

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-10-2024

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Mødedeltagere Hans-Jørgen Kirstein, Bjarke Abel, Marc Genning, Mehmet Zeki Dogru, Brigitte Klinskov Jerkel, Pernille Beckmann, Liselott Blixt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Salg af de utidssvarende boliger	4
Lukket: Udbud af Greve Main 27 og 39.....	5
Lukket: Udbud af Det indeklemte areal	6
Lukket: Sporingssystem (GPS tracker), udbudsmateriale - godkendelse	7
Lukket: Strandskolen - proces for voldgiftssag.....	8
Evalueringsproces af budgetprocessen for Budget 2025-28.....	9
Status på kommunal boliganvisning i Askerød og Gersagerparken.....	11
Indkøbsordning til hjemmeboende borgere - Godkendelse af leverandør.....	15
Sagsbehandlingstider på det sociale område.....	18
Klagesager på det sociale område i Greve Kommune i 2023.....	22
Indtægts- og tillægsbevilling til udstillingen Broderist X på Greve Museum.....	27
Revideret vinter- og renholdelsesregulativ - 2024.....	29
Storm- og stormflodsskader, tillæg til anlægsbevilling.....	32
Klimapulje 2024 - udmøntning.....	35
Indeksreguleringspulje 2024, udmøntning.....	39
Anlægsregnskaber, anlæg over 2 mio. kr. 2023.....	41
Rottebekæmpelsesgebyr - 2025.....	45
Byggesagsgebyrer 2025.....	48
Klimahandlingsplanen, status.....	50
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	53
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	54
Underskriftsark.....	55

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 30. oktober 2024

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Lukket: Salg af de utidssvarende boliger

21-003765

Punkt 3: Lukket: Udbud af Greve Main 27 og 39

24-008785

Punkt 4: Lukket: Udbud af Det indeklemte areal

23-009219

Punkt 5: Lukket: Sporingssystem (GPS tracker), udbudsmateriale - godkendelse

24-009124

Punkt 6: Lukket: Strandskolen - proces for voldgiftssag

24-004722

Punkt 7: Evaluering af budgetprocessen for Budget 2025-28

24-000963

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede budgetprocessen for Budget 2025-28.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Økonomiudvalget skal evaluere budgetprocessen for Budget 2025-28.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for Budget 2025-28

Sagsbeskrivelse

Der er blevet indgået et 2-årigt budgetforlig den 19. september 2024 og Greve Kommunes budget for 2025-28 blev vedtaget ved 2. behandlingen den 2. oktober 2024. Der er fortsat behov for evaluering af budgetprocessen for budget 2025-28. Dette for fortsat at kunne understøtte Byrådets budgetarbejde og medtage læringspunkter til planlægning af budgetprocessen for 2027-30.

Evaluering af budgetprocessen for Budget 2025-28

Evalueringen af budgetprocessen for i år giver input til arbejdet med kommunens budgetlægning i de kommende år. Konkret tilpasses tids- og procesplanen for de fremadrettede budgetprocesser og frem mod budgettet for 2026 i forhold til, at der er indgået et toårigt budgetforlig.

Årets budgetproces evalueres i følgende fora:

1. Drøftelse på møde i budgetteamet og med økonomikonsulenterne den 9. og 23. oktober
2. Drøftelse på direktionsmødet den 21. oktober
3. Drøftelse i HovedMED den 23. oktober
4. Drøftelse på chefmøde den 10. oktober
5. Drøftelse i Økonomiudvalget den 30. oktober

Tids- og procesplanen for budgetprocessen for budget 2025-28 blev godkendt på Byrådsmødet den 11. december 2023 pkt. 13. I forbindelse med hele planlægningen af budgetprocessen for budget 2025-28 har der oprindeligt været taget udgangspunkt i et etårigt budgetforlig og ikke et toårigt.

Budgetprocessen evalueres i udgangspunktet på følgende overordnede temaer:

- Tidsplan
- Materiale
- Høringsproces
- Spørgsmål/svar
- Inddragelse og workshops/temamøder
- Support

I forhold til budgetprocessen for budget 2025-28 har der været et par ændringer i forhold til tidligere år, som der kan rettes en særsomt opmærksomhed mod.

Der har været én høringsperiode, hvor direktionens budgetforslag og det samlede materiale har været offentliggjort og ikke som tidligere to høringer, hvor budgetforliget også har været sendt i høring. Der har været et øget fokus på hele

MED-processen og MED-inddragelsen og forslagsskabelonen er blevet justeret, så MED-organisationen har haft mulighed for at kommentere direkte ind i de enkelte forslag. Derudover har der ikke været opstartet og gennemført helt nye budgetanalyser, der har til gengæld været en fortsættelse af udvalgte budgetanalyser fra budgetprocessen for budget 2024-27 (inkl. kan/skal-kataloget) samt en enkelt foranalyse af service- og vedligeholdelsesopgaver i Teknisk Service.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af nærværende sag.

Tidsplan

Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2025-28 samt ovenstående tidsplan.

Kommunikation

Der kommunikeres eventuelt ud til relevante parter.

Punkt 8: Status på kommunal boliganvisning i Askerød og Gersagerparken

24-005230

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Plan- og Tryghedsudvalget ift. at præcisere aftalen for den kommunale anvisningsret. Når sagen genfremsættes, skal ændringerne tydeligt angives.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Den 19. juni 2023, punkt 24, godkendte Byrådet aftaler om 100 % kommunal boliganvisning i Askerød og Gersagerparken. Herunder at der ønskedes en status medio 2024 angående tekniske og administrative ressourcer brugt på opgaven. I denne sag orienterer administrationen om dette samt indstiller til godkendelse af tilpassede aftaler, jævnfør dialog med Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S. Endelig orienteres om den konkrete opgaveløsning i boliganvisningen, som afspejler de ressourcer der er afsat til opgaven.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunal boliganvisning i Askerød og Gersagerparken er en indsats under projektet om Tryghed i Greve Nord, hvor et fokusområde er forbedring af beboersammensætningen.

I forbindelse med udmøntning af indsatsen bevilgede Byrådet den 19. juni 2023 370.000 kr. til etablering af it-understøttelse og 20.000 kr. til driftsudgifter i 2023. Herudover godkendte Byrådet, at der i budget 2024-27 blev indarbejdet en tekniske korrektion på mellem 96.000 og 144.000 kr. til årlige driftsomkostninger. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024-2027 blev der konkret givet en bevilling på 120.000 kr., der er placeret under Økonomiudvalget på en formålsbestemt konto.

Etableringsudgifter samt drift for december 2023 beløb sig jævnfør kontrakten til 282.510 kr. Da bevillingen er formålsbestemt, tilgår uforbrugte midler kassen, medmindre andet beslutes. De uforbrugte midler på 107.490 kr. tilgik kassen ved udgangen af 2023.

I sagsfremstillingen fremgår, at der har været driftsudgifter i 2024 på 108.640 kr. Hertil forventes yderligere udgifter på 10-12.000 kr. i 2024. Der er tale om betaling for en årlig opdatering af oplysninger i it-systemet om huslejer mv., som følge af boligselskabernes årlige justeringer.

De samlede driftsudgifter for 2024 forventes at blive 120.000 kr., svarende til det afsatte budget.

I gennemgangen af betalinger til projektet har administrationen desuden konstateret, at kommunen er faktureret for en abonnementsudgift på 31.500 kr., som ikke umiddelbart fremgår af kontrakten. Administrationen undersøger denne betaling med henblik på at sikre at der er overensstemmelse mellem kontraktuelle forpligtelser og leverandørens fakturering.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at orientering om tekniske og administrative ressourcer tages til efterretning
2. at tilpasset aftale om kommunal boliganvisning i Askerød godkendes
3. at tilpasset aftale om kommunal boliganvisning Gersagerparken godkendes
4. at orientering om praksis tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Aftalerne blev indgået i juli 2023 fordi de to boligområder på daværende tidspunkt var på regeringens lister over hhv. parallelsamfundsområder (Askerød) og forebyggelsesområder (Gersagerparken). Ved den årlige opgørelse over udsatte boligområder den 1. december 2023 fremgik det, at Gersagerparken da var taget af listen over forebyggelsesområder. Ikke desto mindre valgte bestyrelserne at fastholde aftalen om kommunal boliganvisning i Gersagerparken.

Nedenfor fremgår de tekniske ressourcer og en anslået vurdering af de administrative ressourcer forbundet med opgaven.

Tekniske ressourcer

Ved sagens vedtagelse den 19. juni 2023, punkt 24, godkendte Byrådet udgift til it-system på anslået 370.000 kr. i etablering og årligt op til 144.000 kr. i drift.

De forbrugte ressourcer ligger på:

- Etablering og implementering: 282.510 kr.
- Drift, vedligehold og support: 9.053 kr. pr. mdr. eller 108.640 kr. pr. år.

Administrative ressourcer

Ved sagens vedtagelse den 19. juni 2023, punkt 24, godkendte Byrådet øget personaleudgift svarende til ét årsværk. Boliganvisningen er derfor blevet opnormeret med ét årsværk. Boliganvisningen varetager i fællesskab opgaven tillige med andre opgaver i Borgerservice. I opstartsperioden blev der brugt en del tid på at tilpasse den tekniske løsning, etablere samarbejde og dialog med boligselskaberne, interne praksisafklaringer, faglige drøftelser og vurderinger samt besvarelse af telefoniske og personlige borgerhenvendelser. Samlet set skønnes, at tiden brugt på opgaven på nuværende tidspunkt har været mere omfattende end svarende til opnormeringen på ét årsværk, på grund af omfattende opgaver i opstartsperioden. På sigt er det vurderingen, at en opnormering svarende til ét årsværk er tilstrækkeligt til opgavens udførsel i boliganvisningen, i henhold til den konkrete praksis, som beskrives nedenfor.

Hertil kommer anslået 4-5 timer om ugen på faglig ledelse, arbejde med administrationsgrundlag, monitorering, afrapportering til politikere og topledelse samt dialog med boligselskaber.

Samt anslået 2-3 timer om ugen på teknisk og administrativ support relateret til implementering, drift og tilpasninger i it-systemet, dataudtræk og analyser samt udarbejdelse og tilpasninger af arbejds gange.

Samlet anslås at administrationen anvender 40-45 timer om ugen på opgaven med udmøntning af aftalerne om 100 % kommunal boliganvisning til Askerød og Gersagerparken.

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over, hvor mange der har skrevet sig op til en bolig i Askerød og Gersagerparken, samt hvor mange boliger administrationen har anvist pr. 31. august 2024.

Tilpassede aftaler

Formålet med aftalerne er at anvende kommunal boliganvisning som et redskab til at forbedre beboersammensætningen i de to boligområder. Aftalerne er således indgået efter Lov om almene boliger § 59, stk. 2, hvorefter kommunal boliganvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af boligområdets behov og af borgerens behov. Herudover er der for udsatte boligområder (Askerød) nogle lovbestemte kriterier i Lov om almene boliger af § 59, stk. 6, som den enkelte boligsøgende skal opfylde for at komme i betragtning til en bolig.

Administrationen har bedt Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S vurdere, om aftalerne lever op til bestemmelsen i § 59, stk. 2 om, at anvisning skal ske efter en konkret individuel vurdering. Efter dialog og sparring om dette, har administrationen skærpet aftalernes ordlyd, så det tydeligere fremgår, hvornår der anvises efter lovbestemte kriterier i Askerød, jf. § 59, stk. 6, og hvornår der anvises efter en konkret individuel vurdering af den boligsøgendes behov og boligområdets behov.

På denne baggrund forelægges tilpassede aftaler samt fortolkningsbilag til hver af aftalerne til godkendelse. Aftalerne og bilag til aftalerne er vedlagt i bilag 2-5.

Praksis afstemt med ressourcer

I august 2024 var 2260 personer opskrevet til bolig i Askerød og Gersagerparken. Når kommunen får en ledig bolig, bliver de borgere - hvor den ledige bolig opfylder både deres egne boligønsker og boligområdets kriterier - fundet via et it-system. Listen rummer normalt 130-180 personer.

Tidligere praksis: Fra december 2023 til maj 2024 blev boligtilbud sendt til de 12 personer med længst anciennitet. Den, der havde været opskrevet længst og opfyldte kriterierne, fik boligen.

Revision af praksis: I foråret 2024 blev det klart, at anciennitet alene ikke er nok for at tildele en ledig bolig. Kommunen skal også tage hensyn til både borgerens og boligområdets behov, når de vurderer ansøgerne. Med de ressourcer, der er til rådighed, er det ikke muligt at vurdere alle 130-180 personer hver gang.

Ny praksis fra maj 2024: Nu sendes boligtilbud til 20 personer, som har angivet at de opfylder boligområdets kriterier, og som søger den konkrete boligtype. Af dem, der viser interesse, vurderes op til tre, som også skal dokumentere, at de opfylder kriterierne. Beslutningen om hvem den ledige bolig skal tildeles, træffes ud fra både borgerens og boligområdets behov.

Med de nuværende ressourcer kan denne metode følges uden at sagsbehandlingstiden medfører risiko for tomgangsleje. Flere ressourcer vil dog gøre det muligt at inddrage flere personer i vurderingen, som opfylder kriterierne.

Lovgrundlag

Lov om Almene boliger § 59, stk. 1, og stk. 2 som lyder (i uddrag) "til løsning af påtrængende boligsociale behov. Anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet", samt stk. 3-6.

Økonomiske konsekvenser

Sagens økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen. Der er ikke yderligere økonomiske konsekvenser forbundet med denne sag.

Øvrige forhold

De reviderede aftaler skal godkendes i boligorganisationernes bestyrelser, før de træder i kraft.

Den 1. december hvert år udgiver regeringen sine lister over udsatte boligområder. I den forbindelse vil det fremgå, hvorvidt Askerød fortsat er på listen over parallelsamfundsområder.

Eventuelle ændringer i beboersammensætningen vil fremgå af de årlige nøgletal, som udgives til kommuner og boligorganisationer i første kvartal 2025.

Centerchef Tina Mallings Kiær deltager under behandlingen af dette punkt.

Sagens forløb

08/10/2024 Plan- og Tryghedsudvalget

1. Anbefales med bemærkning om, at Udvalget ønsker et notat frem mod Økonomiudvalgets behandling om evt. uforbrugte midler i 2023, hvor midlerne blev finansieret fra Tryghed i Greve Nord

2. og 3. Aftalerne anbefales med bemærkninger om, at praksis ændres, så der ved tildelingen lægges mest mulig vægt på en konkret og individuel vurdering.

4. Anbefales taget til efterretning

(Ø) stemmer imod pkt. 2 og 3

Udvalget ønsker en orientering primo 2025 om status på eventuelle omdannelsesområder og tal for 2024.

Afbud: Kenneth Jerkel

Bilag

Bilag 1. Hvor mange er skrevet op og hvor mange boliger er anvist

Bilag 2. Forslag til revideret aftale om kommunal boliganvisning i Askerød

Bilag 3. Forslag til Bilag 1 til Aftale om kommunal boliganvisning i Askerød

Bilag 4. Forslag til revideret aftale om kommunal boliganvisning i Gersagerparken

Bilag 5. Forslag til Bilag 1 til aftale om kommunal boliganvisning i Gersagerparken

Punkt 9: Indkøbsordning til hjemmeboende borgere - Godkendelse af leverandør

24-009872

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har siden den 1. marts 2021 haft kontrakt med Intervare A/S om levering af indkøb til visiterede borgere i kommunen. Kontrakten udløber den 28. februar 2025. Administrationen indstiller at leverandøren Intervare A/S bliver godkendt som forsat leverandør på ordningen. Efter godkendelse kan der underskrives ny kontrakt om levering af indkøb til borgerne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at tilbudsgiveren Intervare A/S bliver godkendt som fortsat leverandør af indkøb til visiterede hjemmeboende borgere i Greve Kommune,*
- 2. at det godkendes, at borgernes egenbetaling stiger til 90 kr. pr. måned fra 1. marts 2025*

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 26. juni 2024 (pkt. 43) materiale til at indhente tilbud fra markedets to leverandører af indkøb til visiterede borgere. Den 12. august 2024 sendte administrationen budopfordring til Intervare A/S og til Egebjerg Købmandsgård A/S. Ved tilbudsfristens udløb den 9. september 2024 er der modtaget tilbud fra Intervare A/S.

Administrationen har gennemgået tilbuddet fra Intervare A/S og vurderet, at tilbuddet efterlever de beskrevne krav.

Intervare A/S er orienteret om, at Greve Kommune kun har modtaget tilbud fra dem, og at deres tilbud er konditionsmæssigt.

Frit valgs ordning

Greve Kommune imødekommer kravet om valg af to eller flere leverandører jævnfør § 91 i lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. september 2015 (Lov om Social Service) ved at tilbyde borgerne brug af ”frit valgs bevis” som anden mulighed.

Ved brug af ”frit valgs bevis” finder borgeren selv en CVR-registreret leverandør, som de kan bestille hos og få leveret varer fra. Leverandøren skal godkendes af Greve Kommune, så det sikres, at leverandøren efterlever kommunens kvalitetskrav til varetagelse af opgaven.

Lovgrundlag

Lov om social service jævnfør § 91 i lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. september 2015.

Udbudsloven (afsnit V).

Økonomiske konsekvenser

Det er muligt at opkræve borgere, der anvender en indkøbsordning, for en del af udgiften i forbindelse med indkøbsordningen (en egenbetaling). Borgernes egenbetaling må kun omfatte den procentdel af leverandørens

omkostninger, der ikke er af personalemæssig karakter. Egenbetalingen forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 200.000 kr. i 2024 (75 kr. pr. borger pr. måned).

Intervare A/S har oplyst, at deres omkostninger af personalemæssig karakter udgør 85%. Det betyder, at Greve Kommune kan opkræve borgerne for 15% af leveringsprisen.

Intervare A/S har budt ind med en markant prisstigning på ydelsen ”standardlevering” – fra 97,88 kr. til 138,50 kr. i 2025-priser. Prisstigningen var delvis forventet på grund af de generelle prisstigninger i samfundet. Derudover har Intervare A/S valgt at indregne alle tidligere tillægsydelse i prisen for en standardlevering. En tillægsydelse er f.eks. at få varer sat på plads i køleskabet eller at tage imod en ordre telefonisk. En tillægsydelse koster på den nuværende kontrakt mellem 11 kr. og 24 kr.

Prisstigningen medfører, at Greve Kommune netto skal betale 117,73 kr. (85% af 138,50 kr.), idet Greve Kommune kan opkræve borgeren 20,77 kr. (15% af 138,50 kr.) pr. standardlevering.

En opkrævning på 20,77 kr. pr. standardlevering svarer til 90,03 kr. pr. måned med én standardlevering pr. uge, og administrationen anbefaler derfor, at den månedlige takst sættes op fra de nuværende 75 kr. pr. måned til 90 kr. pr. måned med virkning fra 1. marts 2025.

Hvis egenbetalingen hæves, bliver Greve Kommunes nettoudgift – med det nuværende antal borgere – som vist i tabel 1.

Tabel 1: Greve Kommunes nettoudgift pr. år hvis egenbetalingen hæves til 90 kr. pr. måned

	Pris pr. levering	Pris pr. måned	Antal borgere	Pris pr. år ved én ugentlig levering
Greve Kommune	117,73	510,17	213	1.304.003
Borgere	20,77	90,00	213	230.040
I alt	138,5	600,17		1.534.043

Greve Kommunes budget til indkøbsordning er på 799.572 kr. i 2024.

Hvis egenbetalingen sættes op, så Greve Kommunes udgift bliver 510,17 kr. pr. borger pr. måned i 2025-priser, og borgerne betaler 90 kr. pr. måned, mangler der ca. 0,5 mio. kr. i 2025, jf. tabel 2.

Tabel 2: Manglede budget i 2025

I 2025-priser	Kr.
Greve Kommunes udgift	1.304.003
Budget i 2024	799.572
Manglende budget	504.431

Den øgede omkostning på 504.431 kr. vil blive indstillet tillægsbevilget ved B02, 2025.

Kommunikation

Hvis Byrådet godkender, at Intervare A/S fortsætter som leverandør af indkøbsordningen, vil der blive sendt orienteringsbrev til de borger, der er visiteret til ordningen.

Hvis Byrådet godkender den foreslåede stigning i borgernes egenbetaling, vil takstbladet for 2025 blive rettet, så der fremgår en pris for januar og februar og en ny pris fra 1. marts og året ud.

Tidsplan

18. november 2024: Underretning om tildeling af kontrakt til godkendt leverandør.

Uge 47-48, 2024: Underskrift af kontrakt.

1. marts 2025: Kontrakt start.

Sagens forløb

07/10/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ad 1-2 anbefales.

Udvalget takker for de indkomne høringssvar.

Høringssvar fra Greve Seniorråd vedlægges.

Afbud: Lone Mortensen, Liselott Blixt

Bilag

Bilag 1. Besvaret Kravspecifikation

Bilag 2. Leverandørens besvarelse til ID nr 23

Bilag 3. Leverandørens besvarelse til ID nr 87

Bilag 4. Leverandørens forslag til implementeringsplan ID nr 115

Bilag 5. Seniorrådets kommentering af dagsorden til møde i SOU 07.10.2024

Punkt 10: Sagsbehandlingstider på det sociale område

24-008633

Beslutning

Økonomiudvalget undlod stillingtagen og ønsker frem mod Byrådsmødet en beskrivelse af sagsbehandlingstid og tyngden i sagsbehandlingen ift. servicehunde.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Social- og Handicapudvalget har ønsket en årlig afrapportering af sagsbehandlingstiderne inden for udvalgets område. Sagen redegør for de faktiske sagsbehandlingstider sammenholdt med de politisk fastsatte sagsbehandlingsfrister. Derudover er administrationen blevet opmærksom på, at Greve Kommune ikke har offentliggjort sagsbehandlingstid for ansøgning om en servicehund. Derfor skal Social- og Handicapudvalget godkende en sagsbehandlingstid for ansøgning om servicehund. Administrationen følger løbende udviklingen for sagsbehandlingstider, og har fokus på at overholde de politisk fastsatte sagsbehandlingstider.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1) at afrapporteringen for sagsbehandlingstider tages til efterretning.*
- 2) at ny sagsbehandlingstid for servicehunde godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Social- og Handicapudvalget besluttede den 25. april 2022 (pkt. 3), at de relevante fagcentre påbegyndte registrering af sagsbehandlingstider, og at der årligt skulle afrapporteres på de registrerede sagsbehandlingstider. Administrationen har siden den 1. juni 2022 manuelt registreret sagsbehandlingstider på nye ansøgninger vedrørende socialpædagogisk støtte i hjemmet efter servicelovens § 85 og midlertidigt botilbud efter § 107. Disse to områder er valgt, da disse to sagsområder har flest sager.

Administrationen har siden 1. november 2022 påbegyndt registrering af sagsbehandlingstider på nye ansøgninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste efter § 42, merudgift efter § 41, ledsagelse efter § 45, hjemmetræning efter § 32 a og diverse ansøgninger efter § 44, som henviser til §§ 83, 84, stk. 1 og 86, stk. 2 vedrørende personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice, samt afløsning og aflastning af forældre og vedligeholdelsestræning.

Nedenfor følger en oversigt over de enkelte sagsområder med politisk fastsat sagsbehandlingstid samt den faktiske registrerede sagsbehandlingstid på nye ansøgninger indkommet efter ovenstående datoer og som der er blevet afgjort. Det skal bemærkes, at sager på børnehandicapområdet behandles med udgangspunkt i barnets lov, som er trådt i kraft fra den 1. januar 2024. Førhen blev sagerne afgjort med udgangspunkt i serviceloven.

Det specialiserede voksenområde

Paragraf i Serviceloven samt beskrivelse	Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist	Antal sager og gennemsnitlig faktisk sagsbehandlingstid	Antal sager der er overskredet
--	--	--	--------------------------------------

§ 84,Aflastning og midlertidigt ophold	Op til 6 uger.	32 sager og 5,2 uger	2 sager.
§ 85,Socialpædagogisk støtte i eget hjem	Op til 8 uger, dog 12 uger ved botilbudslignende tilbud.	27 sager og 12 uger.	17 sager.
§ 95,Kontant tilskud	Op til 12 uger.	2 sager og 18,5 uger.	1 sag.
§ 96,Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	Op til 12 uger.	4 sager og 10,1 uger.	2 sager.
§ 97,Ledsagelse	Op til 12 uger.	11 sager og 7,2 uger.	4 sager.
§ 107,Botilbud til midlertidige ophold	Op til 12 uger.	11 sager og 18 uger.	6 sager.
§ 112,Hjælpe midler	Ved akutte behov: op til 3 arbejdsdage.	236 sager og 4,1 dage.	40 sager.
	Ved lette vurderingsansøgninger: op til 4 uger.		
	Ved komplekse vurderingsansøgninger: op til 12 uger.	1550 sager og 1,8 uger.	203 sager.
			18 sager.
		72 sager og 7,7 uger.	
§ 113,Forbrugsgoder	Ved lette vurderingsansøgninger op til 6 uger.	39 sager og 2,7 uger.	3 sager.
	Ved komplekse vurderingsansøgninger: op til 18 uger.	74 sager og 11,7 uger.	14 sager.
§ 113 b,Tidsbegrænset støtte til hjælpemidler eller støtte til forbrugsgoder	Op til 5 arbejdsdage.	Ikke registreret adskilt fra §112.	Ikke registreret adskilt fra §112.
§ 114,Støtte til bil	Op til 24 uger.	27 sager og 23,8 uger.	20 sager.
§ 116,Boligindretning	Ved mindre boligindretninger: op til 6 uger.	99 sager og 5,4 uger.	30 sager.

Ved store boligindretninger: op til 36 uger.	3 sager og 3,5 uger.	0 sager.
--	----------------------	----------

Børnehandicap

Paragraf i barnets lov samt beskrivelse	Politisk fastsat sagsbehandlingsfrist	Antal sager og gennemsnitlig faktisk sagsbehandlingstid	Antal sager der er overskredet
§ 85, Hjemmetræning	Op til 6 måneder.	2 sager og 5,4 måneder	0 sager.
§ 86, Nødvendige merudgifter	Op til 10 uger.	41 sager og 8,6 uger	14 sager.
§ 87, Tabt arbejdsfortjeneste	Op til 10 uger.	90 sager og 11,1 uger.	9 sager.
§ 89, Ledsagerordning	Op til 10 uger.	Ingen sager.	Ingen sager.
§ 90, Bestemmelser for børn med behov for støtte	Op til 10 uger.	25 sager og 9,94 uger.	9 sager.

Administrationen bestræber sig altid på, at ansøgninger afgøres inden for den politisk fastsatte sagsbehandlingsfrist. Hvis sagsbehandlingsfristen overskrides, kan dette skyldes flere forhold blandt andet følgende:

- Sager under §85 (socialpædagogisk støtte i eget hjem) i serviceloven spænder sagsbehandlingstiderne fra under en uge til 38 uger. Årsagerne til at sagsbehandlingstiderne kan overskrides er eksempelvis, at borgeren har haft indlæggelser i psykiatrien, og derfor forlænget sagsbehandlingstiden. Herudover er der også en sag, hvor støttebehovet ikke kan varetages tilstrækkeligt af Greve Kommunes eget støttetilbud (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter), hvormed der har været behov for at afsøge og købe et eksternt tilbud.
- Sager under §107 (botilbud til midlertidige ophold) i serviceloven spænder sagsbehandlingstiderne fra cirka tre uger til 57 uger. Årsagen til at sagsbehandlingstiderne er overskredet er eksempelvis, at det kan være vanskeligt at fastholde kontakten til borgeren, fordi borgeren udebliver fra møder.
- Sager under §86 (nødvendige merudgifter) i barnets lov, er sagsbehandlingsfristen overskredet, fordi borgeren ikke har svaret eller ikke har fremsendt oplysninger inden for tidsfristen. Derudover kan det også skyldes, at sagsbehandlingen ikke er påbegyndt rettidigt.
- Sager under §112 (hjælpe midler) i serviceloven kan sagsbehandlingstiden overskrides, hvis administrationen har behov for at indhente oplysninger fra tredjepart fx speciallæge. Derudover kan der opstå forsinkelser i forbindelse med tilbudsindhentning af hjælpemidler fra ikke-europæiske lande fx USA eller Canada. Derudover er der sket en stigning i antallet af sagsbehandlinger på cirka 55 procent det seneste år.
- I forhold til sager under §114 og 116 (støtte til bil og boligindretning) i serviceloven kan sagsbehandlingstiden overskrides, hvis administrationen ikke har fået oplysninger fra borgeren rettidigt eller hvis tredjepart fx oplysninger fra lægen trækker ud.
- Overskridelse af sagsbehandlingsfristen kan også skyldes andre sagsbehandlingsmæssige uhensigtsmæssigheder. Eksempelvis kan afgørelsen være afhængig af modtagelse af udtalelser fra samarbejdspartnere, som afventes i lang tid eller det kan skyldes, at borgeren ikke får fremsendt oplysninger inden for tidsfristen.

Ny sagsbehandlingstid for servicehund

Administrationen er blevet opmærksomme på, at der ikke er offentliggjort en sagsbehandlingstid for behandling af ansøgninger til servicehunde (servicehunde hjælper mennesker med et fysisk eller psykisk handicap med at klare den daglige levevis). Servicehunde bevilges på baggrund af bestemmelserne i serviceloven §112 (hjælpemidler). I dag vil borgeren kunne se sagsbehandlingstider fra tre arbejdsdage op til 12 uger alt efter om ansøgningens karakter. Sagsbehandlingstiden er noget længere for ansøgningerne til servicehunde, fordi tyngden af informationer, der skal indhentes er stor. Administrationen anbefaler, at sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgning til en servicehund sættes til at være op til 24 uger. Til sammenligning har andre kommuner en sagsbehandlingstid på mellem 24 og 32 uger.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §3 om kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §3 stk. 2. om kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3 a. Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Sagsbehandlingstider er offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Sagens forløb

07/10/2024 Social- og Handicapudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker en sag på et kommende møde med eksempler på sager hvor sagsbehandlingstiden er overskredet.
2. Anbefales godkendt med den bemærkning at sagen sættes i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet jfr. delegationsplanen.

DH-sidens bemærkninger i Handicaprådet blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar fra DH-medlemmerne i Handicaprådet vedr. sagsbehandlingstider på det sociale område

Punkt 11: Klagesager på det sociale område i Greve Kommune i 2023

24-008633

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende fagudvalgenes indstillinger, idet orienteringen tages til efterretning, og Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender at have drøftet Danmarkskortet i overensstemmelse med lovgivningens anvisninger, og at der ikke udarbejdes handleplaner på socialområdet, på voksenhandicapområdet eller på børnehandicapområdet.

Økonomiudvalget har noteret sig det særlige forhold omkring stigningen i omgørelsesprocenten på hjemmeplejeområdet og Sundheds- og Omsorgsudvalgets opfølgning herpå.

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene drøfter den videre udvikling og mulige initiativer til at fastholde, at Greve Kommune ligger under landsgennemsnittet.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod på punkt 3.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Som følge af retssikkerhedsloven udgiver Social-, Bolig- og Ældreministeriet hvert år et kommuneopdelt Danmarkskort, som indeholder en opgørelse over omgørelsesprocenter i klagesager vedrørende servicelovsydelser, der er behandlet i Ankestyrelsen i det forgangne år. Der orienteres om omgørelsesprocenter for klagesagerne fra Greve Kommune i 2023, der blev offentliggjort den 6. juni 2024 og om udviklingen de sidste fem år. Med sagen får byrådet indblik i udviklingen af klagesager, som omgøres i Ankestyrelsen, og hvilke handlinger administrationen foretager sig for at nedbringe antallet af omgjorte klagesager.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at orienteringen om Danmarkskortet tages til efterretning.*
- 2. at Byrådet godkender at have drøftet Danmarkskortet i overensstemmelse med lovgivningens anvisninger.*
- 3. at Byrådet godkender at der ikke udarbejdes en handlingsplan på socialområdet, på voksenhandicapområdet eller på børnehandicapområdet.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal ifølge retssikkerhedslovens §79b en gang årligt orienteres om Danmarkskortet, som indeholder en opgørelse over omgørelsesprocenter i klagesager vedrørende servicelovsydelser og fra 1. januar 2024 ydelser under barnets lov, der er behandlet i Ankestyrelsen. Af retssikkerhedsloven følger endvidere, at byrådet skal behandle Danmarkskortet inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet er offentliggjort.

Om Danmarkskortet

Danmarkskortet dækker over alle bestemmelser i serviceloven og barnets lov, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen over kommunalbestyrelsens afgørelse. Administrationen sagsbehandler med udgangspunkt den politisk vedtaget kvalitetsstandard, og efter en faglig vurdering. Når en borger klager over administrationens afgørelse, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen genvurderer sagen med udgangspunkt i en ny faglig vurdering.

Omgørelsesprocenten viser andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelsen, som enten bliver stadfæstet, ændret eller hjemvist. *Stadfæstet* betyder, at Ankestyrelsen finder sagen tilstrækkeligt oplyst, og er enig med kommunens afgørelse. *Ændret* betyder, at Ankestyrelsen finder sagen tilstrækkeligt oplyst, men er uenige i afgørelsen og ændrer den. *Hjemvist* betyder, at Ankestyrelsen hjemviser sagen, fordi der eksempelvis mangler oplysninger i sagen. Derfor sendes sagen tilbage til kommunen, der genbehandler sagen med nye oplysninger.

Omgørelsesprocenten viser, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten får medhold i deres klage (ændrer afgørelse), eller har ret til at få genbehandlet deres sag (hjemvisning). Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om kommunens faglige vurderinger i de afgørelser der træffes og påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling. Kortet viser således ikke, om der er fejl og mangler i de sager, som der ikke klages over. Samtidig vil en del af de hjemviste sager, ikke nødvendigvis ændres som følge af yderligere oplysninger.

Antal sager i alt på det sociale område i Greve Kommune

I Greve Kommune administreres og sagsbehandles der i fire fagcentre som tilsammen cirka 10.000 sager i 2023, der omhandler sager med udgangspunkt i lov om social service og barnets lov. Danmarkskortet omhandler udelukkende klagesager, som er behandlet i Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten i Greve Kommune

Ud af de cirka 10.000 sager, har Ankestyrelsen i 2023 behandlet 82 klagesager, som enten er stadfæstet, ændret eller hjemvist til Greve Kommune. Resultatet fremgår af nedenstående oversigt.

	Antal klagesager	Stadfæstede klagesager	Ændrede klagesager	Hjemviste klagesager	Omgørelsesprocent	Lands-gennemsnittet
Hele socialområdet (herunder hjemmepleje)	82	46	9	27	44%	38,5 %
Heraf børnehandicap	21	16	3	2	24%	48,4%
Heraf voksenhandicap	3	0	0	1	33%	37%

På socialområdet herunder hjemmepleje har Greve Kommune en omgørelsesprocent på 44 % i 2023. Omgørelsesprocenten er steget siden 2022, hvor den lå på 27 %. Stigningen i omgørelsesprocent skal holdes op i mod, at der også har været en stigning i antallet af klagesager fra 67 i 2022 til 82 i 2023. Omgørelsesprocenten for Greve Kommune er i 2023 over landsgennemsnittet, som er på 38,5 %. I 2022 var landsgennemsnittet på 37,5 %, så der er sket en generel stigning i omgørelsesprocenten.

Udvikling i omgørelsesprocent de seneste fem år (2019-2023)

Udviklingen i omgørelsesprocenten for socialområdet samt på børnehandicap- og voksenhandicapområdet de sidste fem år fremgår af nedenstående tabel.

	2019	2020	2021	2022	2023
Greve Kommune hele socialområdet (herunder hjemmeplejen)	39 %	40 %	35 %	27 %	44 %
På landsplan socialområdet	41 %	36,3 %	31,8 %	37,5 %	38,5 %
Greve Kommune børnehandicapområdet	66 %	61 %	45 %	21 %	24 %
På landsplan børnehandicapområdet	51 %	52 %	35,9 %	48,8 %	48,4 %

Greve Kommune voksenhandicapområdet	25 %	63 %	31 %	33 %	33 %
På landsplan voksenhandicapområdet	46 %	42,4 %	34,3 %	38,9 %	37 %

Sagsbehandlingsområder med flest klagesager i 2022 og 2023

I Greve Kommune er der fem områder, der antalmæssigt har flest klagesager i Ankestyrelsen samlet set i 2023. Sagsområderne med flest klagesager fremgår af nedenstående tabel. Tabellen viser også hvordan udviklingen har været siden seneste opgørelse i 2022 samt omgørelsesprocent for hvert sagsområde.

	Antal klagesager i 2022	Omgørelsesprocent i 2022	Antal klagesager i 2023	Omgørelsesprocent i 2023
Hjemmehjælp § 83	3	28 %	28	57%
Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42 og 43	9	11 %	11	27 %
Merudgiftsydelse § 41	8	37 %	8	25 %
Børn - samvær - § 71	3	0 %	6	0 %
Børn - Foranstaltninger - §§ 52, stk. 3 og 55	1	0 %	4	75 %

Stigning i antal klagesager for et sagsområde flytter den samlede omgørelsesprocent

Årsagen til at Greve Kommunes samlede omgørelsesprocent er steget fra 2022 til 2023, skyldes at der er sket en stigning i antallet af klagesager for sager under servicelovens §83 (hjemmehjælp). Konkret er stigningen gået fra 3 klagesager i 2022 til 28 klagesager i 2023. Fra 2014 til 2022 er antallet af klagesager under servicelovens §83 været mellem 0 til 4 klagesager årligt. Klagesagerne omhandler hovedsageligt klager over reduktion af hjælp til rengøring. Serviceniveauet for rengøring blev ændret i forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026. Ændring i serviceniveau for rengøring betyder, at der som udgangspunkt bevilges rengøring hver 3. uge frem for hver 2. uge, med mindre borgeren har behov for mere ud fra en konkret og individuel vurdering. Når serviceniveauet ændres, skal borgerne revisiteres. I løbet af 2023 har cirka 1130 borgere modtaget en indsats i form af hjælp til rengøring, og de er i forbindelse med reduktion af serviceniveauet blevet revisiteret. De 16 hjemviste klagesager under servicelovens §83 (hjemmehjælp) skyldes, at Ankestyrelsen har ønsket flere oplysninger i sagen. Ved genbehandling af sagerne har Greve Kommune fastholdt deres afgørelse i hovedparten af sagerne. I to sager har borgeren fået medhold og dermed fastholdt hjælp til rengøring hver 2. uge.

For de øvrige sagsområder er der både sket fald og stigning i omgørelsesprocenten fra 2022 til 2023. Administrationen vurderer, og det er forventeligt, at der fra år til år vil være udsving i omgørelsesprocenten. Administrationen har hele tiden fokus på, at omgørelsesprocenten er på et acceptabelt niveau.

Fokuspunkter ud fra klagesager i Greve Kommune i 2023

Greve Kommune har kontinuerligt fokus på at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og i den forbindelse har administrationen undersøgt, om der er fælles træk i de hjemviste og ændrede klagesager fra 2023.

Fælles for hovedparten af de hjemviste sager er, at Ankestyrelsen har afgjort, at sagerne ikke er tilstrækkeligt oplyste. Det betyder, at Ankestyrelsen angiver helt konkrete faktorer i sagen, som de ønsker yderligere belyst. Det kan for eksempel være, at der skal indhentes udtalelser fra øvrige myndigheder, private aktører i sagen eller lignende. Faktorerne i sagerne er individuelle og konkrete, og det er ikke samme slags oplysninger, som Ankestyrelsen ønsker yderligere belyst i de forskellige sager.

Manglende oplysninger var også en fællesnævner for hjemvisninger i 2023, og hertil skal det pointeres, at Ankestyrelsen også kan skærpe og ændre deres krav til oplysninger, hvorfor det er vanskeligt helt at undgå hjemvisninger grundet manglende oplysninger.

Handleplan

På mødet den 6. november 2023 (pkt. 22) godkendte Byrådet administrationens indstilling om, at der ikke skal udarbejdes handlingsplan på hele socialområdet eller voksenhandicapområdet. Administrationen anbefaler, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på hele socialområdet, fordi administrationen er bekendt med årsagerne til hjemvisningerne og har løbende fokus på god kvalitet i sagsbehandlingen.

Administrationen vil orientere Ankestyrelsen om Byrådets beslutning vedrørende handlingsplan.

Lovgrundlag

Ifølge § 84 a i retssikkerhedsloven skal ressortministeren hvert år inden den 1. juli offentliggøre et kommunefordelt Danmarkskort over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Ifølge § 79 b i retssikkerhedsloven skal Danmarkskortet behandles på et møde i kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres. Fra den 1. juli 2022 til den 1. januar 2026 er der som noget nyt:

- Krav om, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.
- Krav om, at kommunalbestyrelsen skal orientere Ankestyrelsen, hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan.

Byrådet har på mødet den 6. november 2023 (pkt. 22) besluttet, at der ikke udarbejdes en handlingsplan til hele socialområdet, børneområdet og handicapområdet, men i stedet fortsætter med at implementere fokuspunkterne i handleplanen fra 2022. Administrationen har orienteret Ankestyrelsen om byrådets beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv for Greve Kommune. Afgørelser i Ankestyrelsen kan imidlertid have økonomiske konsekvenser relateret til den enkelte sag eller sagstype.

Tidsplan

Næste Danmarkskort for 2024 offentliggøres senest 1. juli 2025 og præsenteres derefter for relevante fagudvalg og Byrådet.

Sagen sendes i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar præsenteres på fagudvalgsmøde og tilknyttes også til referatet.

Sagens forløb

07/10/2024 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Ad 1 orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 2 anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker en sag på et kommende møde med eksempler på, hvad det er for klagesager, der er i Greve Kommune indenfor hjemmeplejeområdet.

Ad 3 anbefales.

Udvalget takker for de indkomne høringssvar.

Høringssvar fra Handicaprådet vedlægges.

Afbud: Lone Mortensen, Liselott Blixt

07/10/2024 Social- og Handicapudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget på et kommende møde gerne vil drøfte mål på området og se eksempler på hjemviste sager.
2. Anbefales.
3. Anbefales. Linda Heegaard (F) undlod at tage stilling.

Udvalget har taget DH-sidens bemærkninger i Handicaprådet til efterretning.

08/10/2024 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Anbefales.

3. Anbefales med følgende bemærkninger;

- Udvalget ønsker en sag fremlagt med kategoriseringer af klagesagerne på børnehandicapområdet således, at årsagerne til omgørelserne bliver klarlagt.
- I fremlæggelsen ønsker udvalget administrationens vurdering af, hvad der kendetegner henholdsvis hjemviste sager og omgjorte sager.
- Udvalget ønsker, at sagen indeholder handlemuligheder for at kvalitetsudvikle yderligere.
- Udvalget ønsker et fælles temamøde med Social- og Handicapudvalget herom.

Linda Heegaard (F) og Tina Rottbøll (A) undlod at tage stilling.

Bilag

Bilag 1. Brev til 92 kommuner om Danmarkskort

Bilag 2. Høringssvar fra DH-medlemmerne af Handicaprådet vedr. klagesager på det sociale område i Greve Kommune i 2023

Punkt 12: Indtægts- og tillægsbevilling til udstillingen Broderist X på Greve Museum

24-009396

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Museum planlægger en udstilling med Trine Runge Jessen, der kombinerer korsstingsbroderi og fællesskaber. Udstillingen støttes af fondsmidler og kræver politisk godkendelse for at igangsættes. Projektet vil styrke museets strategi om at forene tekstil kulturarv med moderne kunsthåndværk.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at projektet vedrørende "Broderist x Greve Museum" godkendes og igangsættes som beskrevet i sagen,*
- 2. at der godkendes indtægtsbevilling vedrørende projektet på 100.000 kr. i 2024 og 175.000 kr. i 2025,*
- 3. at der godkendes tillægsbevilling til afholdelse af udgifter vedrørende projektet på 82.500 kr. i 2024 og 144.375 kr. i 2025, finansieret af de modtagne indtægter,*
- 4. at der godkendes tillægsbevilling til afholdelse af udgifter til fondsmoms på 17.500 kr. i 2024 og 30.625 kr. i 2025, finansieret af de modtagne indtægter.*

Sagsbeskrivelse

Greve Museum åbner i februar 2025 en udstilling i samarbejde med designer Trine Runge Jessen, også kendt som Broderisten. Udstillingen sætter fokus på korsstingsbroderi, humor og fællesskaber. Udstillingen vises frem til slutningen af oktober 2025, og er en del af museets strategi om at integrere den tekstile kulturarv med nutidens kunsthåndværk. Målet er at tiltrække både museets traditionelle kernepublikum samt nye, yngre målgrupper, der er interesserede i kombinationen af klassiske håndarbejdsteknikker og moderne, kreative udtryk.

Trine Runge Jessen, der har opnået stor popularitet med sine provokerende og humoristiske broderier, er valgt som medkurator på baggrund af hendes evne til at udforske broderiets potentiale på en måde, der er i tråd med museets fokus på at skabe nye fællesskaber omkring håndarbejde. Udstillingen vil inkludere flere interaktive og eksperimenterende elementer, såsom et fællesværk skabt i samarbejde med publikum, samt en "Klinik for håndarbejdswellness", hvor den terapeutiske effekt af broderi vil blive undersøgt.

Projektet har modtaget støtte fra Spar Nord Fonden (100.000 kr.) Augustinus Fonden (100.000 kr.) og Louis-Hansen Fonden (75.000 kr.). Bevillingerne er givet med almindeligt fondskrav om, at midlerne anvendes til det formål som blev beskrevet i ansøgningen. Dette sikrer museet opfyldes. Midlerne skal bl.a. anvendes til kunstnerhonorar, udstillingsopbygning, aktiviteter og markedsføring.

Lovgrundlag

Museumsloven

Økonomiske konsekvenser

Det indstilles, at der meddeles en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2024 og 175.000 kr. i 2025, samt en tilsvarende samlet udgiftsbevilling.

Midlerne vil budgetteknisk blive behandlet som et eksternt finansieret projekt, og uforbrugte midler vil blive overført til det følgende regnskabsår i den almindelige overførselssag. Dog med forbehold for, at midlerne skal være anvendt senest i september 2027. Da der er balance mellem udgifts- og indtægtsbevillingen samt fondsmoms, har bevillingen netto ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Dermed påvirker midlerne ikke servicerammen.

Sagens forløb

09/10/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

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

Afbud: Lone Mortensen

Punkt 13: Revideret vinter- og renholdelsesregulativ - 2024

24-006433

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ indeholder bl.a. en liste over, hvilke veje og stier der bliver sneryddet. Administrationen foreslår nogle ændringer i listen efter seneste vintersæson. Samtidig orienterer administrationen om kommende justeringer knyttet til kommunens vintervedligehold på private fællesstier.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at vinter- og renholdelsesregulativet godkendes med virkning fra 1. november 2024 (jf. bilag 1).*
- 2. at det godkendes, at administrationen kan foretage ændringer i regulativet iht. gældende kategoriseringer af veje og stier, lovgivning samt redaktionelle justeringer.*
- 3. at udvalget tager orienteringen om opdatering af gamle aftaler til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 30. januar 2023 (pkt. 21) Greve Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (jf. bilag 2).

I forbindelse med den nye driftskontrakt på grønne arealer samt veje og stier blev ruterne til vintervedligehold optimeret til en mere effektiv udnyttelse af timerne på vejene og en økonomisk gevinst i forhold til brugen af salt. Det nye regulativ inddelte kommunen i fire områder, så det ikke var nødvendigt at salte hele kommunen, hvis der kun var glat i et enkelt område. Af hensyn til den optimale planlægning af ruter ændrede enkelte veje og stier klasse. Endelig blev regulativet opdateret med veje og stier, som var kommet til siden 2022, hvor det daværende regulativ trådte i kraft.

Byrådet besluttede samtidig at hjemtage udkaldefunktionen, så det er kommunens egne medarbejdere, der beslutter hvor og hvornår, der skal vinterbekæmpes.

Ved opstarten af samarbejdet med entreprenørvirksomheden Forstas A/S kunne administrationen konstatere nogle mangler i kontrakten, blandt andet at en række offentlige parkeringspladser ikke var nævnt under vintervedligeholdelsen. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget behandlede denne mangel på mødet den 14. september 2023 (pkt. 8). Administrationen fremlagde ikke forslag til at tilrette regulativet på dette tidspunkt, for i stedet senere at samle op på alle kendte rettelser i løbet af den første vintersæson.

Lister over veje og stier i regulativet

Administrationen har gennemgået eksisterende kortmaterialer og rutebeskrivelser og holdt dem op mod listerne i regulativet, og det har vist sig, at der er en række uoverensstemmelser. Bl.a. står nogle veje og stier i en forkert kategori (dvs. at en privat fællessti står under offentlig sti osv.). Dette skyldes, at listen er trukket fra kommunens vejregister, hvor der har været en række fejl. Vejregistret er nu opdateret, men disse ændringer og justeringer kræver en revision af regulativet (jf. bilag 2). Uoverensstemmelserne har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da administrationen har vinterbekæmpet efter kortmaterialer og rutebeskrivelser, som er de korrekte strækninger.

Fremover ønsker administrationen at kunne foretage ændringer i regulativet, når regulativet ikke er i overensstemmelse med gældende kategoriseringer af veje og stier samt lovgivning, uden at skulle fremlægge forslag til nyt regulativ for udvalget. Det gælder ligeledes mindre redaktionelle ændringer, hvis der skulle vise sig meningsforstyrrende fejl eller mangler.

Opdatering af gamle aftaler om vintervedligehold

Administrationen er i forbindelse med vintersæsonen 2023/2024 blevet bekendt med en række aftaler, som er indgået med en række grundejer- og boligforeninger omkring vintervedligehold. I 2011 besluttede Byrådet, at kommunen skulle overtage vintervedligeholdelsen for en række privat fællesstier (udpeget som en del af "Hovedstinettet"). Efter dialog med et udpluk af de relevante grundejer- og boligforeninger tyder det på, at aftalerne går længere tilbage (helt tilbage til 1970'erne). Dvs. at kommunen i en lang årrække har betalt for vintervedligeholdelsen af de private fællesstier. Det har ikke været muligt for administrationen at finde dokumentation for aftaler, som går helt tilbage fra 1970'erne.

I henhold til lov om private fællesveje kan kommunen ikke overtage (og betale for) en grundejers forpligtelser til vintervedligehold. Derfor har administrationen igangsat en proces i forhold til at få opdateret aftalerne med de relevante grundejerforeninger. Opdateringen indebærer som udgangspunkt, at foreningerne fremover godtgør kommunens udgifter til vedligeholdelsen. Disse udgifter fremgår af kontraktens tilbudslistes.

Administrationen har kontaktet 14 grundejer- eller boligforeninger om opdatering af aftalerne. Af disse har fire foreninger afslået at indgå en ny aftale (da de selv vil stå for vintervedligeholdelsen), og seks har accepteret at indgå en ny aftale. Der er fortsat dialog med to foreninger, mens to endnu ikke har svaret.

Siden er administrationen blevet bekendt med, at Ankestyrelsen i 2017 har udtalt sig i en konkret sag om, at der ikke er hjemmel i lov om private fællesveje til, at kommunen kan indgå aftaler med grundejer- eller boligforeninger (hvor kommunen efter aftale med ejer af en privat fællesvej står for vintervedligeholdelsen mod betaling af typisk et fast beløb). Samtidig har Vejdirektoratet udtalt, at borgerens ønske om, at kommunen overtager grundejers forpligtelse, i sig selv kan udgøre et sagligt hensyn.

Dette krydsfelt har administrationen behov for at undersøge nærmere. Men da der ikke er så lang tid til den nye vintersæson, anbefaler administrationen, at administrationen fortsætter processen med aftalerne, så grundejer- og boligforeninger ikke står uden aftaler med så relativt kort tid til den kommende sæson for vintervedligeholdelsen.

Administrationen vil derfor vende tilbage med en sag med anbefaling om, hvad kommunen skal gøre i forhold til de aftaler, som grundejerforeningerne ønsker fastholdt.

De opdaterede aftaler kræver ikke ændringer og justeringer af regulativet. En opdatering af aftalerne vil betyde en mindreudgift for kommunen, som vil blive opgjort, når de nye aftaler kendes. Denne forventede mindreudgift udgør dog en meget lille del af det samlede budget til vintervedligehold.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. (jf. § 64)

Lov om private fællesveje. (jf. § 79)

Økonomiske konsekvenser

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Der ville skulle gives indtægtsbevillinger i de tilfælde, hvor foreningerne fremover godtgør kommunens udgifter til vedligeholdelsen. Dette vil indgå i den efterfølgende sag med anbefalinger til, hvad kommunen skal gøre i forhold til de aftaler, som grundejerforeningerne ønsker fastholdt.

Kommunikation

Når det reviderede vinter- og renholdelsesregulativ er godkendt, sendes det også til godkendelse hos politiet. Herefter skal regulativet offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagens forløb

10/10/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

3. orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Vinter- og renholdelsesregulativ november 2024

Bilag 2. Vinter- og renholdelsesregulativ november 2023

Punkt 14: Storm- og stormflodsskader, tillæg til anlægsbevilling

23-013542

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Reparationen af kommunens kystsikringsanlæg ved Mosede Fort og Mosede Havn har været i udbud og buddene ligger væsentlig over budget. Der skal træffes beslutning om tillæg på 1,9 mio. kr. til den eksisterende bevilling på 1 mio. kr., så projektet kan gennemføres.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet og gives et tillæg til anlægsbevilling på 1,916 mio. kr. i 2024 til "Storm- og stormflodsskader", så den samlede bevilling bliver 3 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres ved:*
 - a) at 1,534 mio. kr. finansieres fra anlægsprojektet "Indpumpning af sand", hvoraf 0,150 mio. kr. frigives fra 2024, mens 1,384 mio. kr. fremrykkes fra 2026 til 2024.*
 - b) at der gives en udgiftsbevilling og en tilsvarende indtægtsbevilling på 0,382 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025, finansieret af statens Stormflodspulje i 2025, der har givet tilsagn om denne bevilling til projektet.*

Sagsbeskrivelse

Stormfloden i oktober 2024 medførte betydelige skader på kystbeskyttelsesanlægget ved Mosede Fort og Mosede Havn. Byrådet besluttede den 29. januar 2024 (pkt. 16), at der blev afsat 1,09 mio. kr. til reparation af anlægget samt en badetrappe. Badetrappen er repareret.

Kystbeskyttelsesanlægget er bygget op omkring en konstruktion af høfder og sandpuder omkring disse. Sandet har en vigtig funktion i forhold til at beskytte konstruktionen mod bølge og vindpåvirkningen.

Stormflodspuljen

Administrationen orienterede Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2024 (pkt. 27) om en ansøgning om støtte fra statens stormflodspulje. Den 14. juni 2024 fik Greve Kommune tilsagn om tilskud fra Stormflodspuljen på 382.172,75 kr. Stormflodspuljen giver støtte på op til 25% af det anslåede reparationsbeløb.

Det er kun tilskudsberettigede udgifter, der er afholdt i kommunens anlægsbudget for 2024, der kan indgå i beregningen for støtten. Kommunen skal stå i forskud og afholde udgiften ind til stormflodspuljens finansiering forligger i 2025. Det er derfor en forudsætning for støtten, at reparationen bliver udført inden årets udgang.

Til baggrund for det ansøgte beløb til stormflodspuljen har rådgiver Hasløv og Kjærsgaard udarbejdet et projekt for renovering af kystbeskyttelsesanlægget samt et økonomisk overslag for opgaven. Rådgivers overslag lød på 1,321 mio. kr. Greve Kommune har ansøgt stormflodspuljen ud fra en forventet samlet udgift på i alt 1,523 mio. kr. som inkluderede rådgivers overslag til reparationen af kystbeskyttelsesanlægget, badebroer, badetrappe samt rådgiver honorar.

Indhentning af tilbud

Administrationen har indhentet to tilbud på reparation af kystbeskyttelsesanlægget. De to bud ligger væsentlig over budget. Hasløv og Kjærsgaards overslagpris for reparationen lå på 1,321 mio. kr., det var derfor administrationens forventning, at de indkommende tilbud ville ligge på det niveau. De to tilbud lød på henholdsvis 3,282 mio. kr. og 2,396 mio. kr.

HedeDanmark er kommet med det laveste bud og administrationen har indgået aftale med dem.

For at sikre muliggørelse af projektet i år, har administrationen valgt at indgå aftale om at gennemføre arbejderne i to dele. Den første del er igangsat, mens anden del afventer, om det fulde beløb i indstillingen meddeles som tillæg til bevilling.

Fremrykning og bevilling af eksisterende anlægsmidler til vedligehold af kystbeskyttelsesanlægget

Ved hård kystsikring, som den der er etableret ved Mosede Fort og Mosede Havn, vil der altid ske en såkaldt "læside erosion" med en udhulning af kysten, hvor sand og sten omkring anlægget bliver ført væk fra kysten og ud i havet. Det er således skrevet ind i tilladelsen til kystbeskyttelsesanlægget, der blev etableret i 2007, at Greve Kommune skal foretage vedligeholdelse af anlægget.

Kommunen har i mange år haft en mindre anlægspulje hvert år til vedligehold af anlægget "U538, indpumpning af sand".

Anlægsprojektet er navngivet sådan, fordi vedligehold af anlægget i mange år har handler om at tilføre sand de steder på kysten, hvor kysten eroderer.

For at sikre den mest optimale brug af midlerne, bliver de afsatte beløb samlet til en større pulje, så der ca. hvert fjerde år kan foretages et større vedligehold med sandfodring. I 2024 er der dog bevaret 150.000 kr. af puljen "U538, Indpumpning af sand" til en mindre reparation af en stenkastning ved den sydlige høfte. Dette beløb søges derfor frigivet til projektet.

Den næste pulje til vedligehold af kystsikringsanlægget er samlet til 1,384 mio. kr. i 2026 "U538, Indpumpning af sand". For at kunne foretage den nødvendige reparation af kystbeskyttelsesanlægget, anbefaler administrationen, at der sker en fremrykning og frigivelse af disse midler til at den fornødne reparation i år.

I den planlagte reparation er ikke medtaget den læside erosion der til stadighed er syd for den sydlige høfde.

En konsekvens kan derfor være, at det bliver nødvendigt at finde midler i løbet af de næste par år, til sandfodring syd for anlægget, da der hele tiden sker en læside erosionen som følge af den hårde kystbeskyttelse.

Lovgrundlag

Kystsikringsloven

I tilladelsen til kystbeskyttelsesanlægget ved Mosede fort og Mosede havn i 2007 er stillet som betingelse, at Greve Kommune påtager sig at vedligeholde og genetablere anlægget ved skader, ellers skal kystbeskyttelsesanlægget fjernes.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en bevilling til det eksisterende projekt til reparation efter stormfloden "Storm- og stormflodsskader" (nr. 572). Det samlede projekt med genetablering af kystsikringsanlægget, badebroer mv. er blevet ca. 1,5 mio. kr. dyrere end først antaget.

Tillæg til bevillingen foreslås finansieres af projekt til vedligehold af kystsikringsanlægget "Indpumpning af sand" (nr. 538). Anlægsmidlerne samles på projekt "Storm- og stormflodsskader".

Beløb i 1.000 kr.

572 "Storm- og stormflodsskader" (er bevilliget) 1.090.000

538 "Indpumpning af sand" (2024) 150.000

538 "Indpumpning af sand" (2026) 1.384.000

Statens Kystpulje 382.173

I alt "Storm- og stormflodsskader" 3.006.173

Forbrugte midler	-291.719
Til rådighed	2.714.454

Beløbet til rådighed skal både anvendes til rådgiver og entreprenør på projektet.

Administrationen har indgået kontrakt med den lavestbydende og første del af projektet inden for den eksisterende bevilling, er sat i gang.

Kommunikation

Der vil blive informeret omkring projektet til de omkringliggende grundejere.

Administrationen har fået samtykkeerklæringer fra berørte grundejere til at benytte adgangsvejen for de maskiner der skal bruges til projektet.

Tidsplan

Reparationen af kystbeskyttelsesanlægget er planlagt til at foregå i oktober - december 2024.

Tilsagnet om tilskud fra stormflodspuljen udløber den 31. december 2024. Det er kun tilskudsberettigede udgifter, der er afholdt i kommunens anlægsbudget for 2024, kan indgå i tilsagnet. Derfor er det nødvendigt at reparationen bliver udført inden årets udgang.

Sagens forløb

10/10/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. a og b anbefales.

Punkt 15: Klimapulje 2024 - udmøntning

22-006414

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet har afsat midler i "*Pulje til nye Klimatiltag*" i 2024-27. Der indstilles hermed om godkendelse af midler til etablering af alarmer på pumpebrønde, etablering af et solvarmeanlæg til varmt vand samt batteripakke til et eksisterende solcelleanlæg. Desuden informeres om brev modtaget fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til alle kommuner angående energimærker.

Indstilling

Administrationen indstiller,

*1. at der godkendes en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2024 til følgende projekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i "*Pulje til nye Klimatiltag*"*

1 a) alarmer på pumpebrønde

1 b) solvarmeanlæg på Greve Svømmehal

1 c) batteripakke på eksisterende solcelleanlæg

2. at orienteringen om henvendelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet omkring energimærker tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,617 mio. kr. i "*Pulje til nye Klimatiltag*" i 2024, heraf er de 2,05 mio. kr. frigivet til allerede igangsatte projekter, som fremgår af tabel i afsnit om "Økonomiske konsekvenser".

Det forventes, at der i 2024 kan udføres flere konkrete projekter på "*Puljen til nye Klimatiltag*", hvorfor der indstilles om anlægsbevilling og frigivelse for yderligere 0,8 mio. kr. De konkrete projekter omhandler etablering af alarmer på pumpebrønde, etablering af solvarmeanlæg til opvarmning af vand på Greve Svømmehal, samt til opsætning af en batteripakke til det eksisterende solcelleanlæg.

Alarmer på pumpebrønde

Greve Kommune har et større antal pumpebrønde (ca. 50 stk.), som anvendes til at holde kældre og lavtliggende bygninger og tekniske anlæg fri for vand. Det er et område, som bliver mere og mere vigtigt i takt med klimaforandringer og mere ekstremt vejr. Det er derfor væsentligt at have et effektivt og opdateret alarmsystem på alle pumpebrønde. Udgiften er forventeligt 0,2 mio. kr. Der forventes ingen driftsbesparelse efterfølgende i forbindelse med udførelse af dette projekt, men at det kan forebygge vandskader på kommunens bygninger.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev den 14. marts 2024 (pkt. 16) orienteret om, at mangel på alarm medførte en større vandskade på Arenaskolen i januar 2024. Vandskaden skete umiddelbart efter nytår, hvor en kælder blev oversvømmet på grund af kraftig regn den 2. januar 2024. Det gav anledning til, at el-tavlerne blev ødelagt, ventilation og varme blev udfordret, og der blev fundet nødløsninger frem til den 10. januar 2024. Arbejderne i den akutte situation og de efterfølgende renoveringer har medført udgifter på i alt 1,32 mio. kr. fordelt på 0,42 mio. kr. til akut skadeshåndtering, 0,3

mio. kr. til nye el-tavler og 0,6 mio. kr. til at udskifte brandalarmeringen. Af de 1,32 mio. kr. er 0,72 mio. kr. finansieret af driftsbudgettet til vedligehold og de 0,6 mio. kr. til brandalarmering er finansiering af Genopretningspuljen.

Greve Svømmehal – solvarmeanlæg

Administrationen er i gang med at undersøge muligheden for opsætning af solvarme på Greve Svømmehal. Dvs. et anlæg, hvor solens stråler bruges til opvarmning af vand. Der skal ikke oprettes et selskab for at udnytte solen til varmt vand, som der skal, hvis der opsættes nye solceller på kommunens tage.

Greve Svømmehal er valgt ud til nærmere undersøgelse, idet der her er et stort forbrug af varmt vand, både til baderum, men også til opvarmning af bassinvandet. Hvis de nærmere undersøgelser og tilbuds-indhentning viser en god tilbagebetalingstid på maksimalt 10 år, foreslås projektet igangsat i år. Udgiften forventes at udgøre ca. 0,3 mio. kr. Hvis det bliver muligt, forventes en årlig driftsbesparselse på maksimalt 30.000 kr.

Opsætning af batteripakke på et eksisterende solcelleanlæg

Der sker en udvikling på elområdet i disse år. Elpris og elafgifter varierer pt. mere over døgnet og fra dag til dag. Når det blæser og solen skinner, er elprisen lavere end på en vindstille, overskyet dag. For en kommune er det svært at omlægge elforbruget til billige perioder, som også løbende ændres og med kort varsel. På grund af det store udsving i el-udgiften etableres flere og flere batteripakker, som gemmer el på batteri, når prisen er lav, for så at bruge den når prisen i elnettet er høj.

Denne teknik er særlig interessant i forbindelse med solcelleanlæg og på bygninger, der har et stort forbrug af el. Derfor vil administrationen undersøge muligheden for at opsætte en batteripakke i forbindelse med et af kommunens eksisterende solcelleanlæg, forventeligt Greve Svømmehal.

Der findes forskellige typer af batteripakker, herunder traditionelle litium batterier og et såkaldt flowbatteri. Begge typer vil indgå i den nærmere undersøgelse.

Hvis de nærmere undersøgelser og tilbuds-indhentning viser en god tilbagebetalingstid på maksimalt 10 år, vil projektet med batteripakken blive igangsat ultimo 2024 eller primo 2025. Udgift udgør maksimalt 0,3 mio. kr. med en mulig årlig driftsbesparselse på maksimalt 30.000 kr.

Status på forundersøgelse om Bygningsreglementets kommende krav til energimærke

Der er krav om, at alle offentlige bygninger fra 2027 minimum skal have energimærke E, og fra 2030 skal have minimum energimærke D.

Byrådet godkendte den 26. juni 2024 (pkt. 20) at prioritere 0,25 mio. kr. til et rådgiverprojekt om at analysere de bygninger, som ikke vil leve op til bygningsreglementets krav til energimærker fra 2027 og frem. Projektet ligger i god tråd med det brev, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har sendt til KL og Danske Regioner den 20. august 2024 (jf. bilag 1) om implementering af energieffektivitets- og bygningsdirektiv. Det er direktiver, der kommer med udvidede krav til energieffektiviteten i offentlige bygninger. I brevet opfordres kommuner og regioner til "at sætte skub i arbejdet med energimærkningen af bygninger".

Greve Kommune har 177 energimærker, som dækker over 225.581 m². 29 af energimærkerne er F og G, som arealmæssigt udgør 12% af kommunens bygningsmasse, mens 30 af energimærkerne er E, som arealmæssigt udgør 18% af kommunens bygningsmasse. I bilag 2 ses alle bygninger i kommunen med areal og energimærke.

Der vil i rådgiverprojektet være fokus på muligheder og udfordringer i forbindelse med de nødvendige forbedringer af kommunens energimærker og en beskrivelse af, hvordan Greve Kommune bedst muligt kan leve op til EU's bygningsdirektiv mht. energimærker. Projektet er i opstartsfasen og forventes færdiggjort i 2024.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet og Greve Kommunens Klimahandleplan.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

Det forventes, at ca. 1,3 mio. kr. af "Puljen til nye Klimatiltag" benyttes i år, mens puljens resterende projekter overføres til efterfølgende år, da de afventer andre projekters afslutning. Det rådighedsbeløb fra puljen, der ikke benyttes i år, flyttes til overslagsårene med overførselssagen.

Oversigt over pulje:

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Pulje til nye Klimatiltag Budget	2,6	2,0	2,0	1,0
Forventet forbrug 2024	-1,3			
Forventes overført med BO3 2024	-1,3	1,3		
Forventet Resultat	0	3,3	2,0	1,0

Bevillingsoversigt:

Projekt	Bevilling i mio. kr.	Forventet gennemførsel
Fjernvarmeopgradering af Damager Børnehave (Byrådet den 26. juni 2024 (pkt. 20))	0,25	2024
Bygningsreglementets kommende krav til energimærke (Byrådet den 26. juni 2024 (pkt. 20))	0,25	2024
Alarmer på pumpebrønde (Denne indstilling)	0,2	2024
Greve Svømmehal – solvarmeanlæg (Denne indstilling)	0,3	2024
Opsætning af batteripakke på et eksisterende solcelleanlæg (Denne indstilling)	0,3	2024
Ladestandere* (Byrådet den 4. september 2023 (pkt. 23))	-0,25	2023
Rådgiverprojekt om klimatilpasning ved Strandvejen (Byrådet den 4. september 2023 (pkt. 23))**	0,35	2025
Bygningsautomatik på kommunens bygning jf. krav fra Bygningsreglementet (Byrådet den 4. september 2023 (pkt. 23))	0,65	2025-2027
Sum	2,05	

* De to sidstnævnte projekter blev bevilliget i 2023 (samlet 1 mio. kr.), men er sidenhen udsat da arbejderne afventer andre projekters afslutning. I 2023 blev der derfor i stedet for igangsat et rådgivningsprojekt på ladestandere, for i alt 0,25

mio. kr. udmøntet fra denne pulje.

**** Forundersøgelsen omkring Strandvejen som barriere mod stormflod skal koordineres med det fælles kystsikringsprojekt for Strandparken. Igangsættes derfor forventeligt først i 2025 med aflevering af resultatet til politisk behandling ultimo 2025/primo 2026.**

Kommunikation

Afhængigt af initiativer, iværksættes dialog med repræsentanter for brugerne af de relevante bygninger.

Tidsplan

Det er forventningen, at de indstillede projekter igangsættes i 2024.

Tidsplanen for de øvrige igangværende projekter som hidrører fra "Pulje til nye Klimatiltag" kan ses af tabellen i afsnit for "Økonomiske konsekvenser"

Sagens forløb

10/10/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. a) - c) anbefales.

2. Orienteringen blev taget til efterretning

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget opfordrer Økonomiudvalget til at følge KLAR Forsyning A/S' arbejde med at selskabsføre vedvarende energiformer.

Bilag

Bilag 1. Brev fra Klima-, energi- og forsyningsminister

Bilag 2. Bygninger og energimærker

Punkt 16: Indeksreguleringspulje 2024, udmøntning

24-009728

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Der er i Budget 2024 afsat rådighedsbeløb til indeksregulering af anlægsprojekter, hvor der er indgået kontrakt med entreprenør, ekstern leverandør eller rådgiver. Det indstilles, at det godkendes at udmønte og bevilge indeksregulering 2024 til de i sagen beskrevne projekter, som pt. er under udførsel.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet og godkendes en anlægsbevilling på 9,9 mio. kr. i 2024 til "Strandskolen, renovering", finansieret af "Indeksregulering igangværende projekter".*
- 2. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet og godkendes en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2024 til "Lunas Ark", finansieret af "Indeksregulering igangværende projekter".*
- 3. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet og godkendes en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2024 til "Greve midt, dagtilbud", finansieret af "Indeksregulering igangværende projekter".*

Sagsbeskrivelse

I henhold til AB18 §34, stk 2 har entreprenører krav på indeksregulering for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen. Indeksreguleringen af kommunens kontrakter følger bygge- og anlægsomkostningsindekset fra Dansk Industri. I nogle tilfælde kan omkostninger til indeksregulering dækkes af den almindelige pris- og lønfremskrivning, men siden 2020 er indekset steget så meget, at der er afsat en separat pulje til formålet for de anlægsprojekter, der indgik entreprisekontrakt på daværende tidspunkt.

Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:

- Der kan alene kræves godtgørelse for prisstigninger på de byggematerialer, der indgår i byggeriet i færdig form eller leveres på sædvanlig måde og ikke på delmaterialer isoleret.
- Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, men før aftalt indeksregulering.
- Det er alene prisstigningen fra tilbudsdagen til indkøbsdagen (tidspunktet for bestilling), der kan kræves godtgørelse for.

Der kan ikke kræves godtgørelse for prisstigninger, hvis materialerne indgår i arbejder, der udføres mere end 12 måneder fra tilbudsdagen. Det skyldes, at sådanne prisstigninger vil være omfattet af den almindelige indeksregulering.

Prisstigningen skal være ekstraordinær. Det betyder, at prisstigningen dels skal overstige en tålegrænse på 0,5 % af den samlede entreprisum pr måned og dels skal overstige 10 % af materialekøbene mellem tilbudsdagen og de faktisk indkøb.

For leverandører og rådgivere gælder andre aftaler omkring indeksering. Der er alene tale om indeksering for entreprenører i denne sag.

For de tre projekter, "Renovering af Strandskolen", "Lunas Ark" og "Greve Midt, dagtilbud" gælder, at der er indgået kontrakter, hvor administrationen vurderer, at entreprenøren har krav på indeksering.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

I 2024 udmøntes indekseringspuljen på 10,7 mio. kr. til tre konkrete projekter. Nedenstående skema viser det afsatte budget for de tre projekter samt hvilket beløb, der søges bevilliget med denne indstilling.

Projekt	Disponeret beløb (mio. kr.)	Anlægsbevilling (mio. kr.)
260 Strandskolen, Renovering	9,9	9,9
402 Lunas Ark	0,1	0,1
403 Greve midt, dagtilbud	0,7	0,7
I alt	10,7	10,7

Indekspuljen udmøntes dermed fuldt ud til de nævnte anlæg for 2024.

Sagens forløb

10/10/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-3. anbefales.

Punkt 17: Anlægsregnskaber, anlæg over 2 mio. kr. 2023

24-009746

Beslutning

Punkt 1. Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling overfor Byrådet.

Punkt 2-4. Økonomiudvalget anbefaler Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Byrådet.

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

For anlægsprojekter med budget på over 2 mio. kr. (brutto) samt køb og salg af grunde og bygninger skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab.

For regnskabsår 2023 afsluttes seks anlægsprojekter på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område med bruttoudgifter over 2 mio. kr. og tre salgsprojekter på Økonomiudvalgets område, som hermed fremlægges.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget,

1. at nedenstående anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 2 mio. kr. godkendes,

a) - nr. 174 Tune Nord Øst 3. etape

b) - nr. 444 Salg af matr. 4ai, Greve Landevej 77

c) - nr. 478 Tilbageskødning Nældebjerg

Administrationen indstiller overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,

2. at nedenstående anlægsregnskaber for salgsprojekter over 2 mio. kr. godkendes,

a) – nr. 166 Pavillonudgifter til Hedely og Krogård

b) – nr. 361 Tag, vent., loft, belysn Solstrålen (P)

c) – nr. 405 Svømmehal, udskiftning af fliser

d) – nr. 419 Asfalt veje, stier, istand fortove P2021

e) – nr. 534 Slidlag, Margrethe & Benedikte Alle P23

f) - nr. 540 Renovering af broen over Karlstrup Møllebæk

3. at det afsatte rådighedsbeløb reduceres med 0,6 mio. kr. i 2024 vedr. "Renovering af broen over Karlstrup Møllebæk", og rådighedsbeløbet tilbageføres til "Vej og Landskab - nye anlæg til fordeling".

4. at det samlede mindreforbrug på de afsluttede projekter på 4,6 mio. kr. tilgår kassen ved regnskabsafslutningen for 2023.

Sagsbeskrivelse

Ifølge Budget- og Regnskabssystemet for kommuner og kommunens økonomiregulativ skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2,0 mio. kr. eller mere. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Desuden fremlægges anlægsregnskab for køb og salg af grunde og bygninger.

Anlæg med budget på under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet.

Der kan ikke gives tillægsbevilling til et afsluttet anlægsprojekt, hvorfor eventuelle tillægsbevillinger skal søges inden regnskabsafslutningen af anlægsprojekt. De mindreforbrug som er resultatet af de afsluttede anlægsprojekter opgøres i sagen.

Der forelægges hermed i alt ni anlægsregnskaber, hvoraf seks projekter er under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, og tre projekter er under Økonomiudvalget.

Det er administrationens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne og dermed som specificeret i forbindelse med meddelelse af anlægsbevillingerne.

En kort oversigt og beskrivelse af afvigelserne i forhold til anlægsbevillingerne fremgår nedenfor.

Anlægsregnskaber og nærmere beskrivelse af de enkelte projekter er vedlagt (jf. bilag 1-9).

Projekter under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Nedenstående tabel 1 viser de seks anlægsprojekter, som afsluttes under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Tabel 1 - Anlægsprojekter under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget (1.000 kr.)

Nr.	Projekt navn	U/I*	Anlægsbevilling	Forbrug i alt	Afvigelse
166	Pavillonudgifter til Hedely og Krogård	U	8.846	6.942	1.904
361	Tag, vent., loft, belysn Solstrålen (P)	U	13.342	13.341	1
405	Svømmehal, udskiftning af fliser	U	3.325	1.423	1.902
419	Asfalt veje, stier, istand fortove P2021	U	28.550	28.376	174
534	Slidlag, Margrethe & Benedikte Alle P23	U	2.200	2.200	0
540	Renovering af broen over Karlstrup Møllebæk	U	2.310	1.757	553
	I alt		58.573	54.039	4.534

*U = udgifter, I = indtægter

Tabellen viser, at der er et samlet mindreforbrug på 4,534 mio. kr. for de afsluttede anlægsprojekter under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Tre projekter afsluttes med mindreforbrug i forhold til den meddelte bevilling. Mindreforbrugene skyldes blandt andet, at der har været færre uforudsete udgifter på projekterne end forudsat. Resultaterne af de enkelte projekter fremgår i tabellen og bilag. (jf. bilag 1, 3 og 9)

Et anlægsprojekt "*Renovering af broen over Karlstrup Møllebæk*" afsluttes med et overskud på 0,553 mio. kr. og disse midler føres tilbage til den puljen "*Vej og Landskab - nye anlæg til fordeling*", som de oprindeligt er udmøntet fra, og som er almenpraksis for pulje-udmøntede projekter.

Projekter under Økonomiudvalget

Nedenstående tabel 2 viser de tre anlægsprojekter, som afsluttes under Økonomiudvalget.

Tabel 2 - Anlægsprojekter under Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Nr.	Projektnavn	U/I*	Anlægsbevilling	Forbrug i alt	Afvigelse**
174	Tune Nord Øst 3. etape	U	500	414	86
174	Tune Nord Øst 3. etape	I	-47.500	-47.986	486
444	Salg af matr. 4ai, Greve Landevej 77	I	-2.510	-2.510	0
478	Tilbageskødning Nældebjerg	I	-3.893	-3.893	0
I alt			-53.403	-53.975	572

*U = udgifter, I = indtægter. ** + =Mindreforbrug/merindtægt og - =merforbrug/mindreindtægt.

Tabellen viser at salget af grunde, samlet har givet en merindtægt på 486 t. kr., samt et mindreforbrug på administration i forbindelse med salg af Tune Nord Øst 3. Etape på 86 t. kr.

De to øvrige projekter er afsluttet uden afvigelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Ovenstående afsluttede anlægsprojekter udviser et samlet netto mindreforbrug på 5,1 mio. kr.. Heraf indstilles det at 4,6 mio. kr. kassen, mens at de overskydende midler for "*Renovering af broen over Karlstrup Møllebæk*" tilbageføres til puljen "*Vej og Landskab - nye anlæg til fordeling*" (Projektnr. 38), som de blev udmøntet fra.

Tabel 3 – Samlet oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. (1.000 kr.)

Nr.	Projektnavn	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug i alt	Afvigelse
166	Pavillonudgifter til Hedely og Krogård	U	8.846	6.942	1.904
361	Tag, vent., loft, belysn Solstrålen (P)	U	13.342	13.341	1
405	Svømmehal, udskiftning af fliser	U	3.325	1.423	1.902
419	Asfalt veje, stier, istand fortove P2021	U	28.550	8.376	174
534	Slidlag, Margrethe & Benedikte Alle P23	U	2.200	2.200	0
540	Renovering af broen over Karlstrup Møllebæk	U	2.310	1.757	553

174	Tune Nord Øst 3. etape	U	500	414	86
174	Tune Nord Øst 3. etape	I	47.500	7.986	486
444	Salg af matr. 4ai, Greve Landevej 77	I	2.510	2.510	0
478	Tilbageskødning Nældebjerg	I	3.893	893	0
	I alt	N	5.170	63	5.106

Sagens forløb

10/10/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

2. a)- f) anbefales.

3. anbefales.

4. anbefales.

Bilag

Bilag 1a. – nr. 166 Pavillonudgifter til Hedely og Krogård

Bilag 1b. – nr. 361 Tag, vent., loft, belysn Solstrålen (P)

Bilag 1c. – nr. 405 Svømmehal, udskiftning af fliser

Bilag 1d. – nr. 419 Asfalt veje, stier, istand fortove P2021

Bilag 1e. – nr. 534 Slidlag, Margrethe & Benedikte Alle P23

Bilag 1f. - nr. 540 Renovering af broen over Karlstrup Møllebæk

Bilag 2a. - nr. 174 Tune Nord Øst 3. etape

Bilag 2b. - nr. 444 Salg af matr. 4ai, Greve Landevej 77

Bilag 2c. - nr. 478 Tilbageskødning Nældebjerg

Punkt 18: Rottebekæmpelsesgebyr - 2025

24-009260

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Rottebekæmpelse er en kommunal gebyrfinansieret opgave, der økonomisk skal hvile i sig selv. Gebyret for rottebekæmpelse har i 2024 været fastsat til 0,46 kr. pr. m². Der er kommet ny lovgivning om beregningsmetoden. Der fremlægges beslutning om at ændre gebyret til 0,40 kr. pr. m²

Indstilling

Administrationen indstiller at det godkendes,

1. at gebyr for rottebekæmpelse i 2025 fastsættes til en enhedspris på 0,40 kr. pr. m².
2. at der meddeles tillægsbevilling til indtægterne på 0,354 mio. kr. i mindre indtægt i 2025
3. at der meddeles tillægsbevilling til udgifterne på 0,374 mio. kr. i mindre udgift i 2025
4. at mindreudgiften på 0,019 mio. kr. tilgår kassen

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune foretager rottebekæmpelse hos borgere og virksomheder i kommunen. Der skal fastsættes et gebyr til dækning af kommunens udgifter til kontrakten for rottebekæmpelse, løn til administration, digitalt anmeldersystem, anskaffelse og drift af rottespærre, diverse tiltag i henhold til lovgivningen og Greve Kommunes rottehandlingsplan - giftblokke, forsøg med giftfri bekæmpelse mv. Ordningen skal "hvile i sig selv", således at indtægter og udgifter balancerer over en årrække.

Ændret beregningsmetode

Gebyret blev pr. 1. januar 2024 ændret, fra at være en promille af ejendommens vurdering til at blive opkrævet på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR). Lovgivningen er nu igen ændret pr. 21. september 2024, så opkrævningen fra 1. januar 2025 i stedet skal udgøre en enhedspris for de første 250 m². + ½ enhedspris for de resterende m² + en fast afgift pr. ejendom med areal.

Det areal der opkræves for, er fortsat baseret på ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR) den 1. januar i året forud for opkrævningen.

Indtægten til bekæmpelse af rotter skal over en årrække hvile i sig selv med udgiften. Gebyret for rottebekæmpelsen vil blive taget op igen til næste år, og tilrettet, hvis det enten er sat for lavt eller for højt.

Balancen for opkrævningen

Regnskabet for rottebekæmpelse i Greve Kommune for 2023 så på daværende tidspunkt ud til at give et mindreforbrug på omkring 0,4 mio. kr. Administrationen anbefalede på den baggrund at sætte den forventede indtægt lidt lavere end den forventede udgift i 2024 for på sigt, at sikre balance mellem indtægter og udgifter uden at foretage store udsving i opkrævningen pr. ejendom.

På baggrund af den samlede forventede udgift i 2025 og balancering af det forventede mindreforbrug i 2024 anbefales gebyret fastsat til 0,40 kr. pr. m² i 2025. De forventede udgifter og den økonomiske balance kan ses under økonomiafsnittet.

Lovgrundlag

- BEK nr. 1170 af 21. august 2024 - Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Greve Kommune opkræver gebyr til dækning af omkostninger både i forbindelse med driftsopgaver og myndighedsopgaver ved den kommunale rottebekæmpelse, jf. bekendtgørelsens § 52, stk. 1.

- MST vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter - miljøprojekt 2086 2019
- MST vejledning om bekæmpelse af rotter med kemisk bekæmpelsesmidler nr. 47 oktober 2020

Økonomiske konsekvenser

I gebyret medtages udgifter til personale, kontorhold og drift af den almindelige opgavevaretagelse, anskaffelse af antikoagulanter, materiel, udstyr samt anskaffelse, drift og vedligeholdelse af rottespærre, der er installeret i medføre af bekendtgørelsen.

Forventet budget 2025

Post	Beløb i kr.	Kommentar
Rottekontrakt	1.394.000	
Administration*	300.000	Anslået ca. 400 timer på et år x 750 kr./time
Rottebekæmpelse blandt andet i kommunale ejendomme **	300.000	Blandt andet drift og anskaffelse af rottespærre
Digitalt anmeldersystem	23.000	Lovpligtigt
Diverse	50.000	Projekter, udvikling, møder mv.
KLAR Forsyning A/S	20.000	Mobile rottespærre og samarbejde
Mindreforbrug	- 133.333,33	Mindreforbrug fra 2023 fordelt ud over 3 år
I alt	1.953.269	

*Beløbet indeholder udgifter til løn, overhead, kontorhold, uddannelse, sygdom og ferie.

** Jf. beslutning i Budget 2024-2027 (Byrådet den 2. okt. 2023 (pkt. 12)) om, at udgiften til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunale bygninger fremadrettet finansieres via rottegebyret.

Det forventede mindreforbrug i 2023 på ca. 400.000 kr. fordeles over tre år med 133.333 kr. om året.

Forventet indtægt i 2025 sættes derfor til 1.943.268,54 kr.

	Oprindeligt budget 2025	Beregnet budget 2025	Forskel	
Indtægter	2.297.506	1.943.268	354.238	Mindreindtægt
Udgifter	2.326.972	1.953.269	373.703	Mindreudgift
			19.465	Tilgår kassen

Kommunikation

Taksten vil fremgå af takstblad på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Taksten vil træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Sagens forløb

10/10/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.- 4. Anbefales.

Punkt 19: Byggesagsgebyrer 2025

24-009513

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik. og Miljøudvalget, Økonomiudvalget Byrådet

Resume

Kommunen kan jf. Byggeloven opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen. Det kan ske efter den forbrugte tid til sagsbehandlingen eller som et fast gebyr pr. byggesag. I Greve Kommune er der praksis for at den forbrugte tid for sagsbehandlingen lægges til grund for byggesagsgebyret. Der skal træffes beslutning om timetaksten for 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at byggesagsgebyret for 2025 godkendes til 798 kr. pr. time for alle typer af byggesager
2. at instruks for opkrævning af byggesagsgebyr 2025 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Det fremgår af Byggelovens § 28, stk. 1, at:

”Opkræver en kommunalbestyrelse gebyrer for behandlingen af ansøgninger i henhold til denne lov, kan kommunalbestyrelsen opføre gebyrerne efter tidsforbrug eller opkræve et mindre, fast gebyr”.

I 2024 opkræves der 786 kr. pr. time for alle typer af byggesager.

For 2025 er der foretaget en fornyet beregning, og der anbefales et gebyr på 798 kr. pr. time svarende til den maksimale udgift til byggesagsomkostninger pr. time (jf. bilag 1). Gebyret er beregnet ud fra kommunens regnskabstal fra 2023. Udgiften vedrørende 2025 er herefter beregnet på baggrund af de kendte udgifter i 2023, antallet af byggesagsbehandlere og deres effektive timer. Dette regnes sammen til en timepris, der er pristalsreguleret til 2025 niveau.

Ifølge Bygningsreglement 2018's Vejledning om gebyr for kommunens sagsbehandling på byggesagsområdet, må gebyrindtægterne ikke overstige de omkostninger kommunen har i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Der må kun opkræves gebyrer i relation til byggeloven. Der må således ikke opkræves gebyr for f.eks. behandling af dispensationsansøgninger vedrørende lokalplaner samt landzonetilladelser. Gebyret er fastsat ud fra en beregning af både direkte og indirekte udgifter ud fra et forsigtighedsprincip der sikrer, at der ikke opkræves et højere gebyr, end der er udgifter til.

Frem for at opkræve byggesagsgebyrer i form af en timepris, kan det alternativt vælges at opkræve et fast beløb på maksimalt 1.170 kr. pr. byggesag (2024 takst). Beløbet pristalsreguleres hvert år i januar måned. Administrationen anbefaler ikke denne mulighed, idet indtægten i så fald ikke vil dække de reelle udgifter til sagsbehandlingen, som da i højere grad skal skattefinansieres.

Administrationen anbefaler, at der som hidtil opkræves et gebyr, som svarer til den udgift kommunen har pr. time til sagsbehandlingen. Beregning af timepris for byggesagsbehandling fremgår (jf. bilag 1).

I henhold til Bygningsreglement 2018's Vejledning om gebyr for kommunens sagsbehandling på byggesagsområdet, skal der udarbejdes en intern instruktion i kommunen, som beskriver hvordan gebyrordningen håndteres. Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2025 fremgår (jf. bilag 2).

Lovgrundlag

Byggelovens §28 og bygningsreglementet 2018 §39.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2025 budgetteret med en indtægt på 1,045 mio. kr. i byggesagsgebyrer. Indtægten er afhængig af, hvor mange byggesager, der kan opkræves gebyr for, der behandles.

Kommunikation

De vedtagne takster vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagens forløb

10/10/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.- 2. Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Beregning af byggesagsbehandlingstakst 2025

Bilag 2. Instruks for opkrævning af byggesagsgebyr 2025

Punkt 20: Klimahandlingsplanen, status

24-009043

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Der redegøres for status på implementeringen af Klimahandlingsplan, Roadmap 2023-2026, herunder hvor der særligt er udfordringer. Desuden redegøres for Klimaalliansens årlige og landsdækkende monitorering, samt den grønne trepart i forhold til Greve Kommune. Administrationen vil på baggrund af redegørelsen arbejde videre med implementeringen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at status på "Klimahandlingsplanen 2050: Roadmap 2023-2026" tages til efterretning.
2. at udfordringerne på mobilitetsområdet tages til efterretning.
3. at status på den grønne trepartsaftalen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Hvert år skal der gøres status på implementeringen af klimahandlingsplanen i overensstemmelse med den internationale metode, som kommunernes klimaplaner skal udarbejdes efter. Sidste år blev der givet en status tre måneder efter planens godkendelse om, hvad der var igangsat, og hvad forventningen ville være frem mod næste status (Byrådet 6. november 2023 (pkt. 23)). I år skal der foruden opfølgning på dette gøres status på en række indikatorer fx. antal naturgasfyr, der er udskiftet til grøn opvarmning, antal elbiler i kommunen mv. I år er desuden første år, at kommunernes rapportering samles i en årsrapport fra Klimaalliansen, der udkommer til foråret 2025.

Status

Fremdriftsrapportering på indikatorer

Der udarbejdes et nyt CO₂-regnskab ved næste roadmap, men indikatoropgørelsen (jf. bilag 1), viser forskellen på baseline i 2019 og nyeste data, og det indikerer, hvilken vej udviklingen går. Nedenfor er situationen kort sammenfattet inkl. kommunens indsatsområder.

Gas, olie og fjernvarme: Der ses faldende gasforbrug og forbedring af bygningsmassens energimærkning. Det er dels en konsekvens af energikrisen og halvering af antal oliefyr til fordel for varmepumper. På landsplan er tendensen, at varmekonsumet er stigende igen, og dette forventes også i Greve Kommune, medmindre det kan afbødes af fjernvarmeudrulning de kommende år og fokus på at bibeholde energivaner fra energikrisen i 2022. Tilslutningen af de enkelte fjernvarmekunder er så småt i gang. Kommunen skal fortsat understøtte bl.a. varmeplanens udrulning af fjernvarme, og hvad fjernvarmen produceres af.

Elforbrug: Der ses en tendens til et kraftigt øget elforbrug i husholdninger, som formodes at hænge sammen med fx det stigende antal varmepumper og elbiler i kommunen. Det skal gerne følges ad med lokal elproduktion, og det er derfor positivt, at installation af solcellekapacitet i kommunens geografi udvikler sig som forventet. Kommunen kan facilitere yderligere udbredelse af husstandssolceller og privat oplagring af el på batterier, der kan afgive el til nettet, når det er nødvendigt.

Transport: Kun en meget lille udvikling, der primært skyldes, at data stammer fra Corona-årene, hvor transporten var kraftigt reduceret. Der ses en øget udledning af CO₂, trods et stigende antal elbiler i kommunen. Det bemærkes, at Greve

Kommune er den kommune i landet, der har den næststørste stigning i antallet af elbiler kun overgået af Solrød Kommune. Antallet af biler er samlet set steget i kommunen. Transportområdet er derfor et væsentligt område at få prioriteret.

Landbrug: Der er ingen ændring i år, da den skovrejsning, der er foretaget i år, først tæller med næste år.

Kommunen som virksomhed: Varme- og energiforbruget i kommunens egne bygninger er i 2023 fortsat faldende med en CO₂-reduktion på 3,7 % fra 2022 til 2023 (jf. det grønne regnskab, bilag 2). Kommunen opnår derved sit mål om at fortsætte de årlige reduktioner med min. 2 % for kommunen som virksomhed (kommunale bygninger og biler). Det er vigtigt, at kommunen fortsætter udviklingen.

Klimatilpasning: 2023 var et år med mange klimahændelser, og der forventes at komme flere og mere voldsomme klimahændelser. 2023 startede med en våd vinter og derpå et meget tørt forår og tidlig sommer, hvor vandforsyningen i Greve Kommune var udfordret i sammenhæng med PFAS-forurening. Det slog over i et meget vådt efterår og vinter – med en efterårsstormflod, der fjernede de naturlige klitter på hele stranden. Det er derfor vigtigt, at der fortsat arbejdes på at øge kommunens robusthed overfor klimaforandringerne.

Fremdriftsrapportering på implementering af planen

Statusopgørelsen (jf. bilag 3) er foretaget efter samme tilgang som sidste år. I alt består planen af 53 tiltag med i alt 154 handlinger, som skal være afsluttede/i drift ved udgangen af 2026. Opsummeret er status:

	Status oktober 2023	Status oktober 2024	Forventet oktober 2025
Afsluttet/i drift	3	41	70
I gang	69	55	62
Forhindringer	1	2	-
Ikke igangsat	81	56	22

Af ovenstående ses, at

1. kommunen er i mål med 41 af handlingerne, hvoraf de seks ikke længere kræver ressourcer, og de 35 er indarbejdet i administrationens opgaveløsning. Til næste år forventes den positive udvikling at fortsætte og være steget til 70.
2. administrationen forventer at være i gang med og igangsætte et lignende antal handlinger til næste år, som i år.
3. det pt. forventes, at 21 handlinger bliver udskudt.
4. de handlinger, der udskydes eller ikke forventes igangsat inden næste års status, hovedsageligt er inden for transportområdet (11 stk.).

Mobilitetsområdet er en udfordring

Transport udgør over halvdelen af udledningen i kommunens CO₂-regnskab og er et område, hvor CO₂-udledningen er stigende, og som derfor i særlig grad kræver aktiv handling. En del klimatiltag på mobilitetsområdet er dog endnu ikke prioriteret. Det vil derfor kræve en ændret prioritering eller allokering af ressourcer fx ansættelse af en mobilitetsmedarbejder. Administrationen forventer at fremlægge en sag til Klima-, Teknik og Miljøudvalget om mobilitetsområdet og muligheden for at prioritere blandt arbejderne på området.

Den grønne trepartsaftale

Den grønne trepartsaftale (jf. bilag 4) kan på nogle områder få betydning for Greve Kommune. Det kan for eksempel afsøges, om der er mulighed for tilskud til skovrejsning, mulighed for tilskud til reduktion af gødningsanvendelsen i markdriften eller overgang til økologisk dyrkning, om markdrift kan omlægges fra produktion af dyrefoder til direkte konsum eller plantebaserede fødevarer, om pyrolyse kan indgå i fremtidig rensning af spildevand på det nye renseanlæg. Administrationen vil følge op med vurderinger til politisk behandling. Der kom for eksempel med kort varsel mulighed for at søge tilskud til permanent udtagning af landbrugsjord til natur i år, og der er forventning om, at puljen åbner igen i 2025 (jf. klimahandlingsplanens tiltag om omlægning af kommunale arealer til natur og den kommende temarevision af kommuneplanen).

Lovgrundlag

Greve Kommunes Klimahandlingsplan 2050: Roadmap 2023-2026.

Den grønne trepartsaftale.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Status vil blive formidlet i kommunens Klimanyt, klimanyhedsbrevet til borgere.

Udvalget bliver løbende orienteret fx under punktet 'Huskeliste og orientering fra administrationen' og ved konkrete projekter, der kræver politisk beslutning.

Klimaalliancens årsrapport

Alle landets kommuner har nu klimahandlingsplaner. Kommunerne videndeler og samarbejder om implementeringen i regi af Klimaalliancen, som består af KL, regionerne og Realdania. Fra i år sker der en fælles monitorering på klimaplanernes implementering, der indrapporteres inden 27. september 2024 og udkommer i en tværgående årsrapport efter nytår. Administrationen har besvaret afrapporteringen, der indeholdt temaerne: Governance og organisering, oplevede klimahændelser, forbrugsbaserede udledninger, status på de igangsatte klimatiltag (hvilket er 44 ud af 53 i Greve Kommune), samt opbakning og kompetencer.

Tidsplan

Januar-marts 2025, klimaalliancens årsrapport udkommer, hvori Greve Kommunes status indgår.

Administrationen arbejder med de anførte forventninger (jf. bilag 3) for det kommende år.

Sagens forløb

10/10/2024 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-3. anbefales.

Bilag

Bilag 1. Indikatoropfølgning

Bilag 2. Grønt_Regnskab for kommunen som organisation_2023

Bilag 3. Kvalitativ fremdriftsrapport

Bilag 4. Aftale-om-et-groent-danmark

Punkt 21: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der afholdes ikke ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 29. januar 2025.

Orientering om stævning og afgørelse i retssag.

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

- Temamøde med politiet i december 2024 er aflyst.
- Der afholdes ekstraordinært ØU den 29. januar 2025 vedrørende Tune plejecenter og skema B.
- Orientering om påbud fra arbejdstilsynet
- Anlægslov, høring – ekstraordinært Plan- og Trygdvalgsmøde samt økonomiudvalgsmøde den 13. november 2024.

Punkt 22: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Spørgetid – dialog om afvikling.

Punkt 23: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.