pulje omplaceres nu som en kasseneutral omplacering til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, hvor udgiften vil blive afholdt uden for servicerammen.

Som følge af situationen med Corona har Byrådet den 23. marts afsat en pulje på 15 mio. kr. til ekstraudgifter som følge af Corona. Puljen ligger under økonomiudvalget på budgetområde 1.03, og det forudsættes på nuværende tidspunkt, at midlerne skal anvendes fuldt ud i indeværende år.

3. Renter og kursgevinster/-tab

På renter og kursgevinster/-tab forventes en øget indtægt fra udlodning fra PV Greve. Udlodningen udgør 5 mio. kr. hvoraf 3,5 mio. kr. er ekstraordinær og ikke budgetlagt.

Under renter og kursgevinster/-tab bogføres realiserede kursgevinster og -tab på kommunens kapitalbeholdning. Grundet situationen med Corona er aktiemarkedet faldet markant. Dette forventes ikke direkte at påvirke kursgevinster da Byrådet har godkendt at vi bliver i markedet og dermed ikke ændrer væsentligt på porteføljen. Uden køb og salg vil der ikke blive nogle realiserede kursgevinster eller -tab. Det er derfor administrationens vurdering at budgettet kan overholdes trods krisen.

4. Køb og salg af jord og ejendomme

Administrationen forventer, jf. lukket sag på Byrådsmødet den 23. marts, en ekstraordinær indtægt på netto 20 mio. kr. primært som følge af salget af Frydenhøj Allé. Der er dog forbundet med en vis usikkerhed om salgsindtægten tilgår kommunen i indeværende år da der skal udarbejdes ny lokalplan for området. Hvis ikke indtægten tilgår kommunen i 2020 vil den komme i 2021.

5. Lån, finansielle poster og forventet kassetræk

a. Lånoptagelse og afdrag

På lånoptagelse sker der i budgetopfølgning 1 en forskydning som følge af byrådets beslutning om at udskyde lånoptagelsen til det efterfølgende regnskabsår. Forskydningen fra 2020 til 2021 er på 27,8 mio. kr.

b. Deponering og øvrige finansforskydninger

På øvrige finansforskydninger nulstilles den budgetlagte forskydning af tilbagekøb af Nældebjerg, som indgik i budgetvedtagelsen for Budget 2020-23. Salgsudgiften er indeholdt i budgettet for 2020, men da salget forventes gennemført i 2021 tilbageføres forskydningen og indgår i stedet som en del af opsparingen på kassen.

c. Finansiering af forskydninger / opsparing på kassen

Som det også fremgår af hovedsagen sker der store forskydninger på anlægsprojekter. Finansieringen af disse projekter skal forskydes tilsvarende, hvorfor der – som i 2019 – oprettes en pulje til forskydninger. Puljen til forskydninger vil indeholde de forskydninger som vil betyde en kasseopbygning i 2020, og et tilsvarende kassetræk i 2021. I budgetopfølgning 1 forskydes der anlægsudgifter for 68,7 mio. kr., der forskydes lånoptag for 27,8 mio. kr. og der forskydes finansiering af tilbagekøb af Nældebjerg, som alle skal indgå i opsparingen på kassen.

6. Gennemsnitlig likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet udgjorde ved udgangen af februar måned 385 mio. kr. I dette beløb er der dog indeholdt en reservation til fremtidige udgifter på 156 mio. kr. Dette gælder bl.a. reservation til finansiering af deponering ved opførelse af plejecenter, forudbetaling på eksterne midler til byggeri på Mosede Fort, ekstraordinær pulje til anlægsinvesteringer samt pulje til ekstraudgifter i forbindelse med Corona.

En uddybende forklaring på kommunens likviditet kan ses i bilag 3.

Byrådet besluttede den 17. marts 2020 at fremrykke betalinger til private leverandører i marts og april måned, hvilket vurderes til at give en fremrykning på ca. 60 mio. kr. Forskydningen vil alt-andet-lige ses som et fald i kommunens likviditet. Kommunen har som følge af fremrykningen forhøjet den daglige kassekredit med 100 mio. kr. da vi kan se at trækket på den nuværende kredit nærmer sig et fuldt træk. For at sikre likviditeten gennem krisen med Corona er kassekreditten derfor hævet.

Grunden til at den daglige likviditet kan være presset på trods en gennemsnitlige likviditet på 385 mio. kr., skyldes at en stor andel af likviditeten er bundet i vores kapitalforvaltning og dermed ikke er tilgængelig på bankkonti i hverdagen. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at trække likviditet ud af kapitalforvaltningen på nuværende tidspunkt da markedet er presset af krisen.

Økonomiske konsekvenser

Indeværende sag har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Den samlede budgetopfølgning og den tilhørende bevillingssag behandles af Økonomiudvalget den 14. april 2020 og af Byrådet den 27. april 2020.

Bilag

253-2020-94732 Bilag 1 Afvigelser på ordinær drift, ØU

253-2020-94733 Bilag 2 Afvigelser på anlæg, ØU

253-2020-94734 Bilag 3 Afvigelser på finans, ØU

253-2020-92000 Bilag 4 Gennemsnitlig likviditet 29. februar 2020

Bilag

Bilag 1 Afvigelser på ordinær drift, ØU

Bilag 2 Afvigelser på anlæg, ØU

Bilag 3 Afvigelser på finans, ØU

Bilag 4 Gennemsnitlig likviditet 29. februar 2020

Punkt 5: Budgetopfølgning 1 2020, bevillingssag

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Anbefales

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning 1 2020, bevillingssag

Sagsnr.: 253-2019-31778 Dok.nr.: 253-2020-28237 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 1 for 2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. at der i 2020 meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser
 - a. mindreudgifter på 0,147 mio. kr. under drift inden for servicerammen, jf. bilag 3a
 - b. merudgifter på netto 5,075 mio. kr. under drift uden for servicerammen, jf. bilag 3a
 - c. merindtægter på netto 3,500 mio. kr. under renter, jf. bilag 3a
 - d. mindreudgifter på 68,700 mio. kr. under anlæg, jf. bilag 3b
 - e. merudgifter på 6,349 mio. kr. under afdrag af lån, jf. bilag 3c
 - f. mindreindtægt på 27,800 mio. kr. under lånoptag, jf. bilag 3c
 - g. merindtægt mindreudgift på 12,493 mio. kr. under finansforskydninger, jf. bilag 3c
 - h. at punkt 1a-1g bevilges med modpost på kassen, som således forøges med 45,616 mio. kr.
2. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter under drift på 5,187 mio. kr. i 2021 og 5,487 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3a
3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter under anlæg på 68,700 mio. kr. i 2021 med modpost på kassen, jf. bilag 3b
4. at der meddeles tillægsbevilling til netto mindreudgifter under finansiering på 8,232 mio. kr. i 2021, netto mindreudgifter på 13,340 mio. kr. i 2022 og netto merudgifter på 3,879 mio. kr. i 2023 med modpost på kassen, jf. bilag 3c
5. at de kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2020 samt for 2021-23, jf. bilag 2

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 1 for 2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække.

Nedenfor gennemgås de enkelte delområder, hvor der søges tillægsbevillinger.

Driftsudgifter- og indtægter

I nedenstående tabel ses omplaceringer, afvigelser og hvilken del af afvigelse, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Tabel: Udvalgsfordelte afvigelser

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Forv. regnskab	Ompl.	Afvigelse	Heraf TB
Økonomiudvalget	389.848	374.704	-15.130	-14	1.598

-Serviceudgifter	389.609	374.465	-15.130	-14	1.598
-Overførselsudgifter mv.	239	239	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	141.727	141.237	0	-490	300
-Serviceudgifter	154.535	154.045	0	-490	300
-Overførselsudgifter mv.	-12.808	-12.808	0	0	0
Skole- og Børneudvalget	890.896	891.856	5.477	-4.517	103
-Serviceudgifter	890.010	892.570	5.477	-2.917	103
-Overførselsudgifter mv.	887	-713	0	-1.600	0
Kultur- og Fritidsudvalget	76.630	69.237	-5.497	-1.896	54
-Serviceudgifter	76.630	69.237	-5.497	-1.896	54
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	866.040	876.945	15.350	-4.445	-1.002
-Serviceudgifter	630.185	630.690	350	155	-1.002
-Overførselsudgifter mv.	235.855	246.255	15.000	-4.600	0
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	592.907	597.682	-200	4.975	3.875
-Serviceudgifter	26.311	26.811	-200	700	-1.200
-Overførselsudgifter mv.	566.596	570.871	0	4.275	5.075
Plan- og Udviklingsudvalget	2.413	2.413	0	0	0
-Serviceudgifter	2.413	2.413	0	0	0
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Greve Kommune	2.960.461	2.954.074	0	-6.387	4.928
-Serviceudgifter	2.169.693	2.150.231	-15.000	-4.462	-147
-Overførselsudgifter mv.	790.769	803.844	15.000	-1.925	5.075

Renter og kursgevinster/-tab

Hvert år modtager kommunen udlodning fra PV Greve A/S som vi ejer 50 pct. af. I 2020 er det i selskabet besluttet at udlodde 5 mio. kr. Dette er 3,5 mio. kr. mere end budgetlagt, hvorfor budgettet tilrettes. Se også bilag 3a.

Anlægsudgifter

På anlægsområdet er det administrationens vurdering at det ikke er alle anlæg der kan gennemføres som budgetlagt, hvorfor der søges om forskydning af anlægsudgifter til 2021 for samlet set 68,7 mio. kr.

Finansieringen til forskydningen vil blive reserveret på kassen. De enkelte afvigelser på anlæg kan ses i bilag 3b.

Finansiering og kasseopsparing

Byrådet vedtog i december at lånoptag fremover forskydes ét år ud i tiden. Ved behandlingen af sagen blev kun lånoptag for 2019 forskudt til 2020. I denne sag forskydes lånoptaget i 2020 og frem alle ét år ud i tiden. Afdrag på schweizerfranc nulstilles da lånene er indfriet. Indfrielsen er sket tidligere end budgetteret, hvorfor afdragene nu nulstilles.

De enkelte afvigelser på finansieringen kan ses i bilag 3c.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningerne fra nærværende sag vil blive indberettet i det korrigerede budget for 2020.

Bilag

- 253-2020-94731 Bilag 1 Økonomisk hovedoversigt
- 253-2020-94730 Bilag 2 Kasseneutrale omplaceringer
- 253-2020-94729 Bilag 3a Afvigelser på ordinær drift
- 253-2020-94728 Bilag 3b Afvigelser på anlæg
- 253-2020-94727 Bilag 3c Afvigelser på finans

Bilag

- Bilag 1 Økonomisk hovedoversigt
- Bilag 2 Kasseneutrale omplaceringer
- Bilag 3a Afvigelser på ordinær drift
- Bilag 3b Afvigelser på anlæg
- Bilag 3c Afvigelser på finans

Punkt 6: Orientering om indfrielse af valutalån

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

6. Orientering om indfrielse af valutalån

Sagsnr.: 253-2019-30126 Dok.nr.: 253-2019-143220 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I efteråret 2019 besluttede Byrådet at omlægge kommunens valutalån i schweizerfranc til lån i danske kroner. Omlægningen blev tilendebragt i december 2019. Resultatet er, at der er omlagt for 60,6 mio.kr. til lån i danske kroner. Herudover er 6,9 mio.kr. vedrørende en swap aftale indfriet.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 9. september 2019 at omlægge kommunens valutalån i schweizerfranc på 67,5 mio.kr. med den betingelse, at indfrielseskursen kom under kurs 6,80 schweizerfranc/kroner. Efter beslutningen lå kursen i overvejende grad over kurs 6,80. I oktober 2019 blev Brexitforhandlingerne intensiveret og det afstedkom en del kursbevægelser, hvor schweizerfranc kom under kurs 6,80. Administrationen rådførte sig med Kommunekredit og Danske Bank, hvor der blev anlagt 3 strategier for indfrielse.

Det ene valutalån på 17 mio.kr. var optaget i Kommunekredit. Dette lån blev i oktober 2019 fastlåst til kurs 6,79 frem til termin den 19. december 2019, hvor den endelige omlægning kunne finde sted mest omkostningsfrit. Dette sker til et serielån med en restløbetid på 9 år med lige store årlige afdrag. Der opnås en fast forrentning, der giver en renteindtægt på 0,19 procent om året.

Kommunens tre valutalån i Danske Bank var på i alt 43,6 mio.kr. Strategien var at omlægge til et samlet lån i danske kroner hos Kommunekredit, pga. af deres konkurrencedygtige renter. De tre lån blev indfriet i et kortvarigt kursdyk til kurs 6,76 i oktober 2019 mellemfinansieret over kassekredit. Efter indfrielsen viste det sig, at et af de oprindelige lån var afdragsfrit, mens det i kommunen har været håndteret som lån med afdrag. Administrationen søgte ministeriet om dispensation til omlægning af lån ved blandt andet at dokumentere, at kommunen havde afdraget mere på lånet, end hvis det havde været et standardlån med afdrag. Økonomiudvalget blev af administrationen orienteret herom på udvalgsmødet den 9. december 2019. Greve kommune modtog dispensation fra ministeriet i december og kunne gå videre med låneomlægningen. I december 2019 lånoptages der 43,6 mio.kr. hos Kommunekredit. Lånet har en restløbetid på 9,2 år, og der afdrages med lige store årlige afdrag. Der opnås en fast forrentning, der giver en renteindtægt på 0,22 procent om året.

Kommunens swapforretning mellem euro og schweizerfranc var optaget i Danske Bank. Denne forretning udgjorde på indfrielsestidspunktet en netto gæld til Danske Bank på 6,9 mio.kr. Nettogælden opstod i 2012, hvor en tidligere swapforretning blev erstattet af en ny swapforretning. Den daværende gæld blev indskrevet i den nye kontrakt i 2012 og kom til at betyde, at der løbende skulle afdrages med 5,25 procent om året frem til 2029. De nævnte 6,9 mio.kr. udgør derfor den restgæld, der mangler at blive afdraget fra indfrielsestidspunktet frem mod udløb i 2029. Swap-forretningen blev indfriet i et kortvarigt kursdyk i oktober 2019 sammen med de tre valutalån. De budgetlagte afdrag på schweizerfranc i 2019 er omplaceret og anvendt til at indfri swappen. Som beskrevet i sagen til Byrådet 9. september er der et kurstab der er udgiftsført i 2019 regnskabet. Dette udgør 6,9 mio. kr.

Omlægningen af valutalån betyder at kommunen ikke længere er udsat for kursudsving foranlediget af uro på finansmarkederne. I urolige tider kan finansmarkedet svinge betydeligt, hvilket bl.a. kan ses ved, at kursen på schweizerfranc siden omlægningen har haft kursudsving på op til 4 procent i negativ favør. Denne eksponering er kommunen frigjort fra og dermed også frigjort fra de urolige finansmarketers påvirkning af de løbende rente- og

afdragsbetalinger. Ved omlægning til lån i danske kroner er der valgt serielån med fast forrentning. På grund af den korte restløbetid har det været muligt at opnå en fast forrentning, der giver en årlig renteindtægt på de optagne lån. Samlet set bevirker det, at der er opnået en mindre rentefordel ved omlægningen.

Nedenfor vises først kommunens indfrielse af lån sorteret i samme rangorden som de tidligere nævnte tre strategier i punktform ovenfor og næsteften vises de omlagte nye lån.

Indfrielse af valutaforpligtelser i schweizerfranc:							
Leverandør	Dato ved optagelse	Kurs ved optagelse	Oprindelig CHF/EUR	Oprindelig DDK	Kurs indfrielse	Indfrielse CHF	Indfrielse DDK
<i>Kommunekredit:</i> Serielån	19-12-2003		7,0 mio.chf.	47,3 mio.kr.		2,5 mio.chf.	17,0 mio.kr.
	19-03-2001		1,3 mio.chf.	6,4 mio.kr.		0,4 mio.chf.	2,3 mio.kr.
	19-03-2001	4,79	2,6 mio.eur.	19,4 mio.kr.	6,794	1,1 mio.chf.	7,2 mio.kr.
<i>Danske Bank:</i> Serielån Serielån Stående lån	23-12-2004		12,5 mio.chf	60,0 mio.kr.		1,1 mio.chf.	7,2 mio.kr.
		4,84			6,764	5,0 mio.chf.	34,1 mio.kr.
		7,46			6,764		
		4,82			6,764		
<i>Danske Bank:</i> Swap – chf Swap – euro	17-12-2012		7,4 mio.chf.	45,5 mio.kr.		1,0 mio.chf	6,9 mio.kr.
	17-12-2012	6,17	-6,1 mio.eur.	- 45,5 mio.kr.	6,764		
		7,46					
Sum i alt			-	73,1 mio.kr.	-	10,0 mio.chf.	67,5 mio.kr.

Omlægningen til lån i danske kroner:						
Leverandør	Dato ved optagelse	Udløbsdato	Restløbetid	Omlagte nye lån i kroner	Afdrag årligt	Renteindtægt
<i>Kommune Kredit</i> Serielån Serielån Tidligere swap				43,6 mio.kr.	1,2 mio.kr.	-0,18 procent
	12.12.2019	27.02.2029	9,2 år	17,0 mio.kr.	0,5 mio.kr.	-0,22 procent
	19.12.2019	19.12.2028	9,0 år	0,0 mio.kr.	-	-
	-	-	-	-	-	-
Sum i alt	-	-	-	60,6 mio.kr.	1,7 mio.kr.	-

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Omlægningen betyder at kommunen ikke er eksponeret i risikobetonet valuta.

Punkt 7: Udskydelse af dækningsafgift som følge af COVID-19

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om at den udskudte opkrævning indkræves med de 2 rater i 2021.

Sagsfremstilling

7. Udskydelse af dækningsafgift som følge af COVID-19

Sagsnr.: 253-2020-10436 Dok.nr.: 253-2020-92656 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Regeringen og KL har indgået en aftale som blandt andet giver kommunerne mulighed for at udskyde opkrævning af anden rate dækningsafgift på erhvervsejendomme i 2020 til et senere tidspunkt i 2020 eller til 2021. Formålet er at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at opkrævning af anden rate af dækningsafgiften på erhvervsejendomme 2020 udskydes.

Sagsbeskrivelse

Dækningsafgiften er en skat, der pålægges erhvervsejendomme som bidrag til dækning af de udgifter, som ejendommen påfører kommunen. Dækningsafgiften opkræves i to rater om året.

Dækningsafgiften beregnes af forskellen mellem den samlede ejendomsværdi og grundværdien. Det vil sige, at det er bygningens værdi, der beregnes dækningsafgift af.

Dækningsafgiften udgør i Greve Kommune 4 promille af bygningens værdi, og dækningsafgiften stiger eller falder derfor proportionalt med ejendomsvurderingen.

Det er frivilligt for kommunerne, om de vil opkræve dækningsafgift og med hvilken promille, så længe de holder sig under maksimum.

Greve Kommune opkræver dækningsafgift på 582 ejendomme. Første opkrævning pr. 1. januar og anden opkrævning pr. 1. juli. I første halvår 2020 gav dækningsafgiften en indtægt på 8,443 mio. kr. Det er forventet, at anden rate vil give tilsvarende indtægt.

For at hjælpe trængte virksomheder i den nuværende usikre situation, har Greve Kommune mulighed for at udsætte opkrævning af dækningsafgiften men ikke hjemmel for at eftergive den.

En udskydelse af opkrævningen af dækningsafgiften understøttes af en teknisk løsning fra KMD, som kommunen skal betale for. Derudover skal Greve kommune påregne udgifter til de ændrede skattebilletter, som sendes ud. Det belyses under økonomiske konsekvenser.

Der vil være en lille risiko forbundet med udskydelse af dækningsafgiften, da firmaer kan gå konkurs i mellemtiden. Omvendt er der også risiko forbundet med at opkræve afgiften til ordinær tid, da virksomhederne kan være økonomiske trængte på grund af nedlukningen af samfundet.

Økonomiske konsekvenser

En udskydelse af anden rate af dækningsafgiften vil påvirke kommunens likviditet. Men beløbets størrelse på 8,443 mio. kr. gør, at likviditetspåvirkningen har minimal betydning.

Foruden de økonomiske konsekvenser direkte forbundet med udskydelse af opkrævning af dækningsafgiften, vil kommunen få en udgift til betaling af den tekniske løsning til håndteringen af opgaven, som KMD udbyder.

I alt 37 af landets kommuner opkræver dækningsafgift. Greve Kommunes udgift til KMD for tilretning af den tekniske løsning afhænger blandt andet af, hvor mange kommuner der vælger at benytte samme løsning som Greve Kommune. Den eksakte udgift kendes derfor endnu ikke. KMD har heller ikke meldt ud, hvad den samlede løsning forventes at koste.

Endelig vil der være en udgift forbundet med udskrivning af nye skattebilletter. Det vil være ca. 1 kr. pr. skattebillet i e-Boks og ca. 13 kr. pr. papirpost. Der skal udskrives to nye skattebilletter pr. ejendom. Én hvor vi fjerner dækningsafgiften på anden rate og én, hvor vi sætter den på igen (enten senere i år eller til næste år). Der er her tale om et lille beløb.

De ekstra udgifter til systemudvikling og udsendelse af nye skattebilletter, som Greve Kommune vil få, kan jf. sag 42 på Byrådet den 23. marts 2020 blive afholdt af den særskilte pulje til finansiering af Corona-tiltag.

Punkt 8: Anlægsloftet 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Fagudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

8. Anlægsloftet 2020

Sagsnr.: 253-2020-10470 Dok.nr.: 253-2020-92767 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Udvalget ønsker, at der frem mod Byrådsmødet afdækkes muligheder for låntagning og konsekvenser af at låntage henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr., herunder betydning for den økonomiske politik. Endvidere belyses betydning ved kassefinansiering.

Sagsprocedure

Fællesmøde mellem Teknik og Miljøudvalg og Økonomiudvalg, Byrådet

Resume

Som følge af pandemien negative indvirkning for erhvervslivet har regeringen besluttet at give kommunerne mulighed for at overskride anlægsloftet for at sætte gang i køb af opgaver hos håndværkere, entreprenører, rådgivere mv. I denne sag beskrives en række anlægsopgaver og forudsætninger for, at de kan udføres i år.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø og Center for Økonomi & HR indstiller:

- 1. at det besluttet, hvilke af de foreslåede projekter i tabel 1, der ønskes igangsat med evt. tilhørende opgaver der udskydes*
- 2. at der afsættes rådighedsbeløb og afgives bevilling svarende til de i indstilling pind 1 foreslåede projekter, beløb fremgår af jf. tabel 1.*
- 3. at rådighedsbeløbet i første omgang finansieres af kassen*
- 4. at det besluttet hvilke af de foreslåede projekter, der skal søges om lånefinansiering til. Såfremt der gives tilsagn om lånefinansiering tilgår denne kassen.*

Sagsbeskrivelse

Kommunernes Landsforening og Regeringen indgik torsdag den 26. marts en delaftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Aftalen indeholder blandt andet en sløjfning af anlægsloftet i 2020 med henblik på at kommunerne kan igangsætte øgede anlægsaktiviteter for at støtte erhvervslivet. Fokus i aftalen er investeringer, der hurtigt kan sættes i gang og som kan forventes gennemført i 2020. Der er således ikke åbnet op for, at tiltagene kan strække sig ind i 2021. Det konkrete loft i 2021 aftales i økonomiaftalen for 2021.

Aftalen indeholder ikke ny finansiering. Kommunerne skal således selv finansiere de igangsatte tiltag, men der åbnes dog for at kunne lånefinansiere aktiviteterne. Dette er gennemgået nedenfor.

Igang sætning af anlægsaktiviteter

Administrationen har vurderet, hvad der kan sættes i gang og afsluttes hurtigt. I udgangspunkt er det ikke muligt at igangsætte større anlægsprojekter indenfor dette tiltag. Der vil ikke være tid til fx borgerinddragelse, flere politiske behandlinger eller større projekteringer og udbud i perioden. Administrationen har været i dialog med Cowi, der ligeledes udtaler, at det der typisk vil kunne gennemføres på under et år, er mindre renoveringsopgaver på bygninger og udeanlæg, kloakopgaver samt mindre projekter på veje og endelig asfaltarbejder.

Det gælder fortsat, at kommunen skal sikre, at midler anvendes økonomisk forsvarligt og effektivt. Vi skal derfor fortsat sikre konkurrence på priser og opgaverne skal beskrives på et niveau, så der kan afgives pris og så det kan kontrolleres, at der leveres som aftalt i forhold til prisen.

I prissætningen af anlægsopgaverne er der endvidere taget højde for, at der så vidt muligt indkøbes ekstern rådgivning til at styre eller hjælpe med at styre opgaverne. Det skyldes, at kommunen p.t. mangler medarbejdere på anlægsområdet, at der allerede er gang i en række større tidskrævende anlægsprojekter, eksempelvis Strandskolen, Fodboldhuset og nye

depotpladser på stranden, som helst ikke skal påvirkes, og at der arbejdes med en lang række mindre driftopgaver for de 5 mio. kr., der allerede er afsat (se bilag med foreløbig liste)

Ved anlægsopgaver på særligt skole- og vejområdet er der dog behov for, at administrationen igangsætter og styrer opgaverne for at undgå at bruge for meget tid på at beskrive, afgrænse og koordinere opgaver med ekstern rådgiver.

Der er derfor skelnet mellem, hvilke opgaver der kan sættes i gang med størst mulig hjælp fra eksterne konsulenter, og hvilke der kræver nedprioritering af en eller flere proceskrævende opgaver, som kan frigøre ressourcer i administrationen. Se mere om dette efter tabel 1.

Med dette udgangspunkt er der identificeret en række anlægsprojekter, som administrationen vurderer kan gennemføres i indværende år.

Tabel 1

	Anlægsinvestering	Beløb i 1.000 kr
A	Kan igangsættes umiddelbart, primært ved ekstern rådgiver	
1	Greve Videncenter, udskiftning af rørsektion med koldt brugsvand	750
2	Hulemosegård lejrskole, udskiftning af udtjent oliefyr mv. til gas	750
3	PV Greve, udskiftning af utæt tag på saltlade	750
4	Kunstgræs, nyt kunstgræslag på de 3 ældste af kommunens 5 baner	9.000
5	Legepladser, udskiftning af redskaber på 4-5 legepladser	700
6	Rådhuset, renovering af defekte kloakker	350
7	Børneinstitution Prinsesseparken, ventilationsanlæg	500
8	Udvendig belysning på Hedelyskolen og Krogårdsskolen	400
9	Asfalt på grussti fra Hundige st. til Ishøj	300
10	Oprensning af vandhuller på strandarealer	100
B	Ved at udskyde 1. del af budgetanalysen på bygningsområdet til 2021	
1	Krogårdsskolen, tagskade i gangareal v. festsal	850
2	Krogårdsskolen, dørpartier m. tilhørende glassideparti i SFO og facadedøre mod indskolingsgården	650
3	Krogårdsskolen, udskiftning af tæret koldtvandssektion	1.000
4	Elevtoiletter på skoler, yderligere pulje	2.000
5	Hedelyskolen, vinduer mv. i tidl. Inspektørbolig	500
6	Hedelyskolen, fugtskader i lokaler i kælder	400
7	Mosedeskole, skabe i køkken/fællesrum samt gulve og skabe i værksted og grupperum i SFO	400

8	Tune Skole Højen, fire pyramidetage inkl indvendigt	1.500
9	Tune Skole Højen, vinduer i tre murede bygningsfløje	950
10	Greve Videncenter, 2 stk. atriumgårde med råd og meget slidt belægning i træningsenhed mv.	1.000
C	Ved at udskyde skoleanalyser, kampagner og trafiktællinger til 2021	
1	Trafiksikkerhed, ændringer i lyskryds Godsvej- Hundigevej med fx spærreflader og signalprogram	2.000
2	Trafiksikkerhed, ændringer i lyskryds Godsvej- Hundige Centervej med plads til venstresving	3.500
3	Trafiksikkerhed, krydssikringer af dobbeltrettet cykelsti på Lillevangsvej	1.600
4	Trafiksikkerhed, 2 minus 1 vej på Tjærebyvej, Tune	300
5	Asfaltpulje	12.000
6	Strandvejen, renovering af vejvandsledning	1.000
D	Ved at udskyde sandfordring fra 2020 til 2021	
1	Pleje for rynket rose og fyr m.v. på kommunens strandarealer, Aktivitetshuset	150
2	Naturpleje jf. plejeplaner i moser	250

Udskydelse af opgaver

Budgetanalysen på bygningsområdet kræver mange ressourcer af de bygningsansvarlige i forhold til opmålinger, tilstandsvurderinger og vurdering af efterslæb. Analysen er i forvejen forsinket på grund af de særlige forhold med pandemien, og det foreslås, at analysen fortsætter, men at resultatet først afleveres til budgettet i 2021. De to øvrige dele af budgetanalysen omkring nøgletal på klub/SFO samt opgørelser af efterslæb på veje og broer, kører fortsat til budget 2020.

På vejområdet besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 27. februar to skolevejsanalyser og nogle trafiksikkerhedskampagner som foreslås udskudt til 2021 igen både fordi de tager meget tid og pga. den særlige situation med pandemien. Ligeledes er trafiktællinger ressourcekrævende og løses mere effektivt ved at samle flere tællinger som gennemføres samlet hvert andet år. Administrationen anbefaler derfor de tre opgaver udskudt til 2021.

De to projekter på naturområdet er under forudsætning af, at sandfodringsprojektet udskydes til 2021. Her er der en del myndighedsarbejde, som fortsat gennemføres, men som ikke har samme hastværk, og kan derved frigive ressourcer til anlægsarbejderne.

Vigtige opgaver, men ingen store projekter

Listen af opgaver er alle projekter, som er vurderet nyttige, hurtige at sætte i gang, høj anvendelse af ekstern arbejdskraft og realiserbare. Særligt projektet B1 og B6 om fugtskader på Krogårdsskolen og Hedelyskolen vurderes at være kritiske, da der er konstateret skimmel og alvorlige skader. Administrationen vil derfor fremlægge en anlægsbevillingssag med finansiering af vedligeholdelsespuljen, hvis projekterne ikke prioriteres i denne sag.

Der er ikke medtaget anlægsopgaver på ”uafklarede bygninger” som fx Tune Skole Lunden, selv om her er flere kritiske opgaver.

Det er desværre ikke muligt at medtage projekter, der kræver planlægning, inddragelse af eksterne eller politiske behandlinger om prioritering og valg af løsninger. Man kan derfor ikke vælge projekter, som fx en ny hal, en ny skole, en rundkørsel eller andre vigtige projekter, hvor der er stor interesse og behov for inddragelse og politisk stillingtagen til selve udformningen, placeringen osv.

Lånefinansiering

Der er i aftalen lagt op til at igangsætte anlægsinvesteringer kan lånefinansieres. Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside, at der frem til 1. december 2020 kan søges om lånefinansiering af tiltag. Kravene hertil er alene, at likviditeten i kommunen ved udgangen af 4. kvartal er under landsgennemsnittet (ca. 7.716 kr./indb.). Greve kommune har ultimo december 2019 en gennemsnitlig likviditet på 7.664 kr. per indbygger, hvorfor Greve kommunen kan opnå lånefinansiering på samtlige projekter.

I henhold til den økonomiske politik optager kommunen alene lån til

- Bygning af institutioner/kulturtilbud
- Udbygning af institutioner
- Ekstraordinær renovering fx pga. PCB

Afskrivningstiden skal være mindst 25 år. Der kan herudover optages lån til de formål, der er direkte låneadgang til ifølge Lånebekendtgørelsen. Dette gælder eksempelvis energiinvesteringer, investeringer i flygtningeboliger m.v. Projekterne i tabellen ovenfor ligger umiddelbart ikke indenfor de rammer, der er vedtaget i den økonomiske politik. Der kan være enkelte projekter, der kan indeholde energitiltag og som derfor vil kunne delvist låneoptages indenfor rammerne af den økonomiske politik. Dette er dog vanskeligt at opgøre på forhånd.

Herudover indeholder den økonomiske politik et mål om, at kommunens langfristede gæld pr. indbygger ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger, årligt skal nedbringes. I budget 2020 er der budgetlagt med afdrag på lån på 49,7 mio. kt., mens der p.t. forventes optaget lån for samlet 24,2 mio. kr. Det er med dette udgangspunkt muligt at optage lån for 25,5 mio. kr. uden at være i konflikt med den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Summen af de rådighedsbeløb, der afsættes vil enten skulle lånefinansieres eller kassefinansieres. Hvis de lånefinansieres vil der komme afledte driftsudgifter til renter og afdrag på lån de kommende år. Dette vil blive indarbejdet som teknisk rettelse i budgetprocessen.

I budgetopfølgning 1 for 2020 fremgår det at kommunens gennemsnitlige likviditet er høj, nemlig 385 mio. kr. ultimo februar 2020. Imidlertid er der truffet en lang række beslutninger, der betyder, at såfremt disse beslutninger gennemføres i de kommende år, eksempelvis nyt plejecenter, gennemførelse af ekstra anlæg for 52 mio. kr. etc. vil kommunens gennemsnitslikviditet nærme sig 234 mio. kr., alt andet lige. Igangsætter man derfor med denne sag anlægsprojekter for over 34 mio. kr. vil man i et 3-4 årligt perspektiv kunne komme under målet om et kasseniveau på 200 mio. kr., som fremgår af den økonomiske politik.

Tidsplan

Når projekterne er vedtaget, vil de blive igangsat og gennemført i 2020. Hvis der skulle opstå uforudsete ændringer, vil disse blive fremlagt politisk.

Bilag

253-2020-96408 Foreløbig drift- og vedligeholdelsesliste 4. april 2020

Bilag

Foreløbig drift- og vedligeholdelsesliste 4. april 2020

Punkt 9: Anlægsbevilling - Afvanding af stisystem

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Brigitte Klintskov Jerkel (C) anbefaler ikke.

Sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling - Afvanding af stisystem

Sagsnr.: 253-2020-8351 Dok.nr.: 253-2020-52904 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 26. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

I forbindelse med salg og byggeri på Tjørnelygrunden er afvandingssystemet for det omkringliggende stisystem blevet afbrudt. Der søges en anlægsbevilling til at reetablere tilslutningen for stisystemets afvanding.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller

- 1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr. til reetablering af afvandingen på stisystemet omkring Tjørnelygrunden/Solviften*
- 2. at rådighedsbeløbet finansieres af salgsindtægten fra Tjørnelygrunden, som del af regnskab 2018. 300 t. kr. af kassen anvendes dermed nu til finansiering af 'Afvanding af stisystem'.*

Sagsbeskrivelse

Der er etableret regnvandsafledning på stisystemet omkring Tjørnelygrunden.

Afvandingen for Tjørnelystien og et stykke af Lillevangsstien har været tilkoblet regnvandssystemet for den tidligere Tjørnelyskole. I forbindelse med nedrivning af skolen samt byggemodning af ejendommen er tilkoblingen af regnvandssystemet for den del som har løbet på skolens matrikel, blevet ødelagt.

I forbindelse med den meget regnvåde vinter er det tydeligt, at der er behov for at reetablere afvandingen af stierne. Både for at sikre tunnellen under Kildebrøndevej, men også for at undgå gener for den lavere liggende ejendom til dagligvarebutik.

Administrationen arbejder på at finde en konkret løsning på en ny tilslutning for stiernes regnvandssystemet. Det er sandsynligt at kommunen skal indgå aftaler med en eller flere af de omkringliggende grundejere om at ledningen kan krydse deres ejendom, og aftalen vil skulle tinglyses på ejendommen og ledningerne skal registreres i det centrale ledningsejerregister (LER).

Regnvandsledningerne på kommunens institutioner er almindeligvis ikke registreret i det officielle system for ledningsoplysninger. Det får betydning, når kommunen som her har tilkoblet afvandingen fra en offentlig sti til regnvandssystemet på en skole, som så siden er solgt. Da ledningsoplysningerne ikke fremgår af det centrale register og ikke er tinglyst på ejendommen har de ikke været opdaget i forbindelse med salg af ejendommen.

Lovgrundlag

Byggeloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Kommunen skal sikre at regnvandet på stien håndteres på egen grund. Når det som her ikke er muligt at nedsive, det regnvand der lander på stien, inden for matriklen, skal det håndteres fx ved at etablere regnvandsopsamling, som tilsluttes et regnvandssystem.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen har beregnet et overslag på udgiften til at etablere en ny tilslutning af stiernes regnvandssystem til et hovedsystem i nærheden. Administrationen vurderer at det vil koste omkring 300.000 kr. for gravearbejdet, materialer, aftaler og tinglysning inkl. 50% til uforudsete udgifter. Det kræver dog, at der kan indgås en aftale med lodsejer.

Salget af Tjørnelygrunden på 70 mio. kr. indgik som del af regnskab 2018, der indeholdt et overskud, der førte til en kasseopbygning. Udgiften på 300 t. kr. til 'Afvanding af stisystem' foreslås nu finansieret af salgsindtægten. Da denne er tilgået kassen som en del af Regnskab 2018 (i januar 2019), sker der reelt det, at en del af salgsindtægten igen tages op af kassen.

Øvrige konsekvenser

Det kræver en tilslutningstilladelse, hvor det fx sikres at regnvandet bliver miljømæssigt og hydraulisk korrekt håndteret.

Kommunikation

Administrationen har fået henvendelser fra ejerne af den lavere liggende ejendom til dagligvarebutik, som generes af det regnvand, der kommer fra stisystemet. Administrationen er i dialog med denne nabo om at finde en løsning.

Tidsplan

Administrationen afklarer i øjeblikket løsninger og indhenter tilbud på en løsning. Når beløbet er frigivet i slutningen af april, vil administrationen igangsætte arbejdet.

Punkt 10: Anlægsbevilling til udbedring af "Vandtrappen" og Strandcenteret ved Hundige Station

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Sagsfremstilling

10. Anlægsbevilling til udbedring af "Vandtrappen" og Strandcenteret ved Hundige Station

Sagsnr.: 253-2020-5356 Dok.nr.: 253-2020-25239 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 26. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik og Miljøudvalget. Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Der søges om en anlægsbevilling til at udbedre sætningsskader og vandindtrængning i elevatorskakt ved "Vandtrappen" beliggende nord for Strandcenteret mod Hundige station. Ligeledes en reparation af sydtrappen der går fra Strandcenteret mod Hundige station og hvor der er problemer med vandindtrængning i Strandcenterets storkøkken.

Center for Teknik og Miljø indstiller.

- 1. at de to projekter godkendes som beskrevet*
- 2. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4,80 mio. kr. til at genoprette trappen og sikre teknikrummet for elevatoren og Strandcenterets storkøkken mod vandindtrængning*
- 3. at rådighedsbeløbet finansieres af "Pulje til genopretninger o.l."*

Sagsbeskrivelse

"Vandtrappen", der forbinder området ved Strandcenteret m.v. med Hundige station, er blevet undersøgt med baggrund i, at der er konstateret store sætningsskader på trappen og vandindtrængning i elevator teknikrum og ved Strandcenterets storkøkken.

Trappen og de to konstaterende bygningsskader er blevet undersøgt og vurderet af Broconsult A/S. Broconsult A/S har efterfølgende udarbejdet en rapport med forslag til udbedringer inkl. økonomisk overslag over udgifter til udbedringerne.

Det er konstateret, at der ved repos på den vestlige side af plejecenteret, løber vand ind i mellem trappe og bygning (Strandcenteret). Det vurderes sandsynligt at armeringer i betonen på reposen, nogle steder har taget skade, og der er vandindtrængning ved Strandcenterets storkøkken, som skal standses hurtigt.

Teknikrummet under elevatoren ved siden af trappen har ligeledes revner i loftet. Det vurderes, at armeringen er korroderet på udsatte steder, og det bør udbedres.

Undersøgelser af "vandtrappen" viser, at der flere steder er en kraftig underminering af trinnene hvor gruslaget er skyllet væk. Det giver sætninger på trinnene, og på den nordlige del er der målt flytninger af trappetrin på op til 17 cm. fra deres oprindelige position. Det vurderes sandsynligt, at dræn i top og bund af trappen er i stykker.

Afhjælpninger

Utætheden ind mod Strandcenteret skal repareres hurtigst muligt. Fliser og gruslag skal fjernes, betonen skal repareres og der skal udføres en helt ny fugtisolering efter nugældende standard. Der skal efterfølgende etableres dræn.

Teknikrum ved elevator skal tætnes. Fliser skal fjernes for at udbedre skader, og der skal udføres fugtisolering af betondæk.

Endelig skal trappen repareres og der skal etableres bedre dræn. Der skal udføres en opretning af en række trin og underlaget skal genopbygges. Den nuværende murstensvæg skal fjernes, og der skal i stedet støbes en betonmur med dræn, som sikrer tilstrækkelig afvanding. De store trin skal udskiftes helt inkl. udskiftning og genopbygning af underlaget.

Selv om der er foretaget undersøgelser, er der stadig en del usikkerhed på økonomien, da der er risiko for at finde flere skader og uforudsete forhold som fordyrer projektet. Det vurderes dog meget vigtigt at få igangsat særligt reparationen af indtrængende vand på Strandcenteret og ødelæggelserne ved teknikrummet.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående følger overslag over projektet som indeholder:

Udbedring af skader på syd trappe inkl. tætning mod indtrængende vand i Strandcenterets storkøkken.

Reparation af trin på nordtrappen inkl. genopbygning af underlag, udskiftning af støttemur samt etablering af nye dræn samt udbedring af revner i loft og tætning mod indtrængende vand ved teknikrum til elevator.

I alt 4,8 mio. kr.

Det bemærkes at priser er inkl. 40% til uforudsete udgifter, men prisen er stadig meget usikker, idet der er uafklarede forhold vedrørende drænforhold under og omkring trappen. Forhold der først kan afklares, når eksisterende trappe nedtages.

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2020	Budget 2021
	Oprindeligt budget	11,11 mio. kr.	11,000 mio. kr.
BY 24-02-20	Disp. af opsparede anlægsmidler 2019	0,30 mio. kr.	
*	Jerismosevej, genudbud	-1,50 mio. kr.	
**	Udbedring af "Vandtrappe" og Strandcenteret	-4,8 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	4,78 mio. kr.	11,000 mio. kr.

* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 23.marts.2020

** Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 27. april 2020

Kommunikation

Ingen

Tidsplan

Administrationen vil iværksætte udbedringerne omkring vandindtrængning i Strandcenterets storkøkken som det første arbejde. Arbejdet på selve trappen skal først i udbud, og det vil forventeligt foregå i etaper, for at trappen fortsat kan anvendes under arbejdet. Projektet kan trække ud til starten af 2021 som følge af stor travlhed på kommunens anlægsprojekter generelt.

Punkt 11: Kapitalforvaltning april 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

11. Kapitalforvaltning april 2020

Sagsnr.: 253-2020-9078 Dok.nr.: 253-2020-90355 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Finansmarkedet har i den seneste tid reageret voldsomt på Covid19 pandemien og oliekrisen. Den 26. marts 2020 er der en lettere optimisme understøttet af finansmarkedet i USA. Der reageres positivt på, at markedet bliver tilpas understøttet af især den amerikanske finans- og pengepolitik. I Greve Kommune er den nuværende status på vores portefølje i aktier og obligationer, at der er et urealiseret kurstab på 30,2 mio.kr. siden årsregnskabet 2019. Anbefalingen fra vores kapitalforvaltere er, at vi fortsat bør forblive i positionerne i porteføljen.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at økonomiudvalget tager beretningen til efterretning

Sagsbeskrivelse

Byrådet blev den 23. marts orienteret om betydningen af uroen i kapitalmarkederne som følge af Covid19 samt de afledte konsekvenser for Greve kommune. Center for Økonomi og HR følger udviklingen tæt og vil på de kommende ØU møder løbende forelægge status på kommunen kapitalforvaltning.

Nedenfor en kort orientering fra vores kapitalforvaltere, samt en opgørelse over vores portefølje, som den ser ud den 26. marts 2020.

Alm Brand:

Vi har i de seneste 3 dage set kraftige stigninger, der især har ramt de amerikanske aktier. Vores holdning om at fastholde investeringerne er stadig gældende. Vi er lidt afventende med at øge andelen af aktier, som tidligere var vores ønske, når markederne havde stabiliseret sig. Vi kunne godt frygte, at USA falder tilbage igen, når smitten topper i forventet slut april start maj. De positive bevægelser de seneste dage skyldes især de historisk store finanspolitiske hjælpepakker, som globalt rulles ud, assisteret af massive pengepolitiske tiltag. Vi fastholder derfor alle positioner, og ser frem mod eventuelt, at øge aktieandelen på kort sigt for at indhente noget af det tabte.

Nykredit:

Både centralbankerne og de enkelte lande har været ude med både monetære lempelser og hjælpepakker. Senest har USA lanceret en historisk stor hjælpepakke, som markedet har taget positivt op, hvilket har betydet store kursstigninger i de seneste dage. Efter vores vurdering kigger vi ind i nogle fortsat meget volatile måneder, hvor skaderne skal gøres op, og holdes op imod de nuværende og kommende politiske tiltag. På de nuværende niveauer kan vi ikke anbefale langsigtede investorer at forlade markedet, da vi forventer en voldsom positiv reaktion, når der bliver større tillid til, at corona-virussen er under kontrol. De nuværende niveauer er tillige meget attraktive for flere lommer af aktiemarkedet, da der i de seneste dage er blevet solgt ukritisk ud af markedet også i selskaber med relativ stabil indtjening.

Det nuværende fald i værdien af vores portefølje kan opgøres til 30,2 mio.kr. pr. den 26. marts 2020. Faldet er ikke et realiseret tab, men et udtryk for at værdien af porteføljen er blevet mindre værd. Den nuværende værdi af porteføljen er på 545,8 mio.kr, som det fremgår nedenfor fordelt på kapitalforvaltere.

Værdi af aktier og obligationer pr. den 26. marts 2020				
Værdipapirer	Alm Brand	Nykredit i mio.kr.	Total portefølje	Total portefølje

	i mio.kr.		i mio.kr.	i procent
Aktier	49,4	15,4	64,8	11,9 %
Obligationer - indland	295,2	90,1	385,8	70,6 %
Obligationer – udland (Investment grade)	8,5	11,5	20,0	3,7 %
Obligationer – udland (High Yield)	75,4	0,0	75,4	13,7 %
Kassebeholdning (hos kapitalforvaltere)	0,3	0,0	0,3	0,1 %
SUM	428,8	117,0	545,8	100 %

Vi står lige nu over for en nedgang af porteføljen i 2020 på 30,2 mio.kr. Værdien af vores portefølje steg med 31,6 mio.kr. i 2019. Det betyder at vi pt. er på niveau med 2018.

Økonomiske konsekvenser

Aktier og obligationer indgår i opgørelse af den gennemsnitlige likviditet. Den gennemsnitlige likviditet vil blive lavere frem til et eventuelt reboom, hvor markedet helt eller delvist genvinder det tabte terræn.

Det skal dog pointeres at der kun konteres kursreguleringer en gang årligt ved årsskiftet. En given nedgang i porteføljen vil af denne årsag først indgå i den gennemsnitlige likviditet fra årsskiftet.

Punkt 12: Jordforurening - Skovparken 13 - kommunens udgifter

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Sendes tilbage til fagudvalg, med bemærkning om at udvalget først ønsker at tage stilling i forbindelse med at der fremlægges en sagsfremstilling, der belyser ansvar og regler og giver en gennemgang af den konkrete sag og skadens omfang.

Sagsfremstilling

12. Jordforurening - Skovparken 13 - kommunens udgifter

Sagsnr.: 253-2013-163798 Dok.nr.: 253-2020-61249 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 26. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales, med bemærkning om at udvalget ønsker en sagsfremstilling, der belyser ansvar og regler og giver en gennemgang af den konkrete sag og skadens omfang.

Sagsprocedure

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

På ejendommen Skovparken 13 har en nedgravet olietank fra 1985 været under mistanke for lækage. Det har vist sig, at der er en større olieforurening på stedet. Oprensningen er forventeligt dækket af en fælles forsikringsordning for villaolietanke. Beløb over 4,162 mio. kr. inkl. moms skal dog betales af kommunen, og der er stor sandsynlighed for, at denne beløbsgrænse bliver overskredet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller

- 1. at orienteringen tages til efterretning*
- 2. at beløb til oprensning i 2021 som kommunen skal betale afklares, med henblik på at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag til budgetlægningen for 2021*

Sagsbeskrivelse

Ejendommen Skovparken 13 blev i 2001 kortlagt af Roskilde Amt som mistænkt for at være forurenede, idet der var konstateret svind i ejendommens oliebeholdning. Grundejer ønskede i 2018 at få fjernet kortlægningen. Der blev derfor i 2019 gennemført en undersøgelse, hvor det blev konstateret, at ejendommen var forurenede med olie. Ejendommen er omfattet af den lovpligtige forsikringsordning for villaolietanke, der er i jordforureningsloven.

Efter konstatering af olieforureningen udstedte Center for Teknik & Miljø et påbud til ejendommens ejer om at få undersøgt forureningen med henblik på at få ejendommen rensat op. Påbuddet fra kommunen er en forudsætning for at indlede en forsikringssag.

Undersøgelserne foretages af Oliebranchens Miljøpulje via et rådgivende ingeniørfirma. Rådgiveren har oplyst at der er en risiko for at omkostninger i denne sag vil komme til at overskride 4,162 mio. kr. inkl. moms. Det beløb er grænsen for hvad den lovpligtige forsikringsordning betaler. Hvis beløbsgrænsen overskrides, skal det overskydende beløb ifølge Jordforureningsloven betales af Miljømyndigheden, som er Greve Kommune.

Risikoen for budgetoverskridelse skyldes at forureningen på nuværende tidspunkt endnu ikke er afgrænset og strækker sig langt ind under huset på Skovparken 13. Det kan derfor komme på tale helt eller delvist at nedrive huset for at kunne fjerne forureningen. Under alle omstændigheder, giver oliens placering under huset store udgifter til fjernelsen.

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke set undersøgelsesresultater, da undersøgelserne ikke er afsluttet. Administrationen har været i kontakt med rådgiveren, men denne vil på det foreliggende grundlag ikke sige andet, end at der er risiko for at beløbsgrænsen overskrides, og at man arbejder på at afklare størrelsesordenen. Rådgiveren har oplyst, at man ikke forventer at kunne have undersøgelsesresultater og yderligere informationer færdige før slutningen af marts måned.

Greve Kommune havde en lignende sag i 2009, hvor forsikringsgrænsen var 2 mio. kr. inkl. moms. Sagen i 2009 endte med at koste Greve Kommune ca. 3,3 mio. kr. ekskl. moms.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om jordforurening §§ 48-49.

Økonomiske konsekvenser

Det er endnu ikke vurderet, hvor stor kommunens eventuelle andel af oprensningen er, eller hvornår udgiften vil falde. Det kan være at udgiften falder i år. Hvis den først falder i 2021, kan beløbet indarbejdes i budgetlægningen for 2021. Et forsigtigt bud er en udgift for kommunen ud fra tidligere erfaringer er på omkring 1 mio. kr. Men det er usikkert.

Tidsplan

Administrationen forventer at modtage undersøgelsesresultater og oprensningsforslag med budgetter i slutningen af marts måned. Herefter skal vi tage stilling til de krav, der skal stilles i det påbud om oprensning, vi skal udstede.

Fjernelse af forurening skal sandsynligvis opstartes hen over sommeren og efteråret i 2020. Hvis det fx er et helt hus der skal rives ned og genopbygges kan det være at udgifterne trækker ind i 2021.

Punkt 13: Påbudt konvertering - Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 11

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Sagsfremstilling

13. Påbudt konvertering - Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 11

Sagsnr.: 253-2020-7408 Dok.nr.: 253-2020-28980 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 24. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Jydske Bank har henvendt sig til administrationen med en anmodning om, at Greve Kommune vedstår en tidligere stillet garanti, til et lån, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har påbudt Vridsløselille Andelsboligforening (der er et alment boligselskab) at konvertere. Der er tale om et lån på 8.309.000 mio. kr. til et nyt rentetilpasningslån på 8.515.000 kr., hvor kommunen skal stille garanti på 100 % for dette nye lån på 8.515.000 kr., samt samtidig vedstå en garanti på et efterstående lån på 6.965.000 kr.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at der gives tilladelse til, at Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling Askerød, omlægger et realkreditlån på oprindeligt 8.309.000 kr. til et nyt og lavere forrentet lån på 8.515.000 kr.*
- 2. at den kommunale garanti på 100 % vedstås for det nye lån på 8.515.000 kr.*
- 3. at Greve Kommune samtidig vedstår den tidligere givne garanti på 100 % for det efterstående lån på 6.965.000 kr.*

Sagsbeskrivelse

Jydske Bank har på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 11 Askerød, ansøgt Greve Kommune om, at kommunen godkender en påbudt konvertering af et lån i afdelingen på 8.309.000 kr. til et nyt på 8.515.000 kr. Der er tale om konvertering af et kontantlån med en rentesats på 1,86 % i rente til et rentetilpasningslån med en effektiv rente på 0,21 %, som resulterer i en årlig besparelse på 91.808. kr. i det første år med en mindre obligationsgæld og en samlet besparelse i nutidsværdi på kr. 2.012.415. Der er samtidig anmodet om, at Greve Kommune vedstår den tidligere givne garanti på 100 % for dette lån. Det er administrationens vurdering, at der ikke er større risiko ved garantien efter konverteringen.

Der er endvidere anmodet om, at Greve Kommune vedstår en tidligere afgivne kommunegaranti på 100 % ydet til efterstående lån på kr. 6.965.000 kr. Det er administrationens vurdering, at der ikke er større risiko ved garantien efter konverteringen.

Ifølge § 179 i lov om almene boliger kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pålægge almene boligorganisationer at omlægge realkreditlån i deres ejendomme, hvis omlægningen forventes at være en økonomisk fordel.

Samtidig kan udstedelsen af pantebreve i en almen boligorganisations ejendom efter lovens § 29 kun ske med kommunens samtykke. Det gælder også ved konverteringer af lån.

Lånet omlægges i henhold til bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 5. Omlægningen overholder kravene i denne bestemmelse. Omlægningen vil give en besparelse med en lavere rente på det nye lån, og løbetiden bliver ikke forlænget. Lånets prioritetsstilling ændres ikke.

Kommunens risiko på garantien vil blive lidt mindre for det nye lån, fordi Vridsløselille Andelsboligforening efter konverteringen skal betale mindre i terminsydelser på det nye lån.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger m.v. § 29 og § 179.

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 5 – 14.

Punkt 14: Stop for nye udlejninger af Greve Kommunes 27 ældreboliger

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalgenes indstilling anbefales, dog således at administrationen afholder informationsmøde med beboere, samt at der frem mod Byrådsmøde afdækkes muligheder for midlertidig udlejning.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlader.

Sagsfremstilling

14. Stop for nye udlejninger af Greve Kommunes 27 ældreboliger

Sagsnr.: 253-2018-30768 Dok.nr.: 253-2020-87374 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 25. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1. Anbefales med bemærkning om, at de nuværende beboere efter Byrådets beslutning får et brev med informationer om, hvad det betyder for dem.
2. Anbefales.

Udvalget har noteret sig Seniorrådets bemærkninger i referat fra mødet den 23. marts 2020.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 24. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen

3. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 22. juni 2015 at udfase de tre kommunalt ejede ældreboligafdelinger. I denne sag indstiller administrationen, at der sættes et foreløbigt stop for nye udlejninger i de tre afdelinger, indtil det gennem budgetanalysen afklares, hvordan udfasningen kan gennemføres mest fordelagtigt. Sagen forelægges Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget, da evt. tomgangsleje som følge af beslutning hører under udvalgets budgetområde, og Plan- og Udviklingsudvalget får forelagt sagen til orientering.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,

1. *at genudlejning af boliger standses i ældreboligafdelingerne Hundige Bygade, Degnestræde og Byvejen i Kildebrønde*
2. *at eventuelle udgifter til tomgangsleje i 2020 håndteres i budgetopfølgning 2.*

Center for Sundhed & Pleje indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget,

3. *at orienteringen tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 22. juni 2015 at udfase de tre kommunalt ejede ældreboligafdelinger i Hundige Bygade, Degnestræde og Byvejen i Kildebrønde. Afdelingerne havde på det tidspunkt i alt 27 lejemål. Oprindeligt var der 30 lejemål, men tre i Kildebrønde er revet ned i perioden 2015 til 2016.

Boligerne anvendes fortsat og genudlejes, når der sker fraflytning. Der er som del af budgetprocessen vedtaget budgetanalyse omkring omorganisering af tilbud på socialområdet. I forbindelse med denne budgetanalyse, skal det afklares om kommunen i dag råder over boliger, der vil kunne indgå som tilbud på det sociale område. I denne afdækning vil indgå ældreboligafdelinger i Hundige Bygade, Degnestræde og Byvejen i Kildebrønde. Om boligerne skal sælges, indgå eller omlægges som tilbud på det specialiserede område er således ikke afklaret. I alle disse scenarier vurderes det at give kommunen bredest mulige handlemuligheder, hvis der frem mod budgetprocessen ikke sker genudlejning ved fraflytning. Som del af budgetprocessen forventes en afklaring af boligernes fremadrettede formål, herunder håndtering af de økonomiske konsekvenser. Når boligerne står tomme, vil der opstå tomgangsleje. Denne udgiftspost hører under Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget.

Denne sags afgrænsning

Denne sag afgrænser sig til en beslutning om at stoppe genudlejning af de 27 boliger, indtil Byrådet har haft mulighed for at beslutte den specifikke vej mod udfasning, der ønskes. Beslutning om udfasning er lagt over i budgetanalysen. Varige udgifter til tomgangsleje vil indgå som del af budgetprocessen, i forlængelse af beslutning om boligernes anvendelse. Eventuelle udgifter til tomgangsleje i 2020 håndteres i budgetopfølgning 2.

Lovgrundlag

Administrationen har fået gennemført en juridisk undersøgelse til belysning af Greve Kommunes forpligtelser overfor lejerne i forskellige scenarier. Den juridiske vurdering bekræfter, at lejelovens bestemmelser gælder for Greve Kommunes udlejning af boligene.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle udgifter til tomgangsleje i 2020 håndteres i budgetopfølgning 2. Varige økonomiske konsekvenser vil indgå i budgetsåret.

Øvrige konsekvenser

Udfasningen af de 25 lejemål betyder, at det samlede antal ældreboliger Greve Kommune kan anvise til, falder tilsvarende. I forliget til budget 2017-2020 anerkendte Byrådet, at der er behov for at anlægge 70 nye ældreboliger. 40 nye ældreboliger opføres af Greve Boligselskab i Hundige Øst, og vil fra 2022 bidrage til at antallet samlet set stiger. Byrådet har endnu ikke besluttet, hvor og hvornår de resterende 30 af de besluttede 70 nye ældreboliger skal opføres.

Kommunikation

Administrationen anbefaler, at lejerne i de tre afdelinger kontaktes og informeres om beslutningen om at standse genudlejningen, når en borger fraflytter. Lejerne kan samtidig informeres om, at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvordan udfasningen kommer til at ske.

Bilag

253-2020-90052 Referat Greve Seniorråd den 23. marts 2020 - skriftlig høring

Bilag

Referat Greve Seniorråd den 23. marts 2020 - skriftlig høring

Punkt 15: Anmodning om udtalelse fra Det Kommunale Tilsyn

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Undlader med bemærkning om, at der frem mod Byrådsmødet sker en justering af formulering vedr. lukket punkt.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) og Brigitte Klitskov Jerkel (C) anbefaler ikke og har følgende udtalelse, som ønskes noteret og medsendt til Tilsynet:

Vi kan ikke godkende borgmesterens svar til Tilsynet. Det er ikke korrekt, hvad borgmesteren skriver i sit svar til Tilsynet. Det var alene borgmesterens beslutning, at sagen skulle være på lukket dagsorden. Borgmesteren oplyste på byrådsmødet, at årsagen var, at der var personfølsomme oplysninger i sagen - det var borgmesterens begrundelse for en dørlukning på byrådsmødet, da vi spurgte ind til årsagen til dørlukningen. Borgmesteren oplyste, at ud fra det røde, gule og grønne farveskema i bilaget, kunne man finde ud af hvilke børn der var tale om. Det var alene hendes begrundelse for, at sagen var på lukket dagsorden. Vi mener ikke, at sagen indeholdt personfølsomme fortrolige oplysninger, der kunne begrunde en dørlukning for offentligheden.

Det er heller ikke korrekt, at byrådet har haft mulighed for at forholde os til om sagen skulle være på lukket dagsorden. Det var alene borgmesterens beslutning. Byrådet har ikke fulgt en indstilling fra administrationen om, at sagen skulle behandles på lukket dagsorden, det fik vi ikke mulighed for at forholde os til. Vi har ikke stemt om sagen skulle på lukket eller åben dagsorden. Byrådet traf ikke en beslutning om at fravige udgangspunktet om, at møder i byrådet er offentlige. Og byrådet besluttede ikke ud fra en konkret vurdering af den pågældende sag, at sagen skulle behandles for lukkede døre. Det fik vi ikke mulighed for at tage stilling til.

Borgmesteren valgte efter byrådsmødet, at offentliggøre hele sagen med alle bilag. Hvis der havde været personlige fortrolige oplysninger i bilaget, som borgmesteren begrundede en dørlukning med på byrådsmødet, så skulle alle bilag ikke have været offentliggjort bagefter. Der er noget som ikke hænger sammen. Personfølsomme oplysninger må aldrig offentliggøres heller ikke bagefter. Borgmesterens forklaring om dørlukningen på byrådsmødet, den hænger ikke sammen med det svar borgmesteren skriver til Tilsynet.

Borgmesteren skriver i svaret, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt af hensyn til sagens beskaffenhed. Det har kommunalbestyrelsen ikke truffet en beslutning/afgørelse om i denne sag. Der er efter vores mening intet som retfærdiggør en dørlukning i denne sag, og at offentligheden ikke måtte kende til sagen, og derved have mulighed for at blive hørt.

Vi kan også konstatere, at der ikke blev foretaget høring af MED, jf. MED-aftale med Greve kommune. Heller ikke høring af bestyrelsen, ledelsen eller ansatte i daginstitutionen. Det er efter vores mening stærkt kritisabelt og manglende overholdelse af MED-aftale og høring af de berørte parter. Greve kommune har en MED-aftale om, at sager som vedrører ledere og personale, skal i høring hos MED før en beslutning træffes. Den aftale blev tilmed tilsidesat og det hænger heller ikke sammen med borgmesterens svar til Tilsynet.

Sagsfremstilling

15. Anmodning om udtalelse fra Det Kommunale Tilsyn

Sagsnr.: 253-2020-7595 Dok.nr.: 253-2020-29377 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Det Kommunale Tilsyn, Ankestyrelsen, har ved brev af 12. februar 2020 til Greve Kommune anmodet Byrådet om at afgive en udtalelse på baggrund af to konkrete henvendelser til tilsynet om det forhold, at Byrådet på et møde den 16. december 2019 behandlede punktet om lukning af den selvejende institution Børnehuset Syd for lukkede døre. De to henvendelser ligger i bilaget fra Det >Kommunale Tilsyn.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at administrationens udkast til udtalelse fra Byrådet til Det Kommunale Tilsyn godkendes.

Sagsbeskrivelse

Det Kommunale Tilsyn, Ankestyrelsen, har den 12. februar 2020 (vedlagt som bilag) anmodet Byrådet om at afgive en udtalelse om baggrunden for, at Byrådet på mødet den 16. december 2019 behandlede punktet om lukning af Børnehuset Syd for lukkede døre. Baggrunden for denne henvendelse fra Det Kommunale Tilsyn er, at tilsynet har modtaget to henvendelser fra henholdsvis BUPL og to medlemmer af Byrådet i Greve Kommune, som bl.a. har anført, at de mener, at det var i strid med styrelseslovens § 10, at sagen blev behandlet for lukkede døre i Byrådet den 16. december 2019, da sagen ikke indeholdt fortrolige oplysninger, der kunne begrunde en dørlukning.

Det fremgår af styrelseslovens § 10, at møder i byrådet som udgangspunkt er offentlige. Det fremgår videre, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt af hensyn til sagens beskaffenhed. Udgangspunktet er derfor, at offentligheden har adgang til de sager, som byrådet behandler. Sager der kan fravige udgangspunktet og begrunde lukkede døre er sådanne sager, hvor der i forbindelse med sagens behandling bliver, eller forventes at blive, fremlagt fortrolige oplysninger. Det er væsentligt at understrege, at det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt en sag skal behandles for lukkede døre.

Administrationen har udarbejdet udkast til udtalelse fra Byrådet til Det Kommunale Tilsyn. Det er i den forbindelse væsentligt at understrege, at Det Kommunale Tilsyn har anmodet om en udtalelse fra Byrådet, da det er Byrådet der træffer afgørelse, om en sag skal behandles for lukkede døre.

Det er i forbindelse med udtalelsen væsentligt at bemærke, at det følger af styrelseslovens § 13, stk. 2, at ethvert medlem af Byrådet, har ret til at få sin afvigende mening til en sag ført til protokols. For så vidt angår sager, som skal fremsendes til en anden myndighed, da gælder denne ret også. Dette betyder konkret, at såfremt der er medlemmer af Byrådet, som ikke er enig i udtalelsen, da har medlemmet ret til, at Det Kommunale Tilsyn gøres bekendt med beslutningsprotokollen for sagen, hvoraf det fremgår, at medlemmet har haft en afvigende mening, og ikke kan godkende udtalelsen til Tilsynet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Tidsplan

Administrationen har aftalt med Det Kommunale Tilsyn, at udtalelsen fremsendes til tilsynet inden udgangen af uge 18.

Bilag

253-2020-92684 Anmodning om udtalelse fra Det Kommunale Tilsyn

253-2020-95135 Udtalelse til Det Kommunale Tilsyn

Bilag

Anmodning om udtalelse fra Det Kommunale Tilsyn

Udtalelse til Det Kommunale Tilsyn

Punkt 16: Alternative placeringsmuligheder for nyt plejecenter - genoptagelse

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med udvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

16. Alternative placeringsmuligheder for nyt plejecenter - genoptagelse

Sagsnr.: 253-2019-35494 Dok.nr.: 253-2020-61798 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 24. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales idet Plan- og Udviklingsudvalget ønsker, at notatet udvides, så placering ved det grønne areal ved Lunden også belyses frem mod den videre behandling.
2. Anbefales.
3. Plan- og Udviklingsudvalget undlod at tage stilling.
4. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen har været forelagt Plan- og Udviklingsudvalget den 25. februar 2020. Udvalget besluttede at sende sagen tilbage for at få belyst mulighederne for et plejecenter der kan rumme 75 pladser og for at få et temamøde for Byrådet.

Indstilling

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

1. *at det vedlagte notat med placeringsmuligheder for plejecentre op til 75 boliger og med uddybning af muligheder på SOSU-grunden anvendes i de videre drøftelser*
2. *at der holdes et temamøde for Byrådet den 27. april*
3. *at der arbejdes videre med at placere et nyt alment plejecenter på arealet ved Holmeagerskolen*
4. *at hovedtidsplan for det nye plejecenter godkendes*

Sagsbeskrivelse

Som besluttet i Byrådet i november 2019 har administrationen udarbejdet vedlagte notat om placeringsmuligheder for et nyt plejecenter i Greve Kommune. Baggrunden er, at Byrådets oprindelige beslutning om at udbyde en grund til plejecenter ved Tunehallerne blandt interesserede almene boligselskaber, ikke kan gennemføres pga. fortsatte støjrestriktioner omkring Roskilde Lufthavn. Efter Plan- og Udvalgets behandling den 25. februar, er notatet blevet opdateret, så det indeholder mulighed for et plejecenter med op til 75 boliger.

I sagen til Byrådet i november 2019 om arbejdet med placering af plejecenter i Tune blev der redegjort for, at behovet for plejeboliger stiger markant frem mod 2029. Prognosen bag redegørelsen er udarbejdet primo 2016, og er det mest forsigtige skøn af behovet. Hvis kommunen skal kunne overholde den lovpligtige plejeboliggaranti er der således fortsat behov for at opføre et nyt plejecenter på minimum 60 boliger til ibrugtagning i 2025. Dette plejecenter vil blive det 5. plejecenter i Greve, som kommunen har anvisningsretten til. Der er i beregningen af behovet taget højde for, at der i 2023 åbner et friplejehjem i Hundige med 75 pladser. Administrationen forventer, at hovedparten af de 75 pladser i første omgang vil blive lejet ud til borgere visiteret af Greve Kommune. Med baggrund i prognosen for behovet for plejeboliger forventer administrationen, at der på længere sigt kan blive behov for et 6. plejecenter i Greve udover friplejehjemmet. Overholder Greve Kommune ikke plejeboliggarantien, kan der rejses en tilsynssag mod kommunen. Det vil samtidig være voldsomt dyrt for kommunen at sikre pleje i egen bolig.

Placeringsmulighederne i notatet er kortlagt gennem en screening af kommunale grunde i kommunens fire bydele. I kortlægningen er der bl.a. set på arealbehovet til et plejecenter, arealer hvor eventuelle restriktioner vil kunne løses i en konkret planlægning og arealer som hovedsageligt ikke er planlagt til andre formål. Der er samtidig set på, om der vil være plads til en senere udvidelse af plejecentret, under hensyn til det fortsat stigende behov. For hver placeringsmulighed i notatet fremgår det, hvor mange plejeboliger, der maksimalt kan indpasses i området ved gældende

bebyggelsesprocenter og i tilfælde af at procenten sættes op. Det enkelte areals egnethed er desuden vurderet ud fra bl.a. tilgængelighed for pårørende og ansatte, trafikforhold, adgang til grønne områder, indkøbsmuligheder m.v. Der indgår en vurdering af fordele og ulemper for hvert areal.

For så vidt angår det mulige antal plejeboliger på det enkelte areal er der taget udgangspunkt i, at kommuneplanens gældende bebyggelsesprocent fastholdes for et udmatrikuleret område (fx en del af boldbanen ved en skole). Da der på det resterende areal fortsat vil være bygninger (fx skolen), vil bebyggelsesprocenten for det samlede område stige, hvis der fx bygges på en boldbane ved en eksisterende skole. Der vil derfor ske en fortætning af områderne, som i større eller mindre grad kan påvirke nærområdet – fx hvis der er tale om villakvarterer. I de tilfælde, hvor kommuneplanens bebyggelsesprocent ikke giver mulighed for at opføre mindst 60 plejeboliger, kan det politisk besluttes at ændre bebyggelsesprocenten med et kommuneplantillæg. Hvor høj en bebyggelsesprocent, der er acceptabel, afhænger af det enkelte områdes karakter og beror på en nærmere vurdering.

Administrationen gør opmærksom på følgende:

5. De mulige arealer til placering af plejecenter kan generelt også komme i spil til andre kommunale formål, da der f.eks. også er behov for mere dagtilbudskapacitet i de kommende år.
6. Bolig-ø D og E på Langagergård og i Hundige Øst er ikke medtaget som muligheder, da udviklingen af disse arealer ligger i selvstændige spor.
7. I Greve midtby er undersøgt tre kommunale arealer (SOSU-grunden, Hjørnegrunden og trekanten overfor). Arealerne er som udgangspunkt ikke store nok til et plejecenter med 60 boliger uden at bebyggelsesprocenten må sættes op i en grad, der ikke kan anbefales for området. SOSU-grunden er dog taget med i notatet.
8. I en budgetanalyse i 2019, blev der skabt overblik over kommunale arealer, som vil kunne udnyttes til bebyggelse. I den forbindelse kom mulig udstykning af skolernes friarealer og boldbaner i spil. Notatet om placeringsmuligheder indeholder derfor en kortlægning af byggemulighederne til plejecenter ved de skoler, som i varierende grad opfylder de opstillede kriterier.
9. For Tunes vedkommende er der igangværende overvejelser om sammenlægning af de to skoler på Tune Skole Højen. Dette kan påvirke mulighederne for at bygge et plejecenter i Tune. Administrationen anbefaler, at Byrådet afventer en statslig udmelding om udvikling af Roskilde Lufthavn i forhold til støjrestriktioner og en afklaring af en eventuel skolesammenlægning, før Tune bringes i spil til plejecenter.

På side 7 i notatet indgår en opsummerende vurdering af de enkelte placerings egnerhed i forhold til de kriterier, der er sat op. Tilgængelighed til bus, tog, indkøb, mulighed for ordentlige adgangsveje og indpasning i forhold til den omgivende bebyggelse har vægtet højt i vurderingen af egnethed. På den baggrund anbefaler administrationen, at et nyt plejecenter i prioriteret rækkefølge placeres på et af følgende arealer:

10. Ved Holmeagerskolen (notatet side 18)
11. Ved Strandskolen (notatet side 16)

Administrationen vurderer, at placeringen ved Holmeagerskolen er den bedste, fordi den er meget centralt beliggende i forhold til tog, bus, indkøb, rekreative områder, offentlige funktioner m.v. Samtidig er der mulighed for, uden de store komplikationer, at sikre gode adgangsforhold fra Greve Centervej og en vis afstand til nabobebyggelser. Personale og pårørende vil få gode muligheder for at hjælpe beboerne på indkøbstur og tur til stranden. Det vil også være muligt at etablere en tagterrasse med havudsigt.

Det vil på begge de foreslåede arealer være muligt at opføre et plejecenter med 75 boliger i stedet for 60 boliger, under hensyn til det fortsat stigende plejeboligbehov. For Holmeagerskolens vedkommende vil bebyggelsesprocenten dog skulle øges fra de gældende 60% til 87%. En forhøjelse af antal boliger har også budgetmæssige konsekvenser, da der kun er indarbejdet midler i budget 2020-2023 til et plejecenter med 60 boliger jf. nedenstående afsnit om økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020-2023 afsat følgende beløb på investeringsoversigten:

12. Forundersøgelser/forberedelse og gennemførelse af udbud blandt almene boligselskaber med 1 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021. Beløbet for 2020 er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen.
13. Deponeringsudgifter for servicearealer med 20 mio. kr. i 2022 og 34 mio. kr. i 2023.
14. Der er i 2021 reserveret 30 mio. kr. af kommunens opbyggede likviditet til brug for deponeringsudgifterne. I budgettet forventes disse anvendt med 10 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023.
15. Grundkapitalinskuddet afregnes efter, at byggeriet er endeligt færdigbygget og godkendt.

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

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

Hvis beslutningen om placering af plejecentret udsættes, vil det medføre et yderligere pres på plejeboliggarantien. Udsættelsen betyder en stigning i behovet for pladser på ca. 60 i 2027. Den skønnede årlige merudgift for 60 plejekrævende borgere i eget hjem, frem for plejebolig vil være ca. 2,7 mio. kr. pr år.

Kommunikation

Tuneudvalget har haft sagen i høring i slutningen af januar 2020. Høringssvaret er indarbejdet i notatet. Udvalget anbefaler:

16. At plejecentret placeres ved Tune Skole Lunden
17. At skolerne i Tune lægges sammen ved Tune Skole Højen for at give plads til plejecenter, ældreboliger m.v.
18. At det undersøges om fredsskovspligten i Lundegårdsparken kan ophæves, så plejecentret kan placeres tæt på Tune Parkvej
19. At plejecentret ikke bygges i højden

Administrationen har, i kortlægning af de placeringsmuligheder der indgår i notatet, taget udgangspunkt i de rammer, der i dag gælder for bebyggelse i området ved Lundegårdsparken og Tune Skole Lunden, hvis Byrådet i denne sag skulle beslutte at igangsætte planlægning af et plejecenterbyggeri på arealet. Der er således ikke taget højde for en eventuel fremtidig beslutning om sammenlægning af skolerne.

I forbindelse med de løbende undersøgelser af byggemulighederne i Tune, har kommunen allerede søgt Miljøstyrelsen om tilladelse til at ophæve fredsskovspligten på arealet ved Lundegårdsparken. Styrelsen meddelte den 22. januar 2018 afslag på ophævelse af fredsskovspligten. På den baggrund søgte og fik kommunen i marts 2018 en 3-årig dispensation fra skovbyggelinjen til at opføre et plejecenter på boldbanen ved Tune Skole Lunden. Hvis skolen opretholdes, kan det være vanskeligt at finde erstatningsplads i området til en fodboldbane. Hvis en del af skolens behov for boldbane skal dækkes indenfor den nuværende boldbane, vil det resterende areal kunne være for lille til at opføre et plejecenter i ét plan. Der henvises desuden til notatet og sagsbeskrivelsen ovenfor.

Seniorråd og Handicapråd drøftede sagen på møder hhv. den 24. og 20. februar. Bemærkninger fra rådene er vedlagt sagen.

Tidsplan

Det tager som nævnt ovenfor ca. 4-5 år fra Byrådet beslutter en placering og indleder planlægning af et alment plejecenter, til byggeriet kan tages i brug. Planlægningen skal derfor indledes i 2020.

Administrationen havde til sagens behandling i Plan- og Udviklingsudvalget den 25. februar udarbejdet vedlagte foreløbige hovedtidsplan for plejecenterprojektet. Ifølge tidsplanen vil indflytning kunne ske ultimo 2024/primo 2025, hvis en placering besluttet i marts 2020. Tidsplanen vil blive opdateret, når der foreligger en godkendt placering.

Bilag

253-2020-15959	Tidsplan Plejeboliger 13- 01-20
253-2020-85027	REVIDERET Notat om placeringsmuligheder for plejecentre
253-2020-25709	Greve Seniorråd - Høringssvar til placeringsmuligheder for et nyt plejecenter den 24. februar 2020
253-2020-90715	Handicaprådet - Høringssvar til placering af nyt plejecenter den 20. februar 2020

253-2020- Muligheder for placering af plejecenter ved Tune Skole, Lunden
94725

Bilag

Tidsplan Plejeboliger 13- 01-20

REVIDERET Notat om placeringsmuligheder for plejecentre

Greve Seniorråd - Høringssvar til placeringsmuligheder for et nyt plejecenter den 24. februar 2020

Handicaprådet - Høringssvar til placering af nyt plejecenter den 20. februar 2020

Muligheder for placering af plejecenter ved Tune Skole, Lunden

Punkt 17: Klage til Byrådet fra Den Arabiske kulturelle forening om flytning af aktiviteter

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Der kvitteres for klagen. Der afdækkes muligheder for at flytte foreningen til Kirkemosegaard, hvis dette er praktisk muligt. Hvis det ikke er praktisk muligt, forbliver de på Hedelyskolen.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) anbefaler ikke.

Sagsfremstilling

17. Klage til Byrådet fra Den Arabiske kulturelle forening om flytning af aktiviteter

Sagsnr.: 253-2019-35261 Dok.nr.: 253-2020-91113 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Den arabiske kulturelle forening har fremsendt en klage til Byrådet om afgørelsen om, at foreningens aktivister skal flyttes til Hedelyskolen senest med udgangen af marts måned 2020. Byrådet er formelt set klageinstansen på denne type afgørelser.

Afgørelsen om flytning til Hedelyskolen sker på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på møde den 9. december 2019.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller at klagen drøftes og vurderer om der skal træffes nye beslutninger

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har på møde den 9. december 2019 drøftet og besluttet, at Arenaskolen ikke længere skal have foreningsaktiviteter i weekenden med virkning fra 31. marts 2020. I forlængelse af dette er administrationen blevet bedt om at finde andre lokaler til de berørte foreningsaktiviteter.

Denne beslutning medfører, at Den arabiske kulturelle forenings aktiviteter skal flyttes. Derfor har administrationen den 31. januar 2020 meddelt Den arabiske kulturelle forening, at deres aktiviteter i fremtiden kan foregå på Hedelyskolen.

Det er denne afgørelse, som foreningen klager over. Uddrag fra klagen: *"at beliggenheden vil være en stor byrde for majoriteten af børnene, idet de er bosat nær den nuværende skole, og kan derfor let komme gående. En flytning kan forårsage, at mange værger vil afmelde deres børn, da det vil være en for stor byrde for dem at transportere børnene til skolen. Det vil være ærgerligt, at børnene ikke vil kunne deltage i de aktiviteter, som vores forening tilbyder, og som de i lang tid har været glade for. Det skal understreges, at iblandt det vi bibringer børnene er, hvorledes man begår sig i det danske samfund, og hvorfor det er vigtigt at afholde sig fra sager såsom kriminalitet".*

Klagen i den fulde form er vedhæftet sagen.

Administrationen kan oplyse, at der er taget to forhold i betragtning i valget af Hedelyskolen:

- At selve lokalerne er egnet til aktiviteterne
- At afstanden vurderes som passende i forhold til aktivitetens nuværende placering

I Greve Kommune foregår mange fritidsaktiviteter omkring Greve Idrætscenter og der kommer børn fra alle områder – herunder fra Greve Nord området. I det lys er Hedelyskolen blevet anset som værende en rimelig afstand.

I brevet til Den arabiske forening har administrationen givet følgende klagevejledning. Såfremt I ønsker at klage over afgørelsen, kan I indgive en klage til kommunalbestyrelsen i Greve Kommune. Såfremt Byrådet fastholder beslutningen om flytningen til Hedelyskolen vil videre klagevejledning være følgende:

”Ankestyrelsen fører efter reglerne i den kommunale styrelseslov tilsyn med, om kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Tilsynet er kun kompetent til at behandle en klage, når der ikke er nogen særskilt klageinstans, der kan behandle klagen. Det kommunale tilsyn er ikke en egentlig klageinstans men kan på eget initiativ eller på grundlag af en klage undersøge en sag nærmere. Alle borgere kan klage til det kommunale tilsyn, som selv afgør, om klagen behandles”.

Siden Økonomiudvalgets beslutning i december har der forskellige korrespondancer mellem foreningen, borgmesteren og administrationen. Der er udarbejdet et bilag til denne sag over disse korrespondancer.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven
Den kommunale styrelseslov

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Tidsplan

Aktiviteterne på Arenaskolen skal ifølge Økonomiudvalgets beslutning være lukket senest med udgangen af marts måned 2020.

Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Punktet er udsat til næste ordinære møde.

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Sagen udsat til næste byrådsmøde.

Bilag

253-2020-22244 Klage til Byrådet over flytning til Hedelyskolen

253-2020-92413 Overblik henvendelser og svar vedr. flytning af Den arabiske kulturelle forening

Bilag

Klage til Byrådet over flytning til Hedelyskolen

Overblik henvendelser og svar vedr. flytning af Den arabiske kulturelle forening

Punkt 18: Ændring af det pædagogiske tilsyn i dagtilbud

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlader at tage stilling.

Sagsfremstilling

18. Ændring af det pædagogiske tilsyn i dagtilbud

Sagsnr.: 253-2020-2562 Dok.nr.: 253-2020-15919 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 26. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Dagtilbud & Skoler har udviklet et nyt tilsynskoncept. Det nye tilsynskoncept skal sikre, at der føres kontrol samtidig med, at tilsynet skal bidrage til udviklingen af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. Det nye tilsynskoncept er tilpasset den nye dagtilbudslov, Børne- og Ungepolitikken og indeholder effektmålene.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at den beskrevne procedure for det pædagogiske tilsyn i dagtilbud godkendes.

Sagsbeskrivelse

Center for Dagtilbud & Skoler ønsker fortsat at føre pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene hvert andet kalenderår. Derudover ønsker Center for Dagtilbud & Skoler at lave et kort administrativt tilsyn også hvert andet kalenderår.

Det pædagogiske tilsyn:

Det pædagogiske tilsyn består af tre hovedfaser (se uddybning i bilag A):

- Forberedelse inden tilsyn
- Tilsynet
- Opfølgning på tilsynet

Forberedelse inden tilsynet:

Inden tilsynet udfylder den pædagogiske leder med inddragelse af de pædagogiske medarbejdere et skriftligt materiale (Se bilag B). Center for Dagtilbud & Skoler har bygget det skriftlige materiale op omkring overskrifterne i Børne- og Ungepolitikken og har inddraget effektmålene for 2019 og 2020. I det skriftlige materiale indgår et afsnit, som repræsentanter for forældregruppen udfylder.

Tilsynet:

Center for Dagtilbud & Skoler forventer, at der deltager to pædagogiske konsulenter som tilsynsførende under hvert tilsyn. De tilsynsførende anvender en observationsguide, som centret har udarbejdet. Observationsguiden er på samme måde som det skriftlige materiale bygget op omkring overskrifterne i Børne- og Ungepolitikken (se bilag C). Observationsguiden tager udgangspunkt i, hvad der forskningsmæssigt kendetegner kvalitet i dagtilbud.

De tilsynsførende observerer hver 15 minutter på de enkelte stuer. Derudover afsættes 15 minutter til observation på legepladsen og fællesarealer. Hvis dagtilbuddet har en basisgruppe, øges observationstiden med 30 minutter for hver af de tilsynsførende. Det betyder, at observationstiden pr. tilsynsførende varierer fra 1,5 time op til 4 timer og 15 minutter (se bilag D).

For at styrke børneperspektivet vil de tilsynsførende blive vist rundt af en lille gruppe børn, som præsenterer dagtilbuddet set med deres øjne.

Efter observationerne afholdes en dialogsamtale, hvor den pædagogiske leder, distriktsleder, medarbejderrepræsentanter, forældrerepræsentanter og de tilsynsførende deltager.

Opfølgning på tilsynet:

På baggrund af det skriftlige materiale, børnenes rundvisning, observationerne og dialogsamtalen udarbejder de tilsynsførende en tilsynsrapport, der bliver offentliggjort. I tilsynsrapporten vil de tilsynsførende beskrive udviklingstiltag og eventuelt give anvisninger, som styrker den pædagogiske kvalitet.

Udover tilsynsrapporten er der en ledelsesmæssig opfølgning på tilsynet, en fælles dialog i distrikterne og en kvalitets- og effektsamtale med Center for Dagtilbud & Skolers ledelse.

Opfølgning på anvisninger:

Hvis et dagtilbud får en eller flere anvisninger, vurderes det på et koordineringsmøde, hvornår og hvordan der følges op på anvisningen. Til et koordineringsmøde deltager blandt andet en repræsentant for centerledelsen, distriktslederne og de pædagogiske konsulenter.

Instruks og skærpet pædagogisk tilsyn:

Hvis et dagtilbud får flere anvisninger af en karakter, hvor det vurderes, at praksis i dagtilbuddet ikke er fagligt forsvarlig, udarbejdes en instruks, hvor det konkret beskrives, hvordan praksis skal være ved næste tilsyn. Instruksen sendes til distriktslederen eller bestyrelsen, hvis det er en selvejende/privat institution og den pædagogiske leder. Dagtilbuddet vil være under skærpet tilsyn, og der skal senest en måned efter være en opfølgning. Når praksis har udviklet sig i den anviste retning, ophører det skærpede tilsyn.

Administrativt tilsyn:

Center for Dagtilbud & Skoler ønsker fremover at supplere det pædagogiske tilsyn med et administrativt tilsyn.

Det administrative tilsyn indeholder:

- Tjek af hygiejne i dagtilbuddet.
- Tjek af sikkerheden inde i dagtilbuddet.
- Tjek af, hvorvidt personfølsomme oplysninger håndteres korrekt.
- For private dagtilbud, vil det administrative tilsyn også indeholde en tjekliste over de elementer i Dagtilbudsloven, som private dagtilbud skal leve op til.

Tilsyn i dagplejen:

Tilsynet i dagplejen fortsætter som hidtidig, hvor dagplejepædagogerne har fire årlige tilsynsbesøg, to anmeldte og to uanmeldte.

Processen:

Det nye tilsynskoncept er udviklet i samarbejde mellem distriktslederne og de pædagogiske konsulenter. I processen har der været to møder med tre repræsentanter for de pædagogiske ledere udvalgt af distriktslederne.

Tankerne bag det nye tilsynskoncept fremlægges for alle dagtilbudsledere på et pædagogisk forum den 31. marts 2020 med forbehold for endelig godkendelse af Byrådet den 27. april 2020. Efter Byrådets behandling bliver der lagt en beskrivelse af det nye tilsynskoncept på greve.dk.

Kommunikation

Tilsynsrapporterne:

Den pædagogiske leder sørger for, at tilsynsrapporten lægges på dagtilbuddets hjemmeside.

De pædagogiske konsulenter sørger for, at tilsynsrapporten lægges på greve.dk.

Politisk drøftelse:

Af dagtilbudsloven fremgår det, at ”kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området efter stk. 2 bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af lovens afsnit II”. Center for Dagtilbud & Skoler vil derfor hvert andet år, efter alle pædagogiske tilsyn er gennemført, lægge en sag op, hvor de centrale opmærksomhedspunkter kan drøftes.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Center for Dagtilbud & Skoler har vurderet, at det har været nødvendigt at udvikle et nyt tilsynskoncept for at sikre balancen mellem udvikling og kontrol. Det betyder, at det pædagogiske tilsyn er forsinket mellem 2-11 måneder for de enkelte dagtilbud i forhold til det, som Byrådet vedtog den 26. april 2014. Af Dagtilbudsloven fremgår det, at det er op til kommunalbestyrelsen at fastsætte frekvensen af tilsynet.

Pædagogisk tilsyn 2020:

Center for Dagtilbud & Skoler forventer, at første pædagogiske tilsyn igangsættes efter endt politisk behandling.

Administrativt tilsyn 2021:

Center for Dagtilbud & Skoler forventer, at første administrative tilsyn igangsættes i foråret 2021.

Bilag

253-2020-29068 Bilag A - De tre faser

253-2020-11325 Bilag B - Det skriftlige materiale

253-2020-23880 Bilag C - Observationsguide

253-2020-27868 Bilag D - Oversigt over tid til observation og dialogmøde

Bilag

Bilag A - De tre faser

Bilag B - Det skriftlige materiale

Bilag C - Observationsguide

Bilag D - Oversigt over tid til observation og dialogmøde

Punkt 19: Kvalitetsrapport 2018/19 for Greve Kommunes skolevæsen

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med udvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

19. Kvalitetsrapport 2018/19 for Greve Kommunes skolevæsen

Sagsnr.: 253-2019-34234 Dok.nr.: 253-2020-31233 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 26. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Bjarke Abel (A) og Jari Due Jessen (A) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Byrådet for at skabe et bredere politisk fokus på Kvalitetsrapporten.

Skole- og Børneudvalget ønsker:

- at der holdes et særligt fokus på retskrivning som en generel indsats på alle skoler
- at administrationen fokuserer på skolerne brug af kvalificerede vikarer.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

Resume

Kvalitetsrapport 2018/19 afrapporterer på elevernes læring, trivsel og dannelse. Rapporten indeholder centrale oplysninger om elevernes faglige resultater, om elevernes svar på spørgsmål om egen trivsel samt om rammebetingelser for alle folkeskoler i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at "Kvalitetsrapport 2018/19" godkendes.

Sagsbeskrivelse

Kvalitetsrapporten, bilag 1, beskriver de enkelte skolars og det samlede skolevæsens niveau og udvikling i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål for folkeskolen.

Folkeskoleloven sætter den overordnede ramme for folkeskolens udvikling.

Lokalpolitiske ambitioner for skolevæsenets resultater

Ved den seneste behandling for to år siden opstillede Skole- og Børneudvalget, på baggrund af resultaterne i kvalitetsrapporten for 2016/17, en række ambitioner for skolevæsenets udvikling. Kommunens resultater er ifølge ambitionerne defineret i forhold til et landsgennemsnit, som fremgår af kvalitetsrapportens data.

Område	Ambition og resultat
Kompetencedækning	Kommunen skal ifølge ambitionen ikke ligge under landsgennemsnittet i 2018/19. Ambitionen er ikke indfriet med et resultat på 5 %-point lavere kompetencedækning end landsgennemsnittet.
Elevernes trivsel	Kommunen ligger over landsgennemsnittet. Ambitionen er indfriet (For 4.-9. klasse, idet tilsvarende opgørelse ikke er tilgængelig for 0.-3. klasse)
Elever, der gennemfører alle prøver i 9. klasse og opnår min. 02 i karaktergn.snit i dansk og matematik	Kommunen ligger over landsgennemsnittet. Ambitionen er indfriet. Andelen af elever, der gennemfører alle prøverne, og elever der opnår mindst 02 i både dansk og matematik, er forøget kontinuert tre år i træk.

Elevernes gennemsnitskarakter efter 9. klasse	Resultaterne ligger meget tæt på landsgennemsnittet med -0,1 %-points forskel.
Forskel mellem drenge og pigers resultater	Pigernes resultat i de bundne prøvfag ligger fortsat over drengenes. Både drenge og piger har opnået et bedre resultat end ved sidste kvalitetsrapport i 2016/17, men stigningen har været højere for pigerne. Forskellen er vokset fra 0,4 til 0,7 karakterpoint. Ambitionen er, at forskellen mellem drenge og pigers resultater i dansk og matematik udlignes.
Udviklingen i andelen af de allerdygtigste elever	Udviklingen er overvejende god og bedre end udviklingen på landsplan for det samlede resultat i kommunen. Samtidig er der store forskelle skolerne imellem. Det er en central opmærksomhed på skolerne at tilbyde faglige udfordringer til de dygtigste elever.
Elevernes innovative evner og kreativitet	Det er vigtige kompetencer i fremtiden både for eleverne som individer og for vores samfund. Under overskriften "Det 21. århundredes kompetencer" (21st century skills) indgår kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde, kreativitet og innovation, hvor eleven skaber et produkt med en undersøgende tilgang til læring. Det handler om arbejdsmetoder, som indgår på tværs af fagene og peger på et behov for tværfagligt samarbejde på skolerne. Innovation og kreativitet indgår ikke i bekendtgørelsens krav til data i kvalitetsrapporten, men er med her, fordi udvalget havde opmærksomhed på det sidst ved drøftelsen af ambitioner for skolevæsenet.
Læreres og pædagogers sygefravær i skoleåret 2018/19	Skolevæsenet arbejder systematisk med at nedbringe personalets sygefravær og har siden foråret 2019 haft særligt fokus på, hvordan fraværet kan reduceres afhængigt af en skoles konkrete udfordringer. Det indgår ikke i bekendtgørelsens krav til data i kvalitetsrapporten, men er omtalt her, fordi ambitionen er, at kommunen skal ligge på landsgennemsnittet. Data følger ved udvalgsdrøftelse af personalefravær samtidig med øvrig del af kommunen.

Skolebestyrelsesudtalelser

Til sidst i kvalitetsrapporten indgår udtalelser fra skolebestyrelserne fra kommunens ni folkeskoler. Udtalelserne forholder sig til den enkelte skoles kvalitetsrapport. Det er forskellige udfordringer, skolebestyrelserne har opmærksomhed på, og som i varierende form og omfang fremgår af udtalelserne. Der indgår ikke her i sagsfremstillingen en gennemgang af udtalelserne.

Opsummerende peger resultaterne i kvalitetsrapporten på følgende opmærksomhedspunkter for det samlede skolevæsen:

- En skole der fastholder pigers interesse for matematik igennem hele skoleforløbet og møder drenge med et meningsfuld undervisningsmiljø, som afspejles i en mindre forskel mellem drenge og pigers resultater i dansk og matematik.
- Social og faglig trivsel afspejlet i elever, der oplever at høre til, tager del i og mestrer skolen.
- Fastholdelse til at gennemføre en ungdomsuddannelse og/eller få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kvalitetsrapportens resultater i forhold til effektmål i Greve Kommune

Med vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken og andre politikker i foråret 2019 definerede Byrådet følgende effektmål for børn og unge i Greve Kommune:

- Flere børn udvikler fra de er helt små et alderssvarende sprog, og en alderssvarende motorisk udvikling som grundlag for fortsat udvikling
- Der er faglig progression for alle børn og unge uanset deres forudsætninger

- Alle børn i sårbare positioner får en tidlig, sammenhængende indsats
- Alle børn deltager i og bidrager til sociale fællesskaber
- Flere unge deltager aktivt i sociale fællesskaber i uddannelses- eller fritidssammenhænge
- Trivslen for unge i udskoling skal øges

I den næste kvalitetsrapport afreporterer skolerne på opnåelsen af de effektmål, der er besluttet politisk.

Udvikling gennem dialog og opfølgning

Center for Dagtilbud & Skoler drøfter resultaterne fra kvalitetsrapporten med ledelsen på hver skole. Her etableres et fælles fokus på skolens styrker og udfordringer. Skolens kvalitetsrapport og de resultater, der indgår, er afsæt for en dialog med den enkelte skole om, hvordan de udvikler resultaterne og følger op på egen og skolevæsenets fælles opfyldelse af politisk fastsatte mål.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40a, LBK nr. 823 af 15/08/2019.

Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Kvalitetsrapporten for Greve Kommune offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bilag

253-2020-85056	Kvalitetsrapport 2018-2019 for Greve Kommunes skolevæsen_bilag til SBU
----------------	--

Bilag

Kvalitetsrapport 2018-2019 for Greve Kommunes skolevæsen_bilag til SBU

Punkt 20: Borgerforslag

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales med bemærkning om at udvalget ønsker at ordningen skal etableres med brug af NEM ID fordi det siden fagudvalgsbehandlingen er tydeliggjort at løsningen er udgiftsneutral.
2. Anbefales, med bemærkning om at borgmesteren skal fremsætte alle forslag der har opnået 750 stemmer.
- 3.-5. Anbefales.

Sagsfremstilling

20. Borgerforslag

Sagsnr.: 253-2019-28845 Dok.nr.: 253-2020-85748 *Åbent*

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 14. april 2020

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at udvalget anbefaler over for Byrådet,

1. *At der indføres en 1-årig forsøgsordning med borgerforslag i Greve Kommune fra juni 2020 til juni 2021*
2. *At borgerforslag skal have 750 stemmer for, at borgmesteren kan fremsætte forslaget for Byrådet*
3. *At borgere, der fremsætter forslag og stemmer på dem skal være over 18 år og bo i Greve Kommune*
4. *At borgerforslag er tilgængelige både på Greve Kommunes hjemmeside og på en ipad i Borgerservice*
5. *At borgerforslag tages af hjemmesiden, hvis de ikke får stemmer nok inden for 2 måneder*

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har på deres møde den 9. marts 2020 ønsket en supplerende sagsfremstilling til mødet den 14. april 2020 om uddybning af økonomi, brug af NemID eller kontrol af forslagsstillere samt procedure omkring processen for borgerforslag.

En 1-årig forsøgsordning om borgerforslag i Greve Kommune kan vare fra juni 2020 til juni 2021, hvorefter ordningen evalueres.

Den tekniske opsætning af en ordning med borgerforslag kan ske gennem udviklingen af en blanket i Greves eksisterende system, EG SmartDesigner, hvor borgerne skal logge ind med NemID. Blanketten sendes så til en sikker postkasse i Greve Kommune.

Kontrol af alder og bopæl på forslagsstillere kræver manuel behandling. Kontrollen kan eksempelvis ske via SAPA personoverblik. Efter manuel behandling kan forslaget lægges på hjemmesiden og gøres tilgængeligt på en ipad i Borgerservice.

På hjemmesiden kan borgere stemme via en blanket med NemID. Stemmerne skal også kontrolleres for alder og bopæl.

Jævnfør den oprindelige sagsfremstilling kan et forslag kun forelægges byrådet af borgmesteren. Derfor foreslår administrationen, at borgmesteren fremsætter forslaget for Byrådet, hvis forslaget inden for 2 måneder får 750 stemmer.

Den manuelle behandling af borgerforslag vil ske i forhold til kontrol af forslagsstillere og de borgere, der stemmer, samt arbejdet med at gøre forslag tilgængelige på hjemmesiden og i Borgerservice. Herudover skal forslag med mere end 750 stemmer tilføjes den politiske proces.

Økonomiske konsekvenser

Indførelsen af borgerforslag i Greve Kommune kræver, at der afsættes ressourcer til at udvikle og vedligeholde den tekniske løsning, samt at der allokeres medarbejdertimer til at administrere ordningen.

Den tekniske løsning kan kræve udgifter til udvikling af webformularer på hjemmesiden. Udgifterne estimeres til 1.500 kr. Administrationen tog siden denne sag var i forløb sidst, kontakt til leverandøren som i forvejen levere andre systemer

med brug af NEM id, der var tale om, at den eksisterende løsning som Greve kommune i forvejen betaler for, kunne genanvendes til dette formål også, hvorfor den tidligere anslået udgift urigtig.

På sigt kan der udvikles en løsning til hjemmesiden, der kræver mindre manuel behandling, men administrationen foreslår, at forsøgsordningen på et år kører som ovenstående.

Tidsplan

Den etårige forsøgsordning er fra juni 2020 til juni 2021, hvorefter ordningen evalueres.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

På byrådets møde d. 27 maj 2018 stillede Enhedslisten forslag om, at der oprettes en ordning, der sikrer at borgerne i Greve Kommune kan komme med forslag til Byrådets behandling. Administrationen fremlægger med denne sag mulig løsning og proces for implementering og evaluering til beslutning.

Sagen blev behandlet på udvalgsmødet den 19. november 2019 og genfremsættes med vedhæftede bilag om andre kommuners ordninger.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at der ikke arbejdes videre med mulighed for borgerforslag.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet, at Enhedslistens medlemsforslag om oprettelse af en ordning for borgerforslag skal behandles i Plan- og Udviklingsudvalget, og at administrationen skal fremlægge en mulig model for løsningen.

Modeller for borgerinvolvering

Ifølge konstitueringsaftalen skal Plan- og Udviklingsudvalget arbejde med at udvikle og afprøve nye modeller for borgerinvolvering. Administrationen vurderer, at muligheden for at arbejde med borgerforslag er ressourcetung, og administrationen indstiller derfor, at der ikke igangsættes en forsøgsordning.

Fremsættelse af forslag til Byrådet og efterfølgende proces

Administrationen har undersøgt den formelle ramme for at arbejde med borgerforslag. Styrelseslovens § 11 beskriver, hvordan ethvert kommunalbestyrelsesmedlem kan indbringe forslag til drøftelse. Der er derimod ikke hjemmel i lovgivningen til, at borgerne gives mulighed for at fremsætte forslag direkte til drøftelse i byrådet. Derfor skal et borgerforslag formelt stilles af et medlem af byrådet. En løsning på dette kan være, at borgere med valgret kan stille forslag til borgmesteren, og at det derefter er borgmesteren, som på vegne af borgerne fremsætter forslaget. Dette vil være den mest effektive administrative model, idet borgmesteren i forvejen er ansvarlig for dagsordenen til byrådsmøderne. Når borgmesteren derefter fremsætter forslaget på vegne af borgerne, kan Byrådet få mulighed for at drøfte forslaget og beslutte den videre proces, som for eksempel at sende sagen til det fagudvalg, der har delegationen indenfor det berørte emne. Videre sendes sagen til et fagudvalg sikres det, at sagen kan blive yderligere oplyst af administrationen, inden den forelægges udvalget til behandling.

Borgerens fremsættelse af forslag og underskrifter

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at underskrifter kan indsamles både i fysisk og digital form. Med hensyn til den digitale løsning skal det analyseres, om sikkerhed eller brugervenlighed skal veje højest. Hvis der skal skabes en sikker løsning, der garanterer, at borgeren, der tilkendegiver sin stemme, er en borger fra Greve Kommune med valgret, vil det indebære brug af NemID. Brug af NemID kan dog betyde, at borgerne opfatter løsningen som besværlig. Dog er brugen af NemID i dag meget udbredt. Derudover kræver en løsning med brug af NemID flere udgifter til systemer mv. Alternativt kan der skabes en nemmere digital løsning, der tilgås uden NemID via hjemmesiden, men hvor der ikke er samme garanti for, at borgeren er fra Greve Kommune. Her kan der i stedet laves stikprøvekontrol af de afgivne stemmer. Derudover kan der etableres løsning i kommunens borgerserviceenhed, hvor borgere med valgret får mulighed for at orientere sig i afgivne forslag og for at skrive under på disse. Begge løsninger skal sikres lovlighed i forhold til GDPR regler.

Antallet af underskrifter for at forslag bringes frem

Hvis der skal arbejdes med borgerforslag, skal der tages beslutning om, hvor mange underskrifter og tilkendegivelser der skal afgives, før et forslag bringes frem til Byrådet af borgmesteren. Dette antal skal hverken være for lavt eller for højt. Der er ingen lovhjemmel eller vejledning, der kan tages udgangspunkt i med hensyn til et rimeligt antal stemmer. Andre kommuner har meget forskellig tilgang til antallet. Administrationen vurderer, at 1.000 stemmer vil være rimeligt.

Evaluerings

Medlemsforslaget fra Enhedslisten angiver, at modellen skal evalueres efter 1 år. Administrationen vurderer, at det er en meget kort forsøgsperiode, og at det risikeres, at der ikke er tilstrækkelig erfaring efter kun et år. Administrationen vurderer, at en ordning om borgerforslag først skulle evalueres efter 2 år. Evalueringen skal i givet fald belyse, om ordningen fungerer i sin form, og om den opleves som værdiskabende i forhold til oplevelsen af mulighed for inddragelse og dialog blandt borgere og politikere.

Lov- og plangrundlag

Det er kun forslag, der rent faktisk omhandler kommunens anliggende, der kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11. Der kan ikke behandles forslag, der handler om enkeltpersoner. Derudover kan Byrådet afvise forslag, hvor der allerede én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. normalforretningsordenen § 3. Dette vil altid bero på en konkret vurdering. Administrationen vil derudover afvise forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger, jf. bl.a. straffelovens § 267 og Persondataloven. Løsningen skal leve op til GDPR regler. Samlet set vurderer administrationen, at en løsning med borgerforslag vil være ressourcetung og kræve midler, der ikke er afsat i det nuværende budget. Såfremt udvalget ønsker at igangsætte en ordning, vil administrationen udarbejde forslag til finansiering og endelig løsning frem mod budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

Hvis forslaget om borgerforslag indføres, vil det være ressourcetungt. Der vil være udgifter til administration af ordningen og til en digital løsning for indsamling af underskrifter. Udgifterne kendes ikke på nuværende tidspunkt, men administrationen vurderer, at det vil koste ca. 200.000 kr. om året.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

Kan ikke anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler,

1. at der ikke anvendes en NemID løsning
2. at antallet af stemmer skal være 750
3. at løsningen lukkes i juni 2021 og evalueres herefter

Udvalget bemærker, at (O) også var forslagsstiller.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen udsættes til Økonomiudvalgsmødet den 14. april med uddybning af økonomi, brug af NemID eller kontrol af forslagsstiller samt procedure omkring processen.

Bilag

253-2020-4283 Borgerforslag - andre kommuner

Bilag

Borgerforslag - andre kommuner

Punkt 21: Portalen: Besparelser i driftstilskud 2020 og 2021 (budgetforlig 2020-22)

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Drøftet. Udvalget tager henvendelsen fra Portalens bestyrelse alvorligt og ser med bekymring på den skitserede situation. Udvalget ønsker derfor, at borgmesteren og repræsentanter for forvaltningen mødes med Portalens bestyrelse for at drøfte den fremtidige strategi for Portalen, herunder drøftelse af forretningsmodel, driftsbudget mv. Herunder konsekvenser af COVID19, og hvad Portalen selv har gjort i den forbindelse. Udvalget ønsker at dialogen gennemføres så der kan tages stilling til eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med den kommende budgetproces. Efter Borgmesterens møde med portalen orienteres økonomiudvalget.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) undlader.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlader.

Ø afventer/undlader

Sagsfremstilling

21. Portalen: Besparelser i driftstilskud 2020 og 2021 (budgetforlig 2020-22)

Sagsnr.: 253-2020-10726 Dok.nr.: 253-2020-93804 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I budgetforliget 2020-22 er det vedtaget, at Portalens driftsbudget reduceres med to mio.kr i 2020 og yderligere to mio.kr. i 2021. Portalens bestyrelse har på den baggrund sendt en henvendelse til Byrådet om konsekvenserne af budgetreduktionen. Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte og behandle henvendelsen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller

- 1. at konsekvenserne af Portalens forslag til at realisere besparelsen for 2020 drøftes*
- 2. at den fremtidige økonomi for Portalen drøftes*

Sagsbeskrivelse

Sagen om Portalen har tidligere været behandlet politisk og administrationen i Greve kommune fik mandat til at gå i nærmere dialog med Portalens bestyrelse og administration. Det gør administrationen fortsat og vil gå i tæt dialog med portalens administration for at understøtte Portalens arbejde med at finde de nødvendige besparelser og få kendskab til deres dispositioner for at styrke samarbejdet mellem Greve kommune og Portalen.

Portalens bestyrelsen har sendt en henvendelse til byrådet om, hvordan de påtænker at realisere besparelserne for 2020 og hvordan de vurderer konsekvenserne af besparelserne for 2021.

Portalens tiltag for at tilpasse budgettet i 2020 til lavere driftstilskud

I brevet fra bestyrelsesformanden fremgår det i korte træk, at Portalen er lykkedes med at indarbejdet besparelsen på to mio.kr ud fra følgende fire økonomiske greb:

1. 70 færre arrangementer i programmet, besparelser på lyd og lys, reduktionen i honorar til bestyrelsen og besparelser på det trykte program
2. Øgede indtægter ved udlejning
3. Ekstraordinær indtægt vedr. tilbagebetalte el-afgifter for 2016-18
4. Viderefakturere forbrugsudgifter (fx el og varme) og udgifter til viceværtfunktion til lægehus, forpagter i caféen og kommunens bibliotek.

I forhold til punkt fire er administrationens opmærksomhedspunkter følgende:

- a) Det fremgår ikke, hvilke udgifter og beløb som Portalen estimerer, at de vil viderefakturere til kommunen og hvordan de vil opgøre fordelingen
- b) Der er ikke taget højde for, at der foreligger en aftale såvel administrativt som politisk om samarbejdet vedrørende ejendomsdriften mellem Portalen og biblioteket. Aftale og politisk beslutning ligger tilbage i 2006 med virkning fra 1. januar 2007.

I aftalen fra 2007 blev der truffet politisk beslutning om, at ”driftstilskuddet til Portalen udbetales fuldt ud uden fradrag af bibliotekets andel af ejendomsudgifterne” med henblik på at sikre, at ansvar, udførelse og penge er placeret ét sted. I sagen fremgår det, at grundlaget for modellen er det erfaringsmæssige beløb for bibliotekets andel af ejendomsudgifterne på 750.000 kr. og eksisterende nøgletal til fordeling af udgifterne.

Det betyder, at Greve Kommune tilbage i 2007 gav Portalen økonomien for de samlede ejendomsudgifter. Det betyder også, at hvis Portalen fremover viderefakturerer udgifterne for el, vand, varme, vicevært mv. til kommunen, så er der ingen budgetposter til at finansiere disse udgifter fra.

Administrationen er ikke bekendt med, om der findes nyere udgaver af samarbejdsaftalen om ejendomsudgifterne.

I den nyligt indgående driftsaftale for Portalen fremgår der ikke, hvad de får driftstilskuddet til. Det vil sige, at det hverken er beskrevet, hvilke kulturelle tilbud eller hvilke driftsmæssige forhold, som Portalen skal løfte. Det forudsætter dermed en ny politisk beslutning og et finansieringsgrundlag, hvis udgifterne til ejendomsforholdene vedrørende kommunens samlede andel skal ændres.

Til gengæld vurderer administrationen, at det ud fra markedsvilkår, vil være rimeligt, at såvel lægehus som forpagter betaler for forbrugsudgifter mv.

Bestyrelsens vurdering af muligheden for at realisere en yderligere besparelse i 2021

Portalens bestyrelse skriver i henvendelsen, at såfremt den planlagte besparelse på yderligere to mio.kr i 2021 gennemføres, vil det medføre, at 2020 bliver den sidste sæson for Portalen. For at Portalen kan fortsætte sin virksomhed præciserer bestyrelsesformanden, at der er brug for kommunal politisk afklaring om følgende tre forhold, som er grundlag for deres planlægning af sæsonen 2021:

1. Driftstilskuddet forbliver på samme niveau som 2020
2. Portalen fortsætter med at viderefakturere udgifter som ikke vedrører Portalen
3. Kommunen fortsætter med at give tilsagn til at matche honorarstøtte fra Statens Kunstfond krone-til-krone, og at dette tilsagn vil honoreres ud over det almindelige driftstilskud

Det første punkt vedrører den politiske beslutning om en yderligere reduktion på to mio.kr. hvor Portalen i henvendelsen anmoder Byrådet i Greve om at undlade at gennemføre denne besparelse.

Vedrørende andet punkt henviser administrationen til ovenstående redegørelse for samarbejdsaftalen om ejendomsudgifterne.

I forhold til tredje punkt vedrører det, at rytmiske spillesteder som Portalen, der modtager et kommunalt og eventuelt kulturregionalt tilskud øremærket til musikerhonorarer kan ansøge Statens Kunstfond om honorarstøtte. Det lokale tilskud skal som minimum svare til det beløb, der ansøges om ved Statens Kunstfond.

Kommunens honorarstøtte har hidtil været en del af det ordinære driftstilskud og udvalgsformanden for Kultur- og Fritidsudvalget indsender årligt en skriftlig tilkendegivelse om, at kommunen støtter med op til en mio.kr.

Administrationen er orienteret om, at Portalen i de senere år har modtaget i omegnen af 0,7 mio.kr i honorarstøtte fra Statens Kunstfond. Administrationen vurderer, at det kommunale tilsagn skal reduceres, men at det fortsat skal være indeholdt i det samlede driftstilskud.

Lovgrundlag

[Lov om Statens Kunstfonds virksomhed \(lov nr. 458 af 8. maj 2013\).](#)

[Bekendtgørelse af lov om musik.](#)

Driftstilskudsaftale for Portalen

Økonomiske konsekvenser

Sagen ligger op til en drøftelse af de politiske besluttede besparelser for 2021. Sagen indeholder ikke et beslutningspunkt, og dermed er der ikke økonomiske konsekvenser på denne del.

Desuden fremlægger sagen en forskydning af forbrugsudgifter mv fra Portalen til kommunen. Dette kan få en direkte økonomisk konsekvens, da der ikke er et kommunalt finansieringsgrundlag til at overtage disse forbrugsudgifter.

Bilag

253-2020- Portalen: Brev fra bestyrelsesformand - vedr. reduktioner i driftstilskud
93759 2020 og 2021

Bilag

Portalen: Brev fra bestyrelsesformand - vedr. reduktioner i driftstilskud 2020 og 2021

Punkt 22: Høringssvar til DSB vedr. omlægning på S-banen

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsfremstilling

22. Høringssvar til DSB vedr. omlægning på S-banen

Sagsnr.: 253-2020-8337 Dok.nr.: 253-2020-31600 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 26. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

DSB har den 15. januar 2020 fremsendt høringsbrev vedr. køreplansskift på S-banen gældende fra den 14. december 2020.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tager administrationens høringssvar til DSB til efterretning.

Sagsbeskrivelse

DSB har den 15. januar 2020 fremsendt høringsbrev vedr. køreplansskift (omlægning) på S-banen gældende fra den 14. december 2020 (se bilag 1). Høringsbrevet er sendt til Greve og Solrød kommuner.

DSB's har annonceret, at de ønsker at øge aftenbetjeningen på S-banen, for til gengæld at neddrogse på betjeningen Solrød Strand - Hundige:

- Reducering i antallet af togaftange i dagtimerne mandag til fredag på strækningen Solrød Strand - Hundige således, at de tre stationer, efter morgenmyldretiden, kun vil blive betjent af linje E, og derfor reduceres antallet af toge i timen fra 9 stk. til 6 stk. Morgenmyldretiden vil fortsat blive betjent med 9 tog i timen - linje E hvert 10. minut og linje A hvert 20.
- Aftenbetjeningen udvides på hele S-banen fredag og lørdag aften således, at der vil være 10 minutters drift fremfor 20 minutters drift midt på aftenen fredag og lørdag. De tidlige nattetimer dækkes med 20 minutters drift.

Køreplansskiftet begrundes med, at der har været en generel efterspørgsel på udvidet aftenbetjening. En forudsætning for at dette kan imødekommes, er at reducere antallet af tog pr. time for Solrød, Karlslunde og Greve stationer uden for morgenmyldretiden. DSB begrunder, at dette er muligt, da langt de fleste rejsende fra de tre stationer benytter linje E, herunder at der er plads til de pendlere, der benytter linje A uden for morgenmyldretiden i linje E. Desuden vurderer DSB, at omlægningen af linje A i dagtimerne (på nær morgenmyldretiden) mandag til fredag er robust i forhold til at håndtere situationer med forsinkelser og aflysninger på S-banen. Det bemærkes, at der ikke reduceres i antal toge i dagtimerne for andre strækninger.

Efter korrespondance med DSB med opklarende spørgsmål fra Greve Kommune, er der afgivet et høringssvar (se bilag 2). Heri tilkendegiver Greve Kommune, at kommunen ikke kan bakke op om forslaget, da kommunen ikke finder det rimeligt, at det er en forringelse i dagtimerne kun på strækningen Solrød Strand - Hundige, der skal betale for udvidelser i aftenbetjeningen på hele S-togsnettet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om DSB.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes ikke, at forslaget har direkte økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Dog kan der opstå afledte økonomiske konsekvenser, hvis ændringen skulle medføre, at kommunen bliver mindre attraktiv at bo, studere eller drive virksomhed i.

Øvrige konsekvenser

En mulig konsekvens af køreplansskiftet kan være at færre ønsker at benytte S-banen, både grundet færre afgang, men også hvis den ikke er modstandsdygtig overfor forsinkelser og aflysninger.

Tidsplan

Høringsbrevet har været i høring hos Greve og Solrød kommuner fra 15. januar 2020 til 6. februar 2020.

DSB ansøger Transport- og Boligministeriet om køreplansskiftet den 13. februar 2020, og ændringerne forventes at træde i kraft fra den 14. december 2020.

Øvrige forhold

Høringssvaret er sendt til DSB med forbehold for Byrådets behandling den 27. april 2020.

Bilag

253-2020-84433	Bilag 1 - Høringsbrev til Greve og Solrød kommune vedr. aftenbetjening på S-banen
253-2020-84432	Bilag 2 - Greve Kommunes høringssvar vedr. aftenbetjening på S-banen

Bilag

Bilag 1 - Høringsbrev til Greve og Solrød kommune vedr. aftenbetjening på S-banen

Bilag 2 - Greve Kommunes høringssvar vedr. aftenbetjening på S-banen

Punkt 23: Mosede Fort - Orientering om nyt prospekt til fundraising

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning, dog med bemærkning om at udvalget ønsker at projektet skal indeholde et spiseområde der er tilstrækkeligt stort til, at der kan etableres såvel frokost- som middagsservering. Udvalget ønsker, at denne del af den nye bygning skal kunne holdes åben uafhængigt af museets åbningstider.

Sagsfremstilling

23. Mosede Fort - Orientering om nyt prospekt til fundraising

Sagsnr.: 253-2020-7939 Dok.nr.: 253-2020-87380 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 26. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 25. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 24. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 7. oktober 2019 at frigive 0,22 mio. kr. af tidligere frigiven anlægsbevilling til et nyt skitseprojekt for udviklingen af Mosede Fort, Danmark 1914-18. I sagen forelægges skitseprojektet kaldet "Nyt Mosede Fort. Prospekt forår 2020" til orientering.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at prospektet "Nyt Mosede Fort. Prospekt forår 2020" tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med at udvikle Mosede Fort har været i gang i en årrække. Før dette prospekt er det uden held forsøgt at rejse midler til "Fredskaserneprojektet". I 2019 har Greve Museum fået ny bestyrelse og ny museumsleder, som har videreudviklet på de overordnede tanker fra "Fredskaserneprojektet" om at løfte besøgsoplevelsen på Mosede Fort, og som samtidig har adresseret en række udfordringer ved det oprindelige projekt. "Nyt Mosede Fort. Prospekt forår 2020" er vedlagt som bilag som det foreløbige resultat af det udviklingsarbejde, der er skabt i samarbejde med bureauet Urgent.Agency.

Nyt Mosede Fort har to hovedvisioner:

- At etablere **et nyt besøgs- og læringscenter** på ca. 300 m², der tænkes opført bæredygtigt i træ. Bygningen skal tilføre Mosede Fort nogle centrale funktioner som mangler i dag; ankomstområde, garderobe, butik, café, toilet, garderobe og kombineret event- og særudstillingslokale. I den nye bygning skal også være et learningLAB til at styrke læring og formidling henvendt til børn og unge.
- At aktivere fortet ved at restaurere udvalgte funktioner – herunder **fortgården og de to kasernebygninger**. Kasernebygningerne tænkes genopført i en ny fortolkning, hvor fleksibilitet møder originalitet. Der etableres træbygninger med en række uopvarmede funktioner i samme format som de oprindelige bygninger. De skal kunne understøtte forskellige aktiviteter – særligt i sommerhalvåret. Formidlingen af det samlede anlæg tænkes understøttet af audioguides, ny grafisk identitet og wayfinding.

Prospektet indeholder et realistisk bud på, hvordan en sådan bygningsopgave kunne tænkes løst. Det er dog underforstået, at nogle fonde muligvis gerne selv vil være med til at definere projektet, anvendelse af arkitekt mm. Det betyder, at en endelig bygning mv kan komme til at se anderledes ud.

Prospektet lægger op til, at der med det udvidede Mosede Fort vil kunne forventes 30.000 besøgende årligt. I 2019 var besøgstallet 11.196.

Prospektet er udarbejdet i samarbejde med et eksternt bureau. På baggrund af interviews med to udvalgte bureauer blev der i november 2019 indgået aftale med bureauet Urgent.Agency om at udarbejde skitseprojektet i samarbejde med Greve Museum.

Økonomien for prospektet afhænger naturligvis af mange valg og derfor skal nedenstående betragtes som overslag: Estimerede engangsinvesteringer:

- Opførelse af den nye bygning: 15,5 mio. kr.
 - Nedrivning af eksisterende bygninger: 0,5 mio. kr.
- (derudover kan der komme udgifter til geotekniske undersøgelser og andre typer forundersøgelser)
- Udstillingsteknologi i ny bygning: 2,7 mio. kr.
 - Fortgård, kasernebygninger og aktiviteter: 1,7 mio. kr.
 - Formidling af fortområdet (istandsættelse, wayfinding, audioguides etc): 2,9 mio. kr.

Estimeret varig drift:

- Drift af den museale virksomhed: 0,8 mio. kr.
- Bygningsdrift, rengøring og vedligehold: 0,3 mio. kr.

Lovgrundlag

Museumsloven. Projektet skal udarbejdes i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, der også er den myndighed, der kan give dispensation til projektet. Mosede Fort er et fredet fortidsminde.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, når der ikke er fondsmidler medregnet. Derudover skal der tages højde for fondsmoms.

Det samlede anlægsbudget, som kan udgøre den kommunale medfinansiering i at realisere et fornyet projekt om Udviklingen af Mosede Fort er 6,6 mio.kr. Derudover er der tidligere afsat ca. 0,8 mio.kr til drift af bygningen.

Tidsplan

Prospektet sendes til udvalgte fonde fra april 2020. Det forventes, at fundraising vil vare hele 2020. Administrationen giver en midtvejsstatus politisk senest i august 2020.

Bestyrelsen for Greve Museum besluttede på møde den 28. februar 2020, at det videre forløb afgøres på bestyrelsens møde den 26. november 2020. Herunder beslutningen om at etablere en plan B, der fokuserer på at anvende de allerede bevilligede midler. Herefter vil sagen på ny blive fremlagt politisk.

Bilag

253-2020-87185 Nyt Mosede Fort. Prospekt forår 2020

Bilag

Nyt Mosede Fort. Prospekt forår 2020

Punkt 24: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Daginstitution og skolestart blev drøftet, herunder udfordringer med børneattester for rengøringsmedarbejdere, muligheden for ekstra indkvartering. Administrationen undersøger hvilke muligheder kommunen har og vender tilbage til udvalget. Herunder ønsker udvalget at vide, hvor stort problemet med syge familiemedlemmer er.

Sagsfremstilling

24. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2020-91536 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Punkt 25: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 14. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orientering taget til efterretning

Kommunaldirektøren orienterede om

- tabt sag i faglig voldgift.
- værnemidler og den mellemkommunale procedure omkring dette. Mange kommunale virksomheder har henvendt sig og tilbudt værnemidler, hvilket er positivt. En del af disse værnemidler lever dog ikke alle op til den standard der er, hvorfor kommunen ikke kan tage imod dette.
- For at understøtte det private erhvervsliv har Greve kommune
 - Fremrykket regningsbetalinger, således at vi betaler regninger for de varer vi har modtaget hurtigst muligt.
 - Vi lægger dog ikke op til, at gå i gang med at forudbetale for leverancer vi ikke har modtaget.
 - Byrådet har sat en pulje af til aktiviteter på driften, hvor op til 5 mio. kr. kan understøtte vedligeholdelsesaktiviteter. På dette område har Greve kommune en del rammeaftaler, hvor små håndværkere har budt ind, så her kan man forvente at en del lokale erhvervsdrivende vil få tilført opgaver.
 - Ligeledes er der på dette møde afsat en del anlægsprojekter, der må forventes at understøtte erhvervslivet.
 - Vi har ikke påberåbt Force Majeure i forhold til kontrakter. Dermed vil der fortsat være betaling til de leverandører, der hver måned leverer nogle ydelser til en aftalt pris til kommunen, selv om de p.t. ikke leverer.
 - Men på de steder, hvor vi har rammeaftaler, der fastsætter en pris per udført ydelse, kan der ikke betales for ydelser, der ikke er udført.
 - Der vil være steder, hvor der kan blive behov for en politisk stillingtagen, og det vil vi så vende tilbage til, når tingene er normaliseret.

Sagsfremstilling

25. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2020-91535 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om: