

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-02-2023

Mødedato Mandag d. 27. februar 2023 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Mødedeltagere John T. Olsen, Mehmet Zeki Dogru, Brigitte Klintskov Jerkel, Pernille Beckmann, Hans-Jørgen Kirstein, Marc Genning, Liselott Blixt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temamøde om Villa Sitka.....	4
Budget 2024-27 - supplerende budgetanalyser/kommissorier.....	5
Drifts- og anlægsoverførsler 2022 til 2023.....	7
Blomster på mærkedage.....	11
Tune Vandværk Amba, brugsretsaftale vedrørende drikkevandsboring.....	13
Lejeaftale matrikel 5bø Hundige By, Kildebrønde med Waves Shoppingcenter.....	15
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2022.....	17
Vej- og Landskabspuljer i 2023, prioritering og frigivelse.....	21
Lokalplan nr. 15.24- Plejecenter i Lunden i Tune, endelig vedtagelse.....	25
Input til anlægslov for modernisering af Køge Bugt Strandpark.....	29
Boliger til ukrainske flygtninge, status på økonomi.....	34
Garantistillelse og legalitetsgodkendelse af takster 2023 for Greve Spildevand A/S.....	36
Lån i Birkehegnet.....	41
Boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42, ændring af målgruppe.....	43
Forhøjelse af råderetsbeløb.....	47
Strandparken I/S - regnskab for 2021.....	50
Strandparken I/S - budget 2023.....	52
Strandparken IS - engangsbevilling på budget 2023.....	54
Orientering om status på udbud af it-drift.....	57
Orientering om gæld til Greve Kommune, restanceopgørelse pr. 31. december 2022.....	59
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	62
Orientering fra borgmesteren /gensidig orientering.....	63
Underskriftsark.....	64

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 27. februar 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Temamøde om Villa Sitka

22-011322

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Der afholdes temamøde om Villa Sitka, og de rammer der gælder for området.

Indstilling

Der skal ikke træffes beslutning på temamødet, som skal bruges til orientering og dialog.

Sagsbeskrivelse

Byrådet behandlede den 12. dec. 2022 (pkt. 39), en indstilling om "Afklaring af det videre arbejde med Villa Sitka". I sagen beskrives to foreningers visioner for brug af Villa Sitka, hvoraf den ene holder sig inden for det eksisterende plangrundlag, og den anden forening stiller en række betingelser, som er i konflikt med det eksisterende plangrundlag.

Begge foreninger forventer, at Greve Kommune går ind i projektet med både økonomi og medarbejderressourcer. Den sidste forenings betingelser vil desuden kræve, at der afsættes økonomi til en nærmere juridisk og teknisk afklaring.

Byrådet besluttede, at der ikke arbejdes videre med de nuværende projektforslag fra de to foreninger, men at der holdes et temamøde i Økonomiudvalget om Villa Sitka.

På temamødet fremlægges et oplæg om de planmæssige rammer for Villa Sitka.

Øvrige forhold

Rikke Hvelplund, centerchef for Teknik & Miljø deltager på temamødet.

Bilag

Temamøde om Villa Sitka

Punkt 3: Budget 2024-27 - supplerende budgetanalyser/kommissorier

23-000204

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes. Ift. analysen af biblioteksområdet ønsker Økonomiudvalget at serviceniveauerne for fysiske og digitale materialer samt kulturelle aktiviteter beskrives.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet har på deres møde henholdsvis den 23. og 30. januar godkendt i alt 9 kommissorier til udarbejdelse af tilhørende budgetanalyser (hvoraf budgetanalysen vedrørende benchmark allerede er afsluttet og fremlagt). Derudover blev der også bestilt fire supplerende budgetanalyser og de tilhørende kommissorier fremlægges med denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommissorier til fire supplerende budgetanalyser i forbindelse med Budget 2024-27 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede på deres møde den 12. december 2022 at igangsætte arbejdet med en række konkrete budgetanalyser forud for arbejdet med Budget 2024-27 og at kommissorier til budgetanalyserne skulle godkendes politisk i januar 2023. Økonomiudvalget og Byrådet har på deres møde henholdsvis den 23. og 30. januar godkendt i alt 9 kommissorier til udarbejdelse af tilhørende budgetanalyser (nr. 1-7 nedenfor hvoraf budgetanalysen vedrørende benchmark allerede er afsluttet og fremlagt). Derudover blev der også bestilt fire supplerende budgetanalyser (nr. 8-11 nedenfor) og de tilhørende kommissorier fremlægges med denne sag.

1. Afregnings-/budgetmodel - specialundervisning
2. Indtægtsanalyse (takster, afgifter og skat)
3. Fortsættelse af administrative justeringer
4. Optimeret udnyttelse af m2
- 5a. Kørsel (kollektiv trafik/Movia)
- 5b. Kørsel (egen bilpark - inkl. busser)
- 5c. Kørsel (visiteret kørsel/befordring)
6. Digitalisering og velfærdsteknologi
7. Benchmark (relativt udgifts-/serviceniveau)
8. Biblioteksområdet

9. Kan-/skalopgaver
10. Specialiserede voksenområde
11. Borgerinddragelse

Udarbejdelsen af kommissorier m.v.

For hver af ovenstående budgetanalyser er der blevet udarbejdet et kommissorie med baggrund, formål, proces og metode, organisering samt tidsplan. Kommissorier til de fire supplerende budgetanalyser er vedlagt sagen. Det indstilles, at kommissorierne godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af nærværende sag.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen direkte øvrige konsekvenser af nærværende sag.

Tidsplan

Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2024-27. Derudover er der nedenfor oplyst de overordnede nedslag i tidsplanen og arbejdet med kommissorier og budgetanalyser.

- Økonomiudvalget /byrådet henholdsvis den 23. og 30. januar 2023 - Sag vedrørende kommissorier til budgetanalyserne og afrapportering af budgetanalyse nr. 7 (benchmark)
- Byrådet den 30. januar 2023 - temadrøftelse med gennemgang af budgetanalyse nr. 7 (benchmark)
- Økonomiudvalget /byrådet henholdsvis den 27. februar og 6. marts 2023 - Sag vedrørende kommissorier til supplerende budgetanalyser
- Januar - april: Konkret arbejde med budgetanalyserne
- Budgetseminar den 17. april 2023 - status på budgetanalyser
- April - juni: Konkret arbejde med budgetanalyserne
- Fremlæggelse af analyserne i forbindelse med temadrøftelsen med byrådet og HovedMED den 19. juni 2023

Bilag

8. Kommissorium - Bibliotek
9. Kommissorium - Kan- og Skal-opgaver
10. Kommissorium - Specialiseret voksenområde
11. Kommissorium - Borgerinddragelse

Punkt 4: Drifts- og anlægsoverførsler 2022 til 2023

23-001150

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges de endelige resultater fra regnskab 2022 i forhold til drifts- og anlægsoverførsler, hvor der søges om overførsler af mer- eller mindreforbrug fra 2022 til forbrug eller til afvikling af gæld i 2023.

Hovedkonklusionen på den samlede overførselssag er overførsler på driftssiden på 3,9 mio. kr. i 2023 og på anlægssiden en overførsel på 67,0 mio. kr., hvilket således medfører en opjustering af budgettet i 2023, som finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der søges om dispensation for overførsel af merforbrug fra 2022 til 2023, som dermed lukkes med regnskabet og finansieres via kassen

- a. merforbrug for Greve Svømmehal på 1,698 mio. kr.*
- b. merforbrug for Sygeplejen på 2,901 mio. kr.*

2. at der som følge af mer- og mindreforbrug fra 2022 omfattet af reglerne om automatiske overførsler meddeles følgende tillægsbevillinger i 2023 på tværs af udvalg og som finansieres af et tilsvarende netto mindreforbrug i 2022.

- a. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på netto 0,566 mio. kr. vedrørende "En Pose Penge", jfr. bilag 1.*
- b. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på netto på 0,348 mio. kr. vedrørende overførsel af eksternt finansierede projekter, jfr. bilag 2.*
- c. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på netto 2,952 mio. kr. vedrørende overførsler af midlertidige politiske bevillinger, jfr. bilag 3.*
- d. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 70,581 mio. kr. vedrørende uforbrugte rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter, jfr. bilag 4.*
- e. at der meddeles tillægsbevilling på netto merindtægter på 3,518 mio. kr. vedrørende køb og salg af jord og ejendomme under Økonomiudvalget, jfr. bilag 4.*

Sagsbeskrivelse

Som en del af Greve Kommunes økonomiregulativ fremgår det, at der i forbindelse med aflæggelse af regnskabet skal tages stilling til eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. Hensigten er at de mer- eller mindreforbrug som regnskabet har genereret, overføres til afvikling (merforbrug) eller til forbrug (mindreforbrug) i det/de kommende budgetår.

Resultaterne af regnskab 2022 forelægges i denne sag og hvor der søges overførsler til budget 2023.

Reglerne omkring driftsoverførsler siger at følgende områder har automatiske adgang til at få midler overført mellem budgetårene:

- En Pose Penge (driftsmidler hos institutioner og afdelinger)
- Eksternt finansierede projekter
- Midlertidige politiske bevillinger

- Igangværende anlægsprojekter

Regnskab 2022 viser, at der er driftsområder der enten er kommet ud med merforbrug eller mindreforbrug hvor administrationen indstiller, at der dispenseres for de gældende regler om automatisk overførsel. Disse områder er beskrevet herunder.

En Pose Penge - Overførselsregler

En Pose Penge omfatter decentrale kommunale og selvejende institutioner og centrale afdelinger på rådhusets budgetter til løn og overhead.

I henhold til de gældende overførselsregler i Greve Kommune vil mindreforbrug automatisk blive overført med op til 2 pct. af institutionens eller afdelingens korrigerede budget, mens merforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud.

Såfremt en institution eller afdeling i et regnskabsår har et merforbrug, der overstiger 2,0 pct. af det korrigerede budget, skal der udarbejdes en politisk handleplan for nedbringelsen af merforbruget. De politiske handleplaner forelægges til behandling i det ansvarlige fagudvalg i marts 2023.

En Pose Penge - Status

For den del der omhandler overførsler indenfor styringsprincippet omkring En Pose Penge og som primært omhandler kommunens decentrale institutioner og centrale afdelinger, udgør de samlede overførsler 0,6 mio. kr. (opskrivning af budget 2023). Administrationen indstiller, at der ikke overføres de merforbrug der omhandler Greve Svømmehal (1,7 mio. kr.) og Sygeplejen (2,9 mio. kr.), da det vurderes urealistisk at merforbruget kan indhentes.

Såfremt det besluttes at fastholde overførslen af merforbrug på de to institutioner, vil det medføre en nedjustering af budgetterne i 2023 med 4,6 mio. kr., udover det indstillede.

Eksterne projekter - Status

For de eksterne finansieret projekter viser regnskabsresultatet for 2022 ikke forbrugte midler svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Midlerne søges overført til 2023 til videreførelse af de igangværende projekter og dermed opskrives budget 2023 med de 0,3 mio. kr. Det fremgår af bilag til sagen hvilke projekter der er omfattet af overførslen.

Midlertidige bevillinger - Status

For de bevillinger, der politisk er givet som ”midlertidige bevillinger”, søges der overført 3,0 mio. kr. til budget 2023, svarende til de uforbrugte midler fra 2022 (mindreforbrug).

Institutioner med merforbrug på over 2 pct.

Der er flere områder der kommer ud med merforbrug der overstiger 2 pct. af deres korrigerende budget. Som en konsekvens heraf skal de udarbejde en handleplan der forelægges det respektive fagudvalg i marts måned og som beskriver hvilke handlinger der igangsættes for at sikre budgetoverholdelse i 2023. Nedenstående er de omhandlende områder nævnt:

- Økonomiudvalget: Kantinen på Rådhuset
- Skole-, Børne- og Ungeudvalget: Damagerskolen, Børnehuset Karlslunde Strand og Eriksminde Børnehus
- Sundheds- og Omsorgsudvalget: Strandcentret og Tandplejen

Særlige forhold i regnskabsåret 2022

Ligesom de foregående år har der også været særlige forhold i 2022 som har haft betydning for regnskabstallene. De foregående år har Covid-19 fyldt meget, men er nu aftagende. Derimod har krigen i Ukraine gjort, at der ses stigende udgifter til modtagelse, boligplacering og udbetaling af ydelser til de fordrevne Ukrainere. Ligeledes har den stigende inflation med generelle prisstigninger og store stigninger i energiudgifterne medført stigende udgifter. Samtlige områder/institutioner der har haft merudgifter som følge af Ukraine er blevet fuldt kompenseret.

Status på servicerrammepuljer 2023

Greve Kommune har i budget 2023 afsat en servicerrammepulje på 15 mio. kr. I forbindelse med forelæggelse af Budgetopfølgning 0 (2023) er der disponeret 9,7 mio. kr. af rammen til de udfordringer, der blev adresseret der.

Der henstår 5,3 mio. kr., der skal dække overførslerne i denne sag på 3,9 mio. kr. Derudover besluttede Byrådet i december måned at godkende en overførsel på 0,270 mio. kr. vedrørende den helt særlige personalesituation på GIC, hvilket også har en konsekvens på servicerrammepuljen i 2023.

Derved er servicerrammepuljen reduceret til 1,1 mio. kr.

Anlægsoverførsler

Greve Kommunes overførselsregler siger, at igangværende anlægsprojekter har automatisk overførselsadgang. Anlægsoverførsler blev forhåndsgodkendt af Byrådet den 12. december 2022 ifm. Budgetopfølgning 3 (pk. 4). I indeværende sag forelægges de endelige beløb.

Overførslerne på anlæg samt køb og salg af jord og ejendomme udgør netto 67,063 mio. kr. Anlægsoverførslerne finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i Regnskab 2022, men belaster kommunens anlægsramme i 2023 med i alt 72,0 mio. kr. (bruttoanlægsudgifter). Overførslerne på de enkelte anlægsprojekter fordelt på udvalg kan ses af bilag til sagen.

Det skal bemærkes, at der for nogle af anlægsprojekterne sandsynligvis vil ske en yderligere reperiodisering i løbet af året (2023), som vil flytte udgifterne ud i budget- og overslagsår, hvilket vil reducere presset på anlægsrammen i 2023. Disse evt. flytninger vil blive fremlagt i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger eller i forbindelse med budgetforhandlingerne til 2024-27.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set indstilles der overført 3,866 mio. kr. til drift og netto 67,063 mio. kr. til anlæg (for begges vedkommende en opskrivning af budget). Den samlede overførsel udgør 70,929 mio. kr. til 2023, der finansieres af mindreforbrug i 2022.

Tabel 1: Drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 (mio. kr.)

Drifts- og anlægsoverførsler	Opgjorte overførsler til budget 2023	Indstilles overført til budget 2023
En Pose Penge	-3,363	0,566
Eksterne finansierede projekter	-0,348	0,348
Midlertidige politiske bevillinger	-2,952	2,952
Driftsoverførsler i alt	-6,663	3,866

Anlæg	-70,581	70,581
Køb og Salg	3,518	-3,518
Anlægsoverførsler i alt	-67,063	67,063
I alt	-73,726	70,929

Beslutningen i indeværende sag indberettes i kommunens økonomisystem som en del af korrigeret budget 2023.

Bilag

Bilag 1 En Pose Penge 2022 til 2023

Bilag 2 Eksterne projekter 2022 til 2023

Bilag 3 Midlertidige politiske bevillinger 2022 til 2023

Bilag 4 Anlægsoverførsler 2022 til 2023

Punkt 5: Blomster på mærkedage

23-001962

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 6. februar 2023, at budgettet for mærkedage skal reduceres fra 55.000 kr. til 30.000 kr. Denne sag handler om, hvordan administrationen kan realisere byrådets beslutning. Sagen er relevant fordi der stadig skal gives blomster til kommunens borgere på særlige mærkedage, og Byrådet skal træffe beslutning om hvilke mærkedage der skal markeres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1. blomster til 90-års fødselsdag udgår*
- 2. blomster til guldbrillup udgår*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune sender i dag blomster til Greveborgere, der enten bliver 90 eller 100 år samt til guld-, diamant-, krondiamant-, jern- og atombrillup.

I 2022 har der været sendt blomster til 274 mærkedage. Skemaet viser fordelingen på de forskellige mærkedage:

	Antal borgere	Beløb
90 år	73	14.600
100 år	1	200
Guldbrillup (50 år)	116	23.200
Diamant (60 år)	66	13.200
Krondiamant (65 år)	14	2.800
Jern (70 år)	3	600
Atom (75 år)	1	200
I alt	274	54.800

De udgifter til blomster på mærkedage, som fremgår af skemaet, er alene udtryk for forbruget i 2022. Det vil se forskelligt ud fra år til år. Med udgangspunkt i 2022 billedet, foreslår administrationen, at der fremover ikke gives blomster til 90 års fødselsdag og til guldbrillup.

Forslaget indebærer en større besparelse end der ligger i Byrådets beslutning. Da Greve Kommune ikke kender kommende års mærkedage blandt kommunens borgere, skønnes det hensigtsmæssigt at have et råderum.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til mærkedag er i forbindelse med Budgetopfølgning 0 reduceret med 25.000 kr. Administrationen følger ultimo 2023 op på årets forbrug, og en evt. mindreudgift indgår i Budgetopfølgning 3.

Punkt 6: Tune Vandværk Amba, brugsretsftale vedrørende drikkevandsboring

22-013333

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen omhandler indgåelse af brugsretsftale med Tune Vandværk Amba på matrikel nr. 7000 ap Tune By, Tune, hvor Greve Kommune er grundejer. På matriklen ligger en ældre drikkevandsboring, som Tune Vandværk Amba ønsker at benytte, så de kan levere rent drikkevand til området.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at brugsretsftalen med Tune Vandværk Amba godkendes jf. bilag 1

Sagsbeskrivelse

Tune Vandværk Amba ønsker at få brugsret over en del af matrikel 7000ap Tune By, Tune, beliggende på Røglestien 1B jf. bilag 2. Det drejer sig om et areal på ca. 70 m². På arealet er der i dag en ældre eksisterende drikkevandsboring, som ejes af Tune Vandværk Amba. Drikkevandsboringen ligger på gæsteprincip. Boringen skal bidrage med at sikre rent drikkevand for området.

Tune Vandværk Amba vil etablere et boringshus og dertil hørende strømskab på matriklen, og de vil endvidere opstille et værn til beskyttelse af anlægget mod skade ved evt. påkørsel. Tune Vandværk Amba står selv for renovering af boringen, opførelse af ovenstående og vedligeholdelse.

Brugsretten er efter gæsteprincipet og er fra Greve Kommunes side uopsigelig i 30 år, hvorefter den kan opsiges med et års varsel. Tune Vandværk Amba kan opsige aftalen med tre måneders varsel.

Arealet er vurderet til at have en værdi på 0 kr., da der er tale om et vejareal, som ikke selvstændigt kan bebygges. Derfor er lejen af arealet sat til 0 kr. Brugsretsftalen kan ikke tinglyses, da arealet aftalen berører er et vejareal.

Lovgrundlag

Erhvervslejeloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Når brugsretsftalen er politisk godkendt, vil den blive underskrevet af begge parter.

Bilag

Bilag 1 Brugsretsaftale med bilag

Bilag 2 Skitsetegning af boringsområde og boringshus

Punkt 7: Lejeaftale matrikel 5bø Hundige By, Kildebrønde med Waves Shoppingcenter

21-014246

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder udkast til en lejeaftale mellem Greve Kommune og Waves Shoppingcenter vedr. matrikel 5bø Hundige By, Kildebrønde, som pt. benyttes til parkering. En tidligere aftale mellem Greve Kommune og Waves vedr. dette areal udløb i 2003. Arealet er dog fortsat blevet benyttet til parkering. Med indgåelse af vedlagte aftale på markedsvilkår lovliggøres dette forhold.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at areallejekontrakten vedlagt i bilag 1 mellem Greve Kommune Waves Aps godkendes,
2. at merindtægten på 178.560 kr. årligt medgår i Budgetopfølgning 1 2023 og som teknisk rettelse fra Budget 2024 og frem.

Sagsbeskrivelse

Waves Aps har for at kunne overholde sin parkeringsnorm vederlagsfrit haft brugsret til matrikel 5bø, Hundige By, Kildebrønde bilag 2. Matriklen indeholder 248 parkeringspladser. Denne brugsret udløb i 2003. Waves Aps har dog fortsat benyttet matriklen vederlagsfrit til parkering.

Greve Kommune ønsker forholdet lovliggjort ved indgåelse af en areallejekontrakt på markedsvilkår. Derfor har Greve Kommune i samarbejde med Waves Aps udarbejdet en areallejekontrakt, der er vedlagt i bilag 1. Administrationen vurderer, at Greve Kommune ikke kan stille parkeringspladserne vederlagsfri rådighed for en privat virksomhed, selvom de omkringliggende institutioner også benytter p-pladserne. Årsagen er, at kommuner ikke må støtte privat virksomhed.

Greve Kommune har beregnet markedsprisen ud fra den pris, der er lagt til grund for Greve Kommunes leje af pendlerparkeringspladser på taget af Waves, som svarer til 720 kr./p-plads ekskl. moms. Den årlige leje er 178.560 kr. ekskl. moms. Waves har godkendt lejeaftalen og lejeaftalen løber frem til 31. december 2052. Dog er aftalen fra udlejers side uopsigelig indtil 5 år efter ikrafttrædelsestidspunkt. Herefter kan aftalen opsiges af udlejer med et forudgående varsel på 1 år til dem 1. i en måned.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige leje er aftalt til 178.560 kr. Indtægten medgår i Budgetopfølgning 1 2023 og som teknisk rettelse fra Budget 2024 og frem til kontraktens ophør.

Tidsplan

Når indstillingen er godkendt, indhentes underskrifter fra de tegningsberettigede med henblik på aftalens indgåelse.

Bilag

Bilag 1 Lejeaftale med Waves

Bilag 2 Matrikelkort

Punkt 8: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 2022

22-015104

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vedr. Punkt 1a-1i godkendes, samt administrationens indstilling vedr. punkterne 2a-2b og 3a godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

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

For regnskabsår 2022 afsluttes ni anlægsprojekter på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område med bruttoudgifter over 2 mio. kr. og to salgsprojekter på Økonomiudvalgets område, som hermed fremlægges.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at nedenstående anlægsregnskaber for anlægsprojekter for salgsprojekter over 2 mio. kr. godkendes,

1a) – nr. 159 Tagrenovering, Bugtskolen og Træningsenheden mv.

1b) – nr. 294 Lundebo, renovering og udvidelse

1c) – nr. 411 Tag på Karlshundehallen

1d) – nr. 421 Renovering af broer og tunneller P2021

1e) – nr. 463 Fortove 2022

1f) - nr. 258 Mosedeskolen og SFO (ventilation + lofter)

1g) - nr. 354 Krogårdskolen renovering, tage/ventilation/lofter/belys

1h) - nr. 192 Gummigranulat til kunstgræsbaner

1i) - nr. 200 Pulje til Kunstgræsbaner

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet at nedenstående anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 2 mio. kr. godkendes,

2a) - Salg af grunde ifm. udbud af Hundige Øst

2b) - Salg af Hundige Bygade 49 Annas Hus

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

3a) at det samlede mindreforbrug på de afsluttede projekter på 0,816 mio. kr. tilgår kassen ved regnskabsafslutningen for 2022.

Sagsbeskrivelse

Ved større anlægsarbejder med udgifter over 2 mio. kr. (brutto) skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for udvalgsområdet, som går videre i Økonomiudvalget og til godkendelse i Byrådet. Det gælder uanset om anlægsprojektet er ét- eller flerårigt. Desuden fremlægges anlægsregnskab for køb og salg af grunde og bygninger for Økonomiudvalget til godkendelse i Byrådet.

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

I denne sag forelægges i alt 11 anlægsregnskaber hvoraf ni projekter er under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, og to 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 som bilag.

Projekter under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Nedenstående tabel 1 viser de ni 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
159	Tagrenovering, Bugtskolen og Træningsenheden mv	U	30.341	30.339	-2
192	Gummigranulat til kunstgræsbaner	U	1.006	0	-1.006
200	Pulje til kunstgræsbaner	U	8.100	9.049	949
258	Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)	U	23.313	23.309	-5
294	Lundebo, renovering og udvidelse	U	9.084	8.653	-431
411	Tag på Karlslundehallen	U	2.900	2.138	-762
421	Renovering af broer og tunneller P2021	U	3.000	2.951	-49
354	Krogårdskolen renov, tage/ventilation/lofter/belys	U	9.544	9.554	10
463	Fortove 2022	U	2.000	2.010	10
	I alt	U	89.289	88.002	-1.287

Tabellen viser, at der er et samlet mindreforbrug på 1,287 mio. kr. for de afsluttede anlægsprojekter under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Projekt nr. 192 og 200 vedrørende kunstgræsbaner forelægges sammen, da de to projekter er blevet betragtet som ét projekt, og der derfor kun er bogført på det ene projekt. Den samlede meddelte anlægsbevilling for de to projekter er på 9,1 mio. kr. Projekterne er afsluttet med et samlet mindreforbrug på 0,057 mio. kr.

To projekter udviser et merforbrug. Merforbruget på 0,01 mio. kr. vedrørende Fortove i 2022 skyldes ekstraudgifter i forbindelse med TDC's arbejder på Begonievej og Åkandevej i Tune, som kommunen er blevet kompenseret for af TDC. Denne indtægt er dog blevet bogført på driften. Merudgifterne har således været finansieret. Merforbruget på 0,01 mio. kr. vedrørende Krogårdsskolen skyldes, at der var marginalt flere uforudsete udgifter end forventet.

De resterende fem 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.

Projekter under Økonomiudvalget

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

Tabel 2 - Anlægsprojekter under Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Nr.	Projekt navn	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug i alt	Afvigelse
417	Salg af grunde ifm. udbud af Hundige Øst	I	-99.770	-99.770	0
438	Salg Hundige Bygade 49 Annas Hus	I	-2.100	-1.629	471
	I alt	I	-101.870	-101.399	471

Tabellen viser, at salget af grunde i forbindelse med udbud af Hundige Øst er afsluttet uden afvigelse. Salget af Hundige Bygade 49 Annas Hus har en mindreindtægt på 0,471 mio. kr. som skyldes afløftning af moms. I forbindelse med salget har der været budgetteret med en salgsindtægt inkl. moms., som skulle have været ekskl. moms. Det betyder en mindreindtægt på 0,471 mio.kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

De ovenstående afsluttede anlægsprojekter udviser et samlet netto mindreforbrug på 0,816 mio. kr., som tilgår kassen i forbindelse regnskabsafslutningen for 2022.

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

Nr.	Projekt navn	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug i alt	Afvigelse
159	Tagrenovering, Bugtskolen og Træningsenheden mv	U	30.341	30.339	-2
192	Gummigranulat til kunstgræsbaner	U	1.006	0	-1.006
200	Pulje til kunstgræsbaner	U	8.100	9.049	949
258	Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter)	U	23.313	23.309	-5

294	Lundebo, renovering og udvidelse	U	9.084	8.653	-431
411	Tag på Karlslundehallen	U	2.900	2.138	-762
421	Renovering af broer og tunneller P2021	U	3.000	2.951	-49
354	Krogårdskolen renov, tage/ventilation/lofter/belys	U	9.544	9.554	10
463	Fortove 2022	U	2.000	2.010	10
417	Salg af grunde ifm. udbud af Hundige Øst	I	-99.770	-99.770	0
438	Salg Hundige Bygade 49 Annas Hus	I	-2.100	-1.629	471
	I alt	N	-12.581	-13.397	-816

Sagens forløb

09-02-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. a)-i) Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab 159 Tagrenovering Bugtskolen og Træningsenheden mv.

Anlægsregnskab 192 + 200 Kunstgræsbaner

Anlægsregnskab 258 Mosedeskolen og SFO

Anlægsregnskab 294 Lundebo

Anlægsregnskab 354 Krogårdskolen renovering

Anlægsregnskab 411 Tag på Karlslundehallen

Anlægsregnskab 417 Salg af grunde ifm. udbud af Hundige Øst

Anlægsregnskab 421 Renovering af broer og tunneller

Anlægsregnskab 463 Fortove 2022

Anlægsregnskab 438 Salg af Hundige Bygade 49 Annas Hus

Punkt 9: Vej- og Landskabspuljer i 2023, prioritering og frigivelse

23-000521

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes. Anlægsbevillingerne finansieres af den afsatte vej- og landskabspulje.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen indeholder forslag til fordeling af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigt for 2023 til anlæg på vej- og landskabsområdet. Beslutningen sikrer, at der afsættes anlægsmidler til de opgaver, som vurderes at være de mest nødvendige opgaver på vej- og landskabsområdet, og samtidig beskrives konsekvenserne ved prioriteringen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at det beslutes at prioritere følgende projekter til igangsættelse i 2023 jf. sagsbeskrivelsen:

- a) Renovering af rådhusbroen over kanalstien (1,2 mio. kr.)*
- b) Udlægning af slidlag i området v. Margrethe Alle og Benedikte Alle (2,2 mio. kr.)*
- c) Asfaltering af broen over S-banen, Hundige Centervej (0,9 mio. kr.)*
- d) Etableringspleje af træer samt fældning af risikotræer i foråret 2023 (0,1 mio. kr.)*
- e) Belægningsarbejder hvor der vurderes en risiko (0,1 mio. kr.)*

2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2023 og meddeles anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til ovenstående projekter.

Sagsbeskrivelse

I budget 2023 er der et restbeløb på 5,75 mio. kr. til anlæg på vej- og landskabsområdet fra to forskellige puljer: "Renovering af veje, stier og broer jf. budgetanalysen" samt "Vej og landskab - nye anlæg til fordeling".

Restbeløbet stammer fra, at der ved budgetlægningen for 2023 er fjernet i alt 14,975 mio. kr. af puljerne, for at skabe råderum til andre nødvendige anlægsprojekter. Det betyder, at genopretningsplanen for asfalt på kommunens veje og stier er sat i bero fremadrettet, og at der ikke er midler til nye trafiksikkerhedsprojekter, genopretning af udearealer, vejbelysning ol.

Budgettet på 5,75 mio. kr. indeholder 1,25 mio. kr. til den nye driftskontrakt og 4,5 mio. kr. til en genopretningsplan for kommunens broer og tunneller. De 1,25 mio. kr. er foreslået overført til drift på Byrådets møde den 6. februar 2023. Der er derfor 4,5 mio. kr. tilbage, som skal udmøntes i denne sag.

Renovering af rådhusbroen over kanalstien

Ifølge en tidligere budgetanalyse "Efterslæbsanalyse broer", som blev fremlagt for Byrådet den 24. august 2020, pkt. 16, skal der afsættes 4,5 mio. kr. årligt for at sikre genopretning af kommunens broer og tunneller over 10 år. Men da det også er nødvendigt at asfaltere veje i to større boligområder samt asfaltere broen ved Hundige Station i 2023, så anbefaler

administrationen, at det kun er rådhusbroen over kanalstien (den første bro fra rådhuset hen mod Greve Centret), der renoveres i år. Udgiften er anslået til 1,2 mio. kr.

Der er en række andre offentlige broer over vandløb i kommunen (stibroer af træ), som er i en kritisk tilstand. Når administrationen har valgt at pege på rådhusbroen over kanalstien, skyldes det dels, at broens stand er kritisk på en række områder bl.a. i forhold til broens samlinger. Desuden er broen vigtig i relation til kommunens overordnede stinet. Samtidig er udgiften til en renovering høj, og efterslæbet på sådant et bygværk vil typisk vokse med tiden.

Når der ikke afsættes 4,5 mio. kr. til broer og tunneller vil det betyde, at efterslæbet på kommunens broer og tunneller vil vokse yderligere. Hvis det bliver nødvendigt at lukke stibroer eller andre bygværker, vil administrationen hurtigst muligt orientere udvalget om dette.

Udlægning af slidlag i området v. Margrethe Alle og Benedikte Alle

Vejene i boligområdet v. Margrethe Alle og Benedikte Alle stod til at skulle asfalteres i 2021, men dette blev udskudt grundet kommende gravearbejde fra Greve Vandværk og TDC i begge boligområder.

I 2021 blev der derfor indgået en aftale ml. Greve Vandværk, TDC og kommunen om, at Greve Vandværk og TDC skulle lægge det første lag asfalt efter endt gravearbejde, hvorefter kommunen i 2023 skulle lægge det endelige slidlag. Både Greve Vandværk og TDC er færdige med gravearbejdet, og vejene er derfor klar til udlægning af slidlag. Beløbet er pt. anslået til 2,2 mio. kr.

Asfaltering af broen over S-banen, Hundige Centervej

Broen over S-banen, Hundige Centervej skal omisoleres af Banedanmark i 2023. Greve Kommune har i 1975 indgået en vedligeholdelsesaftale omkring broen med Banedanmark, der forpligter kommunen til at afholde udgiften til asfalteringen. Dette er anslået til 0,9 mio. kr. Det vil være kritisk at vente med slidlaget til 2024, da der der derved kan opstå skade på det underliggende bygværk, som Banedanmark netop har renoveret.

Etableringspleje af nye træer samt fældning af risikotræer (første halvdel af 2023)

I første halvdel af 2023 (inden opgaven overgår til drift i den nye kontrakt) er der behov for at sikre plejen af nyplantede vejtræer. Det er træer, som blev plantet i 2021 og 2022, og hvor det er nødvendigt at sikre at de får "fodfæste". Desuden er der behov for midler til at fælde eventuelle risikotræer og grene, så de ikke udgør en risiko i forbindelse med en storm i første halvdel af 2023. Fremover indgår denne type opgaver som en del af driften i den nye kontrakt.

Belægningsarbejder hvor der vurderes en akut risiko

Der opstår løbende huller, rodskud, forrykkede fliser og andre skader, der skaber så store ujævnheder i belægningerne, at der kan være risiko for faldskader. Med det afsatte beløb bliver der mulighed for at foretage genopretninger, hvor det vurderes, at ujævnhederne udgør en akut fare.

Arbejder der evt. må udskydes

Større belægningsarbejder på kommunens ejendomme (første halvdel af 2023)

I kontrakten for kommunens grønne områder med PV Greve, er der ikke afsat midler til opretning af belægninger på udearealer på kommunens ejendomme. Det har traditionelt i stedet været samlet til større anlægsarbejder. Belægningsarbejder er indeholdt i den nye driftskontrakt, som træder i kraft den 1. juli 2023. Der er dog samtidig foreslået en besparelse på kontrakterne på drift af vej, stier og udearealer (dvs. en besparelse på de nuværende PV Greve-kontrakter samt den nye kontrakt). Der er således ikke anlægsmidler i år til en større genopretning i foråret, men kun et mindre beløb til forhold der vurderes at udgøre en akut risiko. Da der samtidig kan være behov for at spare på den nye kontrakt i efteråret, må der forventes et større efterslæb på belægningerne på kommunens ejendomme.

Sammenholdt med udgiftsstop sidste år på dette område, kan der blive behov for flere akutte istandsættelser i løbet af 2023 (fx ved farlige forhold eller ved påbud fra Arbejdstilsynet). Hvis dette er tilfældet, vil administrationen hurtigst muligt fremlægge en sag for udvalget.

Udskiftning af vejtræer (første halvdel af 2023)

Vejtræerne har også kun en begrænset levetid, og derfor skal de løbende skiftes og vedligeholdes, så det sikres, at træerne langs veje og stier er sunde og raske. Derudover skal der også være midler til etableringsomkostninger (vanding og anden etableringspleje). Dette er en forudsætning for at undgå døde træer og risikotræer, som i yderste konsekvens kan vælte.

Vejtræer har hidtil været udskiftet i en mere samlet pulje via anlæg. I den nye driftskontrakt indgår en løbende udskiftning af vejtræer. Som følge af besparelser, som nævnt under afsnittet om belægninger, vil der ikke blive udskiftet vejtræer hverken i større mængder eller senere enkeltvis i 2023.

Renovering af kloakledninger samt pumpebrønde

Der er flere af kommunens kloaker og pumpestationer (i tunnellerne), som er i så ringe stand, at de ikke længere kan renoveres, hvis de går i stykker, men skal udskiftes. Hvis dette bliver aktuelt, vil administrationen hurtigst muligt fremlægge en sag for udvalget.

Samtidig er der allerede nu steder med vejriste, der ikke suger hurtigt nok ved regn, selv om de er blevet renset. Disse vil ikke blive udbedret, før der igen bliver afsat midler til vedligehold og større renoveringsopgaver på dette område.

Asfalt på veje og stier, fortovsarbejder, vejbelysning og trafiksikkerhedsprojekter

Som tidligere nævnt er genopretningsplanen for asfalt på kommunens veje og stier sat i bero. Herudover er der ikke penge til fortovsarbejder, vejbelysning og nye trafiksikkerhedsprojekter. Det betyder også, at der ikke er afsat midler til trafikcampagner.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje samt kommunens almindelige vedligeholdelsespligt.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der afsat 5,75 mio. kr. til anlæg på vej- og landskabsområdet.

Budgettet på 5,75 mio. kr. indeholder 1,25 mio. kr. til den nye driftskontrakt, som indgår i BO0 og 4,5 mio. kr. til en genopretningsplan for kommunens broer og tunneller.

I denne sag anbefales de 4,5 mio. kr. frigivet til opgaver jf. indstillingen.

Kommunikation

Der informeres om arbejderne til berørte borgere og på kommunens hjemmeside. Der skiltes desuden på arbejdsstederne.

Tidsplan

Arbejderne starter op i foråret og forløber til årets udgang.

Sagens forløb

09-02-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. Anbefales.

Punkt 10: Lokalplan nr. 15.24- Plejecenter i Lunden i Tune, endelig vedtagelse

22-012468

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Forslag til Lokalplan nr. 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune har været i offentlig høring fra den 10. november 2022 til og med den 5. januar 2023. Der er indkommet 5 høringssvar. Forslag til Lokalplan nr. 15.24 forelægges nu til endelig politisk vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune vedtages endeligt, med de foreslåede justeringer (jf. bilag 2 og 4).

Sagsbeskrivelse

Byrådet accepterede den 20. juni 2022 kandidatebud fra Boligselskabet Sjælland på baggrund af et plejecenterprojekt tilpasset området og tegnet af tegnestuen Vandkunsten.

Administrationen har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune, der muliggør opførelse af plejecenterprojektet med dertilhørende faciliteter.

Administrationen har nedenfor fremhævet nogle af de væsentligste forhold, som lokalplanforslaget regulerer.

Lokalplansforslaget sikrer bl.a.:

- At området udlægges til offentlige formål (almen plejecenter med dertil hørende servicearealer)
- At plejecentret opføres som en "S-formet" bebyggelse i 1 og 2 etager, med fælles tagterrasser.
- At byggeriet i sit udtryk opleves åbent, og varieret med etapespring, tagterrasser og materialeudformning
- At byggeriet delvist nedtrappes i højde langs bebyggelsen Lundegårdsparken (fra nord mod syd)
- At fredskoven opretholdes som urørt skov for at fremme biodiversitet og mangfoldighed i arealet.
- At udpeget bælt og beplantningsbælt bevares
- At der stilles krav om anlæg af i alt min. 55 parkeringspladser (45 p-pladser skal anlægges fra start, og op til i alt 10 p-pladser kan tillades udlagt).

Å

Byggeriets udformning

Som nævnt skal byggeriet opføres som en "S-formet" bebyggelse i 1 og 2 etager, med fælles tagterrasser. Max. bygningshøjde på 10,5 m.

Plejecentret skal placeres indenfor det viste byggefelt i lokalplanens kortbilag 2 (jf. bilag 3).

Byggefeltet har en varierende afstand til skel mod nord, syd, øst og vest, og dette skyldes, at forslaget tager hensyn til fredskov, eksisterende beplantninger og Hegnsstien.

Â

Facader og gavle

Der gives mulighed for, at facader og gavle kan udfÃ¸res i:

- TrÃ¸
- MurvÃ¸rk
- SkÃ¸rmtegl
- Skifer

Op til max. 20 % af den samlede facade kan tillades udfÃ¸rt med metal og/eller beton.

Â

Tage

Der gives mulighed for, at tage kan udfÃ¸res i:

- Skifer og/eller plane natur skiferpladerÂ
- Vingetegl
- Sedum-/grÃ¸sbevokset tag
- Tagpap

Â

Fredskov og beplantning

TrÃ¸er i fredskoven mÃ¸ ikke fjernes, og et omrÃ¸de op til fredskoven (10 m brÃ¸mme) mÃ¸ kun anvendes til fÃ¸lles friarealer, "grÃ¸n" parkering, vendeplads, sti (decentral indgang til plejecenter og brandredning). Fra omrÃ¸det (10 m brÃ¸mmen) skal der vÃ¸re adgang til fredskoven.

Â

HÃ¸ringssvar

Der er i hÃ¸ringsperioden fra den 10. november 2022 til den 5. januar 2023 indkommet i alt fem hÃ¸ringssvar (jf. bilag 1) fra:

1. Tune Parkvej
2. Skovbo Alle 82
3. Vandkunsten / Boligselskab SjÃ¸lÂ
4. Tune LokalrÃ¸d
5. Tune Borgerhus

Â

Alle fem hÃ¸ringssvar er oplistet og behandlet i hÃ¸ringsskemaet (jf. bilag 2).

En Ã¸nsker plejecenter flyttet op til Tune Hallerne, en anden at det opfÃ¸res pÃ¸ grunden, hvor Tune Skole Lunden ligger. Disse hÃ¸ringssvar er ikke imÃ¸dekommet.

Â Udvikler har en rÃ¸kke mindre Ã¸nsker til stier og tage pÃ¸ mindre bygninger, solenergianlÃ¸g og flytning af transformerstation. HÃ¸ringssvarene har givet anledning til fÃ¸lgende Ã¸ndringer:

- Der gives mulighed for, at der kan anlÃ¸gges et kÃ¸rsor med fast belÃ¸gning pÃ¸ stierne fra plejecentrets to decentrale indgange, da det er nÃ¸dvendigt manuelt at kunne kÃ¸re affaldscontainere til et samlet afhentningssted op til parkeringspladsen i lokalplanens nord-vestlige hjÃ¸rne.
- Der gives mulighed for, at eksisterende transformerstation kan tillades placeret udenfor lokalplanomrÃ¸det efter aftale med ejer,Â da den eksisterende transformer er placeret uhensigtsmÃ¸ssigt i forhold til den samlede disponering af plejecentret.Â

- Der gives mulighed for plant eller profileret metaltag på "mindre bygninger". Denne ændring betyder stadigvæk, at hovedbygningens tag ikke må være med metalplader.
- Krav om max. 50 % solceller på en samme tagflade bortfalder, da det er bedre med en stor sammenhængende sydvendt tagflade med solceller. På denne måde undgår det, at der "spredes" solceller rundt på hele den "S-formede" hovedbygning.

Å

Et par af hÅ,ringssvarene er kede af, at der skal anlægges en ny sti igennem Borgerhusets have, som vil umuliggøre havens brug til arrangementer. Det foreslås, at stien i stedet forløber mellem Borgerhuset og institutionen. HÅ,ringssvarene har givet anledning til følgende ændringer :

- I lokalplanens bestemmelse om lokalplanens formål (jf. Å§ 1.1) fjernes passus om omlægning af den eksisterende nord- sydgående sti, da lokalplanen ikke kan regulere arealer uden for lokalplanens område.
- I lokalplanens bestemmelse Å§ 5.3 fjernes sætningen "Den sidste del af Hegnstien, fra Tune Borgerhus op til Tune Parkvej, skal etableres udenfor lokalplanområdet mod vest". Dette skyldes, at lokalplanen ikke kan regulere forhold udenfor lokalplanområdet.
- På lokalplanens Kortbilag 2- Anvendelsesplan fjernes den markerede "Ny sti (udenfor lokalplanområdet)".
- I lokalplanens redegørelsesdel fjernes den markerede ny sti på Tegning 21.06.22 (s. 27).

Den nye sti kan ikke reguleres i lokalplanen. Samlet betyder dette, at placeringen af den nye sti, først efter lokalplanens endelige vedtagelse, skal undersøges, detailprojekteres (trafiksikkerhed) og politisk vedtages.

Å

Administrative rettelser til den endelige lokalplan

- Præcisering af delområder, så det fremgår tydeligt, at beplantningen mod Lundegårdsparken er bevaringsværdig, men at der i beplantningen mod Tune Parkvej er mulighed for etablering af parkering og adgangsvej
- Præcisering af etageantal mod Lundegårdsparken (skrænke fra max 2 etager mod nord og max 1 etage mod syd)
- Præcisering af tagterrassernes placering således, at udsigten fra den enkelte tagterrasse vender mod plejecentrets gårdrum.
- Præcisering af Å§ 5.4- Parkering, så det tydeligt fremgår, at 45 p-pladser skal anlægges fra start, og 10 p-pladser kan udlægges.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Planforslaget muliggør et plejecenter på grunden og dermed et salg af Greve Kommunes arealer, når lokalplanen bliver endeligt vedtaget.

Andre konsekvenser

Administrationen vil forelægge placeringen af den nye sti i en selvstændig sag. Denne vil blive behandlet på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Kommunikation

Den endelige vedtagne lokalplan annonceres og offentliggøres på kommunens hjemmeside og på Plandata.dk efter Byrådets behandling.

Tidsplan

Efter annoncering og offentliggørelse af den endelige lokalplan er der fire ugers klagefrist til Planklagenævnet.

Sagens forløb

07-02-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales.

Udvalget takker for høringsvarene.

Udvalget ønsker, at Borgerhuset bliver inddraget, når en ny sti skal etableres mellem Tune Parkvej og Hegnsstien.

Bilag

Bilag 1 - Alle 5 høringsvar

Bilag 3 - Lokalplanforslag 15.24 som har været i offentlig høring

Bilag 4 - Rettet kortbilag 2 og 4

Bilag 2 - Høringsskema

Punkt 11: Input til anlægslov for modernisering af Køge Bugt Strandpark

22-012932

Beslutning

Pernille Beckmann (V), Marc Genning (V) Hans-Jørgen Kirstein (D), Brigitte Klintskov Jerkel (C) og John T. Olsen (A) undlod at tage stilling.

Liselott Blixt (UP) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling.

Økonomiudvalget ønsker, at der frem mod Byrådsmødet fremlægges en tids- og procesplan for arbejdet.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Ny supplerende sagsfremstilling

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har ved sagens genbehandling på udvalgets møde den 9. februar 2023 ønsket, at Greve Marina oplyser, hvad det vil betyde, hvis deres forslag ikke kommer med. Svar fra Greve Marina er vedlagt som bilag 6.

Supplerende sagsfremstilling

Plan- og Tryghedsudvalget samt Klima-, Teknik og Miljøudvalget har besluttet, at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på at indarbejde Greve Marinas ønske på den nordvestlige del, over for Hejren.

På baggrund af dette vil Greve Kommunes input til anlægslov for modernisering af Strandparken se således ud for området Hundige Strand:

Hundige Strand

På Hundige Strand udpeges to byggezoner på Strandparkens arealer, hvoraf den sydlige er skitseret i Strandparkens Visionsplan og den nordlige er på baggrund af ønske fra Greve Marina. Inden for den nordlige zone skal der kunne placeres forskellige maritime erhverv og cafe samt midlertidig bådparkering. Inden for den sydlige zone skal der kunne placeres en restaurant, toiletter/bad, sauna og grejbank. Den samlede bebyggelse inden for de to byggefelt er sat til max 1.600 m² med en max højde på 8 m. Derudover skal der sikres kørefaste veje, belagte stiforbindelser, samt muliggøres at molerne bliver gangbare med et trædæk.

Administrationen har indarbejdet det nye forslag i bilag 5.

Administrationen bemærker, at dette nye byggefelt på Hundige Strand ejes af Strandparken I/S i modsætning til Dykanden, som ejes af Greve Kommune og forpagtes af Greve Marina. Greve Marina foreslår, at arealet udmatrikuleres og indgår i lokalplanen for havnen. Hvis området udpeges i anlægsloven, skal det derfor undersøges, om Greve Marina kan få brugsret til området, og/eller det på anden måde kan udgå af Strandparkens areal, da Strandparken jf. deres vedtægter ikke driver havneaktiviteter, der er overdraget til beliggenhedskommunerne. Muligheden for dette er ikke undersøgt juridisk. Dette nye forslag skal derfor afklares med Strandparken I/S, hvis det beslutes i Byrådet. Efter dialogen med de andre kommuner vil de samlede input blive behandlet i alle Byråd igen, inden det kan indsendes som forslag.

Resume

Byrådet har besluttet at indgå i samarbejdet om anlægslov for modernisering af Køge Bugt Strandpark. Der har været en inddragelse af Greve Marina samt kommunens Natur- og Miljøråd og de tre udpegede områder i Greve Kommune. Det

skal besluttes, hvad der skal indgå i det videre arbejde med de øvrige strandparkkommuner i udarbejdelsen af anlægsloven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Greve Kommunes input til anlægslov for modernisering af Køge Bugt Strandpark godkendes (bilag 1).

Sagsbeskrivelse

For at muliggøre ønskerne om modernisering, er strandparkskommunerne i dialog med Bolig- og Planstyrelsen om en anlægslov. Rammerne for loven fremgår af en principaftale, som kommunerne og Indenrigs- og Boligministeren tiltrådte i september 2022. Anlægsloven skal sikre gode og attraktive faciliteter til brug for det almene friluftsliv og andre rekreative formål, der knytter sig til kysten og havet. Dette betyder helt konkret, at anlægsloven ophæver udvalgte bindinger i naturbeskyttelsesloven inden for nærmere definerede arealer, for at kunne muliggøre disse faciliteter. Det skal ske under hensyntagen til kystlandskabet og strandparkens natur.

På Byrådets møde den 20. juni 2022 blev det godkendt, at administrationen arbejder videre med følgende fokusområder som kan indgå i anlægsloven:

- 1) Område Hundige Strand umiddelbart nord for Dykanden,
- 2) Dykanden og
- 3) Greve Strandeng syd for Greve Marina.

Administrationen har i november 2022 foretaget interessentinddragelse, hvor Greve Marina og kommunens Natur- og Miljøråd er blevet hørt. Greve Marina, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening (DN) Greve har afgivet høringssvar (bilag 2, 3 og 4).

Administrationen har vurderet de indkomne høringssvar og udarbejdet vedlagte forslag til input til moderniseringen af Køge Bugt Strandpark (bilag 1). Inputtet indeholder konkrete rammer for modernisering- og udviklingsmuligheder inden for 3 områder: Hundige Strand, Dykanden og Greve Strandeng. Det er ikke alle ønsker i høringen der er imødekommet.

Hundige Strand

På Hundige Strand anbefaler administrationen, at der udpeges en byggezone som også er skitseret i Strandparkens Visionsplan. Inden for denne zone skal der kunne placeres en cafe, toiletter/bad, sauna og grejbank. Den samlede bebyggelse er sat til max 500 m² med en max højde på 8 m. Derudover skal der sikres kørefaste veje, belagte stiforbindelser, samt muliggøres at molerne bliver gangbare med et trædæk.

Greve Marina har i deres høringssvar også ønsket, at der udpeges en byggezone på den nordvestlige brink over for Hejren. Denne byggezone kan ifølge marinaen anvendes til maritime erhverv (butikker), isboder/cafe samt parkering med mulighed for bådparkering. I denne sammenhæng foreslår marinaen, at marinaens andel af matrikel 42.a udvides, så den lille asfalterede plads for enden af Hundige Havnevej fremover indgår i lokalplanområdet 11.43 for Greve Marina. Dette vil simplificere samarbejdet, da det vil fjerne behovet for, at intern trafik til og fra Greve Marina skal ske hen over strandparkens område. Administrationen anbefaler ikke at gå videre med denne mulighed, da det vil betyde en øget påvirkning af kystlandskabet, da maritime erhverv og bådparkering vil trække havnefunktioner ud i strandområdet. I den gældende lokalplan for området er dette areal udlagt til offentligt tilgængeligt klit-, strand- og naturområde, hvor der ikke må etableres vej- og parkeringsanlæg eller lign.

Dykanden

På Hundige Strand anbefaler administrationen, at der udpeges en byggezone, som muliggør udvikling af et multifunktionelt område i overensstemmelse med Greve Marinas ønsker for området. Området skal kunne indeholde faciliteter til lettere sejlads/natur-aktiviteter samt et kombineret vinter og helårsbad med mulighed for et træningsanlæg til fx triatlon, faciliteter til handicapsejlads, kano, kajak og SUP aktiviteter. Herudover skal der muliggøres placering af en cafe/restaurant. I midten af øen vil der være et stort område, der vil kunne benyttes til events af forskellig art, fx

fritidsstævner for unge sejlere og kulturelle aktiviteter for borgerne som fx teater, foredrag og mindre koncerter, fx Greve Musikskole. Den samlede bebyggelse kan max blive 1560 m² med en max højde på 8 m. Derudover skal der sikres kørefaste veje og parkering. Denne anvendelse vil være i overensstemmelse med den gældende lokalplan, der udlægger Dykanden til fremtidige havneformål. DN Greve mener, at den § 3-beskyttede natur på Dykanden bør prioriteres, og hvis området skal inddrages til havn, bør der først udpeges erstatningsnatur. DN er gerne behjælpelige med dette.

Hvis havneformål ikke er inden for rammerne af de muligheder, som anlægsloven giver, ønsker Greve Marina ikke, at Dykanden skal indgå i den kommende anlægslov. Ifølge Bolig- og Planstyrelsen, er det forligskredsen der endeligt afgør, hvad anlægsloven skal muliggøre i strandparken.

Greve Strandeng

På Greve Strandeng anbefaler administrationen, at der udpeges en byggezone, som også er skitseret i Strandparkens Visionsplan. Inden for denne zone skal der kunne placeres en grejbank, mindre café samt faciliteter til fx vinterbadning, sauna og wellness. Den samlede bebyggelse kan max blive 300 m² med en max højde på 5 m.

På baggrund af DN Greves høringssvar, er aktivitetszonen ved Greve Strandeng reduceret fra 36.681 til 27.483 m², så den mere oplejede del af strandengen friholdes for aktiviteter. Herudover mener DN Greve, at klitområdet er meget følsomt for aktiviteter og heller ikke bør inddrages som aktivitetsområde. Denne del af aktivitetszonen er dog fastholdt, for at muliggøre et større udbud af aktiviteter i området.

DN Greve bemærker yderligere, at området forsynes trafikalt af Sælstien, der er en gang- og cykelsti. De mener derfor, at fremtidige aktiviteter skal kunne foregå ved færdsel til fods og på cykel, da det vil være i strid med ånden i forslaget at anlægge nye veje. Derfor mener de, at trafikforholdene er i modstrid med de aktiviteter, der skitseres for området og at kun evt. vinterbadefaciliteter og et naturvejlederkontor med tilhørende grej vil kunne ligge på denne placeringen. DN mener at de øvrige aktiviteter er bedre placeret på den anden side af havnen, hvor der er nærliggende P-pladser og en eksisterende badebro.

Stier

Anlægsloven skal muliggøre en udbygning af det eksisterende stinet, så der sikres adgang til de nye anlæg og sikres sammenhæng i hele strandparken. De nye stier kan opdeles i temaer og funktioner, og der kan etableres steder til ophold og formidling. Stierne kan etableres som hævede trædæk, der sikrer fuld tilgængelighed.

DN Greve mener ikke, at der bør etableres trædæk i klitterne, men derimod parallelt med stranden i nogle af de transportveje, der løber mellem klitterne.

Naturbeskyttelse og strandbeskyttelse

I principaftalen for anlægsloven fremgår det, at på de fastlagte arealer ophæves relevante bindinger på arealerne, der er pålagt i medfør af naturbeskyttelsesloven. Dog skal tilstandsændringer af § 3-beskyttet natur søges begrænset mest muligt, herunder ved etablering af erstatningsnatur, ligesom naturbeskyttelseslovens krav om artsbeskyttelse af bilag IV-arter, rødlistede arter m.v. videreføres uændret. En del af arealerne som Greve Kommune ønsker indarbejdet i anlægsloven indeholder § 3-beskyttet natur. Der skal derfor etableres erstatningsnatur, når der skal udarbejdes konkrete planer for området. Greve Marina foreslår, at erstatningsnaturen findes på strandparkens arealer nord for de udpegede områder. DN Greve mener at anlægsloven bør sætte beskyttelse af naturværdierne som forudsætning for de øvrige hensyn og friholde blomstereng og klitter for aktiviteter og anlæg.

Greve Kommune ansøgte i 2019 Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på Greve Marina, herunder på Dykanden. Ansøgningen blev kun delvist imødekommet, da Dykanden er omfattet af § 3-beskyttet natur, hvor Kystdirektoratets vurdering var, at hensynet til varetagelsen af de naturbeskyttelsesmæssige hensyn betød, at strandbeskyttelsen på § 3-beskyttede arealer ikke blev ophævet.

Dykanden er derfor i dag fortsat omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Med anlægsloven bliver det muligt at ophæve strandbeskyttelseslinjen for de udpegede arealer, hvilket sikrer Greve Marinas udviklingsmuligheder på Dykanden med forventning om, at der skal findes erstatningsnatur. Greve Kommune vil med denne indmelding til anlægsloven arbejde for, at det også bliver muligt at have havneaktiviteter på Dykanden.

Lovgrundlag

Regeringen har hidtil sigtet mod at fremsætte et lovforslag om en anlægslov for Køge Bugt Strandpark i 2023. Dette kan dog vise sig at blive forsinket, og kommunerne arbejder pt. ud fra en forventning om, at tidsplanen kan skydes et halvt år.

Kommunerne skal efterfølgende tilvejebringe det nødvendige plangrundlag, der muliggør den fremtidige modernisering.

Anlægsloven omhandler kun bindinger pålagt i medfør af naturbeskyttelsesloven. Den kommende konkrete planlægning for områderne skal fortsat overholde al øvrig lovgivning, herunder fingerplanen. Administrationen er i dialog med Bolig- og Planstyrelsen om havneanlæg er i overensstemmelse med fingerplanens bestemmelser for grønne kiler.

Økonomiske konsekvenser

Anlægslov for Køge Bugt Strandpark har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Når faciliteterne skal tilvejebringes, er det dog ikke staten, men de enkelte kommuner, fonde mv. der skal finansiere projekterne.

Øvrige konsekvenser

Greve Kommune skal i den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning regulere faciliteterne i de afgrænsede områder inden for de rammer, der fastlægges i anlægsloven.

Tidsplan

- De enkelte strandparks kommuners input til anlægsloven forelægges de respektive byråd med henblik på godkendelse januar/februar 2023. Dette er dog ikke muligt for alle kommuner.
- Strandparks kommunernes samlede input til anlægslov forelægges parallelt i byrådene med henblik på godkendelse februar/marts 2023. Forventes udskudt med et halvt år.
- Der udarbejdes en miljøvurdering, forventes af tage ca. 7 måneder.
- Udkast til anlægslov for modernisering af Køge Bugt Strandpark udarbejdes. Det forventes, at anlægsloven behandles af Folketinget i sidste halvdel af 2023 eller første halvdel af 2024.
- Kommunerne skal i deres kommune- og lokalplanlægning regulere faciliteterne i de afgrænsede arealer inden for de rammer, der fastlægges i anlægsloven.

Sagens forløb

10-01-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på at indarbejde Greve Marinas ønske på den nordvestlige del, over for Hejren.

16-01-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på at indarbejde Greve Marinas ønske på den nordvestlige del, over for Hejren.

07-02-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales som anført af administrationen jf. bilag 1.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

09-02-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Undlader. Administrationen beder Greve Marina oplyse, hvad det vil betyde, hvis deres forslag ikke kommer med.

Bilag

Bilag 1 - Greve Kommunens input til anlægslov for Køge Bugt Strandpark

Bilag 2 - Høringssvar fra Greve Marina

Bilag 3 - Høringssvar fra Danmarks Sportsfiskerforbund

Bilag 4 - Høringssvar fra DN Greve

Bilag 5 - Greve Kommunens input til anlægslov for Køge Bugt Strandpark version 2

Bilag 6 Greve Marinas svar på spørgsmål

Punkt 12: Boliger til ukrainske flygtninge, status på økonomi

22-003981

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes med den ændring, at der udlægges flis frem for rullegræs.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet godkendte den 4. april og 23. maj 2022, at etablere ca. 120 boliger til flygtninge fra Ukraine i pavilloner indenfor en anlægsøkonomi på 9,6 mio. kr. Der gives i denne indstilling status på økonomien og det antal boliger der er etableret og beboet. Byrådet skal beslutte, om det ønskes, at der bruges yderligere midler på boligerne, da der stadig kan komme yderligere flygtninge fra Ukraine.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at det tages til efterretning, at der er anvendt i alt 4,5 mio. kr. og at der skal reserveres 1,8 mio. kr. til nedtagning af pavilloner, ud af en samlet anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. til etablering af boliger til ukrainske flygtninge,*
- 2. at det besluttet, at de sidste pavilloner på Klub Godset (30 boliger) ikke etableres.*
- 3. at det besluttet, at der bruges 0,5 mio. kr. til at gennemføre de tiltag, som beskrevet i sagsfremstillingen finansieret inden for den allerede meddelte anlægsbevilling.*

Sagsbeskrivelse

Der er i 2022 etableret i alt 90 boliger i pavilloner og yderligere 50 boliger i kommunalt ejede bygninger eller private lejemål til ukrainske flygtninge, i alt 140 boliger. Lokationerne fremgår af bilag 1. Der er pr. 4. januar 2023 i alt 195 flygtninge fra Ukraine, der har bopæl i Greve Kommune, hvoraf de fleste bor i de kommunale boliger.

Byrådet har i foråret 2022 besluttet, at der skulle etableres ca. 120 boliger i pavilloner. Der mangler dermed at blive etableret 30 boliger i pavilloner, for at opfylde den oprindelig beslutning. Pavillonerne er planlagt etableret ved Klub Godset, hvor der i forvejen er etableret 30 boliger. Administrationen indstiller, at pavillonerne ikke bliver etableret, da det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er et behov.

Udlændingestyrelsen mangler pr. 11. januar 2023 fortsat at behandle ca. 3.500 ansøgninger om opholdstilladelse. Hvis disse ansøgninger godkendes, vil det forventeligt medføre, at der kan komme yderligere ca. 30 flygtninge fra Ukraine, som skal have bopæl i Greve Kommune (ud fra en kvote på 87 flygtninge pr. 10.000 flygtninge på landsplan).

Greve Kommune har på nuværende tidspunkt 37 ledige boliger, hvorfor det ikke vurderes, at der skal etableres yderligere boliger. Dette er med forbehold for udviklingen i Ukraine, der som bekendt fortsat er usikker. En del af årsagen til, at der står ledige boliger er, at nogen af de flygtninge, som blev visiteret til Greve Kommune, valgte at blive i den kommune de boede i, da de kom til Danmark, samt at nogen flygtninge har valgt at rejse ud af Danmark igen.

Administrationen anbefaler, at der bruges 0,5 mio. kr. på de etablerede flygtningeboliger til to tiltag. Det første tiltag er minimumsrenoveringer på Moeskær, Egedal og Blågården, som er de midlertidige flygtningeboliger, der i forvejen var etableret. Det vil involvere mindre renovering i fællesarealer (køkken, toilet og fælles opholdsrum) og af døre, vinduer og tagrender, der skal eftergås. Det andet tiltag er forbedringer af grønne arealer ved pavillonerne på Tunevej og på Godsvej. Dette skyldes, at der ved opsætning af pavillonerne er ryddet græsarealet, så der ved større vandmængder opstår problemer med manglende vandnedsivning. Senest har der ved Tunevej været så meget vand, at det ikke var muligt for beboerne at komme tørskoet ind i deres bolig. Ved at etablere rullegræs på området kan det forebygges at der kommer disse problemer.

Anbefalingen sker med baggrund i at der på nuværende tidspunkt er brugt 4,5 mio. kr. af anlægsbevillingen på 9,6 mio. kr. Heraf skal der fortsat reserveres 1,8 mio. kr. til nedtagning af pavilloner, samt 0,9 mio. kr. hvis der er behov for at etablere de sidste pavilloner på Klub Godset. Derved resterer der 1,9 mio. kr. i anlægsmidler.

De sidste 30 pavilloner til Klub Godset er reserveret, men reservation ophører den 15. marts 2023. Udgift til leje af pavillonerne udgør 120.750 kr. om måneden inklusiv forsikring. Huslejeudgiften er forsøgt minimeret ved at få pavillonfirmaet til at leje pavillonerne ud til anden hånd, men dette har endnu ikke været muligt.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet og Særlov om flygtninge fra Ukraine.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vil medføre, at der anvendes 0,5 mio. kr. af den afsatte anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. til de beskrevne tiltag. Der vil fortsat være midler tilbage til nedtagning af pavilloner på 1,8 mio. kr. samt etablering af yderligere pavilloner på Godset til 0,9 mio. kr., hvis det vurderes nødvendigt. Samlet set forventes der derfor pt. et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Dette er dog afhængig af, at der ikke kommer yderligere flygtninge fra Ukraine, der skal findes boliger til.

Derudover afhænger mindreforbruget af, hvor længe de midlertidige boliger skal bruges af de ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt kan de midlertidige boliger bruges de næste ca. 4 år indenfor særlovens bestemmelser. Men hvis boligerne skal bevares efter da, vil det medføre udgifter til at gøre boligerne lovlige, hvilket medfører, at der skal ændres i plangrundlag, samt søges godkendelse i gældende bygningsreglement, som der er givet dispensation fra. Dette vil især have betydning for de kommunalt ejede bygninger Egedal, Blågården og Moeskær, da de ikke lever op til bygningsreglementet. Her er det i 2021 vurderet, at det ville koste 1 mio. kr. for Moeskær, og 4-4,5 mio. kr. for både Blågården og Egedal. De 9,6 mio. kr. er oprindeligt taget fra en samlet anlægsbevilling på 12 mio. kr. til flygtningeboliger, hvoraf der således resterer 2,4 mio. kr. Det vil derfor være en udfordring, hvis de midlertidige boliger skal eksistere i mere end 5 år.

Kommunikation

Godkendes indstillingen udmeldes dette til beboerne i de berørte boliger.

Tidsplan

Tiltagene gennemføres i sommerperioden 2023.

Sagens forløb

09-02-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. Anbefales.

Bilag

Overblik over boliger til ukrainske flygtninge - januar 2023

Punkt 13: Garantistillelse og legalitetsgodkendelse af takster 2023 for Greve Spildevand A/S

22-016004

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at punkterne 2-4 anbefales med bemærkning om at notat med beskrivelse af legalitetsgodkendelse tilknyttes sagen frem mod Byrådsmødet.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet skal legalitetsgodkende Greve Spildevands takster for opkrævning af tilslutningsbidrag og vandaflædningsbidrag, der fremgår af Greve Spildevands takstblad for 2023. Greve Spildevands bestyrelse anmoder herudover Greve Kommune om garantistillelse på 50 mio. kr. til kommende investeringer i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,

1. at tilslutningsbidraget, vandaflædningsbidraget samt vandaflædningsbidraget for erhvervsejendomme (jf. bilag 1) fra Greve Spildevand A/S 2023 legalitetsgodkendes.

Administrationen indstiller overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,

2. at Greve Kommune giver en lånegaranti til Greve Spildevand A/S på 50,0 mio. kr. til en byggekredit, der efterfølgende omlægges til et lån med en løbetid på 40 år

3. at der ved godkendelse af en kommunal lånegaranti opkræves en engangsprovision på 7.000 kr. og gives en indtægtsbevilling på beløbet i 2023

4. at der ved godkendelse af en kommunal lånegaranti opkræves en løbende provision på årligt 0,4 % af restgælden ultimo året, svarende til 200.000 kr. i 2023 og ca. 195.000 kr. fra 2024 (merindtægt), samt gives en indtægtsbevilling på beløbet

Sagsbeskrivelse

Legalitetsgodkendelse

Onsdag den 14. december 2022 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Greve Spildevand A/S. Formål var bl.a. at godkende budget 2023 og takstblad 2023.

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S foreslog, at generalforsamlingen godkendte

1. takstblad for 2023
2. driftsbudget for 2023
3. anlægsbudget for 2023
4. at der optages en byggekredit i Greve Spildevand A/S på 50 mio. kr., der efterfølgende kan omlægges til anlægslån
5. at Greve Kommune anmodes om at stille garanti for byggekrediten og det efterfølgende anlægslån.

Greve Spildevand A/S fastlægger og opkræver hvert år takster for vandaflædningsbidrag, tilslutningsbidrag til dækning af udgifterne til bl.a. transport og behandling af spildevand.

Dette sker med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets årlige udmeldte indtægtsramme for området

Legalitetsgodkendelse indebærer, at kommunen skal sikre, at taksterne er i overensstemmelse med "hvile-i-sig-selv"-princippet og overholder den udmeldte økonomiske ramme for 2023 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget kan således legalitetsgodkende de udmeldte takster, når de overholder den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

Indtægtsramme 2023	Indtægtsramme/omsætning inklusiv afgifter og eksklusiv moms.
Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme	68,9 mio. kr.
Greve Spildevands indtægter/omsætning	60,7 mio. kr.

Budgettet (bilag 1) for de udmeldte indtægter fra takster (takstbladet) overholder den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

Af takstbladet fremgår det, at vandaflædningsbidrag er uændret 25,00 kr./m³ i 2023.

Greve Spildevand A/S meddeler, at der er følgende ændringer i taksterne i takstbladet fra 2022 til 2023:

Tilslutningsbidraget for 2023 udgør 56.719,07 kr. ekskl. moms pr. boligenhed eller erhvervsenhed.

- Taksten for en ordinær tømning af en tank hæves fra 1.250 kr. til 1.500 kr. ekskl. moms.
- Taksten på tømning af samletanke op til 6 m³ fastholdes på 1.200 kr. ekskl. moms.
- Taksten på tillæg for weekend/hasteudkald hæves fra 1.600 kr. til 1.800 kr. ekskl. moms.
- De øvrige takster fastholdes.

Tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning. En eventuel over- eller underfinansiering vil derfor blive videreført til det efterfølgende år, og taksterne justeres i henhold til denne.

Administrationen anbefaler, at de fremsendte bidrag fra Greve Spildevand A/S legalitetsgodkendes, da de er i overensstemmelse med "hvile-i-sig-selv-princippet" og overholder Forsyningssekretariatets indtægtsramme.

Garantistillelse

Greve Spildevand A/S har på generalforsamlingen den 14. december 2022 besluttet at anmode Greve Kommune om, at stille garanti til en byggekredit på 50 mio. kr., der efterfølgende omlægges til et anlægs lån med en løbetid på 40 år.

Baggrunden for anmodningen om en garantistillelse skyldes, at der i selskabets budget 2023, er planlagt at udvide anlægsinvesteringerne. Der er samlet budgetlagt investeringer for 79,1 mio. kr. i 2023. Med de angivne budgetforudsætninger er der beregnet et lånebehov på 41,5 mio. kr. For at sikre anlægsinvesteringerne trods usikre priser samt hvad der medgår ved tilslutningsbidrag, anmoder Greve Spildevand A/S om en byggekredit på 50,0 mio. kr.

Kommunal lånegaranti

Det fremgår af lånebekendtgørelsen, at der ikke er lovgivningsmæssige begrænsninger, når en kommune stiller garanti for lån, optaget af selskaber på forsyningsområdet. Greve Kommune kan således stille garanti, når forsyningsområdet anmoder om en garanti i forbindelse med, at de ønsker at lånoptage til deres anlægsinvesteringer. Der er dog en risiko forbundet med, at kommunen stiller en garanti. Såfremt låntager misligholder sine forpligtelser, vil kravet blive rettet mod kommunen. Kommunen er herefter forpligtet til øjeblikkeligt at betale det garanterede beløb til långiveren. Kommunen kan efterfølgende rette kravet videre mod låntageren, men det vil ikke i udgangspunktet være sikret, at kommunen får kravet godtgjort. En lånegaranti kan derfor medføre en risiko for et økonomisk tab for kommunen.

Garantiprovision

Ved afgivelsen af en lånegaranti til et forsyningsselskab, har kommunen pligt til at opkræve garantiprovision. Garantiprovisionen er betaling for at stille en lånegaranti til rådighed. Låntager opnår samtidig en lavere rentesats hos långiveren, da risikoen ved udlånet er lavt. Pligten til at opkræve garantiprovision følger af kommunalfuldmagtsreglerne. Når der er tale om forsyningsvirksomheder ekskl. varmemforsyningsområdet, er der ikke samme krav om at indhente en ekstern kreditvurdering, til at fastsætte satsen for den garantiprovision, der skal opkræves. KL anbefaler i stedet, at satsen for garantiprovisionen fastsættes på markedsvilkår ved at spørge kreditinstitutioner i markedet. Hvis dette ikke giver et resultat, kan satsen for garantiprovision fastsættes ved at foretage en konkret vurdering.

Det vurderes, at det ikke er muligt at finde frem til en markedsbaseret sats udelukkende ved at forespørge markedet. I stedet har administrationen foretaget en konkret vurdering ift. de risici der kan afdækkes vedrørende Greve Spildevand A/S.

Det er administrationens vurdering, at Greve Spildevand A/S har en meget stærk betalingsevne jf. den højeste kvalitet i henhold til EU kommissionens tabel. Dette er konkluderet på baggrund af flere forudsætninger, der er bl.a. et naturligt monopol i vandsektorbranchen, hvilket giver en høj sandsynlighed for sikkerhed i langtidsbudgettering af indtjeningen i selskabet. Derudover er selskabet underlagt hvile-i-sig-selv princippet, hvorfor indtægter og udgifter skal balancere over en årrække, herudover har Greve Spildevand A/S jf. regnskab 2021 en sund økonomi, som afspejles ved at gældsforpligtelsen i selskabet er lav. Derfor anbefaler administrationen, at der jævnføres EU kommissionens tabel, opkræves 0,4 % i garantiprovision. Herudover anbefales det, at der opkræves en engangsprovision på 7.000 kr. til ekspedition af sagen.

Greve Byråd godkendte den 4. april 2022 garantistillelse til Greve Spildevand A/S på 41 mio. kr. til en byggekredit der efterfølgende omlægges til et anlægs lån. Denne garanti er endnu ikke fuldt udnyttet, men er indregnet i Greve Spildevands budget for 2023. Hvis Greve Kommune jf. denne sag stiller garanti på 50 mio. kr., vil den samlede garantistillelse til Greve Spildevand A/S lyde på 91 mio. kr., da der på nuværende tidspunkt ikke er stillet andre garantier for Greve Spildevand A/S, end den ovenfor beskrevne garanti på 41 mio. kr.

Lovgrundlag

Taksterne fastsættes i henhold til Loven om betalingsregler for Spildevandsforsyningsselskaber og Vandforsyningsloven. Reglerne for garantistillelse er fastsat i Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Legalitetsgodkendelsen af taksterne har ingen økonomisk betydning for Greve Kommune. Kommune betaler dog også for afledning af spildevand og et vejafvandingsbidrag. Vandaflædningsbidraget er uændret.

Greve Kommunen betaler 8 % af spildevandsforsyningsselskabets anlægsomkostninger i vejafvandingsbidrag, som beskrevet i takstbladet. Dette sker efter anbefaling fra KLAR Forsyning, der sideløbende arbejder med, om der kan findes en anden model for afregning af vejafvandingsbidraget.

Det samlede anlægsbudget for 2023 er faldet med 5,8 mio. kr. (6,9 %) i forhold til, hvad Greve Spildevand forventede for et år siden i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2022, jf. nedenstående tabel. Budgettet til vejafvandingsbidraget tilpasses løbende ved budgetopfølgninger på baggrund af spildevandsforsyningens budgetter og betales i sidste ende på baggrund af de faktiske udgifter i det foregående år. I nedenstående er det nuværende anlægsbudget kort gennemgået, da det giver en indsigt i de projekter spildevandsforsyningen arbejder med.

Tabel: Greve Spildevand A/S, anlægsbudget 2023 i 1.000 kr.

	Budget 2022	Forventet budget 2023	Budget 2023	Forventet Budget 2024	Forventet Budget 2025
Renovering	11.900	11.900	17.400	12.400	12.400
Renseanlæg	11.200	42.000	16.322	86.000	33.000
Klimatilpasning	23.600	19.500	32.345	10.000	16.000

Byudvikling/byggemodning	30.500	10.000	11.500	12.000	10.000
Øvrige Projekter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	78.700	84.900	79.067	121.900	72.900

Af de seneste væsentlige ændringer i anlægsbudgettet kan nævnes:

- Der er afsat yderligere 5,0 mio. kr. i 2023 til opfyldelse af myndighedskrav til reducere af overløb til Hederenden. Derudover er budgettet for renovering og oprensning af regnvandsbassiner hævet med 0,5 mio. kr. i forhold til tidligere år for at kunne imødekomme et ønske om at fokusere mere på rekreative løsninger ved bassiner.
- Budgettet for renseanlæg er nedjusteret fra 42 mio. kr. til 16,3 mio. kr. hvilket skyldes at ombygning af Mosede Renseanlæg er reduceret fra forventet 41 mio. kr. til 15 mio. kr. Det skal bemærkes, at der nu forventes en udgift på 85 mio. kr. til ombygning i 2024 og en udgift på 32 mio. kr. til ombygning i 2025, hvilket er baggrunden for de kraftige stigninger i budgettet for 2024 og 2025.
- Budgettet for klimatilpasning er steget med 12,8. mio. kr. i forhold til hvad Greve Spildevand forventede for et år siden, hvilket skyldes, at udgifterne til afskæring af ledninger fra Karlslunde Industri langs motorvejen til Karlslunde Mose budgetteres 8,7 mio. kr. højere end forventet for et år siden.
- Anlægget er en del af klimatilpasningen af Karlslunde Industri og skal samtidig efterkomme et ønske fra Greve Kommune om at reducere belastningen af Brødmosen fra industriområdet. Der er derudover afsat 7,6 mio. kr. til projektets etape 3, som omhandler klimatilpasning af parcelhusområdet i den sydlige del af Karlslunde mellem S-banen og Strandvejen. Det sker ved etablering og udvidelse af transportledninger til regnvand i Præstevænget, Karlslunde Mosevej og Hyttevej. Der er usikkerhed om tidspunktet for gennemførelsen af projektet, da prioriteringen af områder i klimatilpasningsplanen er ved at blive revideret.
- For byudvikling/byggemodning budgetteres nu med 11,5 mio. kr. i 2023 mod forventet 10,0 mio. kr. for et år siden. Dette skyldes at der er afsat 3,0 mio. kr. til kloakering af Tværhøjgård.

Garantistillelse

En lånegaranti indeholder en risiko for, at kommunen pålægges et økonomisk tab. Såfremt Greve Spildevand A/S misligholder sine forpligtelser, kan långiver rette det fulde krav mod kommunen, som vil være forpligtet til at indfri det garanterede beløb.

Ved at påtage sig en risiko med en garantistillelse på 50 mio. kr. vil Greve Kommune modtage en indtægt, der opkræves i form af garantiprovision fra Greve Spildevand A/S. Det giver en indtægt i 2023 på ca. 207.000 kr. inklusiv engangsprovision på 7.000 og ca. 195.000 årligt fra 2023, der hvert år reduceres i forhold til restgælden.

Risikoen for Greve Kommune er meget lav, da et forsyningsselskab altid kan opkræve hos forbrugerne, hvad selskabet har behov for, også selvom selskabet er underlagt effektivisering.

Kommunikation

Der bliver oprettet en kort tekst til Greve Kommunes hjemmeside, med et link videre til KLAR Forsynings spildevandstakster.

Tidsplan

Takstbladet afventer legalitetsgodkendelse af Greve Byråd, hvorefter det offentliggøres, og der opkræves efter det.

Sagens forløb

09-02-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Godkendt.

2. – 4. Anbefales.

Bilag

Budget 2023 og takstblad 2023 Greve Spildevand AS

Notat om legalitetsgodkendelse

Punkt 14: Lån i Birkehegnet

23-000955

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder en anmodning fra KAB om at godkende ændringer i anvendelsen og størrelsen af et realkreditlån i afdeling Birkehegnet. KAB har nu oplyst over for administration, at afdelingen har vedtaget en reduceret udgave af tagrenoveringen, der ikke længere indeholder udskiftning af vinduer, men derimod en forstærkning af spær i taget, så taget vil kunne bære solceller. Der er tale om en ændret anvendelse af lånet i forhold til den godkendelse, som byrådet gav i juni 2020. Ændringerne betyder, at de samlede udgifter til renovering er lavere (nu 12,7 mio. kr.) mod de 13,4 mio. kr. som byrådet godkendte i juni 2020. Konsekvenserne af, at sagen ikke godkendes er, at projektet ikke kan gennemføres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at der ændres i renoveringen, derved at renoveringen ikke længere indeholder udskiftning af vinduer, men derimod en forstærkning af spær i taget, så taget vil kunne bære solceller, og at realkreditlånet samtidig reduceres fra 13,43 mio. kr. til 12,7 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Den 22. juni 2020 godkendte byrådet at KAB, på vegne af Sydkystens Boligselskab, optog et realkreditlån på op til 13,43 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdeling Birkehegnet. Byrådet godkendte samtidig at stille en garanti for lånet på 100% (byrådets beslutning af 20. juni 2020 vedlægges som bilag 1).

KAB har som nævnt rettet henvendelse til administrationen i december 2022 og oplyst, at der har været afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling Birkehegnet, og at man på mødet vedtog en reduceret udgave af tagrenoveringen i forhold til det tidligere udmeldte. Den renovering, der blev besluttet på afdelingsmødet, omfatter ikke længere udskiftning af vinduer, men til gengæld en spær forstærkning, så taget vil være i stand til at bære solceller, såfremt det senere skulle komme på tale i afdelingen (præsentation forelagt på afdelingsmødet vedlægges som bilag 2). Ændringen i renoveringen betyder samtidig, at den samlede udgift er lavere end det tidligere af kommunen godkendte lånebeløb. Tilbage i juni 2020 godkendte byrådet et lånebeløb på 13,4 mio. kr. og stillede garanti derfor, nu er lånebeløbet 12,7 mio. kr.

Det kommunale tilsyn betyder ikke, at kommunen skal tage stilling til, hvorvidt der er fagligt belæg for at ændre i anvendelsen af lånet, ved at udskifte tagspær fremfor vinduer, eller om der på sigt skal opsættes solceller.

Lovgrundlag

Lom om almene boliger §29, § 179 og bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

07-02-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - byrådets godkendelse i juni 2020

Bilag 2 - Præsentationsmappe - Birkehegnet

Punkt 15: Boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42, ændring af målgruppe

23-000974

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42 har siden 2011 været for borgere med kognitive begrænsninger. Administrationen anbefaler at ændre målgruppen til borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Ændringen betyder, at kommunen bedre kan imødekomme den aktuelle efterspørgsel og samtidig opnå en besparelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at målgruppen for Freyas Kvarter 40-42 ændres til borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder, og at borgere i den nye målgruppe kan visiteres til og flytte ind i de ledige boliger i løbet af 2023, når det er praktisk muligt
2. at budgettet til Akuttilbuddet under Sundheds- og Omsorgsudvalget forhøjes med 0,250 mio. kr. i 2023 og 0,500 mio. kr. i 2024 og frem, finansieret af en reduktion af budgettet til eksterne botilbud under Social- og Handicapudvalget
3. at budgettet til køb af eksterne botilbud under Social- og Handicapudvalget reduceres med yderligere 0,725 mio. kr. i 2023 og 1,450 mio. kr. i 2024 og frem svarende til den samlede nettobesparelse af forslaget, og at de frigjorte midler anvendes til at udmønte en del af rammebesparelsen på 1,500 mio. kr. vedrørende handleplan for bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde

Sagsbeskrivelse

Boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42 rummer fem boliger, og har siden 2011 været for borgere med kognitive begrænsninger. Boligfællesskabet er en del af tilbudsviften i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter. Der har igennem nogle år været både administrative og politiske overvejelser om at ændre boligfællesskabets målgruppe, fordi behov og efterspørgsel har ændret sig.

Sagen om en ny målgruppe i Freyas Kvarter 40-42 indgår endvidere som en af indsatserne – indsats nr. 3 – i "Handleplan for bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde", vedtaget af Social- og Handicapudvalget den 9. januar 2023.

Det tidligere politiske sagsforløb

Det tidligere fagudvalg Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalget besluttede den 27. februar 2019, at der skal arbejdes videre på at ændre målgruppen i Freyas Kvarter 40-42 (som på daværende tidspunkt havde navnet Oldekolle). Udvalget besluttede samtidig, at der skulle arbejdes videre på at finde pladser på et plejecenter til de daværende fem beboere under den forudsætning, at overgang til plejecenter kun skal ske, hvis borgerne profiterer af det, og hvis de ønsker det.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget behandlede sagen igen den 6. december 2021. I sagen var foreslået at ændre målgruppen til borgere med sociale og psykiske vanskeligheder med et omfattende støttebehov. På daværende tidspunkt var to af de fem boliger blevet ledige, og i sagen blev lagt op til, at indflytning af borgere i den nye målgruppe kan sættes i

værk, når yderligere en bolig er blevet ledig, så der kan flytte tre nye beboere ind nogenlunde samtidig. Udvalget traf imidlertid ingen beslutning, men valgte at genoptage sagen på et senere tidspunkt. Sagsforløbet er blevet forlænget af, at to af lejlighederne i boligfællesskabet har været brugt som COVID-19 beredskabsboliger for smittede borgere med støttebehov.

Aktuelt er der tre ledige boliger i boligfællesskabet, og sagen forelægges nu for både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Social- og Handicapudvalget, da begge udvalg har ansvaret for dele af sagen og dele af økonomien.

Fakta om boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42

Boligfællesskabet er etableret som ældreboliger efter almenboligloven, og består af fem toværelses lejligheder med eget køkken og bad. Derudover er der et fælles køkken/alrum. Størrelsesmæssigt er der tre lejligheder på ca. 69 m² og to på ca. 81 m². Arealet er inklusive andel af fælles køkken/alrum.

Huslejen er ca. 9.700 kr. for de store lejligheder og ca. 8.300 kr. for de mindre lejligheder. Derudover ca. 1.300 kr. i a conto varme og el samt copydan. Beboere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og høje boligudgifter kan få forhøjet boligstøtte, afhængig af indkomst. I praksis indebærer huslejeniveauet imidlertid, at borgere på de beløbsmæssigt laveste forsørgelsesydelse, som for eksempel kontanthjælp, ikke har råd til at bo der.

Boligfællesskabets budget er på 2,536 mio. kr., og der er personale til stede dagligt i tidsrummet kl. 8-21. Ved behov for hjælp i tidsrummet kl. 21-08 ydes denne fra Akuttilbuddet, der fysisk ligger helt tæt på.

Forslag til ny målgruppe

Som ny målgruppe foreslår administrationen borgere med psykiske og/eller sociale vanskeligheder. Det er borgere, hvor de psykiske og sociale vanskeligheder medfører begrænsninger i den enkelte borgers funktionsniveau i et sådant omfang, at der er behov for pædagogisk støtte. Behovet er som udgangspunkt varigt, men kan over tid variere i omfang. Typisk har borgeren en eller flere diagnoser, ligesom der kan være problemer med hjemløshed, ensomhed og tidligere misbrug. Målgruppen har behov for rammer med let adgang til pædagogisk støtte og vejledning for at klare hverdagen, og som giver mulighed for at opbygge sociale kompetencer.

Administrationen anbefaler ikke en bestemt aldersgruppe for tilbuddet, men forventningen er, at borgerne sandsynligvis vil være under 40 år. Det afgørende vil være vurderingen af borgerens behov, samt hvordan borgeren passer ind i forhold til de to tilbageværende beboere i den nuværende målgruppe.

Der er 4 hovedårsager til den foreslåede målgruppe:

1. Nationale tal viser, at antallet af borgere med psykiske og sociale vanskeligheder stiger, og vil fortsætte med at stige, fordi psykiatriske diagnoser er mest udbredt blandt unge.
2. De nationale tendenser matcher med virkeligheden i Greve. En gennemgang af referaterne fra det seneste års møder i visitationsudvalget viser således et stigende behov for boliger til netop denne målgruppe.
3. Greve har ikke selv et tilbud om bolig, hvor målgruppen kan få den nødvendige indsats og støtte. Det betyder, at der hver gang må visiteres til et eksternt tilbud, hvilket gør det sværere for borgeren at bevare sit lokale netværk – og som i øvrigt også typisk er dyrere for kommunen, jævnfør det efterfølgende afsnit, økonomiske konsekvenser.
4. De fysiske rammer i Freyas Kvarter 40-42 passer godt til målgruppen. Der kan laves individuel pædagogisk støtte og vejledning i borgerens bolig og gruppevejledning i fællesrummet. Fællesrummet er samtidig velegnet til træning af sociale kompetencer, fælles madlavning og andre fælles aktiviteter. Beliggenheden helt tæt på Akuttilbuddet gør det nemt for beboerne at få hjælp i ydertimerne, når det faste personale ikke er til stede.

Overgangen fra nuværende målgruppe til ny målgruppe

De to nuværende beboere kan blive boende, så længe de ønsker det. Hvis forslaget om en ny målgruppe godkendes, vil der derfor være en overgangsperiode, hvor begge målgrupper bor sammen. I den overgangsperiode vil der være ekstra faglig opmærksomhed på at sikre alles beboeres trivsel.

Nødvendige ændringer i boligfællesskabets bemanning

Med en ny målgruppe vil medarbejdernes opgaver i boligfællesskabet ændre sig: Fra primært at løse pleje- og omsorgsopgaver med den nuværende målgruppe til at yde socialpædagogisk støtte, træning og vejledning med den nye målgruppe. Derfor skal der tilføres flere pædagogiske kompetencer og nedjusteres i de sundhedsfaglige kompetencer. De nødvendige justeringer håndteres af ledelsen i PPV i samarbejde med de berørte medarbejdere og deres faglige organisationer.

Desuden skal der ske en opnormering med 1,0 årsværk i Akuttilbuddet, da borgerne i den nye målgruppe forventes at have ekstra behov for støtte i aften- og nattetimerne.

Økonomiske konsekvenser

Det nuværende budget til Freyas Kvarter 40-42 under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område opskrives med 0,5 mio. kr. svarende til 1,0 ekstra årsværk i Akuttilbuddet.

Opskrivning af budgettet til Akuttilbuddet finansieres gennem en nedskrivning af budgettet til køb af eksterne tilbud på Social- og Handicapudvalgets område, hvor der må forventes en reduceret udgift som følge af, at målgruppen nu kan visiteres til kommunens eget tilbud.

Prisen for et sammenligneligt eksternt botilbud ligger i størrelsesorden ca. 0,6 – 0,8 mio. kr. årligt, afhængig af den konkrete borgers funktionsniveau og hvilken type botilbud, der er tale om. Når der forudsættes en gennemsnitspris på 0,650 mio. kr. årligt, vil der kunne opnås en besparelse på køb af eksterne botilbud på 1,950 mio. kr., hvoraf de 0,500 mio. kr. finansierer udvidelsen af Akuttilbuddet, jævnfør tabel nedenfor. Der er alene forudsat halv effekt i 2023.

Beregnet nettobesparelse (i 1.000 kr.)	2023	2024?
Merudgift til 1,0 årsværk i Akuttilbuddet	250	500
Besparelse eksterne botilbud (3 stk.)	-975	-1.950
Samlet nettobesparelse	-725	-1.450

I det vedtagne Budget 2023 (-26) indgår en rammebesparelse på 1,500 mio. kr. fra 2023 og frem vedrørende ”Handleplan for bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på det specialiserede voksenområde”, og nettobesparelsen indstilles anvendt til at udmønte en del af denne rammebesparelse.

Når der på et tidspunkt sker udlejning af alle fem boliger med den nye målgruppe, kan der sandsynligvis forventes en yderligere besparelse på køb af eksterne botilbud. Rammebesparelsen på 1,500 mio. kr. er næsten udmøntet fuldt ud i 2024 og frem, og en eventuel mereffekt vil derfor indgå i de løbende budgetopfølgninger og i budgetlægningen.

Endelig skal nævnes, at Greve Kommune betaler tomgangsleje i boligfællesskabets nu tre ledige boliger med i alt ca. 28.000 kr. om måneden. Den udgift ophører, når borgere i den nye målgruppe flytter ind. Budgettet til tomgangsleje kan dog ikke reduceres, da den nuværende udgift ikke kan rummes i budgettet, men eventuelle afvigelser vil blive håndteret i de løbende budgetopfølgninger.

Kommunikation

Sagen sendes til høring i Handicaprådet og i Lokal-MED i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter. Begge høringssvar medbringes til udvalgets møde.

Lovgrundlag

Boligfællesskabet Freyas Kvarter 40-42 er etableret i henhold til almenboliglovens §105, og driften sker i henhold til lov om social service §85. Kommunen kan selv beslutte, hvilken målgruppe der kan visiteres til at bo der.

Tidsplan

Beboere i den nye målgruppe kan visiteres i løbet af foråret og sandsynligvis flytte ind i perioden juni – september, afhængig af deres nuværende boligsituation.

Sagens forløb

06-02-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

1-3 anbefales.

DH-siden i Handicaprådets høringssvar blev taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget imødeser udviklingen på socialområdet og imødekommer de aktuelle behov.

06-02-2023 Social- og Handicapudvalget

Punkt 1-3 anbefales.

Udvalget har taget Danske Handicaporganisationer-siden i Handicaprådets høringssvar til efterretning med den bemærkning om løbende at være opmærksom på målgrupper og behov.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra Lokal-MED i PPV om Freyas Kvarter 40-42

Bilag 2 - Høringssvar fra DH-siden i Handicaprådet om Freyas Kvarter 40-42

Punkt 16: Forhøjelse af råderetsbeløb

22-000248

Beslutning

John T. Olsen (A) spurgte Økonomiudvalget om han var inhabil i sagens behandling, da han er ansat som inspektør i Greve Boligselskab.

Økonomiudvalget stemte om John T. Olsen kunne deltage i sagens behandling.

For stemte:

Pernille Beckmann (V), Marc Genning (V), Liselott Blixt (UP), Hans-Jørgen Kirstein (D), Brigitte Klitskov Jerkel (C), John T. Olsen (A) og Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Imod stemte: ingen

Økonomiudvalgets erklærede, at John T. Olsen (A) kan deltage i sagens behandling.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstillinger godkendes.

John T. Olsen (A) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte for administrationen indstilling.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen har tidligere været forlagt for udvalgene og Byrådet. Byrådet besluttede den 7. marts 2022 (jf. bilag 1) at sende sagen til fornyet behandling i fagudvalget, da nye oplysninger om de økonomiske konsekvenser medfører et behov for principiel drøftelse af rammerne for godkendelse af forhøjelse af råderetsbeløbene. Greve Boligselskab søger om forhøjelse af råderetsbeløbet til såvel den individuelle, som den kollektive råderet.

Supplerende sagsfremstilling

Spørgsmålet om råderetten blev drøftet med boligorganisationerne på styringsdialogmøder i november og december 2022. Greve Boligselskab er det eneste boligselskab, som ønsker om at hæve råderetsbeløbet. Greve Boligselskab oplyste på styringsdialogmøde den 15. december 2022, at de bruger den kollektive råderet meget, fordi den giver bedre mulighed for individuelle løsninger, fremfor en kollektiv renovering af fx badeværelser i en hel afdeling. Greve Boligselskab har søgt om forhøjelse af råderetsbeløbet dels fordi de ønsker at give mulighed for at man kan få lavet både badeværelse og køkken under råderetten, dels fordi udgifter til håndværkere og materialer er steget.

Byrådet kan vælge at give afslag på ansøgningen om forhøjelse af råderetsbeløbet. I givet fald vil beløbsgrænsen for godtgørelse på råderetsprojekter forblive på 128.331 kr. (2022 niveau).

Supplerende sagsfremstilling

Plan- og Tryghedsudvalget undlod på mødet den 16. august 2022 at tage stilling til indstillingerne, idet udvalget ønsker en fremlæggelse for økonomiudvalget af, hvad de andre boligselskaber har af råderetsbeløb.

KAB (Sydkystens Boligselskab) og BO-VEST (Vridsløselille Andelsboligforening) har begge oplyst over for administrationen, at de ikke har ansøgt om godkendelse af forhøjelse af råderetsbeløbet til det forhøjede maksimumsbeløb på 186.530 kr., og at råderetsprojekterne i afdelingerne derfor skal holdes indenfor den maksimale godtgørelse for forbedringer på 128.331 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at ansøgningen fra Greve Boligselskab godkendes,
2. at godtgørelsen i forbindelse med råderetsprojekter godkendes til det forhøjede maksimumbeløb, der i 2022 niveau udgør 186.530 kr. pr. lejemål

Sagsbeskrivelse

Greve Boligselskab har i december 2021 (jf. bilag 2) rettet henvendelse til administrationen og anmodet om forhøjelse af råderetsbeløbet for såvel den individuelle, som den kollektive råderet.

Som beboer i en almen boligafdeling har man en ret til at foretage individuelle forbedringer af boligen (den individuelle råderet). Forbedringerne skal være rimelige og hensigtsmæssige. Forbedringerne skal ikke retableres ved fraflytning, og lejerer kan få økonomisk godtgørelse for forbedringerne, når denne flytter. Beboeren skal kunne dokumentere sine udgifter, der må alene gives godtgørelse for dokumenterede udgifter. Der kan ikke ydes godtgørelse for beboerens eventuelle eget udført arbejde. Godtgørelsen nedskrives almindeligvis over 10 år, maksimalt 20 år, afhængigt af forbedringsarbejdernes forventede levetid. Den nye beboer, der flytter ind i lejemålet, hvor den tidligere beboer har foretaget forbedringer, skal betale udgifterne til godtgørelse. Forbedringer er generelt set arbejder, som øger boligens værdi, dette kan eksempelvis være opsætning af nyt køkken og bad. Beboeren er ved fraflytning berettiget til en økonomisk godtgørelse fra boligorganisationen. Beboeren har krav på godtgørelse ved fraflytning for forbedringsarbejder indenfor boligen, ikke udenfor boligen. Boligorganisationen kan foretage modregning i godtgørelsen for beboerens forpligtelser over for organisationen.

Ansøgningen fra Greve Boligselskab, om forhøjelse af råderetsbeløbet, gælder som anført også den kollektive råderet, hvor den enkelte beboer får udført et råderetsprojekt (typisk udskiftning af køkken og bad), og hvor afdelingen selv finansierer projektet mod en husleje-forhøjelse i en årrække, hvor projektet afskrives (typisk er en afskrivningsperiode på 15 år).

Der er således ikke tale om, at Greve Kommune skal betale eller skal godtgøre boligselskabet i forbindelse med udnyttelse af råderetten. Økonomisk kan det få betydning for kommunen, i de tilfælde, hvor råderet benyttes, og hvor huslejen således stiger i afskrivningsperioden, hvilket typisk er 15 år. Dette kan således få betydning for størrelsen på den boligstøtte, som beboeren eventuelt modtager fra kommunen (jf. bilag 3).

Det følger af driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5, at godtgørelsen højst kan udgøre 128.331 kr. (2022 niveau). Boligorganisationen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at beløbsgrænsen forhøjes til maksimalt 186.530 kr. (2022 niveau). Det bemærkes, at råderetten, og den dertilhørende kompensation fra boligorganisationen er en lovsikret ret, som beboeren i en almen bolig har. Formålet med reglerne om råderet er at give beboerne en lovfæstet ret til at præge boligen i den retning, som passer til beboerens aktuelle livssituation og smag. Reglerne medvirker endvidere til at fastholde og tiltrække forskellige typer af beboere til de almene boliger.

Alternativet til at hæve råderetsbeløbet til maksimum er, at man skal skifte alle køkkener og/eller badeværelser i en given afdeling, så det sikres, at den almene boligmasse løbende holdes vedlige og opdateres, og derved er en attraktiv boligform. Hvis alle køkkener og/eller badeværelser skiftes i en given afdeling, da bliver de dyrere for kommunen, idet alle beboere da vil opleve en huslejestigning. Baggrunden for, at der er behov for at hæve råderetsbeløbet (fsva. såvel den

individuelle råderet, som den kollektive råderet) er de store prisstigninger på byggematerialer. Årsagen til prisstigningerne skyldes formentlig en kombination af coronapandemien og større stigning i byggeaktiviteterne i Europa de seneste år.

Lovgrundlag

Almenboligloven og driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

En godkendelse af ansøgningen medfører ingen direkte udgifter for kommunen, dog kan lejeforhøjelsen indgå i beregningsgrundlaget for individuel boligstøtte. Der vedlægges notatberegninger af eksempler på stigning i boligstøtten (jf. bilag 3).

Sagens forløb

16-08-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

Udvalget undlod at tage stilling til indstillingerne, idet udvalget ønsker en fremlæggelse på Økonomiudvalget af, hvad de andre boligselskaber har af råderetsbeløb.

29-08-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Plan- og Tryghedsudvalget med sigte på en afklaring i Styringsdialogen med boligselskabet.

10-01-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

1.-2. anbefales ikke.

Marc Genning (V), Torben Hoffmann (V), Per Lund Sørensen (V) og Hans-Jørgen Kirstein (D) stemte imod.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte for.

Claus Dyremose (C) undlod at tage stilling.

Bilag

Bilag 1 - Byrådets behandling af sagen af 7. marts 2022

Bilag 2 - Ansøgning fra Greve Boligselskab om forhøjelse af råderetsbeløb

Bilag 3 - Notat om beregninger på stigning i boligstøtte

Punkt 17: Strandparken I/S - regnskab for 2021

22-009769

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Økonomiudvalget ønsker regnskab 22 fremlagt i foråret 2023, når det er klar.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I/S Strandparken fremsender årsrapport 2021 til interessenternes godkendelse. Årsrapporten er godkendt af I/S Strandparkens bestyrelse den 31. marts 2022, men forelægges udvalget sammen med den kommende budget for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at I/S Strandparkens regnskab og årsrapport for 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2021 er udarbejdet af Strandparken I/S, Ishøj Kommune, og revideret af BDO Statsautoriseret revisorselskab.

Det udgiftsbaserede regnskab

- Det udgiftsbaserede regnskab viser et merforbrug på 1,074 mio. kr. Efter modregning af overførte budgetmidler fra masterplanprojekter fra 2020 er resultatet i 2021 et merforbrug på 0,214 mio.kr. Til sammenligning var der i 2020 et merforbrug på 2,185 mio.kr.

Afvigelser mellem bevilling og regnskab

- Personaleomkostninger: Der er bevilliget 3,3 mio. kr. og der er brugt 4,4 mio. kr. Årsagen til merforbruget er øgede omkostninger til opgaver under masterplanen, øget administration samt flere besøgende i Strandparken grundet flere nye tiltag fra bestyrelsen, der igen kræver ekstra vedligeholdelse mm.
- Bygningsvedligeholdelse og øvrig drift: Der er bevilliget 4,9 mio. kr. og der er brugt 5,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget er tangrensning, ekstra renholdelse grundet mange besøgende, ekstra opgaver grundet nye forpagtere til renholdelse, helårsåbne toiletter, sandflytning m.m.
- Masterplanen: Der er bevilliget 1,7 mio. kr. samt 0,86 mio. kr. der er overført fra 2020, men der er kun brugt 0,5 mio. kr., da bestyrelsen i årets løb primært har arbejdet med en helhedsplan for Strandparken.
- Administration og øvrige omkostninger: Der er bevilliget 0,5 mio. kr. og brugt 0,5 mio. kr. Udgifter under administration og øvrige omkostninger dækker bl.a. udgifter til hjemmeside, forsikring, revision, advokat m.m.

Omkostningsbaseret regnskab og balance

Det omkostningsbaserede regnskab udviser i 2021 et underskud på 1,299 mio.kr. kr., til sammenligning var der i 2020 et underskud på 2,356 mio.kr.

Balancen udgør 11,101 mio.kr. med en egenkapital på 9,191 mio.kr. Den likvide beholdning ultimo 2021 er opgjort til 2,042 mio.kr. mod 3,626 mio.kr. i 2020. Bestyrelsen er løbende orienteret om den økonomiske udvikling i Strandparken, herunder at den frie likviditet i selskabet er faldende.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Vedtægt for I/S Strandparken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

08-02-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Bilag

1 - Strandparken 2021 regnskab 2022.

Punkt 18: Strandparken I/S - budget 2023

22-009769

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Greve Kommune har modtaget forslaget til budget 2023 for IS Strandparken, som nu er sendt til interessentkommunernes godkendelse. I Greve Kommune er godkendelsen delegeret til Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Strandparken I/S's budget for 2023 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Baggrund for budget 2023

Greve Kommune har modtaget forslaget til budget 2023 for IS Strandparken, som nu er sendt til interessentkommunernes godkendelse. I Greve Kommune er godkendelsen delegeret til Kultur- og Fritidsudvalget.

Budgettet sendes til godkendelse efter at budgetåret er startet, da det først blev godkendt i Strandparkens bestyrelsen den 7. december 2022. Den sene godkendelse skyldes, at det første budget, som blev udsendt for 2023, omfattede en forhøjelse af tilskuddet med 25 procent. Budgettet blev behandlet i byrådet den 20. juni, punkt 22. Det blev besluttet, at en forhøjelse af tilskuddet indgik ikke i budgetforliget for 2023 i Greve Kommune. Derfor er det nuværende tilskudsniveau fastholdt i budget 2023 med en prisfremskrivning 2,5 procent.

Sammen med budget for 2023 har Greve Kommune også modtaget en anmodning fra Strandparkens bestyrelse om en engangsbevilling på i alt 0,7 mio. kr., hvor Greve Kommunes bidrager 0,140 mio. kr. som behandles som en selvstændig sag på dette møde. Det er bestyrelsens ambition med budgettet for 2023 og engangsbevillingen at bidrage til at finde løsninger på både kort og langt sigt i forhold til at sikre Strandparkens fremadrettede aktiviteter og drift.

Budgettet for 2023 kan godkendes uafhængigt af engangsbevillingen.

Om budget 2023

I budgettet for 2023 forventer man indtægter på 10,904 mio. kr. og udgifter på 10,357 mio. kr. Greve Kommunes bidrag i 2023 til drift af Strandparken I/S er 2,235 mio. kr. og udgør 20 procent af de fem interessentkommuners bevillinger til Strandparken.

Forslaget til budget for 2023 er fremskrevet med den kommunale pris- og lønudvikling på 2,5 procent for perioden 2022-2023.

Med det forventede årsregnskab for 2022 forventes likviditeten at være bragt ned på et kritisk lavt niveau på ca. 1. mio. kr. Strandparken må forvente at få revisionsbemærkninger i den forbindelse. Samlet set betyder dette, at budgetlægningen for 2023 og frem vil medføre besparelser.

Hvis interessentkommunerne stemmer nej til forslaget om en engangsbevilling, vil følgende besparelsesforslagene blive implementeret (bilag 2):

- En permanent reduktion af administrativt personale i parken, så sekretariatet går fra 3 til 2 faste medarbejdere.
- Et loft for udgifter til udvalgte drifts- og serviceopgaver i parken samt gennemføre udvalgte service-reduktioner, såsom lukning af visse toiletter.
- Et midlertidigt loft i 2023 på alle ikke-kritiske vedligeholdelsesprojekter i parken.
- Få etableret et beslutningsgrundlag for prioriteringer og finansiering af de kommende års investeringer i og vedligeholdelse af klimasikringsanlæg, veje og broer og andre kritiske bygværker til drøftelse i bestyrelsen inden sommeren 2023.
- Få etableret et beslutningsgrundlag vedr. de fremtidige rammer for drift og fysisk udvikling af parken i forlængelse af den kommende anlægslov.
- Indføre et midlertidigt loft i 2023 på investeringer i nye fysiske projekter.

Lovgrundlag

Vedtægter for Strandparken a 2007 redegør for samarbejdet mellem interessenterne og den økonomiske fordelingsnøgle.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune har i budget 2023 afsat 2,235 kr. mio. kr. til Strandparken I/S svarende til kommunens bidrag.

Sagens forløb

08-02-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag budget 2023

Bilag 2 - Ændringer i budget 2023 - Strandparken

Bilag 3 - Samlet interessentbetaling for 2023

Punkt 19: Strandparken IS - engangsbevilling på budget 2023

22-009769

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes og fremtidige budgetspørgsmål oversendes til budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget ønsker et temamøde, hvor Strandparkens bestyrelse præsenterer den varslede trappemodel for budget 2024 og frem, efterfulgt af en drøftelse i Økonomiudvalget om Strandparkens udgifter og serviceniveau.

Økonomiudvalget ønsker frem mod Byrådsmødet et notat med beskrivelse af hvorvidt de øvrige kommuner i Strandparken IS bevilger engangsbevillingen til budget 2023.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Strandparkens bestyrelse har fremsendt anmodning til interessentkommunerne om en engangsbevilling på i alt 0,700 mio. kr. for at undgå akutte serviceforringelser i 2023. Greve Kommunes andel udgør 0,140 mio.

I sagen skal udvalget beslutte, hvorvidt ønsket skal imødekommes og ifald anvise finansiering inden for udvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget

1. at det besluttes om Strandparken I/Ss tilskud skal forøges med en engangsbevilling på 0,140 mio. kr. i 2023.

2. at såfremt det besluttes at øge bevillingen til Strandparken, at der besluttes kompenserende besparelser for at finansiere den ekstra bevilling inden for fagudvalgets egen ramme.

Sagsbeskrivelse

Baggrund for budget 2023 og anmodning om en engangsbevilling

Strandparkens bestyrelse har besluttet at anmode de fem interessentkommuner om en ekstrafinansiering på i alt 0,7 mio. Derudover vil Strandparkens bestyrelse udarbejde en trappemodel for, hvordan tilskuddet kan øges over en årrække.

På baggrund af Strandparkens anmodning har borgmesteren bedt administrationen udarbejdet et notat der belyser Greve Kommunes medlemskab af Strandparken I/S som kan læses i bilag 3. Bilaget med notatet er lukket for offentligheden grundet, at det indeholder oplysninger, som er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningsloven.

Baggrunden for anmodningen er, at interessentkommunerne i foråret 2022 fik fremsendt et budget for 2023 som omfattede en forhøjelse af bidraget med 25 procent. Byrådet i Greve Kommune besluttede på mødet den 20. juni 2022 (punkt 22), at der ikke skulle udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2023 med et forhøjet bidrag til Strandparken. Der kunne derfor ikke opnås enighed i interessentkommunerne om det fremsendte budget for 2023 og en forhøjelse af bidraget.

Strandparken I/S har derfor udarbejdet et nyt budget for 2023, som blev godkendt af Strandparkens bestyrelse den 7. december 2022. I det nye budget fastholdes det nuværende tilskudsniveau i 2023 med den ordinære prisindeksregulering (2,5 %). Budgettet er fremsendt til interessentkommunernes godkendelse og fremgår af dagsordenens øvrige punkter.

Strandparkens vurdering af behovet for en engangsbevilling og trappemodel for øget tilskud

Engangsbevillingen finansieres efter Strandparkens fordelingsnøgle, hvor Greve Kommune bidrager med 20 procent eller 0,140 mio. Ekstrafinansieringen skal gå til at opretholde det nuværende drifts- og serviceniveau i forhold til tangrensning, toiletter, erosionsbeskyttelse mv. i 2023.

Det er Strandparkens vurdering, at det er svært at løfte drifts- og serviceopgaverne indenfor det givne budget for 2023. Begrundelsen herfor angives, at være øgede udgifter til anlægget, nye helårsåbne caféer og legepladser og højere krav fra brugere, borgere og interessentkommunerne. Derudover fremhæver Strandparken de stigende priser på håndværkerydelser, transport og materialer. Samt behov for større renoveringer og udskiftning på de centrale klimasikringsanlæg og infrastrukturen i Strandparken.

Bestyrelsen for Strandparken I/S har også vurderet, at det er nødvendigt at kigge på en trappemodel, hvor budgettet fremadrettet gradvist hæves, så Strandparkens kerneopgaver fortsat kan udføres, og kystbeskyttelsen ikke kommer i fare. Strandparkens sekretariat vil i 2023 lave en gennemgang af den eksisterende infrastruktur og de centrale kystbeskyttelsesplaner i Strandparken. På den baggrund vil de komme med et oplæg til en langsigtet vedligeholdelses- og investeringsplan, der skal finansieres ved at øge tilskud efter trappemodellen. Der udarbejdes en særskilt politisk sag for forslag om trappemodellen. Dette med henblik på, at der kan træffes beslutning om hvorvidt anmodningen skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Bestyrelsen for Strandparken I/S vurderer desuden, at likviditeten med årsregnskab for 2022 vil være på et kritisk lavt niveau på ca. 1 mio. kr. Det oplyses fra Strandparken, at der kan forventes revisionsbemærkninger som følge heraf.

Hvis driftsbevillingen til Strandparken ikke øges

Hvis interessentkommunerne stemmer afviser, at øge tilskuddet i form af en engangsbevilling, vil der blive implementeret en række besparelsesforslag. Baggrunden for denne beslutning er beskrevet nærmere i sagen om Strandparkens budget 2023 (punkt 6, Kultur- og Fritidsudvalget møde den 8. februar 2023) og bilag 2.

Besparelsesforslagene:

- En permanent reduktion af administrativt personale i parken, så sekretariatet går fra tre til to faste medarbejdere.
- Et loft for udgifter til udvalgte drifts- og serviceopgaver i parken samt gennemføre udvalgte service-reduktioner, såsom lukning af visse toiletter.
- Et midlertidigt loft i 2023 på alle ikke-kritiske vedligeholdelsesprojekter i parken.
- Få etableret et beslutningsgrundlag for prioriteringer og finansiering af de kommende års investeringer i og vedligeholdelse af klimasikringsanlæg, veje og broer og andre kritiske bygværker til drøftelse i bestyrelsen inden sommeren 2023.
- Få etableret et beslutningsgrundlag vedr. de fremtidige rammer for drift og fysisk udvikling af parken i forlængelse af den kommende anlægslov.
- Indføre et midlertidigt loft i 2023 på investeringer i nye fysiske projekter.

Strandparken giver endvidere udtryk for, at der ved manglende engangsbevilling og øget budget på sigt, vil være behov for at sænke serviceniveauet yderligere.

Lovgrundlag

Vedtægter for Strandparken a 2007 redegør for samarbejdet mellem interessenterne og den økonomiske fordelingsnøgle (bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Strandparken IS anmoder interessentkommune om en ekstra bevilling på 0,700 mio. kr. i 2023. Finansieringen fordeles således mellem kommunerne:

- Hvidovre Kommune 14% af 0,700 mio. kr. = 0,980 mio.kr.
- Brøndby Kommune 22% af 0,700 mio. kr. = 0,154 mio. kr.
- Vallensbæk Kommune 22% af 0,700 mio. kr.= 0,154 mio.kr.
- Ishøj Kommune 22% af 0,700 mio. kr. = 0,154 mio. kr.
- Greve Kommune 20 % af 0,700 mio. kr. = 0,140 mio.kr.

Greve Kommune har i budget 2023 afsat 2,235 mio. kr. til Strandparken I/S. Besluttet det at forøge midlerne til Strandparken med en tillægsbevilling på 0,140 mio. kr., vil den samlet bevilling være på 2,375 mio. kr. i 2023.

Såfremt det besluttet at forhøje bevillingen til Strandparken, skal der besluttet hvordan denne ekstra bevilling finansieres inden for fagudvalgets egen ramme.

Trappemodellen vil indgå i budget 2024, og drøftes i forbindelse med budget 2024-27

Tidsplan

Ønsket om en engangsbevilling behandles i alle fem interessentkommuner Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Vallensbæk Kommune, Ishøj Kommune og i Greve Kommune.

Øvrige forhold

Ifølge delegationsplanen for Greve Kommune Tilskudsaftaler og tværkommunalt samarbejde om Køge Bugt Strandpark I/S lagt under Kultur- og Fritidsudvalget som anbefalende udvalgt med Byrådet som besluttende organ.

Sagens forløb

08-02-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

1.-2. Anbefales ikke.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter Strandparken IS 2007 godkendt af byrådet

Bilag 2 - Ændringer i budget 2023 - Strandparken

Punkt 20: Orientering om status på udbud af it-drift

23-000445

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at sagen tages til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Den eksisterende kontrakt med kommunens nuværende it-drift leverandør Global Connect udløber d. 30. juni 2024. I den forbindelse godkendte Økonomiudvalget og Byrådet d. 5. september 2022 at området genudbydes.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvormed tildeling sker på baggrund af økonomisk mest fordelagtigt tilbud, som sikrer at tilbudsgiver evalueres ud fra både kvalitet og pris.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om genudbud it-drift tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I Greve kommune er dele af kommunens it-område udliciteret til it-virksomheden GlobalConnect. Det betyder at it-support, it-drift og håndtering af it-arbejdspladser, samt tværgående ydelser (eksempelvis integrationer med kommunes øvrige it-system leverandører) varetages i samarbejde med GlobalConnect.

I forbindelse med det kommende genudbud har administrationen fastlagt en strategi for det udbudte it-område, der kort beskriver kommunes fokusområder. Strategien har til formål at give leverandøren det bedst mulige udgangspunkt for at kunne indgå i et velfungerende samarbejde med kommunen. Endvidere beskrives de overordnede rammer for udbuddet i forhold til de udbudte it-områder.

I udbudsmaterialet præciseres nøje krav til rammerne for it-driften, herunder krav til driftsstabilitet, svartider, osv., samt håndtering, udlevering og reparation af computere (m.m.), support og vedligeholdelse af Greve kommunes it, og tværgående ydelser. udbudsmaterialet kvalitetssikres juridisk af it-advokatfirmaet Accura med henblik på at kommunes kontraktuelle grundlag gennem kontraktperioden.

I henhold til delegationsplanen skal selve udbudsmaterialet ikke godkendes politisk idet udbuddet ikke angår en borgerrettet ydelse. Udbuddet vurderes dog som kritisk i forhold til muligheden for afvikling af den kommunale kernetrift og derfor orienteres Økonomiudvalget løbende om fremdriften i udbuddet.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Det nuværende budget til finansiering af udliciteret it-drift ligger på ca. af 5 mio. kr. årligt. Efter en markedsdialog i efteråret 2022 vurderer administrationen, at det nuværende budget ikke er svarende til eksisterende markedspriser, hvorfor det estimeres at omkostninger til udlicitering af it-driften vil stige i omegnen af 20% til omkring 6 mio. kr. årligt.

Administrationen vender nærmere tilbage i forbindelse med budgetprocessen, med et mere præcist overslag på de samlede årlige omkostninger, der er forbundet med den udliciterede it-drift.

Øvrige konsekvenser

-

Kommunikation

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres løbende igennem processen. Næste orientering foretages forbindelse med budgetprocessen hvor der vil foreligge et konkret estimat på budgetudvidelsen. Dernæst orienteres der i efteråret 2023, hvor det endelige tilbud foreligger. Umiddelbart herefter orienteres Økonomiudvalget og Byrådet omkring administrationens indstilling og valg af kommende it-driftsleverandør.

Tidsplan

Den 7. marts 2023 publiceres udbudsmaterialet. Der er fastlagt frist for indledende tilbud fra interesserede it-drift leverandører den 25. maj 2023.

Genudbuddet løber fra 1. september 2022 til 31. maj 2024, herefter der er overgang til drift af udliciteret it-drift kontrakt. It-drift kontrakten løber ordinært i perioden 1. juni 2024 til 31. maj 2029, hvorefter der er indlagt forlængelsesoptioner i på 2x2 år.

Øvrige forhold

-

Punkt 21: Orientering om gæld til Greve Kommune, restanceopgørelse pr. 31. december 2022

23-001595

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at sagen tages til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Administrationen orienterer hermed, jævnfør Greve Kommunes Økonomiregulativ, Økonomiudvalget om borgernes gæld til Greve Kommune og dens indsats, der foretages for at inddrive gælden. Restanceopgørelsen er udarbejdet pr. 31. december 2022. Udviklingen i borgernes gæld til Greve Kommune påvirker kommunens likviditet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har i 2022 udsendt opkrævninger for i alt 594 mio. kr., heraf er 583 mio. kr. betalt. I løbet af 2022 er de restancer, som vedrører tidligere år, nedbragt med 12,9 mio. kr.

I løbet af 2022 er den samlede gæld til Greve Kommune således faldet med 1,9 mio. kr.

Pr. 31. december 2022 udestod betaling af i alt 61,7 mio. kr. til Greve Kommune. Heraf er 46,4 mio. kr. oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

I forhold til borgernes gæld til kommunen er det betaling vedrørende pasning i daginstitution og beboerindskudslån, der er steget, mens restancer på billån, boligstøtte, ejendomsskat, mellemkommunal refusion og tilbagebetalingspligtig kontanthjælp er faldet. De enkelte typer af restancer er beskrevet i bilag 1.

Opkrævningsopgaven er i Greve Kommune samlet i Borgerservice, som er ansvarlig for at følge op på alle kommunens økonomiske krav. Arbejdet med opkrævning af restancerne omfatter kommunikation med kommunens borgere, advokater, Gældsstyrelsen og øvrige myndigheder.

Tabel 1. Restanceopgørelse for Greve Kommune i 2018-2022

Mio. kr.	Restance ultimo året i alt	Heraf	
		Ligger til opkrævning hos Greve Kommune (inkl. inddrivelse af ejendomsskat)	Ligger til inddrivelse hos Gældsstyrelsen
2018	60,7	20,4	40,3
2019	60,1	18,4	41,7
2020	63,0	18,3	44,7

2021	63,6	17,8	45,8
2022	61,7	15,3	46,4

Restancer, der er til opkrævning i kommunen, er faldet igennem årene, mens krav, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, er steget. De restancer, der er hos Gældsstyrelsen, har Greve Kommune ikke mulighed for at påvirke.

Den kommunale opgave i forhold til opkrævning

Opkrævning og inddrivelse af gæld er ifølge dansk lov adskilt. Opkrævningsopgaven, hvor betaling opkræves hos borgerne, varetages af kommunen, mens inddrivelsesopgaven, hvor gæld inddrives hos borgerne, varetages af Gældsstyrelsen.

- Greve Kommune rykker alle krav to gange, inden et krav automatisk overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Da kommunerne kun kan opkræve, er Greve Kommune afhængig af borgernes betalingsvilje for at opnå betaling.
- Gældsstyrelsen inddriver restancer og kan blandt andet foretage udlæg og lønindeholdelser.

På ét enkelt område har kommunerne både opkrævning- og inddrivelsesopgaven. Det er på ejendomsskatteområdet.

Ejendomsskat

I starten af februar 2017 fik kommunerne midlertidigt inddrivelsesopgaven retur fra staten. Ved restancer rykker administrationen borgerne to gange, inden en udlægsforretning foretages. Herefter sendes kravene til advokat, der kan sende ejendommene på tvangsauktion.

Opkrævning- og inddrivelsesopgaven af ejendomsskat skulle fra 2021 have været varetaget af Skattestyrelsen, men dette er blevet udskudt til år 2024. Når opgaven vedrørende ejendomsskat flyttes, bliver opkrævning af bidrag, som for Greve Kommune er rottebekæmpelse, skorstensfejer og renovation, tilbage i kommunerne, der efter rykker skal sendes til inddrivelse hos Skattestyrelsen.

Afskrivning

Opkrævningsens afskrivninger af kommunens restancer for 2022 er på 5,9 mio. kr., heraf er der afskrevet 2,3 mio. kr. via Gældsstyrelsen.

Det drejer sig især om tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvor 2,6 mio. kr. er afskrevet på grund af bortfald. Når der udbetales tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, bortfalder kravet efter tre år, hvis kontanthjælpsmodtageren ikke er i stand til at betale kravet tilbage. Der er ingen lovhjemmel til at opkræve tilbagebetalingspligtig kontanthjælp hos borgeren, så længe vedkommende fortsat er på kontanthjælp.

Udover tilbagebetalingspligtig kontanthjælp har der været afskrivninger på boliglån, boligstøtte, krav fra Kontrolgruppen, ydelser fra plejecentrene m.v. Disse krav er afskrevet på grund af dødsfald, konkurs, bortfaldet eller forældelse. Greve Kommune eller Gældsstyrelsen har ikke længere opkrævnings- eller inddrivelsesmuligheder jævnfør gældende regler.

Afskrivningerne på kontanthjælp vil være tilbagevendende på grund af den lovgivning, der er gældende for opkrævning af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingen i borgernes gæld til Greve Kommune påvirker kommunes likviditet.

I løbet af 2022 er borgernes gæld faldet med 1,9 mio. kr. fra 63,6 mio. kr. til 61,7 mio. kr. Udviklingen giver ikke anledning til nye tiltag i forhold til gældsinddrivelse.

Pr. 31.12.2021 havde Greve Kommune i alt oversendt krav for 45,8 mio. kr. til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Den gæld, som Greve Kommune har til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, er i 2022 steget med 0,6 mio. kr. og udgjorde 46,4 mio. kr. pr. 31.12.2022.

Årets afskrivninger udgør 5,9 mio. kr., der er fragået kassen i regnskab 2022.

Tidsplan

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening fremlægger en ny restanceopgørelse i 1. kvartal 2024

Bilag

BILAG 1. Uddybende bemærkninger omkring enkelte restancetyper pr. 31. december 2022

Punkt 22: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Administrationen orienterede om:

- Administrationen udarbejder selvstændig sag om udmøntning af reduktion i BO0 vedr. vielser.
- Afholdelse af ekstraordinært KTMU og ØU den 6. marts 2023 før byrådsmøde vedr. Fjernvarme; tilslutning af kommunale institutioner i nyt fjernvarmeområde.
- Orientering om en ny skoleleder på Bugtskolen og Kirkemosegaard.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Administrationen orienterede endvidere om, at

- Temamøde /budgetseminar med oplæg om bl.a. budgetanalyser og mulige effektiviseringsområder den 17. april. Der udvides med én time.
- Der er konflikt på rengøringsområdet ift. den overenskomst, som Renell anvender ift. deres medarbejdere.

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 følgende:

- Vielser
- Afholdelse af ekstraordinært KTMU og ØU den 6. marts 2023 før byrådsmøde vedr. Fjernvarme; tilslutning af kommunale institutioner i nyt fjernvarmeområde.
- Orientering om nye skoleledere på Bugtskolen og Kirkemosegaard.

Punkt 23: Orientering fra borgmesteren /gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Borgmesteren orienterede om:

- Møde med Justitsministeren
- Møde med Transportministeren
- Orientering vedr. Høje-Taastrup Fjernvarme

Gensidig orientering:

- Økonomiudvalget ønsker drøftelse af genåbning af saunaen og tilbagerul af energibesparende tiltag. Sagen behandles den 6. marts og dagsorden eftersendes. Kultur- og Fritidsudvalget og Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget indkaldes ekstraordinært.
- John T. Olsen (A) udtræder af Økonomiudvalget. Sidste møde er den 6. marts.

Orienteringerne 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

Borgmesteren orienterer om:

- Borgmesteren orienterer om møde med Høje-Taastrup Fjernvarmeselskab

Punkt 24: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.