

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 28-02-2018

Mødedato Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Lukket: Indgåelse af forlig - Greve Ejendomme ApS.....	3
Lukket: Beslutning om samarbejde med andre kommuner om den nye forberedende grunduddannel	4
Lukket: Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.....	5
Lukket: Godkendelse af kontraktforlængelse af indkøbsordning i hjemmeplejen.....	6
Lukket: Salg af Greve Main 39, genoptagelse.....	7
Godkendelse af principper for informationssikkerhed.....	8
Udvalgshandlingsplan.....	10
Endelig tidsplan for Budgetproces 2019-2022.....	11
Forslag til ny form for budgetdialog.....	13
Østsjællands Beredskab - model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering.....	15
Videre forankring af projekter under puljen "Den gode idé", Åben Skole.....	17
Udflytning af PPR fra Jerismosevej 95.....	20
Godkendelse af tillægsbevilling - Fredskaserner på Mosede Fort.....	24
Flytning af pavillon til flygtninge fra Greve Main.....	26
Frigivelse af midler til projektet Håndholdt ressourceforløb i Greve Kommune.....	29
Boligprognose 2018.....	31
Optag af projektmidler til "Styrkelse af kommunens akutfunktion og hjemmesygepleje gennem ans	33
Optagelse af projektmidler vedrørende fundraising - Investering i den tidlige og forebyggende inds	35
Retningslinjer for frivillig indsats på kommunale ejendomme.....	38
Godkendelse af spildevandstakster 2018 for Greve Spildevand A/S.....	40
Tillæg 1 til spildevandsplan 2015-2022, Kildebrønde Vest.....	42
Betalingsvedtægt for Greve Spildevand A/S.....	44
Strandrensning 2018 - frigivelse af anlægsbevilling.....	46
Anlægsregnskab Energirenovering af vejbelysning.....	47
Anlægsregnskab - vedr. ombygning Arenaskolen.....	48
Anlægsregnskab Betonrenovering Svalegang Karlslunde skole.....	49
Anlægsregnskab Istandsættelse af asfalt, P2017.....	51
Orientering om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune.....	52
Orientering fra administrationen.....	54
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018.....	55

Punkt 1: Lukket: Indgåelse af forlig - Greve Ejendomme ApS

Punkt 2: Lukket: Beslutning om samarbejde med andre kommuner om den nye forberedende grunduddannelse

Punkt 3: Lukket: Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

**Punkt 4: Lukket: Godkendelse af kontraktforlængelse af indkøbsordning i
hjemmeplejen**

Punkt 5: Lukket: Salg af Greve Main 39, genoptagelse

Punkt 6: Godkendelse af principper for informationssikkerhed

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales med bemærkning om, at økonomiske konsekvenser afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Sagsfremstilling

6. Godkendelse af principper for informationssikkerhed

Sagsnr.: 253-2018-2744 Dok.nr.: 253-2018-28615 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er udarbejdet nye overordnede principper for informationssikkerhed på baggrund af principperne i ISO 27001. Principperne erstatter den gældende informationssikkerhedspolitik.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Principper for informationssikkerhed godkendes.

Sagsbeskrivelse

Der er vedtaget en ny EU persondataforordning og der er en ny databeskyttelseslov på vej igennem Folketinget. Begge lovgivninger træder i kraft den 25. maj 2018. De nye lovinitiativer fastsætter skrappe krav til private og offentlige myndigheders behandling af personoplysninger – herunder krav om risikobaserede konsekvens- og sårbarhedsanalyser, krav til dokumentation og krav om udpegnings af en Databeskyttelsesrådgiver.

Informationssikkerhedspolitikken følger principperne i den internationale standard for informationssikkerhed ISO 27001/27002:2013.

Greve Kommunes nye principper for informationssikkerhed beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed og fastlægger det overordnede sikkerhedsniveau. Informationssikkerhedspolitikken indeholder derfor de overordnede sikkerhedsmålsætninger og danner grundlag for udformningen af underliggende forretningsgange, retningslinjer og instrukser på informationssikkerhedsområdet.

Lovgrundlag

EU Databeskyttelsesforordning, Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Økonomiske konsekvenser

Eftersom der stilles krav om udpegnings af en databeskyttelsesrådgiver er der en økonomisk konsekvens som håndteres i forbindelse med Budgetopfølgning 01/18. Der kan efterfølgende, i forhold til implementeringen af informationssikkerhedsprincipperne, være udgifter i form af indkøb af nye it-sikkerhedsprogrammer eller i form af fysiske tiltag til at afskærme fysiske arkiver mv. Det kan være svært at sætte et konkret beløb på, da det afhænger af hvilket sikkerhedsniveau ledelsen beslutter. Sådanne sikkerhedstiltag vil derfor blive fremlagt sag for sag til Økonomiudvalget.

Det er ligeledes vigtigt at understrege at en af de nye tiltag i forbindelse med den ændrede lovgivning, er at det nu er muligt at tildele kommunerne bøder. Der kan tildeles bøder, hvis datatilsynet finder at kommunen ikke lever op til lovgivningen og bøderne kan tildeles for hver hændelse. Sker der større datalæk kan der ligeledes tildeles bøder. Ud over dette kan der blive tale om et muligt erstatningsansvar til de forurettede. Bøderne kan gives op i størrelsesordenen 16 mio. kr.

Øvrige konsekvenser

Det kan være nødvendigt, at ændre konkrete arbejdsgange, som anvendes i kommunen i dag inden for konkrete områder af informationssikkerheden, for at kunne opfylde "Best practice".

Øvrige forhold

Chefkonsulent Pernille Vestergaard deltager under punktets behandling.

Kommunikation

Greve Kommunes principper for intern kommunikation benyttes til fra centralt hold at skabe opmærksomhed og informere alle ledere og medarbejdere om at nye regler er på vej og på lokalt plan til at skabe diskussion og ændre adfærd.

Tidsplan

Overordnet tidsplan:

6/2	Informationssikkerhedsudvalget godkender principperne for informationssikkerhed.
20/2	Direktionen godkender principperne for informationssikkerhed
28/2	Økonomiudvalget godkender
19/3	Byråd godkender
15/3	Chefgruppen orienteres om principper for informationssikkerhed i Greve Kommune

Bilag

253-2018-28639 Principper for informationssikkerhed

Bilag

Principper for informationssikkerhed

Punkt 7: Udvalgshandlingsplan

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalgshandlingsplanen blev drøftet, og Økonomiudvalget gav følgende input til det videre arbejde med handlingsplanen:

- Emne fra konstitueringsaftalen: Arbejde med Indsats for at fremme, at Greve Kommune er en attraktiv arbejdsplads. Økonomiudvalget bemærker, at særligt fokus på sygefravær, skal indgå i samarbejdet.

Yderligere input fra Økonomiudvalget:

- Best Practice. Udvalget ønsker, at der indhentes inspiration fra andre kommuner.

Sagsfremstilling

7. Udvalgshandlingsplan

Sagsnr.: 253-2017-36466 Dok.nr.: 253-2018-13842 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg.

Resume

Til brug for opfølgning på punkterne i konstitueringsaftalen er der udarbejdet udvalgshandlingsplaner for alle fagudvalg, som hermed forelægges til drøftelse og godkendelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at udvalgshandlingsplanens indhold drøftes.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i konstitueringsaftalen er der udarbejdet udvalgshandlingsplaner for alle fagudvalg.

Udvalgshandlingsplanerne skal bruges til at skabe overblik over, hvilke større politiske emner, de enkelte udvalg arbejder med i byrådsperioden.

Udvalgshandlingsplanerne har et 4-årigt sigte med en årlig statusopfølgning.

I planerne er der en ganske kort beskrivelse af, hvordan administrationen foreslår, at der kan arbejdes med det pågældende emne samt en tidshorisont. Under hvert emne er det også angivet, hvis der er behov for samarbejde med et eller flere andre fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Nogle af punkterne i udvalgshandlingsplanerne vil skulle indgå i budgetprocessen. Dette er angivet under de punkter, hvor det vurderes at blive aktuelt.

Tidsplan

Når fagudvalget har drøftet indholdet reviderer administrationen indholdet
Fagudvalget drøfter udvalgshandlingsplanerne igen på udvalgsrådet

Februar 2018
Marts 2018

Bilag

253-2018-13589 ØU udvalgshandlingsplan

Bilag

ØU udvalgshandlingsplan

Punkt 8: Endelig tidsplan for Budgetproces 2019-2022

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Økonomiudvalget besluttede, at der afsættes tid til budgetforhandlingerne mandag den 17. september 2018 fra kl. 16.00, tirsdag den 18. september 2018 og onsdag den 19. september 2018.

2. Den overordnede tidsplan blev godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalgets møde den 24. september 2018 flyttes til den 1. oktober 2018.

Sagsfremstilling

8. Endelig tidsplan for Budgetproces 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-218 Dok.nr.: 253-2018-23237 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I sagen forelægges forslag til endelig tidsplan for budgetprocessen 2019-2022, herunder specifikt i forhold til budgetseminar i 3. kvartal 2018.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

- 1. at afholdelsen af budgetseminaret om forhandlinger til budget 2019-2022 drøftes og fastsættes*
- 2. at den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2019-2022 godkendes.*

Sagsbeskrivelse

På Byrådets møde den 5. februar 2018 besluttede Byrådet, at Økonomiudvalget på dette møde den 28. februar fastsætter den endelige tidsplan for budgetprocessen 2019-2022.

Indledende fase:

Den forberedende fase op til sommerferien indleder budgetarbejdet. Grundlaget for budgetarbejdet skabes med udarbejdelsen af forslag til mulige budgettiltag og -analyser, prioriteringskataloger, tekniske budgetkataloger og beregningerne af konsekvenserne af Økonomiaftalen til juni mellem regeringen og KL. Hertil kommer afholdelsen af dialogmøder, temamøder og budgetseminar.

Fagudvalgene orienteres på mødet i marts om de mulige større tiltag og analyser. På junimøderækken orienteres fagudvalgene om forslag, analyser og øvrige budgetforslag.

Behandlings- og vedtagelsesfase:

Den 16. august 2018 offentliggøres Direktionens budgetoplæg indeholdende det samlede budgetmateriale. Herefter indledes en høringsperiode af 1. behandlingsbudgettet af interessegrupper og brugerbestyrelser.

Høringsperioden strækker sig over en periode på ca. 14 dage for at give rimelig tid og mulighed for at interessegrupper, MED-udvalg, brugerbestyrelser mv. kan orientere sig i det omfattende budgetmateriale, afholde møder samt udarbejde eventuelle høringssvar. Høringssvarene offentliggøres den 30. august.

I Styrelseslovens §38 fremgår det, at der skal være mindst 2 behandlinger af budgettet i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Ydermere har Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat at budgettet skal endeligt vedtages senest den 15. oktober. Økonomiudvalget 1. behandler budget 2019-2022 den. 27. august. Byrådets 1. behandling finder sted den 5. september. Budget 2019-2022 2. behandles på Økonomiudvalgets møde den 24. september og vedtages af Byrådet den 8. oktober.

Budgetseminar om forhandlinger:

Budgetseminaret med forhandlinger om budget 2019-2022 blev i sagen forelagt Økonomiudvalget og Byrådet på januar-mødet foreslået at ligge den 6.-7. september 2018. Datoerne er foreslået dels under hensyntagen til, at forhandlingerne bør

finde sted efter høringsperiodens udløb og umiddelbart efter Byrådets 1. behandling. Hvis forhandlingerne ligger umiddelbart inden Byrådets 1. behandling ville det kunne give anledning til et ukonkret og ukorrekt budgetgrundlag, hvor der i 1. behandlingssagen vil blive indstillet ét budget, på trods af, at der føres forhandlinger på et måske anderledes budget. Ydermere er indtægtssiden tidligst beregnet på plads primo september. Dette på grund af tidsperspektivet for KL's tilskudsmodel og de skattekursler, der systemmæssigt danner baggrund for beregningerne af skatter og tilskud/udligning. Budgetseminaret kan derfor tidligst finde sted den 6. september.

2. behandlingen af budget 2019-2022 er planlagt at finde sted i Økonomiudvalget den 24. september 2018. I forhold til frister for udsendelse af dagsorden og bilag til mødet, foreslås frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet den 14. september. Hermed sikres at eventuelle ændringsforslag kan teknisk valideres og kvalitetstjekkes inden udsendelsen af dagsordenen.

Det kan overvejes, om Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2019-2022 skal flytte til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 1. oktober. I givet fald, ville forhandlingerne kunne finde sted i perioden 6.-19. september, med frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet den 21. september.

Konklusion:

Set i lyset af ovenstående skal der derfor være forhandlinger om budget 2019-2022 i perioden fra den 6.-12. september, såfremt 2. behandlingen i Økonomiudvalget ikke udskydes til den 1. oktober. Hvis sidstnævnte besluttet, vil der kunne være forhandlinger om budget 2019-2022 i perioden 6.-19. september.

Forslag til tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af budget 2019-2022 er vedlagt som bilag.

Bilag

253-2018-23996 Forslag til politisk tidsplan B19-22

Bilag

Forslag til politisk tidsplan B19-22

Punkt 9: Forslag til ny form for budgetdialog

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales med bemærkning om, at det fælles dialogmøde holdes den 14. maj 2018.

Sagsfremstilling

9. Forslag til ny form for budgetdialog

Sagsnr.: 253-2018-5926 Dok.nr.: 253-2018-27327 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Greve Kommune inddrager hvert år høringsberettigede råd og udvalg i forbindelse med budgetprocessen. I forbindelse med dette års budgetproces foreslår administrationen en ny form og afholdelse af et fælles dialogmøde med samtlige høringsberettigede parter. Mødet foreslås afholdt den 14. maj 2018.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at Byrådet beslutter den nye form for dialog med høringsberettigede råd og nævn om budgettet.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune skal i 2019 skabe et råderum på 80 millioner kroner. Et beløb, der stiger yderligere i overslagsårene. I den proces er der brug for en kvalificeret prioritering, der ser på tværs af budgetområder og tager udgangspunkt i de vigtigste strategiske målsætninger.

Greve Kommune inddrager hvert år høringsberettigede råd og udvalg i forbindelse med budgetprocessen. Dialogen med rådene og udvalgene har typisk set foregået i form af dialog mellem de relevante fagudvalg og de tilknyttede høringsberettigede råd. Formen har været med til at styrke dialogen med de enkelte udvalg og råd. Det har imidlertid også været svært at behandle budgettet bredt med fokus på de prioriteringer, der må til på tværs af fagområder.

For at invitere til et mere kvalificeret høringsbidrag og for at imødekomme flere parters ønske om en tidligere inddragelse i budgetprocessen har administrationen derfor arbejdet med en ny form for dialog i forbindelse med budgetprocessen og har følgende forslag til form og indhold for dialogmødet:

Alle høringsberettigede råd og udvalg inviteres til et samlet dialogmøde. Udgangspunktet for mødet er udfordringen med at skabe et prioriteringsrum på 80 millioner kroner. Dette gøres klart i invitationen og indledningen til mødet, hvor der også lægges vægt på at der samlet set vil være et stigende budget.

På mødet arbejder høringsparterne i grupper på tværs af interesseområde. De inviteres til at besøge forskellige stande, der tager udgangspunkt i de liv, som Byrådet i forvejen arbejder med, bortset fra "vækst- og erhvervsliv". Udover de 5 liv foreslår administrationen, at der etableres en stand, der handler om "Anlægsbudget 2019 - hvordan skal vi prioritere"?

Hver gruppe af deltagere inviteres til at besøge mindst to liv. På hver stand vil der være et kort oplæg, som indeholder følgende punkter:

- Centrale tal – hvilke områder fylder i budgettet og hvordan. Hvilke indsatser er der afsat midler til og hvilket afkast giver de, hvordan ligger Greve Kommune i forhold til andre kommuner.
- De vigtigste udfordringer inden for det besøgte liv: det kunne være øget behov for daginstitutionspadser, forventningen om flere ældre med demens eller behov for vedligehold af kommunale bygninger.
- Udfordringer og muligheder for besparelser i det enkelte liv som er i spil, hvis prioriteringsrummet skal udfyldes

Høringsparterne inviteres ikke kun til at forholde sig til allerede færdigt beskrevne besparelsesforslag, men udfordres også til at pege på de indsatsområder, som de mener er vigtigere på bekostning af andre.

Udover stillingtagen til hvilke opgaver, der bør prioriteres inviteres deltagerne til at vurdere om nogle opgaver eventuelt kunne løftes på en ny måde, herunder udlicitering, inddragelse af frivillige eller helt overdragelse af nogle opgaver til borgere.

I dialogen med høringsparterne lægges vægt på dilemmaet i besparelsesudfordringen: Hvad bør løses på bekostning af andre opgaver, og er der opgaver, der i den forbindelse kan løses af andre. Er der opgaver de som borgere selv kunne se sig selv bidrage til at løfte?

Det vil endvidere ved hver stand være muligt at komme med helt nye forslag til løsninger.

Administrationen foreslår følgende program for dagen:

17.00-17.30: Indledning ved borgmesteren og derefter introduktion til budget 2019-2022 ved administrationen.

17.30-18.00: Første runde i stande

18.00-18.30: Let aftensmad og mulighed for dialog

18.30-19.00: Anden runde i stande

19.00-19.30: Afrunding ved borgmesteren

Tidsplan

Mødet foreslås afholdt de 14. maj 2018

Punkt 10: Østsjællands Beredskab - model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.
Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

10. Østsjællands Beredskab - model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering

Sagsnr.: 253-2018-1064 Dok.nr.: 253-2018-29137 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der fremlægges en konkret model for det operative beredskab i Østsjællands Beredskab med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder. Modellen opfylder kravene i den nye risikobaserede dimensionering, krav om en besparelse samt krav om fastholdelse af responstid.

Indstilling

Det indstilles, at modellen tages til orientering.

Sagsbeskrivelse

Ledelsen i Østsjællands Beredskab har sammen med formandskabet og en kommunaldirektør arbejdet videre med en konkret model for det operative beredskab, der udmønter den nye risikobaserede dimensionering med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder.

Modellen er vedlagt som bilag.

Leverandører i de enkelte delområder er:

Delområde 1: Østsjællands Beredskab

Delområde 2: Falck

Delområde 3: Falck

Delområde 4: Falck

Modellen lever op til de rammer, der er givet i forslag til ny risikobaseret dimensionering. Modellen indfrier den opgave, der er stillet arbejdsgruppen, idet den henter en besparelse på min. 5 mio. kr. samt fastholder den praktiserede responstid på kommuneniveau.

I behandling af ny risikobaseret dimensionering i interessentkommunerne er der kommet en række bemærkninger og forbehold til modellen. Modellen løser nogle af disse forbehold og bemærkninger. Andre løser den ikke. Det er aftalt, at kommunerne kan gøre tilkøb i eget område, i supplement til det basisniveau modellen fremsætter, i det omfang leverandøren accepterer dette, og tilkøbene ikke er til ulempe for fællesskabet.

Modellen bygger på en række forudsætninger herunder tilbud fra Falck, hvor der fortsat udestår at blive afklaret en række detaljer. Modellen tager udgangspunkt i den nuværende placering af stationer jf. bilag. Dog er der i delområde 3 opmærksomhed på en række forhold omkring de nuværende bygninger. Dette vil blive håndteret af Beredskabskommissionen i den videre proces med en forudsætning om, at lokale responstider fortsat kan overholdes.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio.kr. Såfremt den fremlagte model kan godkendes af alle parter, vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr. årligt fra 2019 og frem.

Bilag

253-2018-29141 Bilag: Fremlagt model

253-2018-30416 Ejerstrategi

Bilag

Bilag: Fremlagt model

Ejerstrategi

Punkt 11: Videre forankring af projekter under puljen "Den gode idé", Åben Skole

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Skole- og Børneudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at når et samarbejde er tilgodeset 3 år i træk, så kan det, via prioriteringsrum i budgetprocessen, søges videreført til drift.

Sagsfremstilling

11. Videre forankring af projekter under puljen "Den gode idé", Åben Skole

Sagsnr.: 253-2016-63334 Dok.nr.: 253-2017-182091 *Åbent*

Fællesmøde mellem Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Evaluerings af de igangværende projekter og forslag til den fremtidige beslutningskompetence i forhold til puljens fordeling forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Skole- og Børneudvalget på et kommende møde.

Sagsprocedure

Fællesmøde mellem Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der skal tages stilling til, om samarbejder under puljen "Den gode idé", der har til formål at understøtte arbejdet med Åben Skole, kan overgå til et driftsbudget, hvis samarbejderne er blevet tilgodeset af puljen tre år i træk og ønsker at fortsætte i en længere periode.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 2; at særlige samarbejder søger om overgang til drift gennem et udvidelsesforslag via prioriteringsrum inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetområde.

Sagsbeskrivelse

I marts 2014 udarbejdede Greve Kommune mål og rammer for partnerskaber mellem folkeskolen og lokalsamfundets aktører, herunder foreninger, jf. folkeskolereformen. Under overskriften Åben Skole lægger reformen bl.a. op til øget samarbejde med lokalsamfundet, herunder det frivillige foreningsliv.

Under skolereformen deler samarbejdet med det frivillige foreningsliv sig i to. Et obligatorisk samarbejde for udvalgte årgange på alle folkeskoler i Greve og en pulje, "Den gode idé", der kan søges af foreninger, skoler, kulturinstitutioner og enkeltpersoner.

Puljen "Den gode idé"

Fra januar 2015 blev der afsat budget til at iværksætte samarbejdsaftaler mellem skoler og foreninger med 100.000 kr. fra Folkeoplysningsrammen. Beløbet blev efterfølgende hævet til ca. 300.000 kr. i skoleåret 2015/16 til projekter af varierende størrelse. Formålet med samarbejder under puljen er:

- at skabe variation i skoledagen og understøtte læringsmålene for Bevægelse, Understøttende Undervisning og Den Åbne Skole. Bevægelse skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag. Den Åbne Skole skal styrke den lokale sammenhængskraft ved at øge kendskabet til samfundet og foreningslivet
- at understøtte elevernes læring ved at igangsætte forløb, der er forankret i forskning eller anden viden om, hvad der virker i forhold til elevernes læring

Af vedlagte notat fremgår, hvem der har fået del i puljen på de 300.000 kr. til "Den gode idé" i 2017.

Obligatoriske samarbejder

Konceptet for de obligatoriske samarbejder er udarbejdet for at lette adgang til at indgå partnerskaber mellem skoler og foreninger med henblik på at understøtte undervisningen og en bredere deltagelse i både forenings- og skoleregi.

I foråret 2016 blev der udviklet en digital portalordning. Portalen blev til i et samarbejde mellem skoler og foreninger. Portalordningen blev gennemført for første gang i skoleåret 2016/17 med et budget på ca. 125.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget. Efterfølgende er ordningen blevet udvidet til ca. 200.000 kr. finansieret af Børne- og Ungeudvalget, og er obligatorisk på 1., 4., 5. og 7. årgang, hvor hver klasse på de respektive årgange skal stifte bekendtskab med én af Greves foreninger i op til otte timer. Mødet med foreningen og deltagelse i deres aktivitet er et supplement til den eksisterende undervisning særligt i forbindelse med idræt. Der er således også i indeværende år afsat 200.000 kr. på Skole- og Børneudvalgets område til de obligatoriske samarbejder.

Forankring af særligt gode projekter under "Den gode idé"

Til "Den gode idé" er der også i 2018 afsat 300.000 kr. fra Folkeoplysningsrammen under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

Nogle samarbejder under "Den gode idé" har stort forankringspotentiale i forhold til at understøtte intentionerne med Åben Skole. Der er behov for at afklare, om disse samarbejder kan godkendes for en længere periode med et driftsbudget, og således ikke skal ansøge puljen "Den gode idé" år efter år.

Administrationen fremsætter fire scenarier med forslag til den fremadrettede håndtering af samarbejder, der har potentiale til at gå i drift. Afsættet er, at samarbejderne skal bidrage til en mere varieret skoledag jf. skolereformen, og samarbejderne skal dermed også ligge i skoletiden og komme alle elever i en given klasse til gode.

Scenarie 1 og 2 baseres på, at samarbejder, der har modtaget finansiering tre år i træk, ikke længere kan søge puljen, men automatisk overgår til drift, hvis skole og forening er enige om det. Samarbejderne finansieres af puljen eller gennem prioriteringsrum i budgettet.

I scenarie 3 vurderer skolen samarbejdet og finansierer inden for egen ramme, hvis samarbejdet skal fortsætte.

I scenarie 4 skal der årligt søges om fortsat finansiering af samarbejdet.

	Driftsscenario	Beskrivelse	Fordele	Ulemper
1	Finansieret af puljen "Den gode idé"	Når et projekt er tilgodeset af puljen tre år i træk, overgår samarbejdet til drift finansieret af puljemidlerne. Puljen nedskrives tilsvarende.	Gode samarbejder med driftspotentiale sikres mulighed for drift.	Puljen bliver tømt over en årrække. Kræver utvetydige kriterier for tildeling og overgang til drift. Tilgodeser foreninger med organisatorisk kapacitet.
2	Finansieret af udvidelsesforslag via prioriteringsrum i budgettet	Når et samarbejde er tilgodeset af puljen 3 år i træk søges det videreført til drift. Konkret søges der om et udvidelsesforslag via prioriteringsrum i forbindelse med budgetprocessen.	Gode samarbejder med driftspotentiale sikres mulighed for drift.	Hvis et samarbejde ikke bevilges midler fra puljen tre år i træk mistes muligheden for at overgå til drift. Der er desuden risiko for, at udvidelsesforslaget ikke vedtages i budgetforhandlingerne. Merudgift for kommunen.
3	Finansieret af den samarbejdende skole	Når et samarbejde er tilgodeset af puljen tre år i træk, vurderer	Skolerne har ejerskab til samarbejder, der bidrager til	Risiko for at gode samarbejder ikke bliver prioriteret, hvis skolen ikke vurderer det muligt

		skolen, om projektet skal fortsætte og prioriteres inden for egen økonomi.	at indfri forventninger om Åben Skole samarbejder.	at finansiere inden for egen ramme.
4	Fortsat ansøgning til puljen "Den gode idé"	Samarbejder skal søge puljen kontinuerligt for at komme i betragtning til finansiering.	Ingen fordele, da samarbejder over tid ikke vil blive prioriteret jf. puljens kriterier. Ingen økonomiske konsekvenser.	Gode samarbejder kan risikere ikke at blive finansieret, da der af tildelingskriterierne til puljen fremgår en prioritering af nye projekter.

Økonomiske konsekvenser

Hvis scenarie 2 vælges, kan det medføre en merudgift for kommunen. Merudgiften vil være afhængig af antallet af projekter, der går i drift. Den anslåede udgift er ca. 50.000 kr. om året, svarende til 1-2 projekter, der vurderes at kunne gå i drift. Finansieringen foreslås prioriteret inden for Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetområde.

Bilag

253-2018-4392 Fordeling af puljen på 300.000 kr. til "Den gode idé" i 2017

253-2018-13187 Puljer til samarbejder i forbindelse med Åben Skole

Bilag

Fordeling af puljen på 300.000 kr. til "Den gode idé" i 2017

Puljer til samarbejder i forbindelse med Åben Skole

Punkt 12: Udflytning af PPR fra Jerismosevej 95

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalgenes indstilling anbefales med bemærkning om, at administrationen til Byrådets behandling af sagen udarbejder et bilag med scenarier.

Niclas Bekker Poulsen (A), Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

12. Udflytning af PPR fra Jerismosevej 95

Sagsnr.: 253-2017-12355 Dok.nr.: 253-2018-20582 *Åbent*

Fællesmøde Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget indstiller, at:

1. PPR placeres på Greve Videnscenter og at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb svarende til den afsatte ramme på 1 mio. kr. I arbejdet skal indgå en afdækning af behovet for parkeringspladser.
2. Administrationen udarbejder forslag til indretning og endelig placering af PPR i Greve Videnscenter.

Sagsprocedure

Fællesmøde mellem Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Ved ombygning af Jerismosevej 95 til en samlet daginstitution, opstår der behov for omplacering af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Administrationen har i samarbejde med PPR vurderet mulige scenarier til omplacering. Udflytning af PPR skal ske hurtigst muligt af hensyn til påbegyndelse af byggeaktiviteter på Jerismosevej, og der skal træffes beslutning om placering samt finansiering af éngangsudgifter og drift i en 3-årig periode.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Børn & Familier indstiller,

1. at PPR placeres i lejede lokaler på VUC i en begrænset periode på maksimalt 3 år
2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2018 på budgetområde 2.01 Bygning, Trafik og Miljø på 0,387 mio. kr. til ombygning af nye lokaler til PPR, finansieret af puljen, Yderligere initiativer på daginstitutionsområdet, budgetområde 3.02 Dagpleje og Daginstitutioner
3. at der meddeles tillægsbevilling til driften til dækning af husleje og forbrugsudgifter på 0,270 mio. kr. i 2018, 0,646 mio. kr. i 2019 og 2020, samt 0,377 mio. kr. i 2021, finansieret af kassen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 29. maj 2017 at beslutning om udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet skulle udskydes til budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne blev det besluttet at inddrage PPR's nuværende areal på Jerismosevej 95, således at arealet kunne indgå i en udvidelse af den integrerede institution Trylleskoven, der er placeret på samme matrikel. I budgetforhandlingerne er der ikke taget stilling til, hvor PPR skal genplaceres.

Administrationen har vurderet mulige scenarier for genplaceringen af PPR, som er oplyst i denne sag. I forbindelse med undersøgelserne af muligheden for at placere PPR på Damagerskolen, er der i samarbejde med rådgiver og brugere udarbejdet en behovsanalyse. Analysen er vedlagt som bilag (Behovsanalyse).

PPR i Greve består af ca. 70 medarbejdere fra forskellige faggrupper: Fysioterapeuter, tale- og hørekonsulenter, psykologer, pædagogiske familievejledere, ressourcepædagoger, støttepædagoger, koordinatore, konsulenter, ledelse og administration. Deres behov for lokaler omfatter blandt andet kontorer, mødelokaler, køkkenfaciliteter og træningsområder. Når der er truffet beslutning om hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med, vil arbejdet med ombygning og indretning ske i samarbejde med PPR, således at man får den mest hensigtsmæssige løsning.

I det følgende gennemgås de undersøgte scenarier:

Scenarie 1 – Leje af lokaler på VUC i begrænset periode af maksimalt 3 år

Administrationen har været i dialog med VUC ejendomsadministrator med henblik på belysning af lejemuligheder. Lokalerne er generelt af god stand og kræver kun en mindre opfriskning. Der er muligheder for at leje lokaler i hhv. stueetage og parterreplan. Der er mulighed for at leje op til 2000 m², men det vurderes, at et areal på ca. 650 m² vil imødekomme PPRs behov. Ved en lejeperiode på maksimalt 3 år, og uden mulighed for forlængelse, stilles der ikke krav om deponering for de lejede arealer. Da løsningen er midlertidig, vil der senere skulle afholdes udgifter til flytning af PPR til nye lokaler. Disse udgifter er ikke belyst i denne sag, men bør indarbejdes i budget 2019-2022.

Scenarie 2 – Leje af lokaler på VUC i en ubegrænset periode

Hvis man ønsker at leje i en periode udover de 3 år, skal der deponeres 12,5 mio. kr. (for nærmere detaljer vedrørende deponeringsregler mv. se "Lovgrundlag").

Scenarie 3 – Placering på Damagerskolen

Rådgiver har udarbejdet forslag til placering af PPR på Damagerskolen. Projektet er udført på baggrund af en behovsanalyse udarbejdet i samarbejde med PPR og rådgiver. Ved placering af PPR og indretning på Damagerskolen, vil skolen – som i dag er to-sporet – ikke i fremtiden have mulighed for at udvide med et tredje spor, uden at PPR igen omplaceres.

Scenarie 4 – Midlertidig pavillonløsning ved Greve Videntcenter (begrænset 2-årig periode)

Det vil være muligt at genhuse PPR i midlertidige pavilloner placeret på samme matrikel som Greve Videntcenter. Denne løsning vil dog være af midlertidig karakter, og der vil også her senere skulle afholdes udgifter til flytning af PPR til ny lokalitet. Denne økonomi er ikke belyst i sagen.

Udover de ovenstående scenarier har administrationen undersøgt andre mulige løsninger, som imidlertid vurderes ikke at imødekomme PPRs behov. Ved styregruppemøde vedrørende Porteføljesag II ("Kloge m²") den 13. oktober 2017 blev det konstateret, at det ville være særdeles uhensigtsmæssigt at genhuse PPR på flere lokaliteter, og muligheden herfor indgår derfor ikke i vurderingen.

Andre scenarier som er undersøgt:

Arenaskolen

Administrationen har gennemgået Arenaskolen og vurderet, hvorvidt der er tilstrækkelig ledig kapacitet til at placere PPR her. Der findes ikke et samlet areal på skolen, som dækker PPR's pladsbehov.

Erhvervscenter Greve

Administrationen har været i dialog med Erhvervscentret for at undersøge muligheden for en placering her. Det er ikke for nærværende muligt at finde et sammenhængende areal, som kan dække PPRs arealbehov, uden at der skal ske omplacering og opsigelse af eksisterende lejemål i Erhvervscentret. Dette vurderes ikke at udgøre en hensigtsmæssig løsning.

Hedelyskolen (pavilloner)

Administrationen har undersøgt mulighederne for en omplacering af de skoleklasser, som i dag er placeret i midlertidige pavilloner på græsarealet ved Hedelyskolens boldbaner. Det er muligt at omplacere klasserne på Hedelyskolen, hvis der inddrages tre SFO værksteder. Pavillonerne er opsat med midlertidig tilladelse til undervisningsbrug, og der vil være behov for myndighedstilladelse for en ændret anvendelse. Det vurderes, at de samlede omkostninger ved denne løsning vil overstige udgiften ved en placering på VUC.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning vil være at indgå lejemål på VUC for en periode på maksimalt 3 år. Udover at være den økonomisk mest fordelagtige løsning, er det – sammen med en placering i pavilloner ved Greve Videntcenter – den eneste løsning, som ikke afføder ulemper for andre brugere af kommunens ejendomme. For detaljer vedrørende økonomi for de enkelte scenarier henvises til bilaget "Beregning af økonomiske scenarier".

Lovgrundlag

Ved indgåelse af lejeaftaler og lignende skal det deponerede beløb (eller kursværdien af de deponerede obligationer) svare til værdien af de benyttede ejendomme, lokaler mv. ifølge den senest foretagne offentlige vurdering ved aftalens indgåelse, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. Den offentlig vurdering udgør 66,0 mio. kr. for VUCs i alt 3.448 m².

Økonomiske konsekvenser

Opsummerede omkostninger for de 4 scenarier.

Scenarier	Anlæg, evt. deponering	Drift	Samlet sum
<i>Scenarie 1 – Leje af lokaler på VUC, (3 årig periode)</i>	387.000	1.940.000	2.327.000
<i>Scenarie 2 – Leje af lokaler på VUC, (ubegrænset periode)</i>	713.000 <i>Deponering: 12.499.073</i>	1.940.000	2.653.000 <i>Inkl. deponering 15.152.073</i>
<i>Scenarie 3 – Placering på Damagerskolen (ubegrænset periode)</i>	7.560.000	0	7.560.000
<i>Scenarie 4 – Midlertidig pavillonløsning v. GVC (2 årig periode)</i>	2.685.000	3.976.000	6.661.000

Kommunikation

Når der er truffet beslutning vedrørende genplacering af PPR, vil ombygningen blive planlagt og udført i et tæt samarbejde med PPR.

Tidsplan

Ombygningen af Jerismosevej 95 til en fremtidig samlet institution skal være afsluttet senest efteråret 2019 for, at Greve Kommune kan overholde krav om pasningsgaranti på daginstitutionsområdet i henhold til gældende prognoser.

Påbegyndelse og rettidig færdiggørelse af ombygningen forudsætter, at PPR er fraflyttet institutionen senest pr. august 2018.

Scenarie 1 og 2 – Leje af lokaler på VUC

Det vurderes, at dette vil kunne foregå forholdsvis hurtigt, da der alene er behov for mindre ombygning og indretning af lokalerne. Ved scenarie 2 forudsættes det, at der foretages en mere gennemgribende renovering, da der vil være tale om leje i en længere periode. Forventet indflytning: august 2018.

Scenarie 3 – Placering på Damagerskolen

Ved placering på Damagerskolen skal der ske en større ombygning af området, hvor PPR skal placeres.

Forventet indflytning: marts 2019. Hvis man vælger at arbejde videre med scenarie 3, vil der være behov for en endelig politisk beslutning senest på Byrådets møde den 19. marts 2018, da projektet vil omfatte projektering og udbudsproces. Herefter skal en komprimeret ombygningstidsplan gennemføres for Jerismosevej 95, således at de ekstra institutionspladser kan stå klar til indflytning efteråret 2019.

Scenarie 4 – Midlertidig pavillonløsning ved Greve Videnscenter

Midlertidige pavilloner vil forholdsvis hurtigt kunne etableres. Pavillonerne vil i givet fald være opstillet i en begrænset tidsperiode på 2 år. Forventet indflytning: oktober 2018.

Der henvises til vedlagte tidsplan for mere detaljeret oversigt over faserne for de enkelte scenarier.

Bilag

- 253-2018-20668 Behovsanalyse
- 253-2018-20671 Tegningsmateriale - Rådhusolmen 3
- 253-2018-20669 Oversigtskort - Greve Videnscenter
- 253-2018-20670 Plantegning - Damagerskolen
- 253-2018-24216 Hovedtidsplan 16.02.2018
- 253-2018-29444 Beregning af økonomiske scenarier

Bilag

Behovsanalyse

Tegningsmateriale - Rådhusolmen 3

Oversigtskort - Greve Videnscenter

Plantegning - Damagerskolen

Hovedtidsplan 16.02.2018

Beregning af økonomiske scenarier

Punkt 13: Godkendelse af tillægsbevilling - Fredskaserner på Mosede Fort

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

- 1.-2. Udvalgenes indstillinger anbefales.
3. Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af tillægsbevilling - Fredskaserner på Mosede Fort

Sagsnr.: 253-2018-2177 Dok.nr.: 253-2018-20718 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

- 1.-2. Anbefales
3. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget undlader at tage stilling og ønsker notat til Økonomiudvalgets møde, der yderligere belyser beløbet til fundraising og synliggørelse af Mosede Fort.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 7. februar 2018:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

- 1.-2. Anbefales
3. Kultur- og Fritidsudvalget undlader at tage stilling og ønsker notat til Økonomiudvalgets møde, der yderligere belyser beløbet til fundraising og synliggørelse af Mosede Fort.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er bevilget 5 mio. kr. på finansloven til opgradering af Mosede Fort. Opgraderingen skal bruges til at skaffe ekstra plads til særudstillinger og publikumsfaciliteter, og er dermed et tilskud til etablering af Fredskaserner. Byrådet har i budget 2018-2021 afsat driftsmidler til Fredskasernerne. Greve Museum anvender 0,5 mio. kr. af disse årligt til fortsat udvikling af projektkoncepter, fundraising, markedsføring og synliggørelse af Mosede Fort. I denne sag søges der om godkendelse af både tillægsbevilling til indtægter på 5 mio. kr. i 2018 fra forhøjet driftstilskud fra Kulturministeriet og tillægsbevilling til udgifter på 5 mio. kr. i 2018 til opgradering af Mosede Fort.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller:

1. at der godkendes en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til udgifter i 2018 til opgradering af Mosede Fort finansieret af et forhøjet driftstilskud på 5 mio. kr. fra Kulturministeriet vedtaget i Finansloven for 2018
2. at der godkendes en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til indtægter i 2018 fra et forhøjet driftstilskud på 5 mio. kr. fra Kulturministeriet vedtaget i Finansloven for 2018, som finansierer opgraderingen af Mosede Fort
3. at det godkendes, at 0,5 mio. kr. af den bevilgede afledte drift til fredskasernerne årligt fra 2018-2021 bruges til fundraising og synliggørelse af Mosede Fort.

Sagsbeskrivelse

Finansloven for 2018 er vedtaget, og der er bevilget 5 mio. kr. til opgradering af Mosede Fort. Bevillingen fra Kulturministeriet til Greve Museum er således forhøjet med 5 mio. kr. i 2018, som derfor modtager et driftstilskud på i alt 7.065.099,14 kr. i 2018. Særbevillingen til Mosede Fort udbetales i forbindelse med første rate af det øvrige tilskud til museet som sker den 8. februar 2018. Der søges en tillægsbevilling på 5 mio. kr. finansieret af det forhøjede driftstilskud på 5 mio. kr. fra Kulturministeriet vedtaget i finansloven. Samtidig skal der godkendes en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til indtægter i 2018 fra et forhøjet driftstilskud på 5 mio. kr. fra Kulturministeriet vedtaget i Finansloven for 2018, således at udbud af rådgivning på projektet kan igangsættes hurtigst muligt.

Da omkostningerne til byggeprojektet Fredskasernerne er steget væsentligt siden beregninger i 2015, igangsættes yderligere fundraising i februar 2018. I forhold til tidligere antaget viser nye byggetekniske analyser, at der er tale om et økonomisk dyrere projekt. Herudover har den senere tid vist voldsomt stigende håndværkerpriser.

Ud over de 5 mio. kr. fra finansloven er der gennem de tidligere kommunale bevillinger til udvikling af Mosede Fort – inkl. den i 2018 bevilgede 1 mio. kr. - opsparet 2,5 mio. kr. til medfinansiering af Fredskaserner.

Greve Museum og Center for Teknik & Miljø har igangsat en forprojektering med henblik på senere på foråret at kunne præsentere et realistisk fasedelt projekt som viser, hvad der er muligt at opnå med finanslovsbevillingen og de opsparede midler og vores resultater af fornyet fundraising.

Byrådet har i Budget 2018-2021 besluttet at afsætte afledt drift til Fredskasernerne på Mosede Fort på 0,555 mio. kr. i 2018, 1,473 mio.kr. i 2019, 1,362 mio.kr. i 2020 og 1,236 mio.kr. i 2021. Greve Museum ønsker i lighed med tidligere at anvender 0,5 mio. kr. af disse årligt til fortsat udvikling af projektkoncepter, fundraising, markedsføring og synliggørelse af Mosede Fort.

Økonomiske konsekvenser

Foreløbig anvendes kun midler til forprojektering til opnåelse af et realistisk projekt og finansiering af samme ca. 335.000 kr. ex. moms, som tages fra tillægsbevillingen finansieret af det forhøjede driftstilskud vedtaget i finansloven.

Pengene til fundraising er til rådighed via driftsbevillingen til Fredskasernerne.

Tidsplan

Arbejdet igangsættes primo 2018.

Bilag

253-2018-20633	Fundraising og synliggørelse - Mosede Fort
253-2018-10455	Greve Museum bevilling finansloven 2018
253-2017-106600	Bilag 1 Mosede Fort version 2.0 Etablering af fredskaserner motivering og finansiering

Bilag

Fundraising og synliggørelse - Mosede Fort

Greve Museum bevilling finansloven 2018

Bilag 1 Mosede Fort version 2.0 Etablering af fredskaserner motivering og finansiering

Punkt 14: Flytning af pavillon til flygtninge fra Greve Main

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler, at sagen udsættes, indtil der er en afklaring i forhold til salg af Greve Main 39.

Sagsfremstilling

14. Flytning af pavillon til flygtninge fra Greve Main

Sagsnr.: 253-2014-43070 Dok.nr.: 253-2018-20673 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

2. Anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen

1. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget anbefaler, at pavillonen på Greve Main flyttes til grunden ved Produktionsskolen. Udvalget anbefalede endvidere en fortsat drøftelse med Produktionsskolen om, hvordan produktionsskolen kan inddrages i modtagelsen af flygtningene.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod, med den begrundelse han ønsker permanente løsninger på boliger til flygtninge.

Bjarke Abel (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget; Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget; Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Formålet med sagen er at træffe beslutning om, hvor pavillonen til flygtninge på Greve Main 39 skal flyttes hen, når grunden overgår til ny ejer. Pavillonen anbefales ikke nedlagt, da der fortsat er behov for den nuværende kapacitet af midlertidige boliger. Der skal ligeledes træffes beslutning om, hvorvidt der skal indledes en nabohearing/-orientering om dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen for det område, hvor pavillonen flyttes til.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller at:

1. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget anbefaler, at pavillonen på Greve Main flyttes til Greveager 9A, Greve Midt

2. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget – på baggrund af anbefaling fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget – anbefaler, at der indledes en nabohearing/-orientering med henblik på dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen

Sagsbeskrivelse

En af Greve Kommunes midlertidige boligplaceringer til flygtninge er en pavillon med plads til i alt 10 personer på Greve Main 39. Grunden er blevet solgt, hvorfor pavillonen skal flyttes til en anden placering.

Center for Job & Socialservice anbefaler ikke, at pavillonen nedlægges, idet der – som det fremgår af bilag 3 – fortsat er behov for den nuværende kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge. Årsagerne hertil er bl.a., at det går langsomt med at få flygtningene videre i permanente boliger, samt at der løbende kommer nye flygtninge og familiesammenførte til kommunen. Greve Kommune er, i henhold til integrationsloven, forpligtet til at anvise flygtningene en bolig. Hvis der ikke er plads i de midlertidige boliger, vil kommunen eksempelvis skulle leje hotelværelser til flygtningene.

Flytningen skal ske inden den endelige overtagelse af grunden, hvilket forventes at være efter sommerferien 2018. Center for Teknik & Miljø har udarbejdet følgende forslag til mulige placeringer af pavillonen:

- Skelbakken 6, Karlslunde
- VUC-grunden, Greve Midt
- Børnenes Jord, Karlslunde Landsby
- Greveager 9A, Greve Midt
- Produktionsskolen, Grevevej 20, Tune

I bilag 1 er der en kortoversigt over de mulige placeringsmuligheder af pavillonen. I bilag 2 er der en nærmere beskrivelse af hver placeringsmulighed.

Center for Job & Socialservice anbefaler – ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper ved de forskellige placeringer – at pavillonen placeres ved enten Greveager eller Produktionsskolen.

Placeringen ved Produktionsskolen har de fordele, at det er forholdsvis tæt på offentlige transportmuligheder, indkøb og skole. Ulemperne er, at grunden ikke er byggemodnet (el, vand og kloakering), samt at det er en privat grund, hvorfor der skal betales leje af grunden. Der har været dialog med ledelsen af Produktionsskolen, der er åbne for, at pavillonen placeres på deres arealer.

Placeringen ved Greveager har de fordele, at grunden allerede er byggemodnet, at der tidligere har været gennemført nabohøring, samt at pavillonen vil ligge tæt på foreningsliv, institutioner, skole og indkøb. Denne placering anbefales frem for ved Produktionsskolen, idet der ikke skal betales for byggemodning og leje af grunden.

Lovgrundlag

Efter Integrationslovens § 12, stk. 1 skal kommunen, når det er muligt, anvise en bolig til flygtninge, der er blevet boligplaceret i kommunen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig skal kommunen, efter §12, stk. 6, anvise flygtningene et midlertidigt opholdssted.

Økonomiske konsekvenser

Det vil koste ca. 700.000 kr. ekskl. moms at flytte pavillonen fra Greve Main. Prisen vil variere alt efter, hvor pavillonen placeres. Placering ved eksisterende pavilloner (ved Greveager) vil give lavere omkostninger, da der allerede vil være byggemodnet i et vist omfang. Besparselsen skønnes at være i omegnen af 50.000 kr. ekskl. moms.

Omkostningerne til flytning af pavillonen vil blive finansieret af indtægterne fra salget af Greve Main 39.

Skal pavillonen placeres på privatejet grund (ved Produktionsskolen), skal der betales leje for arealet. Areallejen vil ligge på 100 kr./m²/år, da det er den leje, som kommunen har taget for udlejning af arealer til tilsvarende anvendelse – hertil skal lægges betaling for forbrug og vedligeholdelse. Det svarer til en årlig leje på ca. 23.000 kr. plus forbrug.

Lejeudgifterne vil skulle finansieres af kassen, og der vil skulle afsættes en bevilling til den årlige leje.

Kommunikation

Der skal gennemføres en nabohøring/-orientering uanset hvilken placering, der vælges til pavillonen.

Der vil derudover blive taget kontakt til naboer og frivillige/foreningslivet i lokalområdet for at sikre god dialog om modtagelse og integration af flygtningene.

Tidsplan

Februar/marts 2018: Politisk behandling

Marts/april 2018: Nabohøring/-orientering

3. maj 2018: Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget behandler høringssvar

Maj 2018: Ansøgning om dispensation fra planloven til midlertidig opstilling af pavilloner

Maj 2018: Orientering af flygtningene i pavillonen på Greve Main om flytningen

Juni 2018: Flytning af pavillon

Juni 2018: Indflytning i pavillon

Bilag

253-2018-6651 Bilag 1 - Kortoversigt over mulige placeringer af pavillonen

253-2018-6654 Bilag 2 - Beskrivelse af placeringsmuligheder af pavillon

253-2018-13607 Bilag 3 - Status på fordeling i de midlertidige boliger

Bilag

Bilag 1 - Kortoversigt over mulige placeringer af pavillonen

Bilag 2 - Beskrivelse af placeringsmuligheder af pavillon

Bilag 3 - Status på fordeling i de midlertidige boliger

Punkt 15: Frigivelse af midler til projektet Håndholdt ressourceforløb i Greve Kommune

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at budgettet for 2018 og 2019 fordeles således:

2018: Udgift 0,735 mio. kr. og indtægt 0,450 mio. kr., svarende til en nettoudgift på 0,285 mio. kr.

2019: Udgift 0,239 mio. kr. og indtægt 0,524 mio. kr., svarende til en nettoindtægt på 0,285 mio. kr.

2. Økonomiudvalget indstiller, at udvalget forelægges en evaluering ved udløb af projektperioden.

Sagsfremstilling

15. Frigivelse af midler til projektet Håndholdt ressourceforløb i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2018-889 Dok.nr.: 253-2018-4014 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommune har søgt midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til puljeprojektet Håndholdt ressourceforløb i Greve og modtaget en bevilling på 974.000 kr. til projektperioden 20. december 2017 til 4. april 2019. Byrådet skal i denne sag beslutte om indtægterne og udgifterne til projektet optages i budget 2018-2019, så projektet kan gennemføres.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at det godkendes, at administrationen kan optage indtægten fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og afholde udgifter til gennemførelse af projektet: Håndholdt ressourceforløb i Greve Kommune i budgettet 2018-2019.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om et tilskud på 974.000 kr. til to nye stillinger til en håndholdt indsats for borgere i ressourceforløb. Greve Kommune har den 20. december 2017 modtaget tilsagn om en bevilling på det ansøgte beløb til gennemførelse af projektet i perioden den 20. december 2017 til den 4. april 2019.

For at kunne gennemføre projektet skal Byrådet godkende, at indtægter og udgifter til projektet optages i budgettet 2018-2019.

Projektet har til formål at give de gennemgående og koordinerende rådgivere mere tid til en målrettet indsats for den enkelte borger i ressourceforløb. I gennemsnit har de nuværende fem rådgivere i Ressourceforløbsteamet 45 sager pr. medarbejder. I projektet er det hensigten, at sagsantallet med syv rådgivere skal reduceres til 30-35 sager i gennemsnit pr. medarbejder.

Den tid, som rådgiverne forventes at få på baggrund af det lavere antal sager, skal blandt andet styrke en tæt opfølgning på borgernes aktiviteter og koordinering af parallelle indsatser med flere forskellige aktører, der arbejder med borgeren på samme tid.

I projektet er der lagt vægt på, at borgerens rådgiver og virksomhedskonsulent i tæt samarbejde med borgeren planlægger indholdet af ressourceforløbet. Der vil to gange årligt blive afholdt netværksmøder, hvor relevante samarbejdspartnere

omkring borgeren inviteres. Møderne vil være retningsangivende for det videre forløb, der tilrettelægges sammen med borgeren.

Projektet vil understøtte og være tæt koblet til projektet 'Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb', som Greve Kommune fik bevilliget ultimo 2016 og som gennemføres i perioden 1. november 2016 til 31. marts 2019. Det vil derfor også være samme projektleder, der varetager begge projekter.

Lovgrundlag

Beskæftigelsesministeriets pulje §17.46.78.30

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune har ansøgt og fået tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om et tilskud på 974.000 kr. til gennemførelse af projektet. Der ansøgt om midler til løn til to årsværk, transport og repræsentation samt revision ved projektets afslutning.

Tilskuddet kan kun anvendes til udgifter, der er godkendt i budgettet jævnfør ansøgningen og bekendtgørelsen om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt de af styrelsen fastsatte retningslinjer for anvendelse af tilskuddet.

Tidsplan

Tilskuddet kan anvendes i perioden 20. december 2017 – 1. april 2019.

Bilag

253-2018-9257 Greve Kommune Ansøgning til Håndholdt indsats i ressourceforløb

253-2018-9263 Budgetskema Håndholdt indsats i ressourceforløb

253-2018-9261 Tilsagnsbrev

Bilag

Greve Kommune Ansøgning til Håndholdt indsats i ressourceforløb

Budgetskema Håndholdt indsats i ressourceforløb

Tilsagnsbrev

Punkt 16: Boligprognose 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

16. Boligprognose 2018

Sagsnr.: 253-2018-1704 Dok.nr.: 253-2018-8139 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 6. februar 2018:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Anbefales med bemærkning om, at forhøjelsen af antallet af boliger på Rendebjergvej ikke medregnes.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Boligprognose 2018 skal godkendes politisk som en del af grundlaget for den årlige befolkningsprognose.

Befolkningsprognosen anvendes bl.a. til at vurdere demografibetingede udviklinger på forskellige serviceområder som fx ældrepleje, dagtilbud, skoler m.v.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Boligprognose 2018 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Den aktuelle høje aktivitet på boligmarkedet i Hovedstadsområdet kan aflæses i prognosens vurdering af en relativ stor boligudbygning de kommende år. Boligprognosens samlede byggemuligheder er opgjort til knap 3.000 boligenheder i perioden 2018-2029. Det er godt 400 mere end Kommuneplan 2017-2029.

En realisering af hele potentialet i planperioden vil kræve en fordobling af byggeaktiviteten i forhold til det nuværende niveau. Det forventes derfor ikke, at byggemulighederne udnyttes fuldt ud. Generelt er usikkerheden omkring både antal og realisering størst i anden halvdel af planperioden (2024-29), hvor der ikke er igangsat lokalplaner for godt 75 % af boligområderne.

Omkring 70 % af byggemulighederne i første halvdel af planperioden (2018-2023) er omfattet af en gældende lokalplan eller en igangsat lokalplan. I første halvdel af planperioden er byggemulighederne opgjort til:

2018	241	(100%)
2019	173	(100%)
2020	267	(70%)
2021	368	(77%)
2022	356	(58%)
2023	350	(50%)
I alt	1.755	(72%)

Tallene i parentes angiver, hvor stor en andel af boligerne, der er omfattet af vedtagne eller igangsatte lokalplaner.

Boligprognosen tager udgangspunkt i igangværende og vedtagne lokalplaner samt projekter, som med en vis sandsynlighed kan realiseres i planperioden. Boligprognosen tager desuden udgangspunkt i rækkefølgebestemmelserne i Kommuneplan 2017-2029, som angiver hvilke projekter, der ønskes gennemført i henholdsvis første og anden del af planperioden. Formålet med planlægning af rækkefølgen af byudviklingen er bl.a. at sikre, at de kommunale følgeinvesteringer til byggemodning, institutioner m.v. udnyttes effektivt.

I Kommuneplan 2017-2029 er den samlede rummelighed til boligbyggeri i planperioden (2017-2029) skønnet til 2.582 boliger. Kommuneplanen fastsætter endvidere en rækkefølge for byudviklingen, hvor 1.732 boliger forudsættes realiseret

i perioden 2017-2022, mens de resterende 850 boliger forudsættes realiseret i anden halvdel af planperioden.

I forbindelse med udarbejdelsen af Boligprognose 2018 er antallet af boliger forhøjet med godt 400 i forhold til Kommuneplan 2017-2019. Desuden er der sket en revurdering af, hvornår de enkelte projekter forventes at blive realiseret. De steder, hvor boligprognosen angiver en anden rækkefølge end Kommuneplan 2017-2029, vil det kræve et kommuneplantillæg at ændre rækkefølgen.

Bilag 1 viser Befolkningsprognosens opgørelse af byggemuligheder fordelt på 1. og 2. planperiode. Endvidere fremgår forskelle til kommuneplanens antal af boliger og rækkefølgebestemmelser.

Bilag 2 viser de samlede byggemuligheder opgjort år for år i hele planperioden.

Det væsentligste forskelle i forhold til boligprognosen 2017 er gennemgået nedenfor:

Tjørnelygrunden

Efter udbud er valgt et projekt, der rummer 256 boliger, hvor sidste års boligprognose anslog byggemulighederne til 150 boliger.

Tværhøjgård

I Boligprognose 2017 er det forudsat, at etape 2 udbygges, før der planlægges for etape 3. I Boligprognose 2018 forudsættes det, at de realiseres parallelt. Det samlede antal boliger er uforandret, men boligbyggeriet fordeles over de to planperioder.

Langagergård

Siden sidste Boligprognose 2017 er det besluttet at igangsætte lokalplanlægningen for en ny bolig-ø G, der skønnes at kunne rumme evt. op til 65 boliger.

Rendebjergvej Tune

Forudsat at naturgasledningen flyttes, vurderes det realistisk at forhøje antallet af boliger på Rendebjergvej med 150 i forhold til sidste års prognose.

Tinggårdsvej Tune

Området er omfattet af Fingerplanens særlige støjrestriktioner omkring Roskilde lufthavn. Byggemulighederne er reduceret fra 150 boliger i Boligprognose 2017 til 25 i Boligprognose 2018. I forbindelse med revision af Fingerplanen har Greve Kommune bedt om et erstatningsareal.

Greve Midtby

Et studie af rummelighed har vist, at der kan opføres ca. 300 boliger i området omkring Greve Station. Det er 240 flere boliger end forudsat i boligprognosen 2017.

Pleje- og ældreboliger

Boligprognose 2018 indeholder 100 plejehjemspladser i Hundige og 60 i Tune. Desuden indeholder den 40 ældreboliger i Hundige og 30 på endnu ikke fastlagte lokaliteter.

Økonomiske konsekvenser

Boligprognosen ligger til grund for befolkningsprognosen, der indgår i den årlige budgetlægning.

Tidsplan

Befolkningsprognose udarbejdes i januar/februar og forventes politisk behandlet i foråret 2018.

Bilag

253-2018-8573 Bilag 1 Justeringer ift KP-2017 rækkefølge -18-01-2018

253-2018-8574 Bilag 2 Byggemuligheder 2018_18-01-2018

Bilag

Bilag 1 Justeringer ift KP-2017 rækkefølge -18-01-2018

Bilag 2 Byggemuligheder 2018_18-01-2018

Punkt 17: Optag af projektmidler til "Styrkelse af kommunens akutfunktion og hjemmesygepleje gennem ansættelse af kommunal læge" på budget 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at udvalget forelægges en evaluering ved udløb af projektperioden.

Sagsfremstilling

17. Optag af projektmidler til "Styrkelse af kommunens akutfunktion og hjemmesygepleje gennem ansættelse af kommunal læge" på budget 2018

Sagsnr.: 253-2018-1325 Dok.nr.: 253-2018-6691 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 7. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Sundhedsstyrelsen meddelte den 2. januar 2018, at Greve Kommune tildeles 2.267.397 kr. til projektet "*Styrkelse af kommunens akutfunktion og hjemmesygepleje gennem ansættelse af kommunal læge*". I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal beslutte om, projektet skal igangsættes samt at indtægter og udgifter bliver optaget i Center for Sundhed & Plejes budget for 2018, 2019 og 2020.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at projektet "Styrkelse af kommunens akutfunktion og hjemmesygepleje gennem ansættelse af kommunal læge" godkendes igangsat som beskrevet,*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 929.181 kr. i 2018, 1.135.988 kr. i 2019 og 202.229 kr. i 2020, som tilgår kassen,*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 929.181 kr. i 2018, 1.135.988 kr. i 2019 og 202.229 kr. i 2020 i alle år på budgetområde 5.03 til projektet "Styrkelse af kommunens akutfunktion og hjemmesygepleje gennem ansættelse af kommunal læge", som finansieres af kassen.*

Sagsbeskrivelse

I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal godkende, at projektet igangsættes, samt at indtægter og udgifter bliver optaget i Center for Sundhed & Plejes budget for 2018, 2019 og 2020.

Som led i aftale om finansloven for 2015, blev der blandt andet afsat 100 mio. kr. i 2017 og 100 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af den kommunale forebyggelsesindsats med særlig fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Formålet med puljen "*Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper*" er at udvikle og løfte kvaliteten i den kommunale sundhedsindsats, blandt andet med det formål at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. I puljen kan der søges midler til at videreudvikle, styrke og supplere allerede eksisterende initiativer, blandt andet videreudvikling af kommunale akutfunktioner.

Greve Kommune har pr. 1. januar 2018 etableret en kommunal akutfunktion på baggrund af krav og anbefalinger i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder på området. Akutfunktionen skal som del af den kommunale hjemmesygepleje kunne yde særlige sygeplejefaglige indsatser hele døgnet.

Greve Kommune ansøgte den 11. december 2017 Sundhedsstyrelsen om 2.267.397 kr. fra puljen. Sundhedsstyrelsen meddelte den 2. januar 2017, at Greve Kommune tildeles 2.267.397 kr. til projektet "*Styrkelse af kommunens akutfunktion og hjemmesygepleje gennem ansættelse af kommunal læge*". De tildelte puljemidler dækker alt overvejende lønomkostninger ved ansættelse af en kommunal læge.

Projektet har som formål at videreudvikle og styrke kommunens akutfunktion og øvrige hjemmesygepleje. Samtidigt skal kvaliteten af behandling, pleje og omsorg for især meget behandlings- og plejekrævende ældre borgere i eget hjem, herunder ældre medicinske patienter, styrkes. Det forventes, at projektet vil være med til at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser blandt målgruppen, herunder forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Projektet er med til at understøtte udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Projektet består af fire projektspor:

1. Ansættelse af en kommunal læge.
2. Videreudvikling af den kommunale akutfunktion og den øvrige hjemmesygepleje.
3. Lægefaglig rådgivning, vejledning og undervisning af medarbejdere.
4. Understøtte og udvikle arbejdsgange internt i kommunen og samarbejdet med eksterne parter omkring målgruppen.

Den kommunale læge skal beskæftige sig med rådgivning, vejledning og undervisning. Den kommunale læge skal som udgangspunkt ikke varetage lægebehandling af konkrete borgere.

Lovgrundlag

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Egenfinansieringen består af projektlederens forventede tidsforbrug samt tid hos ledere og medarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Egenfinansieringen afholdes inden for den eksisterende ramme.

Tidsplan

Projektet starter 1. marts 2018 og afsluttes 29. februar 2020.

Bilag

253-2018-8043 Ansøgning

253-2018-8044 Tilsagn fra Sundhedsstyrelsen

Bilag

Ansøgning

Tilsagn fra Sundhedsstyrelsen

Punkt 18: Optagelse af projektmidler vedrørende fundraising - Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

18. Optagelse af projektmidler vedrørende fundraising - Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Sagsnr.: 253-2017-37932 Dok.nr.: 253-2018-14109 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 15. februar 2018:

Ikke til stede: Anne Marie Lydich (V)

1.-4. Anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet blev den 5. februar 2018 orienteret om, at Socialstyrelsen den 18. december 2017 har meddelt tilsagn om tilskud på i alt 11,785 mio. kr. til et projektforsøg, som udspringer af arbejdet med fælles retning "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR". Projektperioden løber fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020. Byrådet skal godkende at projektet igangsættes, og at der optages indtægts- og udgiftsbudget på Skole- og Børneudvalgets budget 2018, 2019 og 2020. Projektet forankres i Center for Børn & Familier.

Indstilling

Center for Børn & Familier indstiller,

- 1. at projektet "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR" i samarbejde med Socialstyrelsen igangsættes*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter i form af projektmidler fra Socialstyrelsen, foreløbig fordelt med 3,561 mio. kr. i 2018, 4,109 mio. kr. i 2019 og 4,116 mio. kr. i 2020, der tilgår kassen*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter svarende til indtægterne på 3,561 mio. kr. i 2018, 4,109 mio. kr. i 2019 og 4,116 mio. kr. i 2020 til projektet "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR", finansieret af kassen*
- 4. at projektet forankres i Center for Børn & Familier og indgår på budgetområde 3.01 Skoler under Skole- og Børneudvalget –*

Sagsbeskrivelse

Den 5. februar 2018 blev Byrådet orienteret om, at Socialstyrelsen har imødekommet Greve Kommunes ansøgning om projektmidler til en "Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR" og meddelte samtidig en samlet bevilling på 11.785.098 kr. fordelt over årene 2018 - 2020. Projektet er en del af et samlet projekt som ledes af Socialstyrelsen. Socialstyrelsens projekt er målrettet sårbare og udsatte børn og familier. De bevilgede midler skal dels anvendes til indsatser i PPR i samarbejde med PPR's samarbejdspartnere, dels til deltagelse i et gensidigt supplerende partnerskab med Socialstyrelsen og de 10 andre kommuner, der er en del af Socialstyrelsens projekt. Tilsagnsskrivelse er vedlagt som bilag.

Socialstyrelsen gør i tilsagnsskrivelsen opmærksom på, at bevillingen er givet med forbehold for de fremtidige finanslovsvedtagelser.

Lovgrundlag

Serviceoven, Dagtilbudsloven, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen har bevilget i alt 11.785.098 kr. til Greve Kommunes del af Socialstyrelsens projekt. Heraf 10.089.551 kr. til indsatser og 1.695.547 kr. til deltagelse i partnerskabet med Socialstyrelsen. Der er efter tilsagnsskrivelsen fremsendt reviderede budgetskeemaer til Socialstyrelsen. Disse er vedlagt som bilag. På baggrund heraf forventes der årligt følgende økonomi

	2018	2019	2020	I alt
Deltagelse i partnerskab	-893.883	-397.280	-404.384	-1.695.547
Styrkelse af investering i tidlig og forebyggende indsatser	-2.666.885	-3.711.333	-3.711.333	-10.089.551
	-3.560.768	-4.108.613	-4.115.717	-11.785.098
Tilskud fra Socialstyrelsen	3.560.768	4.108.613	4.115.717	11.785.098
Total	0	0	0	0

Byrådet skal godkende, at kommunen kan sætte sin del af Socialstyrelsens samlede projektet i gang. Endvidere skal det godkendes, at indtægter og udgifter optages i kommunens budget. Endeligt skal det godkendes, at det er Skole- og Børneudvalget, der står for styring og registrering af økonomien. Center for Børn & Familier varetager den administrative opgave, og der oprettes en særskilt kontoplan hertil i overensstemmelse med betingelserne i tilsagnsskrivelsen.

Projektet er samlet set udgiftsneutralt. Socialstyrelsen præciserer i tilsagnsskrivelsen at regnskabet kun kan indeholde de udgiftsposter, der fremgår af det godkendte budget eller er godkendt ved efterfølgende anmodning. Kommunen kan derfor ikke ændre indsatser eller forløb og få sine udgifter dækket, uden Socialstyrelsen godkender en revideret indsats.

Indsatser og kontering vil figurere som omfattet af servicevækstrammen. Modtages indtægter i året svarende til kommunens udgifter påvirkes kommunens servicevækstramme ikke. Er der tale om forskel mellem modtaget og afholdt beløb, påvirkes servicevækstrammen i det pågældende år. Eventuelle ikke forbrugte puljemidler skal tilbagebetales.

Øvrige konsekvenser

Projektets fokus er at bidrage til den samlede tidlige, tværgående indsats omkring sårbare og udsatte børn og familier og har konsekvenser for PPR's samarbejdspartnere: børn, forældre, personale i dagtilbud og skoler, Sundhedsplejen, Familierådgivningen og andre samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt, at alle involverede bidrager positivt til projektet og de kommende indsatser for at skabe den nødvendige synergieffekt.

Socialstyrelsen har udpeget Deloitte og professionshøjskolerne UCC og Metropol til at understøtte partnerskabet og den lokale udvikling. I brev af 1. februar er der fremsendt invitation og beskrivelse af de første samarbejdsindsatser på administrativt plan som iværksættes.

Kommunikation

Skole- og Børneudvalget orienteres og involveres løbende om projektets fremdrift og resultater. Interessenter involveres og orienteres ligeledes.

Tidsplan

Januar - juni 2018: Analysefase.

D. 1. marts 2018: Nedsættelse af Fælles Forum med de 11 kommuner og Socialstyrelsen. Gennemgang af faglige pejlemærker og forandringsteori for det samlede projekt.

D. 6. eller 7. marts 2018: Deloitte gennemfører lokal analyse af PPR. Inklusiv interviews med centerchef Hanne Poulsen, leder af PPR samt fokusgruppeinterviews med teamledere og nøglemedarbejdere fra PPR.

April 2018: Der afholdes et fælles kommuneseminar

Juli 2018 - december 2020: Udvikling, afprøvning, dokumentation og implementering af indsatser.

Tilskudsansvarlig skal senest fire måneder efter hvert projektårs udløb indsende et revideret regnskab til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Bilag

253-2017-187499 Tilsagn PPR-pulje

253-2018-17479 Budget medarbejderressourcer - tilrettet 180118

253-2018-17477 Budget partnerskab -tilrettet 180118

253-2018-17918 Orientering om samarbejde om investering i PPR Greve

Bilag

Tilsagn PPR-pulje

Budget medarbejderressourcer - tilrettet 180118

Budget partnerskab -tilrettet 180118

Orientering om samarbejde om investering i PPR Greve

Punkt 19: Retningslinjer for frivillig indsats på kommunale ejendomme

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at Økonomiudvalget orienteres om eventuelle afslag.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod med bemærkning om, at (Ø) anser vedligeholdelse som en kommunalopgave.

Sagsfremstilling

19. Retningslinjer for frivillig indsats på kommunale ejendomme

Sagsnr.: 253-2017-25581 Dok.nr.: 253-2018-10259 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget ønsker, at administrationen også udarbejder oplæg om muligheden for retningslinjer for frivillig indsats på kommunens grønne områder.

Sagsprocedure

Bygnings- Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Det er i dag ikke muligt at efterkomme de mange ønsker om en bedre vedligeholdelse af kommunens institutioner, der er fra borgere og brugere. Det skyldes, at midlerne til vedligeholdelse prioriteres til større og akutte vedligeholdelsesopgaver. På den baggrund vurderes det hensigtsmæssigt, at der fremadrettet – i begrænset omfang – gives mulighed for, at der ved frivillig indsats kan gennemføres mindre vedligeholdelsesarbejder.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at der fremover gives mulighed for at udføre vedligeholdelsesopgaver på de kommunale ejendomme ved frivillig indsats.

2. at vejledning vedr. "Vedligeholdelsesarbejde på kommunale ejendomme af lokale interessenter" godkendes.

3. at aftaleformularerne vedr. "Vedligeholdelsesarbejde" og "Reklame- og sponsorstøtte" godkendes.

Sagsbeskrivelse

Ejendomscentret har oplevet en øget interesse fra forældregrupper på bl.a. skoler og daginstitutioner for at få mulighed for selv at foretage mindre vedligeholdelsesarbejder f.eks. ved afholdelse af frivillige arbejdsdage.

Udover udførelse af lettere vedligeholdelsesarbejder vha. frivilligt arbejde, har forældregrupper desuden udtrykt ønske om, at der gives mulighed for indgåelse af aftaler med eksterne, lokale sponsorer vedr. dels arbejder, dels fornyelse af inventar, udstyr, mm.

Ejendomscentret har ansvaret for drift og vedligeholdelse af kommunens samlede ejendomsportefølje og skal, som udgangspunkt, godkende alle initiativer inden de sættes i værk. Ejendomscentret har til brug for den frivillige indsats udarbejdet en vejledning, som definerer hvilke typer opgaver, der kan udføres ved frivillig indsats, specificeret krav til materialevalg, godkendelsesprocedure, mm.

Udover Ejendomscentrets godkendelse af de konkrete arbejder, er det desuden en forudsætning for at udførelse kan finde sted, at en enig ledelse, det vil sige institutionsleder og forældrebestyrelse på den pågældende skole eller institution bakker op om initiativerne.

For arbejder der udføres af eksterne sponsorer, opsætning af reklamer, mv., gælder i øvrigt retningslinjerne i Greve Kommunes "Reklame og Sponsorpolitik" (2008). I forbindelse med modtagelsen af en eventuel aftale for reklame og sponsorstøtte til en institution, vil aftalen blive gennemgået og vurderet, om den er inden for rammerne af Greve Kommunes "Reklame og sponsorpolitik".

Ejendomscenteret har med baggrund i den betydelige interesse der er for frivillig indsats fra forældregrupper, mm. udarbejdet en vejledning ” Vedligeholdelse på kommunale ejendomme af lokale interessenter” for arbejdernes udførelse. Vejledningen indgår i sagen som bilag. Retningslinjerne har været i høring ved Center for Dagtilbud og Skoler. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ejendomscenteret har derudover udarbejdet et par aftaleformularer vedrørende ” Vedligeholdelse” og ”Reklame og sponsorstøtte” der også indgår i sagen som bilag.

Lovgrundlag

Greve Kommunes ”Reklame og sponsorpolitik”, godkendt i Byrådet den 9. september 2008.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Center for Teknik & Miljø har indgået rammeaftaler med håndværkssvirksomheder vedr. løbende vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme. Det vurderes, at omfanget af vedligeholdelsesarbejder, der vil blive udført via frivillig indsats vil være begrænset og ikke konflikte med de indgåede rammeaftaler. I øvrigt vil det være arbejder, som alternativt ikke ville blive prioriteret af Ejendomscentret.

Såfremt institutionens eget personale og/eller forældrebestyrelsen organiserer den frivillige indsats, og der er en ansat til stede på arbejdsdagen, vil deltagerne være arbejdsskadedeforsikret under kommunens arbejdsskadedækning. Medbragte børn vil dog ikke være forsikret af kommunens arbejdsskadedeforsikring.

Kommunikation

Ledelsen på de kommunale ejendomme vil blive orienteret om ordningen, såfremt den godkendes.

Tidsplan

Igangsætning vil kunne ske umiddelbart efter en godkendelse.

Bilag

253-2018-10475	Vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme af lokale interessenter
253-2018-10468	Aftale reklame og sponsorstøtte
253-2018-10469	Aftale vedligeholdelse
253-2017-76217	Reklame og sponsorpolitik

Bilag

Vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme af lokale interessenter

Aftale reklame og sponsorstøtte

Aftale vedligeholdelse

Reklame og sponsorpolitik

Punkt 20: Godkendelse af spildevandstakster 2018 for Greve Spildevand A/S

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

20. Godkendelse af spildevandstakster 2018 for Greve Spildevand A/S

Sagsnr.: 253-2018-989 Dok.nr.: 253-2018-4464 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 8. november 2017 godkendt Takstblad 2018. Reglerne for takstfastsættelsen foreskriver, at fastsættelse og opkrævning foretages af Greve Spildevand A/S, og at Byrådet skal godkende taksterne. Byrådet sikrer med sin godkendelse af taksterne, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens planer for spildevandsforsyningsområdet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at takstblad 2018 for Greve Spildevand A/S godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Spildevand A/S fastlægger og opkræver hvert år takster for tilslutningsbidrag, tømningsordning og vandafledningsafgift til dækning af udgifterne til transport og behandling af spildevandet, samt håndtering af overfladevand. Takstniveauet fastsættes af selskabsstyrelsen i Greve Spildevand A/S. Byrådet skal godkende taksterne og påse, at Greve Spildevand A/S overholder indtægtsrammen og prisloft.

Vandafledningsbidraget fastholdes på samme niveau som i 2017 på 22 kr./m³. Årsagen til at taksten kan fastholdes skyldes færre investeringer og større tilslutningsbidrag end tidligere estimeret.

Tømningsordningen for bundfældnings – og samletanke skal hvile i sig selv. Den endelige opgørelse for 2017 kan endnu ikke udarbejdes. Det er derfor blevet anbefalet at fastholde priserne på tømningsordningen i 2018. En eventuel over- eller underdækning vil blive videreført. Beregningsgrundlaget af tømningsordningen vil blive evalueret i starten af 2018.

Tilslutningsbidragets størrelse er fastsat i lovebekendtgørelser og implementeret i betalingsvedtægten. Tilslutningsbidrag reguleres i henhold til Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder i juni måned. For 2018 er reguleringen i forhold til 2017-niveau beregnet til 1,4 %, og standard tilslutningsbidraget for 2018 udgør 62.227 kr. inkl. moms.

I forhold til klimatilpasning og de projekter spildevandsplanen beskriver, så igangsættes der ikke nye projekter i 2018. Projekterne er en videreførelse fra 2017. De følger nogenlunde det tidsestimat, som er beskrevet i spildevandsplanen. Dog er klimatilpasning af Kildebrønde-bækken endnu ikke igangsat. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvornår dette arbejde går i gang.

Lovgrundlag

Taksterne fastsættes i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Taksterne offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside.

Tidsplan

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018.

Bilag

253-2018-8053 Bilag 1 - Greve Spildevand, budget 2018 og takstblad 2018

253-2018-10054 Greve Takstblad 2018 med vejbidrag

Bilag

Bilag 1 - Greve Spildevand, budget 2018 og takstblad 2018

Greve Takstblad 2018 med vejbidrag

Punkt 21: Tillæg 1 til spildevandsplan 2015-2022, Kildebrønde Vest

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

21. Tillæg 1 til spildevandsplan 2015-2022, Kildebrønde Vest

Sagsnr.: 253-2017-26672 Dok.nr.: 253-2017-186161 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 14.39 for Kildebrønde Vest, er det blevet muligt at etablere erhverv indenfor transport, lager og logistik. Den tidligere arealanvendelse var landbrugsjord, dermed går arealet fra at være ubefæstet til at være næsten fuldt befæstet. Da området ikke fremgår af gældende spildevandsplan, er Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2022 udarbejdet for at muliggøre håndtering af overflade- og spildevand fra arealerne fra Kildebrønde Vest.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Tillæg nr. 1 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogle høringssvar i perioden.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen muliggør etableringen af et nyt kloakopland til Kildebrønde i forbindelse med etableringen af transportcenteret. Tillægget foreskriver, hvordan bassinerne skal dimensioneres og Greve Kommunes serviceniveau overholdes i forhold til håndtering af overfladevand.

Tillæg nr. 1 muliggør, at forsinkelsesbassinerne kan etableres som tørre bassiner. I forhold til vandets rensning kan det være problematisk at anlægge bassinerne som tørre bassiner. Dog skal der, før bassinerne kan tages i brug, foreligge en udledningstilladelse. I forbindelse med udarbejdelsen af udledningstilladelsen, skal det derfor sikres, at vandets kvalitet er tilfredsstillende, samt at den hydrauliske belastning ikke overstiger kapaciteten i Kildebrøndebækken.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven samt Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Det er KLAR Forsyning og bygherre på de respektive matrikler, der etablerer og vedligeholder spildevands- og regnvandsledninger samt bassiner. Vedtagelse af forslag til Spildevandstillæg nr. 1 har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2022 vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Når tillægget er vedtaget, bliver det muligt for en bygherre at spildevandskloakere området og håndtere overfladevand i de regnvandsbassiner, tillægget beskriver.

Bilag

253-2018-8006 Tillæg 1 til spildevandsplan 2015-2022 endelig

Bilag

Tillæg 1 til spildevandsplan 2015-2022 endelig

Punkt 22: Betalingsvedtægt for Greve Spildevand A/S

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

22. Betalingsvedtægt for Greve Spildevand A/S

Sagsnr.: 253-2013-177202 Dok.nr.: 253-2018-8065 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

KLAR Forsynings bestyrelse har i september 2017 godkendt betalingsvedtægt for 2018. Jævnfør Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. skal Byrådet ligeledes godkende forsyningens betalingsvedtægt.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at betalingsvedtægten godkendes.

Sagsbeskrivelse

Den gældende betalingsvedtægt for Greve Spildevand A/S er fra 2014. Siden 2014 har de kommunale forsyningsselskaber i Køge, Stevn, Greve og Solrød være sammenlagt i Klar Forsyning. Betalingsvedtægten gældende fra 2018 indeholder en harmonisering af betalingsvedtægterne efter sammenlægningen til Klar Forsyning. Den primære ændring er layout, præcisering og uddybning af et par forhold.

Betalingsvedtægten beskriver de nærmere regler for Greve Spildevand A/S' håndtering af spildevand, både i henhold til etablering, drift og vedligehold af spildevandssystemerne, herunder også overfladevand.

Den største ændring i den nye betalingsvedtægt er, at det kommunale vejbidrag kan variere til at være på *højest* 8 % af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene. I betalingsvedtægten fra 2014 er den fastsat til at være 8 % og ikke variabel.

Spildevandsselskabets takster for håndtering af spildevand fastsættes årligt indenfor regler fastlagt gennem lovgivningen om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Godkendelse af taksterne bliver behandlet i særskilt sag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelsen af betalingsvedtægten har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Betalingsvedtægten offentliggøres på KLAR Forsynings hjemmeside og i Sydkysten.

Tidsplan

Betalingsvedtægten træder i kraft, når den er vedtaget af Byrådet.

Bilag

253-2018-10112 Betalingsvedtægt Greve (færdig)

Bilag

Betalingsvedtægt Greve (færdig)

Punkt 23: Strandrensning 2018 - frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

23. Strandrensning 2018 - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2017-32200 Dok.nr.: 253-2017-158444 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag søges anlægsbevillingen på 2,2 mio. kr. til strandrensning i 2018, som byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for Budget 2018-21, frigivet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til udgifter på 2,2 mio. kr. til strandrensning 2018, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 9. oktober 2017, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-21, at afsætte 2,2 mio. kr. til strandrensning i 2018. Anlægsbevillingen til strandrensningen søges hermed frigivet. Fra 2018 varetager administrationen strandrensningen i samarbejde med Strandlauget.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling til udgifter på 2,2 mio. kr. til strandrensning 2018, finansieret af det på investeringsoversigten for 2018 afsatte rådighedsbeløb.

Tidsplan

Bevillingen forventes brugt i sæsonen for strandrensning, som løber fra 1. maj til og med 30. september 2018.

Punkt 24: Anlægsregnskab Energirenovering af vejbelysning

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev udsat til mødet den 19. marts 2018, hvor sagen suppleres med finansieringsforslag.

Sagsfremstilling

24. Anlægsregnskab Energirenovering af vejbelysning

Sagsnr.: 253-2018-459 Dok.nr.: 253-2018-3715 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Energirenovering af vejbelysningen er afsluttet, og Center for Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. *at anlægsregnskabet godkendes*

2. *at forskydningen mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab reguleres over kassen.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilligede den 24. november 2014 27,4 mio. kr. til energirenovering af vejbelysningen. ELTEL A/S har nu udført renoveringen, som er forløbet planmæssigt, og Center for Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Anlægsbevilling BY 24.11.2014	U	-27.400.000
Regnskabsresultat	U	-27.588.882
Merforbrug	U	-188.882

Regnskabet viser et merforbrug på 188.882 kr., hvilket svarer til 0,7 pct.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 188.882 kr., som anbefales reguleret over kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Bilag

253-2018-3849 Anlægsregnskab Energirenovering vejbelysning

Bilag

Anlægsregnskab Energirenovering vejbelysning

Punkt 25: Anlægsregnskab - vedr. ombygning Arenaskolen

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev udsat til mødet den 19. marts 2018, hvor sagen suppleres med finansieringsforslag.

Sagsfremstilling

25. Anlægsregnskab - vedr. ombygning Arenaskolen

Sagsnr.: 253-2017-36608 Dok.nr.: 253-2017-182414 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Ombygning af Arenaskolen er afsluttet, og Center for Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at anlægsregnskabet godkendes*
- 2. at forskydningen mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab reguleres over kassen.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 29. marts 2016 at frigive anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til tilpasning og istandsættelse af eksisterende lokaler samt to mindre gårdanlæg på Arenaskolen. Tilpasningen var nødvendig, da elever fra specialklasseafsnittet fra Tjørnelyklasserne skulle flytte fra Tjørnelyskolen i forbindelse med lukning af denne.

Anlægsbevilling	U	-2.100.000
Regnskabsresultat	U	-2.103.038
Merforbrug	U	-3.038

Projektet er nu afsluttet, og Center for Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 3.038 kr., som anbefales reguleret over kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Bilag

253-2017-182472 Anlægsregnskab - Ombygning Arenaskolen

Bilag

Anlægsregnskab - Ombygning Arenaskolen

Punkt 26: Anlægsregnskab Betonrenovering Svalegang Karlslunde skole

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev udsat til mødet den 19. marts 2018, hvor sagen suppleres med finansieringsforslag.

Sagsfremstilling

26. Anlægsregnskab Betonrenovering Svalegang Karlslunde skole

Sagsnr.: 253-2018-201 Dok.nr.: 253-2018-1104 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Betonrenovering af svalegangen på Karlslunde Skole er afsluttet, og Center for Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes

2. at forskydningen mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab reguleres over kassen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 14. december 2015 en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til renovering af betonen på svalegangen på Karlslunde Skole. Det viste sig dog ved licitation i juni 2016, at dette ikke kunne dække udgifterne til projektet. Projektet blev udskudt, og Byrådet godkendte en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. den 19. december 2016.

Anlægsbevilling	U/I	Beløb (kr.)
BY 14. december 2015	U	-2.400.000
BY 19. december 2016	U	-800.000
Anlægsbevilling i alt	U	-3.200.000
Regnskab	U	-3.210.699
Merforbrug	U	-10.699

Betonrenoveringen omfattede renovering af porøs beton og udbedring af armeringsskader i hele betonkonstruktionen/svalegangen samt udskiftning af det rustbeskadigede rækværk. I forbindelse med renoveringen er der også etableret nyt betondæklag og ny vandtæt overfladebelægning samt nyt rækværk på hele svalegangen. Projektet er nu afsluttet, og Center for Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 10.699 kr., som anbefales reguleret over kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Bilag

253-2018-1203 Anlægsregnskab Betonrenovering Karlslunde skole

Bilag

Anlægsregnskab Betonrenovering Karlslunde skole

Punkt 27: Anlægsregnskab Istandsættelse af asfalt, P2017

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev udsat til mødet den 19. marts 2018, hvor sagen suppleres med finansieringsforslag.

Sagsfremstilling

27. Anlægsregnskab Istandsættelse af asfalt, P2017

Sagsnr.: 253-2018-457 Dok.nr.: 253-2018-7790 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsprojektet vedrørende istandsættelse af asfalt 2017 er afsluttet, og Center for Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at anlægsregnskabet godkendes

2. at forskydningen mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab reguleres over kassen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 19. december 2016 en anlægsbevilling til istandsættelse af asfalt for 2017, som en del af pulje til Vej og Landskab og bygninger, nye anlæg. Der er udlagt slidlag på 4 stier og 14 veje under anlægget.

Istandsættelse af asfalt er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Anlægsbevilling	U	-5.000.000
Regnskab	U	-5.000.453
Merforbrug	U	-453

Merforbruget på 453 kr. foreslås reguleret over kassen ved regnskabsafslutningen for 2017.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Anlægget afsluttes med et merforbrug på 453 kr., som foreslås reguleret over kassen ved regnskabsafslutningen for 2017.

Bilag

253-2018-8714 Anlægsregnskab Istandsættelse af asfalt 2017

Bilag

Anlægsregnskab Istandsættelse af asfalt 2017

Punkt 28: Orientering om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev sendt tilbage med henblik på en yderligere belysning.

Sagsfremstilling

28. Orientering om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune

Sagsnr.: 253-2018-974 Dok.nr.: 253-2018-6869 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Kommunen har modtaget en anmodning fra KLAR Forsyning om at ekspropriere et areal på ca. 2,4 ha i Tune til regnvandsbassin. Det indstilles, at det tages til efterretning, at administrationen iværksætter ekspropriationsprocedure med henblik på ekspropriation af arealet til KLAR Forsyning.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller

1. at det tages til efterretning, at administrationen iværksætter ekspropriationsprocedure med henblik på ekspropriation af et areal på ca. 2,4 ha til regnvandsbassin til KLAR Forsyning.

Sagsbeskrivelse

KLAR Forsyning ønsker at erhverve et areal på ca. 2,4 ha af matr. nr. 2a, Tune By, Tune, med henblik etablering af et regnvandsbassin. Arealet er vist med blå på vedlagte bilag.

Projektet er beskrevet i den gældende spildevandsplan og har til formål at afkoble regnvand fra eksisterende separatkloakerede områder m.v. i Tune. Kommunen har meddelt landzonetilladelse og udledningstilladelse til regnvandsbassinet.

Byrådet godkendte den 27. marts 2017, at det blev meddelt de relevante lodsejere, at Greve Kommune er villig til at ekspropriere de fornødne rettigheder på deres ejendomme til KLAR Forsyning med henblik etablering af regnvandsbassinet. Når der foreligger en sådan tilkendegivelse, kan der indgås frivillig aftale om afståelse på ekspropriationslignende vilkår, således at de pågældende lodsejere ikke skal betale skat af fortjenesten ved salget.

Administrationen oplyste i forbindelse med sagens forelæggelse, at KLAR Forsyning og administrationen havde afholdt møde med lodsejerne med henblik på en tilkendegivelse i forhold til afståelse af rettigheder til realisering af projektet. Administrationen oplyste endvidere, at møderne havde vist, at alle lodsejerne var positive over for projektet.

KLAR Forsyning har nu oplyst over for kommunen, at det på trods af møder og diverse korrespondancer endnu ikke er lykkedes at opnå en frivillig aftale om arealafståelse med den lodsejer, der skal afstå areal til regnvandsbassinet, hvorfor KLAR Forsyning har anmodet kommunen om at iværksætte ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af arealet.

KLAR Forsyning har videresendt en henvendelse fra lodsejeren til kommunen, hvori den pågældende lodsejer har foreslået, at kommunen køber hele matrikel 2a, Tune By, Tune, og dernæst indgår aftale med KLAR Forsyning om salg af det ønskede areal.

Da forhandlingerne mellem KLAR Forsyning og den pågældende lodsejer har stået på i en længere periode uden resultat, er det administrationens vurdering, at projektet ikke bør forsinkes yderligere af et ønske fra lodsejer om at sælge hele

matr.nr. 2a, Tune By, Tune, til kommunen. Ekspropriationsproceduren bør på den baggrund iværksættes nu, og kommunen må i en særskilt sag tage stilling til, hvorvidt kommunen eventuelt er interesseret i at erhverve restarealet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, §§ 99-102 i lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

Ekspropriationen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Bilag

253-2018-8213 Kortbilag

Bilag

Kortbilag

Punkt 29: Orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationen orienterede om:

- |PV Greve - udlodninger
- |Tune Skole | sammenlægning på én matrikel
- |Møde med Erhvervsstyrelsen om støj i Tune
- |Fribilletter, herunder til Portalen
- |Udvalgsrammer

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

29. Orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2018-982 Dok.nr.: 253-2018-19800 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstilling, at eventuelle orienteringer bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen vil på mødet orientere om eventuelle aktuelle emner.

Punkt 30: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Intet.

Sagsfremstilling

30. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2018-19805 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om aktuelle emner.

Indstilling

Borgmester indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.