

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temamøde om Strandparken.....	4
Borgerrådgiverens årsberetning 2021/2022.....	5
Budgetopfølgning 1 (2023) Økonomiudvalget.....	6
Budgetopfølgning 1 (2023).....	8
Budgetopfølgning 1 (2023), bevillingssag.....	16
Budgetanalyse 9 - Fremlæggelse af katalog over kan- og skal-opgaver.....	19
Budget 2024-27 - Status.....	21
Lukket: Godkendelse af lejekontrakt med Forstas A/S vedrørende udleje af Materielgården	25
Lukket: Resultat af udbud af ladestandere.....	26
Udskiftning af printere.....	27
Godkendelse af årsregnskab 2022 og revisionsberetning.....	30
Opfølgning på initiativretssag om beskæftigelse af handicappede og borgere i fleksjob.....	32
Proces for ny borgerrådgiver.....	34
Mageskifte på Greve Centervej 88.....	37
Anlægsbevilling til netværk.....	39
Beskæftigelsespolitik 2023-2026, endelig godkendelse.....	41
Vækst- og Erhvervspolitik 2023-2026, endelig godkendelse.....	44
Kultur-, Idræt- og Fritidspolitik 2023-2026, endelig godkendelse.....	47
Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2023-2026, endelig godkendelse.....	50
Godkendelse af Børne- og Ungepolitik 2023-2026.....	52
Social- og Handicappolitik 2023-2026, endelig godkendelse.....	56
Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026, endelig godkendelse.....	59
Værdighedspolitik 2023-2026, godkendelse af ønskede effekter.....	62
Godkendelse af Vedtægter og Selvforvaltningsaftale for ErhvervsCentret Greve.....	65
Godkendelse af Klimahandlingsplan 2050: Roadmap 2023-2026.....	68
Indmeldelse i Øresundsvandsamarbejdet og deltagelse i Køge Bugt samarbejdet.....	72
Effektivisering af vejbelysning.....	74
Klimastrandvej - indhentning af tilbud på foranalyse.....	77
Muligheder for fremrykning af udbygning af idrætsfaciliteter ved Karlslunde Idrætscenter.....	80
Strandparken - budget 2024 med øget bidrag fra ejerkommunerne.....	83
Scenarier for kunstgræsbane på Karlslunde Stadion.....	86
Restfinansiering af udviklingsprojekt på Mosede Fort.....	89
Udbud af daginstitution ved Greve Borgerhus.....	92
Godkendelse af skema C, ældreboliger, Frydenhøj.....	96
Godkendelse af skema A - Tune Plejecenter.....	98
Beredskabsplan vedr. overgreb på børn og unge i Greve Kommune.....	101
Samarbejdsaftale mellem Karlslunde Idrætsforening og Strandskolen.....	103
Opdatering af ti årsplan for bygningsoptimering af dagtilbud og skoler.....	105

Beslutning om skærpede krav til vurdering af egnethed samt om antal leverandører af hjemmepleje	108
Mulighed for hjælp til byrådsmedlemmer der har været udsat for vold eller trusler.....	111
Orientering om administrative besparelser frem mod 2030.....	114
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	117
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	118
Underskriftsark.....	119

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Dagsorden blev godkendt

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. maj 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 2: Temamøde om Strandparken

23-003796

Beslutning

Temamødet blev afholdt

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget (hele byrådet er inviteret)

Resume

Der afholdes temamøde om Strandparken, hvor Strandparkens bestyrelse præsenterer en analyse og investeringsplan for at øge de fem ejerkommuners tilskud til Strandparken. Formålet med temamødet er orientering og dialog om Strandparken

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget behandlede den 27. februar en sag om en ekstrabevilling til Strandparken samt varsling af behov for at øge det kommunale tilskud til Strandparken.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget at invitere Strandparkens bestyrelse til at præsenterer en analyse og investeringsplan (tidligere omtalt som trappemodell) for at øge de fem ejerkommuners tilskud til Strandparken.

Det er strandparkens formandskab, der repræsenterer bestyrelsen ved mødet. Formand for bestyrelsen er Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk Kommune, samt næstformand Merete Amdisen, borgmester i Ishøj Kommune. Derudover deltager Sekretariatschef for Strandparken I/S Morten Boye Hansen, Ishøj Kommune.

Strandparkens bestyrelse består af et byrådsmedlem fra hver af de fem ejerkommune. Det er Torben Hoffmann der repræsenterer Greve Kommune i bestyrelsen.

I forlængelse af temamødet behandler Økonomiudvalget Strandparkens budget for 2024 med øjet bidrag fra ejerkommunerne.

Øvrige forhold

Fra administrationen deltager Lisbeth Rosenørn fra Kultur og Fritid samt xxx fra Center for Teknik og Miljø.

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 3: Borgerrådsgiverens årsberetning 2021/2022

23-004956

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Sagen indeholder borgerrådsgiverens årsberetning for 2021/2022. Sagen er relevant, da det fremgår af vedtægter for Greve Kommunes borgerrådsgiver, at borgerrådsgiveren afgiver en årlig beretning til byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgerrådsgiverens årsberetning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Det fremgår af vedtægter for Greve Kommunes borgerrådsgiver, at "borgerrådsgiveren afgiver en årlig beretning til Greve Byråd, hvor borgerrådsgiveren redegør for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådsgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling, borgerbetjening mv. Borgerrådsgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til kommunens ledelse, borgmesteren og administration."

Årsberetningen indeholder også en afrapportering på den lovpligtige whistleblowerordning i Greve Kommune.

Årsberetningen for 2021/2022 er vedlagt i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Kommunikation

Borgerrådsgivernes årsberetning vil efter den politiske behandling kunne læses på Greve kommunens hjemmeside.

Øvrige forhold

Greve Kommunes borgerrådsgiver er fratrådt sin stilling den 31. april 2023. Det vil derfor være kommunaldirektøren, der præsenterer hovedtemaer i rapporten.

Bilag

A°rsberetning 2022

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 4: Budgetopfølgning 1 (2023) Økonomiudvalget

23-003096

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Budgetopfølgning 1 indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2023 og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab. Med denne sag fremlægges Økonomiudvalgets andel af den samlede budgetopfølgning. Sagen fremlægges parallelt med den overordnede budgetopfølgning for hele kommunen, og skal ses i sammenhæng med denne. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Administrationen indstiller at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2023 for hele Greve kommune, som fremlægges parallelt med denne sag.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Indtægter

På indtægtssiden forventes en regulering af pris- og lønskønnet, som jf. hovedsagen skal være med til at mindske presset på servicerammen. Det er forventningen at udgiftsstigningen på energiudgifter og brændsel kan rummes inden for det opdaterede pris- og lønskøn som normalt indgår i midtvejsreguleringen for året som en del af Økonomiaftalen for 2024.

Ligeledes forudsættes det, at de merudgifter, der er i forbindelse med fordrevne fra Ukraine, fuldt ud kompenseres via midtvejsreguleringen.

I alt forventer Greve Kommune en kompensation på 19,2 mio. kr. til finansiering af prisstigninger og udgifter til fordrevne fra Ukraine, samt et tilsvarende løft i servicerammen. Denne forventning er indarbejdet i BO1.

Greve Kommune har i Budget 2023 afsat 7,5 mio. kr. til regulering på beskæftigelsesområdet. Det er forventningen, at der i midtvejsreguleringen vil være en regulering af budgetgarantien for 2023, der finansierer evt. merudgifter herudover på beskæftigelsesområdet.

BO1 giver ikke anledning til justering af indtægtssiden, hvor der fortsat er stor usikkerhed omkring det endelige regnskabsresultat.

Driftsudgifter

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 32,3 mio. kr.

I forbindelse med BO0 blev der afsat tre puljer til finansiering af merudgifter på hhv. det specialiserede voksenområde, ældreområdet og delvis energiområdet. De tre puljer, der er afsat på Økonomiudvalgets område, udgør i alt 28,7 mio. kr. I

forbindelse med BO2 og BO3 vil midlerne blive bevilget til de udvalgsområder, der har merforbrug, og budgetteknisk set forventes der derfor et tilsvarende mindreforbrug under Økonomiudvalget, da midlerne ikke skal anvendes her.

De øvrige afvigelser indenfor Økonomiudvalgets område vedrører tjenestemandspension, arbejdsskadeforsikringer og korrektion af pris- og lønfremskrivning for 2022/23.

På centrenes En Pose Penge konti forventes et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Disse midler vurderes løbende og vil endelig indgå i overførselssagen i 2024.

Renter

Der forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. i forbindelse med de stigende udlånsrenter som følge af kommunens træk på kassekreditten. Der tages ikke bevillingsmæssig stilling til denne på nuværende tidspunkt, men følges op igen til BO2.

Alle enkeltafvigelser på den ordinære drift (indtægter, driftsudgifter og renter) kan ses i bilag 1.

Finansiering, kasseopbygning og likviditet

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomiske konsekvenser, da disse ligger i bevillingssagen til budgetopfølgning 1, som behandles på samme møde og efterfølgende i Byrådet den 15. maj 2023.

Bilag

Bilag 1 Afvigelser drift - Økonomiudvalget

Bilag 2 Afvigelser finans - Økonomiudvalget

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 5: Budgetopfølgning 1 (2023)

23-003096

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at punkt 1-3 tages til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler videre, at Byrådet godkender model 2, og at Klima-, Teknik og Miljøudvalget drøfte prioritering af tilsynsopgaven.

Bjarke Abel (A) og Brigitte Klinskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen fremlægger budgetopfølgning 1 (BO1). Budgetopfølgningen indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2023 og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

Denne opfølgning giver en status på de udfordringer der blev adresseret i januar måned, og viser at den økonomiske situation er forbedret siden BO0.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.*
- 2. at oversigten for implementering af budget 2023-26 tages til efterretning jf. bilag 1*
- 3. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede børne- og voksenområde tages til efterretning jf. bilag 2*
- 4. at Byrådet tager stilling til hvilken model der skal vælges for det fremtidige tilsyn med driftskontrakten på veje og grønne områder, jf. beskrivelsen i bilag 3 og de bevillingsmæssige konsekvenser i sagsfremstillingen.*

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 1 (herefter BO1) tager udgangspunkt i forbrugstallene ultimo februar måned 2023 samt et estimat for den resterende del af året og dermed et bud på det forventede regnskabsresultat for 2023, og er dermed den første fulde budgetopfølgning for 2023.

Budgetopfølgningen forelægges til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet og efterfølgende til orientering for de respektive fagudvalg. Som bilag til sagen forelægges uddybende forklaringer på alle enkeltafvigelser, anlægsoversigt, aktivitetsdata på de specialiserede socialområder og endelig en opfølgning på implementering af budgetforliget for budget 2023-2026 jf. 'Implementeringsoversigten for 2023-26'.

Hovedkonklusioner

Budgetopfølgning 0 (BO0), der blev fremlagt i januar måned 2023, viste økonomiske udfordringer. Som en konsekvens heraf besluttede byrådet at gennemføre forskellige besparelser svarende til 20,5 mio. kr., for derved at imødegå de økonomiske udfordringer.

Budgetopfølgning 1 (BO1) viser, at den økonomiske situation er forbedret siden BO0. Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner.

Tabel 1. Hovedkonklusioner

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til servicerammen primært som resultat af de kompenserende besparelser iværksat i forbindelse med Budgetopfølgning 0.

Serviceudgifter

Det positive resultat er under dog forudsætning af, at der opnås fuld kompensation for merudgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine og de stigende priser herunder energiudgifter, der samlet set er opgjort til 19,2 mio. kr.

Overførselsudgifter samt refusion for ”dyre enkeltsager” (note 1)

Der forventes ingen større afvigelser på overførselsudgifter og de vil også skulle ses i sammenhæng med den kommende midtvejsregulering af området, som først kendes med indgåelse af ny økonomiaftale.

Herudover forventes der et samlet mindreforbrug uden for servicerammen primært som følge af øgede refusionsindtægter.

Anlægsudgifter

Der forventes overholdelse af anlægsrammen primært som følge af forskydninger af anlægsudgifter til budget 2024-27.

Der forventes samlet set et kassetræk på 134,0 mio. kr. der dog primært kan tilskrives forskydninger og forbrug af opsparede midler, der var forventet og budgetlagt.

Kassepåvirkning

Kommunens strategiske målepunkt omkring gennemsnitlig likviditet overholdes ikke bl.a. som følge af urealiserede kurstab i i regnskab 2022 og indfrielse af indefrosne feriemidler. Dette var dog forventet, og der anbefales ikke kompenserende tiltag på nuværende tidspunkt.

Note 1: Refusion for ”dyre enkeltsager” er en betegnelse der definerer den refusion som staten giver til kommunerne for de udgifter der afholdes for en enkelt borger indenfor servicelovgivningen (SEL). Staten yder forskellige refusionssatser ud fra niveauet af udgifter.

Det samlede resultat for BO1 viser et forventet mindreforbrug, hvilket er under forudsætning af de opgjorte merudgifter til fordrevne fra Ukraine (12,2 mio. kr.) og de stigende energiudgifter (7,0 mio. kr.) bliver fuld kompenseret fra statens side, og dermed ikke påvirker kommunens økonomi. En risikofaktor til budgetoverholdelse kan være hvis Greve Kommune ikke bliver fuld kompenseret for ovenstående merudgifter, ligesom en stigning i det generelle prisniveau i efteråret også kan presse økonomien yderligere.

Da der fortsat er en stor usikkerhed omkring den økonomiske situation, er de korrigerende handlinger, der blev besluttet ved BO0, fortsat nødvendige af fastholde. Områderne følges tæt, men det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at iværksætte yderligere kompenserende besparelser.

Serviceramme

I BO1 forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på servicerammen, under forudsætning af at merudgifterne til fordrevne fra Ukraine og stigende energiudgifter fuld kompenseres. I vurderingen er indregnet den oprindelige servicerammepulje, hvoraf der resterer 5,3 mio. kr. (oprindelig var puljen på 15 mio. kr.).

Til sammenligning var udfordringen ved BO0 et merforbrug på 29,5 mio. kr. som blev modgået af de kompenserende handlinger, der blev besluttet af Byrådet, samt delvis finansieret af servicerammepuljen.

Tabel 2.Serviceramme

Mio. kr.	Oprindelig Serviceramme	Serviceramme korrigeret for merudgifter til	Forventet regnskab	Afvigelse
----------	----------------------------	--	-----------------------	-----------

Ukrainer og Energi

Serviceudgifter				
BO1	2.418,1	2.437,3	2.434,7	-2,6

Strukturelle udfordringer og Verdenssituationen

Nedenfor gennemgås de største udfordringer i forhold til overholdelse af budgettet.

Merudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Det er vanskeligt at forudsige det endelige niveau for merudgifter i 2023, der er forbundet med boligplacering, undervisning og forsørgelsesudgifter af fordrevne fra Ukraine. Konkret er der pr. 28. februar 2023 afholdt udgifter for 2,1 mio. kr. Såfremt situationen fortsætter resten af året, anslås merudgifterne samlet til 12,2 mio. kr.

Det vides endnu ikke om og evt. med hvor meget kommunerne bliver kompenseret fra staten side af. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2024 mellem regeringen og KL vil dette være et tema, herunder også om kommunerne skal kompenseres yderligere for 2022, hvor der kun blev givet kompensation frem til 1. maj 2022.

Det antages at Greve Kommune bliver kompenseret fuld ud.

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

Udvalg	Faktisk udgifter 28/2-23	Forventet udgift rest 2023	I alt
mio.kr.			
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	1,382	6,909	8,291
Beskæftigelses og Erhvervsudvalget (note 2)	0,015	-0,350	-0,335
Skole, Børne og Ungeudvalget	0,704	3,528	4,232
I alt	2,101	10,087	12,188

Note 2: De forventede merindtægter under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område skyldes primært ekstra huslejeindtægter fra de bosiddende fra Ukraine.

Energiforsyningssituationen

KL orienterer om, at de iværksatte energisparetiltag med at sænke temperaturen til 19 grader i offentlige bygninger samt at borgerne har været rigtigt gode til at spare på energien – har haft en positiv virkning.

Gaslagerne i hele Europa er mere fyldte, end de normalt er på nuværende tidspunkt af året. Energistyrelsen vurderer, at situationen er stabil for nuværende, men melder samtidig ud, at situationen kan ændre sig meget hurtigt, og der kan være en risiko for at der opstår mangel på gas i vinteren 2023/24. En fortsat stabil forsyningssituation er derfor afhængig af, at de gode sparevaner opretholdes. KL fastholder fortsat deres anbefaling om at spare på energien, men melder samtidig ud, at der er plads til lokale vurderinger.

Byrådet har bestilt en status på udviklingen på energiområdet som forelægges efter sommerferien.

Strukturelle udfordringer

I BO0 blev der identificeret nogle enkelte strukturelle udfordringer, som der er fulgt op på i forbindelse med Budgetopfølgning. Herudover er der også identificeret enkelte nye udfordringer.

Det specialiserede voksenområde indgik i BO0 med et forventet merforbrug på 23,2 mio. kr. primært på baggrund af realiserede og forventede prisstigninger. De forventede prisstigninger har dog indtil videre vist sig at være lavere end forudsat, og herudover har det været muligt at lave en mere kvalificeret prognose for refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Samlet set har dette medført, at der eksklusiv områdets decentrale tilbud forventes et samlet merforbrug på 16,9 mio. kr. Udfordringen er således reduceret, men der er stadig tale om yderligere merudgifter i forhold

til de 17,0 mio. kr. der blev indarbejdet i Budget 2023-26 som en del af mængdereguleringen af området. Det indikerer, at der også i 2024 vil være behov for at afsætte ekstra midler til området.

På ældreområdet indgik i BO0 et forventet merforbrug på hjemmeplejen på 5,0 mio. kr. Hjemmeplejeaktiviteten er fortsat på et højere niveau en forudsat i budgettet, men samlet set lader det til, at det samlede plejeområde kan holde sig inden for de midler, der er blevet afsat i forbindelse med demografireguleringen. Til gengæld har der vist sig en ny udfordring på sundhedsområdet, hvor der bl.a. opleves stigende udgifter til hospice, specialiseret genoptræning, liggedage for færdigbehandlede patienter og vederlagsfri fysioterapi. Der er tale om budgetposter, som Greve Kommune har svært ved at påvirke, fordi det er læger i det regionale sundhedsvæsen og privatpraktiserende læger, der visiterer borgerne til ydelserne, som kommunen betaler.

På børne- og ungeområdet var der ikke konstateret nogle væsentlige udfordringer i forbindelse med BO0, men i Budgetopfølgning 1 er der identificeret nogle enkelte opmærksomhedspunkter: På det specialiserede børne- og ungeområde er der konstateret en øget aktivitet både på anbringelsesområdet og området for forebyggende foranstaltninger, der samlet set udgør forventede merudgifter for 6,3 mio. kr. årligt. Herudover er særligt en enkelt skole presset af udgifter til børn i ekskluderende specialtilbud.

Midtvejsregulering 2023

I forbindelse med Regeringens og KL's forhandling om budget 2024, indgår en drøftelse af midtvejsreguleringen for 2023.

Regeringens Økonomiske Redegørelse pr. marts 2023 viser, at kommunerne samlet set kan forvente at blive kompenseret med 3,5-4,5 mia. kr. til de stigende udgifter til seniorpension, sygedagpenge og den stigende inflation. Der er tale om foreløbige tal, som sikkert vil ændre sig frem til der foreligger en Økonomiaftale og dermed en ramme for kommunernes kompensation.

Såfremt kommunerne kompenseres med de 3,5-4,5 mia. kr., vil det betyde en kompensation for Greve Kommune på mellem 30-38 mio. kr., hvoraf de ca. 12,0 mio. kr. alene udgør stigningen i inflationen.

Det forventes, at den økonomiske aftale for budget 2024, herunder niveauet for midtvejsreguleringen 2023, foreligger primo juni måned.

Valg af tilsynsmodel med driftskontrakten på veje og grønne områder

Byrådet besluttede den 30. januar 2023 (sag nr. 9) at der i forbindelse med forelæggelse af BO1 skulle tages stilling til hvilken model der skulle vælges for det fremtidige tilsyn med driftskontrakten på veje og grønne områder. Nedenfor er økonomien ved de forskellige modeller opstillet, og de enkelte modeller er yderligere beskrevet i bilag 3.

- Model 1: Tilsynet foretages indenfor de eksisterende ressourcer og der tilføres ikke yderligere midler til området ud over det årsværk, der allerede er tilført.
- Model 2: Ansættelse af fuldtidsmedarbejder til at varetage tilsynet. Anslået udgift på 0,610 mio. kr. årligt
- Model 3: Ansættelse af delvis fuldtidsmedarbejder (i kombination med vintertjenesten) Anslået udgift på 0,550 mio. kr. årligt.

Anlægsudgifter

Det oprindelige budget til kommunens skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2023 udgjorde 136,4 mio. kr., hvilket dermed også er anlægsrammen for Greve Kommune. Dertil kommer overførslen af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2022 på 72,0 mio. kr. der opskrifter anlægsbudgettet i 2023 tilsvarende. Herudover er der sket en nedskrivning af budgettet på 5,0 mio. kr. vedrørende mindreudgifter som følge af et konkret udbud, som i forbindelse med BO0 blev omdisponeret til at finansiere forventede merudgifter på driften.

Samlet set udgør det korrigerede anlægsbudget 197,1 mio. kr. I BO1 er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 50,9 mio. kr. hvoraf de 49,4 mio. kr. afspejler forskydninger til 2024 og frem. Dette efterlader en restudfordring i forhold til anlægsrammen på 9,8 mio. kr. Erfaringsmæssigt vil der dog altid opstå yderligere forsinkelser på forskellige projekter i løbet af året, og administrationen forventer derfor ingen udfordring i forhold til overholdelse af anlægsrammen i 2023.

Det samlede forventede regnskab og kassepåvirkning

Resultatoversigten nedenfor viser det samlede forventede regnskab for 2023 på baggrund af indmeldingerne til BO1.

Den ordinære drift består af indtægter (skatter og tilskud), driftsudgifter indenfor og udenfor servicrammen samt renter og kursreguleringer. Samlet set forventes der i BO1 et merforbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget primært som følge af et merforbrug på driftsudgifterne inden for servicrammen.

Merforbruget inden for servicrammen på 19,7 mio. kr. indeholder primært merudgifter til flygtninge fra Ukraine og forhøjede energipriser, der samlet set udgør 19,2 mio. kr. Bemærk desuden, at korrigeret budget ikke er lig med servicrammen, og der henvises derfor til særskilt afsnit ovenfor ift. en status for overholdelse af servicrammen.

Udover den ordinære drift forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 50,9 mio. kr. hvoraf de 49,4 mio. kr. afspejler forventede forskydninger til 2024 og frem, mens det alene er de resterende 1,5 mio. kr. der afspejler reelle mindreforbrug.

Herudover er der ikke identificeret yderligere væsentlige afvigelser, og samlet set forventes der derfor et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. på det skattefinansierede område i forhold til det korrigerede budget og tilsvarende for det samlede regnskabsresultat.

Tabel 4. Resultatoversigt 2023 – Budgetopfølgning 1

Budgetopfølgning 1 (1.000 kr.)	Opr. Budget	TB	Korr. Budget	Forv. regnskab	Afvigelse
Indtægter - skatter og tilskud	-3.375.048	0	-3.375.048	-3.375.048	0
Drift indenfor servicrammen	2.420.418	2.235	2.422.654	2.442.356	19.703
Drift udenfor servicrammen	827.938	0	827.938	822.573	-5.365
Renter og kursreguleringer	4.056	-207	3.849	5.349	1.500
Ordinær drift i alt	-122.635	2.028	-120.607	-104.770	15.838
Anlægsprojekter	136.409	60.738	197.147	146.203	-50.944
Køb og salg af jord og ejendomme	-23.696	-70	-23.766	-23.766	0
Det skattefinansierede område i alt	-9.922	62.696	52.773	17.667	-35.106
Lånoptagelse	-17.683	0	-17.683	-17.683	0
Afdrag på lån	57.519	54.900	112.419	112.419	0
Kassetræk ekskl. finansforskydninger	29.913	117.596	147.509	112.403	-35.106
Kassetræk ekskl. finansforskydninger	29.913	117.596	147.509	112.403	-35.106
Deponeringer, netto	-1.598	0	-1.598	-1.636	-38
Øvrige Finansforskydninger	19.823	8.689	28.512	28.512	0
Forbrug af opsparing fra tidligere år	-72.144	66.844	-5.300	-5.300	0

Kassetræk inkl. finansforskydninger	-24.006	193.129	169.123	133.979	-35.144
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

På trods af et forventet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 35,1 mio. kr. viser BO1 et forventet kassetræk i 2023 på 134,0 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at der oprindeligt var budgetlagt med en kasseopbygning på 24,0 mio. kr. og indeholder en række bevægelser, der er gået forud for budgetopfølgningen som kort gennemgås nedenfor.

Under ”anlægsprojekter” er der sket en opskrivning af budgettet med 60,7 mio. kr. hvilket primært vedrører overførslen af uforbrugte rådighedsbeløb på igangværende anlægsprojekter fra 2022 til 2023. Dette har øget det forventede forbrug i indeværende år, men afspejler et tilsvarende mindreforbrug i 2022, og er derfor udtryk for en periodeforskydning og ikke et øget kassetræk. Det samme gør sig gældende under ”øvrige finansforskydninger”, hvor en opskrivning af budgettet på 8,7 mio. kr. afspejler en udgift til grundkapitalindsud vedrørende 40 ældreboliger, der er blevet forskudt fra 2022.

Under posten ”afdrag på lån” er der sket en opskrivning af budgettet på 54,9 mio. kr. der afspejler en reel merudgift til indfrielse af kommunens indefrosne feriemidler, hvilket er beskrevet nærmere i afsnittet nedenfor omkring likviditet. Endelig er der under posten ”forbrug af opsparing fra tidligere år” sket en opskrivning af budgettet på 66,8 mio. kr., der primært indeholder en ændret opgørelsesmetode, der skal gøre kassepåvirkningen mere synlig og som nødvendiggjorde en konsekvensrettelse i økonomisystemet, som der blev redegjort for i BO0.

Likviditet

Greve Kommune har som strategisk målepunkt i den økonomiske politik, at kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder (kassekreditreglen) skal udgøre mindst 200 mio. kr.

Greve Kommune har de sidste år haft en gennemsnitlig likviditet, der lå udover dette mål, og særligt i forbindelse med de to sidste budgetprocesser, har der været et politisk ønske om at anvende en del af den ledige likviditet til bl.a. at nedbringe kommunens vedligeholdelsesefterslæb og investering i nye dagtilbud og plejeboliger.

For at opgøre hvorvidt der også på lang sigt er ledig likviditet, tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet ved regnskabsårets start. Herefter korrigeres for 1) konsekvenserne af regnskabsresultatet fra sidste år, som ved årets start endnu ikke er slået fuldt ud igennem i likviditetsopgørelsen, 2) det forventede regnskabsresultat for indeværende år baseret på denne budgetopfølgning og 3) de allerede vedtagne økonomiske disponeringer for budget- og overslagsår fra det seneste budgetforlig samt eventuelle efterfølgende beslutninger med økonomiske konsekvenser.

Greve Kommunes gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2022 udgjorde 541,6 mio. kr. Figuren nedenfor viser de væsentligste økonomiske disponeringer, der er taget højde for, samt det endelige disponible beløb til efterfølgende politisk prioritering.

Figur 1. Likviditetsopgørelse ved BO1

Likviditetsopgørelse BO1 2023 (mio.kr.)



Som det fremgår af figuren, så er det disponible beløb negativt, hvilket betyder at der er disponeret 85,7 mio. kr. mere, end der kan rummes inden for rammerne af det strategiske målepunkt om en gennemsnitslikviditet på 200 mio. kr. Dette er dog inklusive indfrielse af indefrosne feriemidler, der som forventet bragte likviditeten under 200 mio. kr. Det skal bemærkes, at det først vil være i løbet af 2025, at kommunens gennemsnitlige likviditet vil komme under målepunktet.

I forhold til den opgjorte likviditetsopgørelse pr. 31. marts 2023 er der en forbedring på netto 5,0 mio. kr., som omhandler de økonomiske konsekvenser af BO1 2023.

Som beskrevet i BO3 for 2022, så indgår værdien af kommunens investerede portefølje som en del af den gennemsnitlige likviditet. Den generelle usikkerhed på de globale finansmarkeder, primært som følge af krigen i Ukraine, har i 2022 medført et urealiseret kurstab på kommunens investeringer på 47,4 mio. kr. pr. 31. december 2022, hvilket reducerer den gennemsnitlige likviditet tilsvarende i løbet af 2023.

Kurstabet er dog ikke realiseret før de konkrete værdipapirer sælges. Ved BO3 for 2022 var forventningen et urealiseret kurstab på 67,7 mio. kr., men i slutningen af 2022 skete der en forbedring af de finansielle markeder, der reducerede kurstabet i regnskabet. Ultimo marts 2023 er der sket en yderligere stigning i kommunens beholdning på 8,3 mio. kr. der dog indeholder både realiserede og ikke realiserede gevinster. Administrationens vurdering er derfor, at tabet sandsynligvis vil være indhentet igen om 2-3 år, og at det ikke bør give anledning til nogen form for kompenserende tiltag på nuværende tidspunkt.

Ses der bort fra det urealiserede kurstab, er der fortsat en restudfordring i forhold til at overholde det strategiske målepunkt på ca. 38,3 mio. kr. Dette er primært en konsekvens af beslutningen om at indfri restgælden til Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende kommunens indefrosne feriemidler. Samlet set betød indfrielsen en merudgift på 54,9 mio. kr. i 2023, men til gengæld har kommunen på sigt sparet udgifter til løbende indeksering (renter) af lånet anslået til ca. 20,7 mio. kr.

Byrådet accepterede på møde den 6. februar 2023, at indfrielsen af feriemidlerne i en periode ville bringe kommunens gennemsnitlige likviditet under det strategiske målepunkt på 200 mio. kr. I den kommende budgetproces for 2024-27 vil Byrådet få mulighed for at tage stilling til, hvorvidt der aktivt skal budgetlægges med en gradvis genopbygning af den gennemsnitlige likviditet.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

BO1 viser overordnet set ingen udfordringer i forhold til at overholde af service- og anlægsrammerne, og der indstilles derfor ikke til at iværksætte yderligere kompenserende tiltag. De identificerede udfordringer følges tæt.

De bevillingsmæssige konsekvenser indgår i særskilt sag.

Bilag

Bilag 1 - Implementeringsoversigt Budget 2023-26

Bilag 2 - Aktivitetsdata på det specialiserede voksen- og børneområde

Bilag 3 - Tilsynsmodeller med driftskontrakten på veje og grønne områder

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 6: Budgetopfølgning 1 (2023), bevillingssag

23-003096

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 1 2023 (BO1), som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

Tillige indeholder sagen bilagsmateriale med udspecificering af alle forventede enkeltafvigelser i budgetopfølgning 1 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der meddeles tillægsbevilling i 2023 til følgende:

- a. merudgifter på 2,086 mio. kr. på tværs af udvalg for perioden 1.1.23-28.2.23 til fordrevne fra Ukraine jf. bilag 1*
- b. mindreudgifter på 1,139 mio. kr. på tværs af udvalg for øvrige områder indenfor servicerammen, jf. bilag 1*
- c. netto mindreudgifter på 42,103 mio. kr. vedr. anlæg jf. bilag 2*
- d. merindtægt på 0,038 mio. kr. vedr. deponering jf. bilag 3*

2. at alle kasseneutrale omplaceringer for årene 2023 til 2026, på tværs af udvalg godkendes og som indgår i bilag 1 og 2.

3. at der meddeles tillægsbevilling på 0,038 mio. kr. i merindtægt vedr. deponering i hvert af årene 2024-26, jf. bilag 3. Midlerne tilføres kassen.

4. at der meddeles tillægsbevilling på 44,576 mio. kr. til anlæg, jf. bilag 2, der fordeler sig med 34,663 mio. kr. i 2024, 1,132 mio. kr. i 2025 og 8,781 mio. kr. i 2026. Midlerne finansieres henholdsvis via mindreforbrug på almindelige anlægsprojekter i 2023 og via flytning af mindreforbrug fra drift til anlæg i 2024 og 2025 til 2026.

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af BO1 2023, som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

Driftsudgifter

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

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

Udvalgsfordelt afvigelser

Beløb i 1.000 kr.	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse fra kor.budget	Afvigelse TB
Økonomiudvalget	422.536	390.242	-32.294	71
-Serviceudgifter	422.346	390.400	-31.946	71
-Overførselsudgifter mv.	190	-158	-348	0
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	139.992	156.162	16.169	1.261
-Serviceudgifter	155.279	171.449	16.169	1.261
-Overførselsudgifter mv.	-15.287	-15.287	0	0
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	974.931	982.211	7.280	704
-Serviceudgifter	972.782	981.528	8.746	704
-Overførselsudgifter mv.	2.149	683	-1.466	0
Kultur- og Fritidsudvalget	64.889	64.889	0	0
-Serviceudgifter	64.889	64.889	0	0
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0
Sundhed- og Omsorgsudvalget	735.123	740.759	5.637	0
-Serviceudgifter	520.610	526.247	5.637	0
-Overførselsudgifter mv.	214.513	214.513	0	0
Social- og Handicapudvalget	252.581	269.045	16.464	0
-Serviceudgifter	272.602	295.167	22.565	0
-Overførselsudgifter mv.	-20.021	-26.122	-6.101	0
Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget	4.366	3.577	-789	-1.089
-Serviceudgifter	4.366	3.577	-789	-1.089
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	656.172	658.043	1.871	0
-Serviceudgifter	9.778	9.099	-679	0

-Overførselsudgifter mv.	646.394	648.944	2.550	0
Greve Kommune	3.250.592	3.264.929	14.338	947
-Serviceudgifter	2.422.654	2.442.356	19.703	947
-Overførselsudgifter mv.	827.938	822.573	-5.365	0

Deponering

I forbindelse med leje af bygning til hjemmeplejen frigives der årligt 0,038 mio. kr. fra deponeringen, som indgår som en merindtægt for Greve Kommune. Merindtægten gælder fra 2023 og 25 år frem.

Anlægsudgifter

På anlægsområdet er det administrationens vurdering, at det ikke er alle anlæg, der kan gennemføres som planlagt i 2023, hvorfor der søges om periodeforskydning af disse anlægsprojekter fra 2023 til 2024-26 for samlet 42,103 mio. kr.

Derudover søges 1,089 mio. kr. flyttet fra drift til anlæg samt fra 2023 til 2025 vedrørende projektet ”Ny helhedsplan Langagergård”.

Endelig søges samlet 1,384 mio. kr. flyttet fra drift til anlæg samt en samling af budgettet i 2026 i forbindelse med projektet ”Indpumpning af sand på Mosede Strandpark”.

De enkelte afvigelser på anlæg kan ses i bilag 2.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af BO1 2023 bevilliges i denne sag.

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

Samlet set tillægsbevilges 0,947 mio. kr. på driften i 2023 og 0,038 mio. kr. til finansiering varigt. Anlægsbudgettet nedjusteres med *42,103 mio. kr. i 2023, som periodeforskydes til 2024-2026.*

Herudover omplaceres 0,1 mio. kr. fra driften i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024-2026 til en samlet anlægsbevilling i 2026.

Bilag

Bilag 1 Afvigelser på ordinær drift

Bilag 2 Afvigelse på anlæg

Bilag 3 Afvigelser på finans

Bilag 4 Resultatoversigt

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 7: Budgetanalyse 9 - Fremlæggelse af katalog over kan- og skal-opgaver

23-004448

Beslutning

Økonomiudvalget tager kataloget over kan- og skal-opgaver til efterretning og ønsker følgende uddybet:

- Job & Socialservice- administration
- Teknik & Miljø - administration
- Økonomi & HR - administration
- Politik, Organisation & Borgerbetjening - administration
- Sundhed & Pleje - administration
- Børn & Familie - administration
- Dagtilbud & skoler - administration

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Administrationen har udarbejdet første version af et katalog over kan- og skal-opgaver på udvalgets område. Kan-skalkataloget indgår i budgetmaterialet til Budget 2024-27 som budgetanalyse nr. 9, og giver udvalget et overordnet indblik i de lovgivningsmæssige rammer for løsningen af de konkrete opgaver og dermed overblik over, hvor der er et reelt politisk handlerum. Kataloget er tænkt som udgangspunktet for en politisk bestilling af yderligere beskrivelser af specifikke områder til brug i den igangværende budgetproces.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. *at udvalget tager kataloget over kan- og skal-opgaver til efterretning.*
2. *at udvalget drøfter, hvilke områder der eventuelt ønskes yderligere beskrevet frem mod budgettemamødet den 19. juni 2023.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på møde den 30. januar 2023, at der som en del af budgetprocessen 2024-27 udarbejdes en budgetanalyse med beskrivelse af kommunale kan- og skal-opgaver, herunder regler for fastsættelse af tilskud og nuancer i forhold til skal-opgaver.

Kommissoriet for budgetanalysen er godkendt den 6. marts 2023 og i tråd med dette, har administrationen foreløbigt for hvert fagudvalg udarbejdet et overordnet katalog over de enkelte budgetposter inddelt i tre overordnede kategorier, jf. beskrivelse nedenfor.

Kataloget er udarbejdet med henblik på at give overblik, og nogle budgetposter vil derfor omfatte flere forskellige opgaver. Det enkelte fagudvalg har mulighed for at pege på områder, som ønskes yderligere beskrevet med henblik på at identificere politiske handlemuligheder ind i budgetprocessen.

Administrationen indstiller, at kataloget tages til efterretning, og at udvalget drøfter, hvilke områder der ønskes yderligere beskrevet. Administrationen vil udarbejde disse beskrivelser med henblik på præsentation til budgettemamødet den 19. juni 2023.

Hvis udvalget ønsker uddybende beskrivelser af mange forskellige områder, vil der være behov for at prioritere disse ønsker af hensyn til ressourcetrækket i administrationen.

Kategorisering

1. Lovbestemt - Objektive kriterier, ekstern vurdering eller afledt effekt

Kategorien indeholder budgetposter, hvor byrådet reelt ikke har nogen eller alene marginal indflydelse på udgiftsniveauet. Det er f.eks. udgifter til boligsikring, hvor borgerne har et retskrav, hvis de opfylder nogle objektive kriterier. På andre områder beror udgiften på en konkret vurdering fra en ekstern part eksempelvis en privatpraktiserende læge eller det regionale sundhedsvæsen. Endelig kan udgifter og indtægter være en afledt konsekvens af noget andet som f.eks. refusionsindtægter.

2. Lovbestemt - Konkret intern vurdering af behov eller fastlæggelse af serviceniveau

Kategorien indeholder lovbestemte ydelser, hvor byrådet inden for lovgivningens rammer har en reel mulighed for at påvirke udgiftsniveauet. Det drejer sig bl.a. om områder, hvor der foretages en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov som f.eks. i hjemmeplejen eller på det specialiserede socialområde, men hvor denne vurdering sker med udgangspunkt i nogle politisk fastsatte kvalitetsstandarder. Det kan også dreje sig om områder, hvor serviceniveauet fastsættes mere generelt som f.eks. normeringen og andelen af uddannede pædagoger i dagtilbud og forældrebetalingens andelen af de samlede udgifter. Endelig vil en stor del af kommunens administrative funktioner ligge i denne kategori, idet der er lovkrav om at kommunen f.eks. skal udarbejde et budget, behandle en borgerhenvendelse, sikre korrekt udbetaling af løn til sine medarbejdere mv.

3. Ikke lovbestemt - Fri intern fastlæggelse af serviceniveau

Kategorien indeholder ikke lovbestemte ydelser, hvor byrådet derfor har vide muligheder for selv af fastsætte service- og udgiftsniveau. Dette omfatter bl.a. udgifter til drift af svømmehal, kantinedrift på skoler og rådhuset, strandrensning mv.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

ØU - Kan- og Skalopgaver

Bilag protokoller fra fagudvalgene

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 8: Budget 2024-27 - Status

23-000204

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet tager til efterretning, at direktionen indarbejder forslag fra tidligere års budgetmateriale for at skabe rammerum i budget 2024-27.

Økonomiudvalget ønsker følgende områder yderligere belyses, samt at der udarbejdes en samlet oversigt over budgetmaterialet til budget 2024-27 inkl. budgetanalyser:

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget:

- Vedligeholdelsespuljen
- Teknisk Service
- Forbrugsafgifter

Sundheds og Omsorgsudvalget:

- Hjemmepleje
- Puljer til uddeling efter ansøgning
- Sundhedsreformen
- Genindlæggelser
- PPV

Skole- Børne og Ungeudvalget:

- Skole-IT, herunder tablets til lærere og elever
- Skoler-kantine
- Skolefritidsordninger

Beskæftigelses og Erhvervsudvalget:

- Sygedagpenge
- Den kommunale beskæftigelsesindsats

Kultur og Fritidsudvalget:

- Folkeoplysning
- Idræts- og Fritidspulje

Social og Handicapudvalget:

- Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På baggrund af det foreløbige arbejde med Budget 2024-27 finder direktionen det nødvendigt at tage Byrådets rammerum og dermed mulighed for at skabe et budget i balance. Økonomiudvalget og Byrådet bedes drøfte status på Budget 2024-27 med udgangspunkt i finansieringsbehov, budgetanalyser, kan/skal-fagudvalgssager samt tidligere forslag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Årskonomiudvalget og Byrådet

1. tager til efterretning, at direktionen indarbejder forslag fra tidligere Års budgetmateriale for at skabe rammerum i budget 2024-27

2. beslutter, om der eventuelt er områder fra kan/skal-katalogerne, som ønskes yderligere beskrevet frem mod budgettema, det den 19. juni 2023

Sagsbeskrivelse

Budgetprocessen for 2024-27 er på mange områder godt i gang. Der har været afholdt budgetseminar, budgetanalyserne er i gang, der har været drøftelser i fagudvalg i forhold til kan/skal-opgaver, forhandling af Årskon aftalen for 2024 er skudt i gang den 3. maj 2023 og der kigges på udarbejdelsen af både udvidelses- og effektiviseringsforslag samt tekniske rettelser. Årskonomiudvalget og Byrådet bedes med udgangspunkt i dette drøfte den samlede status på Budget 2024-27.

Status og finansieringsbehov

På budgetseminaret den 17. april 2023 blev der givet en overordnet status på Budget 2024-27 herunder foreløbige forventninger til kendte udfordringer i 2024, hvor der forventes et økonomisk pres på minimum 50 mio. kr. Forventningerne er forbundet med stor usikkerhed, da der stadig er mange udestående og uafklarede spørgsmål og niveauet kan gå i begge retninger. Uanset udfaldet af økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL forventer administrationen et stort behov for at finde effektiviseringsmuligheder og områder, der kan spares på.

Budgetanalyser

Byrådet besluttede på deres møde den 12. december 2022 (pkt. 13) at igangsætte arbejdet med en række konkrete budgetanalyser forud for arbejdet med Budget 2024-27 og at kommissorier skulle fremlægges politisk i januar 2023. De konkrete kommissorier har været behandlet i Årskonomiudvalget den 23. januar 2023 (pkt. 7) og i Byrådet den 30. januar 2023 (pkt. 14), og på baggrund af politisk ønske supplerende kommissorier på møder i Årskonomiudvalget den 27. februar 2023 (pkt. 3) og Byrådet den 6. marts 2023 (pkt. 11). Der er i alt igangsat 13 budgetanalyser, hvoraf den ene vedrørende Benchmark allerede er afleveret på tema, det den 30. januar 2023.

1. Afregnings-/budgetmodel - specialundervisning

2. Indtægtsanalyse (takster, afgifter og skat)

3. Følgtelse af administrative justeringer

4. Optimeret udnyttelse af m²

5a. Kørsel (kollektiv trafik/Movia)

5b. Kørsel (egen bilpark - inkl. busser)

5c. Kørsel (visiteret kørsel/befordring)

6. Digitalisering og velfærdsteknologi

7. Benchmark (relativt udgifts-/serviceniveau)

8. Biblioteksområdet

9. Kan/skal-opgaver

10. Specialiserede voksenområder

11. Borgerinddragelse

Der blev givet en foreløbig status på budgetanalyserne på budgetseminaret den 17. april 2023 og der planlægges endelig aflevering på tema, det den 19. juni 2023. På nuværende tidspunkt indikerer den samlede og

overordnede status, at det er stærkt tvivlsomt, om budgetanalyserne vil resultere i effektiviseringsforslag til indarbejdelse allerede i 2024 med et niveau svarende til den samlede finansieringsudfordring. Direktionen finder det derfor nødvendigt at fokusere på tværgående muligheder og forslag for at kunne udarbejde et budget i balance.

Kan/skal-fagudvalgssager

Byrådet besluttede på mødet den 30. januar 2023 (pkt. 14), at der som en del af budgetprocessen 2024-27 udarbejdes en budgetanalyse med beskrivelse af kommunale kan- og skal-opgaver, herunder regler for fastsættelse af tilskud og nuancer i forhold til skal-opgaver. Kommissoriet for budgetanalysen er godkendt den 6. marts 2023 (pkt. 11) og i tråd med dette, har administrationen foretaget for hvert fagudvalg udarbejdet et overordnet katalog over de enkelte budgetposter inddelt i tre overordnede kategorier, jf. nedenfor, som er blevet fremlagt på fagudvalgs møderne i slut april.

1. Lovbestemt - Objektive kriterier, ekstern vurdering eller afledt effekt

2. Lovbestemt - Konkret intern vurdering af behov eller fastlæggelse af serviceniveau

3. Ikke lovbestemt - Fri intern fastlæggelse af serviceniveau

Kataloget er udarbejdet med henblik på at give overblik og nogle budgetposter omfatter derfor flere forskellige opgaver. De enkelte fagudvalg har i maj måned, derudover yderligere beskrivelser med henblik på at identificere politiske handlemuligheder ind i budgetprocessen. Administrationen vil i videst muligt omfang udarbejde disse beskrivelser med henblik på præsentation til budgettemamødet den 19. juni 2023. De områder, der er bestilt uddybet, fremgår af bilag 1. Der er umiddelbart ikke identificeret så mange områder, og administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget og Byrådet beslutter, om der er flere områder fra kan/skal-katalogerne, som ønskes yderligere beskrevet med henblik på at tilvejebringe det nødvendige råderum i budgetprocessen. Kan/skal-katalogerne fremgår af bilag 2-9.

Tidligere effektiviseringsforslag

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at der også er behov for at kigge på tidligere fremlagte effektiviseringsforslag, jf. nedenfor.

- Kompenserende besparelser i BO0 2023, som kan implementeres med varig effekt
- Effektiviseringsforslag med gradueringsmuligheder fra budgetanalyser i forbindelse med Budget 2023-26
- Tværgående effektiviseringsforslag fra tidligere budgetprocesser, som ikke er blevet vedtaget og implementeret

Samtlige forslag fremgår af vedlagte bilag 10-12. Det skal pointeres, at der er taget udgangspunkt i "gammelt" 2023-prisniveau, som i givet fald vil skulle omregnes til "nyt" 2024-niveau. Derudover er der et vis overlap mellem en række af forslagene, hvorved ikke alle forslag vil kunne implementeres med de angivne beløb. Samlet set summer forslagene op til ca. 40 mio. kr. Derudover kan der eventuelt ses på en række overordnede temaer i kommunen - fx åbningstid og lukkedage, indkøb, puljer, brug af virtuelle redskaber og muligheder, mindske transporttid, fordeling af uddannet og ikke uddannet personale, overenskomster og lønniveau - herunder funktionstillæg etc. Disse temaer kan eventuelt også indgå som en del af de identificerede områder til yderligere belysning frem mod budgettemamødet den 19. juni 2023.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte tværgående konsekvenser af sagen.

Tværgående konsekvenser

Der er ingen direkte tværgående konsekvenser af sagen.

Kommunikation

Yderligere ønsker til budgetmaterialet ifm. budget 2024-27 skal fremlægges for HovedMED til information og drøftelse.

Tidsplan

Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2024-27, jf. desuden nedenstående.

- Budgetseminar den 17. april
- Temamøde om anlæg den 15. maj
- Der åbnes op for budgetspørgsmål den 1. juni
- Status på budgettet på ÅU og BY henholdsvis den 12. og 19. juni
- Temamøde om direktionens budgetforslag den 9. august
- Workshops om budgettet den 19. og 23. august
- Budgetforhandlinger den 31. august og 1. september
- Frist for modtagelse af budgetspørgsmål den 7. september
- Frist for politiske ændringsforslag og underændringsforslag henholdsvis den 15. og 21. september
- 2. behandling af budgettet på ÅU og BY henholdsvis den 25. september og 2. oktober

Andre forhold

Der er ingen andre forhold.

Bilag

Samlet oversigt over protokoller fra fagudvalgenes drøftelser

BEU - Kan- og Skalopgaver

KFU - Kan- og Skalopgaver

KTMU - Kan- og Skalopgaver

PTU - Kan- og Skalopgaver

SBUU - Kan- og Skalopgaver

SHU - Kan- og Skalopgaver

SOU - Kan- og Skalopgaver

ØU - Kan- og Skalopgaver

Kompenserende besparelser i BO0 2023, som kan implementeres med varig karakter

Effektiviseringsforslag med gradueringsmuligheder fra budgetanalyser i forbindelse med Budget 2023-26

Øvrige effektiviseringsforslag fra tidligere budgetprocesser, som ikke er blevet vedtaget og implementeret

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 9: Lukket: Godkendelse af lejekontrakt med Forstas A/S vedrørende udleje af Materielgården

23-004071

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 10: Lukket: Resultat af udbud af ladestandere

22-006357

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 11: Udskiftning af printere

23-003573

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes printere skal udskiftes for at holde udgiften til printere nede, da der for printere over 5 år betales et aldersgebyr. En udskiftning vil samtidig øge driftssikkerheden. Udskiftningen giver også anledning til at tilpasse antallet af printere og indføre en fast rutine for rettidig udskiftning af printerne. En rettidig udskiftning vil betyde en besparelse for kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at printere på rådhus og institutioner udskiftes i løbet af de kommende år og senest, når printerne er fem år gamle*
- 2. at printerne finansieres ved leasing*
- 3. at institutionerne og rådhuset selv betaler for de printere, der er til rådighed i bygningerne.*
- 4. at besparelsen pr. år på hhv. 0,058 mio. kr. (rådhusets budget) og 0,189 mio. kr. (institutionernes budget) indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2024-2027. Den besparelse der opnås i 2023 indarbejdes i de løbende budgetopfølgninger for 2023.*

Sagsbeskrivelse

Ældre printere er dyre i drift

Greve Kommune har leaset alle sine printere og ifølge aftalen om leasing, overgår printerne på fem år og ældre fra at være leaset til at blive kommunens ejendom ved betaling af restværdien. I dag er størstedelen af kommunens printere ældre end fem år. Dermed afholder kommunen selv driftsomkostningerne, og det er dyrt. I gennemsnit koster det 4.080 kr. årligt pr. printer i såkaldt "aldersgebyr", og dermed er det billigere at købe eller lease en ny printer.

Færre og mindre printere

Administrationen har kortlagt behovet for at printe. Konklusionen er, at flere institutioner kan dække deres behov for print med en mindre printer, end den de har i dag. På rådhuset vil det være muligt at reducere antallet af printere fra 17 til 12 stk. Administrationen forventer, at kommunen kan gå fra nuværende 195 printere til 185 printere.

Udskiftning af printere

Kommunens printere skal fremover løbende udskiftes, sådan at alle printere hele tiden er maksimum fem år gamle, så kommunen kan undgå ekstra omkostninger som følge af printerens alder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen kan købe printerne billigst, hvis kommunen betaler kontant. Leasing af printere er lidt dyrere, men ved leasing bliver udgiften fordelt over flere år, hvorfor denne model anbefales. Det er administrationens anbefaling, at udgiften finansieres af institutionernes og rådhusets eget budget.

Greve Kommune vil anvende SKI aftale på printleverandør med laveste pris til udskiftning af 120 printere (12 printere på rådhus + 108 printere på institutionerne).

Kontant udskiftning af 120 printere vil koste i alt 1,498 mio. kr. og betyde en besparelse på i alt 1,303 mio. kr. over 5 år, der kan indarbejdes som en teknisk rettelse i budgettet.

Leasing via Kommuneleasing på 120 printere over fem år vil koste ca. 1,568 mio. kr. og betyde en besparelse på i alt 1,233 mio. kr. over 5 år, der kan indarbejdes som en teknisk rettelse i budgettet.

Leasing er ca. 70.000 kr. dyrere end ved kontantbetaling (over en femårs periode), men ved leasing vil udgifterne blive fordelt over flere år, hvorfor denne model anbefales.

Se flere detaljer i skemaerne herunder:

På Rådhuset – udskiftning af 12 printere (reduceret med 5 printere)

Rådhus - udskiftning af 12 printere og reduktion af 5 printere

	Leasing	Kontant
Prisberegning: I dag betales et aldersgebyr på		
8.024 kr. pr. md. for alle 17 printere på rådhuset		
Besparelse over 5 år er:	-481.440	-481.440
12 printere (reduceret med 5 stk.) på SKI-aftale koster 15.230 pr. stk.		
Kontant kost det:		182.760
12 printere (reduceret med 5 stk.) koster 267,41 kr. pr. md. Over 5 år koster leasing:	192.535	
Besparelse i alt	-288.905	-298.680

Institutionerne – udskiftning af 108 printere

Institutionerne - udskiftning af 108 printere

	Leasing	Kontant
Prisberegning: I dag betales der for 108 printere et aldersgebyr på		
4.295 kr. pr. år pr. printer Besparelse over 5 år er:	-2.319.300	-2.319.300
108 printere på SKI-aftale koster 12.177 kr. stk.		
Kontant koster det:		1.315.116
108 printere koster 212,27 kr. pr. md. Over 5 år koster leasing:	1.375.510	
Besparelse i alt	-943.790	-1.004.184

Tidsplan og ressourcetræk

Udskiftning af printerne vil ske løbende over det næste år i samarbejde med billigste printleverandør fra SKI. Det er ikke muligt at lave en detaljeret tidsplan, da leverandøren ikke kender leveringstiden. De printere, der har meget nedetid, bliver først udskiftet.

IT & Digitalisering styrer udskiftningen centralt, og bruger dermed ressourcer til arbejdet. Dertil kommer ressourcer i form af den lokale brugerinstruktør, når printere skiftes.

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 12: Godkendelse af årsregnskab 2022 og revisionsberetning

22-010546

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes revisionsfirma PwC har afsluttet revision af årsregnskabet for 2022. PwC har udarbejdet en revisionsberetning. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og afgiver derfor revisionspåtegning til årsregnskab 2022. Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2022, hvormed det er revisionens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens finansielle situation. Da der ikke er revisionsbemærkninger til regnskab 2022, er der ikke udarbejdet besvarelse til revisionsberetningen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at revisionens beretning tages til efterretning

2. at det revisionspåtegnede årsregnskab for 2022 godkendes

Sagsbeskrivelse

På april-møderækken besluttede økonomiudvalget og byrådet at overlevere årsregnskabet til kommunens revision PwC til gennemgang. Revisionen har blandt andet påset, at regnskabet er retvisende uden væsentlige fejlinformationer. Revisionen har pligt til at afgive revisionsbemærkninger, såfremt det vurderes, at eksempelvis regnskabet i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt, eller der er disponeret i strid med gældende love og bestemmelser mv. Revisionen har påtegnet årsregnskab 2022 uden forbehold. Revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionsberetningen indeholder observationer og anbefalinger på forskellige områder, som administrationen vil arbejde videre med.

Byrådet skal godkende årsregnskabet og revisionsberetningen, som efterfølgende indsendes til Ankestyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regnskabsbekendtgørelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Det godkendte årsregnskab offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Efter byrådets godkendelse, bliver fagudvalgene orienteret om årsregnskab 2022 og revisionens beretning.

Bilag

Årsregnskab 2022

Revisionsberetning for årsregnskabet 2022

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 13: Opfølgning på initiativretssag om beskæftigelse af handicappede og borgere i fleksjob

23-004003

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at der ikke indføres beskæftigelsesklausul om beskæftigelse af handicappede og personer i fleksjob.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) og Bjarke Abel (A) stemte for.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

På baggrund af en initiativretssag fra Enhedslisten skal Økonomiudvalget realitetsbehandle forslaget om at fremme beskæftigelse af handicappede og personer i fleksjob i kommunens kontrakter med eksterne leverandører. Med sagen beskrives mulighederne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til:

1. om Greve Kommune skal indføre en beskæftigelsesklausul om beskæftigelse af handicappede og personer i fleksjob i kontrakter over 6 måneder og med en værdi over 5 mio. kr.

2. at der hermed er gjort op med initiativretsforslaget

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 6. marts 2023, at initiativretsforslaget fra Enhedslisten sendes til realitetsbehandling i Økonomiudvalget. Af forslaget fra Enhedslisten fremgår det, at ledigheden blandt mennesker med handicap er langt højere end personer uden og at denne forskel bliver større.

En undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter, Vive, viser at kun halvdelen af mennesker med handicap er i beskæftigelse. Ledigheden blandt fleksjobbere i Greve kommune er 14,1% og højere end landsgennemsnittet. Enhedslisten ønsker med forslaget at fremme beskæftigelse af personer i fleksjob og personer med handicap i kommunens kontrakter og tilføre flere medarbejdere til arbejdsmarkedet i en tid, hvor arbejdsgiverne efterlyser flere hænder.

Muligheder for at fremme beskæftigelse

Det er muligt at fremme beskæftigelse af handicappede og fleksjobbere på kommunens kontrakter indenfor nuværende lovgivning og politikker. Som ordregiver kan Greve Kommune allerede stille krav om beskæftigelse af personer på særlige vilkår i forbindelse med udførelse af opgaver under udliciterede kontrakter. Der er eksempelvis stillet ekstraordinære krav om beskæftigelse af fem praktikanter fra Jobcentret i park- og vejkontrakten, som netop har været i udbud. Udbudsloven giver mulighed for, at ordregiver kan stille sådanne krav, så længe kravene er proportionelle med kontraktens størrelse og knyttet til opgaver under kontrakten.

Kravet i park- og vejkontrakten blev til i samarbejde med de virksomheder, som deltog i markedsdialogen forud for udbuddet. Der kan således arbejdes videre med en model, som baserer sig på ad hoc vurderinger og dialog med markedet

om hvilke kontrakter, der indeholder opgaver og i øvrigt har et omfang, hvor det vil være relevant at stille krav om beskæftigelse af handicappede og personer i fleksjob.

Det er også muligt at arbejdere videre med en mere forpligtende beslutning om, hvilke kontrakter der skal være omfattet af en beskæftigelsesklausul. Greve Kommune er allerede forpligtet til at ansætte 'personer under oplæring' (elever og lærlinge) på længerevarende kontrakter. Forpligtelsen gælder for både bygge-anlægskontrakter og tjenesteydelser og følger af ændringer i udbudsloven fra juni 2022.

Greve Kommune er forpligtet til at stille krav om ansættelse af 'personer under oplæring' på kontrakter vedrørende:

- Bygge-anlægsopgaver, som er over tærskelværdien for udbud, dvs. over 40,1 mio. kr. og har en varighed på min. 6 måneder.
- For tjenesteydelser, som har en værdi over 5 mio. kr., har en varighed over 6 måneder og vedrører tjenester indenfor reparation- og vedligehold, installation, transport og rengøring.

Undtaget er kontrakter, hvor anvendelsen af 'personer under oplæring'

- 1) medfører en sikkerhedsrisiko
- 2) ikke egner sig til gennemførelse af kontrakten
- 3) strider mod anden lovgivning

Der kan arbejdes videre med en model med lignende principper for beskæftigelsesklausuler, hvor værdi og varighed af kontrakten (eller rammeaftalen) er styrende for, hvorvidt der skal anvendes beskæftigelsesklausuler. Det betyder, at der som udgangspunkt anvendes kontraktklausul om beskæftigelse af handicappede og personer i fleksjob for kontrakter, som har en varighed over 6 måneder og værdi på henholdsvis 5 mio. kr. for tjenesteydelser og 40,1 mio. kr. for bygge-anlægsopgaver. Kravet om beskæftigelsesklausul følger således kravet om beskæftigelse af 'personer under oplæring'.

Borgerrepræsentationen i København besluttede i marts 2023 at indføre en beskæftigelsesklausul om beskæftigelse af handicappede og personer i fleksjob i kontrakter over 6 måneder og med en værdi over 5 mio. kr. Københavns Kommune har lagt vægt på følgende i kontraktklausulen:

- Der laves en vurdering af beskæftigelsespotentialen for alle omfattede kontrakter over 5 mio. kr./varighed minimum 6 måneder.
- Efter vurdering af potentialen fastsættes beskæftigelseskravet i timer per arbejdsuge.
- Leverandøren skal ansætte nye medarbejdere for at imødekomme kravet eller alternativt overføre allerede ansatte personer omfattet af målgruppen til opgaver under kontrakten
- Leverandøren skal dokumentere, at kravet er opfyldt og kan ifalde bod, såfremt kravet ikke er opfyldt.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vedrører kommunens kontrakter med eksterne leverandører, som pålægges ansættelse af handicappede og borgere i fleksjob. Denne forpligtelse kan medføre højere bud og ændret interesse fra leverandørmarkedet grundet øgede omkostninger og mindre fleksibilitet for virksomhederne. Administrationen forventer, at det vil have størst betydning for pris og interesse, såfremt det besluttet at indføre beskæftigelsesklausuler for kontrakter under 5 mio. kr. og varighed på mindre end 6 måneder, da mindre kontrakter vil have vanskeligere ved at bære en ekstra omkostning.

Tidsplan

Beskæftigelsesklausulen kan indføres i forbindelse med kommende udbud og tildeling af kontrakter.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra DH-Greve

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 14: Proces for ny borgerrådgiver

23-004495

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler punkt 1 og 2 overfor Byrådet. Økonomiudvalget anbefaler videre, at der tages stilling til udmøntning af handicaprådets forslag når ny Borgerrådgiver er ansat, derved sikres at denne er med til at fastlægge den bedst mulige løsningsmodel på Handicaprådets ønske.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Ved vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at oprette en stilling som borgerrådgiver i Greve Kommune. Stillingen er fra 1. maj 2023 vakant, og der skal derfor tages stilling til ansættelse af en ny borgerrådgiver. Proces herfor forelægges i denne sag. Sagen er relevant, fordi Byrådet er ansættelsesmyndighed for borgerrådgiveren. Efter sagens behandling kan administrationen påbegynde den forventede proces for ansættelse af en ny borgerrådgiver.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at den beskrevne proces for ansættelse af ny borgerrådgiver godkendes*
- 2. at de justerede vedtægter for borgerrådgiveren godkendes*
- 3. at der tages stilling til forslag fra et medlem af Handicaprådet om at gøre opmærksom på borgerrådgiveren i alle kommunens afgørelser via E-boks i forbindelse med tiltrædelse af en ny borgerrådgiver.*

Sagsbeskrivelse

Administrationen anbefaler, at de nuværende rammer om borgerrådgiverfunktionen fortsættes. Borgerrådgiveren skal dels være borgernes og de erhvervsdrivendes stemme, hvis kontakten med kommunen giver anledning hertil. Samtidig skal borgerrådgiveren skabe et stærkt samarbejde med kommunens medarbejdere og ledere om løbende at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen (internt kompetenceudviklingsspor).

Administrationen lægger op til, at den kommende borgerrådgiver i forhold til det interne kompetenceudviklingsspor bl.a. har fokus på to områder: a) At sikre en hensigtsmæssig kommunikation og herunder agere mægler i særlige vanskelige kontakter mellem borgere og kommunen; b) Gennemsyn af afgørelser med henblik på evt. forbedringer samt generelt tilsyn med administrationen og herunder fokus på at uddrage læring af de klager, som administrationen modtager.

De gældende vedtægter for borgerrådgiveren, der blev vedtaget i det tidligere byråd den 1. februar 2021, er vedlagt sagen i bilag 1. Administrationen har tilføjet få ændringer (markeret med gul farve), der reflekterer det førnævnte fokus på intern kompetenceudvikling i funktionen. Vedtægterne vil blive forelagt på ny, når en ny borgerrådgiver er tiltrådt.

Lovpligtig whistleblowerordning

Fra 1. januar 2022 har det været lovpligtigt for arbejdspladser med mere end 249 ansatte at etablere en whistleblowerordning. Loven om beskyttelse af whistleblowere har til hensigt at sikre medarbejdernes retssikkerhed, hvis de med rette "fløjter" om ulovlige eller kritisable forhold på arbejdspladsen. Ordningen skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold.

En whistleblowerordning kan i en kommune placeres hos en borgerrådgiver eller hos en ekstern leverandør. Kommunernes Landsforening har oplyst, at man i KL kan tilkøbe en ekstern whistleblowerordning. Denne eksterne ordning betyder, at KL har adgang til kommunens system, hvortil indberetningen går, og at KL afdækker, om

indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen. Hvis indberetningen er omfattet af loven, da vil KL sende sagen tilbage til kommunens whistleblowerenhed, som så skal tage sagen derfra, herunder f.eks. foretage interviews, samt afgøre hvilke konsekvenser indberetningen måtte have. Denne ordning koster årligt 10.000 samt 1.000 kr. pr. indberettet sag. Såfremt KL skal varetage hele sagen, herunder interview og øvrig afdækning af sagen, da er betalingen på baggrund af en konkret aftale på konsulentbasis. KL har oplyst, at de aktuelt leverer ekstern whistleblowerordning til 12 kommuner.

Byrådet besluttede ved etablering af whistleblowerordningen i Greve Kommune i november 2021 at placere ankerfunktionen for ordningen hos borgerrådgiveren og i dennes fravær hos kommunens jurister. Det er administrationens anbefaling, at denne forankring af ordningen videreføres. I den kommende periode hvor stillingen som borgerrådgiver er vakant vil det være kommunens jurister, der i forlængelse af den tidligere politiske beslutning varetager ankerfunktionen for ordningen.

Job- og stillingsprofil

Job- og stillingsprofil for borgerrådgiveren udarbejdes af ansættelsesudvalget med udgangspunkt i den gældende vedtægt for borgerrådgiveren og for job- og stillingsprofilen for den tidligere borgerrådgiver.

Organisatorisk placering og referenceforhold

Borgerrådgiverfunktionen er organisatorisk placeret direkte under Byrådet og refererer i dag til borgmesteren. Administrationen foreslår, at den organisatoriske placering fastholdes, men at personaleledelsen (vedrører aftaler om ferie, fravær, sygdom m.v.) flyttes til kommunaldirektøren. Dette er i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov. Kommunaldirektøren har ikke instruktionsbeføjelse over for borgerrådgiveren og har derfor ikke nogen kompetence med hensyn til indholdet af borgerrådgiverens sager.

Ansættelsesudvalg

Administrationen anbefaler, at ansættelsesudvalget sammensættes af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren samt 2-3 repræsentanter fra administrationen.

Rekruttering

Administrationen anbefaler, at der anvendes et eksternt rekrutteringsbureau med henblik på at sikre så bredt et ansøgerfelt som muligt, og for at byrådet ikke behøver at stå for ansættelsen. Udgiften til et rekrutteringsbureau forventes at være på 100-120.000 kr.

Anbefaling fra Handicaprådet

Et medlem af Handicaprådet har foreslået, at Greve Kommune generelt ved alle afgørelser via E-boks gør opmærksom på Greve Kommunes borgerrådgiver. Administrationen anbefaler, at dette forslag drøftes nærmere i forbindelse med tiltrædelse af en ny borgerrådgiver.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 65e samt lov om beskyttelse af whistleblowere.

Økonomiske konsekvenser

Administrative omkostninger og lønudgifter forbundet med borgerrådgiverfunktionen er budgetteret på en formålsbestemt konto.

Der forventes udgift på cirka 100-120.000 kr. til finansiering af ekstern rekruttering. Denne udgift finansieres af det nuværende formålsbestemte budget til borgerrådgiverfunktionen.

En ekstern whistleblowerenhed hos KL vil betyde en udgift på 10.000 kr. årligt samt en betaling på 1.000 kr. pr. sag. Såfremt det vælges, at KL skal varetage hele sagen, vil der desuden være et konsulentonorar, der aftales konkret.

Hvis der kommer en sag under whistleblowerordningen, vil den blive forelagt Byrådet sammen med en vurdering af udgift til undersøgelse heraf, så Byrådet kan tage stilling til sagen.

Tidsplan

Rekruttering af en borgerrådgiver forventes at tage op til 6 måneder fra Byrådet har truffet beslutning.

Bilag

Vedtægt for borgerrådgiveren - med ændringer

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 15: Mageskifte på Greve Centervej 88

23-000168

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder en henvendelse fra ejeren af matrikel 18kn Greve By, Greve, der ønsker at mageskifte en del sin grund med en del af matrikel 7000ce Greve By, Greve, som kommunen ejer jf. bilag 1. De to arealer er på ca. 1.700 m². Det er administrationens vurdering, at kommunen ikke skal foretage et mageskiftet, da kommunen ingen interesse har i grunden, som henvendelsen drejer sig om.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mageskiftet mellem en del af matrikel 18kn Greve By, Greve og del af matrikel 7000ce Greve By, Greve ikke godkendes

Sagsbeskrivelse

Ejeren af matrikel 18kn Greve By, Greve, som er beliggende på Greve Centervej 88, er en virksomhed, som ligger på en grund på 13.848m². Grunden ender i en spids, som går ned til rundkørslen ved Greve Centervej, Ventrupvej og Skovbo Alle. Der går en offentlig sti hen over grunden. Arealet som Greve Kommune ejer matrikel 7000ce Greve By, Greve er en del af en bred græsabat langs med Greve Centervej.

Før der kan foretages et mageskifte vil det kræve, at kommunen har en kommunal interesse i den pågældende grund, da der i kommunalfuldmagten ikke er hjemmel til at støtte enkeltpersoner.

Mageskifte kan ske ved udbud eller uden udbud. Hvis det er uden udbud skal Ankestyrelsen godkende at der foretages et mageskifte. Ankestyrelsen vil ved vurderingen lægge vægt på formålet med mageskiftet, herunder eksempelvis om mageskiftet er kommunens eneste mulighed for at sikre sig grunden eller om mageskiftet vil medvirke til opfyldelse af lokalplansbestemmelser.

Administrationen vurdering er, at kommunen ikke har nogen interesse i den grund, som skal overgå til kommunen i forbindelse med mageskiftet, og at grunden ikke har nogen indflydelse på en lokalplans bestemmelser. Det er derfor administrationens anbefaling, at der ikke foretages et mageskifte.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68 samt udbudsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, hvis der ikke foretages et mageskifte.

Hvis der ønskes et mageskifte, skal der indhentes markedsvurderinger for de to grunde samt der vil være omkostninger til tinglysningsafgiften. En markedsvurdering koster ca. 25.000 kr., og en tinglysningsafgift koster ca. 1700 kr.

Bilag

Bilag 1 kort over arealer som ønskes mageskiftet

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 16: Anlægsbevilling til netværk

23-004807

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indstiller til frigivelse af anlægsmidler til opgradering og/eller udskiftning af it-udstyr. I kommunens investeringsoversigt er der afsat en pulje på 4,407 mio. kr. under anlæg til områderne for Netværk og It-arbejdspladser. Puljen skal anvendes til at finansiere anskaffelser i form af nødvendigt it-udstyr for områderne. Da disse midler fra 2023 finansieres af anlægsrammen, søger administrationen med denne sag at få frigivet midlerne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der afsættes rådighedsbeløb i 2023 og meddeles anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til udskiftning af kommunens kritiske netværksudstyr, finansieret af puljen "Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg)". Bevillingen omfatter indkøb af it-udstyr og opsætning.

2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2023 og meddeles anlægsbevilling på 1,588 mio. kr. til udskiftning af IT-arbejdspladser, finansieret af puljen. "Netværk (accesspoints) + IT-arbejdspladser (konvertering fra drift til anlæg)"

Sagsbeskrivelse

Det er en tilbagevendende udgift, at it-udstyr løbende skal udskiftes eller opgraderes. Byrådet besluttede til budget 2023, at midler til it-udskiftninger fremover ligger på anlæg og ikke på den ordinære drift. Som følge heraf, forelægges nu en sag om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning eller opgradering af it-udstyr.

Administrationen anbefaler, at den samlede anlægsramme frigives. Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af de to projekter, som midlerne skal finansiere.

Prioriterede projekter til udførsel med start i sommer / efteråret 2023

Udskiftning af netværksudstyr:

Der er aktuelt behov for at udskifte og opgradere kommunens kritiske netværksudstyr. Det vil sige fysisk it-udstyr, som gør det muligt for fx it-arbejdspladser og andre enheder at tilslutte sig kommunens netværksmiljø og kommunikere med omverden.

Udskiftningen er nødvendig, da det nuværende netværksudstyr har overskredet leverandørens levetid (8 år) og ikke længere supporteres.

Overordnet betyder udskiftningen, at kommunen fortsat har de bedste betingelser for netværkssikkerhed, en stabil drift samt den rette kapacitet i forhold til anvendelsen af ressourcer på netværket. Udskiftningen er også nødvendig for understøttelse af den teknologiske udvikling på området.

Udskiftningerne vil ske prioriteret og løbende i forhold til behov. Opgraderingen af netværksudstyret vil berøre skoler, institutioner og rådhus. Opgraderingen vil fortsætte ind i 2024.

Udskiftning af it-arbejdspladser:

Greve Kommune benytter en fireårig udskiftningsfrekvens af It-arbejdspladser (computer, skærm og tastatur). På den måde sikres den rette balance mellem It-arbejdspladsens samlede omkostninger, funktionalitet og ydeevne i forhold til den teknologiske udvikling på området. Udskiftningerne sker løbende henover året for de It-arbejdspladser, som er fire år og i øvrigt står til udskiftning.

På baggrund af de fortsatte udfordringer med leveringstider i de globale markeder, foretages der løbende vurdering af det forventet forbrug, og der indkøbes delvist til lager. På den måde sikres kommunen at udskiftningerne kan ske i takt med efterspørgsel fra organisationen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2023 afsat en pulje på 4,407 mio. kr. under anlæg vedrørende udskiftning af kommunens kritiske netværksinfrastruktur (accesspoints) og it-arbejdspladser, der tidligere blev finansieret af driften. Puljen skal nu udmøntes i de to konkrete projekter, og administrationen indstiller derfor, at der i 2023 afsættes rådighedsbeløb på 2,800 mio. kr. til udskiftning af accesspoints og 1,588 mio. kr. til udskiftning af it-arbejdspladser finansieret af puljen. Der søges samtidig en tilsvarende anlægsbevilling til de to projekter. De efterfølgende udgifter til drift og vedligehold af udstyr afholdes indenfor den eksisterende ramme under driften.

Øvrige konsekvenser

Der kan forekomme mindre netværksforstyrrelser i forbindelse med udskiftningen.

Kommunikation

Der kommunikeres løbende til berørte dele af organisationen.

Tidsplan

Tiltagene igangsættes april 2023. Udskiftning af netværksudstyr vil fortsætte ind i 2024/2025.

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 17: Beskæftigelsespolitik 2023-2026, endelig godkendelse

23-004154

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen handler om en endelig godkendelse af Beskæftigelsespolitik 2023-2026 samt de indkomne høringssvar til politikken. Den nye politik afløser den tidligere politik og indeholder tre temaer, som understøtter Greve Kommunes vision: *Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber*.

Politikken lægges op til endelig godkendelse i byrådet sammen med de syv andre borgerrettede politikker den 15. maj 2023 og vil efter en vedtagelse sætte retningen for de næste fire års beskæftigelsespolitik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fagudvalget godkender Beskæftigelsespolitik 2023-2026.

Sagsbeskrivelse

Sagen handler om endelig godkendelse af Beskæftigelsespolitik 2023-2026 og de indkomne høringssvar til politikken.

Fagudvalget godkendte politikken til høring ved udvalgets møde den 6. februar 2023 med bemærkning om at politikken skulle i en bredere høring.

Høringsproces

Politikken blev herefter sendt til høring i:

- Område MED og Lokal MED på rådhuset i Center for Dagtilbud og skoler, Center for Børn & Familier, Center for Job & Socialservice, Center for Teknik & Miljø og i Center for Politik, Organisation & Borgerservice
- Lokal MED på skoleområdet i Center for Dagtilbud & Skoler
- Handicaprådet, Danske Handicaporganisationer Greve
- Bestyrelsen for Portalen
- Bestyrelsen for Greve Museum
- ErhvervsCentrets bestyrelse
- Seniorrådet

ErhvervsCentrets bestyrelse, Handicaprådet, Seniorrådet, Område MED i Center for Job & Socialservice og Center for Sundhed & Pleje, Lokal MED i Center for Job & Socialservice og Karlslunde Skole valgte at afgive et høringssvar. De fulde høringssvar kan læses nærmere i det tredje bilag i sagen.

Læseforklaring

Til sagen vedhæftes der tre bilag: Første bilag er politikken. Andet bilag er et høringsoverblik over de indkomne høringssvar og administrationens anbefaling, med eventuelt tilknyttede bemærkninger. Det tredje bilag samler alle de indkomne høringssvar til politikken.

Høringssvar

Høringssvarene indeholder forslag til konkrete omformuleringer i politikken, der er en efterspørgsel på initiativer og konkrete indsatser i politikken og der er bemærkninger, der er relevante i det videre proces, hvor der arbejdes med handleplaner.

Ud fra de indkomne høringssvar indstiller administrationen til godkendelse af politikken uden nogen ændringer.

Fra vision til politik

Greve byråd vedtog i foråret 2022 visionen *Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber* som afsæt for det politiske arbejde.

Visionen markerer, at byrådet, borgerne og erhvervslivet samarbejder om at skabe rammer for det meningsfulde, aktive og indholdsrige liv i Greve Kommune. Visionens temaer *aktivt foreningsliv, bæredygtig kommune, hverdag med indhold, velfærd i fællesskab og aktiv borgerinddragelse* beskriver byrådets ønsker til, hvordan det skal være at bo, leve, gå i skole, arbejde og deltage i fritids-, idræts- og kulturlivet i Greve Kommune.

Beskæftigelsespolitikken tager afsæt i visionen og sætter ramme og retning for arbejdet og indsatserne på beskæftigelsesområdet i Greve Kommune.

Fra politik til indsatser

Beskæftigelsespolitikken 2023-2026 er overordnet og beskriver ikke konkrete indsatser.

Administrationen vil løbende over for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget præsentere handleplaner for, hvordan Greve Kommune i samspil med relevante aktører arbejder med at udmønte politikken og opnå de ønskede effekter for borgerne og virksomhederne.

Der vil i den politiske opfølgning være særligt fokus på indsatser, som er koblet til de ønskede effekter af politikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

De i alt otte borgerrettede politikker bliver lagt op til endelig godkendelse i byrådet den 15. maj 2023.

Sagens forløb

24-04-2023 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Anbefales.

Bilag

Beskæftigelsespolitik 2023-2026

Høringsoverblik til beskæftigelsespolitik 2023-2026

De fulde høringssvar til Beskæftigelsespolitik 2023 - 2026

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 18: Vækst- og Erhvervspolitik 2023-2026, endelig godkendelse

23-001882

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen handler om en endelig godkendelse af Vækst- og Erhvervspolitikken 2023-2026 samt de indkomne høringssvar til politikken. Den nye politik afløser den tidligere politik og indeholder fire nye, relevante pejlemærker, som understøtter Greve Kommunes vision: *Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber*.

Politikken lægges op til endelig godkendelse i byrådet sammen med de syv andre borgerrettede politikker den 15. maj 2023 og vil efter en vedtagelse sætte retningen for de næste fire års vækst- og erhvervspolitik.

Indstilling

Administrationen indstiller, overfor Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler,

1. at Vækst- og Erhvervspolitik 2023-2026 godkendes.

Administrationen indstiller, overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget at,

2. udvalget taget Vækst- og Erhvervspolitik 2023-2026 til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Sagen handler om endelig godkendelse af Vækst- og Erhvervspolitikken 2023-2026 og de indkomne høringssvar til politikken.

Fagudvalget godkendte politikken til høring ved udvalgets møde den 6. februar 2023 med bemærkning om, at politikken skulle i en bredere høring:

Herefter blev politikken sendt til høring i:

- Område MED og Lokal MED på rådhuset: Center for Børn & Familier, Center for Job & Socialservice, Center for Dagtilbud & Skoler, Center for Teknik & Miljø og Center for Politik, Organisation & Borgerservice
- Lokal MED på skoleområdet
- Bestyrelsen for Portalen
- Bestyrelsen for Greve Museum
- Bestyrelsen for ErhvervsCentret Greve
- Seniorrådet

Der er to høringssvar til politikken: et fra ErhvervsCentrets bestyrelse og et fra bestyrelsen for Greve Museum. Derudover har Område MED i Center for Job & Socialservice og Center for Sundhed & Pleje samt Lokal MED i Center for Job & Socialservice svaret, at de ingen bemærkninger havde til politikken. De fulde høringssvar kan læses nærmere i det tredje bilag i sagen.

Læseforklaring

Til sagen er der vedhæftet tre bilag: Første bilag er politikken. Andet bilag er et høringsoverblik over de indkomne høringssvar og administrationens anbefaling, med eventuelt tilknyttede bemærkninger. Det tredje bilag samler alle de indkomne høringssvar til politikken.

Høringssvar

Det første høringssvar fra ErhvervsCentrets bestyrelse er en efterspørgsel på konkrete initiativer og indsatser i politikken.

Bestyrelsens bemærkninger er relevante i den videre proces, hvor der skal arbejdes med handleplaner. Politikken er holdt på et overordnet niveau og uden konkrete tiltag.

Det andet høringssvar fra bestyrelsen for Greve Museum er en efterspørgsel på turisme som et fokuspunkt i politikken.

Bestyrelsens bemærkning giver ikke anledning til forslag om ændringer i politikken, da turisme ikke er et særligt indsatsområde, men at turisme anses som et erhverv på samme måde som andre brancher, og ingen brancher er særligt prioriteret i politikken.

Ud fra de indkomne høringssvar indstiller administrationen til godkendelse af politikken uden nogen ændringer.

Fra vision til politik

Greves byråd vedtog i foråret 2022 visionen *Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber* som afsæt for det politiske arbejde.

Visionen markerer, at byrådet, borgerne og erhvervslivet samarbejder om at skabe rammer for det meningsfulde, aktive og indholdsrige liv i Greve Kommune. Visionens temaer *aktivt foreningsliv, bæredygtig kommune, hverdag med indhold, velfærd i fællesskab og aktiv borgerinddragelse* beskriver byrådets ønsker til, hvordan det skal være at bo, leve, gå i skole, arbejde og deltage i fritids-, idræts- og kulturlivet i Greve Kommune.

Vækst- og Erhvervspolitikken tager afsæt i visionen og sætter rammen og retningen for arbejdet og indsatserne på området i Greve Kommune.

Fra politik til indsatser

Vækst- og Erhvervspolitikken 2023-2026 er overordnet og beskriver ikke konkrete indsatser.

Administrationen vil over for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget løbende præsentere handleplaner for, hvordan Greve Kommune i samspil med relevante aktører vil arbejde med at udmønte politikken og opnå de ønskede effekter for virksomhederne.

Alle handleplaner med mere konkrete indsatser vil tage afsæt i politikkens fire pejlemærker *Rammevilkår i fokus, Tæt samarbejde om arbejdskraft, opkvalificeringer og lærlingeforløb, Grønt samarbejde om grøn vækst, Relevant vejledning for iværksætteri og nystartede virksomheder.*

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

De i alt otte borgerrettede politikker bliver lagt op til endelig godkendelse i byrådet den 15. maj 2023.

Sagens forløb

24-04-2023 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1. Anbefales med en bemærkning om, at udvalget ønsker indført en sætning frem mod behandlingen i byrådet om, at det skal være attraktivt at besøge Greve Kommune

27-04-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

2. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Vækst- og Erhvervspolitik 2023-2026

Bilag 2 - Høringsoverblik over Vækst- og Erhvervspolitik 2023-2026

Bilag 3 - De fulde høringssvar til Vækst- og Erhvervspolitik 2023-2026

Vækst- og Erhvervspolitik 2023 - 2026

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 19: Kultur-, Idræt- og Fritidspolitik 2023-2026, endelig godkendelse

22-011361

Beslutning

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

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen handler om endelig godkendelse af Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026 samt de indkomne høringssvar til politikken. Den nye politik afløser den tidligere politik og indeholder tre pejlemærker, som understøtter Greve Kommunes vision: Naturligvis Greve - gennem helhedssyn og fællesskaber. Politikken lægges op til endelig godkendelse i byrådet sammen med de øvrige borgerrettede politikker den 15. maj. 2023 og vil efter en vedtagelse sætte retning for de næste fire års kultur-, idræts- og fritidspolitik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026 med de indarbejdede ændringsforslag.

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder tredje udkast til Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026 til godkendelse (se bilag 1). Fagudvalget godkendte andet udkast til politikken med henblik på høring ved udvalgets møde den 8. februar 2023.

Høringsproces

Politikken blev sendt til høring i:

Idrætsråd, Fritidsråd, Bestyrelsen for Portalen, Bestyrelsen for Greve Museum, Bestyrelsen for Greve Kultur-Base, Greve Borgerhus brugerråd, Tune Borgerhus bestyrelse, Karlslunde borgerhus bestyrelse, Greve Svømmehal brugerråd, Greve Idrætscenter brugerråd, FrivilligCenter Greves bestyrelse, Greve Seniorråd og lokal- og områdeMED for medarbejderrepræsentanter.

De fem indkomne høringssvar kan læses i deres fulde længde i bilag 3.

Der er i høringssvarene et stort fokus på, hvordan de ønskede effekter bliver indfriet og sammenhængen mellem de gode intentioner og de ressourcer, der skal til for at indfri de ønskede effekter. Desuden er der fokus på de sociale foreningers plads i politikken. Dette er både et tema i høringssvarene, men var også et emne der blev fremhævet på de afholdte workshops om politikken. Kommunikation og formidling var også et så gennemgående emne på de afholdte workshops, at det er tilføjet politikken.

Forslag til ændringer i tredje udkast af Kultur-, Idræt- og Fritidspolitik 2023-2026

På baggrund af høringssvar og afholdte workshops har administrationen følgende ændringsforslag i det endelige udkast til Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026. Nedenstående er ændringerne nævnt i overskrifter. Ændringerne er markeret med gult i Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026 i bilag 1.

Et varieret og engagerende kulturliv:

- Greve Bibliotek, Greve Museum, Greve Kultur-Base og Portalen samt aftenskoler og kulturelle foreninger nævnes.
- Der er flyttet og redigere i afsnittet om Åben skole, så det passer bedre ind i afsnittet.
- Der er indsat en sætning om kulturtilbud forankret i det lokale og med nationalt perspektiv

De Frivillige former lokalsamfundet:

- De sociale foreninger tilføjes
- Afsnitoverskrift ændres fra "Rekruttering af frivillige" til "Værdifulde ildsjæle" for at anerkende værdien af det frivillige arbejde
- Voksne tilføjes under afsnittet "Frivillige skaber fællesskaber", så det breder den frivillige målgruppe ud.
- Idræts- og FritidsSekretariatet og Frivilligcenter Greve nævnes ved navn.

Der tilføjes:

- Et afsnit om kommunikation og formidling på tværs af de ønskede effekter.

Rammerne for folkeoplysning:

- Det sidste afsnit fjernes, da det vurderes, at det ikke bidrager til rammerne for folkeoplysning.

Der tilføjes:

- Rammerne for sociale foreninger, da der er behov for at definere rammerne for disse, da de ikke rummes af rammerne for folkeoplysning.

Samlet set er ændringerne med til at skærpe politikken ambition om fællesskaber, der bidrager til at styrke den mentale og fysiske sundhed og trivsel.

Fra Greve Kommunes vision til politik

Greve byråd vedtog i foråret 2022 visionen Naturligvis Greve gennem helhedssyn og fællesskaber, som afsæt for det politiske arbejde.

Visionen markerer, at byråd, borgere og erhvervsliv samarbejder om at skabe rammer for det meningsfulde, aktive og indholdsrigt liv i Greve kommune. Visionens temaer, aktivt foreningsliv, bæredygtig kommune, hverdag med indhold, velfærd i fællesskab og aktiv borgerinddragelse beskriver byrådets ønsker til, hvordan det skal være at bo, leve, gå i skole, arbejde og deltage i fritids-, idræts- og kulturlivet i Greve kommune.

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken tager afsæt i visionen og sætter rammen og retningen for arbejdet og indsatserne på Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet i Greve.

Fra politik til indsatser

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026 er overordnet med politiske ambitioner og retning, mens politikken ikke beskriver konkrete indsatser.

Der har været afholdt tre workshops med deltagelse af borgere og Kultur- og Fritidsudvalget, om pejlemærkerne i Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026. Forslag fra disse workshops samt handleplaner fra den sidste politik periode indgår i arbejdet med handleplaner for Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026

Administrationen vil overfor Kultur- og Fritidsudvalget løbende præsentere handleplaner for, hvordan Greve Kommune i samspil med relevante aktører vil arbejde med at udmønte politikken og opnå de ønskede effekter for borgerne. Handleplanerne præsenteres i takt med, at organisationen arbejder med indsatser, tiltag og processer på området og kobler indsatserne til de ønskede effekter og den retning og ramme som politikken angiver. På denne måde opnås et mere kvalificeret arbejde, hvor vi på tværs arbejder sammen. Handleplanerne kan indeholde justeringer af det, vi gør i dag, indsatser og konkrete tiltag som kan medføre omprioriteringer på området.

Der er i den politiske opfølgning fokus på indsatser, som er koblet til de ønskede effekter af politikken. Det kan for eksempel være indsatser, der kobler sig til den ønskede effekt: Flere frivillige oplever, at det er nemt at være frivillig i Greve Kommune.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven, lov om biblioteksvirksomhed, museumsloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Administrationen vil overfor Kultur- og Fritidsudvalget løbende præsentere handleplaner for, hvordan Greve Kommune i samspil med relevante aktører vil arbejde med at udmønte politikken og opnå de ønskede effekter for borgerne.

Tidsplan

De otte borgerrettede politikker bliver lagt op til endelig godkendelse i byrådet den 15. maj 2023.

Sagens forløb

26-04-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales med følgende ønsker til justeringer og tilføjelser:

Del-overskriften ”på tværs af de ønskede effekter er formidling og kommunikation” skal være en selvstændig overskrift.

Nedenstående indsættes på side x efter billedet med basketballspilleren:

- **Talent og elite i idrætten**

Vi begejstres, når Grevehold og individuelle idrætsudøvere vinder medaljer eller på anden vis skaber opmærksomhed nationalt og internationalt. Derfor bruger vi også vores idrætsfaciliteter til idrætsbegivenheder, fordi det kan profilere vores kommune gennem sportens verden. Idrætsbegivenheder dækker over mange typer af arrangementer: fra arrangementer med stort publikumspotentiale til de mindre mesterskaber og små turneringer.

I Greve Kommune er udviklingen af talentmiljøer i klubberne vigtigt, for at de talentfulde udøvere kan dygtiggøre sig til højst mulige nationale og sågar internationale niveau. Vi tager udgangspunkt i idrætsglade børn og unges behov og forudsætninger - og som tager samme børn og unges trivsel alvorligt, så vi understøtter deres udvikling frem mod at blive eliteidrætsudøvere på seniorniveau. Vores hensigt er også at understøtte miljøerne omkring eliteudøverne, så de fastholder deres forankring og tilknytning til den lokale idrætsklub også på eliteniveau. Vores prioritering af talent- og eliteområdet sker gennem særlige puljer til at understøtte foreninger, der har et målrettet arbejde med at udvikle talent- og eliteidrætsmiljøer og de konkrete hold, der er omkring idrætsudøverne.

Bilag

Bilag 2 - Høring af Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026

Bilag 3 - Høringssvar i fuld længde

Bilag 1 - Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026 med høringsbidrag

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2023-2026 ENDELIG

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 20: Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2023-2026, endelig godkendelse

23-004140

Beslutning

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

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod med bemærkning om, at svar på spørgsmål stillet til sagen (offentliggjort som Spørgsmål/Svar) frem mod Byrådsmødet vedlægges som bilag til sagen som supplerende sagsfremstilling.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen handler om en endelig godkendelse af Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2023-2026 samt de indkomne høringssvar til politikken. Den nye politik afløser den tidligere politik og indeholder otte temaer, som understøtter Greve Kommunes vision: *Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber*.

Politikken lægges op til endelig godkendelse i byrådet sammen med de syv andre borgerrettede politikker den 15. maj 2023 og vil efter en vedtagelse sætte retningen for de næste fire års integrations- og hjemsendelsespolitik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2023-2026.

Sagsbeskrivelse

Sagen handler om endelig godkendelse af Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2023-2026 . Fagudvalget godkendte politikken til høring ved udvalgets møde den 14.marts 2023.

Høringsproces

Politikken blev derefter sendt til høring i:

- Erhvervscentrets bestyrelse
- Lokal MED i Center for Job & Socialservice

Der er ikke kommet nogen høringssvar til politikken. Der er kommet et generelt høringssvar til flere politikker fra Lokal MED i Center for Job & Socialservice med en anerkendelse af at politikkerne er skrevet i et let og forståeligt sprog.

Administrationen indstiller til godkendelse af Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2023-2026 uden ændringer.

Fra vision til politik

Greve byråd vedtog i foråret 2022 visionen *Naturligvis Greve gennem helhedssyn og fællesskaber*, som afsæt for det politiske arbejde.

Visionen markerer, at byråd, borgere og erhvervsliv samarbejder om at skabe rammer for det meningsfulde, aktive og indholdsrige liv i Greve kommune. Visionens temaer, *aktivt foreningsliv, bæredygtig kommune, hverdag med indhold, velfærd i fællesskab og aktiv borgerinddragelse* beskriver byrådets ønsker til, hvordan det skal være at bo, leve, gå i skole, arbejde og deltage i fritids-, idræts- og kulturlivet i Greve kommune.

Integrations- og Hjemsendelsespolitikken tager afsæt i visionen og sætter ramme og retning for arbejdet og indsatserne på integrationsområdet i Greve Kommune.

Fra politik til indsatser

Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2023-2026 er overordnet og beskriver ikke konkrete indsatser.

Administrationen vil overfor Plan- og Tryghedsudvalget løbende præsentere handleplaner for hvordan Greve Kommune i samspil med relevante aktører vil arbejde med at udmønte politikken og opnå de ønskede effekter for borgerne.

Det er i den politiske opfølgning særligt fokus på indsatser, som er koblet til de ønskede effekter af politikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

De i alt otte borgerrettede politikker bliver lagt op til endelig godkendelse i byrådet den 15. maj 2023.

Sagens forløb

25-04-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemmer imod.

Bilag

Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2023-2026

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 21: Godkendelse af Børne- og Ungepolitik 2023-2026

23-004133

Beslutning

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

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen handler om en endelig godkendelse af Børne- og Ungepolitikken 2023-2026 samt de indkomne høringssvar til politikken. Den nye politik afløser den tidligere Børne- og Ungepolitik og indeholder temaer, som understøtter Greve Kommunes vision: Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber. Politikken lægges op til endelig godkendelse i byrådet sammen med de syv andre borgerrettede politikker den 15. maj 2023 og vil efter vedtagelsen sætte retning for de næste fire års arbejde på børne- og ungeområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender Børne- og Ungepolitik 2023-2026 med de indarbejdede ændringsforslag.

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder Børne- og Ungepolitik 2023-2026 til godkendelse. Fagudvalget godkendte 2. udkast af politikken til høring ved udvalgets møde den 7. februar 2023.

Høringsproces

Politikken blev sendt i høring i:

- Bestyrelser for alle folkeskoler, privatskoler og specialskoler
- Forældrebestyrelser i dagtilbud og dagpleje
- Bestyrelsen for Greve Kulturbase
- Område/Lokal MED i Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn og Familier og Center for Job og Social
- Danske Handicaporganisationer
- Skolerådet og Børnerådet

Der er 18 indkomne høringssvar, som kan læses i deres fulde længde i bilag 3. Nogle høringssvar kommenterer på flere politikker. Hvis det har ført til ændringer, vil dette være nævnt i sagen for den pågældende politik.

Høringssvarene kredser overvejende om nedenstående emner:

Fokus på ressourcer

Der er i størstedelen af høringssvarene et fokus på sammenhæng mellem de gode intentioner og de ressourcer, der skal til for at indfri de ønskede effekter. Der nævnes udfordringer med at give den nødvendige hjælp og støtte til børn og unge i udfordringer, når der samtidig spares på en lang række poster - både direkte på kerneopgaven og indirekte gennem øvrige tilbud til børn og unge.

Fokus på at Børne- og Ungepolitikken er for alle

I flere høringssvar udtrykkes bekymring for, om børn og unge med special behov glemmes og/eller nedprioriteres. Der nævnes, at indsatsen skal følge barnet, så børn med særlige behov får den indsats, som de har brug for i de rette rammer. Der er ligeledes et fokus på om den udvikling, der beskrives i politikken gælder for alle børn og unge eller udelukkende almenområdet. Flere har udtrykt bekymring for, om retningen vil presse børn over i et almenmiljø, som ikke har ressourcer til at løfte opgaven. Der er fokus på, at ”udvikling for alle” handler om deltagelsesmuligheder, så almenområdet netop har rammerne og vilkårene til at alle børn og unge har mulighed for at indgå i positive fællesskaber.

Fællesskaber

Der er i flere høringssvar opmærksomhed på, at alle fællesskaber ikke er lige gode. Der foreslås præcisering af fællesskaber som værende positive og relevante for alle børn og unge.

Ønskede effekter

Nogle af høringssvarene indeholder specifikke ændringer til de ønskede effekter og tilføjelsen af flere ønskede effekter. Forslagene omhandler blandt andet deltagelsesmuligheder for alle, positive fællesskaber samt kvalificeret hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov.

Anerkendelse af politik

Der er overvejende anerkendelse til politikens fokus og intentioner om et godt børne- og ungeliv.

Forslag til ændringer til Børne- og Ungepolitik 2023-2026

På baggrund af høringssvar har administrationen følgende ændringsforslag til Børne- og Ungepolitik 2023-2026. Ændringerne er nævnt i overskrifter og de konkrete ændringsforslag er markeret med gult i bilag 1 Børne- og Ungepolitik 2023-2026.

Forord

- Der er tilføjet *alle* til første sætning, for at præcisere, at Børne- og Ungepolitikken er for alle børn og unge.
- Det er tydeliggjort, at der efter politikken godkendelse forestår et arbejde med at omsætte intentionerne til praksis.
- Der er tilføjet *uanset forudsætninger* i forhold til målet om at øge læring og trivsel for alle børn og unge.
- Der er lagt vægt på, at der arbejdes tæt sammen omkring børn og unge med samstemte og tværfaglige løsninger.

Indledning

- For at præcisere at alle fællesskaber ikke er lige gode, er der i indledningen tilføjet *positive, relevante* fællesskaber.
- Ligeledes er det i indledningen præciseret at børn og unge skal trives *uanset forudsætninger*, så det ikke fremstår som at kun børn i almenmiljøet skal trives.
- Det er fremhævet, at Greve kommune arbejder for at børn og unges opnår *deltagelsesmuligheder* i det almene fællesskab.

Trivsel og tryghed

- Der er tilføjet *udvikling i afsnittet* trivsel og tryghed.
- Passage om kriminalitetsforebyggelse og helhedsorienteret indsats er fjernet, da det ikke længere er et lovkrav. Fokus er på tryghed når børn unge færdes i kommunen.

Fællesskab og dannelse

- For at præcisere at alle fællesskaber ikke er lige gode og at relationer er vigtige for børn og unge, er tilføjet *positive, relevante relationer* fællesskaber.

Læring og uddannelse

- Det er præciseret, at børn og unges styrket tilknytning til Greve Kommune handler om deltagelse i lokalsamfundet.
- Der er tilføjet *deltagelsesmuligheder* til hjælp og støtte for flere børn i almenområdet.

Leg, bevægelse og motorik

- Overskriften er ændret til *leg, sprog og motorik* for at præcisere, at sprogudvikling hænger sammen med leg og motorik. Ligeledes udgør sprog en stor del af afsnittet.

Ønskede effekter

- Effektmålet “Flere børn og unge med særlige behov modtager relevant støtte enten i almenmiljøet eller tættere koblet til almenmiljøet” er ændret til “Flere børn og unge med særlige behov modtager relevant støtte *og opnår deltagelsesmuligheder* enten i almenmiljøet eller tættere koblet til almenmiljøet”.

Ændringerne er med til at styrke politikken ambition om at understøtte børn og unges udvikling og deltagelsesmuligheder i positive og relevante fællesskaber.

Fra Greve Kommunes vision til politik

Greve byråd vedtog i foråret 2022 visionen *Naturligvis Greve gennem helhedssyn og fællesskaber*, som afsæt for det politiske arbejde.

Visionen markerer, at byråd, borgere og erhvervsliv samarbejder om at skabe rammer for det meningsfulde, aktive og indholdsrige liv i Greve Kommune. Visionens temaer, *aktivt foreningsliv, bæredygtig kommune, hverdag med indhold, velfærd i fællesskab og aktiv borgerinddragelse* beskriver byrådets ønsker til, hvordan det skal være at bo, leve, gå i skole, arbejde og deltage i fritids-, idræts- og kulturlivet i Greve Kommune.

Børne- og ungepolitikken tager afsæt i visionen og sætter rammen og retningen for arbejdet og indsatserne på børne- og ungeområdet i Greve.

Fra politik til indsatser

Børne - og Ungepolitik 2023-2026 er overordnet og beskriver ikke konkrete indsatser.

Administrationen vil overfor Skole-, Børne- og Ungeudvalget løbende præsentere handleplaner for, hvordan Greve Kommune i samspil med relevante aktører vil arbejde med at udmønte politikken og opnå de ønskede effekter for borgerne.

Der vil i den politiske opfølgning særligt være fokus på indsatser, som er koblet til de ønskede effekter af politikken. Det kan for eksempel være indsatser, der kobler sig til den ønskede effekt: *Flere børn og unge med særlige behov modtager relevant støtte og opnår deltagelsesmuligheder enten i almenmiljøet eller tættere koblet til almenmiljøet*.

Lovgrundlag

Servicebogen §19 stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

25-04-2023 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Godkendt med nedenstående ændring:

Side 9: Sætningen: ”Det gør børnene og de unge mindre tilbøjelige til at gennemføre en ungdomsuddannelse...” ønskes ændret til: ”Det mindsker sandsynligheden for, at børnene og de unge med deres skolegang i specialiserede tilbud gennemfører en ungdomsuddannelse

Endvidere ønskes afsnittet tilføjet: ” Vi vil arbejde målrettet på at børn/unge i specialiserede tilbud får bedre uddannelses- og jobmuligheder ud fra den enkeltes ressourcer, så overgangen til og mestringen af voksen- og arbejdslivet bliver med bedst mulige forudsætninger.

Bilag

Bilag 3 Høringssvar

Bilag 2 Overblik over input fra høringssvar og administrationens anbefalinger

Bilag 1 Børne- og Ungepolitik 2023-2026

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 22: Social- og Handicappolitik 2023-2026, endelig godkendelse

23-004104

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Social- og Handicapudvalgets indstilling godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen handler om en endelig godkendelse af Social- og Handicappolitik 2023-2026 samt de indkomne høringssvar til politikken. Politikken indeholder fire temaer, som understøtter Greve Kommunes vision: *Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber*.

Politikken lægges op til endelig godkendelse i byrådet sammen med de syv andre borgerrettede politikker den 15. maj 2023 og vil efter en vedtagelse sætte retningen for de næste fire års social- og handicappolitik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fagudvalget godkender Social- og Handicappolitik 2023-2026.

Sagsbeskrivelse

Sagen handler om endelig godkendelse af Social- og Handicappolitik 2023-2026 og de høringssvar, der er kommet til politikken.

Fagudvalget godkendte politikken til høring ved udvalgets møde den 6. februar 2023 med bemærkning om at:

- under overskriften ”Aktiv borgerinddragelse” at formuleringen ”at flere borgere og pårørende oplever sig inddraget i deres sag” ændres til ”at borgere og pårørende oplever sig inddraget i deres sag” samt under ønsket effekt ”flere borgere oplever sig inddraget” ændres til flere borgere oplever sig inddraget og mødt i sagsbehandlingen”
- under overskriften ”Helhedsorienterede indsatser” indsættes ønskede effekter med ”flere borgere oplever enklere processer og velkoordinerede indsatser”

Ovenstående ændringer blev indarbejdet i politikken inden den blev sendt i høring.

Høringsproces

Politikken blev derefter sendt til høring i:

- Område MED og Lokal MED på rådhuset i Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice
- Lokal MED på lokale afdelinger, institutioner og specialskoler i Center for Børn & Familier
- Handicaprådet – Danske Handicaporganisationer Greve

Der er kommet høringssvar fra Danske Handicaporganisationer Greve repræsenteret i Handicaprådet, fra Område MED og Lokal MED i Center for Job & Socialservice og fra Lokale MED fra Bugtskolen og Kirkemosegaard.

De fire høringssvar kan læses i deres fulde længde i det tredje bilag vedlagt denne sag. Nogle høringssvar kommenterer på flere politikker og der hvor det har ført til ændringer, vil det være nævnt i sagen for den pågældende politik.

Læseforklaring

Til sagen vedhæftes der tre bilag: Første bilag er politikken. Andet bilag er et høringsoverblik over de indkomne høringssvar og administrationens anbefaling, med eventuelt tilknyttede bemærkninger. Det tredje bilag samler alle indkomne høringssvar til politikken.

Høringssvar

Høringssvarene indeholder konkrete forslag til omformuleringer i politikken, forslag om at ændre mål og ambitionsniveau for politikken og om rammerne for det tværfaglige samarbejde.

Ud fra de indkomne høringssvar indstiller administrationen til godkendelse af politikken uden nogen ændringer.

Fra vision til politik

Greve byråd vedtog i foråret 2022 visionen *Naturligvis Greve gennem helhedssyn og fællesskaber*, som afsæt for det politiske arbejde.

Visionen markerer, at byråd, borgere og erhvervsliv samarbejder om at skabe rammer for det meningsfulde, aktive og indholdsrige liv i Greve kommune. Visionens temaer, *aktivt foreningsliv, bæredygtig kommune, hverdag med indhold, velfærd i fællesskab og aktiv borgerinddragelse* beskriver byrådets ønsker til, hvordan det skal være at bo, leve, gå i skole, arbejde og deltage i fritids-, idræts- og kulturlivet i Greve kommune.

Social- og Handicappolitikken tager afsæt i visionen og sætter rammen og retningen for arbejdet og indsatserne på social- og handicapområdet i Greve.

Fra politik til indsatser

Social- og Handicappolitik 2023-2026 er overordnet og beskriver ikke konkrete indsatser.

Administrationen vil løbende præsentere Social- og Handicapudvalget for handleplaner for hvordan Greve Kommune i samspil med relevante aktører arbejder med at udmønte politikken og opnå de ønskede effekter for borgerne.

Der vil i den politiske opfølgning være særligt fokus på indsatser, som er koblet til de ønskede effekter af politikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

De i alt otte borgerrettede politikker bliver lagt op til endelig godkendelse i byrådet den 15. maj 2023.

Sagens forløb

24-04-2023 Social- og Handicapudvalget

Anbefales med følgende bemærkninger:

Side 6. "Det stigende antal borgere..." Omformuleres til: "Øgede udgifter er en stor udfordring for kommunens økonomi".

Side 8, linje 8 slettes: "til rette uddannelse eller arbejde".

Side 9, linje 10, erstattes følgende sætning: "Vi forventer samtidig, at borgerne tager ansvar, udvikler sig og udnytter deres potentialer, i det omfang det er muligt",

Med følgende sætning:

"Derfor skal en helhedsorienteret indsats være i god balance mellem borgerens eget ansvar for udvikling og potentialer, og med afstemte gensidige forventninger mellem borger og kommunen.

Udvalget bemærkede i øvrigt at DH Greves høringssvar indtænkes i forbindelse med implementeringen af politikken.

Bilag

Social- og Handicappolitik 2023-2026

Høringssoverblik til Social- og Handicappolitik 2023-2026

De fulde høringssvar til Social- og Handicappolitik 2023-2026

Social- og Handicappolitik 2023-2026, endelig godkendelse

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 23: Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026, endelig godkendelse

23-001975

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen handler om en endelig godkendelse af Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 med de ændringsforslag, som administrationen har indarbejdet ud fra høringssvar. Den nye politik afløser den tidligere politik og indeholder syv temaer, som understøtter Greve Kommunes vision: *Naturligvis Greve – gennem helhedssyn og fællesskaber*.

Politikken lægges op til endelig godkendelse i byrådet sammen med de syv andre borgerrettede politikker den 15. maj 2023 og vil efter en vedtagelse sætte retningen for de næste fire års sundheds- og psykiatripolitik.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at

1. udvalget godkender Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 med de indarbejdede ændringsforslag.

Administrationen indstiller overfor Social- og Handicapudvalget, at

2. udvalget tager Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 med de indarbejdede ændringsforslag til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Sagen handler om endelig godkendelse af Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 med de indarbejdede ændringsforslag. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte politikken til høring ved udvalgets møde den 6. februar 2023.

Høringsproces

Politikken blev sendt til høring i:

- Område-MED og Lokal-MED på rådhuset og i driftsenheder i Center for Sundhed & Pleje, Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice.
- Handicaprådet – Danske Handicaporganisationer Greve
- Greve Seniorråd

Der er kommet høringssvar fra:

- Område-MED og Lokal-MED på rådhuset i Center for Sundhed & Pleje, Job & Social og Børn & Familier
- Lokal-MED i driftsenhederne Træningsenheden, Tune hjemmepleje og Familierådgivningen
- Handicaprådet – Danske Handicaporganisationer Greve
- Greve Seniorråd

Der er i alt indkommet ti høringssvar, som kan læses i deres fulde længde i det tredje bilag til sagen, "De fulde høringssvar til Sundheds- og psykiatripolitik 2023-2026". Nogle høringssvar kommenterer på flere politikker. Hvis

høringssvar har ført til ændringer, vil dette være nævnt i sagen for den pågældende politik.

Læseforklaring

Til sagen vedhæftes der tre bilag: Første bilag under titlen "Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026" er politikken med gule markeringer ved ændringer. Andet bilag under titlen "Høringsoverblik til Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026" er et høringsoverblik over de indkomne høringssvar og administrationens anbefaling, med eventuelt tilknyttede bemærkninger. Det tredje bilag under titlen "De fulde høringssvar til Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026" er en samling af alle indkomne høringssvar til politikken.

Forslag til ændringer i Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026

På baggrund af høringssvar har administrationen følgende ændringsforslag i Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026:

Høringspart	Høringssvaret indarbejdes med følgende formulering:
Område MED i Center for Job & Socialservice og Lokal-MED Tune hjemmepleje har bemærket, at det er uhensigtsmæssigt at skrive, at det nyindrettede Sundhedshus i Hundige giver lettere adgang til sundhedsydelser.	Med Sundhedshuset kan vi tilbyde borgere adgang til nogle af de sundhedsydelser, som førhen blev foretaget på sygehusene.
Lokal-MED Center for Sundhed på rådhuset Center anbefaler, at rygning omtales i teksten vedrørende fysisk sundhed, så rygning nævnes på linje med overvægt og alkoholforbrug.	Der ses også et fald i andelen af daglige rygere fra 2010 til 2021, men det er fortsat cirka 10 procent af borgerne i Greve Kommune, som dagligt ryger. Rygning, alkohol og overvægt er nogle af de vigtigste parametre i forhold til at udvikle kroniske sygdomme.
Lokal-MED Center for Sundhed på rådhuset påpeger, at formuleringen vedrørende visiteret motionstilbud bør redigeres. Enten så begge idrætsforeninger i samarbejdet nævnes, eller ingen af de to.	Eksempel på visiterede motionstilbud i samarbejde med idrætsforeninger med Visiteret Motion og Op på dupperne er slettet.
Område-MED Center for Job & Social skriver, at det virker ikke hensigtsmæssigt at nævne ét tilbud (op på dupperne) og ikke nævne andre tilbud.	
Lokal-MED i Familierådgivningen foreslår, at man i afsnittet om børn og unge overvejer at undlade ordet forværring og blot fastslår at forebygge mistrivsel blandt børn og unge.	Ordet forværring er slettet.
Område- MED Center for Job & Socialservice foreslår i deres høringssvar til Børne – og Ungepolitikken at misbrugsproblemer også skal nævnes	Under afsnit om børn og unge er der tilføjet misbrugsproblemer.

Høringssvar, der ikke fremgår af tabellen ovenfor, har administrationen ikke valgt at indarbejde i Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026. Årsagerne til disse fravalg kan være, at høringssvaret ikke indeholder forslag til konkrete ændringer til teksten eller er overvejelser i forhold til implementering af politikken. Begrundelser for fravalg af indarbejdelse af høringssvar kan ses i bilag [xx] til sagen.

Fra vision til politik

Byrådet vedtog den 23. maj 2022 (pkt. 17) visionen *Naturligvis Greve gennem helhedssyn og fællesskaber*, som afsæt for det politiske arbejde.

Visionen sætter retning for, at byråd, borgere og erhvervsliv samarbejder om at skabe rammer for det meningsfulde, aktive og indholdsrige liv i Greve Kommune. Visionens temaer, *aktivt foreningsliv, bæredygtig kommune, hverdag med indhold, velfærd i fællesskab og aktiv borgerinddragelse* beskriver byrådets ønsker til, hvordan det skal være at bo, leve, gå i skole, arbejde og deltage i fritids-, idræts- og kulturlivet i Greve Kommune.

Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 tager afsæt i visionen og sætter rammen og retningen for arbejdet og indsatserne på sundheds- og psykiatriområdet i Greve Kommune.

Fra politik til indsatser

Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026 er overordnet og beskriver ikke konkrete indsatser.

Administrationen vil overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget løbende præsentere handleplaner for, hvordan Greve Kommune i samspil med relevante aktører vil arbejde med at udmønte politikken og opnå de ønskede effekter for borgerne.

Der er i den politiske opfølgning særligt fokus på indsatser, som er koblet til de ønskede effekter af politikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

De i alt otte borgerrettede politikker bliver lagt op til endelig godkendelse i byrådet den 15. maj 2023.

Sagens forløb

24-04-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

1. Godkendt.

24-04-2023 Social- og Handicapudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 2: Høringsoverblik til Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026

Bilag 3: Høringssvar til Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026

Bilag 1: Sundheds- og Psykiatripolitik 2023-2026

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 24: Værdighedspolitik 2023-2026, godkendelse af ønskede effekter

23-001975

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Værdighedspolitik 2023-2026 blev godkendt den 12. december 2022 uden ønskede effekter. Sagen handler om de fire ønskede effekter Værdighedspolitik 2023-2026. De ønskede effekter danner grundlag for Greve Kommunes arbejde med værdighed for de ældre. Byrådet skal godkende de ønskede effekter i Værdighedspolitik 2023-2026. Når de ønskede effekter er godkendt, vil administrationen løbende præsentere handleplaner for, hvordan de ønskede effekter skal opnås gennem forskellige indsatser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de ønskede effekter i Værdighedspolitik 2023-2026 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Særskilt proces for Værdighedspolitik 2023-2026

Værdighedspolitik 2023-2026 blev den 12. december 2022 (pkt. 47) godkendt af byrådet. Processen for godkendelse af Værdighedspolitik 2023-2026 blev gennemført adskilt fra godkendelse af de øvrige politikker i Greve Kommune. Dette skyldes, at værdighedspolitik 2023-2026 ifølge bekendtgørelsen for værdighedspolitikker skal godkendes indenfor det første år i en ny valgperiode. Godkendelse af de ønskede effekter i Værdighedspolitik 2023-2026 følger processen for de øvrige politikker, som Byrådet skal godkendes den 15. maj 2023.

Høringsproces

De ønskede effekter i Værdighedspolitik 2023-2026 blev sendt i høring i MED-organisationen og Greve Seniorråd i perioden den 10. februar 2023 til den 17. marts 2023. De indkomne høringssvar kan læses samlet i bilag.

Høringssvar

Administrationen har modtaget høringssvar fra Greve Seniorråd, Område-MED, Lokal-MED på rådhuset, Lokal-MED på Nældebjerg plejecenter, Lokal-MED på rehabiliteringscentret Hedebo og Lokal-MED i Socialservice. En række høringssvar indeholder bemærkninger til selve politikken tekst, som ikke var genstand for høringen, da den allerede er godkendt af byrådet den 12. december 2022. Administrationen tager disse bemærkninger med videre i arbejdet med handleplaner (pkt. 47).

Der er kommet et høringssvar fra Område-MED i Center for Sundhed & Pleje, hvor der er en konkret bemærkning til de ønskede effekter. Under ønsket effekt 1 ønskes ordet *have* erstattet med *tilbydes*. Område-MED i Center for Sundhed & Pleje argumenterer herom, at der på den måde i højere grad bliver lagt vægt på, at borgeren bibeholder sit eget frie valg. Administrationen har valgt at indarbejde dette høringssvar i ønsket effekt 1. På mødet den 6. februar 2023 (pkt. 3) havde Sundheds- og Omsorgsudvalget bemærkninger til ønsket effekt 3 og 4. Disse bemærkninger er ligeledes indarbejdet i de ønskede effekter, som administrationen indstiller til at blive godkendt.

Ønskede effekter til godkendelse

Administrationen anbefaler at følgende ønskede effekter i Værdighedspolitik 2023-2026 godkendes:

- Ønsket effekt 1: *Flere ældre skal tilbydes den rette hjælp og støtte, så de opnår størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet*
- Ønsket effekt 2: *Flere ældre skal opleve den sidste tid som tryk og værdig*
- Ønsket effekt 3: *Pårørende er en vigtig ressource for de ældre og inddrages derfor i samarbejdet*
- Ønsket effekt 4: *Vi arbejder systematisk med, at ensomme ældre tilbydes gode rammer for at danne nye relationer*

De ønskede effekter fremgår af Værdighedspolitik 2023-2026, som er vedlagt som bilag.

Fra politik til indsatser

Værdighedspolitik 2023-2026 er overordnet og beskriver ikke konkrete indsatser.

Administrationen vil overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget løbende præsentere handleplaner for hvordan Greve Kommune i samspil med relevante aktører vil arbejde med at udmønte politikken og opnå de ønskede effekter for borgerne.

Det er i den politiske opfølgning særligt fokus på indsatser, som er koblet til de ønskede effekter af politikken. Det kan for eksempel være indsatser der kobler sig til den ønskede effekt: *Flere ældre skal tilbydes den rette hjælp og støtte, så de opnår størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet*. Her vil administrationen orientere om, hvordan det går med indsatser, som omhandler selvbestemmelse og livskvalitet i ældreplejen.

Handleplanerne kan præsenteres løbende og i takt med, at organisationen arbejder med indsatserne på området og kobler indsatserne til de ønskede effekter og den retning og ramme som politikken angiver.

Lovgrundlag

I følge lov om social service §81a er kommunerne forpligtede til at vedtage en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje.

I følge bekendtgørelse for værdighedspolitikker §2 skal værdighedspolitikker som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder: *Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død, Pårørende og Bekæmpelse af ensomhed*.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når de ønskede effekter er godkendt tilføjes de som bilag til Værdighedspolitik 2023-2025 og offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

24. april 2023	Anbefaling af ønskede effekter i Værdighedspolitik 2023-2026 i Sundheds- og Omsorgsudvalget
15. maj 2023	Godkendelse af ønskede effekter i Værdighedspolitik 2023-2026 i Byrådet.

Sagens forløb

24-04-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget
Godkendt.

Bilag

Bilag 2: Høringssvar til ønskede effekter i værdighedspolitik 280323

Bilag 1: Værdighedspolitik 2023-2026, godkendt version inkl. ønskede effekter

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 25: Godkendelse af Vedtægter og Selvforvaltningsaftale for ErhvervsCentret Greve

23-003821

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til nye vedtægter for ErhvervsCentret Greve og ny Selvforvaltningsaftale mellem Greve Kommune og ErhvervsCentret Greve.

Formålet med ændringerne er at afspejle den virkelighed ErhvervsCentret Greve arbejder under, og at skabe klarhed omkring bestyrelsens råderum og ansvar.

På baggrund af den nye Vækst- og Erhvervspolitik 2023-2026 gives bestyrelsen ansvar for at udarbejde handlingsplaner for politikken.

Indstilling

Det indstilles, at

- 1. vedtægter for ErhvervsCentret Greve godkendes.*
- 2. selvforvaltningsaftale mellem Greve Kommune og ErhvervsCentret Greve godkendes.*

Sagsbeskrivelse

ErhvervsCentret Greve er en kommunal institution med egne vedtægter og bestyrelse stiftet af Greve Kommune. Ansvarsfordelingen mellem ErhvervsCentret Greve/Greve Kommune og bestyrelsen fastsættes i en selvforvaltningsaftale.

ErhvervsCentret Greve skal arbejde for, at det skal være godt at drive virksomhed i Greve og skal bidrage til at styrke virksomhedernes vækst og positive udvikling. Det fremgår af §2, at ErhvervsCentret Greve har til formål:

- At bidrage til at udmønte Greve Kommunes Vækst- og Erhvervspolitik samt Beskæftigelsespolitik.
- At fungere som en nem indgang for erhvervslivet til Greve Kommune. Det vil sige være bindeled mellem virksomheder og kommunens administration.
- At styrke dialogen og samarbejdet mellem kommunen og virksomheder i kommunen, samt virksomhederne imellem.
- At tiltrække nye virksomheder og investeringer til kommunen, herunder synliggøre ledige erhvervsgrunde i Greve Kommune.
- At yde eksisterende og nye virksomheder information og vejledning på relevante områder i forbindelse med etablering, drift og udvikling, jf. Lov om erhvervsfremme.
- At medvirke til en aktiv, erhvervsrettet markedsføring af Greve Kommune og kommunens erhvervsliv.
- At samarbejde med uddannelsesinstitutioner i kommunen og med de til kommunen knyttede erhvervsforeninger og interessegrupper.
- At følge erhvervsudviklingen, give den liv og fokusere på udvikling af nye løsninger og tiltag.

Herunder skitseres de væsentligste justeringer i de reviderede vedtægter for ErhvervsCentret Greve:

- Der er medtaget en næstformand, hvis funktion primært vil være at lede møderne ved afbud fra formanden. (§4, stk. 2)
- Formandshonoraret er indført i vedtægterne. (§4 stk. 3)
- Der udpeges ikke suppleanter for bestyrelsens medlemmer af hensyn til bestyrelsens strategiske drøftelser, kontinuitet og relationelle forhold.
- Der er indført, at økonomi og revision følger de kommunale procedurer (§7 og §8)
- Erhvervschefen udarbejder, i forening med bestyrelsen, hvert år en status for det forgangne år. (§7)
- Vedtægtsændringer kan gennemføres af 2/3 af bestyrelsens medlemmer og/eller direkte af Greve Byråd. (§9)

De væsentlige justeringer i Selvforvaltningsaftalen mellem Greve Kommune og ErhvervsCentret Greve er:

- Bestyrelsen beslutter en årlig handlingsplan på baggrund af Greve Kommunes Vækst- og Erhvervspolitik. (§2)
- Bestyrelsen er høringspart og har ret til et årligt politisk dialogmøde (§2)
- Ledelseforhold for ErhvervsCentret Greve (§3)
- ErhvervsCentrets forhold omkring økonomi og overførselsadgang (§5)

Lovgrundlag

Lokale erhvervsfremmeaktiviteter er reguleret i Lov om erhvervsfremme, lov nr. 1518 af 18. december 2018. Her fastsættes ansvarsfordeling mellem nationalt, tværkommunale erhvervshuse og kommunale erhvervsfremmeaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der afsat 3,58 mio. kr. til ErhvervsCentret Greve inkl. finansiering af Erhvervshus Sjælland på 1,55 mio. kr. Med aftale om etablering af erhvervshuse mellem Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening fra 25. oktober 2018 er kommunerne i Region Sjælland pålagt medfinansiering af Erhvervshus Sjælland. Det sker efter en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal.

ErhvervsCentret Greve har i henhold til selvforvaltningsaftalen fuld overførselsadgang af mindreforbrug til efterfølgende budgetår og er således undtaget reglen om, at overførsel af mindreforbrug begrænses til 2 pct. af det korrigerede budget, hvilket er gældende for langt størstedelen af kommunens øvrige institutioner. I tilfælde af merforbrug overføres dette fuldt ud på lige fod med de øvrige kommunale institutioner.

ErhvervsCentret Greve er ligeledes undtaget fra gevinstrealisering af besparelser vedrørende tværkommunale udbud, som er gældende for kommunens øvrige institutioner. Herudover kan budgettet reguleres som følge af eventuelle tværgående tiltag, idet det af selvforvaltningsaftalen dog fremgår, at det tilstræbes af fastholde budgettet i aftaleperioden udover den almindelige pris- og lønfremskrivning. Byrådet bør derfor i forbindelse med iværksættelsen af tværgående tiltag (f.eks. forbrugstilbageholdenhed, rammereduktioner, ansættelsesstop mv.) tage stilling til, hvorvidt ErhvervsCentret Greve skal undtages eller indgå på lige fod med de øvrige institutioner.

Tidsplan

Bestyrelsen har godkendt Vedtægter for ErhvervsCentret Greve og Selvforvaltningsaftale mellem Greve Kommune og Erhvervscentret Greve. Godkendelse er dagsordensat på møde i Økonomiudvalget den 8. maj 2023 og på møde i Byrådet den 15. maj 2023.

Sagens forløb

24-04-2023 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1-2. anbefales.

Bilag

Vedtægter ErhvervsCentret Greve - marts 2023

Selvforvaltningsaftale mellem Greve Kommune og ErhvervsCentret Greve - marts 2023

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 26: Godkendelse af Klimahandlingsplan 2050: Roadmap 2023-2026

23-003793

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommune har med sin deltagelse i det nationale DK2020-samarbejde udarbejdet en klimahandlingsplan for kommunen som geografisk område. I denne sag fremlægges det udarbejdede forslag. Der indgår desuden en vurdering af ressourcer til implementering samt et forslag til tilbagemelding til Klimaborgersamlingen om, hvordan deres anbefalinger og forslag er blevet fulgt.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- 1. at klimahandlingsplanen (jf. bilag 1) og tiltagsliste (jf. bilag 2) godkendes,*
- 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af klimahandlingsplanen og tiltagsliste (jf. bilag 3)*
- 3. at administrationen udarbejder udvidelsesforslag til budget 2024-2027 til implementeringen af klimahandlingsplanens tiltag,*
- 4. at administrationen sender vedlagte brev (jf. bilag 5) med tilbagemelding til Klimaborgersamlingens medlemmer på vegne af Byrådet.*

Sagsbeskrivelse

Klimahandlingsplan og tiltagsliste

Greve Kommune gik ind i DK2020-klimasamarbejdet ultimo 2021 med målsætningen om at udarbejde en klimahandlingsplan for Greve Kommune som geografisk område, som er i overensstemmelse med Parisaftalen. Udarbejdelse har omfattet både en Klimaborgersamlingen og inddragelse af øvrige aktører samt udarbejdelse af CO₂-regnskab, scenarier for CO₂-reduktion, klimafarevurdering og tiltagsliste for at opnå både CO₂-reduktion og klimatillpasning. Greve Kommunes klimahandlingsplan viser vejen til, hvordan Greve Kommune som organisation og geografi kan nå målet om 49 % CO₂-reduktion inden 2025, 75% CO₂-reduktion inden 2030 og CO₂-neutralitet i 2050 og samtidig sikre, at Greve Kommune møder klimaforandringerne som en klimarobust kommune.

Planen er endvidere fagligt gennemgået ved den grønne tænketank Concito forud for endelig godkendelse i C40. Concito har forhåndsvurderet, hvad der skulle til for, at klimahandlingsplanen med bilag lever op til kravene i den fælles metode (CAP-Framework). I den forbindelse har Concito blandt andet vurderet følgende:

- Overordnet kan det fremhæves, at Greve Kommune har en forbilledlig helhedsorienteret tilgang til at arbejde med klima, som har øje for synergierne imellem tiltag, der skal sikre både modstandsdygtighed overfor klimaforandringerne, sociale gevinster og CO₂-reduktion på én og samme tid. Greve Kommune har udarbejdet en flot Klimahandlingsplan med greveborgerne i fokus, som vil fungere som fundament for det videre arbejde i kommunen.

- På baggrund af denne gennemgang og med forbehold for C40s efterfølgende godkendelse vurderer CONCITO, at kommunens klimaplan mv. lever op til elementerne under forudsætning af:
- at alle mål, tiltag og opfølgning på planen eller planerne vedtages politisk, samt at nødvendige personaleressourcer er angivet.
- at den politiske vedtagelse, og eventuelle politiske høring, derudover ikke ændrer afgørende på det grundlag, som har været forelagt CONCITO ud over de nødvendige tilpasninger skitseret i forhåndsvurderingen.
- at den politiske vedtagelse, og eventuelle politiske høring, derudover ikke ændrer afgørende på det grundlag, som har været forelagt CONCITO ud over de nødvendige tilpasninger skitseret i forhåndsvurderingen.

Administrationen har efterbehandlet klimahandlingsplanen og tiltagslisten med øje for Concitos bemærkninger i forhåndsvurderingen. Planen med tilhørende bilag forventes derfor at overholde alle krav til metoden, hvilket C40 endeligt vurderer, når planen er politisk godkendt.

Forslag til Greve Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan med tiltagsliste blev behandlet den 9. februar 2023 (pkt. 4) i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget. *'Udvalget bemærkede, at der er brug for at sikre en formidling og inddragelse jf. indsatsområde 1 med særligt fokus på fritidsforeninger, grundejerforeninger samt synergier mellem læring og forsyningsselskaber'*. På den baggrund har administrationen gennemgået plan og tiltagsliste, og foretaget rettelser. Idræts- og Fritidssekretariatets rolle er således fremrykket fra 2024 til 2023 i tiltag 1.2.1 "Grønne foreninger", grundejerforeningerne er indarbejdet i tiltaget og endelig er forsyningsselskaberne indarbejdet som relevant aktør i tiltag 1.4.1 "Debat-, lærings- og innovationsforløb".

Hermed fremlægges "Klimahandlingsplan 2050: Roadmap 2023-2026" (jf. bilag 1) med "Tiltagsliste" (jf. bilag 2) til endelig godkendelse.

Det er administrationens vurdering (jf. bilag 3), at selve planen og tiltagslisten ikke er omfattet af den lovpligtige miljøvurdering. Det begrundes med, at klimahandlingsplanen i sin overordnede detaljeringsgrad ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, der er omfattet af miljøvurderingslovens (jf. bilag 1 og 2) eller i øvrigt vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Tiltagslisten beskriver blot handlinger, som senere kan udløse behov for fastlæggelse af rammer for anlægstilladelser. Såfremt disse senere anlægstilladelser er omfattet af miljøvurderingslovens (jf. bilag 1 og 2), vil disse blive vurderet, når projekterne skal konkretiseres.

Der ligger flere dokumenter som baggrund for Klimahandleplanen på kommunens hjemmeside, blandt andet: CO₂-statusregnskab, CO₂-tiltagsscenarie, CAPF-metoden, farevurderingen af klimaforandringer og miljøvurderingsnotatet.

Som følge af planens godkendelse, vil administrationen igangsætte implementering af de oplistede tiltag med start i 2023 og inden for det budget, der er afsat til klimaarbejde i 2023. Dette vil i høj grad fortsætte med fokus på samarbejde og synergier kommunerne imellem, da DK2020-projektet afsluttes, når de sidste klimaplaner er godkendte, og overgår til implementering i form af klimaalliancen (jf. bilag 4).

Administrationen forventer at fremlægge en sag en gang om året for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, så udvalget kan følge implementeringsaktiviteterne og den årlige monitorering (næste gang i løbet af 2024).

Tilbage melding til Klimaborgersamlingen

Klimaborgersamlingen afleverede den 4. april 2022 deres fem anbefalinger og 27 forslag til en grøn, CO₂-neutral hverdag i Greve Kommune. Klimaborgersamlingens medlemmer skal have en tilbage melding på, hvad status er for, hvordan anbefalingerne er blevet fulgt eller ikke fulgt. Klimaborgersamlingens anbefalinger har indgået i den faglige vurdering af nødvendige tiltag, og har været retningsangivende for de foreslåede indsatsområder. I planen er der indskrevet et afsnit om Klimaborgersamlingen, og der er flere gange refereret til den, hvor den konkret har haft indflydelse på arbejdet. Det er angivet med et logo i selve handlingsplanen, hvilke tiltag der udspringer fra Klimaborgersamlingens forslag (jf. bilag 1, s. 73), mens navnet på forslaget fra borgersamlingen er angivet under overskriften af tiltagene i beskrivelserne i tiltagslisten (jf. bilag 2).

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en skriftlig tilbage melding, der foreslås udsendt til medlemmerne af Klimaborgersamlingen umiddelbart efter godkendelse (jf. bilag 5).

Som en af de første lancerings- og implementeringshandling vil medlemmerne blive inviteret til at mødes med administrationen en til to gange om året, for at give input til kommunikations- og inddragelsesdelen af planen, konkret forankring og samarbejds muligheder.

Lovgrundlag

Byrådets beslutning den 21. september 2020 (pkt. 21), at Greve Kommune indgår i det nationale projekt "DK2020: Klimahandlingsplaner for hele Danmark", hvori 96 kommuner inden den 15. juni 2023 skal have politisk godkendte klimahandlingsplaner udarbejdet efter den internationale metode (CAP-Frameworket).

Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af delmål for 2025 og 2030, samt indsatsområder og målsætninger den 17. november 2022 (pkt. 2).

Byrådets temamøde og Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse og input den 9. februar 2023.

Økonomiske konsekvenser

Til kommunikation og inddragelse i lancering og implementering i 2023 er der afsat 0,2 mio. kr., samt et projektansat årsværk, der udløber den 31. december 2023, foruden et årsværk til klimakoordinator, der løber frem til 2026.

Prisen for planens grafiske opsætning og kommunikationsaktiviteter i forbindelse med lanceringen udgør ca. 60.000 kr., heraf 15.000 kr. til print af ca. 150 fysiske udgaver af planen. De resterende midler er planlagt til implementering af handlinger fra tiltagslisten i 2023, såsom vejledningsaktiviteter til forenings- og erhvervslivet om energieffektiviseringer, transportomlægning og klimavenlig afholdelse af arrangementer og aktiviteter.

I 2024 og frem er der ikke afsat midler til implementering, det samme gør sig gældende for projektansættelsen.

Administrationen anbefaler derfor, at der udarbejdes et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne for 2024 - 2027. Det vil blandt andet handle om at forlænge den projektansatte medarbejder til implementeringen af særligt de tiltag, der faciliterer handling og aktiviteter blandt børn, unge og voksne, foreninger og erhvervsliv. Desuden et årligt budget på ca. 0,2 mio. kr. til at dække omkostninger til løbende implementering af tiltag, fortsat kommunikation og møder med vejledning og facilitering af foreninger og erhvervsliv, den årlige klimahandledag for folkeskolerne, borgere mfl.

Kommunikation

Klimahandlingsplanen vil blive lanceret umiddelbart efter vedtagelse og C40's godkendelse.

Lanceringen vil ske gennem en pressemeddelelse og en omtale i kommunens annonce i Sydkysten, foruden ca. 150 printede udgaver af planen fx til uddeling ved møder med potentielle partnere. Pdf-versionen og hjemmesidens klimaindhold vil blive opdateret, herunder med en digital opsætning af planen, dertil kommer en video til Greve Kommunes Facebook med eksempelvis reaktioner fra medlemmer i klimaborgersamlingen, omtale i ErhvervsCenterets nyhedsbrev, en workshop for FrivilligCenter Greve og Idræts- & FritidsSekretariatet i forhold til rådgivning af foreningslivet samt lanceringsaktivitet for foreninger og for de unge på uddannelsesinstitutionerne.

Tidsplan

Kommunens klimaplan med bilag forventes godkendt af C40, så snart den er godkendt i byrådet.

Sagens forløb

27-04-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-4. Anbefales, idet udvalget ønsker, at der arbejdes for at tillade skovrejsning til Kildebrønde Skov, og at vilkår for en aftale drøftes med Naturstyrelsen og andre relevante parter.

Bilag

Bilag 1 - Greve Kommunes_Klimahandlingsplan_2050_Roadmap 2023-2026

Bilag 2 - Tiltagsliste til Greve Kommunes Klimahandlingsplan 2050: Roadmap 2023-2026

Bilag 3 - Notat om miljøvurdering af Klimahandlingsplanen

Bilag 4 - Borgmesterbrev om Klimaalliancen

Bilag 5 - Tilbage melding til Klimaborgersamlingens medlemmer efter 12 måneder

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 27: Indmeldelse i Øresundsvandsamarbejdet og deltagelse i Køge Bugt samarbejdet

23-003775

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger vedr. punkt 1-3 godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler, at finansiering af Øresundsvandsamarbejdet for 2024 og frem indgår som udvidelsesforslag i budgetforhandlingen for budget 2024-27.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

De syv kommuner i Køge Bugt Alliancen, som arbejder sammen om at forbedre forholdene i Køge Bugt, har på et borgmestermøde anbefalet, at de seks kommunerne, der ikke allerede er medlem af Øresundsvandsamarbejdet bør melde sig ind i Øresundsvandsamarbejdet, samt at hver kommune i Køge Bugt Alliancen derudover bidrager med 50.000 kr. som en engangsudgift til alliancens arbejde.

Indstilling

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

- 1. at det besluttet, om Greve Kommune skal melde sig ind i Øresundsvandsamarbejdet med et beløb på 19.500 kr. i 2023,*
- 2. at det besluttet, om Greve Kommune skal afsætte 50.000 kr. i 2023 til samarbejdet i Køge Bugt Alliancen*
- 3. at såfremt det besluttet at bidrage til finansieringen med henholdsvis 19.500 kr. og 50.000 kr., at der besluttet kompenserende besparelser for at finansiere den ekstra bevilling inden for fagudvalgets egen ramme i 2023.*
- 4. at beløbet for Øresundsvandsamarbejdet for 2024 og frem indarbejdes i budgettet som en teknisk rettelse*

Sagsbeskrivelse

Øresundsvandsamarbejdet er betegnelsen for en samarbejdsaftale mellem de danske og svenske kommuner, der omgiver Øresund, samt Länsstyrelsen Skåne. Aftalen blev indgået i 1995, og samarbejdet skal virke for et godt vandmiljø i Øresund. Samarbejdet er på regionalt plan en fortsættelse af det dansk-svenske samarbejde, som har eksisteret i over 50 år – først som Øresundsvandkomiteen (1960-1974), og siden som Øresundskommissionen (1974-1993).

Borgmestrene i Køge Bugt Alliancen (Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Valensbæk og Brøndby) har på deres seneste møde anbefalet, at alle syv kommuner melder sig ind i samarbejdet. Stevns Kommune har det seneste år været medlem.

Derudover anbefalede borgmestrene, at hver kommune skulle afsætte 50.000 kr. som et engangsbeløb til alliancens arbejde som fx kommunikationsindsats og konsulentbistand i forbindelse med alliancens modstand mod de ni kunstige erhvervsøer i Køge Bugt (Holmene) og virke for etablering af en marin naturnationalpark i Køge Bugt. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til en eventuel finansiering udover 2023.

Kommunerne i Øresundsvandsamarbejdet kan ses af bilag 1.

Øresundsvandsamarbejdet er et fagligt samarbejde på tværs af Øresund med både danske og svenske kommuner involveret. Her udarbejdes rapporter over vandmiljøet, der blandt andet har fokus på, hvad der skal til for at havmiljø og

dyreliv i sin helhed får det bedre. Kommunerne i Køge Bugt Alliancen har som mål at hele Øresund - også den sydlige del, som indeholder Køge Bugt, skal blive en marin nationalpark.

Øresundsvandsamarbejdet er organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. Et samfinansieret sekretariat findes hos Københavns Kommune. Arbejdsgruppen udgøres af repræsentanter fra de danske og svenske kommuner omkring Øresund, og Lensstyrelsen Skåne. Den overordnede styregruppe består af chefer fra parternes miljømyndigheder.

Øresundsvandsamarbejdets mål for Øresund er

- at udviklingen i Øresundsregionen sker på et bæredygtigt grundlag, så tilstanden i Øresund forbedres,
- at naturligt forekommende arter og de forskellige dyresamfund i Øresund bevares og deres livsbetingelser om nødvendigt forbedres,
- at sikre at den rekreative udnyttelse af Øresund sker under hensyn til Øresunds miljø,
- at udnyttelsen af Øresunds ressourcer (fx fisk og råstoffer) sker på en bæredygtig måde.

Øresundsvandsamarbejdet er et fagligt samarbejde, og udtaler sig udelukkende om faglige emner på et objektivt fagligt grundlag og samarbejdet er upolitisk i sit virke.

Lovgrundlag

Der er ikke noget lovgrundlag for samarbejdet

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune forventes at skulle betale en engangsudgift på 50.000 kr. til Køge Bugt alliancens arbejde. Såfremt det besluttet, skal der findes kompenserende besparelser inden for fagudvalgets egen ramme i 2023. Der er indtil videre ikke påtænkt flere udgifter i forlængelse af alliancens arbejde.

I forhold til Øresundsvandsamarbejdet skal parterne bidrage årligt efter følgende fordelingsnøgle, baseret på indbyggertallene i kommunen / området:

< 40.000 indbyggere = 13.500 kr.

40-50.000 indbyggere = 16.500 kr.

50-60.000 indbyggere = 19.500 kr.

60.000-100.000 indbyggere = 28.000 kr.

100.000-350.000 indbyggere = 45.000 kr.

> 350.000 indbyggere = 90.000 kr.

Greve Kommune forventes derfor at skulle betale 19.500 kr. Såfremt det besluttet, at kommunen skal melde sig ind i Øresundsvandsamarbejdet, skal der findes kompenserende besparelser inden for fagudvalgets egen ramme i 2023.

Fra 2024 og frem anbefales medlemsbidraget indarbejdet i budgettet for 2024 som en teknisk rettelse.

Sagens forløb

27-04-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. - 4. Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kommuner i Øresundsvandsamarbejdet

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 28: Effektivisering af vejbelysning

23-003563

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at belyse alternative scenarier for finansiering af anlægsudgiften.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Klima-, Teknik og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 17. november 2022, at administrationen skal arbejde for på sigt, at sikre en bedre lysstyring og overgang til LED mv. Sagen giver et overblik over de muligheder, der er for besparelser, modernisering af vejbelysningen samt renovering af det overordnede ledningsnet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at orienteringen om muligheder for besparelser, modernisering samt renovering af vejbelysning og ledningsanlæg tages til efterretning.*
- 2. at administrationen udarbejder et bruttoanlægsforslag til Budget 2024-2027 om modernisering af kommunens belysningsanlæg.*

Sagsbeskrivelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 17. november 2022 (pkt. 13), at administrationen skal arbejde for på sigt, at sikre en bedre lysstyring og overgang til LED mv.

Administrationen fremlægger derfor en sag over de muligheder, der er for besparelser og modernisering samt det generelle behov for renovering af forhold omkring vejbelysningen.

Inden for vejbelysningen skelnes der mellem lyskilder og belysningsarmaturer. Lyskilder er den type "pære", der sættes i belysningsarmaturet (type af lampe). Samlet kaldes det et lyspunkt. Hvis man vil skifte til en mere energivenlig lyskilde, er det ofte nødvendigt at skifte hele belysningsarmaturet (da lyskilden ikke passer til det eksisterende belysningsarmatur).

Modernisering af vejbelysningen - udskiftning til LED

Der kan investeres i modernisering af lyspunkter ved at omlægge lyskilder til LED-belysning. Det må forventes at give positiv respons fra borgerne. Samtidig øges trafikikkerheden og borgernes tryghed, fordi kvaliteten af lyset forbedres. Der kan ligeledes opnås en besparelse i elforbruget, som følge af udskiftning til LED.

Greve Kommune har ca. 16.900 lyspunkter i den offentlige vejbelysning. Heraf er ca. 7.000 skiftet til LED, mens 8.900 stadig er konventionelle energikrævende lyskilder. De sidste ca. 1.000 lyspunkter er special-lyspunkter som fx lys i tunneller, på skure og i grønne områder.

Kommunen har således allerede moderniseret belysningen til LED-lyskilder på en del af kommunens trafikveje, hvorved en stor besparelse allerede er opnået. Men det vurderes, at det vil være muligt at modernisere belysningen yderligere og samtidig reducere kommunens elforbrug med ca. ti procent - for en investering på omkring 5 mio. kr. alt inklusive (dækker alle omkostninger til materiel, entreprenør og rådgivning). Udvælgelsen af relevante lyspunkter kræver en grundig foranalyse, som vil tage ca. fem måneder. Administrationen forventer, at der vil være en positiv businesscase,

hvor investeringen kan betales af det reducerede energiforbrug over en årrække. Beregningen fremlægges i det foreslåede bruttoanlægsforslag.

Hvis udskiftningen skal fortsættes, må det forventes, at de næste 5 mio. kr. kun vil reducere kommunens elforbrug med ca. syv procent, da de belysningsarmaturer, der bruger mest energi, er skiftet.

Der er låneadgang til energirenovering (udskiftning til energirigtige lyskilder) på vejbelysningen.

Moderniseringsbehov som følge af udgåede lyskilder

Ud over at modernisere for at opnå elbesparelser, er kommunen tvunget til at modernisere udvalgte lyspunkter, da en del af de nuværende lyskilder udgår af produktion. EU har med udgangspunkt i at reducere energiforbruget og mindske forurening med kviksølv, fremskyndet udfasningen af gamle kviksølvholdige lyskilder. Specifikt gælder det typen "kompaktlysrør", som udfases helt fra februar 2023. Greve Kommune har knap 7.500 armaturer med denne type lyskilde.

Som noget nyt har firmaer som erstatning iværksat fabrikation af lyskilder, som er LED-baseret og som passer ind i de eksisterende belysningsarmaturer. Erstatningslyskilderne er dog dyrere i indkøb og har et højere elforbrug, end de mest effektive LED-baserede lyskilder.

Den økonomisk bedste løsning på lang sigt vil derfor være, at udskifte lyskilder med kompaktlysrør til mere effektive LED lyskilder med tilsvarende udskiftning af belysningsarmaturer. Det driftsselskab kommunen har kontrakt med, har dog stadig en del af de udgåede lyskilder på lager, men servicerer også andre kommuner med samme udfordring. Der er derfor usikkert, hvor længe det er muligt at udskifte disse lyskilder med samme type "kompaktlysrør".

Modernisering i forhold til lysstyring

Der sker en hurtig og løbende udvikling på området for styring af vej- og stibelysning. Mange producenter udvikler pt. "smart- belysning", som styres centralt fx i kommunen eller via en samarbejdspartner. Det er muligt at indbygge individuel lysstyring på strækninger og helt ned til en enkelt lampe - afhængigt af behov.

Funktionen består af en styreenhed og små sendere på hvert lyspunkt, som kan justeres efter individuelle krav og behov. Belysningen kan være indstillet til specifikke intervaller på døgnet, og i forhold til belysningsprocent og varighed. I hver enkelt lyspunkt på en strækning kan installeres små lysfølere, som ved bevægelsessensorer kan aktivere lyspunkterne. Det betyder, at man kan dæmpe belysningen væsentligt, fx helt ned til nul til ti procent lysstyrke, når der ikke er bevægelse. Derved kan man opnå besparelser på strækninger med ringe trafik i de mørke timer. Besparelsen vurderes dog ikke at kunne finansiere en omlægning alene med det formål at kunne styre bedre.

I nye belysningsarmaturer kan man indsætte denne styringsenhed, eller man kan forberede belysningsarmaturerne med en fatning til efterfølgende montering af styreenhed.

Administrationen anbefaler, at der kun investeres i denne styringsenhed, hvis der udskiftes belysningsarmaturer i større sammenhængende områder. Alternativt kan man senere (når flere af kommunens lyspunkter er blevet omlagt til LED) afsætte en pulje til lysstyring.

Hvis der afsættes en pulje til modernisering af vejbelysningen, kan den efterfølgende udmøntning indeholde beslutning om hvilken grad af styring, der ønskes implementeret.

Behov for udskiftning af kabler

Greve Kommunes kabelnet til vej- og stibelysning har en alder, hvor antallet af fejl er stigende. Mange af kablerne er lagt i samme periode da udstykningerne er sket relativt samlet i 60'erne og 70'erne. Det kan medføre, at hele strækninger mørklægges, typisk i perioder med meget nedbør, hvor vandindtrængning i kabler får dem til at kortslutte og springe sikringer i tændskabene. Der er ikke umiddelbar personfare forbundet med gamle kabler i jorden. Opståede fejl vil i højere grad påvirke trafikanter og borgere, når delstrækninger fremstår ubelyste, som følge af fejl.

Der er ca. 130 km kabler i kommunen, som bør udskiftes, samt strømføringen til de dertilhørende ca. 5.000 lyspunkter til en anslået pris på samlet godt 70 mio. kr. (2021 priser). Administrationen anbefaler, at der afsættes en pulje, så en løbende udskiftningen af kablerne igangsættes.

Gittermaster med luftledninger på Strandvejen

Langs Strandvejen fra Hundige i nord til Karlslunde i syd er der opstillet gamle galvaniserede gittermaster. Masterne står på begge sider af Strandvejen og udgør belysning af kørebaner, cykelstier og fortove. Masterne har luftledninger, som er

udsat for vejrmæssige påvirkninger og fysiske påvirkninger fra høje træer. Det er utidssvarende at opretholde elforsyning med luftledninger, og driftsmæssigt er det besværligt og fordyrende. Besparelse på driften ved en omlægning, kan dog ikke finansiere omlægningen.

Udskiftning af master og lyspunkter vil på sigt give lavere drifts- og vedligeholdelses-omkostninger, bedre belysning og samtidig forskønne bymiljøet væsentligt. Ved udskiftning af de ældre gittermaster, monteres nye master med nyt belysningsarmatur og mere energirigtig lyskilde.

I forbindelse med en eventuel modernisering af Strandvejen kan det være en mulighed at indtænke en modernisering af master og lyspunkter.

Tændskabe

Kommunen udskiftede og moderniserede i 2019/2020 en lang række tændskabe, hvorfor der på nuværende tidspunkt, ikke er behov for at afsætte en pulje til dette.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, bekendtgørelse af lov om private fællesveje samt cirkulære om vejbelysning.

Lånebekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 6. Der er direkte låneadgang til udskiftning af lyskilder i vejbelysning.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag med en pulje til renovering af vejbelysningen over de kommende år.

Øvrige konsekvenser

Administrationen skal bruge en del ressourcer på et evt. videre arbejde.

Kommunen har ikke en ensartet praksis for drift og vedligehold af vejbelysningen på private fællesveje, som ofte har udviklet sig forskelligt gennem tiden. Der kan arbejdes med at pålægge borgerne at betale for drift og vedligehold, på private fællesveje, men det er en lang og tung proces at foretage dette arbejde, som kræver mange administrative ressourcer over flere år. Det bør desuden først vurderes, hvilke veje der skal være offentlige, og hvilke der skal være private ud fra en ensartet praksis, da det ligeledes kan have udviklet sig forskelligt gennem årene. Administrationen kan dog ikke anbefale at igangsætte et arbejde om dette på nuværende tidspunkt.

Tidsplan

Tidsplanen vil være afhænge af det videre arbejde.

Sagens forløb

27-04-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Taget til efterretning.
2. Anbefales, i det muligheden for at anvende solceller indarbejdes.

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 29: Klimastrandvej - indhentning af tilbud på foranalyse

22-006272

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

På Byrådsmødet den 5. september 2022, blev indholdet i en foranalyse for en klimastrandvej fastlagt, og det blev besluttet at bede tre rådgivere om at give pris på forundersøgelsen. Der mangler dog forventeligt ca. 250.000 kr. for at gennemføre udbud og få udarbejdet en foranalyse. Opgaven der sendes i udbud beskrives hermed, herunder to muligheder for at tilpasse opgaven til budgettet.

Supplerende dagsorden

Økonomiudvalget sendte den 27. marts 2023 (pkt. 26) sagen tilbage til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at undersøge, om de kan finde finansiering til at gennemføre behovsanalysen for p-pladser. Administrationen har nu fået et samlet tilbud på både behovsanalysen og analysen (jf. bilag 2). Den samlede udgift udgør jf. vedlagte tilbud og beskrivelse af opgaven, 345.000 kr. Rådgiveren har forklaret den noget billigere pris med, at de allerede kender opgaven og gennem det hidtidige forløb har sat sig ind i de mange baggrundsoplysninger. De har derfor ikke de samme forventede opstartsudgifter.

Rådgiveren vil tilstræbe at nå at levere den ønskede analyse inden midten af august, så materialet evt. kan indgå i budgetforhandlingerne.

Administrationen indstiller:

4. at tilbud og opgavebeskrivelse (jf. bilag 2) tiltrædes, således at behovsanalysen for p-pladser og vendepladser indgår i den samlede analyse

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at behovsanalysen for p-pladser og vendepladser på 75.000 kr. kan udgå af analysearbejdet*
- 2. at vedlagte bilag 1 med beskrivelse af opgaven tiltrædes*
- 3. at der spares 150.000 kr. ved ikke at udbyde foranalysen, men tildele opgaven direkte.*

Sagsbeskrivelse

Forligsgruppen har afsat 350.000 kr. i budgettet for 2023 til at få udarbejdet foranalyse for en klimastrandvej. På Byrådsmødet den 5. september 2022 blev det besluttet, at foranalysen omfatter følgende:

Behovsanalyse

Ideskitse og anlægsoverslag for:

- 1. 2- til 1-spor mod nord*
- 2. implementering af behovsanalysens forslag*
- 3. bredere cykelsti og fortov*

4. grønne områder og torvepladser mv.

Der indhentes tilbud på ovenstående. Behovsanalysen fra tre forskellige firmaer.

Der ønskes en samlet pris og at punktet nedbrydes, så man kan plukke i det, svarende til det afsatte beløb.

Administrationen anbefaler, at behovsanalysen (for yderligere p-pladser og vendepladser) på anslået 75.000 kr. udelades. I stedet skal den valgte rådgiver jf. pkt. 2 "implementering af behovsanalysens forslag" selv beskrive, hvor de anbefaler, der skal etableres vendepladser og p-pladser ud fra deres faglige vurdering og erfaring.

Administrationen har indgået aftale med rådgiverfirmaet Cowi A/S om udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud. En indledende beskrivelse af det, der udbydes, kan ses i bilag 1. Bemærk at behovsanalysen for yderligere vendepladser og p-pladser ikke indgår i beskrivelsen.

Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af udbud, så der indhentes tre tilbud på arbejdet med foranalysen koster ca. 150.000 kr.

Til orientering er det muligt ikke at udbyde opgaven, da det afsatte beløb til opgaven er under beløbsgrænsen iht. udbudsloven. Derved kan Greve Kommune spare 150.000 kr. til udbudsmaterialet, og bede f.eks. Cowi A/S om at udarbejde idéskitser og anlægsoverslag for de fire delelementer, som jf. Cowi A/S overslag koster ca. 325.000 kr. Cowi har også tidligere gennemgået baggrundsmateriale i sagen og deltaget på den første drøftelsessag i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2022 om indholdet i en forundersøgelse af en klimastrandvej. Cowi A/S har derfor allerede stor baggrundsviden om opgaven.

Som det fremgår af ovenstående, vil det afsatte budget på 350.000 kr. ikke række til udarbejdelse af både udbudsmateriale og delanalyser, med mindre der indhentes et meget lavt tilbud fra et andet rådgiverfirma. Administrationen anbefaler derfor, at opgaven ikke udbydes men at tildele opgaven direkte, og derved spare de 150.000 kr.

Lovgrundlag

- Budgetforliget 2022-2025
- Vejloven
- Udbudsloven
- Risikostyringsplan for stormflod for Greve Kommune 2021-2027
- Helhedsplan for Strandvejsområdet

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 350.000 kr. i 2023 til analyser for klimastrandvejen.

Skal opgaven for den samlede foranalyse med de fire delelementer udbydes, koster det ca. 150.000 kr. at udarbejde udbudsmaterialet og gennemføre udbuddet. Når tilbuddene kommer ind, kendes prisen for foranalysen med idéskitser og anlægsoverslag på de valgte delelementer.

I Greve Kommunes Økonomiske politik, står der om konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser:

"Greve Kommune vurderer løbende om tjenesteydelser som udføres af private leverandører for såvel administration som borgere med fordel kan konkurrenceudsættes med henblik på bedre pris eller bedre opgaveløsning".

Hvis udvalget beslutter, at Cowi A/S skal udarbejder delanalyserne, uden at udbyde opgaven, spares der ca. 150.000 kr., som udbuddet koster. Cowi A/S har tidligere givet en overslagspris på udarbejdelse af de fire delanalyser på 325.000 kr. Da det koster en del at få konkurrenceudsat opgaven, anbefaler administrationen, at opgaven tildeles direkte.

Tidsplan

Foranalysen forventes at blive gennemført i 2023.

Sagens forløb

20-03-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. anbefales

27-03-2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til udvalget med henblik på at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget undersøger, om de kan finde finansiering til at gennemføre behovsanalysen for p-pladser (pk 1).

Afbud: Marc Genning (V)

17-04-2023 Byråd 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

27-04-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

4. Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af udbudsmateriale

Bilag 2 - Tilbud og opgavebeskrivelse

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 30: Muligheder for fremrykning af udbygning af idrætsfaciliteter ved Karlslunde Idrætscenter

20-072985K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med budgetforliget for 2023-2026 besluttede Byrådet at udskyde udbygningen af Karlslunde Idrætsforening. Byrådet besluttede samtidig at der skal fremlægges en sag om mulig fremrykningen af byggeriet frem mod budget 2024-2027. Byrådet skal beslutte om der skal udarbejdes et bruttoanlæggsforslag, der kan indgå i forhandlingerne om budget 2024-2027.

Indstilling

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

1. beslutter, om der skal udarbejdes et bruttoanlæggsforslag til budgetforhandlingerne 2024-2027 vedr. fremrykning af udbygning af Karlslunde Idrætsforening

Administrationen indstiller til Skole-, Børne- og Ungeudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget,

2. at muligheder for fremrykning af udbygning af Karlslunde Idrætsforening tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Det blev i budgetforliget for 2023-2026 besluttet, at udskyde udbygningen af Karlslunde Idrætsforening til 2027. Det blev desuden besluttet, at alternative muligheder for at fremrykke projektet skulle analyseres og fremlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Såfremt Byrådet ønsker, at der udarbejdes et bruttoanlæggsforslag vedr. udbygningen af Karlslunde Idrætsforening, vurderes der at være to muligheder, der kan indgå i bruttoanlæggsforslaget:

1. Karlslunde Idrætsforening opfører idrætsfaciliteterne, som foreningen lånefinansierer med garanti fra Greve Kommune, der modregner beløbet i kommunens låneramme, og/eller deponerer et beløb svarende til lånets hovedstol. Karlslunde Idrætsforening finansierer tilbagebetalingen af lånet via et øget driftstilskud fra Greve Kommune. Det øgede driftstilskud vil belaste kommunens servicerramme.
2. Greve Kommune finansierer anlægget og Byrådet prioriterer det ind i den samlede anlægsportefølje i forbindelse med budgetforhandlingerne 2024-27

Mulighed 1 – Karlslunde Idrætsforening lånoptager og opfører idrætsfaciliteter

Karlslunde Idrætsforening optager lån til udgiften og opfører idrætsfaciliteterne.

Karlslunde Idrætsforening kan ikke opnå momsrefusion, hvorfor den fulde anlægsudgift for Karlslunde Idrætsforening udgør 37,8 mio. kr. På grund af regler om momsrefusion er den samlede anlægsudgift for Karlslunde Idrætsforening 6,4 mio. kr. højere, end hvis Greve Kommunes opfører anlægget.

Hvis Karlslunde Idrætsforening skal opføre anlægget, har de stillet krav om, at det årlige driftstilskud fra Greve Kommune øges med et beløb svarende til den årlige ydelse på lånet.

Et lån på 37,8 mio. kr., optaget som et 30-årigt lån, giver en årlig ydelse på ca. 2,0 mio. kr., og en samlet ydelse over 30 år på 60,1 mio. kr. Den konkrete ydelse afhænger af det konkrete kurs- og renteniveau på optagelsestidspunktet. Da Greve Kommune kan få refunderet moms både på drift og anlæg, vil nettoudgiften for Greve Kommune til et øget driftstilskud til Karlslunde Idrætsforening årligt være ca. 1,8 mio. kr., og samlet 53,5 mio. kr. over 30 år. Dette skal ses i forhold til lånets hovedstol på 37,8 mio. kr. Den samlede udgift betragtes som en driftsudgift, og påvirker dermed Greve Kommunes servicerramme.

Greve Kommune vil skulle stille garanti for lånet og/eller deponere et tilsvarende beløb. Deponerede midler kan ikke disponeres til andre formål, og påvirker kommunens disponible likviditet. De deponerede midler frigives til kommunens kassebeholdning med 1/25 over 25 år.

Mulighed 2 – Greve Kommune opfører idrætsfaciliteter

I forbindelse med budgetlægningen for Budget 2024-2027 kan Byrådet beslutte at prioritere etableringen af dette anlægsprojekt til fordel for andre anlægsprojekter.

Hvis Greve Kommune opfører idrætsfaciliteterne vil det koste 31,4 mio. kr. Såfremt Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med denne mulighed, udarbejder administrationen et bruttoanlæggsforslag, som indgår i budgetforhandlingerne af budget 2024-2027.

Såfremt Byrådet beslutter at der skal udarbejdes et bruttoanlæggsforslag vil forslaget indeholde begge ovenstående scenarier for byggeriet og valget af scenarie kan således foretages i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Konsekvenser af de to muligheder for de eksisterende gymnastiksale ved Strandskolen

Der er i 2026 afsat 5,1 mio. kr. til renovering eller nedrivning af gymnastiksalene på Strandskolen. Byrådet har i forbindelse med budgetforliget 2023-2026 besluttet, at der ikke skal anvendes midler på forbedring af gymnastiksalene medmindre der foreligger en politisk godkendelse heraf. Såfremt byggeriet af idrætsfaciliteter ikke prioriteres i forbindelse med budgetforhandlingerne, vil administrationen fremlægge en sag om de nødvendige renoveringer af de eksisterende gymnastiksale på Strandskolen.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Hvis Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024-2027 træffer beslutning vedr. fremrykning af udbygning af Karlslunde Idrætsforening vil sagen få økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser er:

Mulighed 1 – Karlslunde Idrætsforening lånoptager og opfører idrætsfaciliteter

Greve Kommune stille garanti for, at Karlslunde Idrætsforening optager et lån på 37,8 mio. kr. En garantistillelse udgør en økonomisk risiko, da långiver kan rette det fulde krav mod Greve Kommune, hvis Karlslunde Idrætsforening misligholder sin låneforpligtelse.

Greve Kommunes låneramme nedskrives, og/eller kommunen deponerer et beløb svarende til lånets hovedstol. Derved nedbringes kommunens disponible likviditet. Ved deponering frigives denne med 1/25 årligt over 25 år. Det deponerede beløb kan, så længe det er deponeret, ikke disponeres til andre formål.

Den samlede ydelse for et lån på 37,8 mio. kr. vil med det nuværende renteniveau koste 60,1 mio. kr. Ydelserne finansieres af Greve Kommune via et øget driftstilskud på ca. 1,8 mio. kr. til Karlslunde Idrætsforening, indtil lånet er indfriet. Det øgede driftstilskud påvirker servicerrammen.

Mulighed 2 – Greve Kommune opfører idrætsfaciliteter

Greve Kommune afholder anlægsudgiften på 31,4 mio. kr., der indarbejdes i Budget 2024-2027. For at kunne prioritere anlægget indenfor anlægsrammen udskydes eller fjernes andre anlæg i perioden 2024-26.

Gymnastiksalene

Der er i 2026 afsat 5,1 mio. kr. til renovering eller nedrivning af gymnastiksalene. Disse midler prioriteres i selvstændig sag når der er taget beslutning om videre scenarie for byggeriet af nye idrætsfaciliteter.

Kommunikation

Karlsunde Idrætsforening orienteres om sagens udfald på førstkommende styregruppemøde.

Sagens forløb

25-04-2023 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

2. Sagen blev taget til efterretning.

26-04-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

2. Taget til efterretning

27-04-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 31: Strandparken - budget 2024 med øget bidrag fra ejerkommunerne

23-003796

Beslutning

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

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Strandparkens bestyrelse har en fremsendt forslag til budget for 2024 med en bidragsstigning på 25 procent til de fem ejerkommuner. Strandparkens bestyrelsen præsenterer en analyse og investeringsplan for denne bidragsstigning på temamødet den 8. maj 2023, som hele byrådet er inviteret til. Samtidig behandles denne sag, hvor Byrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes et udvidelsesforslag for det øgede bidrag til budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttet om der skal udarbejdes et udvidelsesforslag på et øget tilskud på 25 procent til Strandparken til budgetforhandlingerne i 2024-2027.

Sagsbeskrivelse

Strandparkens bestyrelse har en fremsendt forslag til budget for 2024 med en bidragsstigning på 25 procent til de fem ejerkommuner. Strandparkens bestyrelse ønsker, at der i ejerkommunerne træffes beslutning om, at budgettet for 2024 fremskrives med 25 procent og derefter som normalt med den årlige prisindeksregulering i ejerkommunerne (referat fra bestyrelsesmøde i Strandparken den 14. marts 2023 i bilag 1). Materialet er fremsendt, så det kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2024-2027.

Baggrund for sagen

Økonomiudvalget i Greve Kommune besluttede på mødet den 27. februar 2023 at invitere Strandparkens bestyrelse til et temamøde den 8. maj for hele Byrådet. På temamødet præsenterer Strandparkens bestyrelse en analyse og investeringsplan (tidligere omtalt som trappemodellen) for øget tilskud til Strandparken. I forlængelse af temamødet behandler Økonomiudvalget på deres ordinære møde denne sag, og tager stilling til, om der skal udarbejdes et udvidelsesforslag med Strandparkens fremskrevne budget for 2024 til budgetforhandlingerne 2024-2027.

Baggrunden for beslutningen om temamødet var Økonomiudvalgets behandling af Strandparkens budget for 2023, og en anmodning fra Strandparkens bestyrelse om en engangsbevilling til 2023 på i alt 0,7 mio.kr med 0,140 mio. kr. fra Greve Kommune. Greve Kommune har ikke godkendt en engangsbevillingen i 2023, men det har de øvrige fire ejerkommuner. Strandparkens bestyrelse varslede også en analyse af de stigende udgifter til Strandparkens drift og anlæg i årene frem.

Analyse og investeringsplan

Strandparkens sekretariat har udarbejdet en investeringsplan. Investeringsplanen hviler dels på en analyse udarbejdet af Rambøll af de tekniske anlæg, som kan ses i bilag 2 og dels på sekretariatets egen gennemgang af behovet for vedligeholdelse af bygningsmassen og inventar samt behov for arealforvaltning og bekæmpelse af invasive arter. Derud over ekstraudgifter til den stigende inflation.

Analysen viser, at hvis Strandparken fortsat skal udføre kerneopgaven og de klimatekniske anlæg ikke kommer i fare, så vil de årlige udgifter udgøre et øget samlet indtægtsbehov på 2,6 mio. kr. svarende til en stigning på 25 procent i bidraget

fra de fem ejerkommuner. En oversigt med de forventede øgede udgifter fra kan ses i bilag 3.

Skema med forventede øgede udgifter pr. år:

Infrastruktur og tekniske anlæg (Rambøll rapport)	1,0 mio. kr.
Sikring af Strandparken mod nedbrud af vigtige anlæg (øget kassebeholdning)*	0,5 mio. kr.
Arealforvaltning og bygningsmasse (>30 støttehuse)	0,5 mio. kr.
Inflation og prisstigninger	0,6 mio. kr.
Samlet indtægtsbehov	2,6 mio. kr.

** Strandparkens Sekretariatet vil forsøge at tilpasse udgifterne fremadrettet, så der kan afsættes 0,5 mio. kr. om året til at øge kassebeholdningen, jf. revisionens anbefaling. Når den anbefalede pulje/sikkerhed på 2,5 mio. kr. til at dække uforudsete udgifter og pludselig opståede nedbrud af de tekniske anlæg, er nået, kan denne udgift bortfalde igen.*

Stigning på 25 procent i budgetperioden 2024-2027

Bestyrelsen besluttede at ejerkommunernes øgede bidrag ikke skal indføres gradvist, men øges med 25 procent fra budget 2024. Budget 2024 kan ses i bilag 4 og ejerkommunernes indbetalinger kan ses i bilag 5.

Greve Kommune indbetaler 2023 2,2 mio. kr. i bidrag. Med en stigning på 25 procent i 2024 vil Greve Kommune skulle indbetale 2,8 mio. kr.

Hvis ejerkommunernes bidrag ikke øges med 25 procent fra 2024, er det Strandparkens sekretariats vurdering, at det vil have mærkbare konsekvenser for drift -og serviceniveauet i Strandparken og der kan derudover opstå nedbrud af de essentielle klimaanlæg, hvis de ikke rettidigt vedligeholdes.

Greve Kommunes medlemskab af Strandparken

Til behandlingen af en ekstrabevilling til Strandparkens budget 2023 på i Byrådet den 6. marts 2023 har administrationen udarbejdet et notat, der belyser Greve Kommunes medlemskab af Strandparken I/S, som kan læses i bilag 7. Bilaget med notatet er lukket for offentligheden grundet, at det indeholder oplysninger, som er omfattet af tavshedspligt i henhold til forvaltningsloven.

Lovgrundlag

Greve Kommunes medlemskab af Strandparken I/S er ikke lovbestemt.

Strandparkens virksomhed reguleres i "Vedtægter for Strandparken I/S" samt "Samarbejdsaftale mellem Strandparken I/S og Ishøj Kommune". Af vedtægterne fremgår det, at forslag til regnskab og budget sendes til interessenterne senest 6 måneder før den gældende frist for vedtagelsen af kommunernes budgetter. Drifts- og anlægsbudgetter skal godkendes af interessenterne i henhold til vedtægterne. Såfremt en interessent ikke godkender forslaget, kan det vedtages af bestyrelsen for Strandparken I/S, dersom medlemmer repræsenterende mindst 75 % af interessentandelene stemmer for det.

Interessentskabet ledes af en bestyrelse på fem medlemmer med en repræsentant fra hvert byråd. Strandparken I/S har et sekretariat, der er placeret i Ishøj Kommune og med tilknytning til administrationen i Ishøj Kommune.

Greve Kommunes mulighed for at påvirke beslutningerne i Strandparken I/S, sker således gennem påvirkning fra kommunens medlem i bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Strandparkens bestyrelse anmoder om en bidragsstigning på i alt 25 procent i 2024 fra de fem ejerkommuner. Derefter reguleres bidraget årligt med den normale prisindeksregulering.

Greve Kommune indbetaler 2023 2,2 mio. kr. i bidrag. Med en stigning på 25 procent i 2024 vil Greve Kommune skulle indbetale 2,8 mio. kr.

Byrådet skal træffe beslutning om en bidragsstigning på 25 procent skal indgå som et udvidelsesforslag i budgetforhandlingerne for budgettet i 2024 til 2027.

Kommunikation

Godkender Byrådet at der skal udarbejdes et udvidelsesforslag, orienteres Strandparkens bestyrelse om dette.

Tidsplan

Sagen bliver behandlet i

- Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune
- Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune
- Økonomiudvalget og byrådet i Vallensbæk Kommune
- Økonomiudvalget og byrådet i Ishøj Kommune
- Økonomiudvalget og byrådet i Greve Kommune

Øvrige forhold

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

Sagens forløb

26-04-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales at der udarbejdes et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne.

Bilag

Bilag 1 - Referat fra bestyrelsesmøde i Strandparken_14 marts 2023

Bilag 2 - Rambøll Tilstandsregistrering og investeringsplan

Bilag 3 - Forventede øgede udgifter for budget 2024

Bilag 4 Udgiftsbaseret budget 2024_25%

Bilag 5 – Samlet interessentbetaling for 2024_25%

Bilag 6 – Specifikation (budget) indbetalinger drift og projektmidler_25%

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 32: Scenarier for kunstgræsbane på Karlslunde Stadion

22-010418

Beslutning

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

Økonomiudvalget ønsker frem mod budget 2024-27 at få belyst konsekvenserne af den nye EU-lovgivning vedr. kunstgræsbaner.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Karlslunde Idrætsforening ønsker at etablere en kunstgræsbane. Administrationen præsenterer tre strategiske veje i forhold til en kunstgræsbane i Karlslunde. Byrådet bedes beslutte hvilket scenarie administrationen skal arbejde videre med.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter hvilket scenarie administrationen skal arbejde videre med i forhold til ønsket om at etablere en kunstgræsbane i Karlslunde.

Sagsbeskrivelse

Karlslunde Idrætsforening ønsker at etablere en kunstgræsbane på Karlslunde Stadion. Anlægsudgifterne til etableringen af en ny kunstgræsbane er estimeret til ca. 6 mio. kr.

Ønsket om en kunstgræsbane fra Karlslunde Idrætsforening og scenarier til finansiering af den har tidligere været politisk behandlet af to omgange.

Først som en del af budgetforliget i 2022-2024, hvor der i forligsgruppen blev præsenteret en række scenarier for mere selvforvaltning til idrætshallerne i Greve Kommune.

Dernæst blev en model for at finde frie midler til Karlslunde Idrætsforenings egenfinansiering af kunstgræsbanen ved omlægning af deres lån behandlet på byrådsmødet den 20. juni 2022. Byrådet besluttede at Karlslunde Idrætsforening kunne anmode byrådet om at godkende en kommunegaranti ved omlægning af deres lån. Byrådet opfordrede også Karlslunde Idrætsforening til at afsøge yderlige muligheder for selv at rejse finansiering, så den kommunale medfinansiering kan minimeres mest muligt. Karlslunde Idrætsforening har ikke fundet andre muligheder for selv at rejse mere kapital.

Karlslunde Idrætsforening modtager i dag et årligt driftstilskud fra Greve Kommune som i 2023 udgør 7.536.728 kr. (uden positiv listemoms og modregnet solceller). Driftstilskuddet udgør det økonomiske grundlag for foreningen.

Kunstgræsbaner i Greve Kommune

I Greve Kommune er der i dag fem kunstgræsbaner to ved Greve Idrætscenter, en på Hundige Boldfæld, en i Tune og en i Karlslunde. Drift og vedligehold af de fem baner indgår i Greve Kommunes kontrakt om grønt vedligehold. Ønsket om endnu en kunstgræsbane i Karlslunde hviler ikke på en samlet helhedsvurdering af placering og behov for kunstgræsbaner i Greve Kommune.

På den baggrund fremlægges denne sag, hvor Byrådet bedes beslutte hvilket scenarie administrationen skal arbejde videre med i forhold til finansiering af en kunstgræsbane i Karlslunde:

1. Karlslunde Idrætsforening omlægger deres lån, får en kommunegaranti og frigør midler til egenfinansiering

Karlslunde Idrætsforening har fremsendt Greve Kommune en anmodning om at omlægge lån og få en kommunegaranti af Byrådet på cirka 20 mio. kr. (bilag 1).

En omlægning af lånet vil betyde, at Karlslunde Idrætsforening vil få frigivet 4,6 millioner kroner som likvid kapital. Karlslunde Idrætsforening planlægger at bruge 3 mio. kr. af den frigivne kapital til kunstgræsbane på Karlslunde Stadion. Det samlede anlægsbudget udgør cirka 6 mio. kroner, hvormed Karlslunde Idrætsforening forventer en kommunal medfinansiering på omkring 3 mio. kr. Karlslunde Idrætsforening vil anvende den øvrige del af de frigivne midler på ca. 1,6 mio. kr. til energibesparende tiltag.

Karlslunde Idrætsforening stiller desuden krav om, at deres årlige driftstilskud fra Greve Kommune øges med den årlige merydelse for lånet som udgør 0,097 mio. kr.

Da der er tale om et eksisterende lån som omlægges, er der taget udgangspunkt i, at der er deponeret/modregnet i låneramme jf. lånebekendtgørelsen, da lånet blev optaget i 2007. Greve Kommune skal dog stille en kommunegaranti til kreditforeningen for restgælden i lånet, i tilfælde af at Karlslunde Idrætsforening kommer i en situation hvor de misligholder låneaftalen med kreditforeningen.

At frigøre midler til egenkapital ved at omlægge lån er administrationen bekendt ikke tidligere anvendt i Greve Kommunes samarbejde med de selvforvaltende enheder. Derfor skal der afsættes administrative økonomiske og juridiske ressourcer til yderligere afklaring af forhold omkring kommunegarantien og aftalen om arealleje og driftstilskud mellem Karlslunde Idrætsforening og Greve Kommune.

Hvis Byrådet beslutter at give en kommunegaranti og dermed at administrationen skal arbejde videre med scenarie 1, udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2024-27 med

- medfinansiering fra Greve Kommune på 3 mio. kr. mio. kr. efter moms er afløftet.
- øget driftstilskud på 0,097 mio. kr. pr. år.

Efter vedtagelse af budget for 2024-27 udarbejdes en selvstændig sag for selve garantistillelsen til kreditforeningen som Byrådet skal godkende.

2. Fuld finansiering af kunstgræsbane fra anlægsbudgettet

Greve Kommune finansierer kunstgræsbanen på Karlslunde Stadion på 6 mio. kr. fra anlægsbudgettet. Dette kan betyde en omprioritering af kommunens samlede anlægsprojekter og at andre anlægsprojekter udskydes.

Hvis Byrådet beslutter, at der skal arbejdes videre med scenarie 2, skal der udarbejdes et samlet bruttoanlægsforslag til budget 2024-27 på i alt 6 mio. kr.

3. Der arbejdes ikke videre med at finde kommunal finansiering eller garanti

Der arbejdes ikke videre med kommunal finansiering eller garanti af kunstgræsbane på Karlslunde Stadion. Karlslunde Idrætsforening afsøger andre finansieringsmuligheder gennem fonde og puljer.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen som siger at lån optaget af selvejende institutioner med kommunal deltagelse, der kan henføres til kommunen, bliver henregnet til kommunens låntagning efter § 3, stk. 1, nr. 3, hvormed der skal deponeres.

Kommunen antager at der allerede er deponeret ved lånoptaget i 2007, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3. Dermed skal der kun deponeres/modregnes i kommunens låneramme ved ny lånoptagelse, og ikke ved garantistillelse på det eksisterende lån

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1: Besluttet det at arbejde videre med at give Karlslunde Idrætsforening en kommunegaranti, så de kan omlægge deres lån, har det følgende økonomiske konsekvenser:

- Hvis Greve kommune stiller garanti overfor Karlslunde Idrætsforening, og de misligholder sine forpligtelser ved ikke at afdrage på sine lån eller går konkurs, så kan kreditforeningen rette det fulde krav mod kommunen, som vil

være forpligtet til at indfri det garanterede beløb.

- Derud over skal Greve kommune bidrage med kommunal medfinansiering på i alt 3 mio. kr. og øge Karlslunde Idrætsforenings årlige driftstilskud med 0,097 mio. kr. til den årlige merydelse for lånet.

Scenarie 2: Besluttet det at arbejde videre med scenarie 2 skal Greve Kommune bidrage med fuld finansiering på 6. mio. kr. til kunstgræsbanen.

Scenarie 3: Skal der ikke arbejdes videre med ønsket om en kunstgræsbane, har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Karlslunde Idrætsforening orienteres om sagens udfald.

Tidsplan

Arbejdes der videre med scenarie 1 udarbejdes der en særskilt sag om garantistillelsen til Kreditforeningen.

Arbejdes der videre med scenarie 1 eller 2 udarbejdes der udvidelsesforslag eller bruttoanlægsforslag til budget 2024-27.

Sagens forløb

26-04-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales at der oversendes et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne, der indeholder både scenarie 1 og 2.

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 33: Restfinansiering af udviklingsprojekt på Mosede Fort

23-004391

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at stille en underskudsgaranti på op til 7,5 mio. kr. til den resterende finansiering af udviklingsprojektet på Mosede Fort. Samtidig anbefales det at der igangsættes fundraising blandt borgere og erhverv med henblik på involvering af lokalsamfundet.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling i punkt 2 og 3 godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen indeholder en status på fondsfinansiering af udviklingsprojektet på Mosede Fort. Greve Museum har den 30. marts 2023 modtaget svar fra den sidste fond, og projektet har d.d. en restfinansiering på 7,56 mio. kr. Byrådet skal tage stilling, om der skal udarbejdes et bruttoanlægsforslag om restfinansiering af projektet.

Indstilling

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

- 1. at der til budgetforhandlingerne 2024-27 udarbejdes et bruttoanlægsforslag om restfinansiering af udviklingsprojektet på Mosede Fort.*
- 2. at der meddeles anlægsbevilling på 0,65 mio. kr. i 2023 til projektledelse og konsulentytelser finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb på projektet.*
- 3. at det tages til efterretning, at projektet udover anlægsmidler hviler på, at der afsættes yderligere driftsmidler til at drive udviklingsprojektet på Mosede Fort med virkning fra budget 2024.*

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at status på fondsansøgningerne for udviklingsprojektet Mosede Fort tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Projektet med at videreudvikle Mosede Fort har været drøftet og behandlet på byrådsmøder i 2020 (27. april, 22. juni og 16. november), 2021 (17. maj) og 2022 (4. april).

På byrådsmødet den 4. april 2022 godkendte Byrådet Greve Museums endelige projektbeskrivelse om en udvidelse af museet på Mosede Fort. I sagen blev hovedprojekt, forretningsplan, økonomi samt fondsstrategi og konsekvenserne for den kommunale medfinansiering og den efterfølgende øgede afledte drift for Mosede Fort belyst.

Den endelige projektbeskrivelse var blevet til gennem en forundersøgelse. Denne blev gennemført i 2021 med støtte fra Realdania. Forundersøgelsen viste, hvordan et samlet projekt kan løfte Mosede Fort til en attraktiv besøgsattraktion, som engagerer og begejstrer lokalsamfundet og sikrer, at endnu flere gæster møder den væsentlige historie om Danmark og verden under 1. Verdenskrig. Målet er at byde 30.000 gæster indenfor på det nye Mosede Fort, når det står færdigt. En ny museums- og restaurantbygning på 800 m² med udstillingsfaciliteter, restaurant og publikumsfaciliteter som billetsalg, butik og toiletter er projektets centrale element.

Fondsfinansiering og fondes forventning til kommunal restfinansiering

I perioden 1. juni 2022 til 1. april 2023 har Greve Museum modtaget tilsagn om fondsbevillinger på i alt 51 mio. kr. til projektet ved Mosede Fort. Det drejer sig om flg. bevillinger: 11 mio. kr. bevilliget fra A.P. Møller Fonden (juni 2022), 22

mio. kr. bevilliget fra Realdania (august 2022), 10 mio. kr. bevilliget fra Augustinus Fonden (december 2022) og 8 mio. kr. bevilliget fra Louis-Hansen Fonden (marts 2023). Fondenenes bevillingsbreve er vedlagt som bilag 1. til 4.

Udover fondsbevillingerne har Greve Kommune i perioden 2018-2022 afsat 5,2 mio. kr. til projektet, og der er lovet medfinansiering på yderligere 2 mio. kr. fra Genopretningspuljen. Greve Museum har derudover modtaget 5 mio. kr. på Finansloven 2018, der efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen (2022) kan anvendes til projektet.

I Byrådssagen den 4. april 2022 blev Byrådet orienteret om, at der var forventeligt, at "de resterende udgifter, der ikke finansieres af fonde, beløber sig til et sted mellem fem og ti mio. kr.". Byrådet udtrykte på den baggrund vilje til at afsætte yderligere anlægsmidler og afledt drift af til projektet såfremt, der blev rejst fondsfinansiering. Fondene har igennem hele forløbet mundtligt udtrykt forventning om, at Greve Kommunes relative andel af den samlede udgift blev forøget.

Bevillingerne fra fonde er givet under forudsætning af, at projektet finansieres fuldt for at kunne igangsættes. Dette står formuleret i flere bevillingsbreve, f.eks. fra Louis-Hansen Fonden: "Projektet fuldfinansieres inden påbegyndelse.", og fra Augustinus Fonden: "Bevillingen kan udbetales, når projektet igangsættes. Det vil sige, når finansieringen til projektet er fuldt afklaret, og der skal afholdes udgifter til projektet."

Scenarier for videre proces

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at tilvejebringe yderligere midler til projektet ved at søge fonde. Derudover har fondene udtrykt ønske om at der indenfor en overskuelig tidsperiode kommer en afklaring om realisering af projektet.

Derfor anbefales Byrådet, at der udarbejdes et bruttoanlægsforslag til budgetforhandlingerne for 2024-27 som også indeholder afledte driftsomkostninger.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2: Byrådet skal godkende alle indtægter fra eksterne parter, så der sikres politisk bevilling til både at modtage indtægten og til at afholde de relaterede udgifter.

Museumsloven § 29e: Mosede Fort er et fredet fortidsminde omfattet af museumsloven. Fredningen omfatter også hele området omkring fortets kerne.

Naturbeskyttelsesloven § 15 (strandbeskyttelse): Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og arealet op til 300 m bag strandbredden. Det betyder, at hele området mellem stranden og Mosede Strandvej er omfattet af strandbeskyttelsen.

Naturbeskyttelsesloven § 18 (fortidsminder) og konkret den fredning, der hedder: "Overfredningsnævnets afgørelse af 23. oktober 1961 og senere af fredningsnævnets afgørelse af 23. juni 1972 vedrørende Mosede Fort."

Økonomiske konsekvenser

Anlægsøkonomi

Det samlede anlægsbudget er på 63 mio. kr. ex. moms og 70,76 mio. kr. inkl. fondsmoms. Dette beløb er beregnet ud fra, at restfinansieringen kommer fra Greve Kommune, da midler herfra ikke udløser yderligere fondsmoms. Af det samlede beløb er 63,2 mio. kr. bevilliget, heraf 2 mio. kr. fra genopretningspuljen. Der rester 7,56 mio. kr. som skal søges om i budgetforhandlingerne.

Anlægsøkonomien er specificeret i bilag 5. Der er i budgettet taget højde for fondsmoms. Bevillingerne fra Realdania, Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden er inkl. fondsmoms. Det er bevillingen fra A.P. Møller Fonden derimod ikke, og fondsmomsen af denne bevilling skal dækkes af Greve Kommunes egenfinansiering.

Midler til projektledelse og konsulenttydelser i 2023

Greve Museum har siden 2019 finansieret udviklingsprojektet på Mosede Fort indenfor egen budgetramme. Dette har bl.a. været muliggjort af, at museet havde uforbrugte midler fra andre projekter, der kunne anvendes til udviklingsformål. Museet har ikke i 2023 midler i eget budget til at finansiere udviklingsprojektet, hvorfor der ønskes afsat 0,6 mio. kr. til dette. Derudover ønsker museet at have muligheden for at anvende 0,05 mio. kr. til konsulenttydelser, herunder rådgivning omkring fondsmoms.

Midlerne til projektledelse og konsulenttydelser i 2023 er en del af det samlede fremlagte budget for projektet.

Øvrige konsekvenser

Fondenes finansiering af projektet er betinget af at de nye museumsbygning skal DGNB certificeres. Dette betyder at bygningen skal leve op til højere bæredygtighedsstandarder end det almindelige bygningsreglement. Finansieres projektet fuldt ud, skal det beslutes i hvilken grad der skal DGNB certificeres, herunder hvordan der sikres en bedre opvarmning af Mosede Fort i form af for eksempel fjernvarme.

Kommunikation

Styregruppen for projektet er overordnet ansvarlig for kommunikation om videreudviklingen af Mosede Fort. Museumschef koordinerer kommunikation med fonde og med Greve Kommunes centrale kommunikationsenhed. En kommunikationsplan vedtages i fællesskab.

Tidsplan

Styregruppen bag forundersøgelsen har kvalificeret tidsplanen for projektet. I nedenstående tidsplan, som er en overordnet forventet skitse, er der afsat tid til politisk behandling, dialog med fonde om finansiering, forberedelse af byggeri og selve byggeriet.

2023	Udbud af rådgiverydelse
2024	Arkitektkonkurrence, indgåelse af kontrakt, projektering af byggeri, myndighedsgodkendelser
2026	Igangsættelse af byggeri
2027	Indretning, opbygning af udstillinger, indvielse af ny museums- og restaurantbygning

Sagens forløb

26-04-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning.

27-04-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. anbefales

Bilag

Bilag 1.a - Bevillingsbrev fra A.P. Møller Fonden

Bilag 1.b - Bevillingsbrev fra A.P. Møller Fonden (Vilkår)

Bilag 2 - Bevillingsbrev fra Realdania

Bilag 4 - Bevillingsbrev fra Louis-Hansen Fonden

Bilag 5 - Økonomisk oversigt over restfinansiering

Bilag 3 - Bevillingsbrev fra Augustinus Fonden

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 34: Udbud af daginstitution ved Greve Borgerhus

23-003630

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne-, og Ungeudvalget, Plan-, og Tryghedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder udbudsmateriale for opførelse af en ny daginstitution ved Greve Borgerhus i Greve Midt. Byrådet skal tage stilling til byggeprogram, udbudskriterier, planprincipper og frigivelse af anlægsbevilling. Beslutningen sikrer, at byggeprogrammet kan sendes i udbud, så der kan findes en totalentreprenør til opførelse af daginstitutionen.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. at det pædagogiske byggeprogram jf. bilag 1, med enkelte præciseringer godkendes

Administrationen indstiller overfor Plan- og Tryghedsudvalget

2. at planprincipperne i bilag 3 godkendes som udgangspunkt for en ny lokalplan

Administrationen indstiller overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget:

3. at udbudskriterierne godkendes og at administrationen bemyndiges til at godkende valg af totalentreprenør i henhold til de udbudskriterier, der er fremlagt i sagen,

4. at den reviderede tidsplan tages til efterretning,

5. at rådighedsbeløbet på projektet forøges med 3,970 mio. kr. finansieret af puljen til prisstigninger, hvor midlerne allerede er reserveret, jf. Byrådsbeslutning den 12. december 2022 (punkt 29).

6. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 56,116 mio. kr. til totalentreprisen, og at dette finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

7. at der til juni 2023 fremlægges en særskilt sag med en indstilling om vejadgang til daginstitutionen, hvor der også tages stilling til eventuelt behov for tillægsbevilling.

Administrationen indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget:

8. at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 12. december 2022 (pkt. 29), at der skal opføres en ny daginstitution i to plan ved siden af Greve Borgerhus i Greve Midt.

Administrationen har i samarbejde med rådgiverfirmaet NIRAS og NOVA5 arkitekter udarbejdet et byggeprogram for en ny integreret daginstitution til 150 børn beliggende ved Greve Borgerhus, med plads til fire børnehavegrupper á 22 børn og fire vuggestuegrupper á 15 børn. I byggeprogrammet stilles der bl.a. krav til, at bygningen skal være robust og kunne

holde til at mange bruger den, og byggeriet skal være enkelt at vedligeholde. Det skal desuden være funktionelt fleksibelt, så det kan tilgodese eventuelle ændringer i de pædagogiske tendenser, samt mulighed for sambrug af lokaler mellem Borgerhuset og den nye daginstitution.

Byggeprogrammet er udviklet i samarbejde med pædagogisk personale og faglige konsulenter i Greve Kommune, og tager afsæt i det fælles pædagogiske byggeprogram, som Skole- og Børneudvalget godkendte den 26. august 2021 (pkt. 11), og et tekniske byggeprogram, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 23. august 2021 (pkt. 11), og beskriver Greve Kommunes ønsker, ambitioner og krav i forbindelse med fremtidige daginstitutioner. I byggeprogrammet er der foretaget få ændringer, hvor enkelte afsnit er blevet foldet yderligere ud samt tilpasset dette projekt (Jf. bilag 1).

Administrationen har været i dialog med Fritidsrådet og Brugerrådet af Greve Borgerhus med fokus på områdets udearealer, trafikale forhold, samt mulighed for fælles brug af lokaler i den nye bygning og i Borgerhuset. I udbudsmaterialet er der vedlagt en beskrivelse af Greve Borgerhus og anvendelsen af huset, samt brugernes forslag til fælles brug af den nye daginstitution og Borgerhusets arealer. (Jf. bilag 2).

I det videre arbejde med byggeprojektet vil der fortsat være inddragelse af interessenter, samt involvering af fagligt pædagogisk personale.

Udbudskriterier

Byggeprogrammet udbydes i totalentreprise, hvilket betyder, at bygningsopgaven tildeles én entreprenør, der forestår projektering af det endelige byggeri på baggrund af byggeprogrammet og opførelse frem mod et nøglefærdigt byggeri. Projektet udbydes efter proceduren "udbud med forhandling".

Der prækvalificeres fire totalentreprenører efter EU-udbudsreglerne på baggrund af relevante referencer og erfaringer med byggeprojekter af tilsvarende karakter i indhold og størrelse – dvs. daginstitutioner eller tilsvarende byggerier, og tilsvarende arbejdsformer og økonomiske nøgletal. I udvælgelse af totalentreprenørerne indgår tilsvarende krav til referencer og erfaring fra de tilknyttede rådgivere. Udbudsmaterialet udsendes i forbindelse med prækvalifikationen. Ved evalueringen af tilbuddene vil der blive anvendt en pointmodel, hvor tilbuddene bedømmes på følgende underkriterier: Pris, organisation og kompetencer, procesbeskrivelse og projekt.

Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at godkende valg af totalentreprenør i henhold til nedenstående udbudskriterier:

- Point fra omregningen af priser ganget med 30 %
- Point fra bedømmelsen af organisation og kompetencer ganget med 10 %
- Point fra bedømmelsen af procesbeskrivelse ganget med 10 %
- Point fra bedømmelsen af projektet ganget med 50 %

Kontrakten tildeles til den tilbudsgiver, som har den højeste samlede pointscore.

Kriteriet "pris" evalueres efter bilag 5.

Der accepteres ikke tilbud med en samlet tilbudssum, der er lavere end 39 mio. kr.

For tilbud højere end 42 mio. kr. fratrækkes 4,0 point pr. 1,0 mio. kr. ned til 0 point, som gives for tilbud på 43 mio. kr. Der accepteres ikke tilbud med en samlet tilbudssum, der er højere end 43 mio. kr.

Samtlige tilbudsgivere, som afleverer et konditionsmæssigt tilbud, vil modtage et engangsvederlag på 200.000 kr. Vederlaget modregnes ikke i den vindende entreprenørs honorar for den videre projektering.

I forbindelse med tilbudsevalueringen er der nedsat en bedømmelseskomité bestående af repræsentanter fra Greve Kommune bistået af eksterne rådgivere og specialister i nødvendigt omfang.

Planprincipper

Udbudsområdet omfatter en grund på ca. 7.800 m² beliggende ved Greve Borgerhus, som ligger mellem Håndværkerbyen og Lillevangsvej i Greve. Byggefeltet grænser op til Greve borgerhus mod øst, parcelhusbebyggelse "ved Rådhuset" mod syd, erhvervsbebyggelse i Håndværkerbyen mod vest og mod nord den nuværende materielgård tilhørende Greve Kommune.

Der er endnu ikke udarbejdet en lokalplan for området. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af det vindende konkurrenceprojekt og forventes vedtaget inden byggetilladelsen gives i henhold til terminerne i hovedtidsplanen. Der er

udarbejdet retningsgivende planprincipper for den nye daginstitution som bilag til byggeprogrammet. Planprincipper udstikker rammerne for den kommende daginstitution på grunden og vil blive indarbejdet i den kommende lokalplan. Det nye byggeri skal således opføres indenfor rammerne beskrevet i planprincipperne .

Nedenfor er de væsentligste planprincipper. Samtlige planprincipper fremgår af bilag 3.

- Det samlede etageareal bliver maks. 2.000 m² svarende til en bebyggelsesprocent på 26.
- Daginstitutionen opføres i henholdsvis en og to etager med en max højde på 10,5 meter. Der vil være mulighed for tagterrasser.
- Der stilles krav til en byggelinje på 10 meter mod nord og vest.
- Bevaring af beplantningsbælte mod nord og vest (dog med mulighed for uddykning).
- Nye parkeringspladser sammentænkes med de eksisterende. Der stilles krav om anlæggelse af min. 40 parkeringspladser.
- Facader og gavle kan opføres i mur, træ og andre plane facadematerialer. Mod nord og vest skal der indarbejdes større glaspartier. Desuden er der indsat materialekrav i forhold til døre samt vindues- og dørrammer. Der må inkorporeres metal og beton i byggeriet på max 20 pct. af den samlede facade.
- Tage skal fremstå ensfarvede, og der må anvendes skifer, vingetegl, sedum (græsbevokset) eller tagpap.

Lokalplanen fremsættes til politisk godkendelse i 2024. Det er således planprincipperne, som de fremgår af vedlagte bilag, der i denne sag indstilles til godkendelse, og det indstilles samtidigt at arbejdet med lokalplanen kan igangsættes.

Vejbetjening til den nye daginstitution

Administrationen er i gang med at undersøge nedenstående mulige vejadgange til den nye daginstitution:

1. Den eksisterende vejadgang via Greveager-Håndværkerbyen. Greveager betjener i dag Borgerhuset og en mindre række erhverv (bl.a. dyrehospital og revision).
2. Ny adgangsvej via Lillevangsvej, så det nuværende signalregulerede tre-benede kryds Lillevangsvej/Jerismosevej ombygges til et fire-benet signalreguleret kryds.

Administrationen har bedt rådgiverfirmaet NIRAS om at udarbejde en analyse af trafikafviklingen i forhold til de to mulige vejadgange, med henblik på at afklare den mest hensigtsmæssige og økonomisk forsvarlige løsning

Analysen vil blive forelagt til politisk behandling i medio juni 2023, herunder eventuelt behov for yderligere budget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, Bygningsreglementet og Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Med det vedtagne budget 2023-26 er der samlet set afsat rådighedsbeløb på 54,296 mio. kr. på projektet, hvilket inkluderer 1,8 mio. kr. oprindeligt afsat i Budget 2022-25 til adgangsforhold til den nye daginstitution. Herudover har Byrådet den 12. december 2022 reserveret 3,970 mio. kr. i 2023 fra puljen til prisstigninger, og det indstilles nu, at disse midler flyttes til projektet, således at det samlede rådighedsbeløb bliver 58,266 mio. kr.

Der er allerede givet anlægsbevillinger bl.a. til indledende rådgivning og foranalyser for 2,150 mio. kr. og det indstilles nu at der meddeles anlægsbevilling på yderligere 56,116 til totalentreprisefinansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb dækker også rydning af petanque-bane, som genetableres udenfor projektområdet, samt nedrivning og bortskaffelse af en eksisterende garagebygning ved Borgerhuset.

Kommunikation

Der er udarbejdet en kommunikationsplan for projektet, og der vil blive lavet en projekthjemmeside på www.Greve.dk, hvor der løbende bliver orienteret om projektet.

Derudover oprettes en informationstavle i Borgerhuset, så brugerne løbende kan holde sig orienteret om byggeriet med blandt andet varsling af støj og andre gener, der kan forventes i perioder.

Tidsplan

Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres den 29. maj 2023. Udvalgelse af de prækvalificerede vil ske den 10. august 2023, og herefter vil forhandlings- og tilbudsfasen forløbe i efteråret 2023.

Offentliggørelse af vinderen er planlagt til den 4. december 2023.

Det forventes, at daginstitutionen er klar til ibrugtagning marts 2026.

Tidplan for hele byggeprocessen er vedlagt i bilag 4.

Sagens forløb

25-04-2023 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Godkendt.

25-04-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

2. Godkendt idet der i udbuddet skal indarbejdes krav om løsninger for vedvarende energi (herunder solceller), samt krav til bæredygtighed med fokus på at vælge bæredygtige materialer og sikre en rationel drift, så vidt det er muligt.

Der skal desuden indtænkes multifunktionelle løsninger i byggeriet, så det så vidt muligt imødekommer ønsker beskrevet i bilag 2 om sambrug omkring lokaler i daginstitutionen.

26-04-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

8. Taget til efterretning

27-04-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

3.-7. Anbefalet, idet der i udbuddet skal indarbejdes krav om løsninger for vedvarende energi (herunder solceller), samt krav til bæredygtighed med fokus på at vælge bæredygtige materialer og sikre en rationel drift, så vidt det er muligt.

Der skal desuden indtænkes multifunktionelle løsninger i byggeriet, så det så vidt muligt imødekommer ønsker beskrevet i bilag 2 om sambrug omkring lokaler i daginstitutionen.

Bilag

Bilag 2 - Greve Borgerhus og anvendelse af huset.

Bilag 4 - Procesplan for ny daginstitution

Bilag 3 - Retningsgivende planprincipper og kortbilag

Bilag 5 - Pris evalueringskriteriet

Bilag 1 - Byggeprogram for ny daginstitution ved Borgerhuset

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 35: Godkendelse af skema C, ældreboliger, Frydenhøj

23-003463

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Plan- og Tryghedsudvalget indstilling godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan, og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Boligselskab søger om godkendelse af skema C for afdeling Frydenhøj, (40 ældreboliger i Hundige), jf. bilag 1 om formålet med skema A, B og C. Byrådet har tidligere godkendt skema B. Formålet med godkendelsen af skema C er at godkende byggeregnskabet i forbindelse med færdiggørelsen af projektet. I den forbindelse skal det påses, om den anskaffelsessum, der blev godkendt ved skema B, overholdes i det endelige byggeregnskab, der godkendes endeligt ved skema C. Byggeregnskabet kan ikke afsluttes uden godkendelse af byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skema C med en samlet anskaffelsessum på 84,7 mio. kr. godkendes.

Sagsbeskrivelse

Bygherre er forpligtet til, i forbindelse med afslutning af byggeriet, at fremsende det endelige revisionspåtegnete byggeregnskab til godkendelse af byrådet.

Greve Boligselskab har den 6. marts 2023 fremsendt brev om godkendelse af skema C til Greve kommune, jf. bilag 2.

Den 21. september 2020 godkendte byrådet skema B for de 40 ældreboliger. I den forbindelse blev det godkendt, at anskaffelsessummen for etablering af boligerne var på 89,9 mio. kr. I forbindelse med Greve Boligselskabs ansøgning om godkendelse af skema C, jf. bilag 3 er det oplyst, at anskaffelsessummen nu er på 84,7 mio. kr., og således lavere end den anskaffelsessum, som byrådet godkendte den 21. september 2020 i forbindelse med godkendelsen af skema B. Greve Boligselskab har oplyst, at begrundelsen for, at anskaffelsessummen er lavere end ved skema B er, at såvel renteudgifterne i byggefasen, som udgifterne til rådgivere, har været lavere end tidligere antaget. Boligerne blev afleveret den 1. juli 2022.

Det er endvidere oplyst, at det samlede boligareal for de 40 ældreboliger er på ca. 2.860 m², hvoraf ca. de 101 m² udgøres af et fælleshus. Det fremgår endvidere, at huslejen pr. 1. juli 2022 er 1.347 kr. for en to-rums lejlighed betales således 40.233 kr. i depositum og en månedlig husleje på 7.724 kr. For en tre-rums lejlighed betales 50.818 i depositum og 9.755 kr. i månedlig leje. Der er bygget 32 to-rums lejligheder og otte tre-rums lejligheder.

Endelig fremgår det af skemaansøgningen, at da den samlede anskaffelsessum er lavere end det, der var budgetteret i forbindelse med godkendelsen af skema B, vil de, der er flyttet ind i lejlighederne, få tilbagebetalt det, som de har betalt for meget i depositum.

Det fremgår af det fremsendte revisionsprotokollat pr. 1. juli 2022, jf. bilag 4, at byggeregnskabet er opgjort pr. den 1. juli 2022 som skæringsdato. Den 1. juli 2022 var datoen for færdiggørelse af den sidste lejlighed. Det fremgår endvidere, at byggeregnskabet, skema C, giver et retvisende billede af byggeriets samlede anskaffelsessum, og at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Det fremgår af skema C, jf. bilag 3, at anskaffelsessummen på 84,7 mio. kr. finansieres ved, at Greve Kommune stiller en garanti for en realkreditlån på 74,463 mio. kr., at Greve Kommune yder et kommunalt grundkapitallån på 8,471 mio. kr. og ved et beboerindskud på 1,694 mio. kr. Der bemærkes til orientering, at i det almene nybyggeri er det alene

beliggenhedskommunen, der stiller garanti for realkreditlånene. Landsbyggefonden har oplyst over for administrationen, at Landsbyggefonden kun har hjemmel til at stille regaranti når der er tale om renoveringsstøttesager. Det skal endvidere bemærkes, at garantien i forbindelse med skema C er lavere end ved skema B, hvor kommunen skulle stille garanti for 76,463 mio. kr. og et kommunalt grundkapitallån på 8,689 mio. kr.

I forbindelse med godkendelse af skema C, skal det samtidig sikres, at maksimumsbeløbet for opførelse af de 40 ældreboliger er i overensstemmelse med de fastsatte takster herfor, (disse offentliggøres af Trafik-Bygge- og Boligstyrelsen). Beløbene er differentieret på baggrund af boligtype og geografi og reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Maksimumsbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunktet (tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B). Ifølge det for 2020 gældende maksimumbeløb kan der i Greve Kommune opføres for 29.710 kr. pr. m² samt energitillæg til maksimumbeløbet på 1.210 kr. pr. m², dvs. i alt 30.920 kr. pr. m².

I forbindelse med skema B ansøgningen angav Greve Boligselskab, at anskaffelsessummen for byggeriet for de 40 ældreboliger var 86,9 mio. kr. Ifølge de fastsatte takster for 2020 kan der maksimalt opføres for 88,4 mio. kr., inklusiv energitillæg. I forbindelse med denne skema C ansøgning er anskaffelsessummen på boligerne nu nede på 84,7 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger og bekendtgørelse nr. 14 af den 9. januar 2020 om støtte til almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsessummen på 84,7 mio. kr. finansieres ved, at Greve Kommune stiller en garanti for en realkreditlån på 74,54 mio. kr., at Greve Kommune yder et kommunalt grundkapitallån på 8,47 mio. kr. og ved et beboerindskud på 1,69 mio. kr.

Sagens forløb

25-04-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - formålet med skema A, B og C

Bilag 2 - Brev til Byrådet om godkendelse af skema C Frydenhøj

Bilag 3 - skema C ansøgningen

Bilag 4 - Revisionsprotokol med underskrifter

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 36: Godkendelse af skema A - Tune Plejecenter

23-001418

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Plan- og Tryghedsudvalget indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder en godkendelse af skema A i forbindelse med opførelsen af Tune Plejecenter, som er fremsendt af Boligselskabet Sjælland. Formålet med skema A er, at kommunen meddeler tilsagn til byggeriet baseret på et foreløbigt økonomisk overslag, herunder en beskrivelse af huslejen, jf. bilag om formålet med skema A, B og C. Den fortsatte planlægning af opførelse af Tune Plejecenter kræver byrådets godkendelse af skema A. Skema A ansøgningen er opdelt i to ansøgninger, dels én for de 72 almene plejeboliger og dels én for servicearealerne, i alt et samlet areal på 7.500 m².

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at skema A for Tune Plejecenter, 72 plejeboliger, med en anskaffelsessum på 158,5 mio. kr. godkendes
2. at skema A for Tune Plejecenter, servicearealerne, med en anskaffelsessum på 74,2 mio. kr. godkendes
3. at der ydes et kommunalt grundkapitallån til plejeboligerne på 15,9 mio. kr., som finansieres af salgsindtægten for grunden
4. at der stilles en kommunal garanti til plejeboligerne på 57,43 % for realkreditlånet på 139,5 mio. kr., svarende til en skønnet garantistillelse på 80,1 mio. kr.
5. at der stilles en kommunal garanti på 100 % for realkreditlånet til servicearealerne, svarende til en garantistillelse på 74,2 mio. kr.
6. at servicearealet fortsat skal udgøre 2.820 m² som udbudt selv om dette kan medføre en budgetmæssig udfordring da renteniveauet for realkreditlånet først er kendt i 2026 når byggeriet står færdigt.

Sagsbeskrivelse

Boligselskabet Sjælland har den 16. marts 2023 fremsendt en anmodning om Greve kommunes godkendelse af skema A for henholdsvis plejeboliger og servicearealer til brug for opførelsen af Tune Plejehjem, beliggende Tune Parkvej 22, 4030 Tune. Ansøgningen fra bygherren, Boligselskabet Sjælland, indeholder også foreløbige kommunale garantiberegninger fra Jydske Bank og projektmaterialet (jf. bilag 2).

Godkendelsen af skema A (jf. bilag 3) er en forudsætning for, at boligselskabet kan realisere byggeprojektet. Ved skema A giver kommunen i henhold til almenboligloven tilsagn om offentlig støtte til byggeriet på baggrund af et skitseforslag som videreprojekteres og prissættes frem mod skema B ansøgningen, hvor den endelige økonomi godkendes inden byggeriet kan igangsættes. Skema A ansøgningen er i henhold til gældende lovgivning opdelt i to ansøgninger, én for de 72 plejeboliger og én for servicearealerne.

Byggeriet består af opførelsen af 72 almene plejeboliger med et samlet areal på 4.680 m², samt et serviceareal på 2.820 m², i alt 7.500 m² byggeri. Salget af byggegrunden til Boligselskabet Sjælland er godkendt med det formål, at der skal opføres et alment plejehjem med 72 boliger med tilhørende serviceareal. Byrådets beslutning af 20. juni 2022 (pkt. 7) er vedlagt (jf. bilag 4). Det fremsendte skitseforslag er lidt større end de godkendte arealer, men projektet vil frem mod skema B ansøgningen blive bearbejdet, så det kan overholde de 7.500 m².

Plejhjemmet opføres i overensstemmelse med det værdi- og funktionsprogram som indgik i udbudsmaterialet samt den betingede købsaftale. Demensvenlighed, hjemlighed m.v. vægter således højt sammen med hensynet til at plejhjemmet skal være en god og effektivt indrettet arbejdsplads for de ansatte. Plejhjemmet indrettes i seks mindre bo-enheder med 12 boliger i hver for at skabe størst mulig tryghed og overskuelighed for beboerne. Boligerne er i princippet ens, en stor etværelses med eget bad og mulighed for en lille køkkenfunktion. Lejlighederne leveres med et fleksibelt og flytbart opdelingsmøbel, som gør det muligt at opdele rummet til en lille to-værelses bolig afhængig af beboerens plejebestand. Byggeriet opføres i henhold til BR18.

I forbindelse med en godkendelse af skema B, senest 15 måneder efter godkendelse af skema A, skal det sikres, at maksimumbeløbet for byggeriet er i overensstemmelse med de fastsatte takster på tidspunktet for godkendelse af skema B (disse offentliggøres af Bolig- og Planstyrelsen). Beløbene er differentieret på baggrund af boligtype og geografi og reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Maksimumsbeløbet fastsættes på byggeriets påbegyndelsestidspunkt (tidspunktet for byrådets godkendelse af skema B). Det maksimumsbeløb, som Boligselskabet Sjælland har anvendt i forbindelse med fremsendelsen af skema A, overholder de for 2023 fastsatte takster på 33.870 kr. pr. m² boligareal.

Det er desuden i forbindelse med skema A ansøgningen for boligerne angivet, at huslejen for boligerne på 65 m² inkl. andel af gangarealer og fælles boligarealer fastsættes til 7.513 kr. med årlige forbrugsudgifter på 85 kr. pr. m². Det er desuden i forbindelse med skema A ansøgningen for servicearealerne angivet, at huslejen for servicearealerne fastsættes til 1.823 kr. pr. m².

Det fremgår af ansøgningen, at Boligselskabet Sjælland har oprettet en ny afdeling, som er benævnt afdeling 240 "Tune Plejecenter".

Det er en forudsætning for godkendelsen af skema A, at der foreligger en endelig vedtaget lokalplan for området. Lokalplan 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune blev endeligt godkendt i Byrådet den 6. marts 2022 (pkt. 7).

Anskaffelsessummen for opførelsen af Tune Plejecenter skal godkendes i forbindelse med Boligselskabet Sjællands skema A-ansøgning.

Størrelse af serviceareal

I udbudskriterierne for plejecentret er servicearealet beskrevet til at udgøre 2.820 m² som skema A ansøgningen overholder. Servicearealet skal lejes af kommunen, hvilket der er afsat et budget på 4,5 mio. kr. til i 2026. I tilbuddet fra Boligselskabet Sjælland var lejen vurderet til 4,2 mio. kr. om året, men et forbehold for endeligt renteniveau. Boligselskabet har imidlertid varslet, at hvis de skulle foretage lånet i dag vil det nuværende renteniveau medføre at huslejen vil stige til 5,2 mio. kr. om året og derved medføre en budgetoverskridelse på 0,7 mio. kr. Dog vil lånet først skulle foretages når byggeriet står færdigt i 2026, hvorfor den endelige husleje først kan fastlægges om tre år. Huslestigningen skyldes også i mindre grad at rammebeløbet er opjusteret.

Hvis Byrådet beslutter, at der allerede nu skal justeres i størrelsen af servicearealet så budgettet holdes med det nuværende renteniveau vil det medføre, at der vil skulle reduceres i servicearealet med omkring 350-400 m². Dette vil skulle igangsættes nu, da det vil for sent ved skema B. En sådan beslutning vil medføre udgifter til omprojektering, som skal findes i kommunen, og tidsplanen for plejhjemmet vil ikke kunne overholdes. Det juridiske grundlag for kommunens købsaftale med boligselskabet skal ligeledes vurderes i forhold til, om en reduktion i projektet pga. besparelser er i strid med udbud og købsaftale. Derudover vil øvrige konsekvenser af at tage de planlagte funktioner ud af plejhjemmet skulle vurderes. Det vil blandt andet betyde at opgaver og funktioner, som tages ud, skal løses på anden måde f.eks. ved placering i andre lokaliteter eller udføres af eksterne leverandører og lignende, hvilket vil have afledte praktiske og økonomiske konsekvenser for Greve kommune.

Administrationen kan derfor ikke anbefale at ændre i størrelsen af servicearealerne, da vil have store konsekvenser for driften af plejhjemmet, samtidig med at det vil ændre i udbudsvilkårene for projektet. Renteniveauet for optagelse af realkreditlån kan ændres i både opad- og nedadgående retning frem til skema B og kendes først endeligt, når lånet hjemtages på tidspunktet for skema C – godkendelse af byggeprogram. Da projektøkonomien holder sig indenfor de m² som er aftalt i købsaftalen, gældende rammebeløb er overholdt og skitseprojektet er i overensstemmelse med værdi- og funktionsprogrammet anbefaler administrationen, at skema A godkendes. Det anbefales ligeledes at den eventuelle forhøjelse af huslejen for servicearealerne reguleres i budgetprocessen frem mod skema B tidspunktet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, bekendtgørelse om støtte til almene boliger nr. 14 af 9. januar 2020

Økonomiske konsekvenser

Finansiering, garantistillelse og grundkapital

Ifølge almenboligloven finansieres plejeboligernes anskaffelsessum på 158,5 mio. kr. således:

88 % realkreditlån

10% kommunalt grundkapitallån

2% beboerindskud

Greve Kommune stiller garanti på 57,43% for et realkreditlån til boligerne på 139,5 mio. kr. og yder et grundkapitallån på 15,9 mio. kr. Dette svarer til indtægten ved salget af grunden til Boligselskabet Sjælland. Køber skal betale købesummen senest pr. overtagelsesdagen. Grundkapitallån er beregnet på baggrund af tidlig finansiering af grundkøb og projektkomkostninger, således at byggelånsrenterne reduceres mest muligt. Grundkapitallån kan først udbetales efter skema A-godkendelsen og på grundlag af de accepterede BOSSINF-oplysninger. Udbetaling af grundkapitallån fordrer dog endvidere dokumentation af afholdte udgifter og indeståelse for tinglysning af anmærkningsfrit pantebrev.

For servicearealerne stiller Greve Kommune en garanti på 100 % for et realkreditlån på 74, 2 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Landsbyggefonden tidligere har oplyst overfor administrationen, at det alene er beliggenhedskommunen, der stiller garanti, når der er tale om nybyggeri - der har Landsbyggefonden ikke hjemmel til at stille regaranti. Det bemærkes ligeledes, at der kan ske ændringer i den endelige anskaffelsessum på tidspunktet for skema B ansøgningen. Dog kan anskaffelsessummen ikke overskride det fastsatte maksimumsbeløb for almene ældreboliger i hovedstadsområdet.

Tidsplan

Ansøgning om godkendelse af skema B, skal fremsendes til kommunen senest 15 måneder efter den dato, hvor kommunen giver et skriftligt tilsagn om, at der er sket endelig godkendelse af skema A. I særligt komplicerede byggerier kan byrådet beslutte at forlænge fristen.

Ifølge boligselskabets hovedtidsplan forventes skema B ansøgning at blive behandlet i Byrådet i slutningen af 2023.

Sagens forløb

25-04-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

1.-6. anbefales.

Bilag

Bilag 1 - formålet med skema A, B og C

Bilag 2 - Skema A ansøgning fra Boligselskabet Sjælland

Bilag 3 - skema A ansøgningen

Bilag 4 - Byrådets beslutning af 20. juni 2022

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 37: Beredskabsplan vedr. overgreb på børn og unge i Greve Kommune

23-003976

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Skole-, Børne- og Ungeudvalgets indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen fremlægger beredskabsplan vedr. overgreb på børn og unge i Greve Kommune. Det er lovpligtigt for kommuner at udarbejde en plan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge. Administrationen omorganiserer på baggrund af udvalgenes og Byrådet vedtagelse, koordinationsgruppen til et ambassadør- og videnskorps på daginstitutioner og skoler.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- 1. at beredskabsplan for overgreb på børn og unge i Greve Kommune godkendes med henblik på udsendelse i høring til alle forældrebestyrelser og MED-organisationen*
- 2. at beredskabsplanen og høringssvar forelægges til endelig godkendelse i august/september 2023*

Sagsbeskrivelse

Lovpligtigt

Kommunalbestyrelser skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

Byrådet i Greve Kommune godkendte et revideret beredskab for 4 år siden - den 27. maj 2019, og forelægges derfor et revideret beredskab til godkendelse nu.

Socialstyrelsen har vejledt Greve Kommune i udarbejdelsen af det reviderede beredskab, så beredskabet opfylder standarden for beredskaber vedr. overgreb på børn og unge.

Hvilke ændringer er der foretaget

Der er foretaget følgende ændringer i det nye reviderede beredskab:

- styrket fokus på forebyggelse og opsporing
- omorganisering af de understøttende ressourcer med henblik på at styrke beredskabet i forhold til forebyggelse og opsporing
- tydelighed om lederes og medarbejderes rolle og ansvar i forebyggelses-, opsporings- og håndterings-/handlingsarbejdet
- tydelighed om Familierådgivningens rolle
- tydelige retningslinjer for det skriftlige indhold i underretninger

Ambassadør- og videnskorps

I dag understøttes beredskabet af en koordinationsgruppe, der består af medarbejdere fra PPR, Sundhedsplejerskerne, Familierådgivningen samt Dagtilbud og Skole.

Til at understøtte det reviderede beredskab omorganiseres koordinationsgruppen til et ambassadør- og videnskorps. Ambassadør- og videnskorpsen skal bestå af en ambassadør i hvert dagtilbud, skole, SFO, klub, specialtilbud, PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen og Familierådgivningen.

Ambassadørerne er medarbejdere, der har en særlig viden om overgreb, hvordan man forebygger, hvordan man opsporer og hvad der er tegn på overgreb, hvis man har mistanke om at et barn bliver udsat for et overgreb. Ambassadørerne er i kraft af deres særlige indsigt, personer som kollegaer kan opsøge råd og vejledning hos, hvis man er i tvivl om, hvordan man skal håndtere en eventuel mistanke.

Høring

Det indstilles, at der foretages høring af beredskabet hos forældrebestyrelser i daginstitutioner og skoler, i HovedMED samt berørte område-MED. En høringsproces vil give et godt fundament for implementeringen af beredskabet.

Lovgrundlag

Lov om social service §19, stk. 4.

Økonomiske konsekvenser

De nuværende ressourcer der understøtter beredskabet omorganiseres, med det formål at øge den forebyggende og opsporende indsats. Sagen medfører, at der vil være et mindre øget ressourceforbrug i dagtilbud og skoler. Det er målet, at den forebyggende indsats medfører færre ressourcekrævende underretningssager.

Tidsplan

Høring gennemføres i maj 2023. Sagen forelægges til endelig godkendelse på udvalgsmøder og Økonomiudvalget i august og Byrådet i september 2023. Ambassadørkorpsen etableres med opstart umiddelbart herefter.

Øvrige forhold

Websiden "Handleguide.dk" opdateres med den reviderede beredskabsplan, værktøjer og underretningsskemaer.

Sagens forløb

25-04-2023 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. – 2. Godkendt

Bilag

Beredskabsplan vedr. overgreb på børn og unge i Greve Kommune - 29-03-23

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 38: Samarbejdsaftale mellem Karlslunde Idrætsforening og Strandskolen

20-072985K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen beskriver en samarbejdsaftale mellem Greve Kommune og Karlslunde Idrætsforening. Aftalen er vigtig, fordi den skaber rammer og vilkår for det daglige samarbejde mellem Strandskolen og Karlslunde Idrætsforening, som skal bruge begge hallerne. Der bliver nedsat et samarbejdsforum, hvis Byrådet godkender indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller at samarbejdsaftalen godkendes og vedlægges som allonge til driftstilskudsftale mellem Strandskolen og Karlslunde Idrætsforening.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med forberedelserne til udbygningen af Karlslunde Idrætsforening, som i budgetforhandlingerne 2023-2026 blev udskudt til 2027, er der opstået et behov for at få fastlagt rammer og vilkår for det daglige samarbejde mellem Strandskolen og Karlslunde Idrætsforening. Samarbejdsaftalen får betydning for det nuværende samarbejde om benyttelsen af de eksisterende haller, og for samarbejdet om benyttelsen af den kommende udbygning.

Samarbejdsaftalen er skrevet og udarbejdet i enighed mellem Strandskolen og Karlslunde Idrætsforening herunder også Karlslunde Idrætsforenings forretningsudvalg.

Samarbejdsaftalen indeholder vilkår for planlægning og fordeling af timer.

Der nedsættes et samarbejdsforum bestående af repræsentanter fra Strandskolen og Karlslunde Idrætsforening, der mødes fire gange årligt og varetager planlægning og fordeling af timer, samt drøfter ønskede indsatser.

Samarbejdsaftalen indebærer, at idrætsudstyr indkøbes og benyttes af hver part i aftalen, her Strandskolen og Karlslunde Idrætsforening. Parternes idrætsredskaber fjernes efter brug, dog ikke gymnastikafdelingens idrætsredskaber, der forbliver i hallen.

Fastmonteret idrætsudstyr kan frit benyttes af begge parter.

Ved konflikter i samarbejdet forelægges konfliktens indhold og løsningsforslag for administrationen i Greve Kommune og Forretningsudvalget i Karlslunde Idrætsforening. Disse parter træffer på baggrund af parternes løsningsforslag beslutning om endelig løsning. Har beslutningen indvirkning på forhold som Byrådet har beslutningsansvar for jævnfør Byrådets delegationsplan, forelægges indstilling til løsning for fagudvalg og Byråd, der træffer beslutning.

Samarbejdsaftalen fornyes samtidig med fornyelse af Driftstilskudsftalen for Karlslunde Idrætsforening, der fornyes næste gang i 2025.

Lovgrundlag

Aftalen om driftstilskud mellem Karlslunde Idrætsforening og Greve Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdsaftalen har ingen økonomiske konsekvenser og medfører ikke ændringer i driftstilskuddet til Karlslunde Idrætsforening.

Sagens forløb

25-04-2023 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Godkendt.

26-04-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales

Bilag

Samarbejdsaftale Strandskolen og KIF

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 39: Opdatering af ti årsplan for bygningsoptimering af dagtilbud og skoler

22-006033

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet godkendte den 20. juni 2022 en tiårig rækkefølgeplan for bygningsoptimering af dagtilbud og skoler, samt afsatte midler til rækkefølgeplanen i budget 2023-26. Administrationen fremlægger hermed en opdatering af rækkefølgeplan med baggrund i en risikoanalyse af de mest kritiske bygninger. Byrådet skal godkende at den opdaterede rækkefølgeplan indgår i forhandlingerne af budget 2024-27.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at:

- 1. at den opdaterede rækkefølgeplan indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024-27, således at der søges om midler til renovering af de kritiske bygningsdele, samt en pulje til pilotprojekter til indretning af læringsmiljøer på skolerne omfattet af rækkefølgeplanen.*
- 2. at administrationen indarbejder nye midler i rækkefølgeplanen i 2025-26, svarende til de beløb som nu er anvendt til akutte renoveringer af skoler i 2023-24, og som udgør 59,7 mio. kr.*
- 3. at der ikke udarbejdes bruttoanlægsforslag til budget 2024 om foranalyse af Damagerskolen, Holmeagerskolen og Brogården, som ellers planlagt.*

Sagsbeskrivelse

Den ti årige rækkefølgeplan for dagtilbud og skoler indgik i forhandlingerne for budget 2023-26 med baggrund i bruttoanlægsforslaget (jf. bilag 1). Af bruttoanlægsforslaget fremgik det, at der var behov for at afsætte op imod 100 mio. kr. om året i ti år fra 2025 og frem, til at renovere de resterende skoler i rækkefølgeplan, som er Arenaskolen, Krogårdsskolen, Tune Skole, Damagerskolen og Holmeagerskolen, samt daginstitutionerne Strandhuset og Prinsesseparken og klub Brogården.

Byrådet afsatte i budget 2023-26 i alt 88 mio. kr. til rækkefølgeplanen, heraf 8 mio. kr. til Tune skole i 2023, og 80 mio. kr. i alt i 2025-26 primært til Arenaskolen og Krogårdsskolen. Arenaskolen og Krogårdsskolen er der udarbejdet foranalyser på. Tune Skole, der er ved at blive udarbejdet revideret foranalyse på, som forventes fremlagt i Byrådet den 19. juni 2023. Byrådet behandlede den 17. april 2023 (pkt. 7 og pkt. 18) projekter om akutte renoveringer af skoler. Der resterer derfor nu kun 20,3 mio. kr. af de afsatte 80 mio. kr. i 2025-2026.

Administrationen vurderer derfor, at der er behov for at genbesøge rækkefølgeplanen med baggrund i en række kritiske forhold på skolerne og dagtilbuddene, som kort beskrives nedenfor.

Risikoanalyse af skoler i rækkefølgeplanen

Administrationen vurderer, at der er en del kritiske forhold på skolerne, som skal adresseres i budgettet. Ikke alle beløb er estimeret og er derfor på nuværende tidspunkt alene overslag. De kritiske forhold er oplistet efter, hvor stor risiko der er for at skaden opstår, hvis den ikke allerede er opstået. Samt hvor store konsekvenser det har, ikke at reparere skaden. Uddybet beskrivelse af risikoanalyse er vedlagt (jf. bilag 2).

På skolerne er der følgende kritiske forhold:

1. Meget kritiske:

- **Krogårdsskolen - tagrenovering etape 2.** Som beskrevet i sag om tagrenovering af Krogårdsskolen etape 1 er der også behov for en tagrenovering af udskolingen. Sagen forventes at udgøre ca. 40 mio. kr. som den første etape.
- **Holmeagerskolen - tagrenovering af hal.** Der er igangsat foranalyse af projektet. Ca. 7 mio. kr.
- **Tune Skole - Lunden.** Der er i gangsat revision af foranalyse, som forventes fremlagt for Byrådet den. 19. juni 2023.

2. Mellem kritiske:

- **Arenaskolen – vandindtrængning primært i SFO og indskolingsfløj.**
- **Damagerskolen – manglende ventilation.** Det anbefales at der afsættes midler til screening af bygningen for at finde mulige løsninger.
- **Pilotprojekter til indretning der understøtter læringsmiljøer.** Det anbefales, at der udarbejdes et forslag til en pulje til pilotprojekter, hvor nye indretninger, der kan understøtte nye læringsmiljøer afprøves, herunder hensyn til børn med specialbehov.
- **Kirkemosegård - pavilloner.** Pavillonernes indeklima er endnu ikke berørt af det, men der er skimmelsvamp under pavillonerne, som løbende tjekkes. Det foreslås der afsættes midler til at analysere på løsninger for pavillonerne i sammenhæng med behov for resten af specialundervisningsområdet ihht. specialanalysen.

3. Ikke på nuværende tidspunkt kritiske:

- **Manglende foranalyser af Holmeagerskolen og Damagerskolen.** Administrationen foreslår at foranalyser udskydes og der i stedet ses på ovenstående kritiske punkter på skolerne.
- **Faglokaler på skoler.** Der er gennemført de mest kritiske tiltag på skolerne. Dog mangler der faglokaler på Tune Skole Lunden, som beskrives nærmere i den opdaterede foranalyse, som fremlægges for Byrådet den 19. juni 2023.

Risikoanalyse af dagtilbud og klub i rækkefølgeplanen

På dagtilbud- og klubområdet er der følgende kritiske forhold:

1. Meget kritiske:

- **Renovering af daginstitutionerne Strandhuset, Eriksminde og Prinsesseparken.** Alle tre daginstitutioner har meget slidte klimaskærme især facader. Det foreslås at der afsættes midler til foranalyse af daginstitutionerne, herunder muligheder for kapacitetsudvidelse, hvis der er behov i befolkningsprognosen.

2. Mellem kritiske:

- **Brogården - stalde.** Det vurderes, at staldene ikke kan renoveres så de kan leve op til gældende standarder for dyrehold i bygningsreglement. Derfor foreslås det, at der indtil videre ikke sker yderligere på Brogården end at situationen overvåges.

Lovgrundlag

Bygningsreglement og arbejdsmiljølovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Dog udarbejdes der et revideret bruttoanlægsforslag for rækkefølgeplanen med ovenstående elementer indarbejdet, som prioriteringer til budgetårene 2024-27.

Øvrige konsekvenser

De kritiske vedligeholdelsesopgaver medfører at der opstår mange akutte skader på bygningerne, som søges løst så godt som muligt indenfor de afsatte driftsmidler. Især vandindtrængning medfører dog risiko for at der opstår skimmelsvamp, som hvis ikke håndteret kan medføre dårligt indeklima. Det vil ofte være svært at vurdere omfanget af skimmelsvamp før der åbnes op for bygningerne. Viser indeklimaprøver at lokalers indeklima ikke er sundhedsmæssig forsvarlig kan det medføre at lokaler må lukkes, hvis der ikke er finansiering til renovering.

Kommunikation

De løbende problemer der opstår på bygningerne kræver at der tales med bygningernes brugere. Nogen brugere kan blive bekymret for deres sundhed, og ønske at der kommer undersøgelser af indeklimaforholdene, som kan skabe pres på driftsbudgettet.

Tidsplan

Budgetforslagene udarbejdes til budgetforhandlingerne for 2024-27 og vil derfor udsendes i august.

Sagens forløb

25-04-2023 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1.-3. Godkendt

27-04-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. anbefales

Bilag

Bilag 2 - Risikoanalyse - rækkefølgeplan for skoler og klub

Bilag 1 - Bruttoanlægsforslag - rækkefølgeplan for skoler og dagtilbud

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 40: Beslutning om skærpede krav til vurdering af egnethed samt om antal leverandører af hjemmepleje på frit valgs området

23-002734

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstillinger godkendes.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen handler om Greve Kommunes forpligtelse til at sikre det frie valg af hjemmeplejeleverandør gennem godkendelsesmodellen. Med godkendelsesmodellen kan Greve Kommune sikre, at leverandører af hjemmepleje lever op til kvalitet og patientsikkerhed. Administrationen oplever, at de nuværende krav ikke sikre den nødvendige kvalitet og patientsikkerhed, fordi der ikke er krav om at medarbejderne har en sundhedsfaglig autorisation. Derudover vil en grænse for antallet af fritvalgsleverandører kunne sikre en mere rentabel forretning, og nedbringe tid på administration og styring af fritvalgsleverandørerne. Byrådet skal træffe beslutning om, at kravene til de private leverandører af hjemmepleje, som ansøger om godkendelse til at arbejde i Greve Kommune skærpes til sikring af kvalitet og patientsikkerhed, og at der maksimalt bliver godkendt fire leverandører som fritvalgsleverandører.

Indstilling

Administrationen indstiller;

- 1. at krav til vurdering af egnethed ved levering af personlig pleje, praktisk hjælp og overdraget sygepleje skærpes jf. beskrivelsen for at sikre den leverede kvalitet og patientsikkerheden hos borgerne.*
- 2. at det godkendes, at der maksimalt bliver godkendt fire leverandører som fritvalgsleverandører i Greve Kommune.*

Sagsbeskrivelse

Hjemmeplejeområdet er underlagt regler om frit valg i lov om social service (§ 91). Det betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem minimum to leverandører af hjemmepleje, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene. Tidligere har borgernes frie valg været sikret i kontrakter indgået med private leverandører som følge af gennemførte udbud.

Byrådet godkendte den 21. juni 2021, at genudbud af hjemmeplejen blev annulleret, og at Greve Kommune overgår til at benytte godkendelsesmodellen på hjemmeplejeområdet. Baggrunden for beslutningen var en markant prisstigning på 24,4 % i forhold til kommunes kontrollberegning.

Byrådet godkendte den 5. september 2022, at leverandøren Kvik Vikar blev godkendt som fritvalgsleverandør. Byrådet godkendte samtidigt, at administrationen fremadrettet har mandat til at godkende/give afslag til leverandører, der anmoder om at blive frit valgs leverandører under godkendelsesmodellen.

Administrationen har den 20. februar 2023 godkendt, at DFS Plus bliver ny fritvalgsleverandør i Greve Kommune. Modtagere af hjemmepleje i Greve Kommune vil med den beslutning kunne vælge imellem tre leverandører, to private leverandører og den kommunale leverandør.

Fritvalgsbevis

Såfremt kommunen kun har den kommunale hjemmepleje som leverandør, kan borgerne vælge at gøre brug af fritvalgsbeviset som alternativ til den kommunale leverandør. Med beviset skal borgeren selv finde en CVR-registeret

leverandør, der kan levere de indsatser, som borgeren er visiteret til. Greve Kommune yder tilskud til at afregne leverandøren.

Da Greve Kommune kun havde den kommunale leverandør i perioden november 2021 til oktober 2022, havde borgerne mulighed for at benytte fritvalgsbevis i den periode. Én borger gjorde brug af fritvalgsbevis til personlig pleje og én borger valgte fritvalgsbevis til praktisk hjælp i form af rengøring.

Skærpelse af krav til vurdering af egnethed

Der er opstillet følgende krav til vurdering af egnethed, når en leverandør anmoder om at blive fritvalgsleverandør i Greve Kommune:

- Minimum seks ansatte.
- CVR registreret i minimum seks måneder (startdato ligger mindst seks måneder tilbage).
- Økonomiske nøgletal i form af afkastningsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og egenkapital.
- Referencer på kontrakter.

Administrationen indstiller, at kravene skærpes, så det sikres, at godkendte leverandører kan levere pleje og hjælp af en ordentlig kvalitet samt sikre patientsikkerheden hos borgerne.

Behovet for at skærpe kravene udspringer af, at de anmodninger, der modtages, ofte kommer fra helt nystartede virksomheder med kun få ansatte, og hvor de ansatte opleves at være uden autorisation. Det giver problemer, når leverandøren vil godkendes til at kunne levere overdraget sygepleje. Ligeledes kan der ikke vurderes på deres økonomiske stabilitet eller på deres kvalitet, idet der ikke kan tages referencer på deres arbejde.

Forslag til skærpede krav er:

- Minimum ti ansatte for at sikre leveringssikkerhed.
- 15% af medarbejdere skal have en autorisation (sikre patientsikkerheden).
- CVR registreret i minimum 12 måneder (startdato ligger mindst 12 måneder tilbage).
- Økonomiske nøgletal i form af afkastningsgrad, likviditetsgrad, soliditetsgrad og egenkapital.
- Referencer på kontrakter.

Antal fritvalgsleverandører i Greve Kommune

Som beskrevet indledningsvis er hjemmeplejeområdet underlagt regler om frit valg i lov om social service (§ 91). Det betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem minimum to leverandører af hjemmepleje, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene.

For nuværende kan borgerne vælge mellem den kommunale leverandør og Kvik Vikar. Leverandøren DFS Plus er lige blevet godkendt som leverandør og forventes at kunne vælges af borgerne fra maj eller juni 2023. I og med Kvik Vikar og DFS Plus er godkendt som leverandører under godkendelsesmodellen, er de ikke sikret et bestemt antal borgere.

Erfaringen er, at borgerne kun i mindre udstrækning skifter leverandør, og at nye borgere som oftest vælger den kommunale leverandør. Borgerne har kunnet vælge Kvik Vikar siden november 2022, og de leverer i dag hjemmepleje til 30 borgere (1,9%). Samlet set modtager 1.599 borgere hjemmepleje.

Der er en del administration forbundet med brug af godkendelsesmodellen. Når en leverandør sender anmodning om godkendelse, skal denne vurderes. Hvis leverandøren godkendes, bruges der tid på opsætning i samt oplæring og adgang til fagsystem, kvalitetsstandard og arbejdsgange. Når leverandøren er gået i drift, skal der månedligt sendes afregningsgrundlag og kvartalsvis holdes statusmøder. Der er løbende dialog med visitationen og CSP IT-support på deres brug af fagsystem.

Endvidere har antallet af leverandører betydning for kapacitetsstyringen i den kommunale hjemmepleje, bl.a. fordi borgerne selv vælger leverandør og har ret til at ændre deres valg af leverandør.

Administrationen indstiller, at der kan godkendes op til fire fritvalgsleverandører i Greve Kommune. Ved at have maksimalt fire leverandører er der en mulighed for, at den enkelte leverandør kan opnå volumen i antal af borgere, der vælger dem, og dermed kan få levering af hjemmepleje i kommunen til at være rentabel. Samtidig holdes administrationens tidsforbrug til oplæring, support og controlling på et fornuftigt niveau.

Lovgrundlag

Lov om social service § 91.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til afregning af de private leverandører benyttes samme timepris som ved afregning af de kommunale leverandører. Godkendelse af private leverandører medfører dermed ikke øgede omkostninger til hjemmepleje. Øgede omkostninger på området skyldes udelukkende den demografiske udvikling i antallet af ældre borgere.

Sagens forløb

24-04-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

1. Godkendt.

2. Godkendt.

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 41: Mulighed for hjælp til byrådsmedlemmer der har været udsat for vold eller trusler

23-004209

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at punkt 1 tages til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler videre, at det på baggrund af en politianmeldelse skal være muligt at tilkøbe psykolog timer til byrådsmedlemmer, hvis de i forbindelse med deres hverv bliver udsat for vold eller trusler.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder en orientering om, hvilke ressourcer administrationen må stille til rådighed for medlemmerne af byrådet, som i forbindelse med udøvelsen af deres hverv har været udsat for vold eller trusler, og nærmere om, hvad der ifølge lovgivningen kan tilbydes af ydelser, herunder psykologhjælp, forsikringsdækning og lignende. På mødet i økonomiudvalget den 23. januar 2023 blev administrationen bedt om at undersøge, om det er muligt at give medlemmer af byrådet psykologhjælp, forsikringsdækning og lignende, hvis medlemmerne i forbindelse med deres hverv bliver udsat for vold eller trusler. Denne sag beskriver kommunens forsikringsordninger ved arbejdsskader, vold og trusler.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at beslutte om det skal være muligt at tilkøbe psykolog timer til byrådsmedlemmer, hvis de i
forbindelse med deres hverv bliver udsat for vold eller trusler.

Sagsbeskrivelse

Arbejdsskade

Det fremgår af arbejdsskadesikringsloven, at personer, der udøver et borgerligt ombud, er omfattet af loven. Det at være valgt til byrådet er et borgerligt ombud, og byrådets medlemmer er omfattet af lovens bestemmelser. Det betyder, at hvis medlemmerne af byrådet under varetagelsen af deres hverv bliver udsat for en ulykke og derved pådrager sig en personskade eller pådrager sig en erhvervssygdom, kan de efter en konkret vurdering have ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. Det kan være erstatning for tab af erhvervsevne eller godtgørelse for varigt mén. Dette betyder, at hvis et medlem af byrådet, udsættes for vold eller trusler i forbindelse med varetagelsen af hvervet, så kan der være tale om en skade, der er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Den udøvende vold eller trusler skal naturligvis have en sådan karakter eller alvorlighed, at det kan karakteriseres som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven. Herudover skal lovens almindelige betingelser være opfyldt, hvilket vil sige, at følgende tre betingelser skal være opfyldt:

- Hvis arbejdsskaden har nedsat medlemmets evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har medlemmet ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Der ydes dog ikke erstatning hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 %.
- Hvis arbejdsskaden har påført medlemmet varige mén, da har medlemmet ret til godtgørelse. Der ydes dog ikke godtgørelse, hvis méngraden er mindre end 5%.
- Under sagens behandling kan udgifter til sygebehandling eller optræning betales, hvis det er nødvendigt for at opnå bedst mulig helbredelse, når udgifterne ikke kan afholdes efter sundhedsloven eller som led i behandlingen på

offentligt sygehus. Optræningen skal foretages som efterbehandling under lægelig kontrol i umiddelbar tilknytning til sygebehandlingen.

Ulykkesforsikring

Greve Kommune har gennem RiskPoint tegnet en ulykkesforsikring for byrådets medlemmer. Denne forsikring dækker en pludselig hændelse, som forårsager personskade. Der er dækning for så vidt angår varige mén fra 5%. Forsikring dækker, når det pågældende medlem i sin egenskab af byrådsmedlem, herunder hverv udenfor byrådet, som den pågældende er udpeget til af byrådet samt i forbindelse med den direkte transport tilbage til arbejdssted eller bopæl. Der vil naturligvis i hvert enkelt tilfælde skulle foretages en konkret vurdering af tabet, méngraden og lignende.

Forsikringen dækker en pludselig hændelse som forårsager personskade. Der er dækning for varige mén fra 5%. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til akut krisehjælp (max. 75.000 kr.). Som udgangspunkt kommer dækningen for krisehjælp til udbetaling, når der eksempelvis er tale om overværelse af en uventet begivenhed, der resulterer i behov for krisehjælp (typisk dødsfald eller ulykker af særlig grad).

RiskPoint har oplyst, at de ikke tidligere har stiftet bekendtskab med trusler og vold som har ført til krisehjælp – og skadesafdelingen vil derfor foretage en vurdering, såfremt der foreligger en potentiel skade.

Psykologbistand

Indenrigs- og Boligministeriet har i juni 2021 udtalt, at der efter ministeriets opfattelse er hjemmel til, at kommunen kan yde støtte til psykologbistand til medlemmerne af byrådet efter styrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., såfremt det i den konkrete situation kan lægges til grund, at behandlingsbehovet er forårsaget af det enkelte medlems varetagelse af hvervet, som medlem af byrådet. Psykologbehandling skal således tildeles det enkelte medlem på baggrund af en konkret og individuel vurdering af de faktiske omstændigheder. Ministeriet har endvidere i den forbindelse udtalt, at der efter ministeriets vurdering, ikke efter styrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., generelt kan stilles en psykologordning til rådighed for medlemmerne af byrådet, der dækker behov, som ikke er forårsaget af varetagelsen af hvervet.

Hvis et byrådsmedlem udsættes for vold/trusler skal medlemmet i første omgang anmelde hændelsen til ulykkesforsikringen. Alt efter om hændelsen kan vurderes som en krisesituation, kan ulykkesforsikringen muligvis dække (dette gælder også psykologhjælp).

Hvis ulykkesforsikringen af en eller anden årsag ikke dækker hændelsen, kan episoden anmeldes til arbejdsskadesikringen, hvis hændelsen kan vurderes at være sket som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven.

Den tredje mulighed er, at byrådsmedlemmerne kan benytte ordningen om psykologhjælp, som også stilles til rådighed for de ansatte. Dette vil kræve tilkøb af denne ordning for byrådsmedlemmer. I den konkrete situation, er det muligt at tilkøbe psykologbistand til medlemmer af byrådet hos det samme firma, som kommunen køber den øvrige psykologordning for ansatte. Det er ikke en del af den nuværende ordning, men kan købes separat og koster 1.320 kr. pr. time + evt. tillæg for udkørsel.

Med denne sag besluttet, om psykologordningen stilles til rådighed for byrådets medlemmer. Da antallet af hændelser er begrænset, vurderer administrationen, at udgiften kan rummes indenfor det eksisterende budget. På baggrund af byrådets beslutning udarbejder administrationen en samlet guide til hvordan medlemmerne af byrådet skal forholde sig, hvis der opstår et behov for at bruge forsikringsordningen eller psykologhjælp.

Lovgrundlag

Arbejdsskadesikringsloven § 4, stk. 2, Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Kommunen betaler årligt ca. 5.000 kr. for en ulykkesforsikring, der dækker medlemmerne af byrådet, hvis disse rammes af en pludselig hændelse, som forårsager personskade. Der er dækning for varige mén fra 5 %, samt rimelige og nødvendige udgifter til akut krisehjælp (max. 75.000 kr.).

Det forventes, at psykologhjælp kan stilles til rådighed for byrådets medlemmer indenfor det eksisterende budget.

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 42: Orientering om administrative besparelser frem mod 2030

23-004855

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Regeringsgrundlaget for SVM-regeringen 2022 indeholder et krav om administrative besparelser på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030, som skal indgå i finansieringen af ekstraordinære forhandlinger af løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærdssektor. Fordelingen af de administrative besparelser forhandles som en del af Økonomaftalen for budget 2024, og Greve Kommunes andel indarbejdes i videst muligt omfang i direktionens budgetforslag 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På byrådsmødet den 30. januar 2023 (pk. 4) bestilte Byrådet en orientering af Økonomiudvalget vedr. SVM-regeringens krav til administrative besparelser i kommunerne.

Kravet om administrative besparelser fremgår af Regeringsgrundlaget for SVM-regeringen 2022. På baggrund af Lønstrukturkomitéens arbejde vil Regeringen efter afslutningen af overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked invitere til trepartsforhandlinger om udmøntning af en ekstraordinær ramme på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Rammen finansieres af besparelser på kommuner og regioners udgifter til administration.

Fordelingen mellem kommuner og regioner er endnu ikke fastlagt. Administrationen forventer, at udmøntningen af de administrative besparelser i kommuner og regioner indgår i forhandlingerne om Økonomaftalen for 2024.

Af Regeringsgrundlaget 2022 s. 13 fremgår:

- *Der er rekrutteringsudfordringer flere steder i den offentlige sektor, og på nogle områder forventes en forværret rekrutteringssituation frem mod 2030. Det kan ikke løses med ét tiltag, men regeringen anerkender, at løn og arbejdsvilkår også har betydning for mulighederne for at fastholde og rekruttere dygtige og engagerede medarbejdere. Regeringen vil derfor invitere arbejdsmarkedets parter til trepartsforhandlinger om udmøntning af en ekstraordinær ramme på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Rammen finansieres af besparelser på kommuner og regioners udgifter til administration. Den forøgede lønramme skal modsvares af, at arbejdstagerne tilsvarende bidrager ligeværdigt med initiativer i form af f.eks.:*
 - *Øget fleksibilitet eller færre muligheder for deltid i overenskomsterne*
 - *Mindske barrierer i arbejdstilrettæggelsen som følge af f.eks. faggrænser*
 - *Øge brugen af lokal løndannelse og give mulighed for at styrke ledelses- og rekrutteringsmulighederne lokalt.*

Herudover ønsker regeringen, at der anvendes færre midler til eksterne vikarer, at sygefraværet nedbringes, samt at der indføres bedre mulighed for fuldtid for ansatte i den borgernære velfærd. Endvidere drøftes muligheder for udvidet brug af løn under uddannelse, særligt for studerende over 25 år og for SOSU-elever.

Lønstrukturkomitéen skal færdiggøre sit arbejde, og regeringen vil herudover igangsætte et forberedende arbejde, som forhandlingerne kan tage afsæt i efter afslutningen af de kommende private overenskomstforhandlinger. Regeringen respekterer den danske model, herunder at de konkurrenceudsatte private erhverv fortsat sætter rammen for lønudviklingen i samfundet.

Herudover vil Regeringen frem mod 2030 reducere udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med 3 mia. kr. Af Regeringsgrundlaget 2022 s. 17 fremgår:

- *Regeringen vil sætte den enkelte ledige i centrum og give frihed til dem, der kan selv, uden at gå på kompromis med jobfokus. Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med 3 mia. kr. i 2030. Det skal ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet. Den ledige får frihed til at vælge den bedste vej frem.*

Kommunerne får frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen. Målet med initiativerne skal være, at de ledige kommer hurtigere i arbejde. A-kasser og private leverandører skal spille en større rolle i indsatsen for dem, der kun i korte perioder står uden arbejde, uden at det svækker tilskyndelsen til job. Den øvrige beskæftigelsesindsats skal i højere grad prioritere de borgere, der har større udfordringer med at finde et job. De skal i stedet omfattes af mere værdige indsatser med større effekt. Socialt bedrageri skal mødes med en hård og markant konsekvens.

Både kravet om reduktion i administrative omkostninger og ændringen af beskæftigelses-indsatsen har betydning for organiseringen af Greve Kommune og medarbejdernes jobsituation. Direktionen afventer forhandlingerne om den konkrete udmøntning og forventer at kunne indarbejde konsekvenserne i direktionens budgetforslag til budget 2024-27.

Administrationen afventer særligt fordelingen af besparelsen dels mellem regioner og kommuner, dels kommunerne imellem og herudover mellem kommuner og A-Kasser.

Fordeling af 3 mia. kr. vedr. administrative besparelser

Fordelingen mellem kommuner og regioner handler om hvilke udgifter, der medregnes til administrative udgifter. Fordeles besparelsen på baggrund af udgifter til administration inkl. it-udgifter, bliver der tale om en 70/30-fordeling mellem kommuner og regioner. Det betyder, at kommunerne samlet set skal bære 2,1 mia. kr. af besparelsen. Hvis regionernes it-udgifter betragtes som driftsudgifter og holdes ude af fordelingen, bliver der tale om en 93/7-fordeling mellem kommuner og regioner. Hvis regeringen vælger at fordele de 3 mia. kr. efter denne fordelingsnøgle, pålægges kommunerne en besparelse på administration på knap 2,8 mia. kr. frem mod 2030.

Spændet mellem de 2,1 og 2,8 mia. kr. forventes afklaret ifm. forhandlingerne af Økonomaftalen for 2024.

Fordelingen mellem kommunerne forventes ligeledes afklaret som en del af Økonomaftalen 2024. Besparelser på det kommunale område fordeles normalt altid efter bloktilskudsnøglen, så alle skal spare samme beløb i kroner pr. indbygger. Denne fordeling udfordrer de kommuner, der har lave administrationsomkostninger – herunder Greve Kommune, som meget bevidst tilstræber en effektiv administration med få ledere og lave omkostninger.

En lige fordeling af besparelsen efter bloktilskudsnøglen vil betyde, at Greve Kommune skal reducere i omkostninger, der allerede er lave ift. landets øvrige kommuner. Af benchmark-analysen fra januar 2023 fremgår, at Greve Kommune ligger på et indeks 93,9 når udgiftsniveauet korrigeres for udgiftsbehovet. Landsgennemsnittet svarer til indeks 100.

Udmøntning af 3 mia. kr. vedr. ændret beskæftigelsesindsats

Rammelovgivningen er endnu ikke på plads ift. den konkrete ændringen af beskæftigelses-indsatsen med nedlæggelse af jobcentrene og frisættelse fra statslige proceskrav. Hvis ændringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2024, forventer administrationen yderligere information inden sommerferien. Hvis der først skal nedsættes et ekspertudvalg, som får ca. et år til at udarbejde det konkrete forslag, forventes forslaget først at kunne implementeres omkring den 1. januar 2026.

Økonomiske konsekvenser

Regeringsgrundlagets krav om administrative besparelser i kommuner og regioner på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 medfører krav om reduktion af administrative omkostninger på 4,5-6 mio. i 2024 stigende til 18-24 mio. kr. i 2030. Det konkrete krav afhænger af fordelingen mellem kommuner og regioner samt fordelingen kommunerne imellem. Fordelingen indgår i forhandlingerne af Økonomaftalen for 2024.

Fordeling af 3 mia. kr. mellem kommuner og regioner fra 2030

Mio. kr.	Fordeling	Fordeling
----------	-----------	-----------

	70/30	93/7
Regioner	900	210
Kommuner	2.100	2.790
Greve Kommunes andel i 2030	18	24

Greve Kommunes estimerede andel af den administrative besparelse:

Fra 2024: 4,5-6 mio. kr.

Fra 2026: 9-12 mio.kr.

Fra 2028: 13,5-18 mio. kr.

Fra 2030: 18-24 mio.kr.

Hertil kommer konsekvenserne af ændringen af beskæftigelsesindsatsen, som endnu er ukendt. Både kravet om reduktion i administrative omkostninger og ændringen af beskæftigelses-indsatsen indgår i budgetlægningen for budget 2024-27, og vil i videst muligt omfang blive indarbejdet i direktionens budgetforslag.

Direktionen udarbejder et oplæg til administrative besparelser, der medgår som en del af direktionens budgetforslag til budget 2024-2027.

Øvrige konsekvenser

En administrativ besparelse på 4,5-6 mio. kr. i 2024 stigende frem mod 2030 vil få betydning for administrationens muligheder for at servicere Greve Kommunes borgere samt understøtte organisationen og Byrådet. Administration udarbejdede ifm. budget 2023-2026 et spørgsmål/svar vedr. fordeling af Greve Kommunes udgifter, herunder udgifter til administration. Spørgsmål/svar fra 24. juni 2022 er vedlagt som bilag.

Bilag

Fordeling af udgifter baseret på regnskab 2021

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 43: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Administrationen orienterede om

- Arealaftale til legeplads ved Børnenes Hus
- Greve Kommune indgår i samarbejde med KLAR om ansøgning af fondsmidler til læringshus
- Forpagtningsaftale om kantine på GIC. Økonomiudvalget ønskede en skriftlig udtalelse fra brugerrådet om hvorvidt der ønskes en ny forpagtningsaftale eller om dette afventer en afklaring ift. Greve Kommunes kantine.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om følgende:

- Tilbage melding fra Ankestyrelsen vedr. areallejeaftale om børnenes jord.
- Kommunal ansøgning om fondsmidler til læringsmiljø v Mosede Renseanlæg i forbindelse med renovering
- Proces for afklaring af muligheder med hensyn til kantinedrift og forpagter GIC.

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 44: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Der var ingen orienteringer.

Afbud: Liselott Blixt

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren orienterer om:

Fraværende Liselott Blixt

Punkt 45: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.