

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 07-06-2021

Mødedato Mandag d. 07. juni 2021 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Mehmet Zeki Dogru, Marc Genning, John T. Olsen, Liselott Blixt, Jess Eiberg Hansen, Rigge Nørmark, Pernille Beckmann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Erhvervschef Simon Hauberg-Lund hilser på Økonomiudvalget.....	4
Lukket: Udbud drift af Langagergård Plejecenter - godkende leverandør.....	5
Lukket: Udbud af hjemmeplejen - godkende leverandør eller annullere udbud.....	6
Lukket: Godkendelse af anlægsbevilling til køb af Nældebjerg Plejecenter.....	7
Godkendelse af areallejekontrakt med Kolonihaveforbundet vedr. Hundige Haveforening.....	8
Opfølgning på initiativretsforslag fra Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokrat	10
Opsamling på temamøde i Økonomiudvalget om utidssvarende ældreboliger.....	12
Budget 2022-25 - status.....	14
Revidering af bilag til økonomiregulativet.....	16
Orientering om gældspleje pr. 30. april 2021.....	23
Udlodning fra HMN - valg af model.....	25
Godkendelse af regnskab 2019-2020 for Beredskab 4K.....	27
Godkendelse af budget 2022 for Beredskab 4K.....	29
Ansøgning til Landsbyggefonden om boligsocial helhedsplan.....	31
Motorik for børn i Greve.....	36
Genstart i Greve efter covid19-nedlukningen 2021.....	39
Drift og vedligehold af kunstgræsbaner.....	46
Ansøgning om støtte til VM i petanque.....	49
Udbudsstrategi for driftskontrakt på udearealer.....	52
Løse fliser i Greve Svømmehal - anlægsbevilling.....	57
Affaldsindsamlingsdag 2021.....	60
Beslutning om udvidelsesforslag om voksenlæreordningen til budgetlægning 2022-25.....	62
Rammeaftale KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge.....	64
Styrket indsats på Beskæftigelsesområdet som følge af Corona-krisen.....	67
Mulige indsatser byggesagsbehandling.....	69
Bemyndigelse til salg af matrikel 8lo, Karlslunde By, Karlslunde til KLAR Forsyning.....	72
Opfølgning på initiativretsforslag om bekæmpelse af trafikstøj i Greve Kommune.....	74
Anbefalinger til udvikling af klubområdet.....	77
Udmøntning af midler til stimulering af oplevelsesindustrien for ældre og udsatte borgere.....	82
Hjælpe-middeldepot - fremtidig løsning.....	85
Nyt samarbejdsaftale med Region Sjælland om blodprøvetagning.....	88
Frigivelse af midler fra genopretningspulje og corona-pulje.....	90
Anvendelse af verdensmålpulje.....	93
Forslag til Tillæg 6 til spildevandsplan for Greve Main 39.....	97
Udbud hos Movia - buslinje 120 og 225.....	99
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	103
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	104
Underskriftsark.....	105

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 7. juni 2021.

Indstilling

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

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Erhvervschef Simon Hauberg-Lund hilser på Økonomiudvalget

21-000182

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Simon Hauberg-Lund er startet som erhvervschef i Greve Kommune i efteråret 2020. Simon Hauberg-Lund deltager på Økonomiudvalgets møde for at fortælle om sig selv og fortælle hvad der rør på sig lige nu i erhvervslivet i Greve Kommune.

Indstilling

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Erhvervschef Simon Hauberg-Lund deltager under behandlingen, og der er afsat 20 min. til punktet.

Sagens forløb

03-05-2021 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Lukket: Udbud drift af Langagergård Plejecenter - godkende leverandør

21-005569

Punkt 4: Lukket: Udbud af hjemmeplejen - godkende leverandør eller annullere udbud

21-004137

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af anlægsbevilling til køb af Nældebjerg Plejecenter

20-064277K

Punkt 6: Godkendelse af areallejekontrakt med Kolonihaveforbundet vedr. Hundige Haveforening

20-071208K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Yderligere besluttede Økonomiudvalget at der frem mod Byrådets møde udarbejdes en supplerende sagsfremstilling med udgangspunkt i Rigge Nørmarks (UP) spørgsmål, som hun stillede på Økonomiudvalgets møde.

Rikke Nørmark (UP) formulerer spørgsmålet endeligt til administrationen.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der forelægges ny areallejekontrakt med Kolonihaveforbundet vedr. Hundige Haveforenings 61 nyttehaver, beliggende på kommunens ejendom Bøgestien 45, Greve.

Det er endvidere aftalt, at Kolonihaveforbundet påtager sig ansvaret for på sigt at lovgiggøre de haver, som ikke overholder gældende regler for, hvor meget byggeri der må opføres på hvert havelod.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at den vedlagte areallejekontrakt med Kolonihaveforbundet for Hundige Haveforening godkendes.

Sagsbeskrivelse

Hundige Haveforening har været opfattet som en kolonihave, men efterfølgende er det konkluderet, at haveforeningen skal kategoriseres som nyttehaver hvor overnatning ikke er tilladt og hvor lokalplan 11.07 er gældende. På Byrådsmøde den 14. december 2020 blev administrationens indstillinger derfor godkendt, hvorefter der blev tilbagebetalt for meget opkrævet leje samt fastsættelse af lejen til 3 kr. mr. m2. Endvidere blev det godkendt, at der arbejdes videre med at få lovliggjort bebyggelsesforholdene i haveforeningen.

Der forelægges ny areallejekontrakt med Kolonihaveforbundet der skal gælde fra 1. januar 2021 med en fastsat leje på 77.355 kr. p.a. eller 3 kr. pr. m2. svarende til niveauet for nyttehaver.

Ifølge lokalplanens § 7 må det bebyggede areal ikke overskride 10 m2. Greve kommune har den 16/5 1994 dispenseret fra denne regel, hvorefter det blev tilladt at udføre mindre tilbygninger, således at det bebyggede areal ikke oversteg 15 m2 samt at bygningen ikke placeres nærmere skel end 2 meter. Den 1/6 2004 blev der igen dispenseret fra lokalplanen, hvorefter havehusene maksimalt må være 20 m2 og med min. 2 meter til skel. Der skønnes at være få havelodder som ikke opfylder lokalplanen og dispensationerne.

Der er i kontraktudkastet fastsat bestemmelser om at der indhentes dispensation til det gennemførte byggeri efter lokalplan 11.07 hvis der er behov for det og det er muligt. For havelodder med bygninger, der væsentligt overskrider gældende regler og dispensationer pålægges det haveforeningen at foranledige, at sådanne bygninger skal nedrives ved salg. Det er Hundige Haveforenings vurdering at det højest drejer sig om 2-3 haver.

Lovgrundlag

Kolonihaveloven samt lokalplan nr. 11.07.

Økonomiske konsekvenser

Den fastsatte leje på 77.355 kr. svarer til 3 kr. pr. m2 for hele ejendommens areal på 25.785 m2 og svarer til niveauet for nyttehaver pr. 1/1 2021.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Yderligere besluttede Økonomiudvalget at der frem mod Byrådets møde udarbejdes en supplerende sagsfremstilling med udgangspunkt i Rigge Nørmarks (UP) spørgsmål, som hun stillede på Økonomiudvalgets møde.

Rikke Nørmark (UP) formulerer spørgsmålet endeligt til administrationen.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Areallejekontrakt Kolonihavef. 31.05 med KFs underskift

Bilag 1. Oversigtstegning

Bilag 2. Lokalplan 11.07

Punkt 7: Opfølgning på initiativretsforslag fra Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet om valgbus

21-004154

Beslutning

1. Administrationens forslag kunne ikke anbefales. I stedet anbefaler Økonomiudvalget over for Byrådet at ansøge om midler fra den af Ministeriet afsatte pulje til en valgbus.

2. Anbefales.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet stillede ved Byrådsmødet den 26. april 2021 forslag om et mobilt valgsted i form af en valgbus, til brug ved kommune- og regionsrådsvalget 2021.

Byrådet besluttede at sende forslaget til realitetsbehandling i Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;

1. at forslaget ikke imødekommes.

2. at der hermed er gjort op med initiativretsforslaget.

Sagsbeskrivelse

Forslagsstillerne ønsker med valgbussen at fremme opmærksomheden på kommunevalget, valgdeltagelsen og tilgængeligheden for vælgerne, når der afholdes valg den 16. november 2021. Formålet er at flytte valgstedet helt ud til borgerne, så det bliver let og enkelt at afgive sin stemme.

For yderligere henvises til initiativretsforslaget som er vedlagt i bilag.

Folketinget har sendt et udkast til bekendtgørelse om ansøgningspulje til støtte af valgbusser i høring. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juni 2021.

Af bekendtgørelsen fremgår, at målgruppen for de tiltag som puljen kan anvendes til, er vælgere, der bor eller opholder sig langt fra de steder i kommunen, hvor man kan brevstemme, eller i områder med lav deltagelse samt vælgergrupper med lav valgdeltagelse.

Tilsagn om tilskud vil gives i prioriteret rækkefølge til de ansøgere, der opfylder form- og formålkravene på baggrund af en rangering af kommunerne efter laveste stemmeprocent ved de kommunale valg den 21. november 2021.

Ved kommunevalget i 2017 lå valgdeltagelsen i Greve Kommune på niveau med gennemsnittet for Danmark, på 71 % (70,8 % i hele Danmark). Kommuner med højest valgdeltagelse lå over 80 % og kommuner med lavest valgdeltagelse lå under 65 %.

Udkast til bekendtgørelsen er vedlagt i bilag. Her fremgår hvilke formkrav der skal være opfyldt for at få tildeling af midler fra puljen.

Byrådet besluttede den 23. marts 2021 rammerne for brevstemmeafgivning ved kommune- og regionsrådsvalget 2021. Herunder at åbningstiderne for afgivelse af brevstemmer øges og at der bliver åbnet for personlig betjening til modtagelse af brevstemmer på alle kommunens biblioteker.

Administrationen vurderer, at der allerede flere muligheder for at brevstemme i Greve Kommune, og at Greve Kommune – på baggrund af valgdeltagelsen fra 2017 – ikke står øverst på listen over tilskudsberettigede kommuner. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke prioriteres administrativ arbejdstid på at søge om tilskud samt administrere et eventuelt tilsagn og drifte et valgbus projekt.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, såfremt der gives tilsagn om puljemidler til at dække alle omkostninger fra udarbejdelse af ansøgning, over drift af projektet til aflæggelse af regnskab.

Gives der delvist tilsagn, skal kommunen selv finansiere projektet delvist, herunder de administrative omkostninger der er forbundet med at søge, drifte og afrapportere et projekt.

Gives der afslag på ansøgningen, anslås det at have kostet kommunen 15 timers arbejdstid at udarbejde ansøgningen.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

1. Administrationens forslag kunne ikke anbefales. I stedet anbefaler Økonomiudvalget over for Byrådet at ansøge om midler fra den af Ministeriet afsatte pulje til en valgbus.

2. Anbefales.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udkast til bekendtgørelse vedr. valgbusser

Initiativsretsforslag om valgbus

Punkt 8: Opsamling på temamøde i Økonomiudvalget om utidssvarende ældreboliger

21-006269

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Greve Kommune ejer i alt 27 ældreboliger, som administrationen i foråret 2021 har fremsat en plan for udfasning af. På Økonomiudvalgets temamøde den 12. april 2021 drøftede udvalget scenarier for udfasning, hensynet til lejerne og eventuelle andre fremtidige formål med bygninger eller byggegrunde. Udvalget fremsatte en række ønsker til yderligere oplysning af sagens problemstillinger og dilemmaer. Denne sag indstiller, at administrationen gennemfører de nødvendige undersøgelser i forhold til ønskerne, med henblik på en opdateret sag til oktober 2021.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at Økonomiudvalget godkender, at administrationen iværksætter og gennemfører undersøgelser og yderligere analyser, som angivet i sagsbeskrivelsen under Økonomiudvalgets ønsker og nødvendige undersøgelser.*
- 2. at opsummering af temamødet den 12. april 2021 tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune ejer i alt 27 ældreboliger, som i en periode fejlagtigt har været udlejet som almene boliger. Boligerne er beliggende i Hundige Bygade, Greve Landsby og Kildebrønde. Boligerne er vurderet utidssvarende i forhold til nutidens krav om indretning og er i en tilstand, hvor renovering eller ombygning ikke kan betale sig.

Administrationen har tidligere i 2021 fremsat en plan for udfasning af ældreboligerne. Sagen blev sendt tilbage til administrationen med et ønske om yderligere oplysning om muligheder for frivillig fraflytning. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget sendte den 10. februar 2021 sagen videre til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede den 8. marts at udsætte sagen med henblik på afholdelse af temamøde om sagen. Temamødet blev afholdt den 12 april 2021.

Denne sag opsummerer temamødet og de ønsker til yderligere oplysning af problemstillinger og dilemmaer, Økonomiudvalget formulerede på mødet. I sagen indstiller administrationen, at forudsætninger bag scenarier for udfasning undersøges yderligere. De nye oplysninger vil indgå i en opdateret sag, som fremsættes i Økonomiudvalget den 25. oktober 2021. Kan Økonomiudvalget anbefale administrationens indstilling, går sagen videre til Byrådet den 1. november 2021, med henblik på godkendelse.

Opsummering af temamødet

På temamødet orienterede administrationen om sagens problemstillinger og indbyggede dilemmaer mellem lejernes boligsituation, boligernes tilstand og mangler, samt hvilken plan administrationen har udarbejdet, for bedst muligt at imødegå problemer og dilemmaer.

Økonomiudvalget drøftede scenarier for udfasning, hensynet til lejerne og eventuelle andre fremtidige formål med enten bygninger eller byggegrunde.

Økonomiudvalget fremsatte endvidere en række ønsker til yderligere oplysning af forudsætninger bag de forskellige scenarier for udfasning. Administrationen indstiller i sagen, at ønskerne indarbejdes i det sagsforberedende arbejde frem mod en opdateret sag om udfasning, som fremsættes i Økonomiudvalget den 25. oktober 2021.

Liste over Økonomiudvalgets ønsker til videre undersøgelse:

- Muligheder for overtagelse af boligerne af alment boligselskab skal undersøges
- Mulighed for salg af afdelingerne i Hundige Bygade og Kildebrønde til privat ejer med henblik på fortsat udlejning til nuværende lejere skal undersøges

3. Analyse af om boligerne i Degnestræde efter endt fraflytning kan tilknyttes Rehabiliteringscentret Hedebo.
4. Vurdering af, om de fraflyttede lejemål midlertidigt kan genudlejes for at nedbringer udgiften til lejetab ved tomme boliger.
5. At det vurderes, om lejerne umiddelbart eller indenfor tre til fem år kan komme i betragtning til en almen ældrebolig, et andet sted i Greve Kommune.

Økonomiudvalget bemærkede endvidere, at kommunikation med lejerne omkring de politiske beslutninger er vigtig og at dette aspekt skal overvejes i alle beslutninger, der skal træffes.

Nødvendige undersøgelser

For at belyse Økonomiudvalgets ønske om ønske 1, 2, 3, og 4 vil analyser af boligernes tilstand være nødvendig. For at vurdere muligheder og potentiale i ønske 1, 2 og 4 vil en valuarvurdering være nødvendig.

Administrationen indstiller, at tilstandsvurdering og valuarvurdering gennemføres gennem eksterne leverandører. Omkostninger til begge vurderinger kan dækkes af det afsatte budget til salg af kommunale ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Tilstandsvurdering af boligernes stand kan gennemføres for et beløb på 50.000 kr. En valuarvurdering forventes at kunne gennemføres for 50.000 kr., men den endelige omkostning afhænger af opgavens omfang og indkomne tilbud.

Begge udgifter dækkes af det afsatte budget til salg af kommunale ejendomme.

Der er således ingen økonomiske konsekvenser forbundet med denne sags indstilling.

Kommunikation

Administrationen fremsender brev til lejerne i Hundige Bygade, Greve Landsby og Kildebrønde med oplysninger om sagens udvikling, inden sommerferien 2021.

Tidsplan

De nye oplysninger vil indgå i en opdateret sag, som fremsættes i Økonomiudvalget den 25. oktober 2021. Kan Økonomiudvalget anbefale administrationens indstilling, går sagen videre til Byrådet den 1. november 2021, med henblik på godkendelse.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Punkt 9: Budget 2022-25 - status

21-005875

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at tage status på budget 2022-25 til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomiudvalget og Byrådet bedes tage status på Budget 2022-25 til efterretning

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at status på Budget 2022-25 tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Overblik

På Økonomiudvalgets møde den 30. november 2020 og Byrådets møde den 14. december 2020 blev tids-/procesplan for budgetstyring drøftet og godkendt - herunder budgetprocessen for 2022-25. Som en del af dette blev det besluttet, at Økonomiudvalget og Byrådet får forelagt status på Budget 2022-25 på deres møder i juni 2021.

På nuværende tidspunkt er indholdet af økonomiaftalen for 2022 endnu ukendt og der er stadig en lang række ubekendte i forhold til næste års budget for så vidt angår indtægtssiden, skønskataloget, DUT, den endelige investeringsoversigt samt de endelige tekniske rettelser, der til sammen danner rammen for, hvad det er muligt at fremme af bruttoanlægsforslag og udvidelsesforslag på driften. Meget af dette vil først kunne blive indarbejdet i Direktionens samlede budgetforslag for 2022-25, som bliver præsenteret på et temamøde med både Byrådet og HovedMED den 10. august 2021.

Samlet set indikerer opgørelsen af tekniske rettelser et økonomisk pres på serviceudgifterne primært som følge af stigende udgifter på det specialiserede voksenområde. Dette modgås kun delvist af et reduceret demografisk pres og af en forventet forøgelse af servicerammen og bloktilskuddet i den kommende økonomiaftale. Dertil kommer imidlertid usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser ved genudbuddene på ældreområdet, der potentielt vil kunne medføre en betydelig merudgift for kommunen.

Der er ikke afsat råderum til nye indsatser og det økonomiske pres reducerer således mulighederne for udvidelsesforslag til det absolut nødvendige. Administrationen arbejder dog målrettet på at få nedbragt presset bl.a. ved implementering af en forhøjet risikoprofil i kommunens budgetlægning generelt. I sidste ende kan kravet om et budget i balance imidlertid nødvendiggøre indarbejdelsen af effektiviserings- og besparelsesforslag, som vil tage udgangspunkt i de forslag, som Direktionen fremmede i deres budgetforslag for 2021-24.

Foreløbig status

I forhold til økonomiaftalen har der tidligere været tilkendegivelser fra Finansministeriet, der viser, at kommunerne burde være sikret midler til håndtering af den demografiske udvikling, som Greve Kommune også får andel i. Med udgangspunkt i den forventede bloktilskudsandel ligger beløbet for Greve Kommune potentielt i omegnen af 10 mio. kr. Det bemærkes, at der dog er en risiko for, at statslige midler til demografi helt eller delvist kan fortrænge øvrige servicemidler til kommunerne i økonomiaftalen og finansloven for 2022 og dermed reducere råderummet til egentlige velfærdsforbedringer og indsatser til at understøtte beskæftigelsen betydeligt.

I forbindelse med sidste års budgetproces blev den forventede økonomiske påvirkning allerede indarbejdet i de kommende års budgetter og der blev i alt afsat ca. 21 mio. kr. i årene 2021-24. Der er sidenhen blevet kigget på opdaterede forventninger til den demografiske udvikling for 2022-25, som vil blive indarbejdet i Direktionens samlede budgetforslag. I 2022-24 er der en forbedring på mellem 13-14 mio. kr. årligt, mens der i 2025 skal tilføres omkring 4,8 mio. kr. Disse korrektioner vil udover den forventede tilførsel af midler via økonomiaftalen kunne indgå i de samlede forventninger til økonomien for 2022-25.

På nuværende tidspunkt er der også blevet kigget og regnet på de forventede tekniske rettelser samt mulige udvidelsesforslag på driften, som dog først vil være endeligt opgjort primo august 2021. De tekniske rettelser dækker over

områder, hvor der er sket ændringer i lovgivning, justeret skøn eller andre forhold, der påvirker udgiftsniveauet og som vurderes at være nødvendige som følge af ændrede forudsætninger.

Der er på nuværende tidspunkt opgjort samlede tekniske rettelser for ca. 25,0 mio. kr. i 2022 og indikerer en markant økonomisk udfordring, som finansieringsmæssigt skal håndteres. Beløbet dækker primært over korrektioner på Social-, Sundheds- og Psykiatriområdet, hvor mængdereguleringen af det specialiserede socialområde på ca. 14,5 mio. kr. udgør en stor andel. Dertil kommer merforbrug på hjælpemiddelområdet samt en række øvrige korrektioner.

Der udestår endvidere stadig en række merudgifter, som endnu ikke er indarbejdet - herunder bl.a. en forventet merudgift vedrørende udbuddet af kommunens hjemmepleje og plejecentret Langagergård. Der er herudover i udgangspunktet ikke afsat midler til deciderede udvidelsesforslag på driften og det nuværende niveau for tekniske rettelser, som skal håndteres, indikerer i udpræget grad, at det alt andet lige ikke vil være muligt at finansiere driftsmæssige udvidelsesforslag.

Der arbejdes dog alligevel videre med en række udvidelsesforslag på driften, som er initieret af enten politiske ønsker og tilkendegivelser, eller som fra Direktionens side af anses for at være af absolut minimumskaraktér. Direktionen vil i sit samlede budgetforslag bestræbe sig på at indarbejde forslagene i det omfang, at det er muligt at tilvejebringe finansiering inden for de udstukne rammer. På nuværende tidspunkt ligger der primært forslag placeret på Social-, Sundheds- og Psykiatriområdet, men også på en række øvrige områder.

Direktionen vil fremme et samlet budgetforslag for 2022-25 i økonomisk balance, som samtidigt indeholder de nødvendige mer-/mindreudgifter, som Direktionen anbefaler at håndtere i forbindelse med budgetvedtagelsen. Oplægget vil indeholde forslag til løsning af de udfordringer, der er konstateret i de løbende budgetopfølgninger i 2021 samt behov for ekstra økonomi til eventuelle udvidelser og forventet demografisk udvikling, tekniske rettelser samt skøn. Samtidigt indgår de samlede anlægsudgifter - herunder både allerede besluttede anlægsprojekter samt behov for nye anlægsinvesteringer.

For at kunne præsentere et budgetforslag i økonomisk balance arbejder administrationen målrettet på at få nedbragt presset bl.a. igennem implementeringen af en forhøjet risikoprofil i kommunens budgetlægning generelt. Dette vil isoleret set medføre en øget risiko for budgetoverskridelser på enkeltområder, men samlet set vil det blot reducere det strukturelle mindreforbrug, som Greve Kommune, lige som mange andre kommuner, har oplevet gennem de sidste mange år.

Det vil dog potentielt være nødvendigt fortsat at indarbejde en række effektiviserings- og besparelsesforslag, som vil tage udgangspunkt i en genberegning af de forslag som Direktionen fremmede i deres budgetforslag for 2021-24. Direktionen vil dog for så vidt muligt forsøge at undgå dette, om end de nuværende forventninger til bl.a. tekniske rettelser giver en vis økonomisk udfordring.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af nærværende sag, da der udelukkende er tale om en foreløbig status. Det vil der dog være i forbindelse med den endelige godkendelse af de samlede tekniske rettelser og korrektionerne til demografi samt de eventuelle udvidelsesforslag på driften, som ender med at blive indarbejdet i det vedtagne budget for 2022-25.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen direkte konsekvenser af nærværende sag for hverken personale, miljø eller andet, da der udelukkende er tale om en foreløbig status. Det vil der dog eventuelt være i forbindelse med den endelige godkendelse.

Tidsplan

Der henvises til sagen vedrørende tids-/procesplan for budgetstyring, som var på møde i Økonomiudvalget den 30. november 2020 og i Byrådet den 14. december 2020.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at tage status på budget 2022-25 til efterretning.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 10: Revidering af bilag til økonomiregulativet

21-002517

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte indstillingspunkt 1.

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling vedr. punkt 2-4 godkendes og at punkt 5 tages til efterretning.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Kommunens økonomiregulativ og de tilhørende bilag beskriver de nærmere regler, der er for økonomistyringen i Greve Kommune. Center for Økonomi & HR har redigeret og opdateret regulativet og tilhørende bilag, som i flere etaper i dette forår er behandlet i Økonomiudvalget. Den endelige version af økonomiregulativet med de tilhørende bilag er nu indholdsmæssigt færdigredigeret.

Formålet med behandlingen er, at et nyt Byråd kan modtage et opdateret regulativ, der afspejler den praksis, der gør sig gældende for økonomistyringen i dag.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at bilag 4 "Økonomiske styringsregler, anlæg", at bilag 12 "Bogføring", at bilag 16 "Regler for anvendelse af bankkonti, kontantkasser og betalingskort", godkendes.

Center for Økonomi & HR indstiller,

2. at ajourføring af økonomiregulativets hoveddokument godkendes.

3. at bilag 1 – Væsentlighed og risiko godkendes.

4. at bilag 2 – Bilagsoversigt, med delegation af hvem der kan godkende hvilke bilag, godkendes.

5. at øvrige bilag tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Byrådet blev i sagen 'Opstart af nyvalgt Greve Byråd efter Kommunalvalget 2021' (BY-22-03-21) orienteret om, at der over en række møder skal behandles Byrådets ABC, administrationsgrundlag, økonomiregulativ m.v. med henblik på, at nødvendige tilpasninger af disse indstilles til Byrådet. Dermed kan et nyt Byråd modtage nye og opdaterede regulativer på disse områder. Økonomiregulativet med bilag, er omfangsrigt, hvorfor forelæggelsen er opdelt i flere forelæggelser.

Økonomiudvalget har nu over 3 udvalgmøder behandlet dele af økonomiregulativet, og det samlede produkt samt hovedregulativet er nu klar til Byrådets godkendelse.

Ifølge styrelsesloven skal kommunen fastsætte regler for indretningen af kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Kommunens økonomiregulativ er med til at fastlægge forskrifter for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, og sikre korrekt administration inden for kommunens økonomiområde og sikre betryggende internt tilsyn.

Kommunens økonomistyring påvirkes blandt andet af politiske beslutninger, systemændringer og kommune- og samfundsudvikling. For at sikre at praksis afspejles i økonomiregulativet kræves en ajourføring af såvel økonomiregulativ samt tilhørende bilag.

Den foretagne ajourføring af bilag til økonomiregulativet kan have en afsmittende virkning på den økonomiske politik, som vil blive revideret efterfølgende og forelagt Byrådet.

Styrelsesloven foreskriver, at økonomiregulativet skal forelægges kommunens revisor, som også skal underrettes om alle ændringer, før de sættes i kraft. Dette sker sideløbende med behandling af sagen.

Ifølge Delegationsplanen har Byrådet beslutningskompetencen til økonomiregulativet. Til økonomiregulativet hører en bilagsoversigt, der viser, hvem der godkender de enkelte bilag. Ved Byrådets godkendelse af økonomiregulativet godkendes tillige tilhørende bilagsoversigt, og dermed delegation af godkendelse af visse bilag. Bilagsoversigten er vedlagt sagen.

Det skal bemærkes at hele økonomiregulativet er samlet til ét dokument og fremstår indholdsmæssigt færdigudarbejdet i den vedhæftede version og dermed klar til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Valget om at samle økonomiregulativet og de tilhørende bilag til ét dokument har det pragmatiske formål at sikre, at alt relateret information til økonomistyringen fremstår samlet på et sted. I denne sag er de bilag der er sat til godkendelse dog vedhæftet separat, men i fremtiden vil økonomiregulativet fremstå som et dokument.

Nedenstående oversigt viser hvilke bilag, der kræver Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Det bemærkes at det tidligere har været direktionen, der har godkendt Økonomiske styringsregler på anlæg. Det indstilles, at dette fremover er Økonomiudvalget, så det svarer til det besluttede på driften.

Nr.	Bilag:	Ajourført/nyt:	Godkender:
-	Økonomiregulativet med de tilhørende bilag	Ajourført	BY
1.	Væsentlighed og risiko	Ajourført	BY
2.	Bilagsoversigt	Ajourført	BY
4.	Økonomiske styringsregler, anlæg	Ajourført	ØU
12.	Bogføring	Ajourført	ØU
16.	Regler for anvendelse af bankkonti, kontantkasser og betalingskort	Ajourført	ØU

Herefter følger en kort beskrivelse af Økonomiregulativet og de bilag der aktuelt er til behandling, samt de væsentligste ændringer, der er foretaget. Alle bilag er indeholdt i det vedhæftede økonomiregulativ. Bilag 1, 2, 4, 12 og 16 i oversigten er vedhæftet, men fremgår også i økonomiregulativet.

Økonomiregulativet

Beskrivelse

- Økonomiregulativet beskriver de overordnede regler for økonomistyringen i Greve Kommune. De mere detaljerede uddybninger fremgår af henvisninger fra Økonomiregulativet til bilag. Det samlede værk har til formål at præcisere budget- og ledelsesansvar, sikre kontroller og korrekt administration, samt give tilstrækkelige værktøjer til økonomistyringen i Greve Kommune.

Væsentlige ændringer

- Økonomiregulativet er redigeret, så det fremstår indholdsmæssigt opdateret med henvisninger til de mere detaljerede bilag.

1. Væsentlighed og risiko

Beskrivelse

- Bilaget definerer begrebet "Væsentlighed og risiko" Et begreb der benyttes i sammenhæng med tilrettelæggelse og udførsel af interne kontroller relateret til at finde samt ikke mindst at forebygge fejl i Kommunens økonomi.

Væsentlige ændringer

- Ingen ændringer

2. Bilagsoversigt

Beskrivelse:

- Bilagsoversigten oplister beslutningskompetencen, til de enkelte bilag jf. delegationsplanen (dvs. om beslutningskompetencen på det beskrevne område ligger hos Byrådet, Økonomiudvalget, Direktionen, eller hos Økonomichefen).

Væsentligste ændring:

- Bilagsoversigten er redigeret og komprimeret til kun at omhandle Økonomiregulativet og bilag hertil. Øvrige links er taget ud.

4. Økonomiske styringsregler, anlæg

Beskrivelse

- Fastlægger reglerne for de økonomiske og finansielle procedurer i forbindelse med Kommunens planlagte anlæg

Væsentlige ændringer

- Reglen for uforudsete udgifter skal forelægges politisk, hvis de overstiger 250 t. kr.
- Rådighedsbeløb og bevilling til salgsindtægter gives først, når der foreligger en underskrevet købsaftale og evt. lokalplaner mm. er klaret.

12. Bogføring

Bilaget beskriver detaljerede krav og regler for bogføring, herunder praksis og godkendelse af bilag.

- Tidligere hed bilaget 'Bogføring og ledelsestilsyn', men er splittet op i 'Bogføring' og 'Ledelsestilsyn'. Det tidligere bilag 'Arkivering og genfindning af bigføringsbilag' er sammenskrevet med bilagt.
- I forbindelse med implementering af vores økonomisystem OPUS i 2016 blev det besluttet at centerchefer kunne godkendte fakturaer over 2 mio. kr. og få steder over 5 mio. kr. Dette ensrettes så alle kan bogføre fakturaer op til 5 mio. kr.

16. Regler for anvendelse af bankkonti, kontantkasser og betalingskort

Bilaget beskriver reglerne for institutioners og centres anvendelse af bankkonti, kontantkasser og betalingskort.

- Regelsættet er opdateret ved at dankort er skiftet ud med betalingskort. Under betalingskort er der tilføjet "Hvis kvittering ikke kan forevises af kortbruger, er det kortbruges ansvar at afholde udgiften". Yderligere er tilføjet mobilepay, som en ny facilitet i kommunen.
- Det er tydeliggjort, at der gælder de samme krav til bilag til betalingskort, som der gælder for udlæg.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de øvrige bilag, der enten er godkendt af ØU, direktion eller økonomichef, samt de væsentligste ændringer, der er foretaget.

3. Økonomiske styringsregler, drift

De reviderede styringsregler dækker primært over en generel gennemskrivning og præcisering af en række koncepter og retningslinjer, der allerede er gældende praksis i dag. Indholdsmæssigt sker der en præcisering af, at reglerne om En Pose Penge alene omfatter decentrale institutioner og centrale afdelinger, mens alle øvrige budgetposter er underlagt reglerne om formålsbestemte konti.

5. Overførselsregler

I de reviderede overførselsregler ændres det, således at der alene skal udarbejdes handlingsplaner såfremt merforbruget overstiger 2,0 pct. af budgettet, idet mer- og mindreforbrug inden for 2,0 pct. anses for at være acceptabelt i forhold til målsætningen om god økonomistyring i kommunens institutioner.

6. Regler om sponsorater, gaver, donationer og reklame

Bilaget beskriver retningslinjer, krav og overvejelser, når der modtages gaver, donationer eller ved reklameaftaler.

- Bilaget er opdateret med tekst og layout. Der er tilskrevet nogle forhold om etiske krav, samt nuanceringer om kommunens neutralitet relateret til, hvad der må reklameres for. Salg af ydelser er skrevet ud.
- Bilaget erstatter tidligere 'Indtægtsdækket virksomhed'.

7. Regler for kommunale garantistillelse

Regelsættet beskriver de regler og opmærksomhedspunkter der er ved at kommunen stiller garanti for lånoptag foretaget af især forsyningsvirksomheder, og øvrige garantimodtagere.

- Bilaget er opdateret med et afsnit om opkrævning af garantiprovision, samt minimeret i omfang ved at udelade metodeafsnit til kreditvurdering. Formuleringer er tilpasset således, at det letter forståelsen og giver et større overblik.

8. Revisionsregulativ

Bilaget beskriver revisionens opgaver og pligter, herunder formål, omfang, rapportering og gensidige forventninger til revisionsprocesserne.

- Regulativet er opdateret til den gældende revisionskontrakt, samt opdateret til de nuværende forretnings-/arbejdsgange. Formuleringer og opstillinger er tilpasset således at det letter forståelsen og giver et større overblik.

9. Eksternt finansierede projekter

Beskrivelse:

- Regler for administration af tilskud, når Greve Kommune modtager tilskud til særlige formål fra fonde, ministerielle puljer, eksterne virksomheder og offentlige myndigheder.

Væsentlige ændringer:

- Regler og vejledning for tilskudsregnskaber udgår og erstattes af bilaget 'Eksternt finansierede projekter' samt en separat vejledning til administrative formål.
- Bilaget er opdateret med præcisering af ansvarsfordeling.

10. Regler for indkøb og habilitet for medarbejdere og byrådsmedlemmer

Bilaget er et mindre skriv, der beskriver regler for indkøb og krav til inhabilitet, samt underretningspligt.

- I regelsættet er politik for konkurrenceudsættelse fjernet, da det er indarbejdet i den økonomiske politik. Tærskelværdierne er også fjernet fra det nuværende bilag, da de er forældet.

11. Regler for køb af varer og tjenesteydelser i udlandet

Bilaget beskriver konteringsregler og særlige momsordninger.

- Der er tilføjet en beskrivelse af bogføringen af momsen for centre/institutioner.

13. Regler for afstemninger

Beskrivelse:

- Afstemninger skal sikre, at alle beløb indgår i driften, og at regnskabet viser et retvisende billede af Kommunens økonomi.

Væsentligste ændringer:

- Titlen er ændret til Regler for afstemninger. Vejledning er slettet, og i stedet linkes der til Vores Greve, hvor vejledning forefindes. I beskrivelsen er der tilføjet begrebet "automatisk udligning", som er en hjælpefunktion til afstemning i økonomisystemet.

14. Ledelsestilsyn

Beskrivelse

- Overordnede regler om ledelsestilsyn for blandt andet at mindske risikoen for fejl og svig i Greve kommune.

Væsentlige ændringer

- Der henvises til et støttebilag, hvor emneområder foldes ud til inspiration, når der skal udføres ledelsestilsyn.

15. Kontroller

Beskrivelse:

- Kontroller skal sikre korrekthed og forebygge fejl, samt mindske fejludbetalinger og svig.

Væsentligste ændringer:

- Tilføjelse af to nye kontroller, samt opdatering og tilføjelse af kontroller der allerede foretages. Årligt økonomitilsyn i fagcentre og institutioner er skrevet ud, da disse ikke foretages mere.

17. Tilsyn med beløb på bankkonti

Beskrivelse:

- Center for Økonomi & HR fører tilsyn med centres og institutioners bankkonti og sørger for kontrol og opfyldning af indestående på kontiene

Væsentligste ændringer:

Det er skrevet ind

- at Økonomi sørger for, at bankkonti er fyldt op og der afstemmes ugentligt i stedet for tidligere, hvor der dagligt skulle afstemmes.
- at Park og Vej og Beredskabet er slettet i oversigten.

18. Regler for Nemkontoregister

Beskrivelse:

- Beskriver oprettelse af specifik nemkonto og kontrol heraf.

Væsentligste ændringer:

- Borger/virksomhed skal selv godkende og dermed aktivere alternativ konto til Nemkonto.

19. Kontrol ved brug af udbetalings- og opkrævningssystemer

Bilaget opstiller regler og kontroller for samtlige systemer, der anvendes i forbindelse med økonomihåndteringen i kommunen. Dette for at sikre en betryggende anvendelse.

- Regelsættet er opdateret med regler for automatiserede systemer og robotter, samt ved at udlade to afsnit der ikke længere er aktuelle.

20. Regler for registrering af værdifulde dokumenter som skøder, pantebreve, garantier m.m.

Beskrivelse

- Regler for betryggende, systematisk og nødvendig registrering/bogføring relateret til Kommunens regnskab.

Væsentlige ændringer

- Ingen væsentlige ændringer, kun redaktive rettelser.

21. Regler for håndtering af andres midler

Bilaget beskriver regler og forretningsgange på området med henblik på at beskytte medarbejdere og borgere, samt for at forebygge svig.

- Bilaget er minimeret i omfang til kun at omfatte ganske få tilfælde, hvor kommunen håndterer borgerens penge.

22. Regler for repræsentation og gaver for byrådsmedlemmer

Bilaget definerer gavemodtagelse og formål med repræsentation, herunder regler herfor.

- Reglerne er opdateret i tekst og layout. Der er tilføjet et nyt afsnit, der præciserer det at modtage gaver.

23. Regler for at give og modtage gaver

Beskrivelse

- Definerer begrebet gaver og beskriver de regler, der er for at modtage gaver, samt benævner de skattemæssige forhold.
- Administrationen har forespurgt andre Kommuner om deres "gavehåndtering" og tilbagemeldingen er, at de fleste har en praksis, som det er beskrevet i Greve Kommunes "Personale ABC". Der er ingen tilkendegivelser om særlige regler for personale pleje. Det handler primært om at overholde lovgivning, dvs. Skats regler, og dermed er det delegeret til den enkelte leders egen vurdering at håndtere gaver, situeret.

Væsentlige ændringer

- Tidligere muligheder for at give gaver er skrevet ud. Tilbage er således kun henvisning til "Ansattes mærkedage" - herudover ingen individ-gaver. Derudover påskønnelse for maksimalt 500 kr. årligt.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 42 stk.7.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget godkendte indstillingspunkt 1.

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling vedr. punkt 2-4 godkendes og at punkt 5 tages til efterretning.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Økonomiregulativ

Bilag 1 Væsentlighed og risiko

Bilag 2 Bilagsoversigt med ansvarsfordeling

Bilag 4 Økonomiske styringsregler, anlæg

Bilag 12 Bogføring

Bilag 16 Regler for anvendelse af bankkonti kontantkasser og betalingskort

Punkt 11: Orientering om gældspleje pr. 30. april 2021

20-063083K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen orienteres om kommunens langfristede gældsforpligtelser pr. 30. april 2021. Derudover udviklingen i gældsforpligtelser frem til 2024. Byrådet og Økonomiudvalget modtager rapportering om gældsplejen og eventuelle forslag til omlægninger for at optimere renter og afdrag. Det sker inden for rammerne af den økonomiske politik. Greve Kommune følger løbende op på, hvordan kommunens gældsforpligtelser er fordelt mellem fast og variabel rente.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at orienteringen tages til efterretning.*
- 2. at administrationen får mandat til at optage lån vedr. feriepengeforpligtigelser, hvis den kommende økonomiaftale tillader det.*

Sagsbeskrivelse

Orientering om gældspleje forelægges i henhold til tidsplanen for budget 2022-2025. Sagen forelægges forud for budgetforhandlingerne, så der skabes et overblik over de nuværende og budgetlagte gældsforpligtelser. Derudover et overblik over rammerne for mulig ny lånoptagelse, så målsætningen jf. den økonomiske politik, om at gælden årligt nedbringes, kan efterleves.

Greve Kommune har gældsforpligtelser hos Kommunekredit pr. 30. april 2021 på 514,5 mio. kr. ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger og indefrosne feriemidler. Heraf er gæld vedr. finansielt leasede aktiver opgjort til 19,9 mio. kr. Dermed har kommunen langfristede lån hos Kommunekredit omfattet af gældspleje for samlet 494,6 mio. kr. Kommunen har optaget en række fastforrentede og variable lån, de fleste med meget lave renter og nogle med negative renter, som giver renteindtægter. Af de fastforrentede lån er der, som det også fremgår af bilag 1, to af lånene med en rentesats på over 2,5 pct., og et lån med 1,3 pct. i rente. Hvis kommunen vil indfri eller omlægge de tre lån, skal den bagvedliggende obligationsgæld indfries til en højere kursværdi, end den nuværende restgæld, hvorfor indfrielse og omlægning ikke er fordelagtigt.

For at sikre budgettet mod stigende renter, er der indgået aftale med Danske Bank om renteswaps. Pr. 30. april 2021 udgør kommunens swappaftaler 213,5 mio. kr., som også fremgår af bilag 1. Der er indgået seks renteswappaftaler for år tilbage, der er swappet fra variabel rente til fast rente. Pga. det aktuelt lave renteniveau, har de seks renteswaps en negativ markedsværdi på 15,5 mio. kr., hvorfor det ikke er fordelagtigt at indfri dem på nuværende tidspunkt.

Den aktuelle lånesum er fordelt med 74 pct. fast rente og 26 pct. variabel rente. Kommunens økonomiske politik foreskriver, at cirka 50 pct. af gældsporteføljen skal være optaget i fast forrentede lån, dette for at sikre budgettet mod større renteudsving. Grundet det lave renteniveau ved lånoptagelse og lånomlægning i 2019 og 2020, blev det besluttet at benytte muligheden for at fastlåse renten, for at sikre mod et evt. stigende renteniveau og udnytte det ekstraordinære lave renteniveau, dette på trods af den i forvejen høje andel af fastforrentede lån i låneporteføljen. Derfor er der en stor overvægt af fastforrentede lån i forhold til variabelt forrentede lån i kommunens portefølje.

Udover kommunens langfristede gæld hos Kommunekredit omfattet af gældspleje, har kommunen lån til pleje-/ældreboliger på samlet 230,3 mio. kr. samt langfristet gæld til feriefonden på 62,3 mio. kr. vedr. indefrosne feriemidler pr. 30. april 2021. Kommunens samlede gæld pr. 30. april 2021 er 807,1 mio. kr.

Greve Kommune har kun langfristet gæld i danske kroner.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens langfristede gæld pr. indbygger årligt nedbringes, opgjort ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger, samt indefrosne feriemidler. Af bilag 2 fremgår udviklingen i gæld samt udviklingen af

gæld pr. indbygger. Det fremgår at udviklingen forventes faldende fra 2021-2024 jf. det budgetlagte. Det budgetlagte indeholder det kendte lånoptag og afdrag. Med de oplysninger vi har på nuværende tidspunkt, er der plads til at lånoptage yderligere 25,5 mio. kr. i 2022 og stadig nedbringe kommunens langfristede gæld jf. den økonomiske politik. Dog med forbehold for tekniske rettelser samt afdrag på leasing og nye leasing aftaler. Lånoptaget forudsætter dog, at kommunen har låneramme til at lånoptage jf. lånebekendtgørelsen.

Feriepengeforpligtigelser

Greve Kommune har gæld til Lønmodtagernes Feriemidler på samlet 62,3 mio. kr. vedr. indefrosne feriemidler. Indekseringen til Lønmodtagernes Feriemidler er senest opgjort til 1,5 pct. og forventes fremtidigt at ligge på mellem 1,5-2,0 pct. Et element i forhandlingerne ved økonomiaftalen er, at KL gerne vil give kommunerne låneadgang til at indfri gæld til Lønmodtagernes Feriemidler, ved at lånoptage til en mere fordelagtig rente. *Administrationen anbefaler at omlægge gæld vedr. feriepengeforpligtigelser, hvis den kommende økonomiaftale tillader det på fordelagtige vilkår.*

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Hvis gæld vedr. indefrosne feriemidler omlægges, forudsat at den kommende økonomiaftale tillader det, vil der ske en rentebesparelse og evt. ændret afdragsprofil.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Greve kommunes langfristede gældsforpligtelser pr. 30. april 2021

Udvikling i langfristet gæld 2021-2024

Punkt 12: Udlodning fra HMN - valg af model

21-005276

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune modtager udlodning fra HMN Naturgas I/S i 2021 som følge af afviklingen af selskabet. Byrådet skal vælge én af to modeller for hvordan der skal betales statsafgift af beløbet og evt. deponeres til senere frigivelse.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

- 1. at model 2 for udlodning vælges, således at Greve Kommune alene skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift, men de resterende 80 pct. deponeres og frigives over en 10-årig periode*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter i 2021 på 6,644 mio. kr. vedrørende aktieudlodning som tilgår kassen, hvoraf der dog deponeres 80 pct. svarende til 5,314 mio. kr.*
- 3. at den løbende frigivelse af deponerede midler indarbejdes i Budget 2022-25*

Sagsbeskrivelse

Som led i afviklingen af HMN Naturgas I/S skal selskabet løbende udlodde overskydende kapital til interessentkommunerne.

På selskabets bestyrelsesmøde den 5. marts 2021 samt på repræsentantskabsmødet den 22. april 2021 blev det besluttet, at denne udlodning kunne finde sted. Summen af udlodningen er på 502 mio. kr. og fordeles efter ejerandele. Greve Kommunes ejerandel udgør 1,3235 pct., og dermed er Greve Kommunes andel af udlodningen 6,644 mio. kr. i 2021.

Udlodningen er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af henholdsvis lov om naturgasforsyning og udligningsloven, og som også har været gældende ved de seneste års udlodninger fra HMN Naturgas I/S.

Reglerne medfører, at en kommune der modtager et nettoprovenu skal vælge mellem to modeller for modtagelse af udlodningen.

Model 1: Kommunen skal betale 60 pct. af nettoprovenuet i statsafgift og kan derefter frit råde over de resterende 40 pct. af provenuet.

Model 2: Kommunen skal betale 20 pct. af nettoprovenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. med frigivelse løbende over 10 år.

Model 1 giver således en mindre, men hurtigere tilgængelig likviditet til kommunen, mens model 2 giver et større samlet provenu fordelt ud over 10 år. Da Greve Kommune har en solid likviditet indstiller administrationen model 2, hvilket også er den model, der blev anvendt sidste år.

Lovgrundlag

Lov om naturgasforsyning og udligningsloven

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af udlodningen på 6,644 mio. kr. vil tilgå Greve Kommune i sommeren 2021. Ved modtagelse af udlodningen skal der umiddelbart efter deponeres 5,314 mio. kr., såfremt det er den model som vælges. De resterende 1,330 mio. kr. vil tilgå kommunens kasse, indtil der skal betales statsafgift.

Når Forsyningstilsynet har godkendt udlodningen og størrelsen på nettoprovenuet, vil statsafgiften efterfølgende blive opkrævet som en modregning i kommunens bloktilskud i oktober, november og december 2022. Indtil afregningen af

statsafgiften finder sted, vil de 1,330 mio. kr. indgå i kommunens kassebeholdning, og ved betaling af statsafgiften vil det derfor medføre et tilsvarende træk på kassen.

Beslutningen i indeværende sag indarbejdes i det korrigerede budget for 2021 og frigivelse fra evt. deponering vil indgå i Budget 2022-25. Hvis model 2 vælges vil der således i Budget 2022-25 blive indarbejdet en årlig frigivelse på 0,531 mio. kr.

Øvrige konsekvenser

Hvis godkendelsen i Forsyningstilsynet forsinkes kan processen blive udskudt et eller flere år, således at statsafgiften først bliver modregnet i bloktilskuddet i 2023 eller 2024 og ikke i 2022, som umiddelbart er planen.

Tidsplan

HMN Naturgas I/S afvikles pr. 31. december 2021, hvorfor der ikke forventes flere udlodninger fra selskabet. Byrådet vil i efteråret 2021 få fremlagt sag om den kommende likvidation. Når likvidationen er endelig på plads vil Byrådet få fremlagt sag til godkendelse heraf.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 13: Godkendelse af regnskab 2019-2020 for Beredskab 4K

21-006152

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Beredskab 4K blev oprettet den 1. juli 2019 for at sikre, at der var en organisation, der var klar til at overtage beredskabsopgaverne fra Østsjællands Beredskab den 01-01-2020. Med denne sag aflægges samlet regnskab for 2019 og 2020 til Byrådets godkendelse. Regnskabet er revisionspåtegnet uden bemærkninger af BDO og forelægges til Beredskabskommissionens godkendelse den 31-05-2020.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at regnskab 2019-2020 for Beredskab 4K godkendes.

Sagsbeskrivelse

De fire ejerkommuner indbetalte i 2019 1,5 mio. kr. til opstart af den nye §60 selskab Beredskab 4K. Da året var omme, var der 276.000 kr. tilbage, som indgår i selskabets åbningsbalance sammen med anlægsaktiver og leasingforpligtelser overført fra Østsjællands Beredskab. De fire ejerkommuner har afregnet for det underskud, der var oparbejdet i Østsjællands Beredskab, udenom Beredskab 4K.

I selskabets første leveår er der truffet en række beslutninger, herunder:

- Vedtagelse af navn og logo
- Godkendelse af beredskabets vision
- Tilpasning af bemanningen på det operative område
- Strategi for anvendelse af frivillige
- Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering for Beredskab 4K
- Godkendelse af strategi for vandforsyning til brandslukning

Regnskab 2020 blev afsluttet med et overskud på knap 1,3 mio. kr. Overskuddet skyldes primært merindtægter på ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg), selvom en del af merindtægterne finansierer udskiftning af indsatslederbiler og den udvidede bemanning på det operative område, som blev besluttet i forbindelse med budget 2021.

Tabel 1: Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2019 til 31. december 2020

(1.000 kr.)	B2019	R2019	B2020	R2020
Omsætning				
Kommunalt bidrag	1.500	1.500	29.346	29.346
Øvrige indtægter	0	0	3.578	6.089
Beredskabsstyrelsen	0	0	205	27
Indtægter i alt	1.500	1.500	33.129	35.462
Udgifter				
Falck kontrakt	0	0	22.794	23.275
Køretøjer/beredskab	0	0	1.131	1.620

Frivilligt beredskab	0	0	591	501
Øvrigt Operativt beredskab	0	0	1.400	1.482
Løn og personaleudgifter	350	348	4.676	4.384
Husleje inkl. forbrug og vedligeholdelse	205	671	771	1.147
Administrative udgifter	945	205	1.766	1.766
Udgifter i alt	1.500	1.224	33.129	34.175
Overskud	0	276	0	1.286

Lovgrundlag

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende regnskabet i maj. På grund af at boopgørelsen fra Østsjællands Beredskab var meget længe undervejs, var det dog ikke muligt at overholde den tidsfrist.

Økonomiske konsekvenser

Beredskab 4K's regnskab for perioden 1. juli 2019 til 31. december 2020 viser et samlet overskud på knap 1,6 mio. kr. og værdien af maskinparken er opretholdt.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

BDO Årsrapport 2020 Beredskab 4K 31.05.2021

Revisionsberetning 2020 beredskab 4K

Ledelseserklæring 31.05.2021

Punkt 14: Godkendelse af budget 2022 for Beredskab 4K

21-006152

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budget 2022 for Beredskab 4K inkl. overslagsår er godkendt i beredskabskommission. Det skal efterfølgende forelægges til godkendelse i ejerkommunernes byråd. I indeværende sag godkender Greve Kommune Budget 2022 for Beredskab 4K.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at Budget 2022 for Beredskab 4K godkendes.

Sagsbeskrivelse

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen har behandlet budgettet i marts.

Budget 2022 svarer til budget 2021 i nyt pris- og lønniveau. Indenfor det budget er der plads til udskiftninger og tilpasninger af materiel, så det sikres, at den samlede maskinpark ikke taber værdi.

Beredskabet er fortsat i sine første leveår, og der kan derfor være enkelte ubekendte faktorer, der kan påvirke årets drift. Disse påvirkninger vurderes dog at kunne indeholdes indenfor beredskabets nuværende budgetramme.

Udgiftsfordelingen mellem de fire ejerkommuner er uændret i forhold til det aftalte og fremgår af tabel 1.

Budgettallene i begge tabeller er angivet i det foreløbige 2022 prisniveau. KL forventes at opdatere det skøn, hvorefter budgettet tilpasses det endelige skøn for pris- og lønudvikling til 2022.

Tabel 1: Driftstilskud 2022, fordelt på ejerkommuner

1.000 kr.	Driftstilskud 2022 (2022-priser)
Greve	-10.595
Høje-Taastrup	-11.344
Ishøj	-5.102
Vallensbæk	-3.312
Driftstilskud til Beredskab 4K, i alt	-30.352

Beredskab 4K's budget 2022 fremgår nedenfor sammenholdt med budget 2021 i faste priser, så det er direkte sammenligneligt.

Tabel 2: Beredskab 4K's budget 2022 sammenholdt med budget 2021

1.000 kr.	Budget 2021 (2022-priser)	Budget 2022 (2022-priser)
Indtægter (-)		
Kommunalt driftstilskud	-30.352	-30.352

Indtægter, ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg)	-5.344	-5.299
Indtægter i alt	-35.696	-35.651
Udgifter (+)		
Entreprise kontrakt med Falck	26.175	26.059
Køretøjer entreprise beredskab	1.143	1.214
Frivilligt beredskab inkl. køretøjer	157	157
Indsatsledelse inkl. køretøjer	1.038	1.038
Vagtcentral/SINE/Systemer	743	742
Løn- og personaleomkostninger	4.460	4.463
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	798	798
Administrationsudgifter	1.180	1.180
Udgifter i alt	35.696	35.651

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune skal dermed betale 10,595 mio. kr. til drift af Beredskab 4K i 2022. Beløbet svarer til det afsatte budget i Greve Kommune, og kræver derfor ikke yderligere bevillinger.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 15: Ansøgning til Landsbyggefonden om boligsocial helhedsplan

21-004394

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at Økonomiudvalget ønsker indarbejdet i den strategiske samarbejdsaftale, at det boligsociale arbejde sker i et nært samarbejde med Greve Kommune og Politiet i forhold til det kriminalitetsforebyggende område. Samarbejdet bør ske med afsæt i Lokalrådet i Greve Kommune og skal blandt andet have fokus på Lov om euforiserende stoffer.

Revideret udkast til strategisk samarbejdsaftale fremlægges frem mod Byrådets behandling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

I denne sag orienteres der om indhold i ansøgning til Landsbyggefonden om bevilling til boligsocial helhedsplan, med henblik på godkendelse af ansøgningens indhold.

Supplerende sagsfremstilling

På Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 25. maj 2021 ønskede udvalget et notat om, hvad der ligger bag fordelingen af finansieringen mellem boligorganisationerne. Notat er vedlagt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- 1. at vedlagte udkast til ansøgning til boligsocial helhedsplan godkendes mhp. mål og indsatser*
- 2. at der bevilges i alt 917 t. kr. fordelt med 76 t. kr. i 2021, 229 t. kr. årligt i 2022-2024 og 153 t. kr. i 2025 til medfinansiering af den boligsociale helhedsplan finansieret af dels restbudget fra den eksisterende boligsociale helhedsplan på 107 t. kr. i 2021 og 432 t. kr. i 2022, samt 378 t. kr. af det afsatte budget til Tryghed i Greve Nord i 2021*

Sagsbeskrivelse

De almene boligorganisationer har i samarbejde med Greve Kommune på baggrund af en stor bevilling fra Landsbyggefonden og med medfinansiering fra boligorganisationer og Greve Kommune, arbejdet succesfuldt med udviklingen af Greve Nord siden 2008. Den nuværende boligsociale helhedsplan understøttes af en samlet 5-årig bevilling på 27,7 mio. kr. Helhedsplan udløber i august 2021, og der er fra Greve Kommune, boligorganisationerne og beboerne i de almene boliger ønske om, at fortsætte indsatsen. Landbyggefondens midler til boligsocialt arbejde er imidlertid blevet beskåret til fordel for andre boliginitiativer, og derfor vil en del boligsociale helhedsplaner på landsplan ophøre, og dem der fortsætter, fortsætter med betydeligt færre midler. Således også den boligsociale helhedsplan i Greve Nord.

De almene boligorganisationer og Greve Kommune er ved årsskiftet 2020/2021 blevet prækvalificeret til en bevilling på 5,5 mio. kr., under forudsætning af en medfinansiering på 33 %. Det svarer til en medfinansiering fordelt over fire år fra henholdsvis Greve Kommune på 917.000 kr., og 917.000 kr. samlet for de tre involverede boligorganisationer (hver 306.000 kr.).

Boligorganisationerne har derudover medio april 2021 tilbudt, at de øger deres 4-årige bevilling med 1.017.000 kr. mod at Greve Kommune også øger bevillingen tilsvarende. Administrationen har meddelt boligorganisationerne, at man ser velvilligt på forslaget, og at man gerne drøfter hvilke supplerende mål og aktiviteter der skal opfyldes, hvis bevillingen skal øges, men at der udestår finansiering af dette.

Med udsigten til en langt mindre boligsocial helhedsplan end tidligere, er der i ansøgningen til Landsbyggefonden lagt op til at aktiviteter i endnu højere grad fokuserer på at brobygge til boligorganisationerne, Greve Kommune og øvrige aktører. Aktiviteterne er derved et supplement og en ekstra indsats i forhold til den kommunale kernerdrift. Den primære opgave for de boligsociale medarbejdere bliver derfor at rekruttere beboere til aktiviteter eller rum, hvor de kan mødes med kommunale og andre samarbejdspartnere. Den boligsociale indsats fungerer dermed som "ambassadører" for den

kommunale kernerdrift. Det primære formål er at nå ud til de beboere, der ikke har kontinuerlig kontakt til Greve kommune, men som kunne profitere af et samarbejde med kommunale medarbejdere.

Visionen er, at den boligsociale indsats understøtter boligorganisationernes og kommunens arbejde med at skabe et mere tidssvarende, attraktivt, trygt, grønt og levende bo-miljø.

Landsbyggefonden har rammesat indsatsområder, som helhedsplanen skal beskrives indenfor. I Greve Nord er indsatsen beskrevet indenfor tre af disse indsatsområder:

- Uddannelser og livschancer
- Beskæftigelse
- Sammenhængskraft og medborgerskab

Delaftale om Uddannelser og Livschancer

Sen start i dagtilbud kan have en negativ betydning for udvikling af sproglige kompetencer, og dermed læring og uddannelse. Der ses endvidere et højere skolefravær på skoler i Greve Nord end øvrige skoler i kommunen.

Sammen med skoler, klubber, Gadeteamet, Biblioteket og Ungecenteret, Jobplaneten og Ejendomskontorerne foreslås det, at de boligsociale medarbejdere fortsætter det tillidsskabende relationsarbejde, skaber rollemønstre hos unge og forældre, samt brobygger til foreningsliv og fritidstilbud. Den viden, som den opsøgende indsats får om området og dets unge-grupperinger, videreføres til Greve Kommunes børne- og ungdomsmedarbejdere. Desuden er arbejdet med tryghedsskabende indsatser i tæt samarbejde med politiet, boligafdelinger og boligorganisationer.

Delaftale om Beskæftigelse

Omkring 35 % af beboerne har ikke tilknytning til arbejdsmarkedet (28 % for etniske danskere og 38 % for indvandrere og efterkommere). Halvdelen af offentligt forsørgede beboere er førtidspensionister.

Sammen med Jobcenteret, Ungeenheden og Jobplaneten vil de boligsociale medarbejdere rette indsatsen mod de beboere der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Det sker ved, at den boligsociale beskæftigelsesmedarbejder guider beboere, der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet og ingen eller ustabil kontakt til jobcenter/ kommunen (fx forsørgede ægtefæller), videre i systemet eller laver vejledning i forhold til jobsøgning m.v.

Delaftale om Sammenhængskraft og medborgerskab

Mennesker der er i socialt sårbare situationer, eller har svage netværk og ikke er en del af et fællesskab, føler sig oftere mere utrygge end resten af befolkningen. Fokus på medborgerskab og demokratiforståelse vil derfor være et element i indsatsen.

Sammen med beboerdemokrater, boligafdelinger, fritids- og ungdomsklubber samt Frivilligcenteret vil de boligsociale medarbejdere udvikle og skabe aktiviteter, der kan støtte op om beboernes oplevelse af at være en del af fællesskabet. Trivsel, der hvor man bor, kan i sig selv have en effekt for sundhed og livschancer. At styrke beboernes fællesskaber og det sociale liv i boligområderne vil derved desuden kunne støtte op om de øvrige indsatser i helhedsplanen og bidrage til, at helhedsplanens uddannelses- og beskæftigelsesindsats når ud til flere målgrupper. Indsatsen rummer større og mindre aktiviteter, der også arbejder med at få flere frivillige ressourcer i boligområderne samt at støtte op om deltagelse i demokratiske processer i boligafdelingerne og ved kommunalvalg 2021.

Organisering

Organisering af indsatsen sker ved fortsættelse af den nuværende bestyrelse bestående af repræsentanter fra Greve Kommune på højt politiske og administrativt niveau, samt organisations- og afdelingsbestyrelserne. Derudover foreslås det, at der etableres en faglige arbejdsgruppe på tværs af de tre indsatsområder. Det boligsociale kontor reorganiseres og vil fremadrettet bestå af 1/3 årsværk til ledelse, 1 årsværk til området Uddannelse og Livschancer, 1/3 årsværk til området Beskæftigelse og 1 årsværk til Sammenhængskraft og Medborgerskab. Det boligsociale kontor vil sekretariatsbetjene bestyrelse og faglige arbejdsgrupper.

Ansøgningen

Ansøgningen til Landsbyggefonden består af en strategisk samarbejdsaftale, en aftale for hvert indsatsområde og et kommissorium for arbejdet.

Den strategiske samarbejdsaftale består af en gennemgang boligområdet status i forhold til ghettokriterierne som er antal dømte, andel af beboere der har grundskolen som højeste uddannelse, andel af beboere med ikke vestlig baggrund, indkomstgrundlag og andel beboere i beskæftigelse. I 2019 opfyldte ingen af bolig-afdelingerne alle fem ghetto-kriterier, men nogle af afdelingerne opfylder enkelte af kriterierne, bl.a. om grundskolen som højeste uddannelse og andel dømte.

På denne baggrund sættes der i samarbejdsaftalen mål for udviklingen inden for en række områder, og indsatsområderne begrundes.

I de tre delaftaler for hvert indsatsområde beskrives delaftalens parter, mål og indikatorer, budgetterede ressourcer og sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet. Endvidere beskrives målgruppen for indsatsen og indholdet i indsatsen. Se gerne beskrivelse af de tre indsatser ovenfor.

Økonomiske

Finansieringen af den boligsociale helhedsplan forudsætter, at Greve Kommune bevilger 229.250 kr. årligt i 2021-niveau, i perioden fra september 2021 til og med august 2025.

Tabellen nedenfor angiver den forudsatte bevilling.

Budget (i kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Greve Nord - Boligsocial helhedsplan	76.417	229.250	229.250	229.250	152.833
I alt	76.417	229.250	229.250	229.250	152.833

Ansøgning til Landsbyggefonden om bevilling til den boligsociale helhedsplan beror på et samlet budget på samlet 9,1 mio. kr. Tabellen nedenfor viser de forudsatte bevillinger fra parterne.

Bevilling (i kr.)	Årligt
Landsbyggefonden	5.839.000
Greve Kommune	917.000
Vridsløselille Andelsboligselskab	1.020.000
Sydkystens Boligselskab	1.020.000
Greve Boligselskab	305.000
I alt	9.101.000

Indsatsen sammenhængskraft og medborgerskab er medfinansieret af Vridsløselille Boligselskab og Sydkystens Boligselskab med samlet set 1.430.000 kr. udover den krævede medfinansiering fra Landsbyggefonden.

Der er således samlet tale om en væsentlig mindre bevilling fra Greve Kommune end tidligere, hvilket hænger sammen med, at hovedbevillingen fra Landsbyggefonden fremadrettet bliver mindre. Der er ikke fremadrettet aftalt et konkret forbrug af ressourcer internt, men da der er tale om aktiviteter af brobyggende karakter må der fortsat forventes et vist ressourcetræk i Greve Kommune til opgaven.

Procesplan

Godkender udvalgene og Byrådet og de tre medvirkende boligorganisationer indholdet i ansøgningen, indsendes ansøgningen til Landsbyggefonden juni 2021, der behandler og meddeler bevilling august 2021.

Der har løbende været holdt møder med Landsbyggefonden med henblik på krav til og indholdet i ansøgningen. Det er forventningen af Landsbyggefonden på det beskrevne grundlag vil give tilsagn til bevillingen på 5,839 mio. kr.

Det indstilles at udvalget drøfter indholdet i ansøgningen til den boligsociale helhedsplan, den forudsatte indsats og ressource behov fra Greve Kommune, samt forslag til organisering, med henblik på godkendelse af oplægget.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 91 a og § 95.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune vil jævnfør forslaget finansiere den boligsociale helhedsplan årligt med 229.250 kr. i 2021-niveau, i perioden september 2021 til august 2025. Udgiften finansieres af restbudgettet for den nuværende boligsociale helhedsplan (538.777 kr.) samt den afsatte bevilling til Tryghed i Greve Nord (378.223 kr.).

Budget (i kr.)	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Greve Nord - Boligsocial helhedsplan (2017-2021)	-106.98	-432.279					-538.777
Tryghed i Greve Nord	-378.223						-378.223
Greve Nord - Boligsocial helhedsplan (2021-2025)	76.417	229.250	229.250	229.250	152.833		917.000
I alt	-308.304	-203.029	229.250	229.250	152.833	0	

Hvis ansøgningen om bevilling imødekommes af Landsbyggefonden, vil indsatsen understøttes af knap tre årsværk fordelt på 1/3 årsværk til ledelse, 1 årsværk til delaftale om Uddannelse og Livschancer, 1/3 årsværk til delaftale om beskæftigelse og 1 årsværk til delaftale om Sammenhængskraft og Medborgerskab.

Tidsplan

Ansøgning til bevilling til boligsocial helhedsplan indsendes efter Byrådets møde den 21. juni 2021. Endelig godkendelse fra Landsbyggefonden forventes i august 2021, med henblik på igangsætning 1. september 2021.

Øvrige forhold

Landsbyggefonden godkender kun den nye boligsociale helhedsplan for Greve Nord, såfremt kommunalbestyrelsen og de medvirkende boligorganisationer anbefaler ansøgningen.

Sagens forløb

25-05-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

1.-2. Anbefales, idet dog at Udvalget ønsker et notat om, hvad der ligger bag fordelingen af finansieringen mellem boligorganisationerne.

27-05-2021 Skole- og Børneudvalget

1.-2. Anbefales.

31-05-2021 Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

1. Anbefales med bemærkning om at udvalget ønsker at indsætterne i den boligsociale helhedsplan ses i sammenhæng med Byrådets indsatser om tryghed i Greve Nord, at indsatserne omkring sygdomsidentitet skrives ind i et samspil med de praktiserende læger.
2. Anbefales.

Liselott Blixt (O) undlader under pkt. 1 og 2.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at Økonomiudvalget ønsker indarbejdet i den strategiske samarbejdsaftale, at det boligsociale arbejder sker i et nært samarbejde med Greve Kommune og Politiet i forhold til det kriminalitetsforebyggende område.

Samarbejdet bør ske med afsæt i Lokalrådet i Greve Kommune og skal blandt andet have fokus på Lov om euforiserende stoffer.

Revideret udkast til strategisk samarbejdsaftale fremlægges frem mod Byrådets behandling.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Strategisk Samarbejdsaftale Greve Nord 2021-2025

Delaftale Beskæftigelse - Greve Nord 2021

Delaftale Uddannelse og livschancer Greve Nord

Delaftale Sammenhængskraft og medborgerskab Greve Nord

Kommissorium Greve Nord Projektet 2021 - 2025

Notat bestilt af Plan- og Udviklingsudvalget den 27. maj 2021

Punkt 16: Motorik for børn i Greve

21-005074

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. april 2021 blev der fremlagt et oplæg under overskriften "Motorik og bevægelse for børn", som understøtter særligt udvalgte effektmål i Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken. På mødet besluttede udvalget, at de ønsker en større tværgående satsning for at styrke det motoriske niveau for børn. Hvis der skal udarbejdes en plan og igangsættes et arbejde med dette, anbefaler administrationen med denne sag, at der afsættes et rammebeløb i budget 2022-2025. Arbejdet tilpasses økonomien.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller:

- 1. at udvalget drøfter om der ønskes en proces for at styrke motorikken blandt børnene i Greve og i givet fald indstiller til byrådet, at der udarbejdes et driftsudvidelsesforslag med et rammebeløb til opgaven i budget 2022-2025*

Sagsbeskrivelse

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. april 2021 ønskede udvalget med afsæt i drøftelserne under oplægget "Motorik og bevægelse for børn", at administrationen udarbejder et oplæg om en større tværgående satsning for at styrke det motoriske niveau for børn inklusiv hvilken økonomisk ramme, det vil kræve. Den tværgående satsning skal indebære et fagligt løft af medarbejderne i såvel dagtilbud som indskolingen sammen med konkrete tiltag der fremme motorik og bevægelse for børn i alderen lige før og efter skolestart.

Oplægget "Motorik og bevægelse for børn" fremlagde de gevinster som forskningen peger på der er, ved at styrke børns motorik bl.a.:

- Højere selvfølelse og øget deltagelse i sociale sammenhænge
- Styrker barnets forudsætninger for at være fysisk aktiv.
- Jo mere kompetente børn føler sig på det motoriske område, jo større sandsynlighed er der derfor også for, at børnene senere i livet vælger fysiske fritidsaktiviteter
- Direkte sammenhæng mellem motorisk niveau og evne til indlæring i skolen.

Oplægget "Motorik og bevægelse for børn" lagde op til, at der i et pilotprojekt kunne arbejdes med enkelte storbørnsgrupper fra daginstitutioner, der kunne tilbydes motorikforløb i svømmehallen der kobler vand og motorik samt motorik i en idrætshal og forløb med musik. Formålet er herefter at vurdere hvordan og i hvilken grad de forskellige forløb har en gavnlig effekt på børnenes motorik og hvad der i så fald havde virket bedst. Kultur- og Fritidsudvalget ønskede en meget større plan, der involverer alle børn i Greve Kommune og som sikrer øget motorisk lærings- og metodeniveau blandt medarbejdere i dagtilbud og indskoling.

Grundlaget for en samlet plan for at styrke motorikken hos børn, kræver en ekstern videns indsamling bl.a. fra andre kommuners erfaringer med særlige motorikforløb. Desuden vil der være behov for en kortlægning af, hvordan der

allerede arbejder med motorik i de enkelte daginstitutioner og skoler i kommunen. Desuden skal der indsamles viden på tværs af dagtilbud, skoler, sundhedspleje og foreninger. Ydermere bør der ske en grundig involvering af de berørte faggrupper for at udvikle en plan, der kan bruges og giver størst udbytte de forskellige steder.

Hvis udvalget ønsker, at administrationen skal igangsætte en større proces og plan, der mere systematisk og tværgående arbejder med motorik for børn, skal der afsættes penge til dette arbejde. Administrationen har estimeret 3 modeller for arbejdet med motorik med hvert sit niveau og et kvalificeret skøn på prisen for et sådant arbejde. Da der ikke er udarbejdet et projekt omkring motorik, er der et stort forbehold i forhold til økonomien. Arbejdet med de enkelte modeller vil blive tilpasset den økonomi der bliver afsat ligesom indholdet og omfanget af involverede tilpasses økonomien.

Indledende kan det siges, at der forud for arbejdet med nedenstående modeller igangsættes et samarbejde på mikro niveau mellem enkelte storbørnsgrupper fra daginstitutioner og svømmehallen for at afprøve konceptet med samarbejde mellem daginstitution og svømmehallen omkring motorik. Der vil ikke blive foretaget målinger men samarbejdet holdes inden for egen økonomisk ramme.

Model 1

I denne model arbejdes der med udvalgte daginstitutioner, der afprøves forskellige motoriktiltag i svømmehal og idrætshal. I denne model vil det primært være Kultur & Fritid der tilbyder tiltag til udvalgte daginstitutioner.

Pris ca. 100.000- 200.000kr.

Model 2

I denne model arbejdes der med flere daginstitutioner eller 0. klasser, der afprøves forskellige motoriktiltag i eksempelvis svømmehal og idrætshal. Der vil blive arbejdet med at konkretisere motorikindsatsen både i forhold til at udvikle metoder og skabe læring om indsatsen. Der vil laves enkelte målinger for at holde effekterne sammen med den erfaring der allerede ligger med motorik og musik. I denne model vil det primært være Kultur & Fritid der tilbyder tiltag til daginstitutioner eller 0. klasser.

Pris ca. 700.000- 850.000kr.

Model 3

I denne model arbejdes der med en kortlægning af, hvordan man allerede arbejder med motorik i de enkelte daginstitutioner og skoler i kommunen. Der indsamles viden på tværs af dagtilbud, skoler, sundhedspleje og foreninger og der sker en grundig involvering af de berørte grupper, for at udvikle en plan, der kan bruges og giver størst udbytte på de forskellige institutioner og skoler. Der vil også blive indsamlet nærmere viden om indsatser i andre kommuner.

Der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling i praksis af berørte pædagoger og lærere, således at der i årene frem er motorikkompetencer tilstede i dagtilbud og 0.klasser.

Der er fokus på, hvordan motorik stimuleres og dermed udvikler alle børnenes motoriske kompetencer før og efter skolestart. Hensigten er, at den praksisnære kompetenceudvikling kan sikre en ny grevemodel for, at der arbejdes målrettet med at styrke børns motorik i Greve omkring skolestarten. Det medvirker til at forbedre forudsætningerne for at være læringsparat og klar til nye sociale relationer.

Det vil undersøges om motorik i 0.klasse kan blive obligatorisk på linje med de øvrige obligatoriske åben skole tilbud i Greve. Effekterne måles og der vil være fokus på læring og på at få indarbejdet mere bevægelse i dagligdagen hos børnene.

Pris ca. 1,5 mio. kr. - 1,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

De tre ovenstående modeller er meget overordnet beskrevet, hvilket forudsætter en nærmere præcisering. Ligeledes er økonomien estimeret ud fra løse betragtninger og det skal derfor også kvalificeres. Volumen i projektet kan tilpasses økonomien.

Hvis det besluttet at der skal udarbejdes en større plan for motorik, medfører det at der skal udarbejdes et driftsudvidelsesforslag til budget 2022-2025 afhængigt af hvilken model der vælges. Budgetforslaget kan kvalificere økonomien omkring den valgte model og økonomiske ramme.

Øvrige konsekvenser

Arbejdet kræver medvirken fra flere fagområder – herunder særligt fra Kultur & Fritid samt Dagtilbud & Skoler

Tidsplan

Hvis der afsættes penge til planen:

Okt. 2021 Pengene afsættes i budgettet

Nov. 2021 Udvikling af større tværgående plan for motorik til børn med indsamling af viden på tværs af organisationen og en større inddragende proces.

Maj 2022 Godkendelse af planen i udvalg og Byrådet

Aug. 2022 Igangsættelse af arbejdet med motorikforløb

Sagens forløb

26-05-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes et driftsudvidelsesforslag efter model 3 med en budgetramme på 1 mio.kr. Der skal efterfølgende udarbejdes en sag til relevante fagudvalg, der konkretiserer, hvordan rammebeløbet skal udmøntes.

27-05-2021 Skole- og Børneudvalget

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes et driftsudvidelsesforslag efter model 3 med en budgetramme på 1 mio. kr. Der skal efterfølgende udarbejdes en sag til relevante fagudvalg, der konkretiserer, hvordan rammebeløbet skal udmøntes.

Driftsudvidelsesforslaget ønskes behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2022-2025.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 17: Genstart i Greve efter covid19-nedlukningen 2021

21-004456

Beslutning

Økonomiudvalget tog fagudvalgenes beslutninger til efterretning og besluttede på den baggrund:

1. At tage oversigten med uforbrugte midler, som følge af aflyste eller reducerede ydelser på grund af COVID-19, til efterretning.
2. At konstatere, at der er planlagt og igangsat et stort antal indsatser for at genstarte foreningslivet, sikre øget faglighed og trivsel på skoleområdet samt skabe aktiviteter og socialt samvær for udsatte grupper og ældre.
3. At igangsætte følgende supplerende indsatser med henblik på yderligere genstart af aktiviteter i Greve Kommune efter corona, såfremt der kommer statslig finansiering til genstartsaktiviteter:

Tiltag	Beløb, mio. kr.
Indsats for at synliggøre musikskolen overfor børn og unge samt genetablere samarbejdet med andre offentlige institutioner	0,000
Yderligere indsats i projektet Ung i balance ved ansættelse af ekstra psykolog, så flere unge kan få tilbuddet	0,800
Udvidet indsats til udsatte borgere på det specialiserede voksenområde	0,090
Ekstra indsats for trivsel i folkeskolen og klubber ved ekstra ressourcer i PPR	0,400
Tilskud til seniorer og pensionister til afprøvning af foreningslivet	0,050
Ressourcer til at videreføre ekstra indsatser i skoler og klubber til fagligt løft og trivsel i folkeskolen og klubber efter sommerferien	0,900

4. At de supplerende indsatser igangsættes i prioriteret rækkefølge dog således at statslige midler, der er bundet på bestemte formål, prioriteres derefter.

5. At godkende at der kan ydes tilskud til GTI-Swim til projekt om svømmeundervisning til elever, der er gået glip af svømmeundervisning under corona, indenfor en ramme af 0,130 mio. kr. finansieret af resterende midler under Kultur- og Fritidsudvalgets coronastøttepulje.

6. At godkende, at udgiften på 0,250 mio. kr. til ekstra sommeraktiviteter finansieres via et kassetræk, såfremt der ikke kommer midler fra statslig side til særskilte sommerferieaktiviteter.

Frem mod Byrådets møde uddybes forslag omkring svømning.

John T. Olsen (A) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget samt Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet på mødet den 26. april 2021 efterspurgt en sag, der på tværs af forvaltningsområder afdækker, hvilke aktiviteter der ikke er gennemført som følge af COVID-19-nedlukningen. Herud over ønskes en belysning af, om der er

borgergrupper, der har brug for en ekstra indsats i forhold til social trivsel, herunder forslag til indsatser, der kan rette op på borgergruppernes lavere sociale trivsel, og hvordan det kan finansieres.

Supplerende sagsfremstilling

På Skole- og Børneudvalgets møde den 27. maj 2021 ønskede udvalget at få indholdet af forslaget der vedrører "Elever i Folkeskolen" præciseres. Notat er vedlagt.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller

- 1. at oversigten med uforbrugte midler, som følge af aflyste eller reducerede ydelser på grund af COVID-19, tages til efterretning.*
- 2. at der træffes beslutning om, om der skal igangsættes yderligere indsatser.*
- 3. at det godkendes, at finansiering af yderligere indsatser foregår via et kassetræk.*
- 4. at det godkendes, at 250.000 kr. til ekstra sommeraktiviteter finansieres via et kassetræk, hvis Greve Kommune ikke modtager finansiering fra den nationale sommerpakke.*

Sagsbeskrivelse

Aflyste eller reducerede ydelser på grund af COVID-19

Økonomiudvalget bad på møde den 12. april 2021 om, at der udarbejdes en samlet oversigt over uforbrugt økonomi som følge af aktiviteter, der ikke kan afholdes på grund af COVID-19.

Nedenfor er oplistet de forventede aflysninger og reduktioner som kan henledes til COVID-19. Beløbene svarer til den vurdering, som indgik i budgetopfølgning 1 samt aflysning af Sankt Hans arrangement, som har været politiske behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts.

Der kan siden opgørelsen være kommet flere aflysninger eller mindreforbrug til, men de vil først indgå i opgørelsen i forbindelse med budgetopfølgning 2 efter sommerferien. Der kan ligeledes være mindreforbrug inden for institutionernes rammebudgetter (En pose penge), men da opgørelserne for disse områder udelukkende opgøres netto, kan det ikke specificeres, hvis der er sådanne mindreforbrug eller aflysninger.

Udvalg	Beskrivelse	Beløb 2021 (1.000 kr.)
ØU	Aflysning af Greve Stafet	-169
SBU	Som følge af færre dage med transport til skole, forventes en mindre udgift til erstatningskort til kørsel.	-20
SSPU	PPV - udsættelse af opstart på uvisiterede tilbud efter SEL §84a	-142
SSPU	Ledsagerordning § 97, reduceret brug af ordningen	-766
KFU	Aflysning af Sankt Hans på Mosede Fort	-137
I alt		-1.234

Det er væsentlig at bemærke, at alle mer- og mindreforbrug indgår i den samlede opgørelse over COVID-19 og er med til at finansiere det store merforbrug, som kommunen har netto. Overstående mindreforbrug kan dermed ikke benyttes til finansiering af andre ydelser eller aktiviteter.

Skal der igangsættes yderligere genstartsaktiviteter skal de derfor finansieres via et kassetræk.

Borgergrupper i mistrivsel og indsatser, der kan rette op på det.

Administrationen har kortlagt borgergrupper, der kan være i social mistrivsel som en følge af at der er indsatser, aktiviteter eller institutioner, som har været lukkede, ændrede eller reducerede på grund af COVID-19-nedlukningen. Herud over præsenterer administrationen en række nye indsatser, som kan igangsættes for at skabe en bedre og bredere social trivsel.

I de vedhæftede bilag redegøres der mere detaljeret for særlige problemer og behov samt forslag til indsatser på de enkelte forvaltningsområder. Der er særligt fokus på genstart af aktiviteter på kultur- og fritidsområdet samt genstartsindsatser på skoleområdet, som efterspurgt på Skole- og Børneudvalgets møde den 11. marts og Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. marts 2021

Eksisterende indsatser, der kan afhjælpe borgernes mistrivsel

I Greve Kommune er der allerede en række eksisterende indsatser som bidrager til at genoprette borgernes trivsel efter COVID-19-nedlukningen. I bilag 1-4 er der en mere detaljeret beskrivelse af eksisterende indsatser på de enkelte forvaltningsområder. Samlet udgør det følgende indsatser:

Kultur- og Fritidsområdet (bilag 1)

- Over 60 forskellige sommerferieaktiviteter hos foreninger og kulturinstitutioner
- I samarbejde med foreningerne planlægges ekstra sommeraktiviteter og sommercamps på tværs af foreninger til en værdi af 250.000 kr. Aktiviteterne anbefales finansieret via et kassetræk, hvis Greve Kommune ikke modtager midler fra den nationale sommerpakke.
- National sommerpakke: Regeringen har afsat 315 mio. kr. til kultur-, fritids- og idrætsområdet. Administrationen afventer fortsat regeringens udmelding om udmøntning af sommerpakken. Det er derfor endnu ikke klart, om der udbetales midler direkte til kommunerne. Men hvis Greve Kommune får tildelt midler, så er det forventningen, at midlerne kan bruges til at finansiere og opskalere de ekstra sommeraktiviteter eller finansiere ekstra indsatser i løbet af sommeren for borgere i mistrivsel (se oversigt nedenfor). Administrationen følger udviklingen og der redegøres yderligere om sommerpakken på møderne.
- Greve FrivilligCenter har opstartet projektet UngeSkaber for unge mellem 13 og 20 år. Indsatsen skal styrke den mentale sundhed og afhjælpe ensomhed blandt unge.

Skole- og dagtilbudsområdet (bilag 2)

- Greve Kommune har modtaget i alt 1.428.344 kr. fra en national pulje til faglige udfordringer (skoler) og for at styrke trivsel (PPR, klubber og elevråd). Midlerne fra en national pulje til fagligt løft er fordelt efter antal klasser på skolerne, som besluttet af Skole- og Børneudvalget. Midlerne skal disponeres lokalt af den enkelte skole og skal anvendes inden sommerferien 2021.

Børne- og familieområdet (bilag 3)

- Projektet Ung i Balance, der er et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 13-25 år i mistrivsel. Som en konsekvens af nedlukningen har tilbuddet modtaget flere henvendelser, og flere henvendelser synes at være blevet forværret under nedlukningen.

Job og Socialservice samt Sundhed og Pleje (bilag 4)

- Det er forventningen, at Greve Kommune blandt andet vil modtage 1,45 mio. kr. af den nationale pulje fra "Aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne". Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget behandler på deres møde den 26. maj 2021 en sag om, hvordan disse midler fordeles.

Nye indsatser, der kan afhjælpe borgernes mistrivsel

Med genåbningen af Greve Kommune har der i flere politiske udvalg været en opmærksomhed på den mistrivsel COVID-19-nedlukningen har medført for borgerne i Greve.

Som en følge heraf har Byrådet på mødet den 26. april 2021 efterspurgt en sag, der på tværs af forvaltningsområder afdækker, hvilke aktiviteter der ikke er gennemført som følge af COVID-19-nedlukningen. Herudover ønskes en belysning af, om der er borgergrupper, der har brug for en ekstra indsats i forhold til social trivsel, herunder forslag til indsatser, der kan rette op på borgergruppernes lavere sociale trivsel, og hvordan det kan finansieres.

På baggrund af afdækningen af eksisterende tilbud har administrationen fået en afgrænsning af, hvilke borgergrupper, der kan være i social mistrivsel som følge af COVID-19-nedlukningen. Nedenfor præsenteres borgergrupperne og en række indsatser, der kan give bedre social trivsel, herunder også forslag til, hvordan eksisterende indsatser kan målrettes en større gruppe af borgere eller få mere effekt.

Oversigt med borgergrupper, der kan være i social mistrivsel og nye indsatser, der kan understøtte social trivsel.

Borgergrupper	Indsats	Estimeret udgiftsniveau
Elever i folkeskolen: Der skal genskabes faglighed, trivsel og fællesskaber i skolen. En opgave, der rækker ud over hele kommende skoleår 2021/22. Indsatsen dækkes dermed ikke af den nationale pulje til faglige løft og trivsel, da de kun rækker frem til sommerferien 2021 (bilag 2).	Øverst på formularen Genstartsforløb/skolestartsforløb som et samarbejde mellem Kultur og Fritid og dagtilbud samt skoler. Biblioteket, museet, musikskolen med flere skaber trivsel, læring og dannelse og åbner for børn og unges kendskab til kulturtilbud udenfor dagtilbud og skole. Eksempel: Åben Skole, Læseboostforløb ved biblioteket, Skoletjeneste ved museet. <i>Eksisterende indsats med større effekt</i> <i>(Afventer afklaring af om aktiviteter i sensommeren kan dækkes af midler fra den nationale sommerpakke)</i>	Ca. 135.000 kr.
Elever i Folkeskolen: <i>Som ovenfor (bilag 2).</i>	Videreføre de samarbejder som igangsættes i den nationale pulje til trivsel til hele skoleåret 2021/22. Ved et længere samarbejde med PPR og CDS, kan de gavnlige indsatser overfor faglige udfordringer og trivselsfremmende tiltag videreføres og skabe større effekt. <i>Eksisterende indsats med større effekt</i>	1.300.000 kr.
Unge 13-25 år: Indsatsen Ung i Balance har fået flere henvendelser direkte forårsaget af nedlukningen, og flere sager synes at være blevet forværret grundet det afsavn unge har oplevet under nedlukningen (bilag 3).	Ansætte en ekstra psykolog a 37 timer til Unge i Balance fra august 2021 og frem til december 2022. Dette for at kunne imødekomme den store efterspørgsel som følge af COVID-19. <i>Eksisterende indsats til flere</i>	793.333 kr.
Udsatte borgere på det specialiserede voksenområde: Borgere med tilknytning til Psykiatrisk Pædagogisk Vejledningscenter (PPV), der har haft udfordringer med ensomhed og isolation fra deres kendte fællesskaber under COVID-19-nedlukningen (bilag 4).	Udvide den nationale pulje med en lokal bevilling, så indsatsen kan omfatte en bredere gruppe af borgere på det specialiserede voksenområde - i alt 350 borgere. <i>Eksisterende indsats til flere</i>	88.625 kr.
Medlemmer i fritids- og idrætsforeninger: Mange borgere har mistet deres relation til foreningerne og deres fritidsinteresser. Derfor er der brug for at erhverve	Pulje til genstartinitiativer i kommunens 151 folkeoplysende foreninger, hvor foreningerne kan søge om støtte til rekrutterings og genstartsaktiviteter, herunder arrangementer, annoncering og materialer til nye aktiviteter. Formålet	Indsatsen kan tilpasses budgetrammen, anbefaler min. 400.000 kr.

nye medlemmer og fastholde medlemmer og frivillige (bilag 1).	er at fastholde medlemmer, øge deres sociale trivsel og understøtte fællesskab i foreningerne. <i>Ny indsats (Afventer afklaring af om aktiviteter kan dækkes af midler fra den nationale sommerpakke)</i>	
Børn og unge: Inaktivitet som følge af mangel på idrætsundervisning og aktiviteter i idrætsforeninger under COVID-19-nedlukningen (bilag 1).	Indsats, der kan understøtte, at børn og unge får mere aktivitet ind i deres hverdag og bliver medlem af en idrætsforening. Formålet er at forebygge inaktivitet og at understøtte at børn bliver en del af et aktivt fællesskab. Indsatser kan igangsættes i regi af idrætsforeninger og/eller daginstitutioner og skoler. <i>Ny indsats (Afventer afklaring af om aktiviteter i sensommeren kan dækkes af midler fra den nationale sommerpakke)</i>	Indsatsen kan tilpasses budgetrammen
Tidligere elever og nye elever til musikskolen: Musikskolen forventer et lavere elevtal i skoleåret 2021/22, som følge af en lang periode med digital undervisning, hvor mange elever er blevet demotiverede og er faldet. Ligesom musikskolen også har haft færre muligheder for at rekruttere nye medlemmer i regi af skolerne (bilag 1).	Indsats, der kan synliggøre musikskolen over for målgruppen af børn og unge samt genetablerer samarbejde med andre offentlige institutioner, som bidrager til at synliggøre musikskolen for kommunens børn. <i>Eksisterende indsatser skal reetableres</i>	Kan igangsættes i administrationen

Lovgrundlag

Eksisterende indsatser så vel som nye indsatser, der er finansieret af nationale hjælpepuljer, skal implementeres inden for glædende bevillingsgrundlag for den enkelte pulje, herunder afgrænsning af tidsperiode og målgruppe.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen mulig finansiering fra de sparede COVID-19 udgifter da de modregnes i kommunens covidopgørelse og derfor ikke kan bruges til finansiering af andre aktiviteter. Nye genstartsindsatser skal derfor finansieres via et kassetræk.

I tilfælde af at Greve Kommune ikke modtager midler fra den nationale sommerpakke til indsatser under Kultur og Fritid, så anbefaler administrationen, at de 250.000 kr. som kan bruges til ekstra sommeraktiviteter finansieres via et kassetræk.

Kommunikation

Nye indsatser kommunikeres ud til relevante aktører via de enkelte forvaltningsområder umiddelbart efter byrådsmødet den 21. juni 2021.

Sagens forløb

26-05-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Udvalget anbefaler at forslagene ung 13-25 år og udsatte borgere på det specialiserede voksenområde igangsættes. Herudover foreslår udvalget, at seniorer og pensionister kan få tilskud til at afprøve foreningslivet som f.eks. ”Op på dupperne”

3. Anbefales.
4. Anbefales.

Seniorrådets bemærkninger blev taget til efterretning.

26-05-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
- 2.-3. Afventer stillingtagen med bemærkninger om, at udvalget foreslår, at der afsættes midler til svømmeundervisning for de elever, der på grund af corona ikke har haft svømning.
4. Anbefales.

27-05-2021 Skole- og Børneudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Udvalget ønsker at prioritere forslaget der vedrører ”Elever i Folkeskolen” til 1.3 mio. kr. Udvalget ønsker dog at indholdet præciseres frem mod Økonomiudvalgets behandling.
- 3.-4. Anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget tog fagudvalgenes beslutninger til efterretning og besluttede på den baggrund:

1. At tage oversigten med uforbrugte midler, som følge af aflyste eller reducerede ydelser på grund af COVID-19, til efterretning.
2. At konstatere, at der er planlagt og igangsat et stort antal indsatser for at genstarte foreningslivet, sikre øget faglighed og trivsel på skoleområdet samt skabe aktiviteter og socialt samvær for udsatte grupper og ældre.
3. At igangsætte følgende supplerende indsatser med henblik på yderligere genstart af aktiviteter i Greve Kommune efter corona, såfremt der kommer statslig finansiering til genstartsaktiviteter:

Tiltag	Beløb, mio. kr.
Indsats for at synliggøre musikskolen overfor børn og unge samt genetablere samarbejdet med andre offentlige institutioner	0,000
Yderligere indsats i projektet Ung i balance ved ansættelse af ekstra psykolog, så flere unge kan få tilbuddet	0,800
Udvidet indsats til udsatte borgere på det specialiserede voksenområde	0,090
Ekstra indsats for trivsel i folkeskolen og klubber ved ekstra ressourcer i PPR	0,400
Tilskud til seniorer og pensionister til afprøvning af foreningslivet	0,050
Ressourcer til at videreføre ekstra indsatser i skoler og klubber til fagligt løft og trivsel i folkeskolen og klubber efter sommerferien	0,900

4. At de supplerende indsatser igangsættes i prioriteret rækkefølge dog således at statslige midler, der er bundet på bestemte formål, prioriteres derefter.

5. At godkende at der kan ydes tilskud til GTI-Swim til projekt om svømmeundervisning til elever, der er gået glip af svømmeundervisning under corona, indenfor en ramme af 0,130 mio. kr. finansieret af resterende midler under Kultur- og Fritidsudvalgets coronastøttepulje.

6. At godkende, at udgiften på 0,250 mio. kr. til ekstra sommeraktiviteter finansieres via et kassetræk, såfremt der ikke kommer midler fra statslig side til særskilte sommerferieaktiviteter.

Frem mod Byrådets møde uddybes forslag omkring svømning.

John T. Olsen (A) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Kultur og Fritid

Skole og Dagtilbud

Børn og Familier

Job og Socialservice

Notat bestilt af Skole- og Børneudvalget den 27. maj 2021

Punkt 18: Drift og vedligehold af kunstgræsbaner

21-005153

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

I forbindelse med at kommunens fem kunstgræsbaner renoveres i foråret 2021 er der fra idrættens side også sat fokus på drift og vedligehold af banerne. Denne sag belyser udfordringer med at sikre drift og vedligehold på et tilstrækkeligt niveau af banerne for at opretholde entreprenørens garanti for banernes spillemæssige kvalitetsniveau.

I udbuddet om renovering af banerne har der også været en option for drift og vedligehold for at få præciseret serviceniveau fra entreprenørens side og kravene for at opretholde såvel kvalitetsniveau som garanti for banernes levetid.

Administrationen har efterfølgende analyseret økonomien i tilbuddet for drift og vedligehold. Dernæst er økonomien i tilbuddet sammenholdt med kontraktforholdene med PV Greve, som er kommunens nuværende leverandør af drift og vedligehold på banerne. Analysen konkluderer, at det ikke er muligt at tage opgaven med drift og vedligehold ud af kontrakten med den nuværende leverandør.

Derfor skal der med denne sag træffes beslutning om processen for, hvordan vi i Greve Kommune vil rammesætte drift og vedligehold af kunstgræsbanerne.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at administrationen frem mod udbud af ny samlet grøn kontrakt med kontraktstart sommeren 2023 udarbejder oplæg til et øget drifts- og vedligeholdelsesniveau for kommunens kunstgræsbaner, der svarer til minimumskrav foreskrevet af leverandøren Trafik & Fritid med henblik på, at dette kan indgå i udbuddet.*
- 2. at PV Greve fortsætter drift og vedligehold frem til kontraktudløb.*
- 3. at PV Greves varetagelse af opgaven så vidt muligt tilrettes efter Trafik & Fritids krav, men inden for det eksisterende budget.*
- 4. at administrationen går i dialog med foreningerne og PV Greve om hjælp til at sikre dokumentation af banernes tilstand og drift.*

Sagsbeskrivelse

I slutningen af 2020 blev der gennemført et udbud om kunstgræsbaner, som har været forankret i en styregruppe med repræsentanter fra de tre Idrætscentre (Greve, Karlslunde og Tune) og processen har været faciliteret af Idræts- og Fritidssekretariatet i samarbejde med eksterne rådgivende ingeniører fra MOE. Det primære i udbuddet var en hovedentreprise på at renovere kommunens fem kunstgræsbaner på forskellig vis. Desuden indeholdt udbuddet en option på drift og vedligehold af kommunens kunstgræsbaner. De fem baner bliver renoveret i andet kvartal 2021 – fra maj-juli. Det udestår dermed at afklare og beslutte, om optionen på drift og vedligehold skal tages i anvendelse. Administrationen kan ikke anbefale dette, da det højere serviceniveau har en økonomisk volumen, som medfører, at det ikke kontraktligt kan tages ud af den nuværende kontrakt med PV Greve.

Drift og vedligehold

Kommunens kunstgræsbaner indgår i aftalen om drift af udearealer på kommunale ejendomme. PV Greve er i dag leverandør og drifter og vedligeholder kunstgræsbanerne. Der er ligeledes planer om at udbyde drift af kunstgræsbaner som en del af den nye samlede kontrakt på veje og grønne områder med kontraktstart juli 2023.

Det er idrættens oplevelse, at det serviceniveau som ligger i den kontrakt ikke er tilstrækkeligt til at pleje kunstgræsbanerne, så de opnår maksimal levetid. Flere af de nuværende baner har haft en væsentlig forkortet levetid end den forventede levetid på 10-12 år.

Drift og vedligehold er derfor medtaget som option i tilbuddet fra Trafik & Fritid på baggrund af et stort ønske fra idrætsrepræsentanterne og på anbefaling fra de rådgivende ingeniører. Det skyldes, at det giver en større garanti for banernes levetid, at den leverandør der har anlagt banerne også har ansvaret for efterfølgende at vedligeholde banerne.

Det kan imidlertid også blive meget dyrt, hvilket en sammenligning af optionsprisen fra leverandøren sammenlignet med prisniveauet i den nuværende grønne kontrakt også viser. Der er en samlet prisforskel på 0,8 mio.kr. pr. år.

Den store prisforskel skyldes i hovedtræk et højere serviceniveau i optionsprisen fra leverandøren af anlægget og en forhøjet pris på vintervedligehold. Det vil blandt andet medføre et øget serviceniveau fra tre gange ugentligt til en daglig vedligehold og pleje af banerne.

Det højere serviceniveau er baseret på, at der nu anlægges kunstgræsbaner, der har ” FIFA quality pro” standard. Denne type bane betyder, at fodboldklubberne på højt divisionsniveau vil kunne spille turneringskampe under DBU. Såfremt man vil sikre at FIFA quality pro kvaliteten skal vedligeholdes og bevares, så vil det også kræve et højere vedligeholdsniveau af PV Greve eller en anden leverandør.

Brug af kunstgræsbaner

En kunstgræsbane der etableres med henblik på at spille fodbold på kampniveau i højere divisioner forudsættes at blive benyttet med fodboldstøvler som fodtøj. Det skyldes, at knopperne på støvlerne er med til at ’massere’ banernes granulat og dermed understøtte at stråene på banen forbliver opretstående.

Når kunstgræsbaner betrædes og benyttes i væsentligt omfang med almindeligt fodtøj, så har det den modsatte virkning; at granulatet og stråene trædes ned. I Greve Kommune er det i dag praksis at mange andre end fodboldspillere benytter banerne. Banerne ligger flere steder op ad skoler, hvorfra eleverne benytter kunstgræsbanerne i frikvarterer og i andre skolesammenhænge. Derudover er kunstgræsbanerne også en tiltrækning på børn og unge, som i fritiden generelt mødes på banerne og spiller bold med almindeligt fodtøj.

En anden faktor end serviceniveauet for vedligehold er derfor den almene benyttelse af banerne i Greve Kommune.

Fremtidig håndtering af drift og vedligehold

Administrationen kan efter en analyse af prisen på optionen konkludere, at det ikke er muligt at opsiges driften af kunstgræsbaner med PV Greve, da opgaven udgør mere end ti procent af kontrakten, og man ikke kan opsiges så stor en del af den eksisterende kontrakt.

Administrationen vurderer ikke, at der i kontrakten med PV Greve er mulighed for at øge serviceniveauet inden for den eksisterende økonomiske kontraktsum. Såfremt det politisk ønskes at imødekomme idrættens ønsker og det saglige behov for højere driftsniveau, vil administrationen derfor anbefale, at der afsættes en særskilt pulje til dette formål, som kan benyttes frem til en ny kontrakt indgås.

Lovgrundlag

Kontrakten med PV Greve er udbudt efter ABservice2003. Reguleringer i kontrakten kan finde sted indenfor +/- 10 procent af kontraktens tilbudssum. Driften af kunstgræsbaner overskrider de ti procent. En regulering vil derfor kun kunne finde sted med leverandørens accept og efter nærmere aftale, fx kompensation.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af Trafik & Fritids tilbudsliste har administrationen vurderet, at det vil koste 1,7 mio. kr. årligt at drifte banerne i henhold til det niveau, som Trafik & Fritid kræver jf. garantistillelsen for at bevare FIFA quality pro kvalitetsstandard og banernes levetid.

I dag drifter PV Greve banerne til et lavere serviceniveau til en lavere pris, som administrativt er estimeret til 0,9 mio. kr. årligt ud af den samlede økonomiske kontraktsum med PV Greve. Serviceniveauet har ikke været konkurrenceudsat hos PV Greve og administrationen er ikke bekendt med PV Greves honorar for at drifte banerne i henhold til det niveau, som Trafik & Fritid kræver jf. garantistillelsen.

Administrationen anbefaler at banerne driftes af PV Greve i den resterende kontraktperiode. I en ny kontrakt vil serviceniveauet kunne øges mod en forventeligt højere pris.

Såfremt det politisk ønskes at imødekomme idrættens ønsker og det saglige behov for højere driftsniveau, vil administrationen derfor anbefale, at der afsættes en særskilt pulje til dette formål, som kan benyttes frem til en ny kontrakt indgås. Administrationen vurderer, at der i givet fald kan afsættes en pulje til øget drift og vedligehold af

størrelsesordenen 0,5-0,8 mio. kr. som så skal dække perioden frem til ny kontraktstart. Dette kan enten finansieres som en engangsinvestering som kassetræk eller som en del af den såkaldte covid-19 anlægspulje.

Sagens forløb

26-05-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales med bemærkning om, at det undersøges, om PV Greve vil være interesserede i at benytte Trafik & Fritid som underleverandør.
3. Anbefales.
4. Anbefales.

27-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1.-4. Anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 19: Ansøgning om støtte til VM i petanque

21-005151

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Verdensmesterskaberne i petanque afholdes i maj 2022 i Karlslunde. Karlslunde IF ansøger Greve Kommune om støtte til nødvendige faciliteter samt istandsættelse af området forud for verdensmesterskaberne. Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget bedes drøfte, om udvalgene ønsker at støtte Karlslunde IF jævnfør ansøgning, der er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

- 1. at udvalget drøfter, om de ønsker at støtte Karlslunde IF med 211.000 kr.*
- 2. at udvalget ved tilsagn tager stilling til, hvilken finansiering, der skal anvises*

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

- 1. at udvalget drøfter, om de ønsker at støtte Karlslunde IF med 480.000 kr.*
- 2. at udvalget ved tilsagn tager stilling til, hvilken finansiering, der skal anvises*
- 3. at der afsættes rådighedsbeløb i 2021 og meddeles anlægsbevilling på 480.000 kr., hvis det besluttes at projektet finansieres af puljen til samfinansiering af corona-anlægsprojekter, som reduceres tilsvarende*

Sagsbeskrivelse

Verdensmesterskaberne (VM) i petanque afholdes i maj 2022 i Karlslunde. Det er første gang nogensinde at et VM af denne størrelse i petanque afvikles i Skandinavien. Der forventes at deltage omkring 300 spillere og officials fra cirka 50 nationer, og der vil blive dystet i disciplinerne single, double og mixdouble. Et landshold er repræsenteret med to kvinder og to mænd.

I forbindelse med afviklingen af VM har Karlslunde IF det fulde ansvar for at alle nødvendige faciliteter er til rådighed. Til trods for at Dansk Petanque og Tennis Center i Karlslunde betragtes som et af Nordeuropas mest moderne og bedste Petanquecentre, opfylder faciliteterne på nuværende tidspunkt ikke alle krav, der stilles til en VM værtsklub. Derfor søger Karlslunde IF Kultur- og Fritidsudvalget om 211.000 kr. til at optimere faciliteter frem mod VM. Se nærmere detaljer i skema herunder samt i ansøgning vedhæftet sagen som bilag.

Samtidig ønsker Karlslunde IF at kunne byde velkommen til et pænt og indbydende mesterskabsområde, når der kommer gæster til Greve Kommune og Karlslunde Idrætscenter fra hele verden. Derfor søger Karlslunde IF Teknik- og Miljøudvalget om 480.000 kr. til en istandsættelse af området forud for VM. Se nærmere detaljer i skema herunder samt i ansøgning vedhæftet sagen som bilag.

Budgetpost	Kultur- og Fritidsudvalget Ansøgt i kr.	Teknik- og Miljøudvalget Ansøgt i kr.
Leje af 100 x 20 meter telt	160.000	0
Leje af fire toiletvogne	26.000	0

Leje af teknisk udstyr	15.000	0
Leje af ekstra borde, stole med mere	10.000	0
Belægning med Coloc sten på brandvejen fra parkeringspladsen til Hovedindgang	0	110.000
Renovering af hele petanque spillearealet inkl. fjernelse af beplantning med mere	0	215.000
Etablering af asfaltareal til elitetræning og kampe	0	155.000
Total	211.000	480.000

Udvalgene bedes drøfte, om de ønsker at støtte Karlslunde IF frem mod VM i petanque i maj 2022. Ved tilsagn drøftes også, hvor støtten skal finansieres fra.

Økonomiske konsekvenser

Karlslunde IF søger Kultur- og Fritidsudvalget om 211.000 kr. til at optimere faciliteter frem mod VM i petanque.

Finansiering kan foregå ved restmidler fra budget til lokaletilskud (129.751 kr.) og/eller restmidler fra coronastøttepuljen (ca. 185.000 kr.).

Karlslunde IF søger Teknik- og Miljøudvalget om 480.000 kr. til en istandsættelse af området forud for VM i petanque.

Finansiering kan foregå ved restmidler fra samfinansiering af corona-anlægsprojekter. Der var oprindeligt afsat 5,0 mio. kr. til samfinansiering af corona-anlægsprojekter. Der er tidligere udmøntet 400.000 kr. fra puljen, således resterer der på nuværende tidspunkt 4,6 mio. kr. i puljen.

Hvis det besluttes, at finansiere istandsættelsen af området forud for VM i petanque, afsættes der rådighedsbeløb i 2021 og meddeles anlægsbevilling på 480.000 kr. til projektet, og puljen reduceres tilsvarende til 4,120 mio. kr.

Godkendt:		Budget 2021
	<i>Oprindeligt budget til "samfinansiering af coronaprojekter"</i>	<i>5,000 mio. kr.</i>
BY 22.05.21	Tillægsbevilling til renovering af omklædningsrum på Greve Idrætscenter	0,400 mio. kr.
BY 21.06.21	Verdensmesterskab i petanque	0,480 mio. kr.
	<i>Resterende rådighedsbeløb</i>	4,120 mio. kr.

Øvrige konsekvenser

Et tilsagn om støtte til Karlslunde IF vil optimere deres forberedelser frem mod at afholde verdensmesterskaber i petanque i maj 2022. Samtidig vil en istandsættelse af området være godt for Greve Kommune og Karlslunde IF ved omtale af verdensmesterskabet, da området vil være mere indbydende for alle besøgende, ligesom petanque faciliteterne vil være forbedret til gavn for petanquespillere mange år ud i fremtiden.

Sagens forløb

26-05-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Anbefales at Karlslunde IF støttes med 211.000 kr.
2. Anbefales at finansiering sker via restbudget på lokaletilskud og det resterende fra coronastøttepuljen.

27-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales.
2. Beløbet finansieres af ”Pulje til samfinansiering af corona-anlægsprojekter”.
3. Anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Ansøgning KIF, VM i petanque maj 2022

Punkt 20: Udbudsstrategi for driftskontrakt på udearealer

21-001017

Beslutning

Økonomiudvalget undlod at tage stilling med bemærkning om, at administrationen inviterer til orienteringsmøde med gennemgang af sagen og omfanget af kontrakterne den 14. juni i forlængelse af markedsdag. Strandlauget samt en repræsentant for hver hal inviteres til mødet.

Der ønskes samtidig booket et møde i september/oktober omkring et kommende serviceniveau.

Politikerne opfordres til at sende eventuelle spørgsmål forud for mødet.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommunes kontrakter på pleje og drift af grønne ude- og fritidsarealer, vejdrift og vintertjeneste skal i genudbud med kontraktstart den 1. juli 2023. Denne sag vedrører godkendelse af strategien for udbuddet, dvs. valg af opgaver i kontrakten, kontraktform, udbudsform og tildelingskriterier for valg af leverandør.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller i forbindelse med genudbuddet af driftskontrakten,

1. at driftskontrakterne fra PV Greve udbydes i en samlet kontrakt med følgende nye opgaver:

- Strandrensning (er allerede udbudt i en anden kontrakt)*
- Belægningsarbejder på ejendomme (ikke tidligere udbudt i fast kontrakt)*
- Renovering af fortove (ikke tidligere udbudt i fast kontrakt)*
- Udskiftning af risikotræer/vejtræer (ikke tidligere udbudt i fast kontrakt)*
- Salthal (indkøb og opbevaring af vejsalt) (ikke tidligere udbudt i fast kontrakt)*
- Drift af naturbeskyttede områder (ikke tidligere udbudt i fast kontrakt)*

2. at bestilling af vinterudkald tages ud af kontrakten

3. at kontrakten udbydes med en varighed på 8 år med mulighed for opsigelse efter 6 år

4. at udbuddet gennemføres som et 'udbud med forhandling'

5. at kontrakten tildeles på baggrund af 50/50 vægtning af tilbudt 'pris' og 'kvalitet'

6. at kontrakten udbydes som en bestiller/udfører kontrakt med partnerskab i form af bonus for samarbejde og innovation samt geninvestering af effektiviseringsgevinster

7. at der i kontrakten indarbejdes sociale klausuler om elev- og praktikpladser.

8. at der i kontrakten indarbejdes grønne mindstekrav, og at grønne tiltag vægtes positivt under tildelingskriteriet 'kvalitet'

9. at tilbudsgiverne tilbydes at leje materielgården på Svejsegangen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Greve Kommunes kontrakter på pleje og drift af ude- og fritidsarealer, vintertjeneste og asfalt/belægnings ved kommunale ejendomme, parker og veje udløber den 30. juni 2023. Frem til udløbsdatoen varetages opgaverne af det offentlig/privat ejede selskab PV Greve A/S, hvor kommunen ejer halvdelen af aktierne. Den årlige kontraktsum for begge driftskontrakter er ca. 49 mio. kr.

Selskabet PV Greve A/S er bundet op på den oprindelige driftskontrakt på park- og vejydelser og kan ikke lovligt videreføres efter den 30. juni 2023, hvor driftskontrakten udløber. Administrationen redegjorde for vilkår for selskabet ved udløb af kontrakten i en sag til Byrådet i november 2020.

Byrådet besluttede:

1. At tilbyde Arkil at købe kommunens aktier i PV Greve A/S og derved afvikle selskabet. Arkil vil stadig have mulighed for at byde på kontrakten ved et kommende genudbud.
2. At afdække potentialerne ved henholdsvis et udbud af driftskontrakterne i strategisk partnerskab eller en mere traditionel bestiller/udfører-kontrakt.
3. At administrationen skal undersøge muligheden for at tilføje yderligere opgaver til kontrakten.
4. At administrationen indleder markedsdialog med henblik på at sikre konkurrence om kontrakten.

I forbindelse med et genudbud vil medarbejderne i PV Greve A/S være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse og følge med opgaven til en evt. ny leverandør.

Udbudsstrategi

Godkendelse af udbudsstrategien sætter retningen for udbudsprocessen og det efterfølgende samarbejde med leverandøren. Valg af udbudsstrategi har betydning for, hvem der kan og vil byde ind på kontrakten. Ligesom den har betydning for kontraktens krav til leverandøren og tilgang til den efterfølgende kontraktstyring.

Udbudsstrategien vedrører:

- Kontraktens genstand
- Kontrakten varighed
- Udbudsform og tildelingskriterier
- Samarbejdsform og kontraktform
- Anvendelse af sociale klausuler og grønne krav

Administrationens anbefalinger til en udbudsstrategi er udarbejdet med udgangspunkt i:

Erfaringer fra nuværende driftskontrakter dvs. med input fra medarbejdere, som har det daglige samarbejde med PV Greve, repræsentanter fra de lokationer, som er omfattet af aftalen og ikke mindst brugere af idræts- og fritidsarealerne. Desuden også:

- Inspiration og erfaringer fra andre kommunale udbud af tilsvarende opgaver.
- Rådgivning og sparring fra Niras vedrørende 'best practise' indenfor udbud af driftskontrakter.
- Sparring og rådgivning fra Horten om udbudsjuridiske problemstillinger.
- Dialog med repræsentanter for leverandørmarkedet og DI.

Dokumentation og referater fra dialogerne fremgår af sagens bilag.

Kontraktens genstand

Administrationen har afsøgt muligheden for at inkludere driftsopgaver ud fra en antagelse om, at nært beslægtede opgaver kan skabe synergieffekter og potentielt skarpere prissætning fra tilbudsgiverne.

Dialog med markedet bekræfter, at større kontraktvolumen er attraktivt og kan påvirke prissætningen i en positiv retning. Dog er det vigtigt, at opgaven fortsat kan løses indenfor rammerne af, hvad der typisk løses af en entreprenør med en faglighed funderet i anlægsgartnerfaget. Tyngden i driftskontrakten er fortsat de 'grønne arbejder'.

Dialogen viser at stærkt specialiserede opgaver indenfor især vejområdet varetages bedst af specialiserede entreprenører med det rette udstyr og mandskab. Hvis Greve Kommune vælger at inkludere disse opgaver ville det formentligt medføre brug af underleverandører med et fordyrende overhead på 7-10 %. Det gælder især asfaltarbejder, som er en stærkt specialiseret ydelse.

Administrationen anbefaler, at de nuværende driftskontrakter udbydes samlet, og at følgende opgaver tilføjes eller prissættes i kontrakten:

- Belægningsarbejder på ejendomme (A): Årlig værdi 1 mio. kr.
- Salthal (D): Årlig værdi 0,5 mio. kr.
- Udskiftning af vejtræer og risikotræer (A): Årlig værdi 0,5 mio. Kr.
- Fortovsarbejder (A): Årlig værdi 1 mio. kr.
- Strandrensning (D): Årlig værdi 2,2 mio. kr.*
- Drift af naturbeskyttede og fredede områder. Er ikke hidtil udført med et fast årligt beløb

*Kontrakten med HedeDanmark udløber den 30. november 2022 og skal starte op den 1. maj 2023.

Værdien af de foreslåede ekstraopgaver udgør årligt ca. 5,2 mio. kr. I dag finansieres de ikke kontraktbelagte opgaver markeret med et (A) via en anlægspulje, som bevilges fra år til år. Finansieringen fra anlægspuljen vil blive bevaret i udbuddet, hvor opgaverne prissættes som bestillingsarbejder i tilbudslisten, som kan vælges til, såfremt der bevilges midler.

Den øvrige del markeret med et (D) finansieres som en formålsbestemt konto til drift.

Administrationen anbefaler, at udkald til vintertjeneste tages ud af kontrakten, idet det ikke er hensigtsmæssigt, at den der vurderer, hvornår der skal udføres vintertjeneste også bestiller og profiterer af udkaldet.

Kontraktens varighed

Administrationen anbefaler en kontraktlængde på 8 år med mulighed for, at Greve Kommune kan opsiges kontrakten efter 6 år. Anbefalingen beror på en vurdering af transaktionsomkostningerne, dvs. ressourcetræk i administrationen i forbindelse med udbud samt opstartsomkostninger og produktivitetstab ved et evt. leverandørskifte. Markedsdialogen bekræfter, at leverandørerne også ønsker en længere kontraktperiode af hensyn til afskrivning af investering og opstartsomkostninger.

Udbudsform og tildelingskriterier

Administrationen anbefaler, at kontrakten udbydes som et 'udbud med forhandling', idet denne udbudsform i modsætning til offentlig og begrænset udbud giver mulighed for dialog med tilbudsgiverne under udbudsprocessen. Tilbudsgiverne afleverer et indledende tilbud, som Greve Kommune kan spørge ind til og give feedback på. Derefter afleverer tilbudsgiverne deres endelige tilbud. Administrationen anbefaler, at der gennemføres én forhandlingsrunde med mulighed for at antage det indledende tilbud.

Tre tilbudsgivere opfordres til at afgive tilbud på kontrakten på baggrund af en vurdering af virksomhedernes egnethed. Egnethed er relateret til virksomhedernes økonomiske nøgletal og faglighed dokumenteret ved referencer fra tilsvarende kontrakter.

Administrationen anbefaler, at det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres ved tildelingskriteriet 'bedste forhold mellem pris og kvalitet'. Administrationen anbefaler, at pris og kvalitet vægtes ligeligt 50/50. Kvalitet i opgaveløsningen forstås som tilbudsgivernes tilgang til samarbejde med administrationen, brugere og borgere, innovation og organisation samt implementering af grønne tiltag i kontraktperioden.

Kontraktform og kontraktstyring

Administrationen har afdækket mulighederne for at indgå i et strategisk partnerskab i forbindelse med udbuddet af driftskontrakter fremfor en mere traditionel bestiller/udfører-model. Strategiske partnerskaber anvendes primært indenfor byggeri, hvor man samler flere større projekter i et partnerskab med en eller flere leverandører, som deltager ligeværdigt i en projektorganisation. Kontraktformen anbefales til kontrakter, hvor en betydelig del af opgaven er at udvikle projekterne. Markedsdialogen viste, at der ikke blandt de potentielle leverandører er interesse for at indgå i et egentligt strategisk partnerskab, da markedet foretrækker klare og præcise krav, som kan prissættes.

Nærværende kontrakt omhandler drift af veldefinerede opgaver og i mindre grad udviklingsopgaver, hvorfor administrationen anbefaler, at kontrakten udbydes som en bestiller/udfører-model med detaljerede udførsels- og tilstandskrav, som leverandøren kender fra lignende kontrakter. Der vil dog fortsat være fokus på partnerskabstilgangen i form af incitamenter til optimering af kvalitet, samarbejde og økonomi i kontraktperioden samt løbende drift- og udviklingsmøder mellem leverandør og Greve Kommune.

Administrationen anbefaler, at der indbygges incitamenter til samarbejde, udvikling i opgaveløsningen og fælles mål gennem hele kontraktperioden. Konkret anbefales det, at leverandøren årligt måles på en række KPI'er og opnår en bonus på 1 mio. kr. årligt, såfremt scoren er tilfredsstillende. Leverandøren kan scores på præsteret kvalitet, samt evne og vilje til samarbejde og innovation.

Desuden anbefales det, at der arbejdes med, at effektiviseringsgevinster kommer begge parter til gode. Det anbefales, at der efter 2 års kontraktperiode stilles krav om årlige effektiviseringer på 2 % af kontraktsummen.

Effektiviseringsgevinsterne skal komme fra fx innovation i opgaveløsningen, ny teknologi mv. og gevinsterne geninvesteres i kontrakten. Greve Kommune og leverandører udarbejder i fællesskab projekter, der kan finansieres af effektiviseringsgevinsterne, og politikerne træffer beslutning om, hvilke projekter, der skal realiseres.

Sociale klausuler og grønne krav

Når en driftskontrakt har en værdi over 5 mio. kr./eller lønsam på 4. mio. kr. og løber længere end 6 måneder, skal ordregiver aktivt tage stilling til anvendelse af klausuler om elev- og praktikpladser.

Markedsdialogen viser, at leverandørerne er indstillet på at beskæftige elever og praktikanter, og at der i kontrakten er opgaver, som er relevante og udviklende i forhold til målgrupperne. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der stilles krav om, at leverandøren ansætter to lærlinge, heraf en voksenlærling. Efter drøftelse med Greve Jobcenter anbefales det, at leverandøren også forpligtes til enhver tid at beskæftige 4 praktikanter, som er omkostningsfrie for leverandøren. Praktikforløb under driftskontrakten kan være med at tilbringe borgere tættere på arbejdsmarkedet og selvforsørgelse.

Byrådet besluttede i september 2020 at tilslutte sig partnerskabet DK2020 med henblik på at danne grundlag for en ambitiøs grøn strategi for Greve Kommune. Grønne krav i driftskontrakten kan bidrage til at realisere målsætningerne om reduktion af CO₂-udledning i kommunen.

Dialog med markedet indikerer, at grøn omstilling og innovative tiltag ikke er drevet af markedet, men overvejende følger de krav, som Greve Kommune og andre ordregivere stiller. Administrationen anbefaler derfor, at udbuddet både har grønne mindstekrav og grønne evalueringskrav.

Mindstekrav er krav som leverandøren skal opfylde og de vedrører forhold, som er markedskonforme og ikke påvirker prissætningen væsentligt. Markedsdialogen indikerer at eldrevet håndværktøj er udbredt, og at robotplæneklippere er under indfasning i branchen. Administrationen vil afdække yderligere i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikation.

Grønne evalueringskrav er krav som tilbudsgiverne konkurrerer på. Det giver mulighed for, at tilbudsgiverne selv byder ind med grønne tiltag, som fx kan indarbejdes over tid. I forhold til vintertjeneste vil administrationen undersøge om mere miljømæssige alternativer til vejsalt kan indgå og vægte i kvaliteten.

Administrationen anbefaler, at indfasning af grønne tiltag over tid gøres til en del af evalueringen af tilbudsgivernes 'kvalitet'. Jo flere og bedre grønne tiltag, der tilbydes, jo bedre scorer tilbudsgiverne på 'kvalitet'.

Materielgård

Greve Kommune ejer materielgården på Svejsegangen, som i dag lejes af PV Greve. Administrationen anbefaler, at materielgården tilbydes til markedsleje til interesserede tilbudsgivere som en del af udbuddet. Det er ikke muligt at stille krav om, at vindende leverandør overtager lejemålet eller etablerer sig fysisk i Greve Kommune.

Lovgrundlag

Udbudsloven og Greve Kommunes Økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Det er vanskeligt at forudsige, hvilke priser tilbudsgiverne vil byde ind med. De tilbudte priser på kontrakten vil afspejle konkurrence- og markedssituationen på det pågældende tidspunkt. Markedsdialogen viste dog, at der er stor interesse i kontrakten og dermed en forventning om sund og reel konkurrence om kontrakten.

Erfaringer fra nuværende kontrakter har vist, at det kræver flere dedikerede ressourcer at kontraktstyre og sikre den fulde værdi end antaget i det oprindelige udbud. Center for Teknik & Miljø fik i marts 2021 tilført en ekstra medarbejder til arbejdet med det nye udbudsmateriale og for at styrke kontraktstyringen, således at der allerede i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet tænkes de nødvendige styringsmæssige greb ind i kontrakten. Da kontrakten i forbindelse med genudbuddet også ændrer karakter fra et mere tillidsbaseret offentlig-privat selskab til en bestiller/udfører-model er det administrationens vurdering, at behovet for systematisk opfølgning på økonomi og kvalitet vil blive større.

Den ekstra kontraktressource er midlertidigt finansieret af direktionens udviklingspulje. I forbindelse med budgetprocessen i efteråret, skal der findes varig finansiering af kontraktstyringsfunktionen.

Serviceniveau og økonomisk ramme for udbuddet i øvrigt vil blive behandlet i en særskilt politisk sag i ultimo 2021 eller primo 2022. Der er vedlagt bilag fra diverse dialoger omkring serviceniveauet, som vil indgå i den videre behandling af sagen.

Kommunikation

Der er planlagt en række aktiviteter for at sikre inddragelse og dialog med de mange interessenter som er berørt af kontrakten, herunder kommunens institutioner, kulturhuse, museet og de mange brugere af ude- og fritidsarealer. Brugerne er repræsenteret via en Facilitetsgruppe. Interessenter vil blive inddraget i udarbejdelsen af kravspecifikationen. Planen blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i marts 2021.

Tidsplan

Aktivitet/politisk behandling	Tid
Godkendelse af serviceniveau og økonomisk ramme	December/januar 2021-2022
Godkendelse af endeligt udbudsmateriale	Juni 2022

Offentliggørelse af udbud	Juni 2022
Godkendelse af valg af leverandør	Oktober/november 2022
Implementering og kontraktunderskrift	Jan-jun2023
Kontraktopstart strandrensning*	1.maj 2023
Kontraktopstart øvrige opgaver	1.juli 2023

Tidsplanen kan ændre sig undervejs i projektet

Sagens forløb

26-05-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Anbefales med bemærkning om, at det undersøges, hvordan man kan undtage driften af Tune IF og Karlslunde IFs udearealer (herunder kunstgræsbanerne) med henblik på, at de selv drifter udearealerne.

2.-9. Anbefales.

27-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales, i det Udvalget samtidig vil sikre, at der bibeholdes samme fleksibilitet og samarbejde med Strandlauget omkring Strandrensningen, som der er i dag.

2.-9. Anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget undlod at tage stilling med bemærkning om, at administrationen inviterer til orienteringsmøde med gennemgang af sagen og omfanget af kontrakterne den 14. juni i forlængelse af markedsdag. Strandlauget samt en repræsentant for hver hal inviteres til mødet.

Der ønskes samtidig booket et møde i september/oktober omkring et kommende serviceniveau.

Politikerne opfordres til at sende eventuelle spørgsmål forud for mødet.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Evaluerings med facilitetsgruppen

Afklaring af udbudsstrategi

Oplæg til facilitetsgruppe

Evaluerings af driftskontrakten med interessenter og brugere

Punkt 21: Løse fliser i Greve Svømmehal - anlægsbevilling

19-000984K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens punkt 1-3 godkendes.

I forhold til punkt 4 anbefaler Økonomiudvalget over for Byrådet at rådighedsbeløbet reperiodiseres så 1,8 mio. kr. afsættes i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.

John T. Olsen (A) stemte imod og ønsker i stedet (A) at følge administrationens indstilling.

Økonomiudvalget kan ikke godkende punkt 5, men anbefaler overfor Byrådet at projektet udskydes til 2022/2023 for at tage hensyn til brugerne af svømmehallen idet svømmehallen har været lukket længe på grund af COVID-19 og at projektet planlægges i 2022 i koordination med svømmehallens ledelse og brugere så generne er mindst mulige.

John T. Olsen (A) stemte imod og ønsker i stedet (A) at følge administrationens indstilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur – og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med at der i Greve Svømmehal i 2019 blev konstateret et udbredt omfang af løse fliser i svømmehallens bassiner besluttede Byrådet den 27. maj 2019 at bevilge midler til en rådgiverundersøgelse af årsag og omfang udført af Teknologisk Institut. Efterfølgende og med baggrund i Teknologisk Instituts rapport besluttede Byrådet i forbindelse med budget 2021 – 2024 et ændringsforslag til renovering af løse fliser i Greve Svømmehal på i alt 2,8 mio. kr. til udførelse i 2021.

Supplerende sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den torsdag den 27. maj 2021 besluttede udvalget at der frem mod Økonomiudvalgets møde ønskes undersøgt, hvilken betydning det vil få, økonomisk og i forhold til brugerne, hvis projektet udskydes til næste år, for at sikre anvendelsen af svømmehallen bedst muligt her i coronatiden.

Det ønskes ligeledes belyst, om der er set på alternative løsninger i stedet for fliser.

Notat er vedlagt.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at projektet udføres som beskrevet*
- 2. at der meddeles anlægsbevilling på 2.800.000 kr. til fliseudskiftning af små bassiner*
- 3. at bevillingen finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2021 på i alt 2.800.000kr.*
- 4. at 1.000.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 overføres til brug i 2022.*
- 5. at revideret tidsplan godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Teknologisk Institut har udarbejdet en rapport som anbefaler, at renoveringen af svømmehallen gennemføres ved, at bassinerne tømmes og dårlig afretningsmørtel fjernes og betonoverfladen afrenses. Herefter påføres en membransikring der sikrer mod fremtidig alkaliskelreaktion og opretningsmørtel påføres og nye fliser pålimes. I forbindelse med at bassinerne tømmes, vil der blive udtaget supplerende prøver for at sikre, at alle lokaliteter med opretningsmørtel er blevet lokaliseret.

Til udførelse af rådgiver opgaven med udskiftningen af fliser i svømmehallen har det været problematisk at finde en rådgivere med de nødvendige kompetencer og tid. Årsagen hertil kan henføres til at renovering af svømmehaller kræver specifik viden, og at udbuddet af rådgivere på dette område er begrænset. Herudover har corona situationen haft indflydelse på, hvilke rådgivere der kunne påtage sig opgaven tidsmæssigt. Ligeledes har der skulle skabes sikkerhed for

at fliser kunne leveres til opgaven. Der er nu i tredje forsøg fundet en rådgiver, der har kunnet påtage sig opgaven og kan stille med personer, ekspertise og tid som opgaven kræver. Denne rådgiver er Nordconsult A/S.

I forbindelse med arbejdsopgavens sene opstart er udførelsestidsplanen blevet revurderet og har været forelagt svømmehallens ledelse. Svømmehallens ledelse har efterfølgende været i dialog med brugerne og der er nu tilkendegivet, at arbejderne i Svømmehallen ønskes opdelt, så de små bassiner bliver renoveret i indeværende år fra medio juni til september 2021, og at stort bassin først renoveret i perioden maj - juli 2022. Administrationen skal på denne baggrund anbefale at ændret udførelsestidsplan godkendes, da der ikke vurderes nævneværdige risiko forbundet med en udskydelse af arbejderne. Tidsplanen vil medføre at arbejderne udføres i sommerperioden hvor færrest brugere - foreninger og skoler - påvirkes.

Lovgrundlag

Bygningsreglement

Arbejds miljøloven

Økonomiske konsekvenser

Der søges med denne sag om meddelelse af anlægsbevilling på i alt 2,8 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 jf. investeringsoversigten.

Der var på budget 2021 oprindelig afsat 2,8 mio. kr. til gennemførelse af flise renoveringen i 2021. Med baggrund i ny udførelsestidsplan søges der om overførelse af midler for i alt 1,0 mio. kr. til 2022.

Godkendt budget 2121-2024

Tekst	2021	2022	2023	2024
Løse fliser i Greve Svømmehal	2.800	0	0	0
I alt	2.800	0	0	0

Revideret budget 2121-2024

Tekst	2021	2022	2023	2024
Løse fliser i Greve Svømmehal	1.800	1.000	0	0
I alt	1.800	1.000	0	0

Øvrige konsekvenser

Brugerne vil løbende blive orienteret om planen for arbejdets udførelse.

Kommunikation

Brugerne vil løbende blive orienteret om planen for arbejdets udførelse.

Tidsplan

Fliseudskiftning vil pågå i perioden juni til september 2021 og fra maj til juli 2022.

Sagens forløb

26-05-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Anbefales.
5. Anbefales.

27-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

- 1.-5. Udvalget undlader at tage stilling.

Frem mod behandlingen i Økonomiudvalget ønskes det undersøgt, hvilken betydning det vil få, økonomisk og i forhold til brugerne, hvis projektet udskydes til næste år, for at sikre anvendelsen af svømmehallen bedst muligt her i coronatiden. Det ønskes ligeledes belyst, om der er set på alternative løsninger i stedet for fliser.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at administrationens punkt 1-3 godkendes.

I forhold til punkt 4 anbefaler Økonomiudvalget over for Byrådet at rådighedsbeløbet reperiodiseres så 1,8 mio. kr. afsættes i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.

John T. Olsen (A) stemte imod og ønsker i stedet (A) at følge administrationens indstilling.

Økonomiudvalget kan ikke godkende punkt 5, men anbefaler overfor Byrådet at projektet udskydes til 2022/2023 for at tage hensyn til brugerne af svømmehallen idet svømmehallen har været lukket længe på grund af COVID-19 og at projektet planlægges i 2022 i koordination med svømmehallens ledelse og brugere så generne er mindst mulige.

John T. Olsen (A) stemte imod og ønsker i stedet (A) at følge administrationens indstilling.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Notat bestilt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. maj 2021

Punkt 22: Affaldsindsamlingsdag 2021

21-002303

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Byrådet har vedtaget, at der skal gennemføres en årlig affaldsindsamlingsdag. Plan for affaldsdagen har været planlagt til gennemførelse 22. april 2020, men blev aflyst som konsekvens af COVID-restriktioner. I denne sag fremlægges rammer for en affaldsdag i 2021.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller

- 1. at rammerne for plan for affaldsindsamlingsdag godkendes*
- 2. at finansiering sker via verdensmåls-midler under Teknik- og Miljø-udvalgets område*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet vedtog på møde den 27. maj 2019, at administrationen skulle undersøge, hvordan der kan arbejdes med en årlig oprydningsdag i Greve Kommune i forhold til indsamling af affald i naturen. Byrådet vedtog samtidig, at det skal undersøges, hvordan frivillige kan inddrages i opgaven.

Administrationen fremlagde efterfølgende på fagudvalgenes møderække i november 2019 tre mulige modeller for en affaldsdag, og udvalgene valgte en model, som Økonomiudvalget på deres møde 9. december 2019 forkastede.

Økonomiudvalget besluttede på dette møde at:

"der arbejdes med alternativ model, hvor indsatsen fokuseres på en hverdag. Alle skoleelever skal deltage i indsamlingen og øvrige medarbejdere med borgervendte funktioner skal kunne deltage på frivillig basis. Administrationen skal sikre, at der arbejdes sammen med frivilligcenteret så borgerne også inddrages i dagen i videst muligt omfang. Dagen skal være årligt tilbagevendende og skal finde sted i uge 17. Udvalget ønsker at der orienteres om den endelige tilrettelæggelse af dagen på udvalgs møde inden dagen afvikles og udvalget ønsker at Byrådet inviteres frivilligt til dagen.

Dansk naturfredningsforening inviteres til dagen"

Der blev udarbejdet en alternativ plan for affaldsindsamlingsdagen, og indgået aftaler med frivilligcenteret, KLAR Forsyning og Danmarks Naturfredningsforening. Indsamlingen skulle foregå den 22. april 2020.

Med nedlukningen af Danmark som følge af COVID-19 blev det på Byrådets møde 23. marts 2020 indstillet at affaldsdagen blev udsat, og at fagudvalgene - som ellers ville have fået forelagt en plan for affaldsdagens på deres udvalgs møder i marts 2020, skulle forelægges plan for dagen sammen med ny tidsplan på et senere tidspunkt.

Med den forventede genåbning af Danmark hen mod sommeren 2021 forventes det, at det vil være muligt at gennemføre en affaldsindsamlingsdag i løbet af efteråret 2021.

Rammer for affaldsplan

I det følgende beskrives rammerne for en affaldsplan, baseret på den oprindelige plan.

Hvornår og hvem

Affaldsindsamlingen for skoler, plejecentre og medarbejdere med borgervendte funktioner kommer til at ligge tirsdag 7. september 2021. Af hensyn til skolernes planlægning af undervisningen er det valgt, at der på dagen samles affald ind i tidsrummet fra kl. 9.00 til 11.00. Alle elever på skolerne i Greve kommune deltager i affaldsindsamlingen sammen med de lærere de ville have haft i de pågældende timer.

Medarbejdere med borgervendte funktioner vil primært være medarbejdere på plejecentre. Medarbejderne samler affald/går tur med de plejehjemsbeboere der måtte ønske at deltage. Øvrige medarbejdere på plejecentrene fortsætter med deres normale opgaver.

Affaldsindsamlingen for borgere kommer til at ligge søndag 12. september 2021. Frivilligcenteret informerer foreningerne i Frivilligcenteret om affaldsindsamlingsdagen med henblik på at hverve frivillige til affaldsindsamlingsdagen.

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN) inviteres.

Byrådet inviteres til skolernes og plejecentrenes affaldsindsamling.

Hvorhenne

Elever og lærer samler affald i et område omkring deres skole, der svarer til antallet af elever. Der udleveres et GIS-kort til hver skole, der herefter selv fordeler eleverne i det pågældende område.

Ligeledes går medarbejdere og plejehjemsbeboere i et område omkring plejecenteret, der svarer til størrelsen på plejecenteret. Området vil typisk være lige omkring plejecenteret.

Øvrige borgere samler affald ind i de resterende områder. Overblik over de resterende områder formidles til Frivilligcenteret og den lokale afdeling af DN.

KLAR forsyning orienteres om hvilke områder skoler og plejecentre går, og supplerer med kendskab til hvor der er særlige behov for affaldsindsamling.

Hvordan

Alle deltagerne får udleveret poser og engangshandsker af Greve Kommune til indsamling af affald.

Afhentning af affaldet

Der laves aftale med KLAR forsyning om afhentning af affald.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en udgift til KLAR Forsyning, i forbindelse med afhentning af affaldet på 20.000 kr., samt en udgift til engangshandsker på 1.000 kr. og affaldsindsamlingsposer på ca. 5.000 kr., dvs. i alt 25.000 kr.

Udgiften til afhentning af affald, engangshandsker og poser foreslås finansieret af verdensmåls-midlerne under Teknik- og Miljøudvalget.

Kommunikation

Kommunikationsteamet laver pressemeddelelse, nyhed på Greve.dk og info-annonce frem mod affaldsdagen med praktiske oplysninger og opfordring til at deltage. Derudover kommer begivenheden på kommunens facebookside, og på selve affaldsdagen bliver der lavet et facebookopslag med en skoleklasse, der er i gang med at samle skrald ind. Kommunikationsteamet laver desuden en nyhed på intranettet Vores Greve for at engagere medarbejderne.

Tidsplan

25. - 27. maj 2021 - Plan for affaldsdag forelægges fagudvalg

7. juni 2021 - Plan for affaldsdag forelægges ØU

21. juni 2021 - Plan for affaldsdag forelægges Byrådet

7. september 2021 – Affaldsdag gennemføres for skoler og plejehjem

12. september 2021 – Affaldsdag gennemføres for borgere

Sagens forløb

26-05-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

1. Anbefales.

2. Anbefales.

27-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. Anbefales.

27-05-2021 Skole- og Børneudvalget

1. Godkendt, idet udvalget ønsker at den enkelte skole selv beslutter varigheden af affaldsindsamlingen.

Endvidere ønsker udvalget at der skabes en motivationsfaktor for at indsamle så meget affald som muligt, eksempelvis i form af en præmie.

Ligeledes opfordrer udvalget skolerne til at gøre affaldsindsamlingen til en temadag.

2. Anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 23: Beslutning om udvidelsesforslag om voksenlæreordningen til budgetlægning 2022-25

21-002378

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På baggrund af den stigende langtidsledighed i forbindelse med COVID-19 har Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget på sit møde 19. april 2021 bedt administrationen udarbejde et udvidelsesforslag til indsatsen for voksenlæreordningen, som kan indgå i budgetlægning 2022-25. I sagen fremlægges dette forslag med en årlig merudgift på 700.000 kr. i både 2022 og 2023 til ressourcer til den ekstra indsats. Med forslaget forventes en mindredgift på 1.250.000 kr. i 2022 og 2023. Det samlede provenue for kommunen forventes at være 550.000 kr. i 2022 og 2023.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at udvidelsesforslaget vedrørende voksenlæringleordningen indgår i budgetlægningen for 2022-25.

Sagsbeskrivelse

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 15. marts 2021 bedt administrationen om at komme med forslag til en styrket og målrettet indsats for at få flere ledige i voksenlære. Administrationen har på udvalgets møde den 19. april 2021 fremlagt forslag til forskellige modeller til denne indsats.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet 19. april 2021, at der i 2021 skulle arbejdes videre med voksenlæreordningen inden for den nuværende ramme i Jobcentret. Derudover besluttede udvalget, at administrationen skulle fremlægge et udvidelsesforslag af ordningen frem mod budgetlægning 2022-25. Formålet med denne sag er derfor at fremlægge dette forslag til en ekstra indsats for at få flere ledige i voksenlære.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets ønske om at sætte en målrettet indsats i værk skal ses i lyset af den stigende langtidsledighed, som rammer flere og flere ledige som følge af den langvarige COVID-19 situation. Samtidigt opleves der mangel på arbejdskraft i flere brancher som f.eks. byg og anlæg, sundhedsområdet (SOSU/PAU), industri og teknologi, fødevarer og miljøproduktion og det offentlige område generelt.

Indsatsen skal derved både medvirke til at afhjælpe virksomhederne deres mangel på arbejdskraft samt at flere ledige opnår en varig tilknytning til arbejdsmarked gennem opkvalificering til en anden branche end hvor de har arbejdet før nedlukningen. Indsatsen er særlig aktuell på nuværende tidspunkt, da Jobcentret oplever en øget motivation blandt de ny-ledige til at gå fra ufaglært til faglært samtidigt med, at flere brancher efterspørger faglært arbejdskraft.

I den nuværende indsats i Jobcentret er voksenlæreordningen én blandt flere indsatser, som anvendes for at få ledige i selvforsørgelse. Frem til 2022 deltager Greve i Uddannelsesambassadør 3 sammen med de øvrige kommuner i Region Sjælland. I projektet er voksenlæreordningen én af de indsatser, der kan anvendes til opkvalificering af ledige. Derudover deler Greve uddannelsesambassadøren med Lejre og Roskilde Kommuner, der dækker alle tre kommuner.

Forslag til udvidelse af ordningen

En udvidelse af ordningen vil betyde en opnormering af indsatsen med medarbejderressourcer i Jobcentret, der arbejder målrettet med at øge antallet af voksenlæreforløb både på nuværende og nye voksenlære-virksomheder i 2022 og 2023.

Derudover vil der blive tilkøbt et phonerfirma til en virksomhedskampagne rettet mod voksenlæreordningen. Hensigten med phonerfirmaet er, at det tidskrævende arbejde med at kontakte relevante virksomheder tilkøbes og den ekstra medarbejderressourcer derved kan koncentrere sig om en målrettet indsats på virksomheden for at etablere voksenlærepradser, når ”døren er åbnet” af phonerfirmaet. Dette har der været gode erfaringer med i andre kommuner.

Indsatsen i Jobcentret vil være opfølgning på virksomheder, der allerede har voksenlæreforløb samt afsøgning af andre og nye virksomheder – offentlige som private – hvor flere ledige kan komme i voksenlære.

Forventet resultat af indsatsen vil være en stigning på 20 ekstra voksenlæreforløb, færre ledige – herunder langtidsledige, flere virksomheder der kender til ordningen og derved nemmere kan motiveres til at etablere voksenlæreforløb igen efter endt forløb.

Indsatsen vil understøtte effektmålet: *Flere personer er i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse* fra Beskæftigelsespolitikken 2019-22.

Økonomiske konsekvenser

I 2020 etablerede Jobcentret 52 voksenlærlingeforløb. Et resultat, der blandt andet skyldes, at Jobcentret i 2020 havde ansat en uddannelsesambassadør, som var finansieret af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Bevillingen udløb ved udgangen af 2020. Jobcentret har dog i samarbejdet med de øvrige kommuner i Region Sjælland fået bevilget 6 uddannelsesambassadører af puljemidler fra STAR i 2021-22, hvor Greve, Roskilde og Lejre deles om en uddannelsesambassadør.

Selvom Jobcentret således har mistet en ressource i form af en fuldtids uddannelsesambassadør, har Jobcentret fortsat valgt at have fokus på voksenlærlingeordningen. Jobcentret har indenfor de nuværende ressourcer fastlagt et måltal på etablering af 50 voksenlærlingeforløb i 2021.

For kommunen er der god økonomi i at få flest mulige a-dagpengemodtagere til at komme i voksenlæreforløb. Det skyldes, at kommunen vil spare hele udgiften til a-dagpenge, hvis en ledig a-dagpengemodtager påbegynder et voksenlæreforløb. Ydelsen på 45 kr. i timen, som en arbejdsgiver har ret til, hvis virksomheden etablerer et voksenlærlingeforhold, er helt finansieret af staten.

Det betyder, at kommunen netto vil spare 13.500 kr. til a-dagpenge om måneden for hver enkelt a-dagpengemodtager som påbegynder et voksenlærlingeforløb. Der vil derfor være god økonomi i at øge antallet af voksenlærlingeforløb i 2022 og 2023 til mere end de 50 forløb, som er målfastsat for 2021.

En målfastsættelse på 20 ekstra voksenlæreforløb for a-dagpengemodtagere udover de 50 påbegynder, vil betyde, at kommunen kan reducere deres a-dagpengeforløb med 20 uger, hvilket var den gennemsnitlige varighed i 2020. Dette vil give en netto mindredgift til a-dagpenge på 1.250.000 kr. Herudover vil der være den afledte effekt i form af øgede skatteindtægt, da voksenlærlingelønnen er højere end a-dagpenge. Økonomisk kan der således være en fordel i at opprioritere voksenlærlingeordningen yderligere.

I forslaget til udvidelse af ordningen afsættes 500.000 kr. til medarbejderressourcer samt 200.000 kr. til phonerfirma i både 2022 og 2023. Med denne opnormering vil der kunne etableres 20 ekstra voksenlærlingeforløb i henholdsvis 2022 og 2023, som vil give en netto mindredgift til a-dagpenge på 1.250.000 kr. og en merudgift på 700.000 kr. til ekstra ressourcer til indsatsen. Det samlede provenue for kommunen forventes at være 550.000 kr. i 2022 og 2023.

Mindredgiften på de 1.250.000 kr. vil være uden for servicerammen, medens de ekstra ressourcer på 700.000 kr. vil være indenfor servicerammen.

Sagens forløb

31-05-2021 Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

Anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 24: Rammeaftale KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge

21-005210

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Kommunerne i hver region skal mindst hvert fjerde år udarbejde en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne. I regi af KKR Sjælland er der udarbejdet forslag til rammeaftale for perioden juli 2021 – juli 2025. KKR Sjælland har den 21. april 2021 godkendt rammeaftalen, og anbefaler kommunerne i Region Sjælland at tilslutte sig den.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at Greve Kommune godkender og tilslutter sig rammeaftalen.

Sagsbeskrivelse

Som en del af reformen af danskuddannelserne i 2017 blev der indført krav om, at kommunerne i hver region skal udarbejde en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mindst hvert fjerde år. Den første regionale rammeaftale gælder for 4 år, perioden juli 2021 – juli 2025.

Rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen samt den forventede udvikling – herunder udviklingen i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal ligeledes kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, fx fælles udbud af sprogundervisning eller fælles kommunal drift af sprogskoler.

Udlændinge- og integrationsmisteren har i efteråret 2020 fastsat tre obligatoriske temaer, der skal indgå i rammeaftalen. De tre temaer er:

- Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse
- Det pædagogiske tilsyn
- Udbud af danskuddannelse

Hensigten med rammeaftalen er, at kommunerne i hver region koordinerer og samarbejder om at tilbyde danskuddannelse af høj kvalitet til voksne udlændinge, herunder styrker det tværkommunale samarbejde om danskuddannelsesstilbud med det formål at opnå et tilstrækkeligt kursistgrundlag samt bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet.

Rammeaftalen for KKR Sjælland er udarbejdet på basis af en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne i regionen og drøftelser i den tværkommunale styregruppe for KKR Sjællands Jobforum. Jobforum er et forum for kommunale direktører og chefer på beskæftigelsesområdet. Rammeaftalen er vedlagt som bilag, og kan kort resumeres således:

Udviklingen i kursistgrundlaget

Der har de senere år været en kraftig nedgang i kursisttallet på danskuddannelserne, både i hele landet og i regionens kommuner. I Region Sjællands kommuner er kursisttallet faldet fra ca. 5.400 i 1. halvår 2016 til ca. 2.700 i 1. halvår 2020, altså ca. en halvering på fire år. Nedgangen skyldes dels et historisk lavt antal nytilkomne flygtninge de senere år, dels et nyt lovkrav i 2018 om deltagerbetaling for udenlandske arbejdstagere og studerende. Deltagerbetalingen er dog bortfaldet igen pr. 1. juli 2020.

Pr. 1. december 2020 var der i regionens kommuner i alt 2.300 kursister, heraf 259 i Greve. Når der tages højde for kommunernes befolkningstal, har Greve Kommune det højeste antal kursister i regionens kommuner.

Sprogudbydere – hvem løser opgaven for kommunerne?

9 af regionens 17 kommuner – heriblandt Greve - har aftale med privat sprogcenter, mens opgaven varetages af kommunalt sprogcenter i 8 kommuner, hvoraf 4 kommuner har eget sprogcenter, og 4 kommuner driver fælles sprogcentre (to og to).

Samarbejde nu og fremover, herunder om de tre ministertemaer

Der er allerede et ret omfattende samarbejde på tværs af kommunerne om danskuddannelse i KKR Sjælland. Det gælder bl.a. i forhold til tilsyn, fælles udbud og samarbejde mellem kommuner om brug af kommunale tilbud.

I forhold til det første ministertema om branche- og virksomhedsrettet uddannelse lægger rammeaftalen op til, at det i regi af KKR Sjællands Jobforum i 2021/22 skal afsøges, om der er basis for konkrete samarbejder om virksomhedsrettede/brancherettede forløb. Der skal også her ske en vurdering af den tilstrækkelige volumen (forventet antal kursister) og de enkelte kommuners samarbejdsrelationer, ønsker og geografi.

I forhold til det andet ministertema om det pædagogiske tilsyn oplever kommunerne generelt ikke udfordringer med at gennemføre dette, og der beskrives et udbygget samarbejde på tværs. Flere kommuner benytter ekstern konsulent eller privat aktør til opgaven, mens andre løser det i eget regi eller i et samarbejde mellem kommuner. Greve Kommune har i fællesskab med Solrød Kommune en aftale med en ekstern konsulent om at føre pædagogisk tilsyn med vores fælles leverandør UC Plus.

Hovedparten af de 17 kommuner ser dog generelt muligheder for yderligere samarbejder, og derfor lægger rammeaftalen op til, at det i regi af KKR Sjællands Jobforum i 2021/22 skal afsøges, om der er yderligere mulige tværkommunale samarbejdsfelter på tilsynsområdet - fx i form af videndeling.

I forhold til det tredje og sidste ministertema om udbud af danskuddannelse samarbejder flere af kommunerne allerede med hinanden om deres danskuddannelses tilbud - enten via fælleskommunalt drevne sprogcentre eller ved at flere kommuner er gået sammen om fælles udbud i forhold til privat udbyder. I 2020 har der således været et fælles udbud med deltagelse af 6 kommuner og med tilslutningsmulighed for en 7. kommune i løbet af 2021. I 2018 gik Greve og Solrød kommuner som bekendt sammen om et fælles udbud, der blev vundet af sprogskolen UC Plus.

Rammeaftalen lægger derfor ikke op til specifikt at afsøge mulighederne for yderligere samarbejde på dette ministertema i 4-årsperioden for denne rammeaftale.

Greve Kommunes kontrakt med UC Plus udløber i øvrigt september 2022 med mulighed for at forlænge i 2 x 1 år. Det drøftes aktuelt på administrativt niveau, om kommunen skal benytte sig af forlængelsesmuligheden eller gå i nyt udbud. Sag herom bliver forelagt til politisk behandling.

KKR Sjællands egne temaer

Rammeaftalen lægger op til, at kommunerne i regi af KKR Sjællands Jobforum drøfter og afsøger samarbejdsmulighederne på følgende to temaer i løbet af 2021/2022:

- Kursister med særlige behov. Erfaringsudveksling på tværs af kommunerne om tværgående samarbejde om kursister med særlige behov
- Digital undervisning. Erfaringsudveksling på tværs af kommunerne om anvendelsen af digital undervisning, hvor det giver mening – bl.a. med afsæt i erfaringerne gennem det seneste års ”nedlukning” på grund af Covid-19.

Lovgrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (§19a).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Rammeaftalen skal være indgået og indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) senest den 1. juli 2021. KKR Sjællands sekretariat skal derfor have kommunernes tilbagemelding senest den 30. juni.

Sagens forløb

31-05-2021 Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
Anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Rammeaftale for KKR Sjælland danskuddannelse

Punkt 25: Styrket indsats på Beskæftigelsesområdet som følge af Corona-krisen.

21-005204

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Som følge af Corona-krisen har Byrådet for budget 2021 bevilget 1.5 mio. kr. til tre ekstra årsværk i Jobcentret. De tre ekstra årsværk er bevilget til en styrket indsats på beskæftigelsesområdet, hvor der på baggrund af Corona-krisen har været en stor stigning af især ledige a-dagpengemodtagere. I denne sag skal Byrådet tage stilling til, hvorvidt der i 2021 skal foretages en reduktion af de tre årsværk. Administrationen anbefaler, at der ikke sker en reduktion, da antallet af a-dagpengemodtagere er på samme niveau som i starten af Corona-krisen.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at der i for året 2021 ikke foretages en reduktion af de tre ekstra årsværk til en styrket indsats på beskæftigelsesområdet som følge af Corona-krisen.

Sagsbeskrivelse

Da Corona-krisen satte ind i marts 2020, og en stor del af samfundet blev lukket ned, skete der en eksplosiv stigning i ledige a-dagpengemodtagere. Det betød, at hvor en beskæftigelsesrådgiver før Corona-krisen i gennemsnit havde ansvaret for 98 ledige, steg antallet i de efterfølgende måneder til 120 ledige pr. beskæftigelsesrådgiver. På denne baggrund bevilgede Byrådet for perioden august-december 2020 tre ekstra årsværk. I 2. halvår af 2020 var gennemsnittet pr. beskæftigelsesrådgiver på 89 a-dagpengemodtagere.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024 besluttede Byrådet at videreføre de ekstra tre årsværk i 2021 med en bevilling på 1.5 mio. kr. Byrådet besluttede i den forbindelse, at der til Byrådets møde i juni 2021 skal foreligge en sag om udviklingen af ledige a-dagpengemodtagere med henblik på eventuel stillingtagen til en reduktion af de bevilgede tre ekstra årsværk, såfremt der var sket et fald i ledigheden.

I august 2020, hvor der var bevilget de ekstra tre årsværk for perioden august-december 2020, var antallet af ledige a-dagpengemodtagere 1.001 og i marts 2021 var det stort set på samme niveau med 993 ledige a-dagpengemodtagere. Det betød, at en beskæftigelsesrådgiver i marts 2021 gennemsnit i havde ansvaret for 90 ledige. Såfremt de ekstra 3 årsværk ikke var bevilget for 2021, skulle en beskæftigelsesrådgiver i marts 2021 i gennemsnit have haft ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats for 124 ledige a-dagpengemodtagere.

Selvom, der har været en stor stigning i ledigheden grundet Corona-krisen, har der også været et stort flow i antallet af til- og afmeldte ledige. I perioden 9. marts 2020 til og med 7. marts 2021 har der i Greve været tilmeldt 3.217 ledige og afmeldt 2.789 ledige. Dette har betydet en del administrative opgaver med at oprette og lukke sager.

Til trods for det store flow i antallet af til- og afmeldte ledige er der sket en stor stigning i antallet af langtidsledige. Langtidsledige er ledige som har et sammenhængende ledighedsforløb på mere end 40 uger indenfor de sidste 52 uger. I marts 2019 var der i Greve 89 langtidsledige a-dagpengemodtagere. Dette steg frem til Corona-krisen i marts 2020 til 140. Frem til marts 2021 er der sket en yderligere stor stigning til 256 langtidsledige a-dagpengemodtagere. Det er det tredje højeste antal langtidsledige siden 2007, førend finanskrisen satte ind. Denne stigning i langtidsledigheden fra 89 i marts 2019 til 256 i marts 2021, svarende til en stigning på 188 %, vil i den kommende tid sætte et yderligere stort pres på Jobcentrets indsats for at sikre, at langtidsledigheden ikke bider sig fast på et højt niveau, som det skete efter finanskrisen i 2008.

Grundet det fortsatte høje antal ledige a-dagpengemodtagere, som er på niveau med de første måneder efter, at Corona-krisen satte ind, og for at sikre et fortsat flow i antallet af til- og afmeldte ledige, samt den store stigning i langtidsledige

a-dagpengemodtagere, kan administrationen ikke anbefale, at der i 2021 sker en reduktion i de bevilgede tre ekstra årsværk til en styrket indsats på beskæftigelsesområdet som følge af Corona-krisen.

Lovgrundlag

Lov om arbejdsløshedsforsikring, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet Byrådet for budget 2021 har bevilget 1.5 mio. til opnormering af 3 årsværk i hele 2021 kr. til en styrket indsats på beskæftigelsesområdet som følge af Corona-krisen.

Øvrige forhold

En styrket beskæftigelsesindsats som følge af Corona-krisen vil indgå i Direktionens udarbejdelse af budgetforslag 2022-2025, med henblik på budget 2022 og 2023, for at sikre et fortsat højt flow i til- og afmeldte a-dagpengemodtagere samt en fokuseret og aktiv indsats overfor langtidsledige a-dagpengemodtagere, således at langtidsledigheden ikke bider sig fast på et højt niveau, som det skete efter finanskrisen i 2008.

Sagens forløb

31-05-2021 Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
Anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget
Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning godkendes.

21-06-2021 Byråd
Beslutning ikke frigivet

Punkt 26: Mulige indsatser byggesagsbehandling

21-005264

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes med bemærkning om, at Økonomiudvalget gerne vil have udarbejdet en oversigt over perspektiverne i at udskille byggesagsbehandlingen i et § 60 selskab i samarbejde med andre kommuner.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Plan- og Udviklingsudvalget vedtog på udvalgets møde d. 22. april 2021, at administrationen skulle fremlægge en sag, der beskriver muligheder for at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesagsbehandling, samt øge oplevelsen af god dialog og betjening. Administrationen beskriver med denne sag et samlet oplæg til et løft af byggesagsbehandlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller

- 1. at de mulige initiativer på området tages til efterretning*
- 2. at det besluttet, om særlige sagsstammer eller segmenter skal prioriteres*
- 3. at det godkendes, at der udarbejdes budgetoplæg til brug for budgetforhandlinger 2022*

Sagsfremstilling

Der har over de sidste år været fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager, samt at sikre en systematik for forhåndsdiallog vedrørende komplicerede sager. Der er sat effektmål for dette i kommunens erhvervs- og vækspolitik. Der har været succes med at nedbringe puklen af gamle sager over det sidste år og der er udarbejdet koncept for forhåndsdiallog. Det ses dog at sagsbehandlingstiden for byggesager fortsat ikke overholder de nationale aftalte servicemål og at sagsbehandlingstiderne er stigende grundet stigende sagsantal og udfordringer i forhold til overgang til nyt IT system. Det ses samtidig af henvendelser fra borgere og erhverv, at der er efterspørgsel på mulighed for bedre kontakt og dialog med sagsbehandlere, ligesom det ses at der er høj medarbejderomsætning og et betydeligt pres på personalegruppen. Det vurderes at der ikke kan optimeres yderligere indenfor de nuværende rammer og at der med fordel kan iværksættes en række initiativer for at skabe en langsigtet løsning af udfordringerne på området. Administrationen beskriver i nedenstående en række mulige initiativer. Se i øvrigt bilag 2 for overblik over udviklingen i antal sager, antal medarbejdere mv.

Indsats 1 - sagsbehandlingstid

Jf. ovenstående er sagsbehandlingstiden forlænget set i forhold til de nationale målsætninger, se bilag 1 for seneste sagsbehandlingsstatistik. Produktionsflowet i byggesagsbehandlingen skal derfor styrkes yderligere. Dette kræver dels optimering af delprocesserne, dels sikring af et tilstrækkeligt ressourcegrundlag for at holde produktionen effektiv.

For at sikre et effektivt forløb i sagsbehandlingen bør der prioriteres ressourcer til at arbejde med at sikre færre tilbageløb i sagsbehandlingen. En væsentlig forudsætning for en hurtig afgørelse i en byggesag er, at alle relevante dokumenter er vedlagt ansøgningen og sagen dermed er fuldt oplyst. En stor del af sagerne er ikke fuldt oplyste ved modtagelse af ansøgning, og dette skaber forsinkelser. Administrationen kan se, at en metode til at sikre oplyste sager, er bedre information til ansøgerne. Der kan derfor med fordel arbejdes med at udarbejde vejledende lister over, hvilke dokumenter, som skal indeholdes i ansøgningsmaterialet ved indsendelse. På denne måde sikres at der kan sagsbehandles umiddelbart og at der ikke bruges tid og ressourcer på mangelskrivelser. Ansøgerne vil tilsvarende opleve en mere kontinuert sagsbehandling uden tilbageløb.

Der er over det sidste år arbejdet med at sikre straksvisitering af alle byggesager for bl.a. derved at kunne behandle lette og ukomplicerede sager uden mangler umiddelbart efter modtagelse. Dette lykkes til en vis grad. Sagsmængden medfører dog, at en ren prioritering af lette sager vil medføre forlængende sagsbehandlingstider på mere komplicerede sager. Såfremt der skal indføres yderligere tiltag i forhold til at skabe et egentligt "fast track" for ukomplicerede sager vil det kræve ressourcer til dette.

Det vurderes overordnet, at antallet af indkomne sager resulterer i for store sagsmængder til den enkelte medarbejder. Udvalget har spurgt til en sammenligning til f.eks. Vallensbæk kommune der ligger i top i forhold til lave sagsbehandlingstider. Administrationen har været i kontakt med Vallensbæk kommune. Antallet af sager pr. medarbejder i Greve Kommune overstiger antallet hos sagsbehandlere i kommuner som f.eks. Vallensbæk. Tilsvarende viser forespørgslen, at det er svært at sammenligne direkte. Opgaveporteføljen er ikke helt sammenlignelig idet planmæssige forespørgsler og dispensationer er placeret anderledes i Vallensbæk og der er forskelle i brugen af systemet til registrering af byggesager. Vallensbæk bruger umiddelbart flere ressourcer på forhåndsdiallog. Det er vurderingen, at antallet af medarbejdere i Greve Kommune bør øges med 2 årsværk for at være på niveau med f.eks. Vallensbæk.

Indsats 2 – styrket dialog

Der er gennem det sidste år arbejdet med at sikre en øget forhåndsdiallog i mere komplicerede sager. Det ses også af henvendelser, at ansøgerne derudover ønsker, at byggesagsbehandlere generelt er mere tilgængelige. Især efterspørges indledende dialog, mulighed for løbende status og muligheden for personlig kontakt med en sagsbehandler. Endeligt ses det, at det vil være gavnligt med et gennemgående initiativ i forhold til at foretage en gennemgang af alle skabeloner, afgørelser og breve for derved at sikre et mere imødekommende og let forståeligt sprog/ forklaringer af komplicerede afgørelser.

Det må yderligere konstateres, at der skal informeres bedre om de muligheder, der allerede eksisterer for at få en forhåndsdiallog. Tilsvarende skal der ske en præcisering af, hvad der ligger i forhåndsdiallogydelsen, så forventningsafstemningen bliver højnet. Administrationen har derfor udarbejdet overblik over mulige segmenter indenfor erhvervslivet hvor der kan etableres kvartalsvise dialogmøder med information om muligheden for forhåndsdiallog, udvikling i regler indenfor byggelovgivning, nødvendigt indhold af ansøgninger mv. Initiativet kan eventuelt udbredes til informationsmøder med procesvejledning og vejledning i forhold til nødvendigt ansøgningsmateriale for private ansøgere. Initiativet vil medføre ressourceforbrug der fratrækkes tid til den egentlige sagsbehandling og ledelse af opgaverne. Såfremt initiativet skal være neutralt i forhold til tiden til sagsbehandling og opgaveledelsen vil det være nødvendigt at tilføre ressourcer i form af en koordinerende kundeansvarlig, der kan varetage dialogen med erhverv, udvikle koncept for øget rådgivning til private, samt indsats med at sikre tydeligere og mindre kompliceret formidling af afgørelser. Ressourcen anslås at udgøre et årsværk.

Indsats 3 - mulighed for prioritering af visse sagstyper

Det er muligt at prioritere visse sagstyper før andre. Altså f.eks. prioritere erhvervssager før private, eller en familiehuse før etageboliger osv. Dette er muligt uafhængigt af mængden af ressourcer, og vil alene bevirke en forskydning af længden af sagsbehandlingstid mellem de forskellige kategorier. Administrationen anbefaler at udvalget beslutter om de ønsker en model for prioritering af visse sagstyper eller ansøgersegmenter.

Ovenstående tiltag vil medføre en kortere sagsbehandlingstid. Tiltagene vil ikke sikre ressourcer til øget behandling af naboklager, tilsyn mv.

I dag nedprioriteres henvendelser med klagesager over sandsynlige ulovlige forhold på naboejendomme. Det bunder ofte i nabostridigheder og sagerne tager traditionelt mange ressourcer med opklaringsarbejder, aktindsigter ol. Nedprioriteringen af disse sager er imidlertid blot en tidsmæssig udskydelse, og ofte medfører nedprioriteringen at klagerne forsøger at fremme deres sager gennem det administrative og politiske ledelseslag, hvilket alt andet lige forøger anvendelse af ressourcer. Sager med aftalebestemte sagsbehandlingstider prioriteres.

Samlet vurderer administrationen, at det er muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden og øge kundetilfredsheden ved tilførsel af ressourcer til området. Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at der udarbejdes udvidelsesforslag til brug for den kommende budgetproces.

Lovgrundlag

Byggeloven og Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrationen vil udarbejde et skalerbart budgetforslag, hvis indstillingen tiltrædes

Øvrige konsekvenser

Der findes ikke en uddannelse som er skræddersyet til stillingen som byggesagsbehandler. Medarbejderne kan fx være uddannet bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører, kontoruddannet ol. De vil alle skulle have en flerårig efteruddannelse og oparbejde erfaring inden for de forskellige typer af sager på byggesagsområdet. Når der er så stor aktivitet i byggeriet, er der stor efterspørgsel på byggesagsbehandlere og rådgiverbranchen har brug for personale med de samme grunduddannelser. Der kan derfor være svært at rekruttere personale, og man må forvente investering i både uddannelse og tid til oplæring. I forlængelse heraf er midlertidige projektansættelser som byggesagsbehandler reelt set ikke en farbar vej.

Kommunikation

Initiativerne vil understøtte den dialog, der har været med erhvervslivet.

Tidsplan

Beslutning om ændret prioritering af sagerne kan iværksættes relativt hurtigt med effekt i 2021, men vil ikke nedsætte den samlede sagsbehandlingstid.

Hvis indstillingens pkt. 3 tiltrædes, vil administrationen udarbejde skalerbart budgetforslag om ressourcer til byggesagsbehandlingen.

Hvis det besluttet at afsætte flere midler til byggesagsbehandlingen, vil der blive ansat flere medarbejdere fra 2022, hvorefter sagsbehandlingstiden kan iværksættes jf. dog afsnit om uddannelse og oplæring.

Øvrige forhold

Enhedschef Peter H. Schaarup deltager på mødet for Plan- og Udviklingsudvalget

Sagens forløb

25-05-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Udvalget ønsker, at der arbejdes efter en prioritering, hvor ukomplicerede sager prioriteres.
3. Godkendt, idet udvalget ønsker, at der arbejdes med:
 - a. en højere grad af indledende dialog, også i mindre komplicerede sager.
 - b. mulighed for at forhåndsbooke et møde.
 - c. muligheden for at tage telefonisk kontakt, når der sendes mangelskrivelse.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes med bemærkning om, at Økonomiudvalget gerne vil have udarbejdet en oversigt over perspektiverne i at udskille byggesagsbehandlingen i et § 60 selskab i samarbejde med andre kommuner.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udviklingen i byggesagsbehandlingstider Feb - Maj 2021

Udviklingen i behandling af byggesager 2015-2020

Punkt 27: Bemyndigelse til salg af matrikel 8lo, Karlslunde By, Karlslunde til KLAR Forsyning

21-002989

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes.

Der vedlægges kort til Byrådets behandling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommune er blevet kontaktet af KLAR Forsyning, som har behov for en ejendom, hvorpå der skal etableres klimabassin, som skal sikre klimatilpasning af Karlslunde industri.

Administrationen har sammen med KLAR Forsyning og Sweco screenet en række grunde til formålet. Vurderingen er, at matrikel 8lo er bedst egnet. Der er tale om en ubebygget grund som aktuelt er udlagt til etablering af daginstitution, hvorfor et salg af grunden til KLAR Forsyning, forudsætter udarbejdelse af ny kommuneplanramme og lokalplan.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. at administrationen bemyndiges til betinget salg af matrikel 8ol, Karlslunde By, Karlslunde til KLAR Forsyning

Center for Teknik & Miljø indstiller til, at Plan- og Udviklingsudvalget godkender:

2. at Greve Kommune i forbindelse med et betinget salg, igangsætter udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplanramme med de i sagen nævnte rammer

Sagsbeskrivelse

Uden en tilladelse til at etablere bassin 4 på matrikel 8lo, vil det på nuværende tidspunkt ikke være muligt at klimasikre Karlslunde Industri til Greve kommunes serviceniveau uden, at det vil medføre et uacceptabelt stort afløbstal til Karlslunde mose og Brødmosen. En tilladelse til etablering af bassin 4 er ikke blot nødvendig for opnåelse af renselovolumen, men en forudsætning for at klimasikre Karlslunde Industri og aflaste Brødmosen.

Administrationen har sammen med KLAR Forsyning og Sweco, foretaget en indledende screening af en række ejendomme, som det er blevet vurderet ikke er egnede til etablering af klimabassin. Dette skyldes blandt andet:

- beliggenhed i forhold til hvorledes regnvandet løber
- at nogle grunde er ikke ejet af Greve Kommune
- at nogle grunde ikke har den nødvendige størrelse

Administrationen har sammen med KLAR forsyning og Sweco vurderet, at matrikel 8ol, Karlslunde By, Karlslunde er den bedst egnede grund til formålet. Matrikel 8lo, Karlslunde By, Karlslunde er i den eksisterende lokalplan udlagt til offentlig formål, herunder daginstitutionsformål. Et salg af grunden til KLAR Forsyning til anvendelse for etablering af klimabassin, vil kræve udarbejdelse af ny kommuneplanramme og lokalplan.

Der kan desværre ikke samtidig etableres en børneinstitution på ejendommen. Jævnfør Befolkningsprognose 2021 viser kapacitetsprognosen, at der alt andet lige ikke vil være kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i distrikt Karlslunde i de førstkomende år. Der er således ikke behov for etablering af yderligere vuggestue- eller børnehavepladser her og nu. Med det forventede boligbyggeri og den deraf forventede befolkningsudvikling viser prognosen dog, at der frem mod 2029 vil være stigende børnetal i Karlslunde, og i 2029 vil der være en udfordring på ca. 20 vuggestuepladser og ca. 25 børnehavepladser i distrikt Karlslunde, som der til den tid skal findes institutionspladser til i kommunen.

Det oplyses, at en placering af klimabassin på matrikel 8lo ikke vil fjerne problematikken med vandmængder for beboerne omkring Brødmosen, men med en udnyttelse af bassinet vil vandet til mosen blive renere til gavn for mosens naturværdier.

I projektet afskæres cirka 50ha i Karlslunde Industri fra at løbe igennem Brødmosen, hvilket sænker vandstanden cirka 10cm.

Det er forventningen, at der skal findes flere arealer til at klimatilpasse området. Såfremt Greve Kommune ikke kan finde en egnet grund at sælge til KLAR Forsyning, kan det risikeres, at Greve Kommune skal ekspropriere en egnet grund til KLAR Forsyning. For at kunne ekspropriere er det en forudsætning, at projektet gennemføres af hensyn til almenvellet. Hjemmel til ekspropriation findes i lov om vandforsyning

Administrationen anbefaler, at Greve Kommune sælger matrikel 8lo, Karlslunde By, Karlslunde til KLAR Forsyning. Et salg til KLAR Forsyning vil kunne ske uden forudgående offentligt udbud, jf. styrelseslovens § 60.

Hvis indstillingen tiltrædes, vil administrationen igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, som muliggør etablering af et klimabassin på ejendommen.

Udarbejdelse af plangrundlag vil ske i overensstemmelse med listen over prioriterede lokalplaner, som Plan- og Udviklingsudvalget senest behandlede på mødet den 22. april 2021. Administrationen vil i arbejdet med plangrundlaget sikre de rekreative forhold ved udformningen af klimabassinet. Det kan fx være ved:

- i) så vidt muligt at sikre et permanent vandspejl, så bassinet får mere karakter af naturlig sø
- ii) undgå så stejle brinker, at det bliver nødvendigt med et hegn
- iii) sikre offentlig adgang til oplevelsen af dyre- og planteliv
- iv) skabe et stiforløb der forbinder bassinet med Karlslunde stien.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60

Grundlovens § 73

Lov om vandforsyning § 37, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Der forelægges ny sag med afsættelse af rådighedsbeløb og bevilling til salget, når de nødvendige betingelser er opfyldt.

Tidsplan

Såfremt Byrådet godkender salg af matrikel 8lo, Karlslunde By, Karlslunde til KLAR Forsyning, vil administrationen igangsætte salget samt udarbejde det nødvendige plangrundlag og kommuneplanramme.

Sagens forløb

25-05-2021 Plan- og Udviklingsudvalget

2. Godkendt.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes.

Der vedlægges kort til Byrådets behandling.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 28: Opfølgning på initiativretsforslag om bekæmpelse af trafikstøj i Greve Kommune

21-004691

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes med bemærkning om, at det i budgetforslaget endvidere beskrives muligheden for nedsættelse af et § 17 stk. 4 udvalg med henblik på bred politisk repræsentation.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet behandlede den 22. marts 2021 to initiativretsforslag.

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet stillede forslag om at nedsætte et støjvalg til bekæmpelse af støj fra motorvejen.

Venstre og Dansk Folkeparti stillede forslag om udarbejdelse af en handleplan mod støj fra veje, tog og lufthavn.

I denne sag fremlægges forslag til behandling af de to initiativretsforslag.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at den fremlagte proces for bekæmpelse af trafikstøj i kommunen godkendes som metode, hvis Byrådet beslutter at prioritere arbejdet i budgetlægningen
2. at administrationen udarbejder et budgetforslag til budget 2022-2025 for finansiering af arbejdet
3. at initiativretsforslag fra Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet om støjbekæmpelse hermed er gjort op.
4. at initiativretsforslag fra Venstre og Dansk Folkeparti om en samlet handlingsplan mod støjgener hermed er gjort op.

Sagsbeskrivelse

På Byrådsmødet den 22. marts blev der stillet to initiativretsforslag om bekæmpelse af trafikstøj i Greve Kommune.

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet har stillet forslag om, at der skal nedsættes et støjvalg til bekæmpelse af støj fra Køge Bugt Motorvejen: *Udvalget skal bestå af et medlem fra hvert parti i byrådet. Derudover består af en repræsentant fra grundejerforeningerne langs motorvejen. Støjudvalget skal undervejs i arbejdet inddrage fagpersoner, som har forstand på støjdæmpende foranstaltninger. Ligesom udvalget også skal drøfte fordele og ulemper ved, at vi i Greve tilmelder os Gate-21.*

Venstre og Dansk Folkeparti har stillet forslag om en samlet handlingsplan mod støjgener i Greve Kommune med følgende motivation:

Visse områder i Greve Kommune er præget af støj. Greve Kommune har både Danmarks mest befærdede motorvej, S-toget, Ringsted-København banen, og en lufthavn der bidrager til støjforureningen. Greve Kommune har allerede taget en række initiativer for at reducere støjgenerne, men der kan gøres yderligere. Derfor foreslås det, at der udarbejdes en samlet handlingsplan mod støjgener, så kommunens ressourcer kan bruges mest effektivt i kampen mod støjen.

Handlingsplanen skal både have fokus på, hvad Greve Kommune selv kan gøre for at reducere støjen, men skal også have fokus på samarbejde med andre kommuner samt nationale myndigheder. Initiativer som handlingsplanen kan indeholde:

- Udbygning af støjvolde/hegn, herunder fastlæggelse af de mest effektive metoder til at reducere motorvejsstøj
- Krav til støjreduktion i fremtidigt byggeri
- Støjreducerende initiativer tænkes ind i fremtidige kommune- og lokalplaner

- *Samarbejde med nationale myndigheder om støjreducerende asfalt*

Handlingsplanen skal udarbejdes af de relevante politiske udvalg i samarbejde med lokale interessenter såsom borgergrupper, virksomheder og grundejerforeninger.

Besvarelsen af initiativretsforslagene

Administrationen anbefaler, at elementer fra de to initiativretsforslag indarbejdes i en samlet procesplan, hvis kommunen skal arbejde med at nedbringe gener fra trafikstøj i Greve Kommune. Processen vil dog kræve, at der findes finansiering til arbejdet i den kommende budgetlægning. En procesplan anbefales da at indeholde følgende trin:

1. Der nedsættes et Støjråd, som kan forberede arbejdet med en generel handlingsplan mod trafikstøj. Der besluttet et kommissorium for rådet i slutningen af 2021, som behandles i Plan- og Udviklingsudvalget, hvorefter rådet nedsættes i foråret 2022

Rådet anbefales at bestå af repræsentanter for et bredt udvalg af beboelsesområder, der er generet af trafikstøj i kommunen. Der udpeges én repræsentant og én suppleant fra:

- a. to grundejerforeninger ved Køge Bugt Motorvejen
- b. to grundejerforeninger ved et par af kommunens egne hovedveje
- c. to grundejerforeninger i støjrestriktionszonen i Tune
- d. to grundejerforeninger ved en togbane
- e. Desuden en formand som vælges i Plan- og Udviklingsudvalget

Strukturen i Støjrådet minder derved om de øvrige råd, der er nedsat i kommunen med en gruppe af repræsentanter, der i størrelsen bliver arbejdsdygtig og med højst et eller to medlemmer af Byrådet. Hvis der ønskes en bredere politisk repræsentation kan en mulighed være, at udvalget i stedet anbefaler Byrådet, at der nedsættes et §17 stk. 4. udvalg, som har til opgave at forberede en handlingsplan til endelig politisk behandling. Et sådant udvalg kan arbejde direkte under Byrådet, og kan både bestå af medlemmer af Byrådet, og af personer der ikke er medlem af Byrådet. Det er dog fortsat administrationens anbefaling, at rådet ikke bliver større end ca. 10 faste medlemmer.

2. Der udarbejdes i første halvdel af 2022 en samlet kortlægning af støjniveauer ved motorvejen, bane og s-tog, støjrestriktionszonen i Tune samt kommunens hovedveje.

3. Der holdes en række faglige oplæg i 2022 for Støjrådet som baggrund for arbejdet med handlingsplanen. Alle medlemmer af Plan- og Udviklingsudvalget inviteres med til de faglige oplæg. De faglige oplæg skal blandt andet handle om:

- a. lovgrundlaget og hvad der reguleres af kommunen som myndighed
- b. kommunens muligheder i forhold til investeringer i bekæmpelse af trafikstøj
- c. Vejdirektoratet og Bane Danmarks arbejde med trafikstøj
- d. generelle erfaringer med virkemidler mod trafikstøj
- e. andre kommuners handleplaner mod trafikstøj

4. På baggrund af de faglige oplæg udarbejdes en handlingsplan til bekæmpelse af trafikstøj i kommunen bredt set, som kvalificeres af Støjrådet, inden den behandles politisk

Administrationen kan anbefale, de fire trin i ovenstående procesplan, eller en kombination, hvis Byrådet vælger at afsætte penge til initiativerne. Det er dog administrationens generelle opfattelse, at kommunen har relativt få muligheder for selv at nedbringe trafikstøjen i kommunen, bortset fra at støtte op og facilitere samarbejder. De store støjgivere er motorvejen og banen, og her er det Vejdirektoratet og Bane Danmark, der skal nedbringe støjen. Kommunen kan fx handle ved at påpege støjproblemerne, søge at påvirke politisk og facilitere samarbejder. Kommunen kan også stille krav og støtte op i planlægningen og stille krav til bygherre ved opførelsen af nye boliger. Endelig kan kommunen arbejde med støjreducerende tiltag på kommunens egne veje.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Planloven

Byggeloven

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke ressourcer i administrationen, som kan allokere til et så ambitiøst arbejde omkring trafikstøj, som de to initiativretsforslag lægger op til. Der skal derfor ansættes en projektleder, som hen over minimum et år kan stå for at nedsætte og servicere et Støjråd, planlægge og afholde faglige oplæg, sikre en sammenhængende støjkortlægning, indsamle erfaringer fra andre kommuner, afrapportere til Plan- og Udviklingsudvalget samt udarbejde handleplanen.

Der skal indkøbes konsulenter til de faglige oplæg samt investeres i måling og kortlægning af trafikstøjen i kommunen. Det gælder særlig på kommunes egne hovedveje, hvor støjen ikke er kortlagt i dag.

Hvis indstillingens punkt 2 tiltrædes, vil administrationen udarbejde et budgetoplæg for finansiering af arbejdet med Støjråd, kortlægning og handleplan, som kan indgå i budgetlægningen for 2022-2025.

Kommunikation

Hvis der sættes penge af til arbejdet i budgetlægningen skal der kommunikeres ud til de relevante grundejerforeninger, når Støjrådet skal nedsættes. Den viden som opnås ved de faglige oplæg, kan kommunikeres via en hjemmeside, hvor handleplanen også fremlægges.

Tidsplan

Hvis der sættes penge af i budgetlægningen kan der arbejdes med Støjråd og udarbejdes en handleplan i 2022.

Sagens forløb

25-05-2021 Plan- og Udviklingsudvalget
1.-4. anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes med bemærkning om, at det i budgetforslaget endvidere beskrives muligheden for nedsættelse af et § 17 stk. 4 udvalg med henblik på bred politisk repræsentation.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 29: anbefalinger til udvikling af klubområdet

20-004798K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Skole- og Børneudvalgets beslutning godkendes

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

På skole- og børneudvalgets møde d. 11. februar blev der besluttet en proces for udvikling af klubområdet, der skal munde ud i anbefalinger til et mere systematisk samarbejde mellem klubber og skoler og mellem klubber og det øvrige fritidsliv. I denne sag fremlægges anbefalinger til, hvordan de nævnte samarbejder, kan udvikles med henblik på at øge børn og unges trivsel.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler indstiller,

- 1. At der arbejdes videre med at styrke samarbejdet mellem klubber og skoler gennem anbefaling 1a og 1c*
- 2. At der arbejdes videre med anbefaling 1b såfremt, der afsættes ressourcer i budget 2022-2025. Administrationen udarbejder udvidelsesforslag som indarbejdes i budget 2022-2025.*
- 3. At der arbejdes videre med at styrke det opsøgende arbejde gennem anbefaling 2a og 2b.*
- 4. At der arbejdes videre med at styrke samarbejdet mellem klubber og det øvrige fritidsliv gennem anbefaling 3a "Fritid på tværs", såfremt der afsættes ressourcer i budget 2022-2025. Administrationen udarbejder udvidelsesforslag som indarbejdes i budget 2022-2025.*
- 5. At bemærkningerne fra inddragelsesprocessen tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

På skole- og børneudvalgets møde d. 11. februar blev der besluttet en proces for udvikling af klubområdet, der skal munde ud i anbefalinger til et mere systematisk samarbejde mellem klubber og skoler og mellem klubber og det øvrige fritidsliv. Til at forestå arbejdet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, klubledere, Idrætsfritidssekretariatet og Center For Dagtilbud og Skoler

Arbejdsgruppens opgave var følgende:

1. Afdække, hvilke opgaver klubberne med fordel kan indgå i på skolerne
2. Komme med forslag til systematisk opsøgende arbejde i både skoleregiet og for børn og unge, der ikke er en del af Greve Kommunes skolevæsen, herunder konkrete forslag til, hvordan klubberne kan tiltrække børn og unge, der ikke benytter klubtilbuddene.
3. Komme med forslag til klubbernes systematiske samarbejde med det frivillige foreningsliv
4. Komme med forslag til om – og hvordan børn og unge skal inddrages i processen

Inddragelse af børn og unge

På grund af Corona har det ikke været muligt at inddrage børn og unge i processen med udarbejdelsen af anbefalinger til et styrket samarbejde med skoler og øvrige fritidsaktører. Det har ikke været muligt at lave fysiske fokusgruppeinterview og arbejdsgruppen har vurderet, at online inddragelse ikke har været hensigtsmæssigt i denne situation til at skabe en nærværende og dialogorienteret ramme for børn og unges input.

Administrationen ved fra tidligere undersøgelser, at det der betyder noget for børn og unges klubdeltagelse er, at deres venner går der, at der både er mulighed for "fri" tid og at følge kontinuerlige aktiviteter og det væsentligste er, at der er nærværende voksne.

I forbindelse med effektmålet om "Alle børn deltager i og bidrager til sociale fællesskaber" blev der i januar 2020 gennemført en undersøgelse om fritidsvaner i samtlige 6. klasser (2019/2020) i Greve Kommune (incl. Privatskoler). Af undersøgelsen fremgår det, at 24% af alle 6. klasser går i klub, 77% dyrker sport i en frivillig forening, 24% svarer, at de kun deltager i én fritidsaktivitet og 5% svarer, at de ikke indgår i fællesskaber i fritiden.

På grund af Corona har det ikke været muligt at gennemføre en opfølgning på undersøgelsen i januar 2021. Det forventes dog, at fritidsdeltagelse generelt er faldet pga. Corona.

På grund af den langvarige nedlukning og restriktioner som følge af Covid-19, er der fra flere af deltagernes side blevet gjort opmærksom på arbejdet med at få genhervret tidligere og fastholdt eksisterende medlemmer i såvel klub- som foreningstilbud. Dette sker bl.a. gennem de statsligt tildelte coronamidler til aktiviteter i juni og juli.

I løbet af processen er der fremkommet følgende anbefalinger til det videre arbejde:

1. Udvidelse af samarbejde mellem klubber og skoler:

	Indhold	Ressourcer	Administrationens indstilling
1.a	Fast deltagelse i dialogudvalg 4. – 6. klasse Forsøg i kommende skoleår.	Klubleder eller relevant pædagog deltager. Kræver mindre omlægning af arbejdstiden inden for eksisterende ressource.	Anbefales. Forslaget vil kvalificere den samlede indsats omkring et barn ift. at få fritidsperspektivet repræsenteret uagtet om barnet går i klub. Der anbefales en prøveperiode for at indhente erfaringer ift. om dette tiltag bidrager til styrket samarbejde om børns trivsel.
1.b	Skolens AKT-team udvides med klubpersonale	Kan kun gennemføres med tilførsel af ressourcer. 250.000 kr. Ved deltagelse i AKT-team arbejdes potentielt med alle elever og ikke kun betalende klubmedlemmer. Der udarbejdes udvidelsesforslag til budget 2022 - 2025	Anbefales Forslaget skaber en systematisk kobling mellem skolen og klubben i arbejdet med børn og unges trivsel.
1.c	Mulighed for at tale om fritid i forlængelse af skole/hjemsamtalen. Forsøg 1 – 2 skoler på udvalgte årgange i det kommende skoleår.	Afprøves inden for rammen af eksisterende ressourcer	Anbefales Der anbefales en prøveperiode for at indhente erfaringer ift. om dette tiltag bidrager til at klub, skole og forældre i fællesskab kan øge deltagelsen i fællesskaber for udvalgte elever.
1.d	Pædagogdeltagelse i pauser med henblik på, at styrke fællesskaber og forebygge konflikter	Kan ikke etableres systematisk inden for eksisterende ressource.	Anbefales ikke. Anbefales ikke pga. stort ressourcetræk og konsekvenser for personaleressourcer i klubbens åbningstid.

Se bilag 1 med eksempler på eksisterende eller tidligere samarbejder mellem klubber og skoler.

2. Udvidelse af systematisk opsøgende arbejde

	Indhold	Ressourcer	Administrationens indstilling
2.a	Udvide systematikken omkring overgangen fra SFO til klub	Inden for eksisterende ressource	Anbefales.
2.b	At der på udvalgte årgange på mellemtrin og i udskolingen afvikles undervisning og/eller trivselsforløb i samarbejde med klubben i klubbens lokaler med henblik på observation og opsporing	Inden for eksisterende ressourcer	Anbefales Forslaget vil give mulighed for opsporing af børn og unge i mistrivsel.
2.c	Online fællesskaber. At klubberne udnytter de mange muligheder for at kommunikere med børn og unge online	Ingen.	Anbefales ikke. Klubberne opfordres til selv at undersøge lokalt tilpassede muligheder for online fællesskaber.

3. Udvidelse af klubbernes systematiske samarbejde med det frivillige foreningsliv:

	Indhold	Ressourcer	Administrationens indstilling
3.a	Fritid på tværs. Etablering af en struktur ala "Åben Skole", hvor klubber har forløb med idrætsforeninger eller andre fritidsaktører med det formål, at børn og unge kan blive introduceret til andre fritidstilbud.	Kan kun gennemføres ved tilførsel af ressourcer. Anslået 48.000 kr. til aflønning af udbydere af aktiviteter. Det anbefales, at den obligatoriske del er maks. 4 gange om året af hensyn til medarbejderressourcer. Der udarbejdes udvidelsesforslag til budget 2022 - 2025	Anbefales. Mulighed for tættere kobling mellem fritidsaktører. Børn og unge introduceres til aktiviteter i lokalsamfundet.

Se bilag 2 med eksempler på eksisterende eller tidligere afholdte samarbejder mellem klubber og det øvrige fritidsliv.

Inddragelse

Følgende interessenter har været inddraget i udviklingen af eller givet sparring på anbefalingerne:

- Klubledere
- Skoleledere
- IFS
- Forældre til klubbørn
- Område-MED
- Idrætsrådet
- Fritidsrådet
- Greve Kulturbase
- Greve Bibliotek

Dilemmaer

I forbindelse med de afholdte workshops og i inddragelsesprocessen er der nævnt en række dilemmaer med betydning for den praktiske udmøntning af anbefalingerne:

1. Målgruppe

Der bliver spurgt til, hvem klubtilbuddet særligt skal rette sig imod. Dette relaterer sig primært til, hvordan klubberne kan tiltrække børn og unge, der ikke går i klub.

I den seneste analyse af EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) fra 2018 om ”Børn og Unge’s brug af fritids- og klubtilbud fremgår det, at på landsplan er det 50% af børnene i 4. klasse, der er indskrevet i klub, og 32% af børnene i 5. klasse.

2. Økonomi

Tildelingen af budget til klubberne bygger på ”pengene følger barnet”. Det betyder, at de ressourcer, der skal anvendes til opfølgende arbejde, med den nuværende model skal finansieres af de eksisterende medlemmer.

3. Konkurrenceforhold mellem fritidsaktører

Der ligger et modsætningsforhold i klubbernes og de øvrige fritidsaktørers samarbejde med hinanden, da de ”kan komme til” at ”samarbejde sig til” at afgive medlemmer til andre, og dermed ressourcer, da nogle familier prioriterer tid og økonomi til at deres barn deltager i én fritidsaktivitet. Kontingenttilskud fra f.eks. BROEN, kan kun opnås til én aktivitet pr. barn/ung.

Der er således ikke et incitament for hverken klubber eller øvrige fritidsaktører om samarbejde, da det kan betyde at barnet/den unge skifter interesse og de derved mister et medlem.

Klubtaksten er pt. 6.446 kr./år (for de 10-12 årige) til sammenligning koster medlemskab i Hundige Boldklub ca. 1000 kr./sæson og i Greve Gymnastik og trampolin 1800 kr./sæson.

Tilbagemeldinger fra øvrige inddragede interessenter:

Interessenter	Opmærksomhedspunkter
Idrætsrådet og Fritidsrådet	Generelt positiv indstilling til forslaget om fritid på tværs. Bl.a. gode perspektiver ift. et udbytterigt samarbejde med foreninger fra det nærmeste lokalområde. • Fokus på belastningen for de frivillige • -Økonomi til foreningerne? • Opmærksom på foreningernes forskellighed og mulighed for tilbud • Hvordan skal det foregå i praksis – koordinering?
Forældre til klubbørn	• Stor opmærksomhed på tryghed for børn og unge til at kunne starte i nye fællesskaber • Evt. inddrage flere forældre i arbejdet med fællesskaber, f.eks. de forældre der i forvejen er frivillige ledere • -Økonomi for klubben og for familier, der ikke har råd til at deres barn går i klub • Mere systematisk arbejde om overgang for 3. klasserne • Både foreninger ind i klubben og klubben ind i foreninger
Område-MED	• Fokus på, hvordan medarbejdere bliver inddraget i udmøntningen

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, Lov om Ungdomsskoler

Økonomiske konsekvenser

Forslag 1a, 1c, 2a og 2b kan igangsættes inden for den eksisterende ramme og har ikke økonomiske konsekvenser.

Forslag 1b ”Skolens AKT-team udvides med klubpersonale” kan kun gennemføres ved tilførsel af økonomi til finansiering af personaletimer. Der foreslås 100 timer pr. skole pr. år.

Der udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2022-2025 på i alt kr. 250.000.

Forslag 3a ”Fritid på tværs” kan kun gennemføres ved tilførsel af økonomi til finansiering af forløb. Ved samme vilkår som Åben Skole, hvor forløbene varer op til 8 timer og aflønnes med 250 kr. pr. time, vil udgifter til ”Fritid på tværs”, ved 4 forløb pr. klub pr. år koste i alt kr. 48.000.

Der udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2022 – 2025 på i alt kr. 48.000.

Tidsplan

Anbefalinger, der ikke har budgetmæssige konsekvenser, kan igangsættes og afprøves i løbet af skoleåret 2021/2022 og evalueres maj 2022. De forslag, der har budgetmæssige konsekvenser kan forberedes og igangsættes pr. 1. januar 2022.

Sagens forløb

27-05-2021 Skole- og Børneudvalget

1. Anbefales med bemærkning om at der skal lægges vægt på forældreoplysning.

2.-4. Anbefales.

5. Orienteringen blev ikke taget til efterretning.. Udvalget ønsker at der derudover arbejdes videre med sagen idet udvalget ønsker at der sker en involvering af de unge og medarbejderne. Udvalget ønsker endvidere at der er et tydeligere fokus på udviklingen af det pædagogiske indhold i klubberne. Denne del af sagen genfremlægges på kommende udvalgs møde.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Skole- og Børneudvalgets beslutning godkendes

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Samarbejde klubber og skoler

Samarbejde klubber og det øvrige fritidsliv

Punkt 30: Udmøntning af midler til stimulering af oplevelsesindustrien for ældre og udsatte borgere

21-003681

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Regeringen har afsat 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Af disse udmøntes 171,7 mio. kr. til kommunerne til brug for borgere, der er bosat på kommunens egne tilbud. I sagen skal udvalg og Byråd beslutte og godkende udmøntning og fordelingsnøgle for midlerne.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje og Center for Job & Socialservice indstiller,

- 1. at antallet af boliger benyttes som fordelingsnøgle svarende til ca. 4.290 kr. pr. bolig*
- 2. at de berørte institutioner gives mandat til at disponere op til 50 pct. af midlerne allerede, mens disponeringen af de resterende midler afventer indarbejdelsen af de bevillingsmæssige konsekvenser i Budgetopfølgning 2.*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Med Aftale om finansloven for 2021 har regeringen afsat i alt 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Midlerne skal samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Af disse midler forankres 171,7 mio. kr. i kommunerne og skal udmøntes gennem aktiviteter på social- og ældreområdet, sådan at støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder.

Det fremgår også af aftalen, at ”De konkrete initiativer skal træde i kraft parallelt med udbetalingen af de resterende indefrosne feriemidler og under hensyn til udviklingen i COVID-19-pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.” Udbetalingen af de resterende indefrosne feriemidler finder sted fra marts 2021.

For kommunerne udmøntes midlerne via bloktilskudsaktstykket ved kommunernes midtvejsregulering. Udbetaling af midlerne til kommunerne vil finde sted i oktober, men kommunerne har likviditet til at påbegynde indsatsen parallelt med udbetalingerne af de indefrosne feriepenge.

Kommunerne kan udelukkende anvende midlerne til aktiviteter i kommunernes egne tilbud efter serviceloven, der fremgår af Tilbudsportalen (socialområdet) samt i egne plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, som fremgår af Plejehjemsoversigten (ældreområdet).

Kommunerne kan samarbejde med foreningslivet i kraft af deres sædvanlige § 18-samarbejder, men kan ikke udbetale midlerne afsat til stimuli af oplevelsesindustrien til civilsamfundet.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der er bosat på kommunens egne tilbud.

Nogle borgere vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ude i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem. En del af midlerne vil derfor kunne anvendes til at sikre, at borgerne har mulighed for at deltage i aktiviteterne eksempelvis i form af transport, ledsagelse m.v., ligesom en del af midlerne vil kunne anvendes til at sikre ressourcer til at afholde aktiviteterne, eksempelvis ved udflugter eller arrangementer på tilbud, hvor afholdelsen kræver ekstra medarbejdere.

I Greve Kommune vil midlerne i forhold til ældreområdet skulle udmøntes til borgere på kommunens fire plejecentre. For socialområdet er borgere på Bostedet Vangeleddet og Freyas Kvarter 4-6 omfattet.

Aktiviteter

KL har udarbejdet nedenstående idekatalog med forslag til typer af aktiviteter, som midlerne vil kunne anvendes til.

- Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som f.eks. teaterforestillinger, koncerter og foredrag.
- Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som f.eks. museer, spillesteder, kulturhuse, biografer og lign.
- Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af f.eks. lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter el. lign.
- Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af f.eks. tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller el. lign.

Center for Sundhed & Pleje har for borgere på kommunens plejecentre drøftet mulighed for at gennemføre følgende aktiviteter: besøg af teaterforestillinger, besøg af klovne, musikfestival, distortion (tour the music) på plejecentre, fællesspisning med underholdning, biograf på plejecentre, julekoncert.

Opfølgning

KL gennemfører i begyndelsen af 2022 en overordnet samlet opfølgning for de 98 kommuner, der beskriver kommunernes udmøntning, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke typer af aktiviteter, der er gennemført, og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne. Derved følges op på, om midlerne er udmøntet til formålet, uden at kommunerne bebyrdes med en administrativ tung opfølgningsmetode.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommunes andel af puljen er anslået til ca. 1,45 mio. kr. Beløbet er dog behæftet med en vis usikkerhed, og det præcise beløb kendes først med udmeldingen af bloktilskudsaktstykket for 2021 ultimo juni.

Det indstilles, at antallet af boliger benyttes som fordelingsnøgle, jf. oversigt nedenfor, hvilket svarer til ca. 4.290 kr. pr. bolig.

Tilbud	Antal boliger	% andel	Kroner, der udmøntes i juni (50%)	Kroner, der udmøntes i oktober (50%)
Lokalcenter Møllehøj	53	15,7	113.683	113.683
Strandcentret Plejecenter inkl. Grønlykkeparken	91	26,9	195.192	195.192
Nældebjerg Plejecenter inkl. Dahliahuset	77	22,8	165.163	165.163
Langagergård Plejecenter	85	25,1	182..322	182..322
Ældreområdet i alt	306	90,5	656.361	656.361
Bostedet Vangeleddet	24	7,1	51.479	51.479
Freyas Kvarter 4-6	8	2,4	17.160	17.160
Socialområdet i alt	32	9,5	68.639	68.639

Det indstilles endvidere, at der gives mandat til, at de berørte institutioner må begynde at disponere op til 50 pct. af midlerne allerede, så der kan sættes aktiviteter i gang for borgerne henover sommeren.

De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i Budgetopfølgning 2, der behandles af Byrådet den 20. september 2021, hvorefter de berørte institutioner har mulighed for at disponere de resterende midler til aktiviteter i efteråret og i julemåneden.

Sagens forløb

26-05-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 31: Hjælpemiddeldepot - fremtidig løsning

21-004753

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning godkendes inkl. bemærkning fra fagudvalget om kontakt til Region Sjælland.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Zealand Care har opsagt deres kontrakt med Greve Kommune om at drive hjælpemiddeldepot. I sagen beskrives alternative løsninger til drift af depotet efter 1. april 2022. Der skal træffes beslutning om at give hensigtserklæring om eventuelle overtagelse af depotet ved etablering af et § 60-fællesskab.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at det godkendes at give en hensigtserklæring om at indgå i etablering af et §60-fællesskab, som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i fællesskabet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Greve Kommune indgik i 2016 kontrakt med den private leverandør Zealand Care om drift af kommunens hjælpemiddeldepot. Kontrakten har en løbetid på 6 år med mulighed for at forlænge yderligere med op til 3 år. I marts måned 2021 opsagde Zealand Care kontrakten med Greve Kommune med virkning fra 1. april 2022. Opsigelsen er begrundet med, at det hollandske moderselskab trækker sig ud af det danske marked for drift af hjælpemiddeldepot.

Zealand Care har i efteråret 2020 samlet sin depot drift i Greve Kommune i lokaler beliggende Greve Main 3. Lokalerne er ny istandsatte og omfatter alle de faciliteter, der er nødvendige for at drive et depot. Der er indgået en 10-årig uopsigelig lejekontrakt på lokalerne.

Fra lokalerne driver Zealand Care depot for 9 kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Lejre, Nyborg, Ringsted og Solrød.

Depotdrift omfatter aflevering hos og hjemtagning af hjælpemidler fra borgerne, reparation og vask af hjælpemidler, eftersyn af loftlifte, opsætning/nedtagning af nødkald, låsesystem og røgalarm samt lagerstyring og bestilling af hjælpemidler på vegne af kommunen.

Ansvar for visitering af hjælpemidler til borgerne ligger hos Greve Kommune med udgangspunkt i kommunens serviceniveau, som er fastsat af Byrådet.

Markedssituationen

På Sjælland er der ingen alternative private leverandører til Zealand Care, som byder ind på opgaver med at drive hjælpemiddeldepot for kommuner. Falck har tidligere været på det sjællandske marked, men har valgt at koncentrere sine aktiviteter i Jylland.

I enkelte kommuner er der indgået aftale med brandvæsenet om at drive depot. F.eks. er Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal gået sammen om et fælles hjælpemiddeldepot, der drives af Nordsjællands Brandvæsen. Nordsjællands Brandvæsen driver ligeledes hjælpemiddelcentral for kommunerne Fredensborg og Helsingør.

De seneste år har nogle kommuner taget opgaven hjem og etableret eget kommunalt drevet hjælpemiddel-depot.

Hjælpemiddeldepot efter 1. april 2022

Der er følgende muligheder for at sikre drift af hjælpemiddeldepot fra 1. april 2022:

- Den enkelte kommune hjemtage depotdriften til at blive varetaget i eget regi.
- Den enkelte/flere kommune(r) går i dialog med lokalt beredskab/brandvæsen om, hvorvidt de vil drive depot på kommunens/kommunernes vegne.

- Samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem flere kommuner uden beredskab- /brandvæsen. Her vil en kommune sælge ydelser fra hjælpemiddeldepotet til andre kommuner.
- Et antal kommuner indgår i et samarbejde om at oprette og drive et fællesdepot f.eks. ved at etablere et § 60-fællesskab.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at der arbejdes videre med løsningen at etablere et § 60-fællesskab. Det antages, at der vil kunne opnås en række synergi effekter ved, at flere kommuner driver depotet sammen. Det kan f.eks. være skarpere priser på hjælpemidler grundet større indkøbsvolume, mindre binding på lager af de enkelte hjælpemidler pr. kommune og omkostninger til depotfaciliteter deles mellem flere kommuner.

Greve Kommune har erfaring med etablering af § 60-fællesskab i form af Beredskab 4K, der er etableret sammen med kommunerne Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup.

Zealand Care har givet udtryk for, at de ser positivt på, hvis et antal kommuner vil overtage depotet, herunder medarbejderne. Kommer et antal kommuner med hensigtserklæringer vedrørende mulig overtagelse, vil Zealand Care give adgang til at se i deres regnskaber (åben bog). Dette er en forudsætning for at kunne udarbejde en mere præcis beskrivelse af økonomi og drift af et eventuelt § 60-fællesskab.

§ 60-fællesskab

Et § 60-fællesskab er en art "specialkommune", der – i modsætning til almindelige kommuner – kun kan løse de opgaver, som med vedtægterne er overført til fællesskabet. Ved samarbejde efter den kommunale styrelseslov § 60 afgiver deltagerkommunerne kompetence til at varetage netop de opgaver, der med samarbejdsaftalen – vedtægterne – overlades til "det kommunale fællesskab".

Et § 60-fællesskab:

- Er et selvstændigt formueretssubjekt og kan bl.a. indgå forpligtende aftaler med andre.
- Er en selvstændig juridisk person og kan som sådan pålægges strafansvar efter straffelovens regler om juridiske personers strafansvar.
- Er en offentlig myndighed og underlagt samme offentligretlig lovgivning som kommuner.
- Oprettes typisk som interessentskaber. Dette indebærer, at alle deltagere udadtil hæfter direkte, uden begrænsning og solidarisk.
- Oprettes med minimum to ejere.

En ulempe ved § 60-fællesskab er manglende fleksibilitet, hvis der er behov for ændringer, idet disse skal godkendes af alle deltagende kommuner i fællesskabet.

Fredag den 16. april blev der afholdt møde med deltagelse af de kommuner, som i dag får varetage depotdrift af Zealand Care fra depotet i Greve (minus Nyborg). Endvidere deltog kommunerne Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Formålet var at undersøge, hvorvidt der var interesse blandt kommunerne for at etablere et § 60-fællesskab. De fleste af kommunerne var positive for at indgå i et fællesskab og er gået tilbage i egen organisation for at afklare den politiske opbakning.

Lovgrundlag

Lov om social service

Kommunestyrelsesloven § 60

Økonomiske konsekvenser

I Greve Kommune er der udlånt hjælpemidler til 2.331 borgere. Kommunen betaler årligt Zealand Care ca. 6 mio. kr. for at drive depotet.

Der er truffet politisk beslutning om, at kommunen selv ejer hjælpemidlerne. Der bruges årligt ca. 10 mio. kr. til indkøb af hjælpemidler. Pr. januar 2021 havde kommunen 2.002 hjælpemidler liggende på depotet.

Udgifter til ekstern juridisk bistand finansieres inden for rammen til juridisk bistand i byrådssekretariatet og vil indgå i den samlede økonomi, hvis § 60-fællesskabet bliver oprettet.

Tidsplan

De interesserede kommuner skal inden udgangen af juni måned have en afklaring af den politiske opbakning i kommunen og stille med en hensigtserklæring.

Herefter inddrages ekstern juridisk bistand og igangsættes drøftelse med Zealand Care om, hvilke rammer en eventuel overdragelse skal foregå under (økonomi, medfølgende faciliteter, medarbejdere mm.).

Ligeledes startes proces med at udarbejde de dokumenter, som ligger til grund for etablering af et § 60-fællesskab – samarbejdsaftale, ejerstrategi, forretningsorden og vedtægter.

Sagens forløb

26-05-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker at der sideløbende tages kontakt til Region Sjælland for et evt. muligt samarbejde mellem regionen og kommunen i forhold fælles drift af hjælpemiddeldepot som f.eks. i Bornholms regionskommune.

Seniorrådets bemærkninger er taget til efterretning.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning godkendes inkl. bemærkning fra fagudvalget om kontakt til Region Sjælland.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 32: Nyt samarbejdsaftale med Region Sjælland om blodprøvetagning

21-005223

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Kommuner og regioner samarbejder om at tage blodprøver hos de borgere, som ikke selv kan komme til egen læge eller et hospitalslaboratorium for at få taget disse. I Region Sjælland er der stor forskel på hvordan dette samarbejde fungerer med de enkelte kommuner. Region Sjælland har den 20. november 2020 besluttet, at de nuværende samarbejdsaftaler med kommunerne skal opsiges og nye, mere ensrettede aftaler, skal indgås.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at blodprøvetagningen skal varetages af Greve Kommunes Akutteam (Model 2)

2. at præcis afklaring ift. økonomi vil blive taget op i forbindelse med BO2/2021 for indeværende år, og for overslagsårene vil merudgiften indarbejdes i Budget 2022-2025 som en teknisk rettelse.

Sagsbeskrivelse

Kommuner og regioner samarbejder om tage blodprøver hos de borgere, som ikke selv kan komme til egen læge eller et hospitalslaboratorium for at få taget disse. Dette gælder både for borgere i eget hjem, borgere som er på Hedebo eller borgere på et af kommunens plejecentre.

I det nuværende samarbejde kan borgers egen læge eller sygehuslæge bestille blodprøvetagning via et regionalt It-system. Herefter kører en bioanalytiker fra regionens laboratorie til borgerens hjem, Hedebo eller plejecenter, tager blodprøven og returnerer til regionens laboratorie for at analysere denne. Hidtil har regionen afholdt udgiften til udekørende bioanalytikere. Region Sjælland har varslet at dette ophører, men tidshorizonten herfor er endnu ikke fastsat.

Det estimeres at der tages ca. 30 prøver pr. uge, svarende til ca. 6 prøver pr. hverdag. Der tages kun prøver i dagtimerne på hverdage.

Region Sjælland forslår 2 nye modeller for samarbejdet. Hver kommunerne kan vælge at indgå aftale om at implemere én af disse.

Model 1: En bioanalytiker kører ud fra sygehusets ambulatorie, tager blodprøverne og returnerer til ambulatoriet med blodprøverne, hvorefter disse analyseres. Region Sjælland finansierer udgifter til materialer til blodprøvetagningen. Kommunen dækker udgift til løn til bioanalytiker og til leasing af bil. Regionen forventer, at der skal ansættes en bioanalytiker på 0,75 årsværk som estimeres til kr. 375 000. Udgift til leasing af bil estimeres til kr. 50 000. Samlet årlig udgift estimeres til kr. 425 000. Det vil fortsat være en læge, der skal ordinere prøvetagning.

Model 2: Kommunens akutteam varetager blodprøvetagningen. Regionen sikrer at blodprøverne afhentes i Greve Kommune og analyseres på Regionens Sjællands laboratorier. Region Sjælland afholder udgiften til dette. Regionen stiller It-system til rådighed, sørger for materialer til blodprøvetagning og sikrer oplæring af personale. Administrationen vurderer, at Akutteamet skal tilføres 0,5 årsværk, som estimeres til kr. 250 000. Der er behov for at lease en bil for at kunne varetage denne opgave. De estimerede udgifter er kr 50 000 årligt. Samlet årlig udgift estimeres til kr. 300 000. Det vil fortsat være en læge, der skal ordinere prøvetagning.

Model 3: Udover de to foreslåede modeller fra Region Sjælland, så er der en 3. model. Her skal Greve Kommune selv transportere de borgere, som ikke kan transportere sig til blodprøvetagning. Forvaltningen vurderer, at omkostningerne ved denne model er størst. Der er ikke opgjort takstpriser på denne type af kørsel og en præcis udgift kan ikke opgøres. Det vil fortsat være en læge, der skal ordinere prøvetagning.

Administrationen anbefaler, at model 2 vælges. Denne model har laveste omkostninger og bidrager positivt på kvaliteten i sygeplejen. Akutteamets sygeplejersker vil både kunne varetage planlagte prøver, men også de akutte prøver, hvor de ofte

alligevel er i borgeres hjem. Det vil give hurtigere responstiden for akutte prøver, som hurtigere vil kunne blive analyseret og sygeplejen/Akutteamet kan agere herefter. Dette vil medvirke til, at indlæggelser kan forebygges og andre komplikationer kan undgås.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 138

Økonomiske konsekvenser

Præcis afklaring ift. økonomi vil blive taget op i forbindelse med BO2/2021 for indeværende år, og for overslagsårene vil merudgiften indarbejdes i Budget 2022-2025 som en teknisk rettelse.

Kommunikation

De praktiserende læger orienteres og inddrages ift. udviklingen af samarbejdet.

Tidsplan

Det er endnu ikke fastsat en dato for implementering, men forvaltningen forventer at det bliver i efteråret 2021.

Øvrige forhold

Det vil styrke samarbejdet med de praktiserende læger i Greve Kommune generelt og ift. samarbejdet om den enkelte patient/borger.

Sagens forløb

26-05-2021 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

1. Anbefales.
2. Anbefales.

Seniorrådets bemærkninger er taget til efterretning.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 33: Frigivelse af midler fra genopretningspulje og corona-pulje

21-000721

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

Økonomiudvalget ønsker frem mod Byrådets behandling at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling om Karlslunde Idrætsforenings henvendelse om udbedring af hegn ved opvisningsbane.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I investeringsoversigten er der i budget 2021 afsat 11 mio. kr. i en genopretningspulje, som anvendes til løbende at finansiere akutte renoveringer af de kommunale bygninger i løbet af året. Der er også afsat 5 mio. kr. til at finansiere eventuelle merudgifter i forbindelse med coronaprojekter igangsat i 2020 også kaldet "Samfinansiering af Covid-anlægsprojekter". Der resterer 2,4 mio. kr. i puljen til genopretning og 4,6 mio. kr. i puljen til coronaprojekter. Der skal tages stilling til finansiering af tillægsbevilling til ekstrarundering i forbindelse med renovering af Mosedeskolen og der fremlægges forslag om at en coronapulje kan anvendes til kommende behov på bygningsområdet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb i 2021 og meddeles tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til ekstrarundering i forbindelse med renoveringen af Mosedeskolen finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2021, som reduceres tilsvarende. Tillægsbevilling tilføres anlægsprojektet 317 "Mosedeskolen incl. kloak".*
- 2. at de resterende midler i puljen "samfinansiering af Covid-anlægsprojekter" også kan anvendes ved løbende behov for genopretninger på bygningsområdet, hvorfor puljen fremadrettet betegnes "Genopretning og samfinansiering af Covid-anlægsprojekter".*

Sagsbeskrivelse

Ekstrarundering på Mosedeskolen i forbindelse med til- og ombygning

Der er afsat 43,4 mio. kr. til byggeprojekt på Mosedeskolen som udføres fra 2020 og frem til 2022. Projektet blev godkendt på byrådsmøde den 11. november 2019 og vedrører primært nye tilbygninger til bygningsfløje og ombygning af eksisterende arealer rundt på skolen. I forbindelse med projekteringen af byggesagen har der indledningsvist været udført en række geotekniske prøver for at kunne estimere behovet for ekstrarundering i forbindelse med tilbygningerne, men i forbindelse med udførslen er der alligevel fundet behov for at få ekstrarunderet yderligere en række steder ned til 1,5-2 meters dybde. Da dette ikke har været indeholdt i projektet ønskes der derfor afsat 1,1 mio. kr. til ekstrarunderingen. I beløbet er indeholdt udgifter til rådgiver (10%) og 100 t. kr. til uforudsete udgifter. Hvis midlerne ikke afsættes, må der ske en reduktion i den øvrige del af projektet, primært ombygningen af de eksisterende skolefløje.

Anvendelse af midler fra pulje til "samfinansiering af covid-anlægsprojekter"

Godkendes afsættelsen af midlerne til ekstrarundering på Mosedeskolen vil der kun være 1,3 mio. kr. tilbage i genopretningspuljen, da det også på byrådsmøde den 17. maj blev godkendt at afsætte 1 mio. kr. fra genopretningspuljen til renovering af lejrskolen Hulmosegård. Administrationen vurderer, at der er behov for at have en pulje til resten af året til at dække de akutte projekter. Dette vedrører blandt andet renovering af gulve i haller, hvor der er etableret testcentre og vaccinationscentre som Greve Videnscenter og Krogårdsskolen (prisestimat på omkring 2 mio. kr.), samt de øvrige akutte opgaver som løbende overvåges herunder arbejdstilsynspåbud på indeklima især ifbm. daginstitutionskøkkener (pt. prisestimat på 1 mio. kr. til køkken på Solstrålen) og fx akutte arbejder vedrørende kloakker.

Derudover behandles der på separat dagsordenspunkt sag om midler til genopretning af udearealer i forbindelse med pentanque verdensmesterskab i 2022 i Karlslunde Hallerne, som vil reducere puljen yderligere med 480 t. kr.

Det foreslås derfor at de resterende midler i puljen til "samfinansiering af covid-anlægsprojekter" også kan anvendes til diverse genopretningsarbejder på bygningsområdet.

Der udestår på nuværende tidspunkt kun et corona projekt, der kunne have behov for tilførsel af midler, som er renovering af kunstgræsbaner. Dette vil der fortsat være mulighed for at kunne tilføre midler, hvis projektet skulle have behov for det.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen vil medføre, at der samlet tilføres 1,1 mio. kr. til Mosedeskolen fra genopretningspuljen. Det betyder, at ”Pulje til genopretning o.l.” reduceres tilsvarende med 1,1 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på ”Pulje til genopretning o.l.” er derfor på 1,313 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2021
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>
BY 01.02.2021	Hjemmepleje i Tune	0,270 mio. kr.
BY 14.12.2020	Udskiftning af brandalarmeringsanlæg på Greve Rådhus	1,200 mio. kr.
BY 14.12.2020	AT påbud køkkenet pådaginst.Holmebo	1,200 mio. kr.
BY 14.12.2020	Udskiftning af lofter og belysning pådaginst. Solstrålen	2,000 mio. kr.
BY 26.04.2021	Renovering af Karlslunde Skole SFO og indskoling	0,650 mio. kr.
BY 26.04.2021	PCB-renovering af Krogårdsskolens SFO og indskoling	0,600mio. kr.
BY 26.04.2021	Fugtrenovering af Tune Skole, Højen	1,200 mio. kr.
BY 26.04.2021	Tilbageførsel af overskydende midler fra Donnemosen til genopretningspuljen	-0,233 mio. kr.
BY 22.05.2021	Tillægsbevilling - Vandtrappen	0,300 mio. kr.
BY 22.05.2021	Renovering af gulv på hal 1 - GIC	0,400 mio. kr.
BY 22.05.2021	Renovering af Hulmosegård	1,000 mio. kr.
BY 21.06.2021	Ekstrafundering ifbm. renovering af Mosedeskolen	1,100 mio. kr.
	<i>Resterende rådighedsbeløb</i>	1,313 mio. kr.

Indstillingen vil desuden medføre at de resterende 4,6 mio. kr. af puljen til merudgifter i forbindelse med det igangsatte coronaprojekt på Greve Idrætscenter også kan anvendes til genopretningsarbejder på bygningsområdet. Der er på nuværende tidspunkt kun anvendt 0,4 mio. kr. af puljen, som i alt udgør 5 mio. kr. Derudover er der i separat sag søgt om 480.000 kr. til verdensmesterskab i petanque finansieret af puljen.

Godkendt:		Budget 2021
	<i>Oprindeligt budget til "samfinansiering af coronaprojekter"</i>	<i>5,000 mio. kr.</i>
BY 22.05.21	Tillægsbevilling til renovering af omklædningsrum på Greve Idrætscenter	0,400 mio. kr.
BY 21.06.21	Verdensmesterskab i petaque	0,480 mio. kr.
	<i>Resterende rådighedsbeløb</i>	4,120 mio. kr.

Tidsplan

Ekstrafundering på Mosedeskolen bliver gennemført i 2021-2022. Det bemærkes dog at tidsplanen kan blive forsinket som følge af mangel på materialer, som pt. primært udgør træ og isoleringsmaterialet polystyren.

Sagens forløb

27-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

Økonomiudvalget ønsker frem mod Byrådets behandling at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling om Karlslunde Idrætsforenings henvendelse om udbedring af hegn ved opvisningsbane.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 34: Anvendelse af verdensmålspulje

21-004419

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes samt administrationens indstilling om *at administrationen udarbejder et udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2022-2025 for DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn strategi.*

Jess Eiberg Hansen (C) undlod at tage stilling.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod indstillingspunkt 4 med bemærkning om, at (Ø) ønsker at deltage i MOVIA's kampagne.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Byrådet har afsat 0,3 mio. kr. om året til "Arbejdet med FNs verdensmål". Midlerne fra 2020 er overført til 2021, så der i 2021 er 0,6 mio. kr. Som tidligere beskrevet, er der god sammenhæng mellem verdensmål og arbejdet med klima. Der skal snarest udarbejdes CO2-regnskab for Greve Kommune til klimaarbejdet, samt planlægges inddragelse af borgerne. Administrationen foreslår at disse opgave igangsættes finansieret for midlerne fra puljen til verdensmål. Derudover orienteres udvalget om andre opgaver, hvor midlerne til verdensmål og klima kan overvejes anvendt nu og senere.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter:

1. *at der til DK2020 straks kan igangsættes udarbejdelse af CO2-regnskab (baseline, reduktionsstier og beregninger pr. tiltag) for omkring 0,2 mio. kr.*
2. *at der til DK2020 planlægges borgerinddragelse i form af en borgersamling vedr. mål og indsatser i DK2020 planen for omkring 0,4 mio. kr. heraf 0,25 i indeværende år og 0,15 fra næste års verdensmålspulje*
3. *at der kan reserveres midler til indsatser for Danmarks Vildeste Kommune*
4. *at kommunen ikke deltager i Movias winback-kampagne i september*

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Byrådet beslutter:

5. *at administrationen udarbejder et udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2022-2025 for DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn strategi*

Sagsbeskrivelse

Der er afsat 0,6 mio. kr. til arbejdet med verdensmål i 2021, idet der var afsat 0,3 mio. kr. i 2020, som ikke blev forbrugt og i stedet overført til 2021, jf. byrådsbeslutning pkt. 22 d. 14. december 2020.

I den kommende tid er der forskellige opgaver forbundet med opstarten af den ambitiøse klimastrategi i regi af DK2020-partnerskabet, som vil kræve en ekstra finansiering. Der er to centrale elementer, CO2-regnskab og målrettet inddragelse af borgere, som skal indgå henholdsvis helt indledningsvist i fundamentet og fra relativt tidligt i forløbet.

Administrationen foreslår, at anvende midler fra verdensmålspuljen i opstarten af arbejdet med DK2020-planen. DK2020 spænder over de fleste verdensmål, idet der skal udarbejdes en plan, der viser vejen til Greve Kommune som bæredygtig kommune, herunder bæredygtige byer, -energi, liv på land mm., og den skal udarbejdes på baggrund af inddragelse af borgerne og i partnerskaber med civilsamfund og erhvervsliv. Men i det videre arbejde er verdensmålspengene ikke nok til at løfte arbejdet med en ambitiøs grøn strategi.

Kommunen har også tilmeldt sig konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune", som forventeligt vil kræve finansiering. Indsatsen understøtter direkte verdensmål nr. 15 "Livet på land".

Kommunen har også fået en henvendelse fra Movia om at deltage i en win-back-strategi med fokus på den offentlige transports betydning for klimaet.

Nedenfor uddybes emnerne og administrationens indstilling.

CO2-regnskab (baseline, status, reduktionsstier og CO2-vurdering af tiltag)

Arbejde med den ambitiøse klimastrategi skal baseres på et CO2-regnskab, og at få udarbejdet CO2-regnskabet er et indledende og nødvendigt element, som administrationen anbefaler igangsættelse af så hurtigt som muligt, så resultatet tilvejebringes som grundlag for det videre arbejde, politiske drøftelser og prioriteringer.

Regnskabet skal ikke alene angive den nuværende udledning (status) for kommunen som geografisk areal, men også angive udviklingen fra 1990 (baseline) og frem til nu. Dertil skal det gå videre frem og angive veje til nulemission i 2050 med en milepæl på den kortere bane, fx ift. den nationale målsætning om 70 % reduktion i 2030 (reduktionsstier). Endelig skal DK2020-planen, udover status og reduktionsstier, også indeholde beregninger på, hvad de forskellige tiltag vil have af betydning og vise, hvordan man med forskellige tiltag kan komme i mål med den nødvendige reduktion af CO2.

Når regnskabet er udarbejdet vil det blive forelagt til politisk drøftelse af flere omgange, når det skal diskuteres, hvilke tiltag Greve Kommune vil fokusere på den kortere og lidt længere bane.

I DK2020-planen skal det angives, hvordan kommunen følger op på udviklingen. Det er et krav, at kommunen løbende evaluerer udviklingen i reduktionen af klimapåvirkningen og -tilpasningen, ligesom der løbende vil ske ændringer i rammebetingelser mm., som skal afspejle sig i grundlaget for de løbende beslutninger om implementering, ændringer i eksisterende og igangsættelse af nye tiltag. Derfor vil der i større og mindre grad skulle gøres status på CO2-udledningen, ligesom kommunen frem til nu har gjort med det Grønne Regnskab. Evalueringen kan opdeles i en årlig mindre, og en mere gennemgribende evaluering med fx 2 eller 4 års mellemrum, hvor der kan hentes data eller købes bistand, men det vil være i mindre skala end til det første og grundlæggende CO2-regnskab.

Administrationen indstiller, at der igangsættes arbejde med et CO2-regnskab for verdensmålspuljen på ca. 200.000 kr. Det er muligt at det nationale DK2020-partnerskab yder et tilskud på ca. 30.000 kr. til den indledende dataindsamling.

Borgerinddragelse

DK2020-klimahandlingsplanen skal udarbejdes med substantiel inddragelse af det lokale erhvervsliv og civilsamfund. Inddragelsen og samskabelsen indgår som krav og grundlæggende element i den metodik, som udarbejdelsen af planen skal følge (CAPF = Carbon Action Planning Framework), og en almindelig høring med borgermøde er utilstrækkeligt i sig selv for at leve op til kravene. Det skyldes blandt andet, at det kun er en mindre del af tiltagene på klimaområdet, som kommunen har direkte indflydelse på i kraft af ejerskab over fx bygninger, køretøjer og indkøb. Resten skal udføres gennem partnerskaber og lokalt samarbejde med erhvervsliv og foreninger, samt gennem borgeres egne, bæredygtige valg.

Konceptet "Borgersamling" er en velegnet mulighed til inddragelsen af borgerne i udarbejdelsen af DK2020-klimahandlingsplanen, både fordi borgersamlinger bygger på de grundsten, som planen skal følge ift. verdensmål og inddragelse af lokalbefolkningen, og fordi der genereres et output, som er direkte anvendeligt til de politiske drøftelser om planens indhold og klima i et bredere perspektiv end Greve Kommune har arbejdet med de senere år. Endelig følger en række fordele ift. forankring af klimaarbejdet både udad og indadtil og fortsættelse af kommunal kompetenceopbygningen ift. inddragelse.

Økonomien til en "Borgersamling" vil være i størrelsesorden 350-450.000 kr. Administrationen indstiller, at indsatsen finansieres med midler fra puljen til verdensmål fordelt over puljen i år og næste år med 250.000 kr. i år og 150.000 kr. næste år. Hvis indstillingen følges, vil administrationen i den kommende tid planlægge forløbet og udarbejde samlet oversigt over inddragelsesproces for DK2020 med henblik på fremlæggelse af processag på det første møde efter sommerferien. Anvendelsen af konceptet ligger i forlængelse af Plan- og Udviklingsudvalgets arbejde om metoder for borgerinddragelse, hvilket vil blive indtænkt i tilrettelæggelsen.

Det videre arbejde med DK2020-planen og en ambitiøs grøn strategi

Som det fremgår fx af notat til Byrådet udarbejdet i forbindelse med aflæggelse af det grønne regnskab i september 2020, så koster DK-2020-arbejdet forventeligt mere end én medarbejder. Administrationen vurderer, at det bliver nødvendigt at ansætte yderligere til arbejdet med DK2020-planen. Det kræver ressourcer, at sikre arbejdet eksternt med både at udarbejde en grøn strategi og opnå de ambitiøse mål. Herunder kan det også være nødvendigt at afsætte beløb til nedslag, som kræver grønne indsatser og investeringer. Det indstilles derfor, at der udarbejdes et budgetforslag til de kommende budgetforhandlinger til arbejdet med DK2020 og den grønne strategi, da verdensmålsmidlerne ikke er nok.

Danmarks Vildeste Kommune

I kraft af tilslutningen til konkurrencen skal kommunen arbejde med fx omlægning til naturarealer med høj værdi for biodiversiteten. Styrkelse af biodiversitet på land er verdensmål nr. 15, hvorfor administrationen anbefaler at der reserveres midler fra verdensmålspuljen til indsatser i konkurrencen.

Konkurrencen løber til slutningen af 2022, og for et beløb på fx 100.000 kr., kunne der i år fx arbejdes med omlægning af enkelte kommunale græsrabatter til vilde græsrabatter (fx rundkørslen på Greve Centervej) samt understøttelse af borgeres omlægning af private havearealer. Fx planlægning og udførsel af understøttende handlinger overfor private haveejere med hjælp fra kommunikationsbureau. Herunder opdatering af hjemmeside, udarbejdelse af informationsmateriale, samt distribuerende på en synlig måde eller anden form for målrettet hjælp til private med udgangspunkt i Miljøstyrelsens og DNs råd til omlægning.

Movias winback-kampagne

Movia har kontaktet kommunerne vedr. en winback-kampagne med fokus på klima. Kommunerne har frist til at besvare henvendelsen vedr. tilvalg 30. juni. Administrationen har ikke indstillet at kommunen bidrager til de yderligere initiativer.

Movia erfarer, at der er færre buspassagerer under nedlukningen af samfundet pga. Corona-pandemien. Movia har derfor udarbejdet en "win back" kampagne, der forventes at løbe i september. Kampagnen sigter efter at få de passagerer, der har omlagt deres transportvaner, og som tidligere var med til at finansiere den busdrift, vi kender i dag tilbage i busserne. Movias kampagne er tilrettelagt til at have fokus på de gevinster, som rejser med kollektiv trafik har på klimaet. Kampagnen består dels af en basiskampagne (folie på bagenden af busserne, video på TV2-play, i biograferne og på ungdomsuddannelserne mv), som er finansieret af Movia.

Der er mulighed for to tilvalg, som finansieres af den enkelte kommune. Greve Kommune kan således vælge begge eller enkelt af følgende:

1. Lokal udbredelse af winback indsats (folie på siden af busserne, klimaquiz mm.): Prisen for den enkelte kommune vil mindst være på 70.000 kr. og maksimalt på 160.000 kr.
2. Deltagelse i klimadag lørdag 18.9.2021, som indebærer, at borgerne rejser gratis det døgn med bus 225 (der kun kører i Greve Kommune): Prisestimat fra Movia er 4.000 kr.

Affaldsindsamlingsdag

I en parallelsag beskrives initiativ om affaldsindsamlingsdag i 2021 og finansiering fra pulje til verdensmål.

Lovgrundlag

FNs verdensmål, Byrådets beslutning om tilslutning til DK2020 samt Planstrategi 2019 og tilslutningen til konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune".

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag anvendes 0,2 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 til CO2-regnskabet og 0,25 mio. kr. i indeværende år og 0,15 mio. kr. næste år til inddragelse via en Borgersamling. Dertil kommer 25.000 kr. til Affaldsindsamlingsdag i 2021 som anført i parallel sag.

Hvis indstillingen ikke tiltrædes, vil CO2-regnskabet skulle finansieres på anden vis inden oktober 2021, mens der skal planlægges og finansieres andet inddragelsesforløb.

Godkendt:	Verdensmålpulje	Budget 2021	Budget 2022
	<i>Korr. budget</i>	<i>0,600 mio. kr.</i>	<i>0,300 mio. kr.</i>
TMU 27.05.21*	Udarbejdelse af CO2-regnskab	-0,200 mio. kr.	
TMU 27.05.21*	Borgerinddragelse til mål og indsatser	-0,250 mio. kr.	-0,150 mio. kr.
TMU 27.05.21**	Affaldsindsamlingsdag	-0,025 mio. kr.	
	Indsatser for Danmarks Vildeste Kommune	?	?
	<i>Resterende budget</i>	<i>0,125 mio. kr.</i>	<i>0,150 mio. kr.</i>

* Under forudsætning af Udvalgets godkendelse den 27.05.2021 af indeværende sag.

****Under forudsætning af Udvalgets godkendelse den 27.05.2021 af parallel sag om Affaldsindsamlingsdag.**

Hvis passagererne ikke vender tilbage i busserne efter pandemien, vil konsekvensen være en merudgift for busdriften for Greve Kommune, da hver passager bidrager til driftsomkostningerne.

Kommunikation

Der er opsat underside på Greve.dk til Danmarks Vildeste Kommune, og der opsættes underside vedr. DK2020 med opstart når ansøgningen er afsendt med politisk underskrivelse senest medio august.

Tidsplan

CO2-regnskab udarbejdes henover ca. 3 måneder med igangsættelse snarest.

Borgersamlingen kan fx være til opstart fra oktober 2021 med aflevering af anbefalinger til byrådet i starten af 2022 til videre forankring i arbejdet med udarbejdelsen af DK2020-klimahandlingsplanen. Alternativt, men mindre fordelagtigt, fra januar til maj 2022.

Hvis der besluttet midler til mere vild natur, vil indsatserne vedrørende arealomlægning være placeret i 2. halvår 2021.

Sagens forløb

27-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1.-4. Godkendt.

5. Anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes samt administrationens indstilling om *at administrationen udarbejder et udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2022-2025 for DK2020-arbejdet og en ambitiøs grøn strategi.*

Jess Eiberg Hansen (C) undlod at tage stilling.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod indstillingspunkt 4 med bemærkning om, at (Ø) ønsker at deltage i MOVIA's kampagne.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Baggrundsnotat

Punkt 35: Forslag til Tillæg 6 til spildevandsplan for Greve Main 39

21-002195

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med udbud og udmatrikulering af kommunens grund Greve Main 39, skal Greve Kommune beslutte, om udkast til tillæg 6 til spildevandsplan 2015-22 om regnvandshåndtering af Greve Main 39, skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Tillægget omfatter hel eller delvis udtagen af regnvandsoplandet A27 samt håndtering af regnvandet i LAR løsninger i en grøn bufferzone med udledning til mose. Formålet med Tillæg 6 er blandt andet at sikre den nuværende § 3 beskyttede mose imod udtørring.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. at forslag til Tillæg 6 til spildevandsplanen (bilag 1) godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

2. at tillægget ikke er miljøvurderingspligtigt og at denne afgørelse offentliggøres i 4 uger

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med salg af Greve Main 39 er det vurderet, at den § 3 beskyttede mose på grunden (Figur 1 i bilag) vil udtørre, hvis regnvandet bliver afskåret til regnvandsledningen i vejen. Formålet med Tillæg 6 er, blandt andet, at sikre den § 3 beskyttede mose imod udtørring og klimatilpasse området.

Tillægget indeholder allokering af areal til håndtering af regnvandet inden tilledning til mosen. Arealet giver dermed plads til blågrønne løsninger til både rensning og forsinkelse inden udledning i § 3 mosen. Det grønne areal er lagt som en bufferzone udenom mosen, således at det sikres, at de befæstede arealer ikke kommer for tæt på mosens afgrænsning ligesom det sikres, at der ved kraftig regn er et opstuvningsareal uden risiko for oversvømmelse af bygninger og så der ikke kommer store mængder af vand ud i mosen på en gang.

KLAR Forsyning er i gang med at analysere for fremtidige områder, der skal klimatilpasses i næste spildevandsplan. Hele Greve Main området vil sandsynligvis indgå som et område med behov for klimatilpasning i den kommende Spildevandsplan. Derfor er der i dette tillæg lagt op til, at der kan ske delvis tilslutning til regnvandsledningen i vejen under hensyn til mosens tilstand.

Forslag til spildevandstillæg nr. 6 indeholder bestemmelser om, at regnvand fra veje og p-pladser skal renses og håndteres på egne matrikler med sandfang og olieudskiller

Serviceniveauet for håndtering af regnvand på egen grund er T=10 år jf. spildevandsplan 2015-22 svarende til, at der ikke må forekomme vand på terræn hyppigere end hvert tiende år.

Øvrigt husspildevand tilsluttes den offentlige spildevandskloak, der leder til Mosede renseanlæg.

Forslag til tillæg 6 har været i partshøring hos KLAR Forsyning, der ikke har bemærkninger til projektet.

Ved godkendelse af udkast til spildevandstillæg nr. 6 vil det blive sendt i 8 ugers høring, og herefter forelægges det efter behandling af de indkomne bemærkninger til endelig godkendelse.

Tillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at spildevandsprojektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport. Screeningen vil indgå i den offentlige høring som bilag til tillægget, og afgørelsen kan påklages i 4 uger.

Lovgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse

Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. (Bek. nr. 2292 af 30. december 2020)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune har ingen økonomiske udgifter i sagen.

Kommunikation

Tillæg 6 vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger sammen med afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt, hvor der er 4 ugers klagefrist. Den offentlige høring vil både blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside og i Sydvesten.

Tidsplan

Det forventes, at Tillæg 6 vil blive fremlagt til endelig godkendelse i Byrådet september 2021.

Sagens forløb

27-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udkast Tillæg 6 lokal klimatilpasning af Greve Main 39

Punkt 36: Udbud hos Movia - buslinje 120 og 225

20-078105K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

De nuværende kontrakter for buslinje 120 og 225 udløber ultimo 2023. Linjerne indgår derfor i det kommende udbud hos Movia (udbud A21). Med udgangspunkt i geografien og med henblik på at skabe volumen og konkurrence, har Movia samlet linjer fra relevante kommuner, der skal udbydes i en række større udbudsenheder. Til hver udbudsenhed har Movia fremsendt deres anbefaling til udbudsgrundlaget. Greve Kommune skal angive hvilket udbudsgrundlag der ønskes, herunder hvorvidt linjerne skal udbydes med krav om emissionsfrie (typisk elbusser).

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. *at Movias anbefaling vedr. udbudsstrategien godkendes herunder*
 - a. *miljøstandarder med emissionsfrie busser og kontraktlængde på 12 år*
 - b. *det nuværende driftsomfang fortsættes*
 - c. *standard på busstørrelse (ca. 12 meter)*
 - d. *reklamer tillades*
 - e. *digitale skærme anvendes i busserne*
 - f. *digitale linjefriser ikke indgår.*
2. *at budgettet tilpasses ved budgetlægningen for 2022-2025 ved en teknisk tilretning*

Sagsbeskrivelse

Teknik- og Miljøudvalget blev den 11. februar 2021 orienteret om det kommende udbud hos Movia og den mulige omstilling til emissionsfrie busser.

De nuværende kontrakter for buslinje 120 og 225 udløber ultimo 2023, og de to linjer, der er med i udbud i en gruppe med kontraktstart i december 2023. Linje 120 er en tværkommunal linje og finansieres af Region Sjælland, Greve Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune. Linje 225 finansieres af og kører kun i Greve Kommune. Movia har fremsendt deres anbefalinger til de kommende udbud. Movias anbefalinger samt deres forventede økonomiske konsekvenser fremlægges i denne sag. Greve Kommune er i udbudsenhed med Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og Region Sjælland (benævnt A21 i bilag 1).

Movia har sammensat udbudsenheder for at skabe et udbudsgrundlag, der giver konkurrence. Greve Kommune skal tilkendegive deres ønsker senest den 30. oktober 2021. Et vigtigt element i beslutningen af det endelige udbudsgrundlag er, at der opnås enighed omkring udbudsgrundlaget med flere ejere. Derfor fremlægges indstillingen nu, så der er tid til yderlig politisk behandling, hvis Høje-Taastrup eller Ishøj Kommuner eller Regionen Sjælland skulle have en anden holdning end Greve Kommune. Skulle der være uoverensstemmelser mellem parterne i en udbudsenhed, vil Movia igen kigge på økonomien og enhedssammensætningen. Dog kræver tværkommunale linjer en fælles enighed ejerne imellem.

Vedlagt som bilag er 1) Udbudsenhederne med Movias anbefalinger, 2) Omkostning pr. trafikejer for grøn omstilling i A21 og 3) Movias udbudsgrundlag for A21.

Miljøstandarder og kontraktlængde

Movia anbefaler, at linjerne i Greve Kommunes udbudsenhed udbydes med krav om emissionsfrie busser. Både el- og brintbusser lever op til det krav, men det er mest sandsynligt, at det bliver elbusser.

Miljøstandard og kontraktlængden hænger sammen, da et udbudsgrundlag for emissionsfrie busser vil have en kontraktlængde på 12 år, mens et udbudsgrundlag med fossil busdrift vil have en kontraktlængde på 6 år. At fossil busdrift

udbydes med kun 6 år skyldes, at Movia ikke udbyder fossile kontrakter, der går længere end 2030 pga. samfundsomstillingen med stigende elektrificering, herunder af vejtransporten.

I Movias Mobilitetsplan 2020 er et af de fire overordnede temaer i planen netop også at sikre den grønne omstilling til fossilfri drift, hvilket Greve Kommune bakkede op om i høringssvaret af den 29. januar 2020.

Greve Kommune tilslutter sig partnerskabet DK2020 jf. Byrådets beslutning af 21. september 2021, hvori det fremgår, at Byrådet ønsker, at dette skal danne grundlag for en ambitiøs og grøn strategi for Greve Kommune. Greve Kommune har endnu ikke en DK2020 plan eller en vedtaget indsats på området. Dog forventes det, at transport vil udgøre en stor andel af CO₂ udledningen. Omlægning til emissionsfrie busser vil forventeligt være en oplagt indsats. Kommunerne i den udbudsenhed, som Greve indgår i, arbejder allerede med implementering af deres DK2020-klimahandlingsplaner og/eller mobilitetsplaner, herunder emissionsfrie busser. Høje-Taastrup Kommune har i deres klimaplan beskrevet, at busserne skal køre på el, brint eller biogas, og derved skal der i forbindelse med nye busaftaler mellem Høje-Taastrup Kommune og Movia prioriteres grønne drivmidler. Ishøj Kommune har pt. en strategi for mobilitet i høring, hvori der lægges op til at fremme den kollektive transports overgang til eldrevne køretøjer. Region Sjælland har indgået en klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik med staten, hvori det fremgår, at de arbejder for en fossilfri bustrafik, hvor mindst halvdelen skal være elbusser i 2030.

Ved at tilslutte sig Movias anbefaling i det forestående udbud, har Greve Kommune således en oplagt mulighed for at gøre en indsats fra ultimo 2023.

Emissionsfrie busser reducerer ikke kun CO₂. De emissionsfrie busser er også mere fordelagtige for miljøet lokalt. F.eks. partikelforurener de ikke fra dieseludstødningen, og de støjer langt mindre end dieselbusser, både inden- og udenfor bussen.

Driftsomfang

Movia anbefaler, at buslinjer udbydes med nuværende driftsomfang. Dette gælder både i forhold til køretider, frekvenser, materiel mv. Administrationen bakker op om dette, da vi ikke har analyser eller ønsker til hverken at udvide eller begrænse linjerne.

Busstørrelse

Movia anbefaler, at buslinjer udbydes med en standard busstørrelse på 11,9-12,2 meter, som er det, der køres med i dag. Administrationen bakker op om dette, da der ikke er grundlag for at skifte til mindre eller større busser.

Reklamer

Movia anbefaler, at det skal være muligt at bruge reklamer i bussen, og at retten til salg af reklamer ligger hos operatøren. Den indtægt, som operatøren forventer at opnå i kontraktperioden, indarbejdes i tilbudsprisen, og er med til at gøre busdriften billigere. Det er almindeligt med reklamer i busserne i dag og administrationen er enig i, at det er en vej til at gøre driften billigere.

Digitale skærme

Movia anbefaler, at digitale skærme skal indgå i udbudsgrundlaget for busserne. Digital trafikinformation er et visuelt medie, der gør det muligt at kommunikere direkte til passagererne via skærme i busserne. Løsningen er onlinebaseret, så informationen altid er opdateret. Administrationen bakker op om Movias anbefaling, da der er i dag også er digitale skærme i linje 225 og 120.

Digitale linjefriser

Movia anbefaler ikke, at digitale linjefriser skal indgå i udbudsgrundlaget for busserne. Digitale linjefriser viser ruten lodret med angivelse af stop på vejen, samt hvor man befinder sig. Linjefriser har ikke været anvendt før i busser i Greve Kommune. Movia vurderer ikke, at linjefriser er nødvendige for busserne i forhold til, at det er fordyrende for udbudsgrundlaget. Administrationen er enig i, at det ikke er nødvendigt med linjefriser i busserne i Greve Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Miljøstandarder og kontraktlængde

I 2021 er Greve Kommunes estimerede samlede udgifter til busdriften ca. 15 mio. kr. årligt.

Movia har estimeret den forventede merpris for Greve Kommune ved henholdsvis en 6-årig dieselkontrakt og 12-årig emissionsfri kontrakt - i forhold til en ny 12-årig dieselkontrakt, som tidligere har været den normale model, men ikke længere er aktuel. Som tidligere skrevet, så udbydes fossil busdrift med kun 6 år, da Movia ikke udbyder fossile kontrakter, der går længere end 2030.

Estimatet, der fremgår af bilag 2, viser, at der for Greve Kommune forventes at være en samlet merudgift på 200.000 kr. pr. år ved en dieselkontrakt, der løber 6 år - set i forhold til en ny 12-årig kontrakt, og yderligere 200.000 kr. for en kontrakt med krav om emissionsfrihed, der løber 12 år - set i forhold til en ny 12-årig kontrakt. Så i alt er merudgiften på 400.000 kr. pr. år.

Merudgiften på forventeligt 400.000 kr. pr. år vil blive medtaget i budgetprocessen for budget 2022-2025 som en teknisk tilretning.

De konkrete kontraktpriser kender Movia først, når udbuddet er slut, og en operatør er fundet.

Driftsomfang

En videreførelse af det nuværende driftsomfang resulterer ikke i en merudgift i sig selv. Merudgiften skyldes kontraktlængde samt miljøstandard - se afsnit om miljøstandarder og kontraktlængde. En fossil kontrakt på 6 år er dyrere end den nuværende fossile kontrakt, der gik 12 år - denne form er ikke mulig mere.

Busstørrelse

Der er ingen merudgift ved fortsat at vælge standard busstørrelser (ca. 12 meter).

Reklamer

Hvis kommuner og regionen i kontraktperioden ønsker at benytte sig af at fravælge reklamer, sker det mod kompensation til operatøren. Kompensationen ligger mellem 7.500 og 20.000 kr. pr. bus pr. år ekskl. plus moms.

Digitale skærme

De digitale skærme er delvist reklamefinansieret. Ud over reklameindtægten (der tilfalder operatøren) vurderes informationsskærmene at koste ca. 0,2 % mere pr. køreplantage ved en lang kontrakt (12 år). Ved en kort kontrakt (6 år) vurderes informationsskærme at koste ca. 0,4 % mere pr. køreplantage. Ved en køreplantagepris på 650 kr. svarer det til en pris på henholdsvis 1,4 kr. og 2,8 kr. per køreplantage.

Digitale linjefriser

Der er ingen omkostning ved at fravælge digitale linjefriser. Movia vurderer, at et tilvalg koster ca. 0,1 % mere pr. køreplantage ved en lang kontrakt. Ved en kort kontrakt vurderes informationsskærme at koste ca. 0,2 % mere pr. køreplantage.

Øvrige konsekvenser

Emissionsfrie busser reducerer udledningen af CO₂ væsentligt, og der udledes ingen lokal luftforurening fra motorerne på emissionsfri busser. Emissionsfrie busser støjer markant mindre end konventionelle busser.

Markedet for emissionsfrie busser er endnu forholdsvis nyt og derfor mere usikkert for busoperatørerne, bl.a. fordi el- og brintbusser er dyrere i indkøb, og rest- og gensalgsværdien er mindre sikker. Movia indarbejder derfor en række tiltag i kontrakter med krav om emissionsfrie busser, som bidrager til at reducere risikoen hos operatøren og samtidig reducerer kommuners og regioners tilskudsbehov til busdriften. Bl.a. ved at udbyde emissionsfri busdrift med en garanteret kontraktlængde på 10 år (+ option på 2 år). Derudover er der fastsat en kompensation ved udvidelse eller reduktion af antallet af emissionsfrie busser (bilag 3).

Eventuelt fremtidige ændringer af køreplaner skal respektere behovet for ladepauser, hvis linjerne udbydes som emissionsfrie.

Kommunikation

Træffes der beslutning om at skifte til emissionsfrie busser for linje 120 og 225, vil dette, efter udbud og valg af leverandør, fremgå på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

- Sommer 2021: Dialog med Movia og de andre aktører i udbudsenheden.
- August 2021: Mulighed for behandling af udvalgs sag hvis de øvrige aktører i udbudsenheden tager beslutninger, der påvirker udbudsgrundlaget for udbudsenheden.
- 30. okt. 2021. Deadline for trafikbestilling med driftsstart december 2023.

Sagens forløb

27-05-2021 Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

07-06-2021 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

21-06-2021 Byråd

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udbudsenheder i A21 med Movias anbefalinger

Omkostning pr. trafikejer for grøn omstilling i A21

Movias udbudsgrundlag for A21

Punkt 37: Huskeliste og orientering fra administrationen

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Yderligere orienterede administrationen om:

To projekter Lynetteholmen og Holmene

Der kører pt. en del nyheder om de to projekter Lynetteholmen og Holmene. Der blev orienteret om hvad der pt sker på området.

Cykelpuljer

Der blev orienteret om, at der er udarbejdet materiale til ansøgning af cykelstipuljer. Vi ansøger puljerne om mere end de oprindelige 25 mio. kr., men da det er forventningen, at ikke alt imødekommes, vender administrationen tilbage når der er mere viden.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

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

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om:

- Afskedigelser med grundlag i Covid-senfølger.

- Borgermøde om kommuneplan

Borgermødet om kommuneplan i Tune den 14. juni 2021 rykkes til den 11. august 2021 af koordineringshensyn ift. andre aktiviteter i Tune.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Yderligere orienterede administrationen om:

To projekter Lynetteholmen og Holmene

Der kører pt. en del nyheder om de to projekter Lynetteholmen og Holmene. Der blev orienteret om hvad der pt sker på området.

Cykelpuljer

Der blev orienteret om, at der er udarbejdet materiale til ansøgning af cykelstipuljer. Vi ansøger puljerne om mere end de oprindelige 25 mio. kr., men da det er forventningen, at ikke alt imødekommes, vender administrationen tilbage når der er mere viden.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 38: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren orienterer om:

- Karlslunde Idrætsforening anmoder om at få udbedret hegn ved opvisningsbane

KIF har henvendt sig til administrationen med en anmodning om at få udbedret hegn mellem deres opvisningsbane og Kongens Enge. Deres fodboldklub står overfor oprykning til 2. division, og det er et krav fra DBU, at deres hegn er intakt hele vejen rundt om banen. KIF har fremsendt tilbud på at få udbedret hegn, som er vedhæftet som bilag, men der er ikke ledige driftsmidler til opgaven. Det vil derfor kræve en særskilt bevilling af få lavet hegn nu.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Karlslunde tilbud

Punkt 39: Underskriftsark

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.

Sagens forløb

07-06-2021 Økonomiudvalget