

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-11-2024

Mødedato	Onsdag d. 27. november 2024 kl. 08:00
Mødested	Biblioteket
Mødedeltagere	Liselott Blixt, Marc Genning, Hans-Jørgen Kirstein, Bjarke Abel (Afbud), Mehmet Zeki Dogru, Brigitte Klinskov Jerkel, Pernille Beckmann

Indholdsfortegnelse

Lukket: Temamøde - juridisk forbrug	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Lukket: Køb af ejendommen "Læstedet" fra Greve Spildevand A/S.....	5
Lukket: Godkendelse af leverandør af tøjvask til hjemmeboende borgere.....	6
Lukket: Godkendelse af leverandør til de beskæftigelsesfremmende tilbud i Greve Kommune.....	7
Lukket: Status på salg af Villa Sitka	8
Plan for indkøb og udbud 2025.....	9
Budgetopfølgning 3 (2024) - Økonomiudvalget.....	12
Budgetopfølgning 3 (2024).....	14
Budgetopfølgning 3 (2024) - Bevillingssag.....	22
Anlægsbevilling - IT-hardware på skolerne 2024.....	25
Beslutning om CO2-fangst hos ARGO.....	26
Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder.....	30
Centraludmelding om domfældte udviklingshæmmede.....	33
Udbud af madservice - beslutning.....	36
Nye borgerrettede kvalitetsstandarder for rehabiliteringscentret Hedebo og midlertidige ophold på 1.....	40
Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje.....	43
Godkendelse af Greve Kommunes sundhedsberedskabsplan 2025.....	45
Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	48
Implementeringsstrategi fælleskommunale principper.....	51
Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister for screening og afdækning.....	54
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 - første temarevision til Kommuneplan 2025 om Boliger til he.....	56
Selvforvaltningsaftale om driftstilskud for Karlslunde Idrætsforening 2025-2028.....	59
Selvforvaltningsaftale om driftstilskud for Tune-Hallen og Tune Idrætsforening 2025-2028.....	62
Vangeledet - omdannelse af fire boliger til midlertidige boliger efter servicelovens § 107.....	65
Dahliahuset på Hedebo - omdannelse af to boliger til serviceareal.....	69
Mosedø Fort - tilpasning og restfinansiering.....	72
Udvidelse af hjemmepleje i Greve Midt, tillæg til anlægsbevilling.....	78
Vejbelysning, udbudsmaterialets indhold og tidsplan.....	81
Vej- og Landskabspuljer i 2025, anlægsbevilling og prioritering.....	84
Udbud af affaldsindsamling, principbeslutning.....	88
Karlslunde - anmodning om fælles kystbeskyttelse.....	92
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	95
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	96
Underskriftsark.....	97

Punkt 1: Lukket: Temamøde - juridisk forbrug

24-011837

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 27. november 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 3: Lukket: Køb af ejendommen "Læstedet" fra Greve Spildevand A/S

20-054820K

Punkt 4: Lukket: Godkendelse af leverandør af tøjvask til hjemmeboende borgere

24-010082

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af leverandør til de beskæftigelsesfremmende tilbud i Greve Kommune

24-010541

Punkt 6: Lukket: Status på salg af Villa Sitka

24-006259

Punkt 7: Plan for indkøb og udbud 2025

24-010836

Beslutning

Punkt 1 - 3. Økonomiudvalget drøftede sagen.

Punkt 4. taget til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at fremme en grøn indkøbsprofil med sammenhæng til kommunens Klimahandlingsplan i kommunens udbud og indkøb.

Udvalget anbefaler videre, at Klima- Teknik- og Miljøudvalget afholder et temamøde med fokus på udbud på bygge- og anlægsområdet.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Konkurrenceudsættelse og effektive indkøb kan bidrage til øget økonomisk råderum og kvalitet i opgaveløsningen. Med denne sag præsenteres Økonomiudvalget og Byrådet for arbejdet med indkøb og udbud og de udviklingsmuligheder, der er i Greve Kommune. Økonomiudvalg og Byråd bedes drøfte fokusområder for indkøb og udbud i 2025 og frem.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at kommunens muligheder for at øge compliance drøftes,*
- 2. at kommunens muligheder i forhold til grønne indkøb drøftes,*
- 3. at kommunens muligheder for udlicitering drøftes og*
- 4. at den fælleskommunale indkøbsstrategi tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen om Udbudsplan 2024 den 28. februar 2024 blev følgende protokollat tilføjet: *'Økonomiudvalget ønsker en drøftelse af fremadrettede udbudsområder og samarbejdsmodeller med sigte på at drøfte det politiske handlerum i forhold til udbud'*. I denne sag redegøres der for kommunens arbejde med indkøb og udbud og mulige fokusområder fremadrettet.

I de senere år har der været et stort fokus på at aftaledække og effektivisere kommunens varekøb via tilbudsindhentning, udbud reduktion af ordrestørrelser og øgning af e-handel. Samling af ordrer giver lavere udgifter til indkøb, og e-handel sikrer de billigste håndteringsomkostninger og de rigtige varer til den rette pris (compliance). Der er gjort en stor indsats for at uddanne og informere medarbejdere om kommunens e-handelsplatform. Ligesom der er udviklet målrettet ledelsesinformation, som dokumenterer indkøbsadfærden lokalt. Med budgetforliget 2025-2028 er det besluttet at udmønte besparelserne:

Fælles offentlige udbud, rammeaftaler og diverse indkøbsaftaler er eksempler på langsigtede reformer. Parterne er enige om, at Greve Kommune skal være kendetegnet ved høj compliance både på brug af rammeaftaler og indkøbsaftaler. Der fastsættes derfor et måltal på 35 pct. i 2025 og frem ift. e-handel på varekøb og der indarbejdes en besparelse på 0,5 mio. kr. Vedrørende rammeaftaler fastsættes måltal på 70 pct. i 2025 og frem og der indarbejdes en forventet besparelse på 0,5 mio. kr.

Arbejdet med at effektivisere det e-handelsegnede varekøb fortsætter med fokus på ledelsesinformation og benchmark af institutioner med henblik på at løfte de dårligst performende til niveauet for de bedste.

Indkøbsfællesskaber

Greve Kommune tilslutter sig de forpligtende vareaftaler hos SKI (Staten Kommunernes Indkøbscentral). SKI konkurrenceudsætter varekøbet, afløfter kommunen udbudspligt og sikrer mest mulig værdi for pengene. Greve Kommune deltager også i fælles udbud via indkøbsfællesskabet FUS, som både udbyder varer og standardiserede tjenesteydelser som fx tolkebistand og vask af arbejdsbeklædning.

Deltagelse i fælles udbud reducerer kommunens omkostninger til egne udbud og volumen i aftalerne giver kommunen de bedst mulige priser og vilkår. Tilslutning til fælles udbud giver også de bedste forudsætninger for at stille nye krav til leverandører i forhold til den grønne omstilling. Både FUS og i særdeleshed SKI indarbejder krav til leverandørerne om reduktion af emballage, mindst mulig transport samt levetidsforlængelse og genanvendelse mm. Krav som flytter markedet i en mere grøn retning og som en enkelt kommune ikke kan trumfe igennem alene.

Greve Kommune indkøbte i 2023 varer og tjenesteydelser for 1,3 mia. kr., heraf mere end 800 mio. kr. på tjenesteydelser. Grundet volumen og grundet det systematiske arbejde med at effektivere varekøbet udgøres potentialet for bedre indkøb af tjenesteydelser fx via højere aftaledækning, større compliance på udbudte aftaler samt tættere samarbejde mellem fagcentre og indkøbsafdelingen.

Egne udbud

Center for Teknik & Miljø gennemfører udbud af byggeprojekter, mens øvrige centres udbud af typisk borgernære tjenesteydelser, gennemføres i tæt samarbejde med indkøbsafdelingen. Grønne krav indarbejdes i det omfang, hvor det vurderes økonomisk neutralt eller med gevinst, dvs. efter dialog med markedet om løsninger, som allerede eksisterer eller kan tilbydes uden merudgifter fx, blev der indarbejdet krav om levering med el-biler i udbuddet af indkøbsordning til hjemmeboende borgere.

Indkøbsafdelingen har derudover fokus på at give fagcentrene værktøjer og kompetencer til at tilbudsindhente opgaver/ydelser under tærskelværdien ved hjælp af kurser og skabelonværktøjer. De decentrale kontraktstyrere understøttes ligeledes med data og værktøjer for at realisere den fulde værdi i aftaleperioden.

Listen over de aftaler som Greve Kommune enten udbyder via et indkøbsfællesskab eller via egne udbud er vedlagt sagen – Bilag 1. Udbudsplan 2025.

Udlicitering af kommunale opgaver

Greve Kommune har en høj grad af udlicitering af opgaver til eksterne leverandører fx rengøring, park- og vejydelser og drift af plejecentret Langagergaard. Kommunen placerer sig som nr. 13. ud af 98 for IKU – indikator for konkurrenceudsættelse (2023). IKU er et udtryk for, hvor stor en andel af de udbudseggede opgaver, som er udliciteret til eksterne leverandører. Dog er Greve Kommunes IKU faldet fra det højeste niveau i 2015 (34,6) til 31,8 i 2023. En oversigt over kommunernes IKU er vedlagt sagen som Bilag 2. IKU 2023.

I 2019 blev der lavet en budgetanalyse af konkurrenceudsættelsen i Greve Kommune i samarbejde med KL, som konkluderede, at Greve Kommune har konkurrenceudsat de mest oplagte områder. Udlicitering af kommunale opgaver kræver, at opgaven kan udskilles fra øvrige opgaver, at den har en vis volumen, og at der findes et marked for ydelsen.

Analysen konkluderede, at potentialer for udlicitering af Facility management (teknisk service, intern service mm.) og biblioteksområdet kunne afdækkes yderligere. Byrådet besluttede den 24. februar 2020 ikke at gå videre med udlicitering af Facility management og biblioteksdrift. Potentialerne for udlicitering af biblioteksdriften er dog pt under afklaring, idet det i forbindelse med budgetforliget 2024-27 blev besluttet at undersøge, om der kan skabes et marked for udlicitering af biblioteksdrift.

Den fælleskommunale indkøbsstrategi

KL offentliggjorde i juni 2024 'Den fælleskommunale indkøbsstrategi 2024-2030', som identificerer de mest værdiskabende fokusområder for det offentlige indkøb. Strategien indeholder anbefalinger til, hvordan indkøb kan bidrage til økonomisk råderum, frigørelse af personaleressourcer, innovation i opgaveløsningen og grøn omstilling. Generelt er der fokus på, hvordan kommunerne kan optimere deres eksisterende indkøb og leverandørsamarbejder fremfor yderligere udlicitering og ekstern opgavevaretagelse. Den fælleskommunale indkøbsstrategi er vedlagt sagen som bilag 3: Den Fælleskommunale indkøbsstrategi

KL anbefaler, at kommuner arbejder (videre) med følgende områder:

1. Kvalitet og værdi gennem indkøb

KL anbefaler, at indkøbskompetencerne bringes i spil på indkøb af ydelser tæt på borgeren, hvor der ikke tidligere har været strategisk fokus på indkøb. Indkøb kan understøtte fagområderne med at opnå højere kvalitet i ydelsen til den rigtige pris fx på beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde.

For nuværende er indkøb af borgernære ydelser overvejende organiseret af fagcentre og indkøbsopgaven løses af medarbejdere, som ikke har indkøb som deres primære fokus eller faglighed. Dog bistår indkøbsafdelingen med enkeltstående analyser af indkøbsprocessen med anbefalinger til bedre indkøb og kontraktstyring af indkøbet. Der kan med fordel arbejdes videre på at understøtte fagcentre i at indkøbe særligt borgernære tjenesteydelser. Indkøb af tjenesteydelser udgør knapt 70 pct. af det samlede forbrug. Et overblik over kommunens forbrug på varekøb og tjenesteydelser er vedlagt sagen som Bilag 4: Forbrugsdata fra SKI

2. Reduceret klima- og miljøpåvirkning fra indkøb

Indkøb med fokus på reduceret forbrug og genbrug kan bidrage til både råderum og klimaregnskab fx forebyggelse af madspild i kantiner, genbrug af varer fremfor nyanskaffelser og reduceret forbrug af engangsartikler. Administrationen har de senere år haft fokus på at udvikle grønne tiltag, hvor økonomi og klima går hånd i hånd. Greve Kommune har siden 2023 haft en møbelbyttebørs, hvor brugte møbler registreres, så andre enheder og institutioner kan genbruge dem fremfor at bestille nyt.

Med afsæt i Klimahandlingsplanen planlægges konceptet udvidet til nye vareområdet fx mere genbrug og levetidsforlængelse af IT-udstyr. Der er også igangsat arbejde med grønne varekataloger, hvor det bliver nemmere for de decentrale indkøbere at finde og vælge de grønne produkter i indkøbsaftalerne.

Politisk kan man beslutte at sætte yderligere fokus på den grønne dagsorden via en egentlig grøn indkøbspolitik eller som et tillæg til afsnittet i den økonomiske politisk vedrørende indkøb og udbud. En grøn indkøbspolitik kan indeholde retningslinjer for valg af grønne produkter, indarbejdelse af flere grønne krav og evalueringskriterier i udbud.

3. Råderum og frigivet tid gennem indkøb

KL anbefaler, at der fortsat arbejdes på at finde råderum ved klassiske indkøbsfaglige greb som konkurrenceudsættelse, forhandlinger og kontraktstyring. Desuden skal der fortsat være fokus på at frigøre medarbejdertid, så de kan koncentrere sig om kerneopgaven fremfor indkøb. Det gøres primært ved at øge e-handelsgraden i tråd med budgetforliget og sikre at færrest mulige administrative medarbejdere efterfølgende er beskæftiget med at håndtere betaling og faktura.

SKI indsamler og deler kommunale indkøbsdata som dokumenterer sammenhængen mellem en kommunes indkøbsadfærd og dens udgifter til indkøb. Data viser, at de kommuner som tilslutter sig forpligtende fælles aftaler, samler deres ordrer til større indkøb, anvender e-handel og dermed har høj compliance bruger færre penge på indkøb.

Lovgrundlag

Udbudsloven dikterer rammerne for det offentlige indkøb.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Bilag

Bilag 1. Udbudsplan 2025

Bilag 2. IKU 2023

Bilag 3. Den Fælleskommunale indkøbsstrategi

Bilag 4. Forbrugsdata SKI

Punkt 8: Budgetopfølgning 3 (2024) - Økonomiudvalget

23-013406

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

I denne sag orienteres økonomiudvalget om indholdet i budgetopfølgning 3 2024 inden for eget udvalgsområde.

Sagen fremlægges parallelt med den overordnede budgetopfølgning for hele kommunen og den tilhørende bevillingssag, og skal ses i sammenhæng med disse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 3 2024 indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2024 og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

Afvigelser i budgetopfølgning 3 på udvalgets område gennemgås herunder.

Hovedkonklusion

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på -15,0 mio. kr. (eks. Ukraine), hvoraf der søges om indtægtsbevilling på -16,3 mio. kr.

Det samlede resultat for Økonomiudvalgets område er en kassetilførsel på -22,7 mio. kr. i 2024 (inkl. Ukraine)

Resultatet skyldes primært mindreforbrug på centrale puljer. Herudover er der et forventet mindreforbrug på renter og kursregulering, samt vakante stillinger.

Der søges om indtægtsbevilling på mindreforbrug på renter og realiseret kursgevinst og drift og merforbrug vedrørende finansforskydning. Herudover søges udmøntning af DUT-kompensation til fordrevne fra Ukraine.

Drift

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på drift på -15,1 mio. kr.

Der forventes primært mindreforbrug på tjenestemandspension, barselspulje, organisationspulje og digitalisering, samt gevinst på konkurrenceudsættelse, som er større end budgetlagt. Herudover forventede merudgifter på straksudbetalinger vedr. tab af erhvervsevne ved arbejdsskader. Mindreforbrug på pulje til ændret P/L lægges i kassen.

På centrenes "En Pose Penge" konti forventes et samlet mindreforbrug på -3,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug indgår i det samlede resultat af budgetopfølgning 3.

Der søges i budgetopfølgning 3 om bevillinger på samlet netto -10,6 mio. kr. mio. kr., herunder kasseopbygning med mindreforbrug, på centrale tværgående puljer som tjenestemandspension, barsel mv. på -4,7 mio. kr., mindreforbrug på pulje til ændret P/L på -3,2 mio. kr., mindreforbrug på digitalisering på -3,6 mio. kr., gevinst på konkurrenceudsættelse på -1,1 mio. kr., samt flere mindre reguleringer med samlet mindreforbrug på -1,3 mio. kr. Der søges desuden om tillægsbevilling til merforbrug på arbejdsskadeerstatninger på 3,2 mio. kr.

Herudover søges -7,7 mio. kr. pulje med DUT-kompensation til fordrevne fra Ukraine fordelt til områderne og nulstilling af afsat pulje til serviceramme på 20,0 mio. kr. (kasseneutral).

Der henvises til den særskilte bevillingssag.

Anlæg

Under Økonomiudvalget er der en forventet mindreindtægt på anlæg på 5,9 mio. kr. Mindreindtægten skyldes dels forskydning af salg på 4,7 mio. kr. og dels forventet aflysning af salg på 1,2 mio. kr.

Finans

Det samlede resultat på finansiering viser en finansforskydning på 2,3 mio. kr. og regulering af afdrag på 0,5 mio. kr. vedrørende lån på ældreboligerne.

Herudover forventes afkast på kapitalforvaltning og renter under den ordinære drift (udenfor servicerammen) med samlet -8,5 mio. kr. (merindtægt).

Der forventes en foreløbigt realiseret gevinst på kapitalbeholdningen på -10,7 mio. kr. Forventningen til resultatet for året er fortsat meget usikker. Herudover -0,3 mio. kr. vedr. renter og garantiprovision.

Finansiering, kasseopbygning og likviditet

Opfølgningen på likviditeten, kasseopbygningen og finansiering indgår i hovedsagen til Økonomiudvalget og Byrådet og beskrives derfor ikke yderligere her.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomiske konsekvenser, da disse ligger i bevillingssagen til budgetopfølgning 3, som behandles i Økonomiudvalget d. 27. november og efterfølgende i Byrådet den 11. december 2024.

Punkt 9: Budgetopfølgning 3 (2024)

23-013406

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet administrationens indstilling.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at direktionen følger den månedlige budgetopfølgning på skoleområdet tæt i 2025, og at der i Budgetopfølgning 1, 2 og 3 i 2025 indarbejdes et selvstændigt afsnit om skolernes økonomi.

Økonomiudvalget bestilte frem mod Byrådsmødet en supplerende sagsfremstilling med status på iværksættelse af tryghedsvagter.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Administrationen fremlægger budgetopfølgning 3, 2024. Budgetopfølgningen indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2024 og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab samt aktivitetsopfølgning for de specialiserede socialområder.

Resultatet af budgetopfølgning 3 viser, at den økonomiske situation samlet set er forbedret siden budgetopfølgning 2. Der er fortsat en ubalance mellem det afsatte budget og det forventede regnskab på det specialiserede børneområde, samt merforbrug på hjemmeplejen og førtidspension, men samtidig er der på en række andre områder forventning om mindreforbrug, som betyder, at budgettet forventes overholdt. I sagen orienteres endvidere om implementering af budget 2024-27 og budget 2025-28.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at budgetopfølgning 3 tages til efterretning.*
- 2. at oversigten for implementering af budget 2024-27 tages til efterretning jf. bilag 1*
- 3. at oversigten for implementering af budget 2025-28 tages til efterretning jf. bilag 2*
- 4. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede børneområde tages til efterretning jf. bilag 3*
- 5. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede voksenområde tages til efterretning jf. bilag 4*

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 3 tager udgangspunkt i forbrugstallene ultimo september måned 2024 samt et estimat for forbruget den resterende del af året. Dermed gives et bud på det forventede regnskabsresultat for 2024.

Som bilag til sagen forelægges aktivitetsdata på de specialiserede socialområder og en opfølgning på implementering af budgetforliget for budget 2024-27 og 2025-28.

I sammenligningen mellem Budgetopfølgning 2 og 3 indgår de 15,0 mio. kr., som ifm. budgetopfølgning 2 blev bevilget til kommunens folkeskoler, i opgørelsen af i budgetopfølgning 2.

Hovedkonklusioner

Resultatet af budgetopfølgning 3 viser, at den økonomiske situation samlet set er forbedret siden budgetopfølgning 2. Ved budgetopfølgning 2 var det samlede forventede mindreforbrug -15,7 mio. kr. (-19,3 mio. kr. inkl. Ukraine), mens der ved budgetopfølgning 3 er et forventet mindreforbrug på -51,9 mio. kr. (-54,3 mio. kr. inkl. Ukraine) svarende til en ændring

på -36,2 mio. kr. Ændringen følger primært af periodeforskydninger på anlægsområdet, som forventes overført til 2025-28.

Der er fortsat uoverensstemmelse mellem det afsatte budget og det faktiske forventet forbrug på anbringelsesområdet på det specialiserede børneområde og der forventes et merforbrug på hjemmeplejen på ældreområdet, samt førtidspension. Det samlede resultat er afhængig af, at de øvrige områder opretholder de forventede mindreforbrug.

De primære konklusioner er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 1. Hovedkonklusioner

Servicerammen	<i>Servicerammen forventes overholdt med et mindreforbrug på -5,5 mio. kr. Heri indgår servicerammepulje på 20 mio. kr., som i budgettet ikke er finansieret. Brug af den fulde serviceramme, vil betyde finansiering fra kassen.</i>
Overførselsudgifter	<i>Der forventes et mindreforbrug udenfor servicerammen på samlet -13,7 mio. kr. Heraf vedrører -8,5 mio. kr. renter og kursgevinster.</i>
Anlægsudgifter	<i>Der forventes mindreforbrug på anlægsudgifter på -45,3 mio. kr. (netto). Herunder forskydning af salgsindtægter på 5,9 mio. kr. og forskydning af anlægsprojekter på samlet -51,2 mio. kr. til 2025-28.</i>
Kassepåvirkning	<i>Der forventes en kasseopbygning på 54,1 mio. kr. i 2024. Da der primært er tale om periodeforskydning af anlæg medfører det kun en stigning i den ledige likviditet på 7,5 mio. kr. i 2028 ud over likviditetskravet på 200 mio. kr.</i>

Serviceramme

Servicerammen forventes overholdt med et mindreforbrug på -5,5 mio. kr. Brug af den fulde serviceramme, vil betyde finansiering fra kassen, da servicerammepuljen ikke er finansieret.

Tabel 2. Serviceramme

Serviceudgifter (mio. kr.)	Oprindelig Serviceramme	Korrigeret Serviceramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.598,6	2.615,3	2.609,8	-5,5	-0,21%

Der forventes et regnskabsresultat indenfor service som er -5,5 mio. kr. under det udmeldte sigtepunkt for servicerammen (ex. Ukraine).

I den samlede opgørelse af servicerammen indgår den afsatte pris- og lønsumspulje på 3,5 mio. kr. Puljen er afsat til at imødegå en midtvejsregulering med en nedadgående pris- og lønudvikling, samt øgede lønudgifter ved trepartsaftalen. Puljen indstilles lagt i kassen ved budgetopfølgning 3. Desuden er den afsatte servicerammepulje på 20 mio. kr. indregnet. Puljen blev afsat til at skabe luft i servicerammen til overførsel af serviceudgifter fra 2023 til 2024. Puljen er ikke finansieret, da forudsætningen for puljen er, at overførsler fra 2023 til 2024 finansieres af mindreforbrug i 2023. Brug af den fulde serviceramme vil i 2024 kræve finansiering fra kassen.

De anførte serviceudgifter er eksklusive udgifter til fordrevne fra Ukraine. Serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine har et samlet resultat på 0,9 mio. kr. i merudgift. Herudover forventes mindreforbrug på Ukraineudgifter på -3,3 mio. kr. udenfor servicerammen (refusion og huslejeindtægter).

Drift

I alt forventes der i budgetopfølgning 3 et samlet mindreforbrug/merindtægt på driften på -9,4 mio. kr. ekskl. Ukraine.

Det samlede mindreforbrug på den ordinære drift er sammensat af et samlet merforbrug på service på 4,3 mio. kr. Udenfor servicerammen forventes mindreforbrug/merindtægt på -13,7 mio. kr. Heraf er -8,5 mio. kr. renter og realiseret kursgevinst.

Den samlede forventede merudgift på drift indeholder ikke den samlede merindtægt fra refusion og husleje på -2,4 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Strukturelle udfordringer

Fortsat ubalancer på det specialiserede børneområde

Det specialiserede børneområde viste i budgetopfølgning 2 et forventet nettomerforbrug på anbringelses- og forebyggelse for børn og unge på 23,2 mio. kr. Ved Budgetopfølgning 3 er dette forventede merforbrug steget til 28,0 mio. kr. heraf 19,2 mio. kr. til anbringelser og 8,8 mio. kr. vedrørende forebyggelse.

Den stigende udgift på anbringelsesområdet er primært øgede forebyggende indsatser for at nedbringe den øgede aktivitet på området. I den forebyggende indsats arbejdes der desuden med efterværn, som er en støtteordning for tidligere anbragte unge mellem 18 og 22 år. Efterværnets mål er at lette den unges overgang til voksenlivet ved at tilbyde fortsat støtte og vejledning så de unge, når de som 23-årige overgår til det specialiserede voksenområde, er bedre rustet til at klare sig selv og dermed reducere behovet for yderligere støtte.

Kontante ydelser på det specialiserede børneområde under Social- og Handicapudvalget, forventes ved budgetopfølgning 3 et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget er primært en stigende finansiering af tabt arbejdsfortjeneste til forældre der passer eget barn med handicap i hjemmet. Ved budgetopfølgning 2 var forventningen, at merudgiften ville blive dækket af tilsvarende mindreforbrug på aflastningsordninger.

Merforbrug på skoleområdet og dagtilbudsområdet

Skoleområdet viser fortsat et forventet merforbrug på mellemkommunale afregninger. Herudover forventes merforbrug på specialundervisning på skolerne på 2,2 mio. kr., som er opstået efter budgetopfølgning 2, hvor skolerne fik tilført 15,0 mio. kr.

Der er stor forskel i størrelsen på skolernes merforbrug. Merforbruget ses primært på fire skoler, mens de øvrige skoler har mindre merforbrug og en enkelt har budgetoverholdelse.

Skolerne arbejder jf. opfølgning på deres handleplaner fortsat med at nedbringe merforbruget.

På dagtilbuds- og pasningsområdet forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til tilskud til privat pasning samt ændring i børnetal.

Ældreområdet forventer merforbrug på hjemmepleje

Ældreområdets decentrale hjemmepleje forventer et samlet merforbrug på 5,6 mio.kr.

Den primære årsag er, at hjemmeplejen på baggrund af demografiprognosen havde forventet en vækst, der ville medføre et øget behov for personale. Væksten er imidlertid primært sket i privatantaget hjælp, mens antallet af borgere i den kommunale hjemmepleje er faldet, og det har ikke været muligt at justere antal af personale i den kommunale hjemmepleje i et tilsvarende tempo.

Administrationen har i samarbejde med hjemmeplejen igangsat en række tiltag, der skal reducere merforbruget, fx fokus på at nedbringe vikarudgifterne.

Forventet merforbrug på Førtidspension, EU-valg og arbejdsskadeerstatninger

Førtidspension gammel og ny ordning viser et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. Det er en stigning fra budgetopfølgning 2 på 5,6 mio. kr. Merforbruget kan primært tilskrives lavere beregnet udgiftsskøn og længden af borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. På beskæftigelsesområdet er der tale om tæt forbundne kar mellem forskellige forsørgelsesudgifter, hvorfor en stigning på førtidspensionsområder giver færre udgifter til eksempelvis fleksjobordninger.

EU-valg i juni 2024 forventes merforbrug på 0,5 mio. kr. med baggrund i udbetaling af højeste diæter.

Arbejdsskadeerstatninger forventes et merforbrug, som primært har baggrund i, at flere, som har fået tilkendt erhvervsevnetab, vælger at få udbetalt deres erstatning som engangsbetaling. Ved erhvervsevnetab kan skadeslidte få erstatning udbetalt som løbende ydelser eller som et engangsbeløb.

Mindreforbrug på flere områder

Det specialiserede voksenområdet forventer mindreforbrug på samlet -12,7 mio. kr. Ændringen i udviklingen kan bl.a. tilskrives de igangsatte 18 initiativer, som sammen med en faldende aktivitet har betydet at mindreforbrug i budgetopfølgning 3 er steget yderligere siden budgetopfølgning 2.

Samlet større mindreforbrug på flere øvrige områder, herunder på centrale puljer som barselspuljen og tjenestemandspensioner, samt kontrakter og konkurrenceudsættelse.

Det forventede resultat af budgetopfølgning 3 er afhængig af, at de indmeldte mindreforbrug på de øvrige områder kan opretholdes.

Vakante stillinger – udskydelse af genansættelse

Byrådet vedtog ifm. Budget 2024-25 en besparelse på 1 mio. kr. årligt ved at udskyde genansættelse af administrative stillinger, således, at administrative stillinger holdes vakante i tre måneder, hvor en stilling ellers er vakant i 1-2 måneder inden genbesættelse. Den vedtagne besparelse er indarbejdet i budgettet og fordelt på kommunens centre svarende til fordelingen af administrative arbejdspladser. Budgetopfølgning 3 viser, at der fortsat er forventning om, at besparelsen er realiseret.

Fordrevne fra Ukraine og energipriser

Fordrevne fra Ukraine

Med den igangværende krig i Ukraine er det fortsat nødvendigt at huse fordrevne fra Ukraine, derfor er der i 2024 opført yderligere pavilloner til husning af kvoteflytninge.

Greve Kommune er kompenseret med -7,7 mio. kr. (DUT ifm. ØA25), som i budgetopfølgning 2 blev placeret på en central konto til udmøntning til områderne i budgetopfølgning 3.

Budgetopfølgning 3 viser, at der forventes en samlet merudgift vedrørende fordrevne fra Ukraine på 5,3 mio. kr. Heraf er 8,6 mio. kr. indenfor servicerammen og -3,3 mio. kr. udenfor servicerammen (refusion og husleje). Merudgiften kan finansieres med kompensationen på -7,7 mio. kr. Da hele kompensationen ligger inden for servicerammen, medfører det en samlet mindreudgift til fordrevne fra Ukraine på -2,4 mio. kr., men et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. på servicerammen.

Da udgifter til fordrevne fra Ukraine jf. KL ikke indregnes i sigtepunkt for servicerammen indgår udgifter og kompensation til fordrevne fra Ukraine i denne budgetopfølgning 3 særskilt i forhold til driftsresultat, men indgår i den forventede samlede kassepåvirkning.

Tabel 3. Merudgifter til boligplacering, undervisning og forsørgelsesudgifter til fordrevne fra Ukraine.

Udvalg mio.kr.	Forventede udgifter 2024
Økonomiudvalget (kompensation til udmøntning)	-7,7
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	8,9
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-7,2
Kultur- og Fritidsudvalget	0,2
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	3,3
I alt	-2,4

Opgørelsen af udgifter til fordrevne fra Ukraine indeholder refusion vedr. Selvforsørgelses- og Introduktionsprogram, samt huslejeindtægter under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Energipriser

I budgetopfølgning 3 er der forventning om mindreudgifter på energiforsyningsområdet.

Anlæg

Ved Budgetopfølgning 3 forventes et samlet netto-mindreforbrug på -45,3 mio. kr. på konkrete anlægsprojekter i 2024. Der er kendte forskydninger af anlægsprojekter på samlet -51,2 mio. kr. i 2024, som forventes at kunne gennemføres i 2025-28. Herudover forventes mindreindtægter vedr. salg på 5,9 mio. kr. i 2024, der først forventes gennemført i 2025. I alt et samlet forbrug på anlæg i 2024 på 162 mio. kr., inklusiv allerede kendte forsinkelser og fremrykninger.

Administrationen vurderer, at der herudover er yderligere forsinkelser af anlæg for ca. 40 mio. kr., og at det samlede realiserede forbrug på anlæg dermed, bliver lavere. Det er endnu ikke muligt at fastlægge hvilke projekter, der konkret vil blive forsinket. Estimatet på ca. 40 mio. kr. er baseret på tidligere års resultat.

Administrationen følger løbende op på de igangværende anlægsprojekter i forhold til eventuelle forsinkelser f.eks. som følge af leveranceproblemer.

Finansiering

Det samlede resultat på finansiering viser et mindreudgift/merindtægt på -5,7 mio. kr.

Følgende gennemgang vedrørende afkast på kapitalforvaltning og renter indgår i det forventede resultat under driften (udenfor servicerrammen) med samlet -8,5 mio. kr. (merindtægt).

Afkast kapitalforvaltning

For kommunens kapitalforvaltning er der foreløbigt en realiseret gevinst på kapitalbeholdningen pr. ultimo september på -10,7 mio. kr. Jf. BY d. 4/9-24 pkt. 13 geninvesteres gevinsten ikke. Forventningen til resultatet for året er fortsat meget usikker, på trods af en realiseret gevinst pr. ultimo september, kan et evt. realiseret kurstab senere på året, medføre et samlet realiseret tab.

Renter

Det forventes at de lån og byggekreditter, som kommunen har stillet garanti for i 2024, ikke optages og udnyttes fuldt i 2024, dette medfører lavere indtægter fra garantiprovision på 0,5 mio. kr.

Der forventes en mindreudgift vedr. renter på kommunens langfristede gæld til KommuneKredit på -0,6 mio. kr.

Justering af budget til renteudgifter og afdrag vedrørende ældreboliglån, som samlet afviger fra budgetlagt med -0,2 mio. kr. i 2024. *Øvrige finansområder*

Den endelige nedlukning af HMN I/S er igen udskudt og forventes først at ske i 1. kvartal i 2025, hvorfor den budgetlagte udlodning på 2,3 mio. kr. forskydes fra 2024 til 2025. Årsagen er, at der er fastholdt et større krav mod selskabet, som ikke er afklaret endnu.

Som følge af udvidelse af det fælles hjælpemiddeldepot, skal Greve kommune jf. lånebekendtgørelsen modregne 0,7 mio. kr. i kommunens låneramme eller foretage deponering. Der modregnes i kommunens låneramme for 2024. Der vil også blive orienteret om modregningen i lånesagen, der forelægges politisk primo 2025 ifm. lånoptag for 2024.

Det samlede forventede regnskab og kassepåvirkning

Resultatoversigten nedenfor viser det samlede forventede regnskab for 2024 på baggrund af indmeldingerne til budgetopfølgning 3.

Den ordinære drift består af indtægter (skatter og tilskud) herunder reguleringer for 2024 i Økonomiaftalen (ØA25), driftsudgifter indenfor og udenfor servicerrammen samt renter og kursreguleringer. Samlet set forventes der i budgetopfølgning 3 en positiv afvigelse på -11,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heri indgår et mindreforbrug/merindtægt på -9,4 mio. kr. på den ordinære drift, samt en mindreforbrug/merindtægt på -2,4 mio. kr. vedr. fordrevne fra Ukraine.

Udover den ordinære drift forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på -45,3 mio. kr. som primært afspejler forventede forskydninger til 2025 og frem, samt en finansforskydning på 2,3 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Tabel 4. Resultatoversigt 2024 – budgetopfølgning 3

Resultatopgørelse (1.000. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Ukraine	Afvigelse TB
---	------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------	-------------------------

				<i>fra kor.budget</i>		
<i>Indtægter – skatter og generelle tilskud</i>	-3.606.675	-3.650.911	-3.650.911	0	0	0
<i>Driftsudgifter - serviceudgifter</i>	2.598.615	2.625.451	2.629.765	4.314	913	-17.439
<i>Driftsudgifter – overførselsudgifter mv.</i>	898.124	907.936	902.730	-5.206	-3.326	-8.532
<i>Renter og kursregulering</i>	8.131	-943	-9.484	-8.541	0	-8.541
<i>Ordinær drift i alt</i>	-101.805	-118.467	-127.900	-9.433	-2.413	-34.512
<i>Anlægsprojekter</i>	123.388	213.646	162.464	-51.182	0	-665
<i>Køb og salg af jord og ejendomme</i>	-4.648	-5.871	-23	5.848	0	0
<i>Det skattefinansierede område i alt</i>	16.935	89.308	34.540	-54.767	-2.413	-35.177
<i>Lånoptagelse</i>	-33.750	-33.750	-33.750	0	0	0
<i>Afdrag på lån</i>	55.798	55.462	55.462	0	0	0
<i>Kasstræk eksklusiv finansforskydninger</i>	38.983	111.019	56.252	-54.767	-2.413	-35.177
<i>Deponeringer</i>	37.793	0	0	0	0	0
<i>Øvrige finansforskydninger</i>	195	5.806	8.633	2.827	0	22.827
<i>Forbrug af opsparing fra tidligere år</i>	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
<i>Kasstræk inklusiv finansforskydninger</i>	56.971	96.826	44.885	-51.940	-2.413	-12.350
<i>Reserveret til forskydninger</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Kasstræk inklusiv finansforskydninger og opsparing</i>	56.971	96.826	44.885	-51.940	-2.413	-12.350

Negativt beløb = mindreudgifter / merindtægter

Det samlede resultat af budgetopfølgning 3 viser en opbygning af likviditeten på 54,1 mio. kr. i 2024 (mindreforbrug vedrørende fordrevne fra Ukraine -2,4 mio. kr. og mindreforbrug på driften på -51,9 mio. kr.). Kasseopbygningen skyldes primært anlægsforskydninger. Der søges om bevillingsmæssige tiltag ved denne opfølgning på -12,4 mio. kr. (indtægt) jfr. Tabel 4 ovenfor.

Likviditet

Tabel 5. Likviditetsopgørelse – budgetopfølgning 3

Likviditet primo 2024 (mio. kr.)	426,8
Regnskab 2023 - Resteffekt af likviditetsopbygning i 2023	8,4
Regnskab 2023 - Urealiseret kursgevinst	21,8
Budget 2024 - Budgetlagt likviditetstræk 2024	-96,8
Budget 2025 - Budgetlagt likviditetstræk 2025-28	-229,6
BO3 - Afvigelse Drift 2024	9,4
BO3 - Afvigelse Anlæg 2024	45,3
BO3 - Afvigelse Finans 2024	-2,8
BO3 - Afvigelse Ukraine 2024	2,4
BO3 - Anlægs og finans forskydninger til 2025-27	-42,5
BY-beslutninger med likviditetspåvirkning, indarbejdes i BO3	1,1
Ekstra provenu for grundskyld i 2024	24,0
Forventede anlægsforskydninger fra 2025 og frem	40,0
Disponibelt beløb ultimo 2028	207,5
Den disponible likviditet ligger over målsætningen på 200 mio. kr. med	7,5

Ved budgetopfølgning 2 var der en forventet likviditet ultimo 2027 på 277,5 mio. kr. Ultimo 2028 ses ved budgetopfølgning 3 en forventet likviditet på 207,5. Mellem Budgetopfølgning 2 og 3 er der indgået budgetaftale for 2025-28, som påvirker beregningen af det disponible beløb.

Sagsproces

Budgetopfølgningen er opbygget med en hovedsag, der indeholder de væsentligste konklusioner, efterfulgt af en bevillingssag, som indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser, og det uddybende bilagsmateriale med alle enkeltafvigelser.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning 3 viser i 2024 et samlet mindreforbrug på -51,9 mio. kr. ekskl. Ukraine.

Inklusive Ukraine er det samlede resultatet -54,3 mio. kr., som ifm. budgetopfølgning 3 er indregnet i likviditeten.

Servicerammen forventes overholdt med et mindreforbrug på -5,5 mio. kr.

Anlægsrammen forventes overholdt.

De bevillingsmæssige konsekvenser indgår i særskilt sag.

Tidsplan

Budgetopfølgning 3 forelægges til behandling i Økonomiudvalget den 27. november og Byrådet den 11. december og efterfølgende til orientering for de respektive fagudvalg i december møderækken.

Bilag

Bilag 1. Implementeringsoversigt 2024-27

Bilag 2. Implementeringsoversigt 2025-28

Bilag 3. Aktivitetsopfølgning på det specialiserede børneområde

Bilag 4. Aktivitetstal på det specialiserede voksenområde

Punkt 10: Budgetopfølgning 3 (2024) - Bevillingssag

23-013406

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende administrationens indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 3 - 2024, som er behandlet på samme møde som denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. *at der i 2024 gives tillægsbevilling til:*
 - a. *netto merindtægt på -2,413 mio. kr. og fordeling af pulje til finansiering af udgifter vedr. Ukraine på tværs af udvalg jf. bilag 3d*
 - b. *netto øvrig merudgift på 0,983 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift indenfor servicrammen jf. bilag 3a*
 - c. *merudgift på 0,567 mio. kr. til regulering af plejeboligernes regnskab i 2024 udenfor servicrammen. jf. bilag 3a*
 - d. *netto mindreudgift/merindtægt på renter og kursgevinst på -8,541 mio. kr. udenfor servicrammen jf. bilag 3a*
 - e. *netto øvrig mindreudgift på -5,773 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift udenfor servicrammen jf. bilag 3a*
 - f. *at punkt 1a-1e bevilges med modpost på kassen, som således øges med -15,177 mio. kr. (samlet merindtægt/mindreudgift)*
2. *at netto øvrig merudgift på 0,141 mio. kr. på tværs af udvalg i årene 2025-27 med 0,049 mio. kr. i 2025 og 0,046 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 27 finansieres af kassen jf. bilag 3a*
3. *at alle kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2024 samt 2025-27 jf. bilag 2*
4. *at afsat servicerammepulje i 2024 nulstilles med +/- 20,0 mio. kr. jf. bilag 3a og 3c*
5. *at der godkendes en udgiftsneutral udgiftsbevilling på anlæg på 0,665 mio. kr. og en indtægtsbevilling på drift på -0,665 mio. kr. til finansiering af projektleder vedr. Mosede Fort i 2024 jf. bilag 3a og 3b*
6. *at der gives bevilling til netto merudgift på 2,302 mio. kr. i 2024 vedr. finansforskydninger til 2025 jf. bilag 3c*
7. *at der gives bevilling til netto merudgift på 0,525 mio. kr. i 2024 vedr. regulering af afdrag på lån på ældreboliger jf. bilag 3c*
8. *at der gives tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. til omkostninger vedrørende stævning. Bevilling finansieres af kassen jf. den økonomiske politik*
9. *ikke afsluttede anlæg og salg fra 2024 videreføres i 2025 på forventet efterbevilling i overførselssagen i starten af 2025*

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 3, som er behandlet på samme møde som denne sag. Den samlede resultatopgørelse fremgår af bilag 1.

Driftsudgifter

I nedenstående tabel ses omplaceringer, afvigelser og hvilken del af afvigelserne, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv.

Nedenstående tabel viser forskydningerne på driftssiden. Der søges samlet om en bevilling på driften på -34,5 mio. kr. Heri indgår nulstilling af pulje til serviceramme, som udlignes med modposten på finanssiden og derfor ikke påvirker kassen.

De enkelte afvigelser på den ordinære drift, kan ses i bilag 1.

Udvalgsfordelt afvigelser på drift

Beløb i 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Ompl	Forv. afvigelse fra kor.budget	Ukraine	Afvigelse TB
Økonomiudvalget	432.516	442.331	426.674	-556	-23.642	-7.686	-46.854
-Serviceudgifter	432.439	450.805	435.148	-556	-15.101	-7.686	-38.313
- Overførselsudgifter mv.	77	-8.474	-8.474	0	-8.541	0	-8.541
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	151.469	152.101	136.992	0	-15.109	8.925	-5.824
-Serviceudgifter	166.199	164.538	148.862	0	-15.676	8.925	-6.391
- Overførselsudgifter mv.	-14.730	-12.436	-11.869	0	567	0	567
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	1.003.455	1.012.441	1.057.964	559	44.964	3.343	47.993
-Serviceudgifter	1.003.375	1.012.361	1.066.868	559	53.948	3.343	56.977
- Overførselsudgifter mv.	80	80	-8.904	0	-8.984	0	-8.984
Kultur- og Fritidsudvalget	94.642	94.852	96.705	0	1.853	184	1.738
-Serviceudgifter	94.642	94.852	96.705	0	1.853	184	1.738
- Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0	0	0
Sundhed- og Omsorgsudvalget	800.709	806.812	800.666	-3	-6.142	0	-13.610
-Serviceudgifter	575.843	578.565	575.929	-3	-2.632	0	-10.100
- Overførselsudgifter mv.	224.866	228.247	224.737	0	-3.510	0	-3.510
Social- og Handicapudvalget	284.749	281.966	270.859	0	-11.107	0	-11.107
-Serviceudgifter	313.609	310.808	294.093	0	-16.715	0	-16.715
- Overførselsudgifter mv.	-28.860	-28.842	-23.234	0	5.608	0	5.608

Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget	3.310	3.435	3.435	0	0	0	0
-Serviceudgifter	3.310	3.407	3.407	0	0	0	0
-	0	28	28	0	0	0	0
Overførselsudgifter mv.							
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	725.888	739.449	739.199	0	-250	-7.179	-6.848
-Serviceudgifter	9.198	10.116	8.753	0	-1.363	-3.853	-4.635
-	716.690	729.333	730.446	0	1.113	-3.326	-2.213
Overførselsudgifter mv.							
Greve Kommune	3.496.739	3.533.387	3.532.495	0	-9.433	-2.413	-34.512
-Serviceudgifter	2.598.615	2.625.451	2.629.765	0	4.314	913	-17.439
-	898.124	907.936	902.730	0	-13.747	-3.326	-17.073
Overførselsudgifter mv.							

Minus indtægt/mindreforbrug. Plus udgift/merforbrug

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af BO3 2024 bevilliges i denne sag, hvor der søges en samlet bevilling på -12,350 mio. kr. (mindreudgift), som tilføres kassen i 2024. Samtidig søges der med denne sag om bevilling på -2,161 mio. kr. til 2025-27.

Tillægsbevillinger indberettes i kommunens økonomisystem og bliver dermed en del af det korrigerede budget.

Samlet set tillægsbevilges -34,512 mio. kr. på driften og 20,0 mio. kr. på finansieringssiden i 2024-27. Hertil kommer udgiftsneutrale budgetjusteringer, som samlet går i nul.

Bilag

Bilag 1. - Resultatopgørelse

Bilag 2. - Udgiftsneutrale budgetjusteringer

Bilag 3a. - afvigelser på ordinær drift - eks. Ukraine

Bilag 3b - afvigelser på anlæg inkl. køb og salg

Bilag 3c. - Afvigelser på finansposter

Bilag 3d. - afvigelser på ordinær drift - Ukraine

Punkt 11: Anlægsbevilling - IT-hardware på skolerne 2024

24-011518

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende administrationens indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Den Digitale Skole er en samlet overskrift for brug af digitale læringsredskaber i Greve Kommunes folkeskoler fx elevernes chromebooks og interaktive skærme, der anvendes i undervisningen. Med sagen søges anlægsbevilling til indkøb af enheder og interaktive skærme i Den Digitale Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024 til "IT-hardware på skolerne", finansieret af det afsatte rådighedsbeløb og
2. at det afsatte rådighedsbeløb reduceres med 1,450 mio. kr. i 2024 vedr. "IT-hardware på skolerne" og rådighedsbeløb tilbageføres til kassen.

Sagsbeskrivelse

Puljen til indkøb af IT og hardware på skolerne anvendes til digitale hjælpemidler, der understøtter Den Digitale Skole fx enheder til elever og personale samt interaktive skærme (65" og 75" i undervisningslokaler). Dette er tavler til brug i undervisningen. Der er en løbende udskiftning af begge typer materiale.

I 2024 er der afsat 3,950 mio. kr. til IT-hardware på skolerne, hvoraf 1,5 mio. kr. er overført fra 2023. Administrationen søger med dennes sag om en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024 til "IT-hardware på skolerne '24" (543), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Administrationen vurderer, at de resterende 1,450 mio. kr. ikke skal anvendes til formålet, og derfor kan tilgå kassen. Beløbet var afsat til muligt indkøb af 1:1-enheder til 1. og 2. årgang. Dette blev ikke aktuelt, og derfor kan pengene føres retur. Beløbet svarer til overførslen fra budgetår 2023.

Der er årligt afsat en pulje på 2,5 mio. kr. til IT-hardware på skolerne, og der er således et nyt rådighedsbeløb i hvert af årene 2025-28.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og regnskabsloven for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

I 2024 er der afsat en anlægsbevilling på 3,950 mio. kr. til "IT-hardware på skolerne '24" (projekt nr. 543), heraf søges en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2024 til finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og det resterende rådighedsbeløb på 1,45 mio. kr. i 2024 tilbageføres til kassen.

Punkt 12: Beslutning om CO₂-fangst hos ARGO

24-012182

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende administrationens indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I ARGOs ejerstrategi fremgår etablering af CO₂-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg som en mulig klimaindsats. Etablering af CO₂-fangst indebærer en investering af en meget betragtelig størrelse. Projektet kan kun realiseres ved statslig støtte. Staten udbyder støttemidler (en pulje på godt 28 mia. kr. i alt) i 2025, som det vurderes, at ARGO vil have fornuftige muligheder for at få andel i.

Sagen forelægges nu, idet arbejdet med at forme og forberede projektet intensiveres med henblik på, at ARGO kan søge (byde på) statslig støtte. Der skal derfor tages stilling til, om Greve kommune på et principielt niveau kan bakke op om forberedelse og udvikling af projektet med henblik på at søge statslige støttemidler. Der skal ikke tages stilling til investeringsbeslutninger på nuværende tidspunkt og Byrådet forelægges et endeligt beslutningsoplæg, inden der foretages bindende investeringsbeslutning.

ARGOs ejerkommuner har i processen indtil videre stillet en række spørgsmål, som så vidt muligt på projektets nuværende stade søges besvaret i nærværende sag med bilag. En oversigt over spørgsmål og svar kan ses (jf. *bilag 3 - Spørgsmål og svar fra ejerkommunerne*), som opdateres løbende. Den videre konkretisering af projektet vil give grundlag for fortsat drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra ejerkommunerne.

Da udvikling af et CO₂-fangstprojekt foregår i et stærkt konkurrencepræget marked, er konkrete oplysninger om nøgletal, økonomi, finansiering m.v. af hensyn til ARGOs forhandlingsposition oplyst i et lukket bilag til nærværende sag (jf. *bilag 2 – Økonomi ved etablering af CO₂-fangstanlæg*).

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der tilkendes gives en principiel opbakning til forberedelse og udvikling af projekt om CO₂-fangst på ARGOs kraftvarmeværk med henblik på at give ARGO mulighed for at søge statslige støttemidler i 2025, og
2. at der forelægges endeligt beslutningsoplæg, inden der træffes bindende investeringsbeslutning.

Sagsbeskrivelse

Baggrund og status for ARGO og affaldssektoren

Affaldssektoren er underlagt betydelige ændringer i rammevilkårene i disse år. Centralt står krav om aktieselskabsgørelse af affaldsenergianlæg og konkurrenceudsættelse af behandlingen af restaffald til energiudnyttelse. ARGO har forberedt sig til de nye rammevilkår i samarbejde med ejerkommunerne igennem 2023 og 2024, og ARGOs affaldsenergianlæg bliver i december 2024 udskilt i et selvstændigt aktieselskab, ARGO Affaldsenergi A/S.

Økonomien i ARGO Affaldsenergi A/S vurderes robust (jf. *bilag 2 om økonomi, tabel 1*), og ARGO vurderer, at selskabet er rustet til den kommende konkurrence med konkurrencedygtige priser i det kommende affaldsmarked, (jf. *bilag 1 – Status på affaldssektoren og ARGOs konkurrencedygtighed*). Samtidig vurderes der ikke længere overkapacitet på markedet for affaldsforbrænding i Danmark. Nedbringelse af kapacitet for affaldsforbrændingsanlæg var ellers et

væsentligt grundlag for de politiske aftaler bag affaldssektorens ændrede rammevilkår, men nye affaldsprognoser fra Miljøstyrelsen peger ikke længere på overkapacitet i Danmark, (jf. bilag 1).

ARGO ejes af ni kommuner på Sjælland og Greve Kommunes ejerandel af selskabet udgør 15,7 %, (jf. bilag 2 om økonomi, tabel 4).

Overvejelser om etablering af CO₂-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg

ARGO har en ejerstrategi vedtaget i selskabets ni ejerkommuner i efteråret 2022. ARGOs foreløbige arbejde med CO₂-fangst har ophæng i ejerstrategien, der bl.a. fastslår, at *"ARGO kan spille en vigtig rolle ift. realiseringen af målet om en klimaneutral affaldssektor gennem fokus på bl.a. cirkulær affaldshåndtering, energieffektiviseringer, CO₂ fangst og bæredygtig tilgang til import og eksport af affald."* Af selskabets egen strategi, vedtaget af ARGOs bestyrelse i 2022, fremgår også, at *ARGO skal arbejde for etablering af CO₂-fangst på kraftvarmeværket senest i 2030.* Projektet og processen har været drøftet i løbet af 2022, 2023 og 2024 i ARGOs ejerudvalg (direktører og chefer fra ejerkommunerne) og ARGOs bestyrelse samt på to borgmestermøder i ARGOs ejerkreds den 8. oktober og den 18. november 2024.

Formålet med et CO₂-fangstanlæg er flerdelt:

1. For det første bidrager et CO₂-fangstanlæg til væsentlige CO₂-reduktioner. ARGOs kraftvarmeværk udleder årligt ca. 350.000 ton CO₂, svarende til ca. 0,5 pct. af Danmarks samlede CO₂-udledning. Til sammenligning udledes der i hele Greve Kommune som område ca. 250.000 ton CO₂ årligt (i kommunens baseline fra 2019). Fangst og lagring af ARGOs CO₂ vil derfor udgøre en væsentlig klimaindsats både lokalt og på nationalt plan.
2. For det andet vil etablering af CO₂-fangst være med til at sikre konkurrencedygtighed for det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. På det kommende kommercielle marked for affald forventes det, at kunderne over tid vil stille krav om klimaneutral affaldsbehandling. Flertallet af ARGOs kommende konkurrenter (andre affaldsenergiselskaber) forbereder på tilsvarende vis CO₂-fangstprojekter. ARGOs kraftvarmeværk er som udgangspunkt velegnet til CO₂-fangst i kraft af størrelsen (landets 3. største), anlæggets restlevetid og opkobling til et større fjernvarmenet, som kan aftage den overskudsvarme, som dannes ved fangst af CO₂. Etablering af CO₂-fangst vil derfor kunne øge værdien af ARGO Affaldsenergi A/S.

Dette vil have betydning, hvis det på et senere tidspunkt besluttes at frasælge en andel af ARGO Affaldsenergi A/S, hvilket kan tilføre selskabet kapital og reducere den risiko, som ejerkommunerne i dag bærer i kraft af ejerskabet af ARGO.

I det scenarie hvor der ikke etableres CO₂-fangst hos ARGO, vil ARGO Affaldsenergi A/S som udgangspunkt stå dårligere på det kommercielle marked for affald, end de konkurrenter, som etablerer CO₂-fangst. Årsagen er, at det forventes, at kunderne/markedet vil foretrække en klimaneutral affaldsbehandling, når dette bliver muligt. Det forventes ligeledes, at selskabets værdi uden CO₂-fangst kan påvirkes i negativ retning i en eventuel salgssituation. ARGOs ejerkommuner har besluttet senest i 2027 at tage stilling til et eventuelt salg (ifølge loven må der sælges op til 49% af affaldsenergiselskabet), og flere kapitalfonde har allerede vist interesse.

Statslig støtte og økonomi i CO₂-fangst

Etablering af CO₂-fangst på ARGOs affaldsenergianlæg indebærer en investering af en meget betragtelig størrelse, (jf. bilag 2 om økonomi, tabel 2), og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at etablere en positiv projektøkonomi uden statslig støtte.

Et bredt flertal i Folketinget har afsat i alt ca. 38 mia. kr. i støtte til fangst og lagring af CO₂. De statslige støttemidler udbydes i flere runder. Ørsted A/S vandt den første udbudsrunde af støttemidler i 2023, og staten udbyder de resterende 28 mia. kr. (fordelt over 15 år) i én samlet runde i 2025.

ARGOs CO₂-fangstprojekt kan kun realiseres, hvis det hænger sammen økonomisk for ARGO (positiv businesscase).

Hvis der ikke bevilliges det fulde ansøgte støttebeløb fra staten, hænger projektet ikke sammen økonomisk, og i så fald er det ikke muligt at realisere projektet på nuværende tidspunkt.

Ifølge planen skal de selskaber, som ønsker at konkurrere om støttemidlerne, søge prækvalifikation i marts 2025, og der er frist for indikativt (foreløbigt) bud i august 2025 samt frist for endeligt bud ultimo 2025. Staten har ikke afsat yderligere

støttemidler til CO₂-fangst. Hvis ARGO skal etablere CO₂-fangst på denne side af 2030, kræver det derfor, at ARGO søger om og får tildelt støttemidler i udbudsrunder i 2025.

En uddybning af økonomien i ARGOS affaldsenergianlæg og CO₂-fangstprojektet fremgår af *bilag 2, tabel 1, 2 og 3, med tekst*.

Forpligtelser og risici for ejerkommunerne

Etablering af CO₂-fangst indebærer en række risici, som skal afdækkes i den videre udvikling af projektet. Risikoen i projektet afhænger i høj grad af forhandlinger med kommende partnere i projektet. Det gælder både en ny joint-venture-partner, banker og andre finansieringsinstitutter, lageroperatører mv. Derfor kan risici for ejerkommunerne ikke opgøres konkret på nuværende tidspunkt, men ARGOS bestyrelse har besluttet en række principper og pejlemærker for projektets økonomi og finansiering samt for de kommende forhandlinger med mulige partnere, hvor den økonomiske risiko for ejerkommunerne minimeres, *jf. bilag 2*.

Det forudsættes, at der indskydes kapital (egenkapital) i et kommende CO₂-fangstselskab. Kapitalindskuddet vil komme fra det kommende ARGO Affaldsenergi A/S samt en ny joint-venture-partner og ikke ARGOS ejerkommuner, *jf. bilag 2, tabel 2*. Denne kapital vil blive forrentet, hvilket vil være en økonomisk gevinst for ARGO. I værste fald kan kapitalindskuddet være helt eller delvist tabt, hvis CO₂-fangstselskabet i løbet af driftsperioden måtte blive nødlidende. Kapitalindskuddet fra ARGO vil dog være af en størrelse, der ikke sætter ARGOS nuværende fornuftige økonomi over styr.

Der forelægges et endeligt beslutningsoplæg for ARGOS ejerkommuner i 2025, hvor projektets risici foldes ud og præciseres. ARGOS ejerkommuner har stillet kommunal lånegaranti for ARGOS langfristede lån. Derfor vil der i en skitsering af risici være fokus på både direkte risici i et kommende CO₂-fangstselskab og indirekte risici i det kommende ARGO Affaldsenergi A/S.

Flere kommuner har rejst spørgsmålet, om det vil være muligt som ejerkommune at stå udenfor projektet. Med vedtagelse af lov om CO₂-fangst, som blev fremsat i Folketinget den 6. november 2024, vil et CO₂-fangst-projekt være at anse som en forsyningsaktivitet til varetagelse sammen med affaldsenergiaktiviteten, som er kompetenceoverdraget til ARGO. Det er vurderingen, at en så væsentlig beslutning som gennemførelse af et CO₂-fangst-projekt må forudsætte, at der opnås enighed blandt ejerkommunerne.

Projektets status

Afgivelse af et kvalificeret bud på de statslige støttemidler kræver en betydelig indsats hos ARGO. Et bud på statslig støtte kræver et gennearbejdet projekt og business case, hvor finansiering, juridisk grundlag, aftaler med samarbejdspartnere, teknisk løsning m.m. er fastlagt. Et flertal i ARGOS bestyrelse har derfor besluttet at afsætte en betydelig økonomisk ramme til processuel, finansiell, juridisk og teknisk bistand til udvikling af projektet frem til det tidspunkt, hvor der kan søges statslig støtte til at realisere projektet, se *bilag 2, tabel 5* for præcisering af beløb og forventet disponering. Det skal understreges, at ARGO ikke går videre med projektet, hvis beregninger måtte vise, at den samlede økonomi i projektet (inkl. statslig støtte) ikke vurderes at løbe rundt.

Projektet er under tidspres, da staten har fremrykket udbuddet af støttemidler i forhold til tidligere udmeldinger. ARGO vurderer det muligt at aflevere et kvalificeret bud til staten indenfor fristen, men det kræver en dedikeret indsats i ARGOS bestyrelse og administration og opbakning fra ARGOS ejere.

Videre proces

Under forudsætning af opbakning fra ejerkommunerne forbereder ARGO at ansøge om prækvalifikation til den statslige støttepulje i marts 2025. Hvis der opnås prækvalifikation, forberedes et indikativt (foreløbigt) bud i august 2025 og et endeligt bud på de statslige støttemidler ultimo 2025. Der forelægges særskilt sag med beslutningsoplæg i første halvdel af 2025 i alle ARGOS ejerkommuner inden bindende investeringsbeslutning. Den videre konkretisering af projektet vil give grundlag for fortsat drøftelse og besvarelse af spørgsmål fra ejerkommunerne.

Lovgrundlag

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt afsætter ARGO en anlægsbevilling til forberedelse og udvikling af CO₂-fangst-projektet frem mod det tidspunkt, hvor der kan søges statslig støtte, og midlerne tages af selskabets egenkapital. Dette har ingen betydning for kommunens økonomi.

Øvrige konsekvenser

Et CO₂-fangstanlæg hos ARGO kan fange op til 350.000 ton CO₂ om året. Det svarer til ca. 0,5 pct. af Danmarks CO₂ udledning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag 1. Status på affaldssektoren og ARGOs konkurrencedygtighed til CO₂-sag

Bilag 3. Spørgsmål og svar fra ejerkommunerne

Punkt 13: Godkendelse af reviderede kvalitetsstandards

24-011471

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Social- og Handicapudvalgets indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Administrationen har gennemgået og revideret alle kvalitetsstandards på det specialiserede socialområde for voksne. I kvalitetsstandards for §85, §100, §107 og §108 i lov om social service anbefaler administrationen ændringer, som har betydning for serviceniveauet. Serviceniveauet fastsættes af Byrådet, hvorfor kvalitetsstandards med denne sag forelægges til politisk behandling.

Supplerende sagsfremstilling

På mødet i Social- og Handicapudvalget den 18. november 2024 blev det besluttet, at der til sagen vedlægges et notat vedr. sagsbehandlingstider i udvalgte andre kommuner. Notatet er vedlagt sagen som bilag 5.

Indstilling

Administrationen indstiller;

1. at revideret kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter § 85 i lov om social service godkendes.
2. at revideret kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter §100 i lov om social service godkendes.
3. at revideret kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud efter §107 i lov om social service godkendes.
4. at revideret kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter §108 i lov om social service godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune fokuserer på at støtte borgerne på det specialiserede socialområde med målrettede indsatser, der tilpasses den enkeltes behov, så borgeren bedst muligt kan mestre eget liv.

Formålet med kvalitetsstandards er at skabe gennemsigtighed for borgere og samarbejdspartnere om, hvilken service der tilbydes. Kvalitetsstandards ligger offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside og de opdateres løbende i takt med lovændringer og ændringer i praksis.

I forbindelse med gennemgang af alle kvalitetsstandards, vurderer administrationen, at der er behov for at justere i kvalitetsstandards for §85, §100, §107 og §108 i lov om social service. Der lægges bl.a. op til ændring af sagsbehandlingstider, idet Ankestyrelsen har præciseret at kommunernes offentliggjorte frister for sagsbehandlingen skal være realistiske og retvisende i forhold til den faktiske sagsbehandlingstid. På den baggrund lægges der op til at øge sagsbehandlingstiden for flere paragraffer.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter § 85 i lov om social service

I Greve Kommune visiteres borgere til socialpædagogisk støtte efter §85 i lov om social service på baggrund af udredning af borgerens funktionsniveau og en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov. Udredningen udføres med den opdaterede version af Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0), hvor der med en recoveryorienteret tilgang fokuseres på borgerens ressourcer, netværk og at den enkelte borger inddrages i egen sag.

I den gældende kvalitetsstandard tildeles borgere en fast §85 ”pakke” med et fastsat antal støttetimer. Med den nye VUM 2.0 anbefaler administrationen at ændre til en behovsbaseret tilgang, hvor der visiteres til socialpædagogisk støtte ud fra specifikke indsatsmål, som sagsbehandler og borger formulerer sammen. I stedet for et fast timetal tilpasses støtten løbende efter borgerens aktuelle behov og mål. Dette giver borgeren og det pædagogiske personale fleksibilitet til at justere tid og aktiviteter undervejs. Sagsbehandler og borger følger op på indsatsmålene løbende, mindst én gang om året.

Administrationen vurderer, at en fleksibel tilrettelæggelse af indsatsen vil være til gavn for borgerne. Ved ikke at binde den pædagogiske indsats til en fast pakke, skabes mulighed for at tilpasse støtteindsatsen mere præcist til borgerens aktuelle behov. Dermed får borgeren den nødvendige støtte på det rette tidspunkt, hvilket styrker kvaliteten og relevansen af indsatsen.

Ifølge Ankestyrelsen kan kommunen tildele hjælpen baseret på aktiviteter, funktioner eller fastsætte en tidsramme for, hvor længe en indsats skal vare for at løse konkrete opgaver. Administrationen vurderer, at ændringen ikke vil medføre økonomiske konsekvenser, da det samlede antal timer kan planlægges fleksibelt og mere behovsbestemt. F.eks. kan nogle borgere i visse perioder have mindre behov for støtte, hvor der så tilsvarende kan skrues op hos andre borgere. Forslag til ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 er vedlagt som bilag 1.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter §100 i lov om social service

Kommunen dækker nødvendige merudgifter ved daglig livsførelse for borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. servicelovens §100. Dette inkluderer udgifter som følge af funktionsevnenedsættelsen, fx til boligvedligehold som snerydning eller vinduespudsning. Merudgiften skal være en direkte konsekvens af funktionsnedsættelsen og må ikke kunne dækkes af andre regler. I Greve Kommune sker bevilling af merudgifter ud fra en vurdering af borgerens funktionsniveau baseret på VUM 2.0.

Aktuelt er sagsbehandlingsfristen 12 uger, men administrationen anbefaler en udvidelse til 16 uger, som svarer til den faktiske sagsbehandlingstid. At sagsbehandlingstiden ikke kan holdes inden for de 12 uger skyldes, at der er en omfattende dokumentationsproces for både borger og sagsbehandler. Borger skal sandsynliggøre sin merudgift via konkret dokumentation og kommunen skal herefter fastsætte et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter. Dette indebærer ofte indhentning af forskellige tilbud.

Regeringens nye rammeaftale for Handicapområdet kan føre til forenkling af reglerne for merudgifter, og administrationen følger dette tæt. Forslag til ny kvalitetsstandard er vedlagt som bilag 2.

Kvalitetsstandards for botilbud efter §107 og §108 i lov om social service

Borgere i Greve Kommune visiteres til botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service baseret på en udredning af deres funktionsniveau og en individuel vurdering af støttebehovet, også her med afsæt i VUM 2.0.

I de gældende kvalitetsstandards for botilbud er der fastsat en sagsbehandlingsfrist på op til 12 uger. Administrationen anbefaler at ændre denne frist til op til 18 uger. Den nye kvalitetsstandard præciserer, at fristen gælder fra ansøgning til afgørelse om bevilling af botilbud, da dette ikke fremgår tydeligt i den nuværende standard.

Begrundelsen for ændringen er baseret på sagsbehandlingstiderne fra 2023, som Social- og Handicapudvalget blev orienteret om den 7. oktober 2024. Opgørelsen viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2023 var 18 uger for ansøgninger om botilbud efter § 107.

Den faktiske sagsbehandlingstid på 18 uger skyldes, at Greve Kommune primært anvender eksterne botilbud og lægger stor vægt på kvalitet i sagsbehandlingen. Kvaliteten sikres gennem borgerinddragelse og en grundig visitationsproces, hvor hver ansøgningssag behandles i to omgange af visitationsudvalget. Først træffer udvalget afgørelse om målgruppen, hvorefter rådgiveren påbegynder søgning af egnet tilbud. Sagen behandles herefter igen for at træffe afgørelse om et konkret egnet tilbud. Efterfølgende forhandles kontrakten med det eksterne botilbud, hvilket ofte er en omfattende proces, der påvirker sagsbehandlingstiden.

Høj kvalitet i sagsbehandlingen er afgørende både fagligt og økonomisk, da det sikrer, at kun borgere i målgruppen visiteres til botilbud. For dem, der har behov for og ret til et botilbud, er det vigtigt, at der foretages en korrekt visitation første gang. Et forkert match kan føre til unødige skift for borgeren med risiko for forværring af borgerens funktionsevne.

I takt med at Greve Kommune får flere egne botilbud, kan det medvirke til kortere sagsbehandlingstid, da der skal bruges mindre tid på at søge tilbud og forhandle kontrakter. Administrationen følger udviklingen tæt, blandt andet ved årlig tilbagevendende sag om sagsbehandlingstider til Social- og Handicapudvalget. Forslag til nye kvalitetsstandards for midlertidigt botilbud efter §107 og §108 i lov om social service er vedlagt som bilag 3 og 4.

Lovgrundlag

Lov om social service §85, §100, §107 og §108

Retssikkerhedslovens § 3, stk 2. om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Sagen sendes i høring i Handicaprådet med frist søndag den 17. november kl. 15.

Kommunikation

Såfremt kvalitetsstandarden godkendes politisk, vil de efterfølgende offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside.

Sagens forløb

18/11/2024 Social- og Handicapudvalget

1. Anbefales
2. Anbefales
3. Anbefales
4. Anbefales

Udvalget ønsker, at der til sagen vedlægges et notat vedr. sagsbehandlingstider i udvalgte andre kommuner, som udvalget blev oplyst om på mødet.

Bilag

Bilag 1. Forslag til ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte §85

Bilag 2. Forslag til kvalitetsstandard for merudgifter §100

Bilag 3. Forslag til ny kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud §107

Bilag 4. Forslag til ny kvalitetsstandard for længerevarende botilbud §108

Bilag 5. Sagsbehandlingsfrister i andre kommuner

Punkt 14: Centraludmelding om domfældte udviklingshæmmede

24-011393

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Social- og Handicapudvalgets indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Social- og Boligstyrelsen udsendte i november 2023 en anmodning om fornyet kommunal behandling af den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. I denne sag skal der træffes beslutning om en fælleskommunal afrapportering, som skal sendes til Styrelsen senest den 31. december 2024.

Den fælleskommunale afrapportering, er på tværs af samtlige kommuner i Danmark, der har været repræsenteret af en tværregional styregruppe – i sagen blot benævnt Styregruppen. Styrelsen har jf. lov om social service §13.v, stk. 2-4 beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg i forhold til at oprette og drive tilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede afrapportering godkendes.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Baggrunden for Social-og Boligstyrelsens anmodning er en fortsat bekymring hos styrelsen for udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde. Bekymringen angår de fysiske og faglige rammer ift. at imødekomme behovet på landsplan. Dertil mente styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark.

Kofoedsminde er et landsdækkende højt specialiseret tilbud med modtagepligt overfor voksne domfældte med udviklingshandicap, der har begået personfarlig kriminalitet, jf. straffelovens § 16, stk. 2.

Kofoedsminde er pt. eneste sikrede tilbud til domfældte udviklingshæmmede. Domstype 1 har dom til sikret afdeling, mens domstype 2 har kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne tilbud (§ 108) eller på sikret afdeling.

Anmodningen om fornyet behandling bygger på kommunernes tidligere afrapportering på den centrale udmelding fra 2020 og status fra Kofoedsminde fra januar 2023 med data fra hhv. 2019 og medio 2022.

Kommunerne har fremført overfor styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer med hensyn til kapacitet og kvalitet. Ligeledes har kommunerne fremført overfor styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Social- og Boligstyrelsen løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Afrapporteringens resultater

Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et vstdansk sikret tilbud. Styregruppen påpeger desuden, at kommunerne ikke oplever, at det er et problem, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet. I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035.

I rapporten fremlægges en model med to trin. Modellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne længerevarende botilbud (Servicelovens § 108). I så fald vil stigningen i pladsbehovet kunne håndteres frem til 2035 inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.

Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på åbne SEL § 108-tilbud til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bl.a. bidrage til, at flowet af borgere med ophold på Kofoedsminde stiger.

I dag er finansieringen af alle anbringelser på Kofoedsminde objektiv hvilket betyder, at alle kommuner betaler en andel af de samlede udgifter efter befolkningstal, uanset pladsforbrug. Det er en central præmis for Styregruppens anbefalinger, at finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering. Dette vil kræve en ændring af finansieringsbekendtgørelsen. Derudover er det en præmis, at der sikres et bedre flow på Kofoedsminde sikrede pladser. Endelig skal der afsættes statslige puljer til etablering af de nye pladser og byggeriet friholdes fra anlægsloftet.

Trin 1 og 2 viser samlet, hvordan man kan håndtere stigningen i målgruppen frem til 2035. Herefter vurderes der at være for meget usikkerhed omkring udviklingen i målgruppen, hvorfor det ikke anbefales at planlægge yderligere indsatser. Styregruppen anbefaler dog en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde, da målgruppen er i kraftig vækst. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere er i statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet styrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen udarbejdet et sådant forslag, selvom styregruppen ikke anbefaler, at det bygges. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio.kr.

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har været kritiske ift. datagrundlaget og dermed præmissen for udmeldingen. Det vurderes, at den samlede besvarelse til Social- og Boligstyrelsen er det muliges kunst og at afrapporteringen er, set fra Styregruppen i Region Sjælland, landet et acceptabelt sted og afrapporteringen anbefales.

Afslutningsvis skal bemærkes, at styregruppen for Rammeaftale Sjælland oplever, at centrale udmeldinger er en omfangsrig opgave både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk og herunder ift. det bureaukrati det medfører for kommunerne. Denne kritik er rejst overfor Social- og Boligstyrelsen og har været fremført i det tværregionale kommunale Koordinationsforum i KL samt er rejst af KL i deres afbureaukratiseringsdialog med regeringen.

Den samlede afrapportering er vedlagt sagen som bilag, ligesom Social- og Boligstyrelsens udmelding er vedlagt.

Der gøres opmærksom på, at denne sag ligeledes skal behandles på KKR's møde den 19. november 2024. Denne sag er således produceret før KKR's behandling af sagen. Såfremt der kommer nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom, og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb.

Lovgrundlag

Social- og Boligstyrelsen kan udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud.

Social- og Boligstyrelsen har med lovgivningen vedrørende den nationale koordinationsstruktur fået kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser. Såfremt det besluttes, at etablere et vstdansk tilbud på objektiv medfinansiering vil det have økonomiske konsekvenser for kommunerne. I fald dette besluttes, vil der blive forelagt en sag herom.

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget i sagen.

Sagens forløb

18/11/2024 Social- og Handicapudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Afrapportering Central udmelding om domfældte udviklingshæmmede

Bilag 2. Socialstyrelsen Central udmelding om domfældte udviklingshæmmede

Punkt 15: Udbud af madservice - beslutning

24-010873

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling.

Liselott Blixt (UP) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune skal ifølge lov om social service tilbyde mulighed for frit valg for borgere i eget hjem, som er visiteret til madservice. Greve Kommune har kontrakt med Det Danske Madhus, der er leverandør af madservice. Kontrakten udløber den 31. januar 2026 og opgaven skal derfor i udbud i 2025. Ringsted Kommune har kontaktet administrationen med forespørgsel om at indgå i et fælles udbud, da det forventelig vil give bedre priser og spare administrative ressourcer i kommunerne. Byrådet skal beslutte, om udbud af madservice skal gennemføres selvstændigt af Greve Kommune eller i et fælles udbud med Ringsted Kommune og eventuelt flere kommuner. Et fælles udbud vil kræve, at bestemmelser i delegationsplanen afviges.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at det godkendes, at Greve Kommune sammen med Ringsted Kommune gennemfører udbud af madservice i 1. halvår 2025,*
- 2. at det godkendes at afvige fra bestemmelser i delegationsplanen om politisk godkendelse af udbudsmaterialet,*
- 3. at det godkendes at gennemføre høring af udbudsmaterialet,*
- 4. at det godkendes, at deltagelse i Ringsted Kommunes udbud kan afslås, hvis indholdet i materialet ikke vurderes dækkende for Greve Kommunes krav til madservice.*

Sagsbeskrivelse

Nuværende kontrakt

Kontrakten med Det Danske Madhus blev indgået med driftsstart den 1. januar 2020. Kontrakten er gældende i fire år (til og med 31. december 2023) med mulighed for forlængelse i to gange 12 måneder. Begge forlængelser er benyttet, så kontrakten endeligt udløber 31. januar 2026. Udløbsdatoen er rykket en måned for at undgå et eventuelt skift af leverandør i december måned og hen over nytåret.

Greve Kommune er jf. serviceloven §91 underlagt en forpligtelse til at tilbyde borgerne frit valg mellem to eller flere leverandører af madservice. Denne forpligtelse har Greve Kommune hidtil efterkommet ved kontrakt med en privat leverandør samt ved at tilbyde "frit valgs bevis". Med "frit valgs beviset" vælger borgeren selv en leverandør til levering af madservice. Den selvvalgte leverandør skal leve op til kommunens kvalitetsstandard for madservice.

Ny kontrakt

En ny kontrakt skal indgås ved gennemførsel af et udbud, der er en ressourcekrævende proces for administrationen. Udbuddet er planlagt gennemført i 2. og 3. kvartal 2025. Administrationen er blevet kontaktet af Ringsted Kommune, der står i samme situation og skal gennemføre udbud i 1. halvår 2025.

Ringsted Kommune er interesseret i at gennemføre et fælles udbud med andre kommuner i regi af FUS (Fællesudbud Sjælland) for at få volumen (flere borgere) i aftalen. Jo flere borgere, der får leveret mad, jo bedre priser. Det kommer også borgerne til gavn, da egenbetalingen dermed kan blive lavere. Et fælles udbud vil ligeledes minimere de administrative ressourcer, hver kommune skal bruge på at gennemføre eget udbud på et område, hvor der kun er to kendte leverandører.

Ringsted Kommune er, udover Greve Kommune, i dialog med Odsherred, Sorø og Kalundborg Kommune om at indgå i udbuddet. Alle kommunerne er med i indkøbsfællesskabet FUS.

Administrationen indstiller, at Greve Kommune tilslutter sig det udbud, som Ringsted Kommune gennemfører i 1. halvår 2025.

Kravspecifikation til udbuddet

Jævnfør Greve Kommunes delegationsplan skal Byrådet godkende materiale til udbud (udbudsbetingelser og kravspecifikation), der vedrører tjenesteydelser rettet mod borgerne (for eksempel madservice). I forbindelse med Greve Kommunes gennemførelse af det seneste udbud på området, blev kravspecifikation og udbudsbetingelser godkendt af Byrådet. Af kravspecifikationen fremgår bl.a. krav til antal ugentlige leveringer og pakning af maden, brug af råvarer, til madtyper der kan leveres, til personalet og biler mm. (se bilag 1).

Det politisk besluttede serviceniveau for madservice i Greve Kommune er jf. kvalitetsstandarden:

”Maden bliver leveret to gange om ugen på faste tidspunkter indenfor et interval på to timer.

Telefonisk vejledning om måltidet ved leverandør.

Valgmulighed mellem 2 hovedretter og med selvstændig mulighed for til/fravalg af bilet (forret/dessert)”.

Delegationsplan

Til inspiration har Ringsted Kommune modtaget Greve Kommunes tidligere politisk godkendte kravspecifikation for madservice til udarbejdelse af kravspecifikation til det påtænkte udbud. Hvis Byrådet godkender, at Greve Kommune tilslutter sig Ringsted Kommunes udbud, er det tidsmæssigt ikke muligt at få kravspecifikation og udbudsbetingelser politisk godkendt af Byrådet jf. afsnittet om tidsplan.

Greve Kommune vil deltage i evalueringen af de modtagne tilbud og godkendelse af leverandør(er) vil blive sendt til politisk beslutning i Byrådet.

Administrationen indstiller, at der afviges fra delegationsplanen i forhold til politisk godkendelse af kravspecifikation og udbudsbetingelser. Administrationen indstiller ligeledes, at administrationen foretager høring af det fremsendte materiale og sikrer, at materialet er dækkende for Greve Kommunes serviceniveau og de øvrige krav, der tidligere er stillet til madservice.

Hvis administrationen vurderer, at materialet ikke er dækkende for Greve Kommunes ønsker til levering af madservice, indstilles det, at administrationen kan sige nej tak til at tilslutte sig Ringsted Kommunes udbud.

Greve Kommune vil herefter selv gennemføre udbud af madservice.

Lovgrundlag

Lov om social service §83 (madordning) og §91 (frit valg), Tilbudsloven og Udbudsdirektivet.

Økonomiske konsekvenser

I Greve Kommunes nuværende kontrakt var priserne låst fast de første 4 år. Leverandøren har derfor kun kunne hæve priserne i 2024 og forventes at varsle prisstigninger for 2025. Forventningen er derfor, at udbuddet vil medføre højere priser end de nuværende priser, bl.a. grundet de generelle prisstigninger i samfundet de seneste år.

Der er egenbetaling på madservice. Det vil sige, at borgerne selv betaler for den mad, de bestiller. Dog fastsætter staten årligt et loft for, hvor meget borgerne må betale for den daglige hovedret. I 2024 er det 61 kr. Hvis prisen på en hovedret er 58 kr., betaler borgerne selv det fulde beløb. Hvis prisen på en hovedret er 64 kr., betaler borgerne de 61 kr. og Greve Kommune 3 kr.

Greve Kommunes budget til madservice i 2024 er jf. nedenfor:

Madservice	Budget
Greve Kommune	4.872.002
Egenbetaling borgere	-4.764.889
Greve Kommune, netto	107.113

Greve Kommune giver i 2024 et tilskud til madservice på 107.113 kr.

I 2024 er der set en stigning i antallet af borgere, der er visiteret til madservice - fra 186 borgere i januar måned til 197 borgere i oktober måned.

Kommunikation

Udbuddet offentliggøres på EU Supply.

Tidsplan

Aktivitet	Forventet dato
Ringsted Kommune gennemfører markedsdialog.	22. oktober 2024
Ringsted Kommune sender materialet til høring hos de interesserede kommuner.	Uge 45-47, 2024
Kommunerne kommer med bemærkninger til materialet samt svar på, om de vil deltage i et fælles udbud. Data om kommunen medsendes i givet fald.	Uge 47, 2024
Udbuddet gennemføres	December 2024 – januar 2025
Evaluering, herunder smagsprøvning af maden	Februar 2025
Politisk godkendelse af leverandør(er) i den enkelte kommune	April 2025
Indgåelse af kontrakter	Maj 2025

Høring

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Greve Seniorråd.

Sagens forløb

18/11/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ad 1-4.

Anbefales.

Charlotte Levin (S), John T. Olsen (S) og Liselott Blixt (UP) undlod at tage stilling.

Bilag

Bilag 1 Kravspecifikation madservice med udbringning 2019

Bilag 2. Greve Seniorråds kommentering af dagsorden til møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 18.11.2024

Punkt 16: Nye borgerrettede kvalitetsstandards for rehabiliteringscentret Hedebo og midlertidige ophold på Nældebjerg plejecenter

24-010953

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen har genvurderet hvilke midlertidige opholdstyper, som Greve Kommune skal tilbyde på Hedebo og Nældebjerg. Arbejdet har givet anledning til at omskrive kvalitetsstandards for midlertidige ophold i en ny borgerrettet udgave. Byrådet skal godkende nye, borgerrettede kvalitetsstandards for rehabiliteringscentret Hedebo og for midlertidige ophold på Nældebjerg plejecenter. Kvalitetsstandards beskriver den hjælp, som borgerne kan forvente, når de er visiteret til et midlertidigt ophold og akutophold på rehabiliteringscentret Hedebo og Nældebjerg plejecenter i Greve Kommune. Når kvalitetsstandards er godkendt, bliver de offentliggjort, og administrationen vil fra den 1. januar 2025 visitere på baggrund af dem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at nye borgerrettede kvalitetsstandards for rehabiliteringscentret Hedebo og midlertidige ophold på Nældebjerg plejecenter godkendes.

Sagsbeskrivelse

Om nye borgerrettede kvalitetsstandards

Kvalitetsstandards for ældrepleje er dels serviceinformation til borgerne om tilbud og indsatser, og et arbejdsredskab til administrationen, som anvender kvalitetsstandards til at udmåle hjælpen til borgeren. Gennem en årrække er kvalitetsstandards i Greve Kommune nået et omfang og en detaljeringsgrad, som ikke er målrettet borgerne, men i højere grad administrationen. Derfor har administrationen igangsat en proces for at skabe en række nye borgerrettede kvalitetsstandards, som udelukkende sigter mod at kommunikere til borgerne. Administrationen vil fortsat have indsatskataloger, som også i dag anvendes til at udmåle omfanget af hjælp til borgeren ud fra det fastsatte serviceniveau fx tid i indsatser og kadence for udførelse af hjælpen.

Om rehabiliteringscenter Hedebo

Rehabiliteringscenter Hedebo (Hedebo) ligger i Greve Landsby. Her kan borgere blive visiteret til midlertidige ophold, som har forskellige formål. På Hedebo er den grundlæggende tanke, at rehabilitering sker i en samarbejdsproces mellem borgeren, medarbejderne, pårørende og eventuelt andre relevante parter. Rehabilitering skal støtte borgeren i at genvinde evnen til igen at blive selvhjulpne i videst muligt omfang, så borgeren kan vende hjem igen med eller uden hjælp fra hjemmeplejen.

Om midlertidige ophold på Nældebjerg plejecenter

Nældebjerg plejecenter (Nældebjerg) kaldes også for Kompetencecenter for demens, fordi mange specialiserede kompetencer i demenssygdomme er lokaliseret der. Foruden plejeboliger er der også tre forskellige midlertidige ophold, der kan tilbydes til borgere med svære kognitive udfordringer såsom demens. De midlertidige ophold til borgere på Nældebjerg, har særlige behov for hjælp og støtte i forbindelse med udadreagerende adfærd fx som følge af en demenssygdom. Borgernes situation gør, at der er et særligt behov for trygge fysiske rammer og de rette personalemæssige kompetencer.

Om processen for udarbejdelse af nye borgerrettede kvalitetsstandarde for rehabiliteringscentret Hedebo og på Nældebjerg plejecenter

I 2023 nedsatte administrationen en arbejdsgruppe genvurderet, hvilke midlertidige opholdstyper som Greve Kommune skal tilbyde på Hedebo og Nældebjerg. Arbejdet blev igangsat med henblik på at imødekomme nye krav i forbindelse med udvikling af det nære sundhedsvæsen samt en kommende ældre- og sundhedsreform. Dette arbejde har givet anledning til at omskrive kvalitetsstandarden for midlertidige ophold i en ny borgerrettet udgave. Kvalitetsstandarden for midlertidige ophold Hedebo og Nældebjerg er således den første borgerrettede udgave af de kvalitetsstandarde, som administrationen anvender på sundheds- og ældreområdet. De øvrige kvalitetsstandarde for henholdsvis rehabilitering og hjemmepleje samt plejebolig revideres til borgerrettede udgaver i løbet af foråret 2025. Dette skyldes, at arbejdet med implementering af faste teams, helhedspleje og overgang fra enkeltindsatser til få omsorgsforløb pågår, og er med til at definere udformningen af kvalitetsstandarden. De nye borgerrettede kvalitetsstandarde for rehabilitering og hjemmepleje samt for plejeboliger skal godkendes i løbet af foråret 2025, fordi den nye ældrelov træder i kraft den 1. juli 2025.

Om nye borgerrettede kvalitetsstandarde for rehabiliteringscentret Hedebo og på Nældebjerg plejecenter

Nye borgerrettede kvalitetsstandarde for rehabiliteringscentret Hedebo og midlertidige ophold på Nældebjerg (jf. bilag 1) indeholder en beskrivelse af Hedebos overordnede formål som institution samt tilgang til rehabilitering. Derudover er antallet af opholdstyper reduceret fra otte til fem. Reduktionen er foretaget for at forenkle visitationsproces samt kapacitets- og økonomistyring. Derudover viser data over anvendelse af opholdstyper, at nogle opholdstyper enten anvendes i yderst begrænset omfang eller kan slås sammen med en sammenlignelig opholdstype. De fem nye opholdstyper for Hedebo er følgende:

Opholdstype 1: Midlertidig døgnplads

Formålet med opholdet er, at borgeren hurtigst muligt bliver i stand til at vende hjem til eget hjem igen med eller uden hjælp fra hjemmeplejen.

Opholdstype 2: Palliativ døgnplads

Formålet med opholdet er, at borgeren sikres en værdig og omsorgsfuld pleje og lindring, samt at borgerens ønsker og behov i videst muligt omfang imødekommes i din sidste tid.

Opholdstype 3: Ferie- og aflastningsplads

Formålet med opholdet er at aflaste en ægtefælle eller pårørende, der yder en stor indsats for at yde omsorg og hjælp til borgeren i hverdagen. På Hedebo skelnes mellem et ferieophold og et aflastningsophold. Ferieopholdet kan tilbydes, når en ægtefælle eller pårørende skal på ferie. Aflastningsophold er til en ægtefælle eller pårørende, der i en periode ikke kan yde hjælp og støtte fx i forbindelse med indlæggelse på sygehus.

Opholdstype 4: Afventningsophold

Formålet med opholdet er at skabe nogle trygge rammer til borgeren, som venter på at flytte i en plejebolig.

Opholdstype 5: Akutplads

Formålet med opholdet er at hjælpe borgeren, som i en kort periode har brug for omfattende og særlig sygeplejefaglig indsats, og hyppigt skal tilses af sundhedsfagligt personale. Borgerens behov kan samtidig ikke varetages i eget hjem.

Kvalitetsstandarden for Hedebo indeholder endvidere afsnit om egenbetaling, udskrivelse for sygehus, betaling af kørsel og forskellen på hverdagsrehabilitering og genoptræning med en genoptræningsplan for sygehus.

Derudover indeholder kvalitetsstandarden en overordnet beskrivelse af de midlertidige opholdstyper på Nældebjerg, og formålet med de tre forskellige opholdstyper til henholdsvis vurderings-, aflastnings- og afventningsophold er beskrevet.

De nye borgerrettede kvalitetsstandarde for rehabiliteringscentret Hedebo og midlertidige ophold på Nældebjerg erstatter dermed gældende kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser (jf. bilag 2).

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarde og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. § 1 om, at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Når kvalitetsstandarderne for rehabiliteringscentret Hedebo og midlertidige ophold på Nældebjerg plejecenter er godkendt, bliver de offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Høring

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

Sagens forløb

18/11/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales med bemærkning om, at Greve Seniorråd's bemærkning tages til efterretning.

Udvalget takker for det indkomne høringssvar.

Høringssvar fra Greve Seniorråd vedlægges.

Bilag

Bilag 1. Borgerrettet kvalitetsstandard for rehabiliteringscenter Hedebo og midlertidige pladser på Nældebjerg plejecenter

Bilag 2. Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2024

Bilag 3. Greve Seniorråds kommentering af dagsorden til møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 18.11.2024

Punkt 17: Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje

24-010953

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarder for rehabilitering og hjemmepleje gældende for 2025. Kvalitetsstandarderne beskriver den hjælp, som borgerne kan forvente, når de er visiteret til rehabilitering og hjemmepleje. På grund af forventet vedtagelse af ny ældrelov, som træder i kraft den 1. juli 2025, indstiller administrationen, at de nugældende kvalitetsstandarderne for rehabilitering og hjemmepleje gælder frem til og med 30. juni 2025. Det skyldes, at den nye ældrelov lægger op til, at kvalitetsstandarderne afskaffes i den nuværende form. Når kvalitetsstandarderne er godkendt, bliver de offentliggjort, og administrationen vil fra den 1. januar 2025 visiterer på baggrund af dem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje godkendes.

Sagsbeskrivelse

Ny ældrelov og udfasning af kvalitetsstandarder

Den 18. april 2024 blev en ny ældrereform besluttet af Regeringen og aftalepartierne. Ældrereformen består af en række initiativer. En af ambitionerne i ældrereformen er blandt andet en omfattende afbureaukratisering og reduktion af dokumentationsbyrden i kommunerne. Det betyder, at krav om årligt fastsatte kvalitetsstandarder afskaffes. Et andet initiativ i ældrereformen er, at der indføres en ny ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025. Målgruppen for loven er borgere, der har nået folkepensionistalderen jf. pensionslovens § 1a, og har behov for pleje og omsorg. Folkepensionsalderen er fx 65 år for borgere, der er født før den 1. januar 1954. Derudover kan borgere, som ikke har nået folkepensionsalderen inkluderes, hvis behovet for pleje og omsorg svarer til det behov, som ældre borgere over folkepensionsalderen skal tilbydes.

Overgang fra kvalitetsstandarder til omsorgsforløb

Jævnfør udkast til ny ældrelov § 9, skal hver kommune etablere få sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, for at leve op til det nye krav om helhedspleje og borgernær visitation. Der skal på denne baggrund udarbejdes nye omsorgsforløb, som erstatter enkeltindsatser, der eksisterer i de nuværende kvalitetsstandarderne i Greve Kommune. Det er Byrådet, der fastsætter rammerne for organisering og tilrettelæggelse af omsorgsforløbene. Arbejdet med dette vil foregå i foråret 2025. Oplysninger om de sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb skal være tilgængelige for borgerne i form af en generel borgerrettet og lettilgængelig serviceinformation om, hvilken hjælp borgeren kan forvente at få i den pågældende kommune. Informationen kan blandt andet ske i form af oplysninger på kommunens hjemmeside. Det er denne kommunikationsform, der er taget udgangspunkt i i relation til nye borgerrettede kvalitetsstandarder for rehabiliteringscentret Hedebo og midlertidige ophold på Nældebjerg. Serviceinformationen om de nye omsorgsforløb skal godkendes af Byrådet.

Om kvalitetsstandarder for rehabilitering og hjemmepleje

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje beskriver alle de indsatser, der kan bevilges til borgere, som ikke bor i en plejebolig. Det er således indsatser, som hjemmeplejen yder.

Ændringer i kvalitetsstandarder for rehabilitering og hjemmepleje

Indsatsen *Toiletbesøg 4* er taget ud af kvalitetsstandarden, fordi indsatsens tid og omfang kan rummes i de øvrige indsatser for toiletbesøg. Derudover er der foretaget mindre ændringer i form af korrektur og skriftlige præciseringer for at øge

læseforståelsen i kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje 2025 jf. bilag 1. Jf. bilag 2 fremgår ændringer, som er foretaget i kvalitetsstandarden.

På baggrund af ældrelovens afskaffelse af kvalitetsstandarde i sin nuværende form samt overgang til nye omsorgsforløb, der erstatter enkeltindsatser, anbefaler administrationen, at kvalitetsstandarde for rehabilitering og hjemmepleje godkendes til og med 30. juni 2025.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarde for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven om, at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83a og 86.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarde er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2025 – 2028.

Kommunikation

Når kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandarde for rehabilitering og hjemmepleje er gældende fra 1. januar 2025 til og med 30. juni 2025.

Høring

Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

Sagens forløb

18/11/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2025

Bilag 2. Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje med registrering af ændringer

Punkt 18: Godkendelse af Greve Kommunes sundhedsberedskabsplan 2025

24-001647

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune er forpligtet til at planlægge og være i stand til at gennemføre et beredskab til at håndtere ekstraordinære hændelser med konsekvenser for borgerens sundhed. Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes mindst én gang i hver byrådsperiode. Efter en høringsproces og efterfølgende rådgivning fra Sundhedsstyrelsen er den opdaterede sundhedsberedskabsplan nu klar til godkendelse i Byrådet. Sundhedsberedskabsplanen gælder for 2025 til 2028.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sundhedsberedskabsplan 2025 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune er forpligtet til at planlægge og være i stand til at gennemføre et beredskab til at håndtere ekstraordinære hændelser med konsekvenser for borgerens sundhed. Sundhedsberedskabet er en del af det generelle beredskab, som opererer på nationalt, regionalt og kommunalt niveau, samt dækker institutioner (fx plejecentre).

En sundhedsberedskabsplan skal sikre, at Greve Kommunes organisation indenfor sundheds- og plejeområdet kan omstille sig, eller øge kapaciteten i givne situationer. Sundhedsberedskabsplanen støtter både op om indsatser i det generelle beredskab, men skal også kunne håndtere hændelser eller ulykker ud fra egen ledelse. Sundhedsberedskabsplanen skal godkendes mindst én gang i hver byrådsperiode. Center for Sundhed & Pleje har planlagt en godkendelse i Byrådet d. 11. december 2024, så den nye plan kan træde i kraft i 2025. Sundhedsberedskabsplanen bliver i den nye udgave en opdateret version af den nuværende.

Senest har administrationen orienteret Sundheds- og Omsorgsudvalget med deltagelse af Byrådet på et temamøde den 18. marts 2024 (pkt. 2). Sundhedsberedskabsplanen var på dette tidspunkt i en høringsversion, som var godkendt af direktionen. I høringsfasen, har nabokommuner, Region Sjælland og Beredskab 4K haft sundhedsberedskabsplanen i høring. Efter høringen og enkelte tilretninger, blev sundhedsberedskabsplanen sendt omkring Sundhedsstyrelsen til rådgivning.

Høring og rådgivning har resulteret i tilretninger til høringsversionen af sundhedsberedskabsplanen. Tilretninger med tilhørende ændringer, er gennemgået i afsnittet nedenfor.

Planen fremstår nu i den version, der skal godkendes af Byrådet. Sundheds- og Omsorgsudvalget er indstillende udvalg til Byrådet. Sundhedsberedskabsplanen er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Tilretninger og ændringer

Sundhedsstyrelsens rådgivning, høringssvar fra Beredskab 4K, nabokommuner og Region Sjælland, samt interne processer, har resulteret i følgende tilretninger og ændringer i den nye version af sundhedsberedskabsplanen:

Emne	Tilretning eller ændring

COVID-19	• Alle delplaner og afsnit vedrørende COVID-19 er ændret, da virussen ikke længere er en samfundskritisk sygdom. • COVID-19 er i sundhedsberedskabet nu en epidemi/pandemi på linje med andre.
Evakuerings- og Pårørendecentre	• I den opdaterede sundhedsberedskabsplan er prioriteringen af evakuerings- og pårørendecentre (EPC) ændret • De store idrætsanlæg i Tune, Karlslunde og Greve Midt er nu førsteprioritet, fremfor pensionistcentre og Tune Borgerhus • Dette sikrer en større kapacitet, bedre forhold og organisering • Nyt EPC er Sundhedshuset på Hundige Allé 11 - dermed dækkes Hundige-området geografisk • Indretningsplaner for de i alt fire EPC bliver lavet i 2025
Massevaccination	• Greve Kommune skal støtte en eventuel vaccination af hele befolkningen, blandt andet gennem egnede steder til at gennemføre vaccinationsindsatsen. • Udpegelse af steder for massevaccination sker i samarbejde med Region Sjælland • Evakuerings- og Pårørendecentre (EPC) er egnede lokaliteter til massevaccination • Indretningsplaner af EPC til brug for massevaccination bliver lavet i 2025
Aktivering	Afsnittene om aktivering af sundhedsberedskabet er rettet til, så det mere tydeligt fremgår, hvordan Greve Kommune og Akut Medicinsk Koordination i Region Sjælland gensidigt varsler hinanden
Risikovurdering af hændelser	Afsnit om de hændelser sundhedsberedskabet skal håndtere er nu koblet sammen med de risikovurderinger, der findes i Greve Kommunes generelle beredskab. Det gør risikovurderingerne mere specifikke i forhold til Greve Kommunes geografi og beliggenhed fx i forhold til E20-motorvejen med tilhørende risiko for store ulykker.
Generelle opdateringer	Den nye sundhedsberedskabsplan er generelt opdateret i forhold til organisationen i Greve Kommune med videre.
Pixi-udgave	Sundhedsberedskabsplanen for 2021 havde i tilknytning en pixi-udgave, med en kort og sammenfattende fremstilling af planen. Denne er udgået i 2025-udgaven.

Lovgrundlag

Lov om sundhed, lov om beredskab, lov om epidemi og bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Tidsplan

Sundhedsberedskabsplaner skal godkendes mindst én gang i hver byrådsperiode. Den nuværende sundhedsberedskabsplan er godkendt den 20. december 2021 (pkt. 38), og er gyldig indtil den nye sundhedsberedskabsplan er godkendt af Byrådet.

Sundhedsberedskabsplanen er nu klar til godkendelse. Sundheds- og Omsorgsudvalget er indstillende udvalgt overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Med Byrådets godkendelse den 11. december 2024 kan den nye sundhedsberedskabsplan træde i kraft fra årsskiftet 2024/2025.

Detaljeret tidsplan:

28. oktober 2024: Sundhedsberedskabsplan godkendt af direktionen

18. november 2024: Sundhedsberedskabsplanen indstilles til godkendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalget

27. november 2024: Sundhedsberedskabsplanen indstilles til godkendelse af Økonomiudvalget

11. december 2024: Sundhedsberedskabsplanen godkendes af Byrådet

1. januar 2025: Sundhedsberedskabsplan 2025 træder i kraft

Sagens forløb

18/11/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1.Sundhedsberedskabsplan for Greve Kommune 2025 111224

Bilag 2.SB-delplan 1 Mulige hændelser 2025 111224

Bilag 3.SB-delplan 2 Hygiejneorganisation 2025 111224

Bilag 4.SB-delplan 3 Smitsomme sygdomme 2025 111224

Bilag 5.SB-delplan 4 Masseudskrivninger 2025 111224

Bilag 6.SB-delplan 5 Evakuerings og pårørendecenter EPC 2025 111224

Bilag 7.SB-delplan 6 information til eksterne leverandører Beredskabs- og sundhedsberedskab 2025 111224

Bilag 8.SB-delplan 7 Vaccination - dele af befolkningen 2025 111224

Bilag 9.SB-delplan 8 Vaccination af hele befolkningen 2025 111224

Punkt 19: Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede social- og undervisningsområde

24-011384

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende fagudvalgenes indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal fokusområder.

I denne sag til træffes beslutning om en rammeaftale gældende for 2025-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalen for 2025-2026 godkendes.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der blev den 31. maj 2024 afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026 som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde den 4. oktober 2024.

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning. På møderne var der generel opbakning til at arbejde videre med de følgende 3 fokusområder og mødedrøftelserne afspejles i fokusområderne og indgår det videre arbejde.

Fokusområder 1

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i. Rammeaftale 2025-26

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris

3 overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder

1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Der skal skabes bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap.

Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge- styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Det ønskes at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i fin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

Behov for tilbud

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier og dette indgår i fokusområde 3

Socialstyrelsen har ultimo 2023 udsendt en central udmelding om domfældte udviklingshæmmede og landets kommuner konkluderer i deres afrapportering bl.a. at det landsdækkende tilbud Kofoedsminde lever op til kvalitetskrav- og kapacitetsbehov samt anbefaler oprettelse af 108 tilbud til målgruppen.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

Styring

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Takstanbefaling 2025-2026:

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

Takstanbefalingen for 2025-2026 indarbejdes i indledningen i forslag til rammeaftale 2025-2026.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedlagt sagen som bilag. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstafale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav.

Der gøres opmærksom på, at denne sag ligeledes skal behandles på KKR's møde den 19. november 2024. Denne sag er således produceret før KKR's behandling af sagen. Såfremt der kommer nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom, og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb.

Rammeaftalen er vedlagt sagen som bilag, inklusive henvisning til rammeaftalens samlede bilagskompleks.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser, men er af væsentlig betydning for udgiftsudviklingen på området.

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget i sagen.

Sagens forløb

18/11/2024 Social- og Handicapudvalget
Anbefales.

18/11/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget
Anbefales.

19/11/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

Punkt 20: Implementeringsstrategi fælleskommunale principper

24-011387

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende fagudvalgenes indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I denne sag orienteres der om implementeringsstrategi for de fælleskommunale principper på de specialiserede områder. I sagen afrapporteres der ligeledes på de 17 kommuners behandling af principperne.

Orienteringen gives på baggrund af et iværksat arbejde i regi KKR for at sikre et fagligt og økonomisk bæredygtigt socialområde i et tæt og forpligtende samarbejde kommunerne imellem og sammen med Region Sjælland. Byrådet behandlede og godkendte de fælleskommunale principper på mødet den 4. september 2024. Alle 17 kommuner har godkendt principperne, hvorfor der med denne sag nu orienteres om, hvordan principperne planlægges virkeliggjort.

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på at:

- Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører
- Styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

Der blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at bidrage til at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde. Resultatet af Udviklingsgruppens arbejde er 3 fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024 til videre behandling og godkendelse i regionens 17 Byråd.

Byrådet i Greve Kommune godkendte principperne på mødet den 4. september 2024.

Alle andre byråd har ligeledes godkendt principperne. De fleste kommune har godkendt principperne uden bemærkninger. De kommuner der har godkendt principperne med bemærkninger, fremgår af bilag 2 sammen med deres bemærkninger.

Udviklingsprogrammet og principperne indgår som en del af den kommende rammeaftale og der arbejdes med en implementeringsstrategi, hvori der indgår en prioritering af arbejdet. Strategien vil løbende blive opdateret.

Fra principper til handling

Efter godkendelse af de 3 fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, Implementeringsstrategien er vedlagt sagen som bilag 1.

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de 3 fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af Udviklingsprogrammets formål.

I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:

Formål: Strategiens formål viser, hvad det er, at Udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

Mål: Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til Udviklingsprogrammets formål. I 1. kvartal af 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

Principperne: Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

Nøgleaktiviteter: Oplistning af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

Ressourcer: Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem 3 direktører og 1 chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland.

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende. I de tilfælde vil KKR Sjælland, de kommunale fagudvalg og byråd blive forlagt en sag med henblik på beslutning.

Tidsplan: Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår Udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også en oversigt over prioritering af princippernes indsatsområder, se Implementeringsstrategi 2024-2026, s. 3-4. Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug.

Der gøres opmærksom på, at denne sag ligeledes skal behandles på KKR's møde den 19. november 2024. Denne sag er således produceret før KKR's behandling af sagen. Såfremt der kommer nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget indeholder Servicelovens bestemmelser og bestemmelserne i Barnets Lov.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har inden økonomiske konsekvenser i sig selv. Som det fremgår af sagsfremstillingen, skal indsatserne medvirke til et fagligt og økonomisk bæredygtigt socialområde og vil derfor overtid bidrage hertil.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Sagens forløb

18/11/2024 Social- og Handicapudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget er meget tilfredse med arbejdet.

18/11/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

19/11/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Implementeringsstrategi

Bilag 2. Tilbage meldinger fra kommuner i Region Sjælland i forhold til fælles principper 2024

Punkt 21: Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister for screening og afdækning

24-009649

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Skole-, Børne- og Ungeudvalgets indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet skal på de enkelte sagsområder inden for retssikkerhedslovens anvendelse, fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til afgørelsen, er truffet. Med denne sag skal der besluttet sagsbehandlingstider for screening og afdækning efter modtaget underretning efter barnets lov.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at der godkendes en sagsbehandlingsfrist på 4 uger, fra modtaget underretning til foretaget screening*
- 2. at der godkendes en sagsbehandlingsfrist på 8 uger fra modtaget underretning til foretaget afdækning*

Sagsbeskrivelse

Hvis kommunen har viden om eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for hjælp og støtte efter barnets lov, skal kommunen foretage en screening efter § 18 i barnets lov. Dette er eksempelvis når kommunen modtager en underretning. Når kommunen modtager en underretning, vil den blive vurderet indenfor de første 24 timer fra modtagelsen. Herefter skal der som udgangspunkt afholdes samtale med forældrene og med barnet. Derudover kan der afholdes fælles samtale med forældrene og underretter, et såkaldt underretningsmøde.

En screening skal som udgangspunkt ske på baggrund af de foreliggende oplysninger som er fremkommet under samtalerne med forældrene og barnet, og formålet er at vurdere, om der er behov for yderligere udredning i sagen.

Hvis dette er tilfældet, skal kommunen vurdere, om der er tale om en problemstilling, der kræver en afdækning, eller om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse.

Hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger i en sag, kan kommunen iværksætte en afdækning af et barns behov for hjælp og støtte efter § 19 i barnets lov. En afdækning skal belyse et eller flere afgrænsede forhold af betydning for barnets eller den unges støttebehov. Kommunen skal i den forbindelse inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold, fx sundhedsplejersker, pædagoger eller lærere.

Støttende indsatser efter barnets lov kan iværksættes på grundlag af en afdækning eller en børnefaglig undersøgelse, eller sideløbende med, at afdækningen eller undersøgelsen afsluttes.

Der er allerede en fastsat sagsbehandlingsfrist for børnefaglig undersøgelse på 4 måneder. Denne er fastsat i barnets lov.

Administrationen foreslår, at der fastsættes en sagsbehandlingsfrist på henholdsvis 4 og 8 uger fra modtaget underretning til foretaget screening eller afdækning.

Sagsbehandlingsfristen er vurderet ud fra lovens intention om, at der skal kunne iværksættes hurtig hjælp og støtte til børn og unge, samt den proceserfaring der er opnået siden lovens ikrafttrædelse i januar 2024.

Der er opmærksomhed på, at det ikke i alle tilfælde er muligt at overholde sagsbehandlingsfristen. Dette skyldes ofte, hvis der skal afholdes eksempelvis underretningsmøde, hvor der skal ske deltagelse af bestemte fagpersoner, hvorfor der skal

koordineres flere kalendere eller hvis der aflyses møder eksempelvis fra enten borgeren eller grundet øvrige akutte opgaver. Borgeren vil oftest være i dialog med Familierådgiveren i forløbet.

Det er endnu ikke alle kommuner der har fastsat sagsbehandlingstider vedrørende screening og afdækning. Der er dog fremsøgt sagsbehandlingstider for Aabenraa Kommune, hvor der også er fastsat henholdsvis 4 og 8 uger. Gladsaxe Kommune angiver, at sagsbehandlingstiden for afdækning er op til 2 måneder.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 3 og 3a og barnets lov §§ 18 og 19.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Fastsættelse af en kortere sagsbehandlingstid vil have økonomiske konsekvenser.

Høring

Sagen skal sendes i høring ved Handicaprådet.

Sagens forløb

19/11/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Punkt 22: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 - første temarevision til Kommuneplan 2025 om Boliger til hele livet

24-010728

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen beskriver omfanget af forslag til første temarevision til Kommuneplan 2025 om "Boliger til hele livet". Byrådet skal beslutte, om forslaget til kommuneplantillægget skal sendes i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 – første temarevision til Kommuneplan 2025 om 'Boliger til hele livet' godkendes (jf. bilag 1) og sendes i otte ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Byrådet igangsatte den 17. april 2024 (pkt. 28) arbejdet med kommuneplanrevisionen, der bygger på Planstrategi 2023, der blev vedtaget af Byrådet den 29. januar 2024 (pkt. 29). Jf. igangsættelsessagen revideres kommuneplanen delvist og i de tre pejlemærker, som planstrategien omhandler, i følgende rækkefølge:

1. Boliger til hele livet
2. Rig natur og vedvarende energi
3. Trygge og sammenhængende lokalområder

Denne sag omhandler forslag til temarevision om 'Boliger til hele livet'.

Plan- og Tryghedsudvalget afholdt den 13. august 2024 (pkt. 2) temamøde om omfanget af kommuneplanrevisionen om "Boliger til hele livet" på baggrund af indholdet i Planstrategi 2023. Byrådet besluttede den 4. september 2024 (pkt. 17), at de byudviklingsområder, der i rækkefølgeplanen i den eksisterende Kommuneplan 2021 ligger i anden halvdel af planperioden, forbliver i anden halvdel af planperioden ifm. kommuneplanrevisionen. Desuden besluttede Byrådet, at en retningslinje i Kommuneplan 2021 om forholdet mellem grundstørrelse og fælles friareal ved tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) skal revideres ifm. kommuneplanrevisionen.

Kommuneplanrevision om 'Boliger til hele livet'

Kommuneplanrevisionen udarbejdes som et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2021, der indarbejdes i den digitale kommuneplan, når tillægget er endeligt vedtaget. Tillægget vil blive sendt i høring, som et traditionelt kommuneplantillæg, som i høringsperioden kan tilgås via den digitale kommuneplan under fanen 'Tillæg' og via kommunens digitale høringsportal for digitale planer.

Tillægget kan ses digitalt ved at klikke på "Tillæg" øverst til højre og derefter "Kommuneplantillæg 2 - 1. temarevision til Kommuneplan 2025 om Boliger til hele livet" via linket: <https://greve.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&PlanId=15> ved at bruge brugernavnet: *Politiker* og kodeordet: *Kommuneplan2025*, eller via pdf (jf. bilag 1).

Kommuneplanrevisionen består af nedenstående ændringer

Genvedtagelse af rækkefølgeplanen

Byrådet kan med rækkefølgeplanen til en vis grad styre udbygningstakten af nye områder, omdannelse af eksisterende byområder og prioriteringen af disse. Fordelen ved rækkefølgeplanen er, at kommunen kan sikre, at byudvikling sker hensigtsmæssigt, dvs. under hensyn til de kommunale investeringer som ofte følger af byudvikling som f.eks. kommunale services og infrastruktur. Byrådet er ikke forpligtiget til at udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanens rækkefølgeplan.

Kommuneplanen planlægger for en 12-årig planperiode. Den eksisterende Kommuneplan 2021 har to planperioder, dels fra 2021-2027 (de første seks år af planperioden), og dels fra 2028-2033 (de sidste seks år af planperioden). Den nye Kommuneplan 2025 kommer til at have følgende to planperioder: fra 2025-2031 og fra 2032-2037.

Forslaget til kommuneplanrevisionen lægger op til, at de områder, der i Kommuneplan 2021 var mulige at planlægge for i første halvdel af planperioden (2021-2027), og hvor planlægning ikke er igangsat, nu bliver mulige at udvikle i den "nye" første halvdel af planperiode (2025-2031). Der er kun tale om ét område, som er et mindre område ved Industrielunden i Tune (jf. bilag 2).

Kommuneplanrevisionen lægger ligeledes op til, at de områder, der i Kommuneplan 2021 var mulige at udvikle i anden halvdel af planperioden (2028-2033), udskydes til den "nye" anden halvdel af planperioden (2032-2037). Områderne i anden halvdel af planperioden har alle miljømæssige-, infrastrukturelle og/eller kommunale kapacitetsmæssige udfordringer, der skal løses, før områderne kan udvikles. Der er tale om følgende områder (jf. bilag 2):

- Område nord for Rendebjergvej i Tune
- Område syd for Tune
- Roskildevej (gammel Top-Toy grund)
- Tværhøjgård etape 4 i Greve
- Greve Midtby
- Hovedgaden vest for Karlslunde Landsby
- To bolig-øer ved Langagergård

Revision af retningslinje om grundstørrelse og fælles friareal ved tæt-lav bebyggelse

Forslaget til kommuneplanrevisionen lægger op til, at retningslinje 1.5.3 ændres fra:

- *"For tæt-lav bebyggelse skal den enkelte boligs grund være på mindst 250 m², forudsat at der er et fælles friareal på minimum 150 m² pr. bolig, (eksklusive vejareal)" til*
- *"For tæt-lav bebyggelse skal den enkelte boligs grund være på mindst 150 m², forudsat at der er et fælles friareal på minimum 250 m² pr. bolig, (eksklusive vejareal)".*

Baggrunden for ændringen er dels at give mulighed for mindre haver ved tæt-lav bebyggelse, som f.eks. efterspørges af seniorer og ældre, uden at give mulighed for mere og tættere bebyggelse, og dels at give mulighed for et større fælles friareal, som kan placeres mere fleksibelt ift. den samlede bebyggelse.

Tune som kommunecenter

Forslaget til kommuneplanrevisionen lægger op til, at Tune udpeges som kommunecenter (jf. Byrådet den 17. april (pkt. 28)).

Jf. fingerplanen skal byudviklingen i kommunen fortrinsvist ske i byfingeren og ikke i det øvrige hovedstadsområde. I Greve Kommune omfatter byfingeren Hundige, Greve og Karlslunde, mens det øvrige hovedstadsområde omfatter Greve Landsby og Tune. Tune er det sted i kommunen, hvor der er mulighed for mest byudvikling. Ved at gøre Tune til kommunecenter i kommuneplanen signaleres det tydeligt, at Tune er højt prioriteret i kommunens bystruktur.

Redegørelse til retningslinjer om 'Byudvikling og bosætning'

Ydermere indbefatter kommuneplanrevisionen, at der udarbejdes redegørelsestekst til retningslinjerne om "Bolig og Bosætning", der med revisionen omdøbes til "Byudvikling og bosætning". Baggrunden for denne omdøbning er, at overskriften er mere sigende for redegørelsesteksten, da den bl.a. indeholder rækkefølgebestemmelser.

Større brugervenlighed

Administrationen vil, når kommuneplanrevisionen endelig vedtages og implementeres i den digitale kommuneplan, ændre det digitale layout og forenkle en række forklarende tekstafsnit, omfattende tekstafsnit i afsnittene "Hovedstruktur" og

"Om planen". Ændringerne af disse tekstafsnit fremgår også af kommuneplantillægget (jf. bilag 1).

Screening for miljøvurdering

Administrationen har foretaget en screening af, om kommuneplanrevisionen skal miljøvurderes. Administrationen har konkluderet, at kommuneplanrevisionen ikke kræver miljøvurdering, da revisionen består af mindre ændringer og justeringer af Kommuneplan 2021, der er miljøvurderet. Afgørelsen om ikke at foretage miljøvurdering har været sendt til berørte myndigheder i perioden fra den 11. oktober 2024 til og med den 25. oktober 2024. Ingen berørte myndigheder er kommet med høringssvar til afgørelsen. Screeningen for miljøvurdering fremgår af fanen 'Miljøvurdering' i den digitale kommuneplan (jf. bilag 3).

Lovgrundlag

Planloven og miljøvurderingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommuneplanrevisionen har i sig selv ikke nogen økonomiske konsekvenser, men revisionen af rækkefølgeplanen kan have afledte, økonomiske konsekvenser som f.eks. kommunale investeringer i infrastruktur og kommunale services.

Høring

Bystrategisk Råd har haft en beskrivelse af kommuneplanrevisionens ændringer til kommentering i perioden fra den 14. oktober til og med den 1. november 2024. Kommentarer fra Bystrategisk Råd er vedlagt (jf. bilag 4).

Kommunens øvrige råd og nævn har ikke været inddraget i arbejdet med kommuneplanrevisionen.

Tidsplan

- 4. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025: Kommuneplantillæg nr. 2 – Temarevision 1 om Boliger til hele livet sendes i otte ugers offentlig høring.
- 2. kvartal 2025: Politisk vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 – Temarevision 1 om Boliger til hele livet.

Øvrige forhold

Enhedschef for Plan, Vej og Trafik Maja Bagge Lillelund og byplanlægger Mathilde Lo Sørensen deltager med et minder oplæg på mødet for Plan- og Tryghedsudvalget den 19. november 2024.

Sagens forløb

19/11/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefalet, med bemærkning om udvalget ikke ønsker, at Tune på nuværende tidspunkt bliver udpeget som kommunecenter.

Bilag

Bilag 1. Udkast til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2. Første kommuneplan temarevision om Boliger til hele livet

Bilag 2. Kort over områder i ny rækkefølgebestemmelse

Bilag 3. Screening for miljøvurdering

Bilag 4. Bystrategisk Råds kommentarer til forslag til første temarevision om Boliger til hele livet

Bilag 5. Oplæg for PTU_forslag til kommuneplanrevision om 'Boliger til hele livet'_19.11.24

Punkt 23: Selvforvaltningsaftale om driftstilskud for Karlslunde Idrætsforening 2025-2028

24-011101

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommune yder driftstilskud til Karlslunde Idrætsforening til brug for driften af Karlslundehallerne. Driftstilskudsaftalen udløber med udgangen af 2024. I denne sag fremlægges en ny driftstilskudsaftale for perioden 2025-2028. Aftalen skal godkendes af Byrådet, før den kan træde i kraft.

Indstilling

Administrationen indstiller, at selvforvaltningsaftale om driftstilskud godkendes.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Greve kommune samarbejder med Karlslunde Idrætsforening om driften af det folkeoplysende idrætsområde i Karlslunde. I dette samarbejde modtager foreningen et driftstilskud, der skal sikre udviklingen, driften og vedligeholdelsen af hallerne. Hensigten med driftstilskuddet, herunder de forpligtigelser Karlslunde idrætsforening har, er beskrevet yderligere i selvforvaltningsaftalen.

Selvforvaltningsaftalen skal sikre at Karlslunde idrætsforening selv træffer beslutninger om, hvordan de bedst bruger deres budget og administrerer deres ressourcer. Greve Kommune ønsker med selvforvaltningsaftalerne mere fleksibilitet og effektivitet, da de, der er tæt på driften, har et bedre grundlag for at tage beslutninger om, hvad der fungerer bedst i praksis.

Da Karlslunde-hallerne drives med midler fra kommunen, skal de derfor følge Greve Kommunes regler som f.eks. Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet, at driftstilskud kun må anvendes til lovlige kommunale formål og at der ikke optages lån i de på matriklerne beliggende bygninger, sælge bygninger eller fortage andre rådighedsindskrænkende dispositioner uden Greve kommunes skriftlige samtykke.

Karlslunde idrætsforening

Karlslunde Idrætsforening samler idræt og andet kulturelt virke i Karlslunde.

Karlslunde Idrætsforening ejer i dag bl.a. hallerne 1-3, Tennisanlæg, Petanquecentret og Skyttehuset. Hallerne er bygget på Greve Kommunes grund, og udlejes til Karlslunde Idrætsforening. Aftalen om udlejning af grunden er for Greve Kommune indtil 1. oktober 2050. Hallerne stilles gratis til rådighed for idrætsforeningerne under Karlslunde Idrætsforening.

I aftalerne er det beskrevet og afdækket

- ejerskab af haller og grunde
- ansvar for vedligeholdelse af hallerne

- krav til anvendelse af bevillinger og dokumentation
- benyttelse faciliteterne
- retningslinjer for særarrangementer
- retningslinjer for samspillet mellem idrætsforeningerne og skolerne.
- retningslinjer for udlån af overskudskapacitet til andre idrætsforeninger i Greve Kommune

Herudover indeholder selvforvaltningsaftalerne også beskrivelse af vilkår for dokumentation, samarbejde med Greve kommune, kultur-, idræts- og fritids Politiken samt klimahandleplanen.

Driftstilskuddet

Greve Kommunes driftstilskud til Karlslunde idrætsforening udgør årligt med positivliste-moms og i 2025-priser 9.777.800 kr. Uden positivlistemoms udgør tilskuddet 8.702.242 kr.

Driftstilskuddet reguleres årligt med pris- og lønudviklingen.

Driftstilskudsaftalen er vedlagt i bilag 8. Det fremgår af aftalen, hvordan driftstilskuddet skal anvendes, herunder betingelser for benyttelse af faciliteterne.

Derudover er vedlagt følgende bilag, som er bilag til driftstilskudsaftalen:

- Bilag 1 Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i Greve Kommune
- Bilag 2 Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i Tune
- Bilag 3 Oversigt overgrunde og anlæg
- Bilag 4 Arealleje kontrakt
- Bilag 5 Definition af vedligeholdelse og nyetablering
- Bilag 6 Kultur-, Idræts-, Fritids politikken
- Bilag 7 Klimahandlingsplan

Større vedligeholdelsesopgaver

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2023-26 blev administrationen bedt om at undersøge mulighederne for, at Tune og Karlslunde Idrætsforening kunne påtage sig det fulde ansvar for vedligeholdelsen af idrætshallerne. Større vedligeholdelsesopgaver er defineret som omfattende genoprettende opgaver på eksisterende bygningsdele, såsom klimaskærme, gulve og tekniske anlæg. Det vil sige vedligeholdelsesopgaver, der går ud over det almindelige vedligehold.

En sådan overdragelse ville kræve en betydelig forhøjelse af driftstilskuddet, hvilket blev estimeret til at koste kommunen cirka 1,94 mio. kr. årligt. På den baggrund anbefalede administrationen, at Greve Kommune fortsat varetog den større vedligeholdelse, da en overdragelse ville medføre komplekse opgaver og økonomiske risici for foreningerne.

På byrådsmødet den 20. juni 2022 (pkt. 19) blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne vedrørende en fuld overdragelse af vedligeholdelsesansvaret til Tune og Karlslunde Idrætsforening. Dette baseret på foreningernes egne estimerer for priser og vedligeholdelse ti år frem. I budgetforhandlingerne valgte budgetforligsparterne dog ikke at prioritere en fuld overdragelse af vedligeholdelsesansvaret.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne betegner uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes opgavevaretagelse. De forhold på fritidsområdet, som ikke er beskrevet i Folkeoplysningsloven, er således reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne. Da hallerne i Karlslunde drives for kommunale midler, er hallerne også forpligtet til at overholde de regler, der gælder for driften af Greve Kommune, herunder Kommunalfuldmagten.

Ifølge Folkeoplysningsloven § 3 stk. 4 er Greve Kommune forpligtet til at stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Idrætsanlægget i Karlslunde er omfattet af folkeoplysningslovens § 21, stk.1 om anvisning af haller og idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Karlslunde Idrætsforening modtager med positivliste-moms og i 2025-priser 9.777.800 kr. Uden positivlistemoms udgør tilskuddet 8.702.242 kr.

Driftstilskuddet til Karlslunde Idrætsforening er afsat i budget 2025-28. Herudover er der afsat 7,5 mio. kr. til kunstgræsbane i 2025.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sagens forløb

20/11/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker at det frem imod næste budgetproces ønskes undersøgt, hvorvidt et fuldt vedligeholdelsesansvar samt budget hertil også kan bevirke færre administrative udgifter.

Bilag

Bilag 1. Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i Greve kommune

Bilag 2. Karlslunde - Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet 2025-2028

Bilag 3. Karlslunde Idrætsforening - Oversigt med grunde, anlæg og bygning

Bilag 4. KIF Areallejekontrakt 2020 - 2050

Bilag 5. Definition af vedligehold og nyetablering eller ændringer

Bilag 6. Kultur-, Idræts- og -Fritidspolitik 2023-2026

Bilag 7. Klimahandlingsplan 2050 - roadmap 2023-2026

Bilag 8. Driftstilskudsftale for Karlslunde Idrætsforening 2025-2028

Punkt 24: Selvforvaltningsaftale om driftstilskud for Tune-Hallen og Tune Idrætsforening 2025-2028

24-011102

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommune yder driftstilskud til Tune-Hallen og Tune Idrætsforening til brug for driften af Tunehallerne. Driftstilskudsaftalerne udløber med udgangen af 2024. I denne sag fremlægges nye driftstilskudsftaler for perioden 2025-2028. Aftalerne skal godkendes af Byrådet, før de kan træde i kraft.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1. selvforvaltningsaftale om driftstilskud for 2025-2028 mellem Greve Kommune og Tune-Hallen godkendes.*
- 2. selvforvaltningsaftale om driftstilskud for 2025-2028 mellem Greve Kommune og Tune Idrætsforening godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Greve Kommune samarbejder med Tune-Hallen og Tune Idrætsforening om driften af det folkeoplysende idrætsområde i Tune. I dette samarbejde modtager foreningerne et driftstilskud, der skal sikre udviklingen, driften og vedligeholdelsen af hallerne. Hensigten med driftstilskuddet, herunder de forpligtigelser Tune-Hallen og Tune Idrætsforening har, er beskrevet yderligere i selvforvaltningsaftalen.

Hallerne ved Tune drives af den selvejendes institution Tune-Hallen. Deres selvforvaltning omfatter bl.a. hal 1 og hal 2. Ejerskabet af hal 1 og hal 2 er begge, umiddelbart, efter byggeriet overdraget til Tunehallerne, sammen med grunden hvorpå bygningerne er beliggende.

Tune Idrætsforening har siden 2020 driftet Hal 3 på Tune Idrætsanlæg. Hal 3 er bygget i 2011 og ejes af Greve Kommune. Hal 3 stilles gratis til rådighed for idrætsforeningerne under Tune Idrætsforening.

Selvforvaltningsaftalen skal sikre at Tune-Hallen og Tune Idrætsforening selv træffer beslutninger om, hvordan de bruger deres budget og administrerer deres ressourcer. Greve Kommune ønsker med selvforvaltningsaftalerne mere fleksibilitet og effektivitet, da de, der er tæt på driften, har et bedre grundlag for at tage beslutninger om, hvad der fungerer bedst i praksis.

Samtidig føre selvforvaltningsaftalen til bedre brug af ressourcer og større motivation blandt de frivillige, da de har mere indflydelse på indsatserne i deres forening.

Da Tunehallerne drives med midler fra kommunen, skal de derfor følge Greve Kommunes regler som f.eks. Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet, at driftstilskud kun må anvendes til lovlige kommunale formål og at der ikke optages lån i de på matriklerne beliggende bygninger, sælge bygninger eller fortage andre rådighedsindskrænkende dispositioner uden Greve kommunes skriftlige samtykke.

Hallerne stilles gratis til rådighed for idrætsforeningerne under Tune Idrætsforening.

I aftalerne er det beskrevet og afdækket

- ejerskab af haller og grunde
- ansvar for vedligeholdelse af hallerne
- krav til anvendelse af bevillinger og dokumentation
- benyttelse faciliteterne
- retningslinjer for særarrangementer
- retningslinjer for samspillet mellem idrætsforeningerne og skolerne.
- retningslinjer for udlån af overskudskapacitet til andre idrætsforeninger i Greve Kommune

Herudover indeholder selvforvaltningsaftalerne også beskrivelse af vilkår for dokumentation, samarbejde med kommune, Kultur-, idræts- og fritidspolitikken samt klimahandlingsplanen.

Driftstilskuddet

Greve Kommunes driftstilskud til Tune- Hallen udgør årligt med positivliste-moms og i 2025-priser 5.878.670 kr. Uden positivlistemoms udgør tilskuddet 5.232.016 kr.

Greve Kommunes driftstilskud til Tune Idrætsforening udgør årligt med positivliste-moms og i 2025-priser 429.691 kr. Uden positivlistemoms udgør tilskuddet 382.425 kr.

Driftstilskuddet reguleres årligt med pris- og lønudviklingen.

Driftstilskudsaftalerne er vedlagt i bilag 8 og bilag 9. Det fremgår af aftalerne, hvordan driftstilskuddet skal anvendes, herunder betingelser for benyttelse af faciliteterne.

Derudover er vedlagt følgende bilag, som er bilag til driftstilskudsaftalen:

- Bilag 1 Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i Greve Kommune
- Bilag 2 Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i Tune
- Bilag 3 Oversigt overgrunde og anlæg
- Bilag 4 Arealleje kontrakt
- Bilag 5 Definition af vedligeholdelse og nyetablering
- Bilag 6 Kultur-, Idræts-, Fritids politikken
- Bilag 7 Klimahandlingsplan

Større vedligeholdelsesopgaver

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2023-26 blev administrationen bedt om at undersøge mulighederne for, at Tune og Karlslunde Idrætsforening kunne påtage sig det fulde ansvar for vedligeholdelsen af idrætshallerne. Større vedligeholdelsesopgaver er defineret som omfattende genoprettende opgaver på eksisterende bygningsdele, såsom klimaskærme, gulve og tekniske anlæg. Det vil sige vedligeholdelsesopgaver, der går ud over det almindelige vedligehold.

En sådan overdragelse ville kræve en betydelig forhøjelse af driftstilskuddet, hvilket blev estimeret til at koste kommunen cirka 1,94 mio. kr. årligt. På den baggrund anbefalede administrationen, at Greve Kommune fortsat varetog den større vedligeholdelse, da en overdragelse ville medføre komplekse opgaver og økonomiske risici for foreningerne.

På byrådsmødet den 20. juni 2022, pkt. 19, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne vedrørende en fuld overdragelse af vedligeholdelsesansvaret til Tune og Karlslunde Idrætsforening. Dette baseret på foreningernes egne estimater for priser og vedligeholdelse ti år frem. I budgetforhandlingerne valgte budgetforligsparterne dog ikke at prioritere en fuld overdragelse af vedligeholdelsesansvaret.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne betegner uskrevne regler (grundsætninger) om kommunernes opgavevaretagelse. De forhold på fritidsområdet, som ikke er beskrevet i Folkeoplysningsloven, er således reguleret af kommunalfuldmagtsreglerne. Da hallerne i Tunehallen drives for kommunale midler, er hallerne også forpligtet til at overholde de regler, der gælder for driften af Greve Kommune, herunder Kommunalfuldmagten.

Ifølge Folkeoplysningsloven § 3 stk. 4 er Greve Kommune forpligtet til at stille lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Idrætsanlægget i Tune er omfattet af folkeoplysningslovens § 21, stk.1 om anvisning af haller og idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommunes driftstilskud til Tune- Hallen udgør årligt med positivliste-moms og i 2025-priser 5.878.670 kr. Uden positivlistemoms udgør tilskuddet 5.232.016 kr.

Greve Kommunes driftstilskud til Tune Idrætsforening udgør årligt med positivliste-moms og i 2025-priser 429.691 kr. Uden positivlistemoms udgør tilskuddet 382.425 kr.

Driftstilskuddet til Tune-Hallerne og Tune Idrætsforening er afsat i budget 2025-28. Herudover er der afsat 1,5 mio. kr. til renovering af køkkenet i 2024.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sagens forløb

20/11/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker at det frem imod næste budgetproces ønskes undersøgt, hvorvidt et fuldt vedligeholdelsesansvar samt budget hertil også kan bevirke færre administrative udgifter.
2. Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker at det frem imod næste budgetproces ønskes undersøgt, hvorvidt et fuldt vedligeholdelsesansvar samt budget hertil også kan bevirke færre administrative

Udvalget ønsker, at det undersøges hvorvidt og hvordan en eventuel overdragelse af hal 3 til Tune IF/Tune Hallen kan finde sted.

Bilag

Bilag 1. Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i Greve kommune

Bilag 2. Tune - Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet_2025-2028

Bilag 3. Tune Oversigt med grunde, anlæg og bygninger.

Bilag 4. Areallejekontrakt Tune Idrætsforening 2020-2050

Bilag 5. Definition af vedligehold og nyetablering eller ændringer

Bilag 6. Kultur- Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026

Bilag 7. Klimahandlingsplan-2050 roadmap 2023-2026

Bilag 8. Driftstilskudsftale for Tune-Hallen 2025-2028

Bilag 9. Driftstilskudsftale for Tune Idrætsforening Hal 3 2025-2028

Punkt 25: Vangeleddet - omdannelse af fire boliger til midlertidige boliger efter servicelovens § 107

24-011268

Beslutning

Punkt 1-3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 4. Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling overfor Byrådet.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen lægger op til beslutning om at omdanne fire af de 24 boliger på Bostedet Vangeleddet til midlertidige boliger efter servicelovens § 107. Omdannelsen er vedtaget i Budget 2025-28. Ifølge lovgivningen skal omdannelse af boliger opført efter almenboligloven til boliger efter serviceloven, beslattes af Byrådet, og sagens indstillingspunkter konkretiserer de forhold, som Byrådet skal træffe beslutning om.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,

1. at det godkendes, at de nuværende tre ledige boliger på Vangeleddet (stuen lejlighed 6, 1. sal lejlighed 1 og 1. sal lejlighed 10) omdannes til midlertidige boliger efter servicelovens § 107.

2. at det godkendes, at den næste ledige bolig på Vangeleddet ligeledes omdannes til en midlertidig bolig efter servicelovens § 107.

3. at det godkendes, at administrationen jævnfør budgetforliget for Budget 2025-28 vurderer, om efterfølgende ledige boliger på Vangeleddet med fordel kan omdannes til midlertidige boliger efter servicelovens § 107, og at der i bekræftende fald forelægges sag herom for fagudvalg og Byråd.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

4. at administrationen bemyndiges til at foretage delvis indfrielse af Kommunekredit lånet på Vangeleddet i overensstemmelse med det vedtagne Budget 2025-28. Bemyndigelsen omfatter indfrielse til den gældende obligationskurs på indfrielsestidspunktet.

Sagsbeskrivelse

I det vedtagne budget for 2025-28 har Byrådet besluttet at omdanne fire af de i alt 24 boliger på Vangeleddet til midlertidige boliger efter servicelovens § 107. Byrådet har desuden besluttet, at en omdannelse til midlertidige boliger skal overvejes hver gang, der fremadrettet opstår en ledig bolig på Vangeleddet, og at eventuelle besparelser i den sammenhæng medtages i kommende budgetopfølgninger.

Sagen forelægges for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, da udvalget ifølge styrelsesvedtægten har ansvaret for brug, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme med tilhørende udearealer.

Baggrunden for budgetforslaget om at foreslå omdannelse af boliger på Vangeleddet

Greve Kommune råder ikke selv over boliger til midlertidigt ophold, hvorfor borgere i den målgruppe kun kan visiteres til midlertidige botilbud uden for kommunen. Knap halvdelen af samtlige udenbys botilbud, kommunen betaler for, er midlertidige botilbud. Den aktuelle gennemsnitspris for kommunens borgere i udenbys, midlertidigt botilbud er 1,046 mio. kr. pr. borger årligt.

Baggrunden for budgetforslaget om at omdanne nogle af boligerne på Vangeleddet er således dels et fagligt begrundet behov for at kunne tilbyde borgere et midlertidigt botilbud lokalt i kommunen, dels et økonomisk begrundet behov for at få en mere bæredygtig økonomi på botilbudsområdet. De fire midlertidige pladser er til borgere inden for samme målgruppe som Vangeleddet rummer nu, men hvor behovet forventes at være midlertidigt.

Om Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet ligger på Vangeleddet i Hundige, og består af i alt 24 et-rums boliger fordelt på to etager med fællesrum på begge etager. Boligerne ejes af Greve Kommune, og er opført af kommunen som ældreboliger efter almenboligloven, herunder med lånefinansiering i Kommunekredit.

Der er aktuelt tre ledige boliger, en i stueetagen og to på første sal. Tidligere i år var der på et tidspunkt fire ledige boliger, hvilket også fremgår af bilag 2 til budgetforliget. Undervejs i løbet af budgetprocessen var der imidlertid en visitationsproces i gang med visitering af en borger til Vangeleddet, som resulterede i en indflytning.

Lovgivningsmæssigt er der stor forskel på boliger etableret efter almenboligloven og boliger etableret efter serviceloven. Det gælder både drift, økonomi, husleje og beboernes retsstilling. Forskellene kan resumeres sådan her:

Botilbud med boliger efter almenboligloven

I almene boliger gælder lejeloven. Det betyder bl.a., at beboerne er beskyttet mod opsigelse, også selv om deres behov for støtte eventuelt ændrer sig, og de reelt ikke længere har brug for den støtte, botilbuddet leverer. Beboerne betaler omkostningsbestemt husleje, der svarer til de faktiske udgifter i ejendommen (forrentning og afdrag på kreditforeningslån, vedligeholdelse, fællesudgifter, vicevært mv.).

Botilbud med midlertidige boliger efter servicelovens § 107

Her gælder lejeloven ikke, og kommunen kan under visse betingelser visitere borgeren ud af botilbuddet, hvis behovet for støtte ændrer sig. Kommunen betaler den fulde udgift til boligernes drift, ligesom kommunen betaler alle eventuelle anlægsudgifter (opførelse/ombygning/renovering). Beboerne betaler ikke en egentlig husleje, men der skal fastsættes en egenbetaling efter regler fastsat i serviceloven, og som bl.a. afhænger af beboerens privatøkonomiske forhold. Egenbetalingen indbetales til kommunen.

Juridiske forhold og socialtilsyn vedrørende omdannelsen

Det er juridisk kompliceret at omdanne almene boliger til boliger efter serviceloven. I korte træk gælder følgende:

- Omdannelsen skal besluttes af Byrådet.
- Omdannelsen skal indberettes til Udbetaling Danmark, der afgør, om forudsætningerne for ydelsesstøtten til lånet er ændret, sådan at støtten helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden. Kommunen skal her forvente, at restgælden på obligationslånet på Vangeleddet delvis skal indfries med et beløb, der svarer til den relative andel af det antal boliger, der omdannes. I dette tilfælde omdannes fire af de i alt 24 boliger, hvorfor indfrielsen forventes at blive 4/24 af restgælden. Den forventede udgift er indregnet i det vedtagne budget.
- De omdannede boligers drift og økonomi skal adskilles helt fra økonomien i de tilbageværende almene boliger, og de skal adskilles matrikulært fra de øvrige boliger, enten ved udstykning eller ejerlejlighedsopdeling. Arbejdet hermed skal udføres af en landinspektør. Proceduren med matrikulær adskillelse ved en landinspektør skal gentages hver gang, kommunen ønsker en ledig bolig omdannet.
- Vangeleddet er i forvejen omfattet af Lov om Socialtilsyn, og modtager løbende tilsyn. Omdannelsen af boliger til midlertidige servicelovsboliger betragtes imidlertid som en væsentlig ændring, og derfor skal omdannelsen godkendes af Socialtilsyn Øst, før de omdannede boliger kan sættes i drift. Administrationen har undersøgt hos Socialtilsyn Øst, om det er muligt at få en forhåndsgodkendelse til en efterfølgende løbende omdannelse af et nærmere angivet antal boliger på Vangeleddet, sådan at der ikke skal søges om godkendelse hver gang, en bolig ønskes omdannet. Det har Tilsynet imidlertid afvist. Der skal søges godkendelse hver gang.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023 om almene boliger (Almenboligloven).

Bekendtgørelse nr. 14 af 19. januar 2020 om støtte til almene boliger (Støttebekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1642 af 7. december 2023 om drift af almene boliger (Driftsbekendtgørelsen).

Serviceovens § 107 om midlertidige boliger.

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne budgetforslag om omdannelse af de fire boliger er det forudsat, at Vangeleddets drift på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget samlet set vil være uændret – men blot skal fordeles på en anden måde end i dag. Derimod er det forudsat, at omdannelsen vil medføre en besparelse på Social- og Handicapudvalgets budget til eksterne botilbud. Besparelsen er i budgettet estimeret til 1,2 mio. kr. i 2025 stigende til 2,8 mio. kr. i 2026 og 3,2 mio. kr. fra 2027 og fremefter. Der er tale om et skøn, og økonomien vil blive fulgt i Budgetopfølgningen.

Som nævnt skal der påregnes en udgift til delvis indfrielse af Kommunekreditlånet på Vangeleddet. I det vedtagne budget indgår derfor følgende finansposter:

Finansposter (beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Afdrag på lån / delvis indfrielse	5.100	-226	-234	-242
Sparet renteudgift	0	-21	-20	-20
I alt	5.100	-247	-254	-262

Note: + er lig merudgifter, - er lig mindreudgifter

Beløbet til delvis låndfrielse på 5,1 mio. kr. i 2025 er estimeret af Kommunekredit i november 2023, og det præcise indfrielsesbeløb kendes først, når Kommunekredit handler de bagvedliggende obligationer. Med budgetvedtagelsen har Byrådet godkendt indfrielsen, men da beløbet altså kan ændre sig, søger administrationen jævnfør indstillingspunkt 4 om bemyndigelse til at indfri med det beløb, der afspejler den gældende obligationskurs på indfrielsestidspunktet. En eventuel afvigelse medtages i Budgetopfølgningen i 2025.

Høring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Eventuelt høringssvar vil foreligge på mødet.

Tidsplan

Administrationen indberetter omdannelsen af de fire boliger til Udbetaling Danmark snarest muligt efter Byrådets godkendelse den 11. december. Tidsplanen afhænger herefter af sagsbehandlingstiden i Udbetaling Danmark og efterfølgende i Kommunekredit samt processen med selvstændig udmatrikulering af de aktuelt tre ledige boliger.

Sideløbende udarbejdes ansøgning til Socialtilsyn Øst om godkendelse af ændringen med de omdannede boliger. Ifølge Socialtilsynets hjemmeside er der en forventet sagsbehandlingstid på op til 24 uger, når det drejer sig om godkendelse af nye tilbud. Da der imidlertid her er tale om ændringer i et eksisterende tilbud, der i forvejen er kendt af Socialtilsyn Øst, forventer administrationen, at Tilsynets sagsbehandlingstid vil være noget kortere.

Indflytning i de omdannede, midlertidige boliger forventes at ske i løbet af 3. kvartal 2025.

Sagens forløb

21/11/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. anbefales.

Udvalget takker for det indkomne høringssvar.

Høringssvar fra Handicaprådet vedlægges.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar fra Handicaprådet om Vangeleddet - omdannelse af boliger til midlertidige boliger (§ 107) Endelig

Punkt 26: Dahliahuset på Hedebo - omdannelse af to boliger til serviceareal

24-009775

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 2. Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling overfor Byrådet.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen lægger op til beslutning om at nedlægge to af de otte boliger i Dahliahuset på Hedebo, da de to boliger skal omlægges til kommunalt serviceareal i forbindelse med etablering af botilbud for multihandicappede borgere i Dahliahuset. Etablering af botilbud i Dahliahuset indgår i det vedtagne budget for 2025-28, og omlægningen til serviceareal er en forudsætning for at kunne drive botilbud for målgruppen. Ifølge lovgivningen skal nedlæggelse af boliger opført efter almenboligloven, besluttet af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,

1. at det godkendes at nedlægge to boliger i Dahliahuset på Hedebo, og at boligerne i stedet anvendes som kommunalt serviceareal i et botilbud for multihandicappede borgere.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

2. at det godkendes, at administrationen bemyndiges til at foretage delvis indfrielse af Kommunekredit lånet i Dahliahuset i overensstemmelse med det vedtagne Budget 2025-28. Bemyndigelsen omfatter indfrielse til den gældende obligationskurs på indfrielsestidspunktet.

Sagsbeskrivelse

Tidligere sagsforløb

Botilbudsanalysen i Budget 2023-26 konkluderede, at der i forhold til både borgerunderlag og økonomi er basis for at arbejde videre med en konkret plan for etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede voksenområde. I analysen blev bl.a. peget på de nuværende plejeboliger i Dahliahuset på Hedebo som mulig lokalitet for et botilbud, og Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023-26, at der skal arbejdes videre med planerne om at omlægge Dahliahuset til et botilbud på det specialiserede voksenområde.

Efterfølgende har Byrådet i juni 2023 besluttet at stoppe for visitation af plejekrævende ældre til ledige plejeboliger i Dahliahuset, og i februar 2024 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at der skal arbejdes videre med planer for et kommunalt botilbud for multihandicappede unge i Dahliahuset, herunder afklaring af de økonomiske, planmæssige og juridiske forhold.

Denne afklaring er sket som led i administrationens arbejde med Budget 2025-28, og i det vedtagne budget er det besluttet at etablere botilbud med seks pladser for multihandicappede borgere i Dahliahuset. Beslutningen indebærer, at to af de otte boliger i Dahliahuset skal omdannes til kommunalt serviceareal. Sagen forelægges derfor for Klima-, Teknik- og

Miljøudvalget, da udvalget ifølge styrelsesvedtægten har ansvaret for brug, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme med tilhørende udearealer.

En sag med nærmere beskrivelse af indhold, økonomi, tidsplan mv. for selve botilbuddet i Dahliahuset behandles i denne møderække i Social- og Handicapudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Om Dahliahuset

Dahliahuset er en selvstændigt beliggende bygning i Rehabiliteringscentret Hedebo have i Greve landsby. Boligerne ejes af Greve Kommune, og er opført som ældreboliger efter almenboligloven. Dahliahuset består af otte et-rums lejligheder med et bruttoareal på 63 m² inkl. fællesarealer, og med en lille have. Selve boligerne er på cirka 39 m². Der er store handicapvenlige badeværelser, mens køkkenfaciliteterne er minimale. Der er køkkenvask, men ikke kogeplade/komfur. Dette er dog uden betydning, da borgerne i målgruppen ikke selv kan lave eller anrette mad.

Boligerne ligger ud til et stort fællesrum (køkken-alrum) med gode køkkenfaciliteter og med udgang til fælles udendørs terrasse. Pr. 1. oktober 2024 er tre af de otte boliger ledige. Huslejen er 5.461 kr. om måneden plus forbrug.

Der er ikke serviceareal til boligerne, men det skal nødvendigvis etableres, da Dahliahuset skal rumme en stor personalegruppe inkl. vågen nattevagt (i alt cirka 22 årsværk til at dække døgnets 24 timer alle årets dage). Desuden skal der skaffes plads til et aktivitetstilbud for beboerne, da Dahliahuset skal være et heldagstilbud, sådan at borgerne ikke skal køres til et aktivitets- og samværstilbud uden for kommunen. Derfor er det nødvendigt at nedlægge to af boligerne og anvende dem til kommunalt serviceareal.

Planforhold

Dahliahuset/Hedebo ligger inden for den bevarende lokalplan for Greve landsby. Lokalplanen udlægger det delområde C, som Hedebo ligger i, til offentlige formål (herunder bl.a. plejehjem og pensionistboliger). Planforholdene giver derfor ingen forhindringer. I forbindelse med indretning af de to nedlagte boliger kan der eventuelt vise sig behov for tiltag relateret til brandsikkerheden. Det er dog endnu for tidligt i forløbet til at sige noget sikkert om.

Juridiske forhold og socialtilsyn

Dahliahusets ældreboliger er opført af Greve Kommune som støttet byggeri efter almenboligloven, herunder med lånefinansiering i Kommunekredit. Det er juridisk kompliceret at omdanne almene boliger til andet formål. I korte træk gælder følgende:

- Omdannelsen skal besluttes af Byrådet.
- Omdannelsen skal indberettes til Udbetaling Danmark, der afgør, om forudsætningerne for ydelsesstøtten til lånet i Kommunekredit er ændret, sådan at støtten helt eller delvis skal bortfalde for fremtiden. Kommunen skal her forvente, at restgælden på obligationslånet i Dahliahuset delvis skal indfries med et beløb, der svarer til den relative andel af det antal boliger, der nedlægges. I dette tilfælde nedlægges to af de i alt otte boliger, hvorfor indfrielsen forventes at blive 2/8 af restgælden. Den forventede udgift er indregnet i det vedtagne budget.
- Servicearealets drift og økonomi skal adskilles fra økonomien i de tilbageværende boliger. Der er dog ikke krav om, at servicearealet skal udmatrikuleres i en selvstændig enhed, når boligerne skal bruges til serviceareal.
- Dahliahuset vil blive omfattet af Lov om Socialtilsyn. Det betyder, at før Dahliahuset kan sættes i drift, skal stedet godkendes af Socialtilsyn Øst som botilbud for den nye målgruppe, og at stedet efterfølgende vil modtage løbende socialtilsyn.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023 om almene boliger (Almenboligloven)

Bekendtgørelse nr. 14 af 19. januar 2020 om støtte til almene boliger (Støttebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1642 af 7. december 2023 om drift af almene boliger (Driftsbekendtgørelsen)

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser relateret til botilbuddets drift og de tilknyttede besparelser på eksterne tilbud er beskrevet i separat sag i denne møderække i Social- og Handicapudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Med hensyn til ejendomsudgifter i Dahliahuset kan det supplerende oplyses, at der i det vedtagne budgetforslag er indregnet et årligt budget på 79.800 kr. til bygningsdrift af det kommunale serviceareal. Beløbet er fastsat med udgangspunkt i ejendomsudgifterne på Hedebo. Desuden er indregnet engangsudgifter på 450.000 kr. til indretning og inventar.

Herudover kan der som nævnt eventuelt blive tale om udgifter relateret til brandsikkerhed i de to nedlagte boliger. En eventuel udgift hertil vil i videst mulige omfang blive afholdt inden for eksisterende budgetter.

Udover udgifter til drift og etablering skal der som nævnt påregnes delvis indfrielse af Kommunekreditlånet i Dahliahuset. I det vedtagne budget indgår følgende finansposter vedrørende Dahliahuset):

Finansposter (beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Afdrag på lån / delvis indfrielse	1.150	-45	-47	-49
Sparet renteudgift	0	-24	-23	-23
I alt	1.150	-69	-70	-72

Note: + er lig merudgifter, - er lig mindreudgifter

Beløbet til delvis lånindfrielse på 1,150 mio. kr. i 2025 er estimeret af Kommunekredit i november 2023. Ifølge Kommunekredit handles de bagvedliggende obligationsserier meget sjældent, og det præcise indfrielsesbeløb kendes først, når Kommunekredit handler de bagvedliggende obligationer.

Med budgetvedtagelsen har Byrådet godkendt indfrielsen, men da beløbet altså kan ændre sig, søger administrationen jævnfør indstillingspunkt 2 bemyndigelse til at indfri med det beløb, der afspejler den gældende obligationskurs på indfrielsestidspunktet. En eventuel afvigelse medtages i Budgetopfølgningen i 2025.

Høring

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet. Eventuelt høringssvar vil foreligge på mødet.

Tidsplan

Administrationen indberetter nedlæggelsen af de to boliger til Udbetaling Danmark snarest muligt efter Byrådets godkendelse den 11. december. Tidsplanen afhænger herefter af sagsbehandlingstiden i Udbetaling Danmark og efterfølgende i Kommunekredit.

Sideløbende udarbejdes ansøgning til Socialtilsyn Øst om godkendelse af botilbuddet med en forventet sagsbehandlingstid på op til 24 uger.

Indretning af serviceareal og indflytning af de første borgere forventes at ske i løbet af 3. kvartal 2025.

Sagens forløb

21/11/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Punkt 27: Mosede Fort - tilpasning og restfinansiering

24-009923

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 15. maj 2023 (pkt. 37) en endelig finansiering af udviklingsprojektet på Mosede Fort, hvor der skal etableres ny museumsbygning inklusiv en restaurant indenfor et budget på 63,7 mio. kr. eksklusive moms. Byrådet blev den 2. juli 2024 orienteret om, at bygherrerådgiver har gennemgået projekt og budget og vurderet, at projektet ikke kan realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme. Det skal beslattes, hvordan udfordringen løses.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at scenarie 1 godkendes, hvorved Fortmesterboligen nedrives, museumsbygning reduceres fra ca. 800 m² til ca. 650 m² inkl. restaurant som udgør ca. 126 m², samt at øvrige reduktioner på indretning af læringsmiljø, renovering af Fortgården og udearealer udgør 4 mio. kr.
3. at det godkendes, at byrådet godkender en hensigtserklæring om øget underskudsgaranti for projektet på 14 mio. kr. inkl. indekseringspulje på 4 mio. kr., der fremlægges som bruttoanlægsforslag i forbindelse med vedtagelse af budget 2027-2031 og at kommunens udgifter søges mindsket ved øget fondsfinansiering jf. bilag 2 og anden fundraising.

Sagsbeskrivelse

Beskrivelse af økonomisk udfordring

Der er afsat 63,7 mio. kr. til en ny museumsbygning inkl. restaurant på Mosede Fort. Heraf er 51 mio. kr. finansieret af eksterne bevillingsgivere, 14,7 mio. kr. finansieret af Greve Kommune og 5 mio. kr. af Staten. Af de 14,7 mio. kr. finansieret af Greve Kommune er de 7,5 mio. kr. givet som underskudsgaranti (Byråd 15. maj 2023, pkt.17). Der er således givet i alt 70,7 mio. kr. i bevilling, men da der skal fratrækkes fondsmoms, giver det en nettobevilling på 63,7 mio. kr. Se også under økonomiafsnit.

Projektet og kravene til den nye bygning er beskrevet i prospektet, som er vedhæftet (jf. bilag 1). I prospektet fremgår, at der skal etableres en ny museumsbygning på 800 m², hvoraf 203 m² udgør restaurant og anretterkøkken til kold og varm servering (jf. bilag 5). Derudover er i prospektet inkluderet en renovering af eksisterende bygninger og faciliteter på Mosede Fort, herunder Fortmesterboligen som udgør 116 m².

Der blev i maj 2024 tilknyttet en bygherrerådgiver (Arkitema) til projektet, som har kvalificeret økonomien. Bygherrerådgiver har på baggrund af prospektet udregnet, at budgettet til det beskrevne projekt vil udgøre et samlet budget på ca. 93 mio. kr. og derved 30 mio. kr. mere end budget. Dette skyldes primært, at byggeindekset er steget siden

projektets oprindelige beskrivelse, samtidig med at kvadratmeterprisen er sat ud fra generel kvadratmeterpris i det oprindelige projekt. Det er dog dyrere end gennemsnitligt at få selve udstillingsdelen af bygningen til at leve op til de gældende sikringskrav for museums-genstande, og at få restauranten til at leve op til gældende hygiejnekrav. Det betyder, at hvor administrationen normalt regner med en m^2 pris på ca. 25-30.000 kr./ m^2 ved etablering af almindeligt offentligt byggeri (for eksempel ved etablering af de nye daginstitutioner i kommunen), skal der til udstillingsareal og køkken regnes med en udgift på 55-65.000 kr./ m^2 , mens resten af bygningen kan etableres for en udgift på ca. 30.000 kr./ m^2 .

Løsningsmuligheder

Der er to mulige måder at arbejde videre med at gøre projektet realiserbart:

1. Scenarie 1 – Reducere i omfanget af projektet
2. Scenarie 2 – Fastholde prospekt og øge finansieringen

Scenarie 1: Reduktion af projektet

Administrationen har i samarbejde med rådgiver og i samråd med fondene arbejdet med et scenarie for at reducere i omfanget af projektet.

Scenarie 1 udgør følgende reduktioner:

A. Nedrive Fortmesterboligen (reduktion på 0,82 mio. kr.)

Fortmesterboligen er en bygning på ca. 116 m^2 som indeholder kontorer, billetsalg og øvrige personalefaciliteter. I det oprindelige prospekt var det planlagt at Fortmesterboligen skulle renoveres for et beløb på ca. 750 tkr. (prisfremskrevet til 820 tkr.). Beløbet skal finansieres af Genopretningspuljen (Byråd, 15. maj 2023 pkt. 37). Det har dog de seneste måneder vist sig, at Fortmesterboligen har fået så meget vandindtrængning, at der er betydelige mængder af skimmelsvamp, jf. orientering af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 5. september 2024 (pkt. 10). Bygningen kan derfor ikke længere anvendes. Billetsalg, kontorer og depotopbevaring i bygningen er flyttet til andre steder på Mosede Fort og Grevegård. Administrationen har ikke gennemført en fuld miljøundersøgelse af bygningen, men vurderer, at udgifterne til renovering af bygningen ikke længere kan holdes indenfor de ca. 820 tkr., men at der ved en fuld renovering af bygningen skal anvendes tættere på 4-5 mio. kr.

I scenarie 1 foreslås det at nedrive bygningen og i stedet inkludere funktionerne i den nye museumsbygning svarende til de m^2 , der er inkluderet til kontor, personalerum, toiletter og billetsalg i bilag 5. En nedrivning vil kræve en godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, da bygningen er dækket af fortidsmindefredningen, som derfor vil skulle reduceres. Dette vurderes muligt efter dialog med styrelsen og på baggrund af den seneste revision af museumsloven, da dette vil give en bedre samlet løsning for museet. Der vil fortsat være en udgift til nedrivning af bygning, som er indeholdt i scenariet.

Derved reduceres udgiftsbehovet med 820 tkr. ift. scenarie 2. Som beskrevet ovenfor ville en renovering af Fortmesterboligen udgøre en større udgift på 4-5 mio. kr. I det reducerede budget er der afsat midler til nedrivning af Fortmesterboligen og reetablering af arealet. Behov for reetablering afhænger af, om området eventuelt inddrages som en del af den nye bygning.

B. Museumsbygningen reduceres fra 800 m^2 til 650 m^2 (reduktion på 10,9 mio. kr.)

I scenarie 1 reduceres udstillingsområdet med 66 m^2 (brutto). Derudover reduceres areal til billetsalg, ankomst, kontorer mv. med 8 m^2 . Reduktionerne fremgår af bilag 5. Reduktionerne kan ske ved at arbejde med en samlet flexzone hvor flere funktioner tænkes sammen som illustreret i vedhæftede bilag 3 (funktions- og relationsdiagram).

I scenarie 1 reduceres arealet til restaurant med 77 m^2 (brutto). Restauranten udgør 126 m^2 (brutto) med et anretterkøkken til kold mad (sandwich, salater, kage mv.) og mindre varme retter. Dette medfører jf. bilag 4 et anretterkøkken på ca. 42 m^2 og 84 m^2 til spisende med plads til ca. 30 spisende (eksklusiv multirum). Med multirum vil området dog kunne rumme ca. 50-60 siddende gæster til spisning. I højsæsonen for museet om sommeren vil der også være plads til spisende udenfor. Forskellen imellem netto og brutto er plads til adgangsveje,

teknik og installationer samt ydervægge. Det bemærkes i den forbindelse at fondene, der har givet midler til projektet har meldt ud, at de synes, at den fremlagte tilpasning af størrelsen på restaurant og bygning er rimelige.

Det er muligt at reducere antallet af m² i museumsbygningen og fastholde prospektets oprindeligt afsatte m² til restaurant. Jf. bilag 4 vil en restaurant af den størrelse være 4,4 mio. kr. dyrere end forslaget indregnet i scenariet 1. Det skal bemærkes at fondene finder at en reduktion af antallet museumskvadratmeter og en fastholdelse af det oprindelige antal m² til restaurant vil give en ubalance i det samlede museumsrum, som de ikke finder hensigtsmæssig.

Reduktionen i m² til *museumsbygningen* og restaurant medfører en reduktion i afledte omkostninger til honorar, indeksering og øvrige omkostninger.

C. Øvrige budgetreduktioner på i alt ca. 4 mio. kr.

Scenarie 1 indeholder derudover en række øvrige reduktioner:

- Mindske budget på udearealer og renovering af Fortgården med 1,9 mio. kr. (fra 13,3 til 11,4 mio. kr.). Se bilag 1 side 26 for illustration af Fortgården.

- Fjerne indretning af læringscenter - reduktion på 2,1 mio. kr. I det oprindelige prospekt var inkluderet et læringscenter som et separat rum. For i højere grad at arbejde med multifunktionelle rum, foreslås det, at der i stedet arbejdes med et multirum, hvor skoleklasser mv. kan få introduktion til udstillingen, men hvor læringen primært foregår i selve udstillingen eller ude på fortet. Derved spares indretningen af et læringscenter.

Scenarie 2 Øget finansiering

Alternativt kan det nuværende prospekt fastholdes inkl. renovering af Fortmesterbolig, museumsbygning på 800 m², heraf restaurant på 200 m² samt ingen øvrige reduktioner og underskudsgarantien skal da øges med 29 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser scenarie 1 og 2

Økonomien er oplistet i nedenstående tabel, hvor det reducerede projekt er scenarie 1, og det oprindelige prospekt er scenarie 2. Med scenarie 1 reduceres budgetbehovet fra 92,8 mio. kr. til 77,1 mio. kr. og finansieringsudfordringen reduceres fra ca. 29,1 mio. kr. til ca. 13,4 mio. kr.

	Scenarie 1 (reduceret projekt)	Scenarie 2 (prospekt)
Museumsbygning inkl. restaurant	650 m ² 37,6 mio. kr.	800 m ² 45,3 mio. kr.
<i>Heraf restaurant</i>	126 m ² <i>Anretterkøkken med primær kold servering på 8,0 mio. kr.</i>	200 m ² <i>Anretterkøkken med primær kold servering på 12,4 mio. kr.</i>
Fortmesterbolig	Neddrives. Økonomi til nedrivning og reetablering inkluderet i anlægsøkonomi for museumsbygning	116 m ² 0,82 mio. kr.*

Fortgården og udearealer	8,5 mio. kr.	10,4 mio. kr.
Udstilling og øvrige udgifter til Greve Museum	14,4 mio. kr.	16,5 mio. kr.
Bygherrerådgiver og projektledelse	6,9 mio. kr.	8,4 mio. kr.
Bygherreudgifter og øvrige omkostninger	5,7 mio. kr.	6,7 mio. kr.
Indeksering	4,0 mio. kr.	4,7 mio. kr.
Total	77,1 mio. kr.	92,8 mio. kr.
Forskel til budget	13,4 mio. kr.	29,1 mio. kr.

Note: *Beløbet vurderes at være højere end de 0,820 mio. kr. som er anført. I alt 4,0-5,0 mio. kr.

De nuværende fonde, der har givet finansiering til projektet, har meldt ud, at der ikke kan findes yderligere finansiering fra deres side, medmindre der kommer en øget finansiering fra kommunen, men at de samtidig ikke vil være imod, at der kommer anden ekstern finansiering, så længe dette ikke ændrer i selve projektet.

Det er administrationens vurdering efter dialog med fondene, at det vil være mere sandsynligt at få yderligere fondsfinansiering, hvis Greve Kommune selv bidrager med en større del af finansieringen. Fondene har dog samtidig udtrykt, at deres finansiering ikke skal gå til øgede m² til restaurant. Da dialogen med fondene er fortløbig, fremgår yderligere information i det lukkede bilag (jf. bilag 2).

Derudover har fondene i styregruppen accepteret, at den del af udgiften der udgør indeksering kan fjernes fra det nuværende budget, så længe kommunen accepterer at finansiere denne udgift på samme vis som i de øvrige anlægsprojekter, hvor der afsættes en indekseringspulje, som kan søges fra, når det er nødvendigt. Indeksering udgør ca. 4 mio. kr. med en fremskrivningsprocent på 10% frem til 2028. Denne procentdel vil dog variere afhængig af inflation og markedsudviklingen.

Fondene har også accepteret at kommunal finansiering kan gives som en hensigtserklæring.

Administrationen bemærker, at partierne bag budgetforlig 2025-28 har indgået følgende aftaletekst: *"Forligspartierne er enige om at eventuel restfinansiering skal løses og det også kan blive aktuelt for Greve Kommune at tilvejebringe yderligere økonomi. Forligspartierne er enige om, at der udstedes en underskudsgaranti og at der arbejdes med yderligere privatfinansiering – også gennem crowdfunding – vi skaber Mosede Fort sammen".*

Lovgrundlag

Museumsloven, bygningsreglementet og udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget udgør 63,7 mio. kr. eksklusive moms, hvor udfordringen udgør 13,4 mio. kr. hvis scenarie 1 gennemføres, og hvor udfordringen udgør 29,1 mio. kr. ved scenarie 2.

Administrationen anbefaler, at det resterende budgetbehov ift. scenarie 1 tilvejebringes ved, at det godkendes, at der i budget 2027-2031 indarbejdes et bruttoanlægsforslag, hvor underskudsgarantien øges med 13,4 mio. kr., hvoraf de 4 mio. kr. afsættes som indekseringspulje. Den samlede underskudsgaranti vil herefter udgøre 20,9 mio. kr. inkl. de 7,5 mio. kr., der allerede er afsat i forbindelse med Byrådets behandling d. 15. maj 2023 (pkt. 37). Administrationen anbefaler derudover at administrationen arbejder videre med at søge mere fondsstøtte og anden fundraising.

Det bemærkes yderligere, at der vil være usikkerhed omkring budgettet, frem til projektet udbydes til entreprenør.

Om fondsmoms

Af private bevillinger, som gives til kommunal virksomhed, skal der betales 17,5 % i fondsmoms til staten. Den samlede fondsmoms af de 51 mio. kr. fra de private bevillingsgivere udgør 8,9 mio. kr. Bevillingerne fra Realdania, Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden er givet inkl. fondsmoms. Det betyder, at fondsmomsen af disse bevillinger kan dækkes af det donerede beløb. Bevillingen fra A.P. Møller Fonden er ikke givet inkl. fondsmoms. Fondsmomsen af denne bevilling, svarende til 1,9 mio. kr., skal dækkes af Greve Kommunes egenfinansiering.

Når fondsmomsen fratrækkes Realdanias, Augustinus Fondens og Louis-Hansen Fondens bevillinger, er der i alt 44 mio. kr. af de fire private bevillinger at bygge for.

Finansiering	Bevilling (kr.)	Fratrukket fondsmoms (kr.)	Kommentar
Private bevillingsgivere			
Realdania	22.000.000	18.150.000	
A.P. Møller Fonden	11.000.000	11.000.000	<i>Fondsmoms finansieres af Greve Kommune</i>
Augustinus Fonden	10.000.000	8.250.000	
Louis-Hansen Fonden	8.000.000	6.600.000	
Staten	5.000.000	5.000.000	
Greve Kommune	14.700.000	14.700.000	
I alt	70.700.000	63.700.000	

Administrationen bemærker, at yderligere ekstern finansiering medfører øgede udgifter til fondsmoms. Hvis en del af det resterende finansieringsbehov finansieres af andre end de nuværende private bevillingsgivere, bemærkes det, at der også skal afregnes fondsmoms af sådanne bevillinger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kommunikation

Administrationen vil efter behandlingen af indstillingen arbejde med at søge øget fondsfinansiering til projektet for at mindske behovet for underskudsgaranti mest muligt og administrationen vil afsøge hvordan der kan arbejdes med yderligere privat finansiering – herunder crowdfunding.

I styregruppen for Mosede Fort sidder administrationen, bestyrelsesformanden for Greve Museum samt repræsentanter fra bevillingsgivere.

Derudover vil administrationen nedsætte en referencegruppe som vil blive inddraget i projektet. Til referencegruppen inviteres: Naboer til Mosede Fort (grundejerforeninger), Handicaprådet, Bystrategisk Råd og Danmarks Naturfredningsforening.

Tidsplan

Tidsplanen for projektet var oprindeligt, at Byrådet skulle godkende materialet til en arkitektkonkurrence med udgangen af 2024 og at projektet kunne stå klar i 2028. Med ovenstående udfordringer forventes det tidligst, at der kan fremlægges en sag om arkitektkonkurrence på Byrådets møde i april 2025. Derudover forventes der fremlagt en sag sideløbende omkring nedsættelse af bedømmelsesudvalg og planprincipper for den kommende lokalplan.

Sagens forløb

21/11/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

2.-3. Anbefales ikke.

Udvalget anbefaler, at

- Fortmesterboligen nedrives, og at funktionerne heri indgår i den nye museumsbygning.
- projektet følger der oprindelige prospekt med 800 m2 museumsbygning og en restaurant på 200 m2 (brutto).
- Byrådet godkender en hensigtserklæring om øget underskudsgaranti for projektet på 28,3 mio. kr. inkl. indekseringspulje på 4,7 mio. kr., der fremlægges som bruttoanlægsforslag i forbindelse med vedtagelsen af budget 2027-2031, og at kommunens udgifter søges mindsket ved øget fondsfinansiering jf. bilag 2 og anden fundraising.

Endelig ønsker udvalget, at der til sagen frem mod møderne i Økonomiudvalget og Byrådet vedlægges et nyt uddybende notat med opstilling af økonomi jf. udvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1. nyt-mosedede-fort prospekt

Bilag 3. MosedeFort_Funktionsdiagram

Bilag 5. Arealopgørelse - scenarie 1 og 2

Bilag 4. Nøgletal om restaurant

Punkt 28: Udvidelse af hjemmepleje i Greve Midt, tillæg til anlægsbevilling

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Ved Budget 2025-2028 blev der vedtaget tillæg til de eksisterende midler i forbindelse med at hjemmeplejen i Greve Midt flyttes ind på Rådhuset (vedtaget i Budget 2024-27). Den øgede bevilling har vist sig nødvendig, da der er et øget behov for plads til hjemmeplejen, samt behov for opgradering til nutidens krav om bad og omklædningsfaciliteter. Med dette tillæg til bevillingen kan indflytning af hjemmeplejen fra Greve Midt til rådhuset realiseres.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 2025 til "Greve Midt, hjemmepleje - udvidelse". finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.*
- 2. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet på 0,7 mio. kr. i 2025 til "Greve Midt, hjemmepleje - udvidelse" finansieret af det eksisterende projekt "Budgetanalyse - optimering af m² på Rådhuset",*

Sagsbeskrivelse

Ved budgetvedtagelsen for 2025 godkendte Byrådet et bruttoanlægsforslag på et tillæg til bevilling til ombygning af Greve Kommunes Rådhus. Anlægsbevillingen frigives med denne sag til udførelse i 2025.

Baggrund

Byrådet besluttede ved budget 2024-27 at flytte hjemmeplejeenheden i Greve Midt og Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (herefter PPV) til Rådhuset for derved at spare lejeudgifterne til de to enheder. Dette er muligt, da der på Rådhuset indføres fleksible arbejdspladser, som er gennemført i efteråret 2024. Hjemmeplejen skal flytte ind i midten af 2025.

Hjemmeplejen i Greve Midt er i dag i lejede lokaler i Håndværkerbyen og PPV er på Rådhusholmen 5 ligeledes i lejet lokaler.

Der er afsat 2 mio. kr. til projektet med at gøre Rådhuset klar til ændringen, heraf 700 t. kr. til indflytning af hjemmeplejen og PPV. Forudsætningen for økonomien var, at hjemmeplejen skulle have samme plads, som de har i de lejede lokaler i dag. Hjemmeplejen har i dag et lejemål på 138 m².

I forbindelse med planlægning af hjemmeplejens indflytning på Rådhus har det imidlertid vist sig, at der er behov for at udvide hjemmeplejens lokaler af to årsager:

- Der er et øget behov for hjemmepleje i Greve Midt. Der skal derfor ansættes ca. 20 yderligere medarbejdere i hjemmeplejen, hvilket medfører øget behovet for plads til omklædning, bad, møde- og pauselokale, plads til dokumentation med videre.
- Hjemmeplejens lokaler lever i dag ikke op til gældende krav i Bygningsreglement og Arbejdstilsynets vejledning om omklædning og bade faciliteter m.v. Det betyder, at der skal udvides, så krav om antal af baderum, toiletter og håndvaske pr. medarbejder opfyldes, samtidig med at krav til selve indretningens udformning efterleves.

Med denne nye bevilling bliver hjemmeplejens område indrettet på Rådhuset til ca. 275 m² netto (hvoraf omklædning og bad udgør ca. 105 m²) fremfor de forudsatte 138 m² (brutto dvs. med gangareal). Det er der plads til på rådhuset efter gennemførelse af Budgetanalyse - optimering af m² på Rådhuset.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet

Arbejdstilsynets vejledning om omklædning og bedefaciliteter

Økonomiske konsekvenser

Byrådet afsatte ved budgetlægningen for 2024 en pulje på 2 mio. kr. til "Budgetanalyse på optimering af m² på rådhuset" (548) til optimeret brug af Rådhuset, herunder at flytte hjemmeplejen og PPV ind. Heraf var 0,7 mio. kr. afsat til indretning af lokaler på rådhuset til hjemmeplejen.

Byrådet afsatte 3,2 mio. kr. ved budgetlægningen for 2025 der skal øge bevillingen til at flytte hjemmeplejen, så der sikres plads samt opgradering af omklædningsfaciliteter til hjemmeplejen.

Med indstillingen bevilliges rådighedsbeløbet på 3,2 mio. kr. til "Greve Midt, hjemmepleje - udvidelse" (595) i 2025 og de 0,7 mio. kr. i 2025 til samme projekt flyttes fra "Budgetanalyse på optimering af m² på rådhuset" (548) til "Greve Midt, hjemmepleje - udvidelse" (595), så bevillingen står samlet.

Nedenstående ses overslag på de nye udgifter, som også fremgår i bruttoanlægsforslaget:

Projektnavn	Overslag i 1.000 kr.
Byggeri	2.100
Øvrige omkostninger	150
Uforudsete udgifter	300
Rådgiver	350
Bygherreleverancer	300
I alt	3.200

- Overslagspris "Byggeri" er beregnet af rådgiver Nova5, øvrige overslagspriser er beregnet af administrationen og er alle baseret på estimater, idet der endnu ikke færdigprojekteret og udbudt.
- Hjemmeplejens eksisterende inventar genanvendes i nye lokaler.
- Ændrede brandforhold på rådhuset (estimat 120 t.kr.) er ikke indregnet i overslaget.
- Entreprise og rådgiverhonorar er baseret på, at det projekterede skitseforslag ikke ændres væsentligt.
- Det forudsættes at der ikke findes miljøskadelige forhold under byggeriet i et større omfang og at eksisterende kloak kan tilpasses projektet uden større overraskelser.

Der er ingen ekstra afledte driftsudgifter. Besparelsen på husleje til hjemmepleje og PPV ved fraflytning af det nuværende lejemål er allerede indarbejdet i budgettet.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kommunikation

Kommunikationen til brugerne følger kommunikationsplanen for Fremtidens arbejdsplads.

Tidsplan

Hjemmeplejens lokaler forventes at være klar til indflytning i maj 2025, så lejemål kan fraflyttes i juni 2025.

Sagens forløb

21/11/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. Anbefales.

Punkt 29: Vejbelysning, udbudsmaterialets indhold og tidsplan

24-003344

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommunes driftskontrakt på vejbelysning udløber den 31. marts 2025. Greve Kommune skal derfor genudbyde kontrakten. Med sagen fremlægges udbudsmaterialets indhold og tidsplan frem til kontraktstart. Udvalget skal tage stilling til niveauet for at indarbejde driften af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at udbudsmaterialets indhold (jf. lukket bilag 1-9) og tidsplan godkendes.*
- 2. at det godkendes, at der i udbudsmaterialet indgår en forventning om, at tilslutning af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme gennemføres løbende i driftsperioden.*
- 3. at administrationen bemyndiges til at træffe afgørelse om den nye leverandør*

Sagsbeskrivelse

Sagen om genudbud af driftskontrakten har været forelagt Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 25. april 2024 (pkt. 9). Udvalget besluttede, at genudbyde driftskontrakten på vejbelysning med de hidtidige opgaver som serviceeftersyn, udbedring af fejl og mangler, udskiftning af ødelagte og defekte dele, vagtordning og administrative ydelser. Desuden blev det besluttet, at administrationen så vidt muligt udvider kontrakten, så udebelysningen på de tre idrætscentre i kommunen (KIF, TIF og GIC) indgår i udbuddet af driftskontrakten.

Siden beslutningen er der arbejdet videre med klargøring af udbudsmaterialet til offentliggørelse på den offentlige udbudsportal.

Udbudsmaterialets indhold

Udbuddet indeholder en lang række punkter, der beskriver opgaverne og samarbejdet mellem kommunen og den nye kontraktholder (jf. lukket bilag 1-9).

I stor udstrækning er den nuværende kontrakt tekstmæssigt overført til det nye udbud, men der er tilføjet justeringer som følge af bl.a. erfaring med den nuværende kontrakt og ny praksis på området. I den nye driftskontrakt indgår serviceeftersyn, udbedring af fejl og mangler, udskiftning af ødelagte eller defekte armaturer, master, indsatser mv., vagtordning og administrative ydelser (herunder driftsmøder, skadevoldersager, opdatering af anlægsdata og ledningsejermøder).

Den kommende kontrakt holder fører ikke løbende eftersyn af kommunens anlæg. I kontrakten er dog et fast antal tilsyn. Efter udførsel af de planlagte tilsyn udfører kontraktholder den nødvendige service på anlægget. Mellem de faste tilsyn beror fejlretning i stor udstrækning på indberetninger fra borgere via "Giv et praj".

Der indgår ikke en løbende udskiftning eller modernisering af armaturer, master, indsatser, kabler, tændskabe mv. Disse bliver kun udskiftet eller moderniseret, hvis de er ødelagte eller defekte. Generel modernisering og renovering omkring vejbelysningen i Greve Kommune sker i særskilte udbud, når der afsættes anlægsmidler til det. Se mere herom i afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Kontraktperioden er sat til fire år med mulighed for option på yderligere to år (1 + 1).

Nyt statussystem

Med den nye kontrakt vil der blive implementeret et statussystem, så fejl og mangler fremover bliver en del af "Giv et praj" løsningen. Opdateringen betyder, at indmeldte praj fra borgerne vil gå direkte til leverandøren, som kan udføre opgaven uden administrationen som et forsinkende mellemled. Dette er en forbedring ift. i dag, hvor administrationen ikke har mulighed for at følge opgaveforløbet, idet den nuværende leverandør ikke er sat op til at behandle opgaverne i "Giv et praj" systemet. Alle opgaver bliver i dag videregivet manuelt, hvilket er en unødvendig arbejdsgang, som fremover klares automatisk. I den særlige arbejdsbeskrivelse er der opstillet kvalitetskrav til tidsrum for udbedring af forskellige fejltyper. De er inddelt i 5 trin. Trin 1 er mest alvorlige fejl og trin 4 er laveste niveau. Trin 5 er flere fejl inden for samtlige trin 1 - 4. Kommunen skal underrettes særskilt om fejl anmeldt som trin 5.

Prioritet Afhjælpningstid

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Inden for 2 timer |
| 2 | Inden for 24 timer |
| 3 | Inden for 1 uge |
| 4 | Inden for 4 uger |
| 5 | Efter aftale med Kommunen |

Eksempler på trin 1 fejl er berøringsfare for mennesker, løse strømførende ledninger, påkørte tændskabe eller større strømafbrydelser. Trin 2 er vejstrækninger på uden lys, ingen lys i signalkryds, rundkørsler og fodgængerfelter. Trin 3 fejl er 2 - 3 lyspunkter på række. Trin 4 er mindre vedligeholdelsesmæssige fejl eller et enkelt lyspunkt.

Drift af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme

I sagen fra april blev det besluttet, at administrationen så vidt muligt udvider kontrakten, så udebelysningen på de tre idrætscentre i kommunen (KIF, TIF og GIC) indgår i udbuddet af driftskontrakten.

Drift af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme som fx p-pladser og indgangsveje, er ikke en del af kontrakten i dag. Det kan være en fordel at udvide kontrakten med disse lyspunkter, men det kræver en del forberedelser. Der er pt. ikke et samlet overblik over antallet og arten af armaturer, kabler, tændskabe mv. Den del af belysningen, der skal med i driftskontrakten, skal samtidig fysisk kobles fra bygningerne og i stedet forbindes til et nyt selvstændigt tændskab udenfor bygningen.

Derfor vil det i udbudsteksten blive beskrevet, at det er forventningen, at tilslutning af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme gennemføres løbende i driftsperioden. Det er udelukkende tænkt som en oplysning, således at den nye leverandør er bekendt med, at kommunen har planer om at påbegynde udskillelse af belysningen på arealer med henblik på bedre og mere effektiv drift. Det betyder, at en evt. udvidelse af driften vil komme til at indgå i den nye kontrakt.

Det betyder også, at i den nye driftsperiode vil administrationen tilstræbe at arbejde for, at belysning på arealer ved de kommunale ejendomme så vidt muligt udskilles fra de enkelte ejendomme og driftes under den fælles vejbelysning. Der vil være omkostninger forbundet med udskillelsen fra de enkelte ejendomme, og de vil variere fra ejendom til ejendom, da der er stor forskel på de enkelte institutioners størrelse af anlæg. Det vil derfor kun kunne ske, når der afsættes konkrete anlægsmidler til det. Se mere herom i afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Bemyndigelse til træffe afgørelse om den nye leverandør

Jf. delegationsplanen skal "*Udbud og genudbud af borgerrettede tjenesteydelser behandles politisk med godkendelse af udbudsmaterialet (udbudsbetingelser og kravspecifikation). Efter endt udbudsproces besluttet det om der skal indgås kontrakt med vinder eller om udbuddet annulleres*". Sagerne skal indstilles af fagudvalget og behandles i Byrådet.

Administrationen vurderer, at der er tale om en borgerrettet tjenesteydelse da udbuddet fx indeholder håndtering af borgernes henvendelser vedrørende fejl og mangler på systemet. Administrationen indstiller i den forbindelse, at beslutningen om tildeling af kontrakten til en bestemt leverandør delegeres til administrationen.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Renovering af vejbelysningen

Renovering og modernisering af kommunens vej- og stibelysning medtages ikke i en kommende driftskontrakt. Med Budget 2025-2028 er der afsat en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til moderniseringen (med undtagelse af 2025). Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 25. april 2024 (pkt. 10) en renoveringsplan for dette arbejde.

Udskillelse af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme

Parallelt med denne sag fremlægges en sag om fordeling af puljen på vej- og landskabsområdet. Heri lægges der op til, at der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til dette arbejde, hvor administrationen i første omgang vil undersøge muligheden ved idrætshaller i kommunen (KIF, TIF og GIC).

Særlige forhold

Der er sket en større ændring af markedet for drift og servicering af gadebelysning. Firmaet Andel Lumen, som var en stor entreprenør på markedet, har solgt sin forretning og opsagt sine nuværende kontrakter med mange kommuner. Det vil få betydning for den dynamik, der bliver på markedet, idet mange kommuner skal ud og søge ny driftsoperatør.

Greve Kommune er en forholdsvis stor kommune. Kommunens rådgiver for udbuddet forventer ikke, at Greve Kommune får svært ved at tegne en ny driftskontrakt. Men markedet er specialiseret og har få større firmaer. Det kan derfor få indflydelse på kontraktens økonomi.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kommunikation

Ny kontraktholder meddeles offentligt, efter godkendelse af vindende bud.

Tidsplan

- Oktober - november 2024: Udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale.
- November - december 2024: Udbudsmateriale lægges på offentlig udbudsportal.
- Januar - marts 2025: Udbud, licitation og kontrahering.
- Marts 2025: Mobilisering af vindende leverandør.
- 1. april 2025: Opstart af kontrakt.

Sagens forløb

21/11/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-3. anbefales.

Punkt 30: Vej- og Landskabspuljer i 2025, anlægsbevilling og prioritering

24-010864

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen indeholder forslag til fordeling af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigt 2025 til anlæg på vej- og landskabsområdet. Beslutningen sikrer, at der afsættes anlægsmidler til de opgaver, som vurderes at være de mest nødvendige på vej- og landskabsområdet. Samtidig beskrives konsekvenserne ved prioriteringen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at det godkendes at prioritere følgende projekter i 2025 jf. sagsbeskrivelsen:

- a) Kampagner ift. trafiksikkerhed (0,175 mio. kr.)*
- b) Asfalt (8,0 mio. kr.)*
- c) Broer (2,2 mio. kr.)*
- d) Udskillelse af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme (0,5 mio. kr.)*
- e) Udskiftning af hegn på de kommunale ejendomme (0,3 mio. kr.)*

2. at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 11,175 mio. kr. i 2025 til ovenstående projekter, finansieret af "Vej og landskab - nye anlæg til fordeling" samt "10-årsplan for renovering af veje og stier".

Sagsbeskrivelse

Der er i alt 11,175 mio. kr. til anlæg på vej- og landskabsområdet i 2025 ved to forskellige puljer.

De indstillede projekter er anbefalet som værende de mest kritiske og nødvendige til igangsættelse i 2025. Projekter beskrives nærmere i det efterfølgende inkl. et par alternative forslag.

Kampagner ift. trafiksikkerhed

Greve Kommune følger Rådet for Sikker Trafiks kampagner som f.eks. skolestartkampagnen "Børn på vej". Administrationen anbefaler, at der afsættes 0,175 mio. kr. til kampagner i 2025. Administrationen vil i givet fald på det kommende møde i Trafiksikkerhedsrådet den 28. november 2024 drøfte med rådet, hvilke kampagner midlerne skal bruges på i 2025. Sidste år blev midlerne brugt på hastighedskampagnerne "Sænk hastigheden", skolestartskampagnen "Børn på vej" samt krydskampagnen "Brug 2 sekunder mere". Kampagnerne er en tydelig måde at sætte fokus på trafiksikkerhed flere steder i kommunen for relativt få midler. Rådet for Sikker Trafik dokumenterer løbene kampagnernes effekt.

Asfalt

Greve Kommune har (i lighed med andre kommuner) fået en lang række henvendelser om huller i kommunens veje i 2024. Ved den seneste årlige opgørelse er efterslæbet på vejene opgjort til over en 10-årig periode at være ca. 100 mio. kr. og der er på den baggrund afsat midler ved budgetvedtagelsen for 2025-2028 til en genopretning af kommunens

veje og stier. Det vil være optimalt med et årligt asfaltbudget på omkring 10 mio. kr. (jf. bilag 1). For at det også skal være plads i anlægsbudgettet til andre opgaver anbefaler administrationen, at der afsættes 8 mio. kr. til asfalt i 2025.

Med udgangspunkt i registreret skadesniveau på kommunens veje og stier, vil administrationen udpege de veje, der trænger mest til ny asfaltering. Udpegningen af veje til nyasfaltering skal koordineres med ledningsejere som f.eks. fjernvarmeselskaberne, så der så vidt muligt ikke lægges ny asfalt, der efterfølgende skal graves op.

Broer

I Greve Kommune er der et efterslæb på renovering af kritiske bygværker og broer. Der er jf. en efterslæbsanalyse for kommunens broer behov for 4,5 mio. kr. om året i 10 år (beregnet i 2020) for at indhente efterslæbet på kommunens broer (jf. bilag 2). Administrationen anbefaler, at der afsættes 2,2 mio. kr. til at renovere en kritisk tunnel i Hundige i 2025 (jf. bilag 3). Hvis der ikke prioriteres midler til renovering af broer, vil efterslæbet vokse yderligere.

Udskillelse af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme

Drift af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme som fx p-pladser, udearealer og indgangsveje, er ikke en del af vejbelysningskontrakten i dag. Det kan være en fordel at udvide kontrakten med denne del, men det kræver en del forberedelser. Der er pt. ikke et samlet overblik over antallet og arten af armaturer, kabler, tændskabe mv. Den del af belysningen, der skal med i driftskontrakten, skal samtidig fysisk kobles fra bygningerne og i stedet forbindes til et nyt selvstændigt tændskab udenfor bygningen.

Parallelt med denne sag fremlægges en sag for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget om udbud af ny driftskontrakt på vejbelysningen. Heri lægges der op til, at tilslutning af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme gennemføres løbende i driftsperioden. Der vil være omkostninger forbundet med udskillelsen af belysningen, og de vil variere fra ejendom til ejendom, da der er stor forskel på de enkelte institutioners størrelse af anlæg. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til dette arbejde, hvor administrationen i første omgang vil undersøge belysningen omkring idrætshaller i kommunen (KIF, TIF og GIC).

Udskiftning af hegn på de kommunale ejendomme

Greve Kommune har en lang række kommunale ejendomme, hvor hegnene trænger til at blive skiftet eller repareret. Det drejer sig fx om hegn ved daginstitutioner og skoler, så børn ikke kan løbe ud. På skoler kan der være huller i hegnet, som betyder, at bolde kan trille ud på vejen el.lign. Huller i hegnet kan derfor være forbundet med fare.

Alternative projekter, der ikke er prioriteret på nuværende tidspunkt

Renovering af Greve atletikstadion

Greve atletik har gjort opmærksom på, at atletikstadionet er slidt igennem flere steder og skal renoveres. Greve atletikstadion kan ikke beholde deres certificering som udløber 2027, hvis ikke slidlaget lever op til kravene. Det er administrationens vurdering, at renoveringen af slidlaget vil beløbe sig til ca. 2,3 mio. kr. men at det må vente til 2026.

Fritløbsområde for hunde

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 10. oktober 2024 (pkt. 8) ønsket, at administrationen fremlægger en sag om 2-3 mulige nye fritløbsområder for hunde. Områderne skal være bynære. Hvis de mulige nye områder skal realiseres, så skal der evt. afsættes midler til opsætning af hegn, låger, skraldespande samt den efterfølgende drift. Dette er pt. ikke prioriteret i 2025.

Udskiftning af pumpebrønde og renovering af kloaker

Der er flere af kommunens pumpebrønde (i tunnellerne) og kloaker, som er i så ringe stand, at de ikke længere kan renoveres, hvis de går i stykker, men skal udskiftes. Administrationen er derfor indimellem nødsaget til akut at udskifte og reparere pumpebrønde og kloaker. Hvis det bliver aktuelt med større opgaver på området, vil administrationen fremlægge en sag for udvalget. Samtidig er der allerede nu steder med vejriste, der ikke suger hurtigt nok ved regn, selv om de er blevet rensat. Disse vil ikke blive udbedret, før der igen bliver afsat midler til vedligehold og større renoveringsopgaver på dette område.

Inventar på legepladser

Der kan afsættes en pulje til udskiftning af inventar på legepladser. Når legeinventar på kommunens legepladser vurderes i dårlig stand, bliver det fjernet og ikke erstattet af nyt.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje samt kommunens almindelige vedligeholdelsespligt.

Økonomiske konsekvenser

Med denne indstilling søges de to puljer "Vej og Landskab - nye anlæg til fordeling" (38) samt "10-årsplan for renovering af veje og stier" (590) udmøntet til konkrete projekter for 2025. Puljerne har med budgetvedtagelsen for 2024-2027 pt. nedenstående periodisering:

Pulje (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Vej og Landskab - nye anlæg til fordeling	7,675	10,000	10,000	10,000
Ti-årsplan for renovering af veje og stier	3,500	3,500	3,500	3,500
Sum	11,175	13,500	13,500	13,500

Med udmøntningen benyttes det fulde rådighedsbeløb i 2025 for de to puljer.

Nedenstående tabel viser hvordan puljerne søges udmøntet for rådighedsbeløbet 2025:

Projekt (mio. kr.)	2025
<i>Kampagner ift. trafiksikkerhed</i>	0,175
Asfalt	8,0
Broer	2,2
Udskillelse af belysning på arealer ved de kommunale ejendomme	0,5
Udskiftning af hegn på de kommunale ejendomme	0,3
I alt	11,175

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag. Trafiksikkerhedsrådet vil blive inddraget i forbindelse med kampagner ift. trafiksikkerhed.

Kommunikation

Administrationen vil løbende og afhængig af opgave bruge relevante medier til at kommunikere til borgere og brugere om omfang og tidsplan ift. de enkelte opgaver.

Tidsplan

Arbejderne forventes opstartet i begyndelse af 2025 men afhænger af prioriteringen i parallel sag om anlægsprioritering og eksekvering.

Der kan være risiko for at nogle af projekterne trækker ud over et år, da der bl.a. kan være leveringsudfordringer og andre uforudsete forhold, som kan have betydning for tidsplanen.

Sagens forløb

21/11/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-2. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Estimat over asfaltarbejder

Bilag 2. Efterslæbsanalyse bygværker

Bilag 3. Tunnel i Hundige

Punkt 31: Udbud af affaldsindsamling, principbeslutning

24-011148

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod punkt 2 med bemærkning om, at Ø ønsker ugentlig tømning.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Kontrakterne om affaldsindsamling i Greve Kommune og drift af MiljøCenter Greve udløber i foråret 2027 og kan ikke forlænges. Dermed skal de i nyt udbud og dette har givet anledning til at tilpasse serviceniveauet i affaldsordningerne, så de løfter målene i Greve Kommunes Affaldsplan 2023-2034. Dette giver ligeledes anledning til en generel analyse af de nuværende affaldsordninger for eventuelle justeringer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at KLAR Forsyning A/S' forslag til principper for udbuddet godkendes, herunder:

- 1. at alle renovationsbiler til indsamling af affald hos enfamiliehuse benytter el som drivmiddel.*
- 2. at dagrenovation fremover indsamles hver 14 dag som standard hele året.*
- 3. at indsamlingen af genanvendelige fraktioner og storskrald fremover sker med 4 ugers interval imod fast ugedag i måneden.*
- 4. at der indføres 8 ugers interval for indsamling af rent træ og forbrændingseget affald.*

Sagsbeskrivelse

KLAR Forsyning A/S er ved at forberede det kommende udbud af indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve, og har i den forbindelse fået udarbejdet en række analyser af affaldsordningerne med henblik på, at tilpasse serviceniveauet i affaldsindsamlingen.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget indbød den 5. september 2024 KLAR Forsyning A/S til orientering og dialog om udbud på affaldsområdet. Dialogen den 5. september samt COWI A/S' analyser og anbefalinger har dannet grundlag for oplæg til principbeslutningen, som er beskrevet herunder. Det eneste forslag, som ikke blev drøftet på dialogmødet, er ændring nr. 4, 8 ugers indsamling for rent træ og forbrændingseget affald.

Indsamling i eldrevne renovationsbiler

I Greve Kommunes Affaldsplan er et mål at reducere CO₂-aftrykket, fra MiljøCenter Greve og indsamlingen af husholdningernes affald sammenlagt, med 25% inden 2030. Dette mål skal løftes i forbindelse med det nye udbud.

COWI A/S har gennemført en analyse af alternative drivmidler i forhold til traditionel dieseldrift for renovationsbiler, samt hvilke fordele og ulemper, der er ved de nævnte drivmidler set ud fra praktisk anvendelse samt miljømæssige- og økonomiske konsekvenser. Analyserne er vedlagt (Jf. bilag 1 og bilag 2).

Samlet set vurderer COWI A/S, at den bedste balance imellem økonomi og miljø opnås ved brug af eldrevne renovationsbiler. COWI A/S vurderer, at det vil medføre en CO₂-besparelse på 69 %. Indkøb af el-biler samt etablering af

lade standere er dyrere end dieslbiler. Eldrevne biler forventes at give en meromkostning på 6% af det samlede gebyr for en husholdning med egen affaldsløsning.

El-scenarierne bygger på, at alle renovationsbiler til indsamling af affald fra husholdninger benytter el som drivmiddel og forudsætter, at de lokale forhold som afstand til rute, aflæsseplads og standplads, giver et kørselsomfang, der kan holdes indenfor bilernes rækkevidde.

14-dages indsamling af mad- og restaffald hele året

I dag er standard for alle enfamiliehuse, ugetømning af mad- og restaffald i 4 måneder fra maj til og med august og 14-dages tømning resten af året.

Ved indsamling af mad-og restaffald på ugebasis i sommermånederne maj til august i elbiler, vil det være en udfordring, hvis elbilerne skal køre to runder på en dag, da det forventes at vil kræve en genopladning inden 2. runde. COWI A/S har på den baggrund udarbejdet en analyse af effekterne ved at indføre 14-dages indsamling af mad- og restaffald hele året (jf. bilag 3).

COWI A/S vurderer, at 14-dages tømning hele året vil give en CO₂-besparelse 9 %. Ved anvendelse af el-biler vil afvikling af sommer-ugetømninger, ikke give nævneværdige emissionsbesparelser. COWI A/S vurderer derimod, at der er væsentlige besparelse på indsamling. COWI A/S vurderer, at denne justering kan medføre en økonomisk besparelse på 5 %.

Interval for indsamling

Greve Kommune har i dag månedlig tømning af storskrald f.eks. stort metal, stort elektronikaffald og ikke-brændbart, mens Solrød Kommune har tømning hver fjerde uge. Solrød og Greve kommune har altså næsten lige mange årlige tømninger, med en forskel på kun én tømning årligt.

KLAR Forsyning A/S har gennemført en markedsdialog med forskellige renovatører. Markedsdialogen indikerer, at tømmefrekvenserne bør være ens i de to kommuner, hvis der skal være mulighed for at opnå synergi og stordriftsfordele

COWI A/S har på den baggrund analyseret indsamlingsintervallet (jf. bilag 4).

COWI A/S anbefaler, at der i begge kommuner tømmes storskrald hver 4. uge. Ved at vælge denne løsning med fast rul frem for månedstømning, vil renovatøren få bedre vilkår for ruteplanlægningen. Borgerne i Greve Kommune vil få ekstra omkostninger ved denne løsning, da det vil give 13 tømninger årligt imod nuværende 12. Til gengæld vil borgerne med denne løsning opnå ekstra kapacitet og bedre muligheder for udsortering (mere plads til plast). Affaldsgebyret forventes at stige med ca. 17 kr. årligt.

8 ugers indsamling for to fraktioner, justering af serviceniveau

For at imødegå de gebyrstigninger, som el-drift og ekstra indsamlingsrunder medfører, har COWI A/S undersøgt muligheder for at reducere omkostninger. COWI A/S har analyseret muligheden for at reducere indsamlingshyppighed af de to storskralsfraktioner, rent træ og brændbart storskrald, fra 4 til 8 uger.

Dialog med nuværende transportør, indikerer at der er indsamlingskapacitet, der kan udnyttes bedre og samtidig fastholde genanvendelsesgraden. COWI A/S vurderer, at denne justering af serviceniveauet vil medføre lavere indsamlingsomkostninger og samtidig fastholde genanvendelsesgraden. COWI A/S anslår, at det vil give besparelse på ca. 100 kr. pr. år pr. husstand.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi for borgerne

På baggrund af COWI A/S' gennemførte analyser, vil den anslåede økonomi for et enfamilieshus blive påvirket som set i skemaet nedenunder.

Ændring	Anslået påvirkning af affaldsgebyr pr. husstand	Anslåede CO₂-reduktioner
1. Elbiler	Ca. stigning på 215 kr.	69 %
2. 14-dages tømning	Ca. fald på 150 kr.	Forventes minimal ved overgang til el-biler
3. 4-ugers interval	Ca. stigning på 17 kr.	Forventes minimal ved overgang til el-biler
4. 8 ugers indsamling for rent træ og forbrændingseget affald.	Ca. fald på 100 kr.	Forventes minimal ved overgang til el-biler

Ovennævnte takstpåvirkninger er estimeret, og de faktiske ændringer kendes først, når udbuddet er gennemført.

KLAR Forsyning A/S anbefaler på baggrund af de gennemførte analyser at gennemføre de af COWI A/S anbefalede indsatser for at kunne imødekomme målene i Greve Kommunes affaldsplan i 2030.

Affaldsordningerne skal hvile i sig selv, hvorfor der ikke er en økonomisk konsekvens for Greve Kommune.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kommunikation

Kommunikationsplan vil blive udarbejdet primo 2027.

Tidsplan

Der er op til 1½ års leveringstid på renovationsbiler og et EU-udbud kræver solid forberedelse samt gennemførelsestid, derfor er det nødvendigt at opstarte udbudsprocessen lang tid før kontraktudløb.

Aktivitet	Tidspunkt
Udarbejdelse af analyser og beslutningsoplæg	April - december 2024
Orientering af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i Greve Kommune om tidsplan.	5. september, temamøde evt. før ordinært møde
Principbeslutninger fremlægges for Byråd	December 2024
Udarbejdelse af udbudsmateriale	Oktober 2024 - april 2025
Udsendelse af udbudsmateriale i EU-udbud	Maj 2025
Tilbudsgivning	Juli - august 2025
Kontraktindgåelse	September 2025
Kontraktstart	1. marts 2027

Sagens forløb

21/11/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-4. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Reduktion af klimabelastning ved transport af affald

Bilag 2. Vurdering af drivmidler til renovationsbiler

Bilag 3. Notat om ugetømning

Bilag 4. Notat om Storskrald

Punkt 32: Karlslunde - anmodning om fælles kystbeskyttelse

24-006330

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommune har modtaget en anmodning om at opstarte et fællesprojekt om kystbeskyttelse for et område langs kysten i Karlslunde. Administrationen anbefaler, at projektet startes op, og at der afsættes et beløb til at finansiere de indledende undersøgelser ved en ekstern rådgiver.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes

- 1. at opstarte et kommunalt fællesprojekt for kystbeskyttelse i området ved Karlslunde*
- 2. at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2025 til forundersøgelser finansieret af "Beskyttelse mod stormflod" på 1 mio. kr. i 2026, hvorved 0,2 mio. kr. fremrykkes fra 2026 til 2025.*

Sagsbeskrivelse

En gruppe borgere på blandt andet Skovbrynet, Klitvej, Oldermandsvej og Martinsvej i Karlslunde har anmodet Greve Kommune om at igangsætte et fællesprojekt om kystbeskyttelse, jf. §1a stk. 2 i kystbeskyttelsesloven. Anmodningen er modtaget den 28. maj 2024 (jf. bilag 1).

Det er administrationens vurdering, at der er ejendomme i området, der har behov for kystbeskyttelse, og at borgerne har afsøgt mulighederne for selv at gennemføre et projekt. Ejendommene langs kysten er udsat ved stormflodhændelser over en 100 års hændelse. Enkelte huse havde skade ved stormfloden i oktober 2023. Hændelsen skabte bekymring og årvågenhed omkring risikoen for fremtidige stormfloder. Der vil være tale om et kystbeskyttelsesprojekt, som også vil beskytte en række af de bagvedliggende ejendomme mod oversvømmelse langs kysten syd for Mosede Fort. Da projektet derved bliver relativt omfattende og komplekst, anbefaler administrationen, at der opstartes et kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens §1a, som kommunen faciliterer. Det kan blive nødvendigt at eksporier i forbindelse med projektets endelige opførelse (jf. proces i bilag 2).

Byrådet har den 26. juni 2024 (pkt. 24) godkendt, at administrationen allerede i 2024 kan ansætte en medarbejder til at varetage de mange opgaver som følge af det allerede igangsatte tværkommunale fællesprojekt for kystbeskyttelse i Strandparken og det øgede fokus på stormflod og kystbeskyttelse generelt i Greve Kommune. Den nye medarbejder er ansat den 15. oktober 2024.

Byrådet har i samme sag godkendt, at administrationen fremlægger forslag om midler til rådgivning, når der opstår konkrete projekter.

Før Byrådet jf. den gængse proces (jf. bilag 2) kan tage stilling til, om kommunen ønsker at fremme et fællesprojekt for kystbeskyttelse, er det nødvendigt at få konkretiseret projektet nærmere. Der skal blandt andet afdækkes forslag til projektets afgrænsning på kyststrækningen, beskyttelsesmetode og niveau mv. Det er derfor nødvendigt at indkøbe en ekstern rådgiver på projektet og gå i dialog med borgere i området, samt indhente en udtalelse til projektet fra Kystdirektoratet.

Administrationen anbefaler, at der i første omgang afsættes 200.000 kr. til indkøb af ekstern rådgivning på projektet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune står i første omgang for at afholde de udgifter, der er ved opstart af et fællesprojekt for kystbeskyttelse.

Der er afsat 1 mio. kr. i 2026 til anlægsprojektet "*Beskyttelse mod stormflod*" (251) som kan finansiere de indledende rådgiverudgifter til dette projekt på 0,2 mio. kr. Hvis forslaget vedtages, oprettes et nyt anlægsprojekt "*Kystbeskyttelse i Karlshunde*" med et rådighedsbeløb og bevilling på 0,2 mio. kr. i 2025, finansieret af "*Beskyttelse mod Stormflod*", som så vil have et resterende rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2026.

Hvis det på baggrund af forundersøgelsen besluttet at gennemføre et kystbeskyttelsesprojekt, skal Byrådet beslutte, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og hvem der skal afholde udgiften.

Byrådet kan pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse skal fastsættes af Byrådet.

Byrådet kan ligeledes træffe afgørelse om, at der skal oprettes et digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være medlem af.

Hvis Byrådet beslutter at fremme et kystbeskyttelsesprojekt skal det projekt, der sendes i høring, indeholde oplysning om, hvorledes udgifterne skal afholdes og fordeles, herunder udgifterne til:

1. Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og tilsyn.
2. Drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger.
3. Ekspropriation, jf. § 6.
4. Finansiering, jf. § 9.

De nævnte §§ henviser til kystbeskyttelsesloven.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Kommunikation

I et kommunalt fællesprojekt er det kommunen, som er drivkraften. Kystdirektoratet har rollen som sagkyndig og leverer vejledning under processen. Der skal dog altid indhentes en udtalelse fra Kystdirektoratet om det foreslåede projekt, inden kommunalbestyrelsen beslutter at fremme det.

Administrationen vil tage møde med de borgere der står som ansøgere i anmodning (jf. bilag 1) og forberede evt. borgermøde for interesserede deltagere.

Tidsplan

Det tager erfaringsmæssigt tre - fire år at gennemføre et større fællesprojekt om kystbeskyttelse efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1a (jf. bilag 2). De forventede første skridt i en opstart i den konkrete sag er kort beskrevet nedenfor.

Ultimo 2024/Primo 2025. Projektet konkretiseres ved møde med borgerne og rådgiver.

Foråret 2025. Projektidé sendes til udtalelse i Kystdirektoratet

Sommer 2025. Projektet fremlægges til behandling i Byrådet for evt. at fremme projektet

Efterår 2025. De omfattede borgere underrettes om afgørelsen. Hvis projektet fremmes igangsættes fasen for projektudarbejdelsen.

Sagens forløb

21/11/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Anmodning om proces for kystbeskyttelse

Bilag 2. Proces for fællesprojekter

Punkt 33: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Administrationen orienterede om

- Vangeleddet.
- Invitation til dialogmøde mellem arbejdstilsynet og administrationen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker orientering fra administrationen efter dialogmøde med arbejdstilsynet.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

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

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om

- Administrationen har udarbejdet ny procedure for høring af råd og særlige udvalg i kommunen, f.eks. handicaprådet. Det betyder, at der fremover være et obligatorisk afsnit om ”Høring” i alle sager. Ændringen sker for at sætte fokus på, at der sker høring forud for sagens politiske behandling.
- Kommunaldirektøren og Borgmesteren underskriver efter Byrådsmødet en deklaration, som indebærer fravigelse af gæsteprincippet ved etablering af den transformerstation, der skal forsyne – og som er en forudsætning for – genhusning af Lunas Ark ved Godsvej 103. Der forventes umiddelbart ikke økonomiske konsekvenser.

Punkt 34: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Borgmesteren orienterede om mast ved Greve Borgerhus og at sagen behandles i Klima- Teknik- og Miljøudvalget.

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Punkt 35: Underskriftsark

21-014501

Beslutning

Afbud: Bjarke Abel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.