

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 23-03-2020

Mødedato Mandag d. 23. marts 2020 kl. 16:45

Mødested Videomøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Program for byrådsmødet.....	4
Lukket: Orientering.....	5
Lukket: Orientering fra administrationen.....	6
Lukket: Salg af ejendom til Greve Vandværk.....	7
Lukket: Orientering om status på forhandling med campingplads.....	8
Lukket: Prioritering af køb og salg af jord og ejendom i 2020-2021.....	9
Borgmesteren orienterer.....	10
Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen.....	11
Drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020.....	15
Godkendelse af konvertering samt vedståelse af kommunal garanti.....	20
Godkendelse af konvertering samt vedståelse af kommunal garanti, Sydkystens Boligselskab, afdel	22
Godkendelse af optagelse af nyt lån til renovering af tag samt garantistillelse, - Vridsløselille Andel	24
Mindreindtægt ved overgangsordning i nyttehave.....	26
Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem.....	28
Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål til februarmøderne 2020.....	30
Opera Hedeland - Egnsteateraftale 2021-2024.....	33
Modtagelse af gave til kommunen - Langagergård Plejecenter.....	35
Frigivelse af midler til implementering af ny lovgivning i jobcentret.....	36
Befolkningsprognose 2020.....	38
Boligprognose 2020: Byggemuligheder 2020-2031.....	40
Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019.....	43
Samarbejdsaftale om Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland - Budgetforlig for 2020-2023.....	46
Fasanvej 1 - Etagebyggeri.....	48
Østre Strandvej 1 - Etagebyggeri.....	50
Hundige Strandvej 208 - Lejligheder på 1. sal.....	52
Frigivelse af midler til "Flere skal med 2".....	55
Bevilling til sygefraværprojekt.....	57
Beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2020 for Greve Spildevand A/S.....	58
Optag af projektmidler til "Ung i balance" i 2020-2022.....	61
Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020.....	64
Strandskolen - Mulige scenarier for idræt.....	66
Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling.....	71
Ændring af lejekontrakt for hjemmeplejeleverandør Altiden.....	73
Tuneudvalgets fremtid.....	75
Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020.....	78
Klage til Byrådet fra Den Arabiske kulturelle forening om flytning af aktiviteter.....	80
Plan for affaldsindsamlingsdag.....	82
Kapitalforvaltning 2020.....	84

Budget 2021-24 - Opsamling på drøftelser - Budget 2021.....	86
Borgermøde på Facebook vedr. placering af plejecenter.....	88
Afsætning af pulje til Coronatiltag.....	90

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Byråets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Punkt 37 blev taget dagsordenen og udsat til næste ordinære møde. Herefter blev dagsordenen godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2019-122759 *Å...bent*

Sagsprocedure

Byrået.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 23. marts 2020.

Indstilling

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

Å

Punkt 2: Program for byrådsmødet

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

2. Program for byrådsmødet

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2019-122823 *Åbent*

Program for byrådsmødet:

16:45-17:00 Lukket byrådsmøde

17:00- Åbent byrådsmøde

Punkt 3: Lukket: Orientering

Punkt 4: Lukket: Orientering fra administrationen

Punkt 5: Lukket: Salg af ejendom til Greve Vandværk

Punkt 6: Lukket: Orientering om status på forhandling med campingplads

Punkt 7: Lukket: Prioritering af køb og salg af jord og ejendom i 2020-2021

Punkt 8: Borgmesteren orienterer

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Borgmesteren orienterede om kommunens arbejde med tiltag ifht coronavirus. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

8. Borgmesteren orienterer

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2020-82206 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren orienterer om:

-

Punkt 9: Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-2. Godkendt.

Sagsfremstilling

9. Afgivelse af årsregnskab 2019 til revisionen

Sagsnr.: 253-2019-28278 Dok.nr.: 253-2020-21987 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2019 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet afgiver herefter årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. at Økonomiudvalget og Byrådet afgiver det samlede årsregnskab 2019 til revisionens gennemgang og påtegning
2. at Byrådet sender sagen til orientering i fagudvalgene

Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi & HR har udarbejdet årsregnskabet for 2019, jf. den udsendte og godkendte tidsplan, samt efter gældende regler fra Social- og Indenrigsministeriet.

Når regnskabet er behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet, bliver årsregnskabet afgivet til revisionen. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Byrådets godkendelse.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2019	Overførsler til 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
Skatter m.v. i alt	-2.943.738	1.695	0	-2.942.043	-2.944.925
Driftsudgifter netto, inkl. forsyningsområdet	2.853.466	-11.736	12.668	2.854.398	2.823.328
Renter	2.252	1.550	0	3.802	-634
Ordinært driftsresultat inkl. forsyningsområdet	-88.020	-8.490	12.668	-83.843	-122.231
Anlæg	82.470	-39.147	1.117	44.440	21.829
Resultat i alt	-5.550	-47.637	13.785	-39.403	-100.401

+ = udgifter, - = indtægter

Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2019 er:

- Det samlede resultat giver et overskud på 100,4 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 5,6 mio. kr. Området dækker resultat af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusioner.
- Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet udgør et overskud på 122,2 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 88 mio. kr. Området er ekskl. anlægsvirksomhed.
- Anlægsresultatet viser et forbrug på 21,8 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 82,5 mio. kr. Heraf er der indtægter fra køb og salg på 28,7 mio. kr.

Kommunen har i 2019 overholdt servicerammen og anlægsrammen, som er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi.

Finansieringsoversigt:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forbrug 2019
Likvid beholdning ultimo 2018			-133.356
<u>Tilgang af likvide aktiver:</u>			
Årets resultat	-5.550	-39.403	-100.401
Lånoptagelse m.v.	-30.381	0	0
Obligationer/aktier - værditilvækst			-31.028
Tilgang af likvide aktiver, i alt	-35.931	-39.403	-131.429
<u>Anvendelse af likvide aktiver:</u>			
Afdrag på lån	48.876	42.576	40.376
Øvrige finansforskydninger	-13.390	-14.242	-66
Anvendelse af likvide aktiver, i alt	35.486	28.334	40.310
Likvid beholdning ultimo 2019			-224.474

+ = udgifter, - = indtægter

På finansieringssiden for 2019 ser det således ud:

Jf. byrådsbeslutning er optagelse af lån udskudt til efterfølgende år. Det betyder, at der ikke er optaget lån i 2019, men at lån vedrørende 2019 optages i 2020.

Finansforskydninger udgør på opgørelsestidspunktet et træk på 0,07 mio. kr. og består blandt andet af fald i tilgodehavender (øget likviditet) og fald i betalingsforskydninger over årsskiftet (træk på likviditet).

Værditilvæksten på kommunens obligationer og aktier udgør 31 mio. kr.

Kommunen har afdraget 40,4 mio. kr. på eksisterende lån.

Kassebeholdningen var ved årets begyndelse 133,4 mio. kr. og udgør ved årets udgang 224,5 mio. kr., hvorved der har været en kasseopbygning på 91,1 mio. kr. Den store stigning i den likvide beholdning skyldes udover årets resultat, primært at der er reserveret 52 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2020 og der er reserveret 30 mio. kr. til deponering vedrørende plejecenter.

Den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, er pr. 31. december 2019 på 385,2 mio. kr.

Nettodriftsudgifter på udvalgsområder:

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Tillægsbevillinger 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelser til korr. budget 2019
Økonomiudvalget	343,4	8,6	352,0	340,8	11,2
Teknik- og Miljøudvalget	139,6	1,3	140,9	136,6	4,3
Skole- og Børneudvalget	874,6	8,4	883,1	875,0	8,0
Kultur- og Fritidsudvalget	77,7	-0,1	77,6	73,4	4,2
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	841,5	-17,7	823,8	815,2	8,6
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	573,2	2,6	575,8	581,9	-6,1
Plan- og Udviklingsudvalget	3,4	-2,2	1,2	0,4	0,8
Total ('Netto')	2.853,5	0,9	2.854,4	2.823,3	31,1

+ = udgifter, - = indtægter

Nettodriftsudgifterne udgør 2.823,3 mio. kr. samlet for Greve Kommune, hvilket er 31,1 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Afvigelsen skyldes blandt andet, at der er ændret regnskabspraksis med hensyn til betaling af Microsoft-licenser, således at disse betales i det år de vedrører, og derved afholdes ingen udgift i 2019. Der er et mindreforbrug på institutioner under det specialiserede område, idet der på kort sigt er løst opgaver med færre ressourcer, da personale ikke har kunnet rekrutteres i samme hastighed som de øgede aktiviteter. Yderligere er der et mindreforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet, idet området har været vanskeligt at estimere, fordi regionernes registreringer udeblev.

De nævnte afvigelser er blot eksempler. Forklaringer til de enkelte budgetområder er specificeret i regnskabet.

Lovgrundlag

Social- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Kommunikation

Når det reviderede regnskab er godkendt, offentliggøres det fulde regnskab på kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Kommunens samlede årsregnskab 2019 behandles i Økonomiudvalget den 9. marts 2020 og i Byrådet den 23. marts 2020, hvorefter det afgives til revisionen til gennemgang og påtegning. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Økonomiudvalgets samt Byrådets godkendelse på maj-møderækken. Fagudvalgene orienteres efterfølgende.

Bilag

253-2020-27695 Samlet regnskab 2019 - Endeligt

Bilag

Samlet regnskab 2019 - Endeligt

Punkt 10: Drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-8. Godkendt med økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

10. Drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

Sagsnr.: 253-2020-2634 Dok.nr.: 253-2020-11772 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

4. Anbefales, dog anbefales det også, at anmodningen fra IFU godkendes.

5.-8. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I sagen forelægges de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020 og de udarbejdede handleplaner for institutioner med merforbrug over 2,5 pct. af deres korrigerede budget.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at driftsoverførsler til 2020 af netto mindreforbrug vedrørende En Pose Penge på 0,831 mio. kr. og driftsoverførsler vedrørende eksternt finansierede projekter på netto mindreforbrug 0,985 mio. kr. godkendes, jf. bilag 1 og 2*
- 2. at merforbrug udover 2,5 pct. af korrigeret budget for Karlslunde Skole, Børnehuset Karlslunde Strand, Sandrøjel og Tune Ungdomscenter overføres fuldt ud, som anbefalet af Skole- og Børneudvalget, jf. også bilag 6b-e*
- 3. at merforbrug på Damagerskolen på 1,858 mio. kr. eftergives ud fra en betragtning om, at den nye ledelse på skolen allerede har sikret tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. af det oprindelige merforbrug, og at de fra 2020 derfor skal have mulighed for at kunne starte på en frisk, jf. bilag 6a*
- 4. at ansøgte overførsler til 2020 på 3,756 mio. kr. godkendes, jf. bilag 3*
- 5. at finansiering af tilbagebetaling til nytehavere i 2020 sker gennem en tilsvarende reduktion af det overførte mindreforbrug vedrørende En Pose Penge på Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. beslutning i Byrådet den 16. december 2019*
- 6. at anlægsoverførsler til 2020 på 20,333 mio. kr. samt anlægsoverførsler til 2022 på 0,345 mio. kr. godkendes, jf. bilag 4*
- 7. at overførsel til 2020 af mindreindtægter/forbrug vedrørende køb og salg på 1,477 mio. kr. godkendes, jf. bilag 5*
- 8. at de samlede overførsler til 2020 vedrørende drift, anlæg og køb og salg på 29,240 mio. kr. dels finansieres af den afsatte driftspulje i budget 2020 på 5,566 mio. kr. og at de resterende 23,674 mio. kr. finansieret af de tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2019*

Sagsbeskrivelse

Retningslinjer for driftsoverførsler.

Budgetstyringen i Greve Kommune skal sikre kontrol med forbrugsudviklingen og forebygge budgetoverskridelser. Styringen skal danne grundlag for samt sikre politisk og ledelsesmæssigt fokus på budgetoverholdelse og på aktivitetsopfølgning.

I henhold til de gældende overførselsregler i Greve Kommune kan mindreforbrug overføres op til 2,0 pct. af institutionens korrigerede budget, mens merforbrug som udgangspunkt søges overført fuldt ud. Institutioner med merforbrug skal udarbejde handleplaner, der skal fremlægges politisk, såfremt merforbruget overstiger 2,5 pct. af institutionens korrigerede budget.

Eksternt finansierede projekter er som udgangspunkt de eneste formålsbestemte konti, der er omfattet af overførselsadgang. For de fleste projekter er der sket en reperiodisering af de modtagne indtægter svarende til de afholdte udgifter, således at projekterne netto går i nul i 2019, men enkelte projekter udviser dog afvigelse.

Herudover er der ikke automatisk overførselsadgang på andre områder, men administrationen har dog valgt at fremme en række ansøgte overførsler til særskilt politisk behandling. De enkelte elementer vil blive gennemgået nedenfor.

Pulje til finansiering af driftsoverførsler.

Der er i budgettet for 2020 afsat en pulje på 7,8 mio. kr. til finansiering af driftsoverførsler fra 2019. En del af puljen blev dog allerede anvendt i forbindelse med Budgetopfølgning 3 for 2019, da det blev besluttet at udskyde tre projekter vedrørende Sandfodring Mosede Fort, udvikling af samarbejde med PV Greve samt Ny Helhedsplanlægning for Langagergård til 2020. Puljen udgør herefter 5,6 mio. kr.

Driftsoverførsler for En Pose Penge

Nedenstående tabel viser de indstillede driftsoverførsler 2019-20 fordelt på udvalg. En detaljeret oversigt over de enkelte tilbud fordelt på udvalg fremgår af bilag 1.

Driftsoverførsler (mio. kr.)	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
Økonomiudvalget	-9,873	3,365
Teknik- og Miljøudvalget	0,142	-0,142
Skole- og Børneudvalget	-5,509	-3,167
Kultur- og Fritidsudvalget	-1,094	0,354
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	-1,272	0,421
I alt	-17,607	0,831

(+) = merforbrug / mindreindtægt, (-) = mindreforbrug / merindtægt.

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på tværs af alle institutioner og afdelinger i kommunen på 17,6 mio. kr., hvoraf der imidlertid kun søges 0,8 mio. kr. overført samlet set til 2020, hvor de finansieres af driftsoverførselspuljen.

Den begrænsede overførsel skyldes bl.a. at der på Skole- og Børneudvalget er en række tilbud med store mindreforbrug, der ligger udover de 2,0 pct. af deres korrigerede budget, mens der omvendt er en række tilbud med merforbrug, der overføres fuldt ud.

Dertil kommer et stort mindreforbrug på Økonomiudvalget, som hovedsageligt kan tilskrives en ændret afregningspraksis for Microsoft-licenser, der ligger under IT-afdelingen, og som ligeledes ligger udover de 2,0 pct. af det korrigerede budget.

-

-

Institutioner med merforbrug på over 2,5 pct.

Fem institutioner under Skole- og Børneudvalget har merforbrug på mere end 2,5 pct. af deres korrigerede budget, og de udarbejdede handleplaner indgår derfor som bilag til godkendelse. Det indstilles endvidere, at disse merforbrug som udgangspunkt overføres fuldt ud i overensstemmelse med Skole- og Børneudvalgets anbefaling, jf. punkt 4 på udvalgets møde den 27. februar 2020.

Det indstilles dog, at der for Damagerskolen sker en eftergivelse af det oparbejdede merforbrug svarende til 1,9 mio. kr. Der er på skolen sket en udskiftning af den ledelse, der forestod opbyggelsen af det nuværende merforbrug, og den nye ledelse har i perioden 2018-19 formået at nedbringe det samlede merforbrug med ca. 1,5 mio. kr. i overensstemmelse med den vedtagne handlingsplan.

Denne løbende nedbringelse af merforbruget er imidlertid sket på bekostning af serviceniveauet overfor skolens elever, jf. handlingsplanen, og idet den nye ledelse allerede har udvist økonomisk ansvarlighed, er det administrationens anbefaling, at skolen gennem en eftergivelse af det resterende merforbrug får et nyt budgetgrundlag for at kunne levere undervisning på niveau med de øvrige skoler i kommunen.

Eksternt finansierede projekter.

Nedenstående tabel viser de samlede bruttoforskydninger, der er på de eksternt finansierede projekter i Greve Kommune samlet set, og som skal overføres til 2020. En detaljeret oversigt over de enkelte projekter fordelt på udvalg fremgår af bilag 2. Her vil man således kunne orientere sig i, hvilke projekter, der er forskudt.

Driftsoverførsler (mio. kr.)	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
Udgifter	29,631	25,753	-3,877	3,293
Indtægter	-29,745	-27,290	2,454	-2,308
I alt	-0,114	-1,537	-1,423	0,985

(+) = merforbrug / mindreindtægt, (-) = mindreforbrug / merindtægt.

- Samlet set sker der en bruttoforskydning af udgifter på eksternt finansierede projekter på 3,3 mio. kr., der således først vil blive afholdt i 2020. De fleste indtægter er reperiodiseret tilsvarende, men samlet set sker der en nettoforskydning på 1,0 mio. kr. ind i 2020, som finansieres af driftsoverførselspuljen.

Ansøgte overførsler

Nedenstående tabel viser de ansøgte driftsoverførsler fra 2019-20, der ligger udover de gældende overførselsregler i Greve Kommune. Samlet set ansøges der om overførsel af 3,8 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvor de finansieres af driftsoverførselspuljen. En detaljeret beskrivelse af de enkelte ansøgte overførsler fremgår af bilag 3.

Driftsoverførsler (mio. kr.)	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
Greve Museum	8,024	5,131	-2,893	2,893
Greve Idrætscenter	2,254	2,058	-0,196	*0,151
Friplejeboliger	1,500	0,788	-0,712	0,712
I alt	11,778	7,977	-3,801	3,756

(+) = merforbrug / mindreindtægt, (-) = mindreforbrug / merindtægt.

* Det resterende mindreforbrug ligger under 2,0 pct. og overføres automatisk som en del af En Pose Penge, jf. bilag 1.

Nyttehaver

Byrådet besluttede den 16. december 2019, at indkrævningen af taksten for 2019 fra pensionisthaverne skulle frafalde, mens der for de øvrige nyttehaver, der havde betalt i 2019, skulle ske modregning for betalingen i 2020. Det blev ligeledes besluttet, at merudgiften ved modregningen skulle finansieres af institutionernes mindreforbrug på Kultur- og Fritidsområdet i overførselssagen 2019-20.

Der blev i 2019 modtaget betaling på 26 t.kr. samlet set fra Lille Vejleådal og Cirkelhaverne, og der skal i 2020 således ske en tilsvarende tilbagebetaling. Institutionerne under Kultur- og Fritidsudvalget får i 2020 overført mindreforbrug under En Pose Penge på samlet set 354 t.kr., men dette reduceres med 26 t.kr. og finansierer således tilbagebetalingen til nyttehaverne.

Anmodning fra Idræts- og Fritidsunionen (IFU)

Idræts- og Fritidsunionen modtager årligt et tilskud fra Greve Kommune til aflønning af medarbejdere, som har til primær opgave at rådgive og udvikle foreningslivet i Greve Kommune (IFS). Som følge af medarbejderomsætning forventes der i 2020 et mindreforbrug på op mod et kvart årsværk.

I henhold til gældende aftale skal IFU tilbagebetale uforbrugt tilskud, der overstiger 2,0 pct. af det samlede tilskud, men det forventede mindreforbrug overstiger denne grænse, og IFU ønsker derfor ekstraordinært at få lov at overføre disse mindredgifter fuldt ud til 2021. Midlerne skal anvendes til midlertidigt at fastholde en højere normering, end det ellers vil være muligt, efter at der i Budget 2021-24 blev vedtaget en reduktion af tilskuddet til IFU.

Administrationen indstiller, at IFU's anmodning afvises, idet det ikke er i overensstemmelse med den gældende aftale mellem IFU og Greve kommune, og at midlerne endvidere vil blive anvendt til at udsætte en politisk besluttet reduktion i IFU's aktivitetsniveau.

Anlægsoverførsler

Nedenstående tabel viser de indstillede anlægsoverførsler 2019-20 på henholdsvis anlægsprojekter og køb og salg af grunde og bygninger. En detaljeret oversigt over de enkelte projekter fordelt på udvalg fremgår af bilag 4 og 5.

Anlægsoverførsler (mio. kr.)	Afvigelse 2019	Overførsel 2020
Økonomiudvalget	7.422	-7.422
Teknik- og Miljøudvalget	-26.788	26.788
Kultur- og Fritidsudvalget	-2.596	2.596
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	1,484	-1,484
Plan- og Udviklingsudvalget	-0,200	0,200
Anlægsprojekter - Samlet	-20,678	20,678
Køb og Salg - Samlet	-1,477	1,477
(+) = merforbrug / mindreindtægt, (-) = mindreforbrug / merindtægt.		

På Byrådets møde den 16. december 2019 forhåndsgodkendte Byrådet, at igangværende anlægsprojekter fra 2019 måtte fortsætte i 2020 på forventet efterbevilling i forbindelse med nærværende overførselssag.

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 20,7 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende køb og salg. Mindreforbrugene søges alle overført og finansieres indirekte af de tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2019, som har medført en kasseopbygning.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set søges der på drift og anlæg overført 29,2 mio. kr. til 2020, jf. tabel nedenfor. Heraf finansieres de 5,6 mio. kr. af den afsatte pulje til driftsoverførsler, mens de resterende 23,7 mio. kr. dækkes af tilsvarende mindreforbrug i årsregnskab 2019 på drifts- og anlægsudgifterne.

Samlet set søges der på anlæg overført 0,3 mio. kr. til 2022. Disse vil blive indarbejdet i den reviderede investeringsoversigt, og finansiering vil blive håndteret i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2021-24.

Drifts- og anlægsoverførsler (mio. kr.)	Overførsel 2020
En pose penge	0,831
Eksterne projekter	0,985
Ansøgte overførsler	3,756

Nyttehaver	0,000	
Damagerskolen	1,858	
Anlæg	20,333	
Køb og salg	1,477	
I alt	29,240	
(+) = merforbrug / mindreindtægt, (-) = mindreforbrug / merindtægt.		

Bilag

- 253-2020-28683 Bilag 1 - Driftsoverførsler, EPP
- 253-2020-28684 Bilag 2 - Driftsoverførsler, Eksternt finansierede projekter
- 253-2020-28685 Bilag 3 - Driftsoverførsler, Ansøgte overførsler
- 253-2020-28686 Bilag 4 - Anlægsoverførsler, Anlægsprojekter
- 253-2020-28682 Bilag 5 - Anlægsoverførsler, Køb og salg af jord
- 253-2020-23467 Bilag 6a Handleplan 2019 - Damagerskolen
- 253-2020-23468 Bilag 6b Handleplan 2019 - Karlslunde Skole
- 253-2020-24774 Bilag 6c Handleplan 2019 - Børnehuset Karlslunde Strand
- 253-2020-23465 Bilag 6d Handleplan 2019 - Børnegården Sandrøjel
- 253-2020-23469 Bilag 6e Handleplan 2019 - Tune Ungdomscenter

Bilag

- Bilag 1 - Driftsoverførsler, EPP
- Bilag 2 - Driftsoverførsler, Eksternt finansierede projekter
- Bilag 3 - Driftsoverførsler, Ansøgte overførsler
- Bilag 4 - Anlægsoverførsler, Anlægsprojekter
- Bilag 5 - Anlægsoverførsler, Køb og salg af jord
- Bilag 6a Handleplan 2019 - Damagerskolen
- Bilag 6b Handleplan 2019 - Karlslunde Skole
- Bilag 6c Handleplan 2019 - Børnehuset Karlslunde Strand
- Bilag 6d Handleplan 2019 - Børnegården Sandrøjel
- Bilag 6e Handleplan 2019 - Tune Ungdomscenter

Punkt 11: Godkendelse af konvertering samt vedståelse af kommunal garanti

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-3. Godkendt.

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af konvertering samt vedståelse af kommunal garanti

Sagsnr.: 253-2019-34962 Dok.nr.: 253-2020-3831 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nykredit søger på vegne af Sydkystens Boligselskab, afdeling Greveflex om godkendelse til konvertering af et lån i afdelingen samt vedståelse af kommunal garanti derfor.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

1. at der gives tilladelse til, at Sydkystens Boligselskab, afdeling Greveflex omlægger et realkreditlån på oprindeligt 41.862.000 kr. til et nyt og lavere forrentet lån på 37.076.000 kr.
2. at Greve Kommune vedstår den tidligere givne garanti for lånet på 46,15 %
3. at Greve Kommune samtidig vedstår den tidligere stillede garanti for det efterfølgende lån på 100 % for et lån på 83.290.000

Sagsbeskrivelse

Nykredit har ved den 5. november 2019 på vegne af Sydkystens Boligselskab, afdeling Greveflex rettet henvendelse om Greve Kommunes godkendelse af, at der i afdelingen omlægges et lån, samt Greve Kommunes vedståelse af to tidligere givne garantier for lån i ejendommen.

Afdelingen ønsker at omlægge følgende lån:

Oprindeligt lån på 41.862.000 kr. omlægges til nyt lån på 37.076.000 kr. Baggrunden for låneomlægningen er, at det vil give en besparelse. Afdelingens nuværende lån er med en rente på 2,3 % og det nye lån er med en rente på 1,3 %. Der er tale om en, for boligselskabet, lavere ydelse og en samlet besparelse i nutidsværdi med en mindre stigning i restgælden.

Ifølge lov om almene boliger § 29 kan udstedelsen af pantebreve, herunder ved konvertering, i en ejendom tilhørende en almen boligorganisation kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lånet omlægges i henhold til bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 5.

Låneomlægningen overholder § 5 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri. Afdelingen ønsker at konvertere lånet, fordi omlægningen vil give en besparelse med en lavere rente på det nye lån. Ved en konvertering af lånet bliver løbetiden ikke forlænget. Lånets prioritetsstilling ændres ikke.

Det er en betingelse for konvertering af lånet, at Greve Kommune samtidig vedstår en garanti på 46,1500 % for lånet. Sydkystens Boligselskab opnår en lavere terminsydelse på det nye lån efter konverteringen. Det bemærkes, at Greve Kommune samtidig har stillet 100 % garanti for et efterstående lån i prioritetsrækkefølgen i ejendommen (Landsbyggefonden har stillet regaranti på 50/ for lånet), der er dog ikke tale om omlægning af dette lån og heller ikke en ændring i prioritetsrækkefølgen. Der henvises til bilag 1 – garantioversigt.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at kommunen kan godkende konverteringen af lånet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om lov om almene boliger m.v. § 29.

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 5-10.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2020-3875 Bilag 1 - Garantioversigt

Bilag

Bilag 1 - Garantioversigt

Punkt 12: Godkendelse af konvertering samt vedståelse af kommunal garanti, Sydkystens Boligselskab, afdeling Greveflex

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-2. Godkendt.

Sagsfremstilling

12. Godkendelse af konvertering samt vedståelse af kommunal garanti, Sydkystens Boligselskab, afdeling Greveflex

Sagsnr.: 253-2019-34962 Dok.nr.: 253-2020-11128 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Behandling af Sydkystens Boligselskabs anmodning af konvertering af et lån i afdeling Greve Flex og overførsel af garanti til dette nye lån.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller

- 1. at det godkendes, at der foretages konvertering af et lån i afdeling Greve Flex, Sydkystens Boligselskab, oprindeligt lån på 41.862.000 kr. til et nyt lavere forrentet lån på 37.076.000 kr.*
- 2. at det godkendes, at den tidligere afgivne garanti på 46,1500% for det lån, der skal konverteres, overføres til det nye lån.*

Sagsbeskrivelse

I en mail af 13. december 2019 har Nykredit på vegne af Sydkystens Boligselskab, afdeling Greve Flex, ansøgt om Greve Kommune godkendelse af en konvertering af et lån. Samtidig har Nykredit anmodet kommunen om at vedstå sin garanti for det lån, der skal konverteres, og overføre garantien til det nye lån.

Der er tale om, at Sydkystens Boligselskab vil skulle betale en lavere ydelse og opnår en samlet besparelse i nutidsværdi med en mindre stigning i restgælden.

Baggrunden for omlægningen af lånet er, at der opnås en lavere rente på lånet.

Lånet omlægges i henhold til bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri § 5. Omlægningen overholder kravene i denne bestemmelse. Omlægningen vil give en besparelse med en lavere rente på det nye lån, og løbetiden bliver ikke forlænget. Lånets prioritetsstilling ændres ikke.

Desuden fremgår det af bekendtgørelsens § 13, at kommunens garanti for det indfrieede lån bliver overført til det nye lån med den samme procentsats og på de samme vilkår som hidtil.

Kommunens risiko på garantien vil blive lidt mindre for det nye lån, fordi Sydkystens Boligselskab efter konverteringen skal betale mindre i terminsydelser på det nye lån.

På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at kommunen kan godkende konverteringen af lånet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger m.v. § 29 og § 179

Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri §§ 5 – 14.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2019-154033 Henvendelse om anmodning om kommunagodkendelse af udstedelse af pantebrev i almene boligafdeling - vor ref 1014886

253-2020-3875 Bilag 1 - Garantioversigt

Bilag

Henvendelse om anmodning om kommunagodkendelse af udstedelse af pantebrev i almene boligafdeling - vor ref 1014886

Bilag 1 - Garantioversigt

Punkt 13: Godkendelse af optagelse af nyt lån til renovering af tag samt garantistillelse, - Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 61, Askerød

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-2. Godkendt.

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af optagelse af nyt lån til renovering af tag samt garantistillelse, - Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 61, Askerød

Sagsnr.: 253-2019-35091 Dok.nr.: 253-2020-14323 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Vridsløselille Andelsboligforening (ved Bo-Vest) har rettet henvendelse til Greve Kommune og anmodet om, at kommunen godkender et projekt og økonomi, vedrørende tagrenoveringer i Vridsløselille Andelsboligforening (Bo-Vest), afdeling 61, Askerød. Der anmodes om godkendelse af, at der optages et lån på 40 mio. kr. Der anmodes samtidig om, at der stilles en kommunal garanti på 100 % for realkreditlånet.

Beboerne har på et ekstraordinært beboermøde den 27. november 2019 enstemmigt godkendt muligheden for tagrenoveringer samt en huslejestigning på 3,4%.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at:

- 1. det godkendes, at der optages et realkreditlån på 40 mio. kr. i Vridsløselille Andelsboligforening (Bo-Vest), afdeling 61, Askerød, til renovering af tag i afdelingen*
- 2. det godkendes, at der stilles en kommunal garanti på 100 % for det optagne lån*

Sagsbeskrivelse

Vridsløse Andelsboligforening overgik for år tilbage til Bo-Vest. På daværende tidspunkt gav Byrådet sin accept af dette. Bo-Vest overtog en boligafdeling med nedslidt boligmasse og dårlig økonomi. Bo-Vest har derfor ikke i sine hensættelser kunne forudse reparationer af denne karakter, før de overtog Vridsløselille Andelsboligforening.

Vridsløselille Andelsboligforening (Bo-Vest) har rettet henvendelse til administrationen og anmodet om kommunens godkendelse af, at der optages et lån på 40 mio. kr. til tagrenoveringer i Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 61 Askerød.

Det fremgår af oplysningerne fra Vridsløselille Andelsboligforening (Bo-Vest), at beboerne i afdelingen på et ekstraordinært beboermøde den 27. november 2019 enstemmigt har godkendt muligheden for tagrenoveringer samt en huslejestigning på 3,4%.

Det fremgår endvidere af de oplysninger, som administrationen har modtaget fra Vridsløselille Andelsboligforening (Bo-Vest), at afdelingens tage er i en dårlig beskaffenhed, hvorfor en udskiftning er nødvendig. Det er endvidere oplyst, at tagene i afdelingen er så nedslidte, at forsikringen ikke dækker, hvis der sker skader. Det fremgår også, at der har været flere vandskader, og at der er faldet tagplader ned. Det er desuden oplyst, at, at hvis tagpladerne ikke skiftes, kan det blive meget dyrt for afdelingen. Hvis forsikringen ikke dækker, vil udgiften til at vedligeholde tagene stige, og det vil sandsynligvis komme til at betyde stigende husleje allerede fra 2020. Endelig er det oplyst, at afdelingen som pilotprojekt, har udskiftet 2 af i alt 55 tage.

Det er ud fra det foreliggende materiale, administrationens vurdering, at der ikke er tvivl om, at tagene i afdelingen 61, Askerød, er tjenlige til udskiftning, og at de er i en sådan tilstand, at det vil være uansvarligt ikke at udskifte dem. Det er endvidere administrationens vurdering, at det ud fra en økonomisk betragtning, vil være nødvendigt med udskiftning af tagene, da der kan opstå betydelige udgifter til vedligeholdelse af tagene og akutte renoveringer ved skader, som vil opstå i stigende grad.

Det er endvidere administrationens vurdering, at finansieringen af lån til tagudskiftning på 40 mio. kr. med en årlig udgift på 1.595.000 kr., som resulterer i en huslejestigning på 3,4 pct. fra 2022, er en fornuftig finansiering.

Bebyggelsen har en offentlig vurdering på 337 mio. kr. pr. 1. oktober 2017, og der er restgæld til belåning på 326 mio. kr. pr. 31. december 2019. Hertil kommer driftsstøttelån på 98 mio. kr. i restgæld, så der er en samlet gæld på 424 mio. kr. Efter den nye belåning vil der således være en belåning på 467 mio. kr. Dette er selvfølgelig betydeligt over den offentlige vurdering, men den er muligvis også sat ret lavt.

Samlet set er det administrationens vurdering, at økonomien i Vridsløselille Andelsboligforening (Bo-Vest), afdeling Askerød, nu er god. Det anbefales derved, at Greve Kommune godkender låneoptagelsen og stiller garanti på 100 % for optagelse af kreditforeningslån på 40 mio. kr. til tagudskiftningen.

Det kan til orientering bemærkes, at Landsbyggefonden tidligere, i en lignende sag, har oplyst over for administrationen, at der i kapitel 7 i Almenboligloven er en række driftsstøttemuligheder bestyret af Landsbyggefonden over for boligafdelingen, som effektivt kan stoppe tab på kommunal garantistillelse. Det er derfor meget sjældent, at garantier udløses. Antallet af sager i en boligsektor med over 570.000 boliger over tid har i alt været ca. 30-40 sager (7.000 boligafdelinger).

Landsbyggefonden har desuden oplyst, at man bør vurdere om arbejderne er nødvendige og hensigtsmæssige - i overensstemmelse med helhedsplan mv. og derefter afklare, om kommunen bør stille denne garanti. Hvis det er nødvendige arbejder, er alternativet i alment byggeri meget dyrere i renter og bidrag. Huslejen stiger yderligere og udgifterne til individuel boligstøtte øges.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1116 af 2. oktober 2017 af lov om almene boliger m.v. § 29.

Bilag

253-2019-
154595 Ansøgning fra Vridsløselille Andelsboligforening afd 61 Askerød
 Tagudskiftning

Bilag

Ansøgning fra Vridsløselille Andelsboligforening afd 61 Askerød Tagudskiftning

Punkt 14: Mindreindtægt ved overgangsordning i nyttehave

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

14. Mindreindtægt ved overgangsordning i nyttehave

Sagsnr.: 253-2019-31267 Dok.nr.: 253-2020-28142 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Punktet udsættes og genoptages på det ekstraordinære ØU møde den 23. marts.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde den 24. februar 2020, blev det besluttet, at der etableres en overgangsordning for nyttehaveerne, hvor areallejen sættes til 0 kr. i hele 2020. Økonomiudvalget og Byrådet skal herefter tage stilling til finansieringen af den mistede lejeindtægt for 2020.

Indstilling

Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at der tages stilling til, hvorfra mindre indtægten på 240.000 kr. skal finansieres.

Sagsbeskrivelse

Et enigt Byråd vedtog på mødet den 24. februar 2020 en overgangsordning som indebærer:

- at, lejen sættes ned til 0 kr. resten af 2020 (overgangsordning).
- at, de øvrige nyttehave sættes tilsvarende til 0 kr. (overgangsordning).
- at, der rettes henvendelse til regeringen for en mulig ændring af lovgivningen.

Overgangsordningen bygger videre på Byrådets beslutning den 16. december 2019, hvor Byrådet besluttede de øvrige vilkår, som skal gælde ved ensretning af taksterne for nyttehave i Greve Kommune:

- at, de 3 nyttehaveforeninger fremover selv står for tilslutning og betaling for forbrugsudgifter på hele det lejede areal, herunder for fælleshuset,
- at, der er kollektiv hæftelse for lejerne af havelodderne,
- at areallejekontrakterne for de 3 nyttehaveforeninger har en varighed på 2 år med opsigelsesvarsel på et år til udgang af en høvsæson,
- at der fastsættes en pris pr. m² for nyttehave, som afspejler de mere begrænsede vilkår for nyttehave i forhold til kolonihaver, og at prisen sættes til 3 kr. pr. m²,
- at, administrationen bemyndiges til at ophæve areallejekontrakten med Lillevejle Ådalens haveforening, hvis der ikke indtræder en aktiv bestyrelse,
- at implementering af lejereguleringen for de 3 nyttehave foreninger sker med et rimeligt varsel til den 1 marts 2020. (bliver rettet som følge af overgangsordningen)

Ved overgangsordning vil den mistede areallejeindtægt for 2020 udgøre i alt **240.000 kr.** for de tre nyttehaveforeninger – eftersom de 3 nyttehave foreninger ikke betaler arealleje i hele 2020.

Økonomiudvalget skal behandle anvisningen af mindre indtægten i dette møde med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet.

Lovgrundlag

Kolonihaveloven.

Økonomiske konsekvenser

I denne sag skal der tages stilling til finansiering af mindre indtægten i 2020.

Regulering af nyttehavetaksterne blev fastlagt som en Teknisk rettelse i forbindelse byrådets vedtagelse af Budget 2020-2023:

Teknik- og Miljøudvalget	2020	2021	2022	2023
2.01 Ensartning af nyttehavetakster	-240	-240	-240	-240
Overgangsordning + nedsat pris pr. m ²	0	-72,6	-72,6	-72,6
Mindre indtægt	240	167,35	167,35	167,35

Administrationen indgår nye areallejekontrakter for de 3 nyttehaveforeninger, i henhold til de øvrige vilkår som blev vedtaget af BY den 16. december 2019. Areallejekontrakterne vil blive indgået hurtigst muligt, og implementering af lejereguleringen på 3,- kr. pr. m² sker med et rimeligt varsel til den 1. januar 2021.

	Lille Vejleådal	Hundige Pensionisthaver	Cirkelhaverne
Antal m ²	13.808.	7.612	2.856
å 3 kr. pr. m ²	41.242 kr.	22.836 kr.	8.568 kr.

Med lejereguleringen er den samlede indtægt fra udlejning af areal til nyttehaverne på **i alt 72.646 kr.** fra 2021 og frem.

Hvis det ikke er muligt at indgå areallejekontrakter med en tegningsberettiget forening opsiger administrationen lejeforholdet og går i forhandling med Kolonihaveforbundet om oprettelse af nye nyttehaveforeninger.

Punkt 15: Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Godkendt

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

15. Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem

Sagsnr.: 253-2020-2102 Dok.nr.: 253-2020-27744 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Torben Hoffmann (V)

Anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

(Ø) undlod at stemme.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen fremlægger et forslag til prioritering af effektmålene fra de syv borgerrettede politikker fra 2020 og i resten af politikperioden. I 2020 foreslås det at prioritere 17 effektmål.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at prioriteringen af effektmål for 2020 og frem godkendes.

Sagsbeskrivelse

I de 7 borgerrettede politikker i Greve Kommune er effektmålene delt op i De 6 liv; Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Seniorliv, Ældreliv og Vækst- og Erhvervsliv. I 2019 gik administrationen i gang med at arbejde med 35 af dem. Til effektmålene blev knyttet målbare resultatomål, og for at nå resultatomålene blev der iværksat en række indsatser i organisationen. I en anden sag på denne dagsorden følges op på nogle af resultatomålene.

Nu er det tid til at prioritere de resterende effektmål fra politikkerne. Vedlagte forslag til prioritering af effektmålene i resten af politikperioden er udarbejdet efter en række kriterier:

- **Faglig aktualitet**

Vurdering af, hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Det kan være, fordi der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes.

- **Underbygges af eksisterende indsatser**

Vurdering af, hvilke effektmål der kan understøttes af eksisterende indsatser og en videreudvikling af disse.

- **Stor kompleksitet**

Vurdering af, hvilke effektmål som kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre.

- **Hensigtsmæssig implementering af politikker**

Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker – herunder opmærksomhed på, om der er effektmål, som er sammenhængende, og som der derfor med fordel kan arbejdes med samtidigt.

- **Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv**

Vurdering af, om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden.

Prioriteringen af effektmål er blevet drøftet bredt i organisationen, i ledergrupper og i MED-systemet. Tilbage meldingerne herfra var, at prioriteringen ser fornuftig ud, men at der bør være et større fokus på kommunikation og inddragelse i arbejdet med effektmålene.

Næste skridt i arbejdet med effektmålene med opstart i 2020 er tværgående drøftelser med ledere og medarbejdere på tværs af fagområder. Drøftelserne skal resultere i en række resultatmål, der kan måles på løbende for at se, om den ønskede effekt opnås. Drøftelserne skal også fokusere på, hvilke indsatser administrationen kan sætte i gang eller allerede har sat i gang for at nå den ønskede effekt.

En af erfaringerne fra arbejdet med 2019-resultatmålene er, at nogle af resultatmålene var for snævert formuleret eller var for vanskelige at følge op på. I arbejdet med formuleringen af de nye resultatmål vil der være overvejelser om tværfaglighed og målbarhed (i tal eller tekst).

De nye resultatmål med opstart i 2020 og eventuelle nye resultatmål til de effektmål, der allerede arbejdes med, bliver forelagt til politisk behandling i maj.

Lovgrundlag

Greve Kommunes 7 borgerrettede politikker.

Økonomiske konsekvenser

Der kan komme udgifter til eventuelle indsatser til resultatmål og effektmål fremover.

Tidsplan

Efter godkendelsen af prioriteringen af effektmål for resten af politikperioden omsættes effektmålene for 2020 til målbare resultatmål. Resultatmålene forelægges til politisk behandling i maj. Herefter igangsættes indsatser mm. for at opnå resultat- og effektmålene.

Bilag

253-2020-10869 Prioritering af effektmål i 2020-22

Bilag

Prioritering af effektmål i 2020-22

Punkt 16: Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatomål til februar møderne 2020

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-3. Godkendt med økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

16. Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatomål til februar møderne 2020

Sagsnr.: 253-2020-1482 Dok.nr.: 253-2020-27664 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning

2.-3. Anbefales med bemærkning om, at afrapporteringen fremadrettet vil blive lidt mere forståeligt, herunder med uddybning af, hvor der er overlap til arbejdet med verdensmål.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.

2.-3. Anbefales.

Derudover ønsker udvalget afdækket, om indsatsen vedrørende rygning skal stoppes, da der kun er få unge under indsatsen.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Torben Hoffmann (V)

Anbefales.

Integrations-, B beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. Taget til efterretning.

2.-3. Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.

2.-3. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1. Orienteringen blev taget til efterretning.

2.-3. Anbefales.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

2.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag er første opfølgning på arbejdet med politikker i 2020. Der afrapporteres på 16 resultatomål og 10 effektmål. Opfølgningerne viser, at arbejdet er godt på vej, dog er der nogle områder, hvor det kræver noget ekstra arbejde at opnå effekten.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at opfølgningen på effekt- og resultatomål tages til efterretning

2. *at det godkendes, at administrationen fremover laver en opfølgning to gange om året, næste gang til juni*
3. *at resultatmålet i Ældrelev om demensvenner afsluttes med denne opfølgning*

Sagsbeskrivelse

Denne sag er anden opfølgning på Greve Kommunes nye styringskoncept, som styrer efter de effektmål, der er beskrevet i kommunens 7 borgerrettede politikker. Overordnet har det nye styringskoncept en positiv virkning på organisationens måde at arbejde målrettet med indsatser, der skaber en helt konkret effekt for borgere og erhverv i kommunen. Der er skabt en ensartet måde, hvorpå der vurderes på om indsatser i tilstrækkelig grad resulterer i konkrete effekter for borgere og erhverv. Der er samtidig skabt et godt fundament for at sikre et øget tværgående samarbejde i organisationen hvor borgere og erhverv er i centrum for opgaveløsningen. Den oprindelige målsætning om at reducere antallet af politikker og samtidig sikre at der arbejdes fokuseret med at indfri målsætningerne i disse er dermed godt på vej. I en anden sag på denne dagsorden foreslår administrationen en prioritering af de resterende effektmål fra de 7 borgerrettede politikker i resten af politikperioden.

Byrådet vedtog i juni 2019 en række resultatmål, som konkretiserede de effektmål, kommunen valgte at arbejde med fra 2019.

I denne opfølgning følges op på 16 resultatmål, som er tilknyttet 10 effektmål. Nogle af resultatmålene afsluttes med denne opfølgning, da deres slutmål var ved udgangen af 2019. Andre resultatmål fortsætter. Opfølgningerne på resultatmålene er vedlagt som bilag.

Det er ikke alle effektmål, resultatmål og indsatser, der bliver fulgt op på i denne sag. Opfølgningen sker kun i forhold til den række resultatmål, det er muligt at følge op på dette tidspunkt. En oversigt over alle effekt-, resultatmål og indsatser med opstart i 2019 er vedlagt som bilag.

Administrationen har sat indsatser i gang, der retter sig mod alle resultatmål i bilaget. Nogle resultatmål afsluttes med udgangen af 2019, og der arbejdes videre med effektmålet på anden vis. Eksempelvis fortsættes indsatsen om at optimere madservicen til ældre, selv om resultatmålet slutter i 2019.

Udvalgte resultater

Opfølgningen viser, at arbejdet med effektmål og resultatmål er godt på vej på de fleste områder.

Effektmålet i Børneliv om, at flere børn udvikler kreative færdigheder er delvist på vej. Målingen viser, at mange hundrede børn deltager i forløb med kulturinstitutionerne og viser det, de kan i forbindelse med events og udstillinger. Der er indsatser i gang, som skal øge antallet af kreative børn.

Effektmålet i Ungeliv om, at trivslen for unge i udskolingen skal øges, måles ved hjælp af fraværsprocenten. Fraværsprocenten er steget i forhold til nulpunktsmålingen, hvilket til dels kan forklares med et øget fokus på registreringspraksis og et øget ønske fra forældrenes side til, at de unge holder fri uden for ferieperioderne.

Effektmålet i Voksenliv om godt mentalt helbred for flere udsatte og sårbare voksne er rigtig godt på vej. 60 % af de, der har gennemført et rygestopkursus er stadig røgfri efter seks måneder. Målsætningen i resultatmålet er 30 %.

Effektmålet i Seniorliv om, at flere seniorer har et godt mentalt helbred uden rygning og med lavt alkoholforbrug har opnået målsætningen. Slutmålet var, at 50 % havde nedbragt deres alkoholforbrug ved forløbets afslutning, og opfølgningen viser, at 71 % har nedbragt deres alkoholforbrug. Effektmålet fortsætter i 2020 med nye resultatmål.

Resultatmålet i Ældrelev om, at antallet af demensvenner skal stige, foreslås afsluttet ekstraordinært med denne opfølgning, jf. bilaget om Ældrelev. Resultatmålet er opfyldt for så vidt angår 2019-målet om at have 1.000 demensvenner i Greve Kommune. I januar 2020 havde vi 1.164 demensvenner.

Effektmålet i Vækst- og Erhvervsliv om, at flere virksomheder skal opleve en imødekommende servicekultur er godt på vej. Kundeserviceenheden i Center for Teknik & Miljø har opnået deres mål om, at 20 % henvendelser skal straksafklares inden for to hverdage, og der er sørget for, at alle skriftlige henvendelser får en kvittering, så borgere og virksomheder ved, at kommunen har modtaget deres henvendelse.

Antallet af opfølgninger

Det er tidligere besluttet, at der skal ske fire årlige opfølgninger på effektmål og resultatmål. Administrationen foreslår, at der fremover følges op politisk to gange om året, til juni og december. Dette sker, fordi det for de fleste resultatmåls vedkommende ikke er muligt at skaffe data hver tredje måned. Det er ikke altid muligt at måle en udvikling med så kort tid mellem opfølgningerne.

Yderligere vurderer administrationen, at fire årlige opfølgninger skaber et for stort pres på organisationen. Eksempelvis skal data til næste opfølgning afleveres, før den forrige opfølgning er behandlet i Byrådet.

Administrationen foreslår, at der i stedet for to af de fire opfølgninger en gang om året afholdes en temadrøftelse om udvalgte effektmål, hvor arbejdet med effektmålene behandles i dybden, jævnfør tidsplanen nedenfor. Temadrøftelsen kan for eksempel ske på en institution, hvor der arbejdes med indsatser.

Hvis det besluttes, at der fremover vil være opfølgning politisk i juni og december, vil næste opfølgning på resultat- og effektmål være i juni 2020.

Lovgrundlag

Beskæftigelsespolitikken, Værdigheds- og Ældrelivspolitikken, Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, Vækst- og Erhvervspolitikken, Børne- og Ungepolitikken, Integrations- og Hjemsendelsespolitikken, Sundheds- og Psykiatripolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Maj: Godkendelse af nye resultatmål.
Juni: Foreslået opfølgning på udvalgte resultatmål.
September: Foreslået temadrøftelse i udvalg om arbejdet med udvalgte effektmål.
December: Foreslået opfølgning på udvalgte resultatmål.

Tidspunktet for næste opfølgning afhænger af beslutningen i denne sag.

Bilag

253-2020-8704 Opfølgning Voksenliv - marts 2020
253-2020-8702 Opfølgning Seniorliv - marts 2020
253-2020-8798 Opfølgning Vækst- og Erhvervsliv marts 2020
253-2020-9853 Opfølgning Børneliv - marts 2020
253-2020-12176 Opfølgning Ungeliv - marts 2020
253-2020-12367 Opfølgning Ældreliv - marts 2020
253-2020-11821 Oversigt over effektmål, resultatmål og indsatser 2019

Bilag

Opfølgning Voksenliv - marts 2020
Opfølgning Seniorliv - marts 2020
Opfølgning Vækst- og Erhvervsliv marts 2020
Opfølgning Børneliv - marts 2020
Opfølgning Ungeliv - marts 2020
Opfølgning Ældreliv - marts 2020
Oversigt over effektmål, resultatmål og indsatser 2019

Punkt 17: Opera Hedeland - Egnsteateraftale 2021-2024

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Godkendt med økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

17. Opera Hedeland - Egnsteateraftale 2021-2024

Sagsnr.: 253-2018-31196 Dok.nr.: 253-2020-4405 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at hvis Opera Hedeland fremover ønsker at yde bidrag til velgørende formål, så forelægges dette til dialog i den politiske følgegruppe, hvor der er deltagelse fra de tre tilskudskommuner.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Gældende egnsteateraftale med Opera Hedeland, Slots- og Kulturstyrelsen og de tre kommuner, Høje Taastrup, Greve og Roskilde udløber pr. 31. december 2020. Der skal forhandles ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2021-2024. Forslag til ny egnsteateraftale fremlægges derfor til godkendelse i de tre tilskudsyderkommuner.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller, at forslag til ny egnsteateraftale for Opera Hedeland godkendes for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024. Godkendelsen er under forudsætning af, at aftalen ligeledes godkendes i de to øvrige kommuner.

Sagsbeskrivelse

Det er fastsat i den gældende egnsteateraftale, at Slots- og Kulturstyrelsen skal have udkast til en ny egnsteateraftale for årene 2021-2024 i hænde senest den 1. april 2020.

Den politiske følgegruppe for Opera Hedeland, bestående af udvalgsformændene for kulturudvalgene i de tre kommuner, har sammen med Opera Hedelands bestyrelse udarbejdet et forslag til ny egnsteateraftale for 2021-2024. Forslaget skal godkendes i de tre kommuner, inden det sendes til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.

Udkastet til ny egnsteateraftale er en videreførelse af gældende egnsteateraftale, både i forhold til indhold og tilskudsbeløb. Aftalen fastlægger egnsteatrets formål bl.a. antal årlige produktioner samt teatrets strategi og delmål i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens krav og anbefalinger samt de tre kommuners ønsker. Endvidere fastlægger aftalen driftstilskuddet til teatret fra de tre kommuner i aftaleperioden.

Opera Hedelands formål (uddrag):

Opera Hedeland er et professionelt producerende teater, hvis primære opgave er at producere minimum to årlige scenekunstforestillinger.

Konkret aftalte delmål:

- At præsentere en operaopsætning på internationalt niveau med bred publikumsmæssig appel samt en titel specielt for børn i juni-august hvert år, i alt 2 produktioner
- At tiltrække strategiske samarbejdspartnere (lokale, nationale og internationale). Lokale samarbejdspartnere er de kommunale musikskoler, skoleforvaltningerne; nationale samarbejdspartnere er f.eks. andre producenter af opera (Copenhagen Opera Festival f.eks.) og internationale partnerskaber er agenturer (sanger- og kunstnerformidling) og aktører på feltet: udendørs opera.
- At have fokus på udvikling af lokalt og regionalt publikum bl.a. via medie- og virksomhedssamarbejder samt på tiltrækning af nye publikumsgrupper – herunder børn og unge.
- At søge fundraising primært via private fonde og sekundært via sponsorater.

- At opføre den årlige hoved-operaproduktion minimum tre gange og produktion nr. to én gang eventuelt som samproduktion. Produktion nr. to er et tilbud til børn og unge, som fortrinsvis tilbydes kommunernes skoler.
- At integrere landskabet i teatrets produktioner.
- At oparbejde og bevare en positiv egenkapital på, så vidt muligt, 1 mio. kr. Egenkapitalen skal sikre teatrets råderum ved at udgøre en økonomisk sikkerhed i tilfælde af uventede omkostninger; svigtende billetsalg ved mindre titler; vedligeholdelses- og reparationsomkostninger af den af Opera Hedeland ejede orkestergrav; forudbetalinger vedr. produktioner og afholdelse af momsforpligtelser i forbindelse med forsalg til produktioner afviklet det efterfølgende år.
- At fastholde den samlede produktion på højt kunstnerisk niveau.
- At samarbejde med kommunerne og I/S Hedeland om realisering af Udviklingsplanen for Hedeland Naturpark bl.a. gennem rådgivning om generering af yderligere aktivitet i amfiteatret i Hedeland Naturpark.
- At gennemføre regelmæssige publikumsundersøgelser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre og gældende aftale med egnsteatret Opera Hedeland.

Økonomiske konsekvenser

Den politiske følgegruppe vedtog den 1. oktober 2019, at udgangspunktet for kommunernes driftstilskud i forslaget til den nye aftale skal være samme niveau som i gældende aftale med prisregulering. Den anvendte procent for reguleringen er 2 %.

Staten yder refusion af de kommunale tilskud til Opera Hedeland. I 2019 udgjorde refusionen 36,7 %. Refusionen for 2020 er ikke meldt ud endnu, hvorfor minimumsprocenten på 35 % er anvendt i nedenstående skema over den enkelte kommunes tilskud i den nye aftaleperiode 2021–2024.

	2021	2022	2023	2024
Brutto	482.841	492.498	502.348	512.395
Netto efter ref.	313.847	320.124	326.526	333.057

Udover statsrefusion af kommunernes tilskud bidrager staten med et driftstilskud til Opera Hedeland på 3.069.674 kr. (2020).

Greve Kommune har afsat brutto 472.875 kr. i budget 2020 samt overslagsår.

Øvrige konsekvenser

Opera Hedeland er et velrenommeret egnsteater, som i Statens Kunstfonds seneste evaluering i 2017 har fået bl.a. følgende vurdering: "Opera Hedeland er økonomisk og organisatorisk veldrevet", og: "De fysiske rammer og placeringen passer fint til operaen. Konceptet er så at sige født ind i omgivelserne i området Hedeland, og det er i høj grad totaloplevelsen, der udgør operaens brand".

Opera Hedeland er et fyrtårn i Hedeland og dermed en vigtig brik i understøttelsen af vision og mål med Hedeland Naturpark som beskrevet i udviklingsplanen.

Tidsplan

- Byrådene i Roskilde og Høje-Taastrup behandler sagen i marts 2020.
- Godkendt forslag skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest den 1. april 2020.
- Endelig aftale godkendes og underskrives af parterne senest i 4. kvartal, og aftalen træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2021.

Bilag

253-2020-7603 Forslag til Egnsteateraftale 2021-24

Bilag

Forslag til Egnsteateraftale 2021-24

Punkt 18: Modtagelse af gave til kommunen - Langagergård Plejecenter

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-3. Godkendt.

Sagsfremstilling

18. Modtagelse af gave til kommunen - Langagergård Plejecenter

Sagsnr.: 253-2020-2496 Dok.nr.: 253-2020-11110 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-3. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommune har modtaget henvendelse fra en advokat på vegne af en afdød borger. Borger har i sit testamente ønsket at give kommunen en gave i form af et kontant beløb, der ønskes anvendt til arrangementer og aktiviteter for borgerne på afdelingen Bygvænget på Langagergård Plejecenter.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at modtagelse af gaven godkendes*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 50.000 kr. i 2020*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 50.000 kr. i 2020 på budgetområde 5.03 Hjemmepleje til arrangementer og aktiviteter for borgerne på afdelingen Bygvænget på Langagergård Plejecenter.*

Sagsbeskrivelse

Den afdøde borger har i sit testamente ønsket at give kommunen en pengegave på 50.000 kr., der ønskes anvendt til arrangementer og aktiviteter for borgerne på afdelingen Bygvænget på Langagergård Plejecenter.

Hvis det godkendes at modtage gaven, vil Center for Sundhed & Pleje i samråd med leverandøren på Langagergård, Forende Care, sikre, at gaven bliver udmøntet i form af arrangementer og aktiviteter, som skaber glæde og trivsel for borgerne på afdelingen Bygvænget.

Ifølge kommunalfuldmagten kan kommunen i udgangspunktet godt tage imod en gave. Betingelserne knyttet til gaven skal dog ligge indenfor et formål, der er lovligt for kommunen at forfølge. Det vil sige et formål, som kommer kommunen til gode som helhed og ikke blot den borger, som giver gaven. På det foreliggende grundlag har kommunens jurist vurderet, at gaven kan modtages indenfor kommunalfuldmagtens rammer.

Jf. momsloven er kommunen fritaget for fondsmomsreglerne, hvis donationen er givet af private borgere, som i dette tilfælde.

Lovgrundlag

Den kommunale fuldmagt.

Momsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der vil blive oprettet en selvstændig konto til pengegaven, så det sikres, at pengene går til det ønskede formål. Der skal foreligge bilag på de gennemførte aktiviteter.

Punkt 19: Frigivelse af midler til implementering af ny lovgivning i jobcentret

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-3. Godkendt.

Sagsfremstilling

19. Frigivelse af midler til implementering af ny lovgivning i jobcentret

Sagsnr.: 253-2019-34486 Dok.nr.: 253-2020-11327 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Center for Job & Socialservice har søgt puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til projektet "Forenkling i Jobcenter Greve" og har modtaget en bevilling på 187.840 kr. til perioden 20. december 2019 til 31. december 2020. Projektets formål er at styrke og videreudvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til deres nye roller i forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning, der er trådt i kraft på beskæftigelsesområdet den 1. januar 2020.

I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal beslutte, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter bliver optaget på budget 2020.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

- 1. at projektet "Forenkling i Jobcenter Greve" godkendes og igangsættes*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling på merindtægter på 187.840 kr. i 2020*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling på merudgifter på 187.840 kr. i 2020*

Sagsbeskrivelse

Center for Job & Socialservice har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om et tilskud på 187.840 kr. til projektet "Forenkling i Jobcenter Greve".

Center for Job & Socialservice har den 20. december 2019 modtaget tilsagn om bevilling på det ansøgte beløb til gennemførelse af projektet i perioden 20. december 2019 til 31. december 2020.

For at kunne gennemføre projektet skal Byrådet godkende, at projektet igangsættes, og at indtægter og udgifter til projektet optages på budget 2020.

Projektets formål er at styrke og videreudvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til deres nye roller og opgaver i forhold til blandt andet samtaler, CV, Min Plan og selvbooking og dermed være med til at sikre en målrettet implementering af den nye beskæftigelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2020.

Projektet er en forlængelse af den kompetenceudvikling af medarbejderne, der blev iværksat i jobcentret i 2019 på baggrund af projektmidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Kompetenceudviklingen vil omhandle både ledere og medarbejdere, men i høj grad have fokus på implementere lovgivningen "i bund" i jobcentret med fokus på samspillet mellem beskæftigelsesrådgivere og borgere i de ændrede rammer og frihedsgrader, som loven har givet jobcentrene.

Projektet understøtter effektmålet "Flere skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse".

Lovgrundlag

Beskæftigelsesministeriets pulje § 17.46.42.10.

Økonomiske konsekvenser

Center for Job & Socialservice har søgt og fået tilsagn om 187.840 kr. i tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til gennemførelse af projektet. Der er søgt om midler til løn til intern projektleder og ekstern konsulent bistand. Projektets indtægter og udgifter vil blive optaget på Økonomiudvalgets budgetområde 1.01 i 2020. Der er medfinansiering på 46.960 kr., hvoraf 6.960 kr. er medfinansiering af intern projektleder og 40.000 kr. er medfinansiering af ekstern konsulentydelse.

Medfinansieringen dækkes inden for Center for Job & Socialservice En pose penge på budgetområde 1.01. Administration.

Bilag

253-2019-150302 Ansøgning Jobcenter Greve - implementering af LAB II

253-2020-16242 Tilsagnsbrev implementering af ny lovgivning i jobcentret

Bilag

Ansøgning Jobcenter Greve - implementering af LAB II

Tilsagnsbrev implementering af ny lovgivning i jobcentret

Punkt 20: Befolkningsprognose 2020

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

20. Befolkningsprognose 2020

Sagsnr.: 253-2020-5329 Dok.nr.: 253-2020-27053 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen vedrørende bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at Befolkningsprognose 2020 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Administrationen udarbejder årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticeres. Prognosen indeholder desuden de seneste års faktiske udvikling.

Status på Befolkningsprognose 2019

Sidste års befolkningsprognose havde i forhold til faktisk realiseret 2020 en mindre afvigelse på 0,1 pct. svarende til 29 flere borgere end realiseret. Prognosen forudsagde 14 færre 0-5 årige, 14 flere 6-16 årige, 61 flere 17-24 årige, 81 færre 25-64 årige, 31 flere 65-79 årige samt 18 flere 80 årige og ældre end status pr. 2020.

Overordnede forventninger til Befolkningsprognose 2020

Årets befolkningsprognose dækker historiske år 2011-2020 samt prognose for 2021-2031. 2021 er således første prognoseår.

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen bl.a. vedrørende kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, hvoraf de vigtigste er:

- Den forventede udvikling i antal boliger i de kommende år (Boligprogram 2020)
- De seneste års flyttemønstre til og fra kommunen fordelt på aldersgrupper
- De seneste års fødselshyppighed
- Dødeligheden i Greve Kommune
- Udvikling i de seneste års befolkningstal

Ændringer i befolkningssammensætningen kan have betydning for efterspørgslen efter forskellige kommunale ydelser f.eks. i forhold til daginstitutionspladser, skolekapacitet samt ældrepleje.

Prognosen forventer bl.a. følgende udvikling i prognoseperioden:

- Et stigende antal 0-2 årige, således at der vil være 52 flere 0-2 årige i 2021, 199 flere i 2024 og 353 flere i 2031 end i 2020.
- Et stigende antal 3-5 årige, således at der vil være 35 flere 3-5 årige i 2021, 107 flere i 2024 og 369 flere i 2031 end i 2020.
- Først et lille fald i antal 6-16 årige i 2021 på 20 personer og herefter en stigning frem mod 2031, således at der forventes at være 597 flere 6-16 årige i 2031 end i 2020.

- Antallet af borgere tilhørende den mest erhvervsaktive aldersgruppe - de 25-64 årige - forventes at stige med 703 personer frem mod 2031. Det svarer til en stigning på 2,8 pct. Men der vil ske en intern forskydning i aldersgruppen. De 41-50 årige, som er den aldersgruppe, der har haft det højeste gennemsnitlige udskrivningsgrundlag, forventes at falde med 659 personer fra 2020 til 2031.
- Antallet af 80 årige og ældre forventes at stige med 2.169 personer fra 2020 til 2031, hvilket svarer til en stigning på 98,5 pct.

Årsagen til den forventede befolkningsstigning i prognoseperioden skyldes primært det kraftigt udvidede boligprogram for de kommende år, hvor man forventer, at de nyopførte boliger bliver indflyttet.

Den forventede udvikling for de 0-2 årige og de 3-5 årige er der for de førstkomende år allerede taget højde for i planlægningen, da den forventede udvikling i overordnede træk svarer til tidligere tendens. Fra ca. 2023/24 og frem mod 2031 giver det en større udfordring i forhold til det nuværende antal institutionspladser, der er til rådighed i Greve Kommune. Så det er et område, der fortsat kræver stor bevågenhed.

Stigning i antal skolebørn frem mod 2031 forventes nu at ske i alle distrikter med følgende antal ekstra 6-16 årige: I Greve 111 flere, i Hundige 185 flere, i Karlslunde 141 flere, i Tune 87 flere samt i det åbne land 38 flere 6-16 årige. Dette antal ekstra elever vil kunne rummes på skolerne med den nuværende kapacitetsudnyttelse. Dog bør der være opmærksomhedspunkt i forhold til at følge udviklingen de kommende år. Karlslunde forventes at få en stigning fra 2025 og frem i forhold til sidste års prognose.

Væksten i antal 80 årige og ældre svarer til niveauet i prognose 2019 med en lille pil nedad. Således forventer årets befolkningsprognose en anelse færre 80 årige og ældre end sidste års prognose. Men der forventes fortsat en eksplosiv vækst. Sammenholdt med kapaciteten, så er kapacitetskonklusionen i lighed med sidste år, at behovet for plejeboliger i 2021 er ca. 350. Behovet vil være stigende i prognoseperioden frem mod 2031.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2020-28913 Befolkningsprognose 2020

Bilag

Befolkningsprognose 2020

Punkt 21: Boligprognose 2020: Byggemuligheder 2020-2031

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

21. Boligprognose 2020: Byggemuligheder 2020-2031

Sagsnr.: 253-2020-2560 Dok.nr.: 253-2020-11319 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Center for Teknik & Miljø udarbejder hvert år en såkaldt boligprognose, der opgør byggemuligheder de næste 12 år. Boligprognosen bruges bl.a. som udgangspunkt for befolkningsprognosen, der igen danner grundlag for vurderinger af økonomi og fremtidige kapacitetsbehov for f.eks. daginstitutioner, skoler og ældreboliger.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget tager Boligprognose 2020: Byggemuligheder 2020-2031 til efterretning

Sagsbeskrivelse

Boligprognosen indeholder en oversigt over de muligheder for etablering af nye boliger, der ligger i gældende og kommende lokalplaner eller i projekter, som er under udvikling. Byggemulighederne er typisk væsentligt større end det faktiske antal boliger, der efterfølgende bliver bygget. Derfor er det væsentligt at skelne mellem, det potentielle antal boliger der kan bygges, og det antal boliger der med en vis sandsynlighed vil blive bygget.

Boligprognosen bruges også som udgangspunkt for befolkningsprognosen. I den forbindelse foretages en vurdering af, hvor stor en del af byggemulighederne, der med en vis sikkerhed kan forventes realiseret.

Boligprognosen opgør byggemuligheder i perioden 2020-2031. Opgørelsen er lavet på baggrund af byggetilladelser, vedtagne og igangsatte lokalplaner samt en vurdering af igangværende projekter, som forventes at blive realiseret i perioden.

Usikkerheden i opgørelsen af byggemuligheder stiger, jo længere frem i tiden man ser.

I 2019 blev der færdiggjort 289 boliger mod 262 året før. Boligerne er primært beliggende i Hedelunden og Langagergård. Dertil kommer, at byggeriet på Tværhøjgård etape 2 er kommet i gang med 31 fuldførte boliger i 2019.

I første halvdel af perioden (2020-2031) er byggemulighederne opgjort til 2.243 boliger, hvilket er 340 mere end i opgørelsen fra 2019.

Af disse byggemuligheder er der givet byggetilladelse til 152 boliger (7 %), som forventes at blive realiseret. Dertil kommer 400 (18 %) boliger, hvor der foreligger en byggeansøgning.

For 386 boliger (17 %) vurderes de at kunne rummes inden for vedtagne lokalplaner. Vurderingen rummer nogen usikkerhed om det præcise antal boliger, og hvornår de vil blive opført.

For 234 boliger (9 %) er lokalplanlægningen igangsat, men der kan komme ændringer i plangrundlaget frem mod en endelig vedtagelse.

For 1.071 boliger (48 %) er der et projekt under udvikling, men der er ikke igangsat nogen lokalplan. I forhold til planlægningen er det nødvendigt at have et overblik over disse projekter, men i forhold til konkret fremskrivning af byggeriet tillægges de meget lille vægt, grundet den store usikkerhed ift. om de realiseres.

Opgørelsen af byggemuligheder giver et fingerpeg om, hvorvidt planlægningen understøtter politiske målsætninger om udviklingen i boligmassen. Det vil ligeledes være af betydning, at de lokalplaner der bliver prioriteret udarbejdet og vedtaget, understøtter den ønskede udvikling af boligmassen.

	Byggetilladelse		Lokalplan			
	Tilladelse	Ansøgning	Vedtaget	Igangsat	Ikke igangsat	Byggemuligheder 2020-2025
Rækkehuse	91	108	380	68	386	1.033
Parcelhuse	29	0	0	16	0	45
Etageboliger	32	292	6	0	480	810
Pleje- ældre - seniorboliger	0	0	0	150	205	355
I alt	152	400	386	234	1.071	2.243

Boligprognosen viser, at knap halvdelen (46 %) af byggemulighederne i første del af perioden (2020 til 2025) udgøres af rækkehuse primært i størrelsen 90-110 m². Dernæst følger etageboliger med godt en tredjedel (36 %). Pleje-, ældre- og seniorboliger udgør godt 16 %. Stigningen ift. sidste år skyldes især 150 seniorboliger, som har indgået i forhåndsdialogen i forbindelse med igangværende lokalplaner. Der er betydelig usikkerhed omkring antallet, men der kan spores en markedsinteresse for seniorboliger. Parcelhuse udgør ca. 2 %, hvilket skal ses i sammenhæng med, at en forholdsvis stor del af de eksisterende parcelhuse forventes at tilgængelige, når ældre borgere vælger at flytte til mindre boliger.

Det er administrationens vurdering, at de registrerede byggemuligheder for rækkehuse og etageboliger harmonerer med behovet for flere mindre boliger, der appellerer til enlige og ældre, der ønsker et alternativ til parcelhuset. Dette er i god overensstemmelse med planstrategiens mål om den blandede trygge by, med plads til forskelligheder via en mere blandet boligmasse og blandede boligstørrelser, og en by til det gode liv, hele livet. Opgørelsen af byggemuligheder viser nogle af de samme tendenser som sidste års boligprognose 2019 og planlægningen understøtter de politiske målsætninger for udviklingen i boligmassen.

I anden del af perioden (2026 til 2031) er byggemulighederne opgjort til godt 800 boliger, hvoraf hovedparten (92 %) er projekter, hvor lokalplanlægningen ikke er igangsat. Usikkerheden er derfor stor på antallet af boliger.

Lovgrundlag

Der er ingen lovkrav om udarbejdelse af boligprognose.

Økonomiske konsekvenser

Boligprognosen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men den giver indirekte en pejling på, om det boligbyggeri, der vedtages i planlægningen, sikrer den ønskede udvikling - fx i forhold til befolkningssammensætningen.

Øvrige konsekvenser

Boligprognosen bruges som udgangspunkt for befolkningsprognosen, der bl.a. bruges til vurdering af behov for institutioner, ældreboliger mm.

Kommunikation

Kræver ikke høring men indgår som grundlag i befolkningsprognosen.

Bilag

253-2020-11436 Mødesag bilag: Byggemuligheder 2020-2031

Bilag

Mødesag bilag: Byggemuligheder 2020-2031

Punkt 22: Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Godkendt.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod.

Sagsfremstilling

22. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019

Sagsnr.: 253-2020-1323 Dok.nr.: 253-2020-6210 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

(Ø) stemte imod, fordi der ikke er indarbejdet ønske om at udbygge almene boliger.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod, fordi der ikke er indarbejdet ønske om at udbygge almene boliger.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Forslag til Planstrategi 2019 har været i offentlig høring fra den. 15. november 2019 til den 10. januar 2020. I høringsperioden er der indkommet otte høringssvar, som administrationen har gennemgået. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af planforslaget.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Planstrategi 2019 (bilag 1) vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse

Planloven fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en planstrategi inden udgangen af første halvdel af valgperioden.

Planstrategi 2019 i offentlig høring

Byrådet besluttede den 11. november 2019 at godkende forslag til Planstrategi 2019 og sende planforslaget i 8 ugers offentlig høring. Forslaget fremgår af bilag 1.

Målet med Planstrategi 2019 er at opstille en strategi for byudviklingen, som er konkret nok til at sætte retning for arbejdet med kommune- og lokalplaner, og som kan danne udgangspunkt for administrationens forhåndsdialog med projektudviklere og bygherrer.

Planstrategi 2019 arbejder ud fra at skabe rum for det gode liv tæt på storbyen - tættere på naturen. Det konkretiseres gennem en præcisering af:

- Seks pejlemærker for byudviklingen, som med udgangspunkt i forskellige udfordringer og kvaliteter giver et bud på, hvad målet for byplanlægningen skal være. Som eksempel kan nævnes "En by til det gode liv - hele livet". Her er der fokus på et mere varieret udbud af boliger. Et andet eksempel er "Byen i den regionale infrastruktur". Her er der bl.a. fokus på at nedbringe trafikstøjen i eksisterende og fremtidige boligområder.
- Tre ønsker til byudviklingen, som styrker Greve Kommunes kvaliteter. Ønskerne omfatter
 - 1) Skab byrum, der giver liv i byen, og som understøtter lokalområdets identitet,
 - 2) Giv naturen plads i byen og forbind byen med naturen samt
 - 3) Skab sammenhæng mellem de steder i byen livet leves og understøtter ruter rundt i byen.
- Bud på handlinger, der bidrager til enten at løse de beskrevne udfordringer eller til at bygge videre på de eksisterende kvaliteter. Som eksempel kan nævnes, at "Den sunde by i bevægelse" udløser handlinger, der fremmer

cykling og gang, og sætter fokus på, at byrum og forbindelser til bynær natur inviterer til bevægelse.

Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet i alt otte høringssvar. Alle høringssvar er behandlet i høringsskemaet, som fremgår af bilag 2. Høringssvarene fremgår i deres fulde længde af bilag 3. To af høringssvarene (pkt. 1-2) ønsker større fokus på tilgængelighed og boliger til ældre i forslaget, fire af høringssvarene (pkt. 3-6) har ingen bemærkninger til forslaget, mens et høringssvar (pkt. 7) påpeger forhold i forrige kommuneplan, som endnu ikke er blevet realiseret. Danmarks Naturfredningsforening (pkt. 8) udtaler i deres høringssvar, at de finder planstrategiens ambitionsniveau på det grønne område for lavt.

Fire centrale høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Seniorrådet samt en borger og Danmarks Naturfredningsforening:

- Handicaprådet er positive over det fokus planstrategien sætter på tilgængelighed, men efterspørger tilgængelige billige boliger og mere blandet boligbebyggelse. Ligeledes er Greve Seniorråd skeptiske overfor hvorledes, der skal skabes flere tilgængelige og centralt placeret ældrevenlige boliger, når mange af kommunens centralt beliggende arealer er udbygget. Greve Seniorråd opfordrer til et dialogmøde med politikkerne om, hvordan de fremtidige ældre- og seniorboliger skal udformes. Administrationen gør her opmærksom på, at en konkretisering af planstrategiens mål vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende kommuneplan og i de enkelte lokalplaner. Pejlemærket "En by til det gode liv - hele livet" opstiller en handling, der understøtter et udbud af boliger, der henvender sig til borgere i forskellige aldre og livssituationer. Yderligere indeholder pejlemærket "Den blandede, trygge by med plads til forskellighed" et ønske om, at der i forbindelse med omdannelse af kommunens eksisterende arealer åbnes op for mere blandede boliger.

- En borger påpeger, at der er forhold i den forrige kommuneplan, som endnu ikke er realiseret. Administrationen gør opmærksom på, at en reservation i kommuneplanen ikke betyder, at kommunen skal anlægge eller regulere for de forhold umiddelbart. En reservation i kommuneplanen har til formål at sikre, at området friholdes for anden udvikling, som fx boliger eller erhverv.

- Danmarks Naturfredningsforening Greve peger især på behovet for at øge biodiversiteten og på skabe mere vild natur. Endvidere ønsker foreningen at blive inddraget i arbejdet med den grønne struktur i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision. Det er administrationens vurdering, at planstrategiens pejlemærker og forslag til handlinger understøtter de samme mål, som foreningen ønsker at fremme. Ønsker om mere "Natur i byen" er således styrende for de handlinger, som går igen i alle planstrategiens afsnit. Det er derfor administrationens vurdering, at foreningens overvejelser og konkrete forslag vil kunne indgå i den dialog med de grønne organisationer, som bliver en del af den kommende kommuneplanrevision.

Behandlingen af høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af forslag til Planstrategi 2019, men høringssvarene støtter op om hensigten med planstrategien og tages derfor med i det kommende arbejde med revision af kommuneplanen.

Lovgrundlag

Planloven fastsætter, at der i løbet af første halvdel af en valgperiode skal udarbejdes en planstrategi samt en redegørelse for kommunens arbejde med bæredygtighed udvikling (Lokal Agenda 21). Redegørelse for Lokal Agenda 21 er indarbejdet i planstrategien.

Økonomiske konsekvenser

Planstrategiens forslag om bedre byrum, mere natur og bedre forbindelser indeholder forslag til handlinger, som kan inddrages, når der planlægges for nye byområder, eller når der af andre grunde investeres i ændringer i byen (fx klimatilpasning). Strategien kræver således ikke i sig selv nye investeringer, men er et værktøj til at sikre, at de beslutninger, der træffes i forhold til at ændre byen, mere eller mindre lægger vægt på Greve Kommunes bykvalitet og byliv.

Øvrige konsekvenser

Planstrategien lægger op til en tættere dialog mellem udviklere, borgere og politikerne i forbindelse med konkret planlægning. En del af denne dialog kan fx være tiltag som en mere strømlinet forhåndsdialog med bygherre, der kan realiseres uden et merforbrug af ressourcer, mens andre tiltag som fx en tidligere og mere aktiv inddragelse af borgere, formentligt vil kræve tilførsel af nye økonomiske eller bemandingsmæssige ressourcer.

Kommunikation

Den endelig vedtaget planstrategi annonceres offentligt efter byrådets behandling.

Tidsplan

Efter annoncering af den endelige vedtagelse af planstrategien er der fire ugers klagefrist til Planklagenævnet. Efter de fire uger kan planstrategien ikke påklages længere. Kommer der ingen klager, vil planstrategien være retsgyldig fra offentliggørelsesdatoen.

Bilag

253-2020-5834 Bilag 2 - Høringsskema

253-2020-13255 Bilag 1 - Planstrategi

253-2020-16216 Bilag 3 - Høringssvarene

Bilag

Bilag 2 - Høringsskema

Bilag 1 - Planstrategi

Bilag 3 - Høringssvarene

Punkt 23: Samarbejdsaftale om Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland - Budgetforlig for 2020-2023

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

23. Samarbejdsaftale om Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland - Budgetforlig for 2020-2023

Sagsnr.: 253-2020-3400 Dok.nr.: 253-2020-16263 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at et eventuelt overskud ønskes delt mellem de fem parter svarende til maksimalt indskud.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationens indstilling tages til efterretning.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I budgetforliget for 2020-2023 er der afsat en bevilling på i alt fire mio. kr. til at medfinansiere Spejdernes Lejr i 2022. Spejdernes Lejr afholdes i Hedeland i samarbejde mellem Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner, I/S Hedeland og Spejderbevægelsen. I denne sag forelægges samarbejdsaftalen for Spejdernes Lejr 2022.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

I budgetforliget for 2020-2023 er der afsat en bevilling på i alt fire mio. kr. til at medfinansiere Spejdernes Lejr i 2022. Spejdernes Lejr afholdes i Hedeland i samarbejde mellem Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner, I/S Hedeland og Spejderbevægelsen.

Der er afsat fire mio. kr. i hver af de tre kommuner og tre mio. kr. fra I/S Hedeland. Derudover finansierer Spejderbevægelsen de øvrige udgifter, der vil være med at afholde Spejdernes Lejr.

Der er nu udarbejdet en samarbejdsaftale, som derfor forelægges til orientering. Aftalen fastlægger formål, mål, ansvar og beskriver samarbejdsorganisationen mellem de forskellige aktører.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat fire mio. kr. i 2021 til Spejdernes Lejr 2022.

Øvrige konsekvenser

I forberedelsen til Spejdernes Lejr vil der være et resursemæssigt træk på administrationen for at understøtte lejrorganisationen. Det vil særligt være i Center for Teknik & Miljø, hvor der blandt andet kan være behov for, at diverse tekniske ansøgninger behandles og i Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening, hvorfra bl.a. Kultur- og Fritid indgår i koordineringsarbejdet med de andre kommuner og aktører.

Kommunikation

Der vil i løbet af 2020 blive inviteret til et møde for de tre byråd, I/S Hedeland og Spejdernes Lejr. Mødedato bliver fastlagt, når der er udformet flere detaljer om selve lejren. Dette er aftalt mellem de tre kommuner og sekretariatet for Spejdernes Lejr.

Bilag

253-2020-16262 Samarbejdsaftale 20200130

Bilag

Samarbejdsaftale 20200130

Punkt 24: Fasanvej 1 - Etagebyggeri

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1. Godkendt.

Sagsfremstilling

24. Fasanvej 1 - Etagebyggeri

Sagsnr.: 253-2019-20052 Dok.nr.: 253-2019-151334 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er modtaget en ansøgning om opførelse af boligbyggeri i 2 etager langs Hundige Strandvej inden for lokalplan 11.47 område B. Projektet indeholder 5 beboelseslejligheder og et erhvervslejemål. Sagen har været behandlet af Plan- og Udviklingsudvalget den 8. oktober 2019, hvor der blev besluttet, at administration skal arbejde med at nedlægge et §14-forbud.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. *at der meddeles et §14-forbud efter planloven, med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan for området, idet der ikke ønskes etagebebyggelse på dette sted.*

eller;

2. *at der på trods af varslingen ikke nedlægges forbud efter planlovens §14.*

Sagsbeskrivelse

Der er tale om et boligbyggeri i to etager, med 5 boliger og et erhvervslejemål. Projektet er forsøgt tilpasset ind i området, som ellers består af parcelhuse i område "A" grænsende op til matriklen på Fasanvej 1. Bygningshøjden er angivet til lige under 7 meter, hvilket er markant lavere end lokalplanens 10,5 m. Endvidere er bebyggelsen trukket helt ud til vejskel mod Hundige Strandvej for at imødekomme det evt. kommende afstandskrav mod område "A" på mindst 10,0 meter. Projektet er planlagt med overkørsel via Fasanvej. Byggeriets hovedfacade vender ud mod Strandvejen i længderetningen. Samlet set overholder det ansøgte projekt Lokalplan nr. 11.47.

Plan- og Udviklingsudvalget vedtog på mødet den 13. august 2019 et ønske om, at de nye forslag til lokalplan skal handle om, at der kun er mulighed for 2 plan i B-områder, hvis der etableres erhverv i stueplan. Da projektet omhandler en mulighed for etablering af boliger i stueplan, efterkommer projektet ikke dette ønske.

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 8. oktober 2019, at administrationen skal arbejde med at nedlægge et §14-forbud efter planloven, idet der ikke ønskes etagebebyggelse på dette sted.

Administrationen har foretaget varsling af påbud og partshøring af ejeren i henhold til planlovens § 14 mod at der etableres en etagebebyggelse bestående af 5 stk. lejligheder og et erhvervslejemål på adressen Fasanvej 1. Der er modtaget et svar fra ejerens advokat, som mener at et §14 forbud kun kan nedlægges, når ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan, indsigelsen fremgår af bilag 1. Administrationen er dog uenige i advokatens påstand. Det fremgår af Planklagenævnets vejledning om nedlæggelse af forbud efter planlovens §14, at der ikke er noget til hindre for, at kommunen nedlægger forbud mod dispositioner, der er umiddelbart tilladt efter en gældende lokalplan.

Nedlægges §14-forbud, skal der fremlægges forslag til lokalplan for området indenfor et år, ellers bortfalder forbuddet.

Lovgrundlag

I henhold til planlovens §14 kan der nedlægges forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Bestemmelsen giver mulighed for ved et konkret forbud at forhindre byggeri, som faktisk er i overensstemmelse med den gældende planlægning, men som kommunen ønsker indstillet, indtil kommunen har haft mulighed for ved lokalplanlægning at vurdere, om der er behov for at ændre plangrundlag for området.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis kommunen nedlægger et § 14-forbud med henblik på vedtagelse af et nyt plangrundlag, vil der være tale om erstatningsfri regulering, medmindre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende. Det er administrationens vurdering, at der ikke foreligger ganske særlige omstændigheder i denne sag.

Kommunikation

Der er fremsendt varsel af påbud og partshøring af ejendommens ejer. I forbindelse med partshøring er der modtaget et svar fra ejerens advokat, som fremgår af bilag 1.

Bilag

253-2020-8975 Bilag 1 - Fasanvej 1 - Høringssvar

253-2020-9801 Bilag 2 - Tegninger fra sagen

Bilag

Bilag 1 - Fasanvej 1 - Høringssvar

Bilag 2 - Tegninger fra sagen

Punkt 25: Østre Strandvej 1 - Etagebyggeri

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1. Godkendt.

Sagsfremstilling

25. Østre Strandvej 1 - Etagebyggeri

Sagsnr.: 253-2019-10915 Dok.nr.: 253-2020-8984 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Ansøgning om opførelse af boligbyggeri i 2 etager langs Hundige Strandvej inden for lokalplan 11.47 område B. Udvalget bedes tage stilling til om der skal nedlægges et § 14 forbud efter planloven. Projektet overholder lokalplanens bestemmelser og er placeret 10 m fra område A.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at

1. *at der meddeles et §14-forbud efter planloven, med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan for området, idet der ikke ønskes etagebebyggelse på dette sted.*

eller,

2. *at der på trods af varslingen ikke nedlægges forbud efter planlovens §14.*

Sagsbeskrivelse

Projektet omhandler et etagebyggeri til boliger i 2 etager. Projektet overholder bestemmelserne for område B i lokalplan 11.47. Den 11. juni 2019 har administrationen orienteret ansøgeren om forventede skærpede afstandskrav i en kommende lokalplan for området. Ansøgeren har først søgt om bygningens placering som svarer til byggeriet på Hundige Strandvej 31, med gavl mod Strandvejen, men har for at imødekomme udvalgets udmelding tilpasset projektet og den 23. juli 2019 fremsendt et revideret projekt, bilag 1. Bygningen er placeret med facaden mod Strandvejen med en afstand på min. 10 m. til skel mod delområde A. Ansøgningen indeholder en anmodning om sammenlægning af den pågældende matrikel med naboejendommen Hundige Strandvej 31, da placeringen af bygningen på grunden medfører overskridelse af lokalplanens krav om afstand til naboejendommen. Sammenlægning af matriklerne vil betyde, at afstand mellem bygningerne på samme matrikel reguleres af kravene i Bygningsreglementet, i stedet for lokalplanen, og kan reduceres fra 10,0 m til 5,0 m.

Plan- og Udviklingsudvalget vedtog på mødet den 13. august 2019 et ønske om, at det nye forslag til lokalplan skal handle om, at der kun er mulighed for bygninger i 2 plan i B-områder, hvis der etableres erhverv i stueplan. Da projektet omhandler etablering af boliger i både stueplan og 1. sal, efterkommer projektet ikke dette ønske. Hvis udvalget ikke ønsker dette konkrete byggeri, kan det stoppes ved et §14 forbud.

Plan- og Udviklingsudvalget besluttet på mødet den 8. oktober 2019, at administrationen skal arbejde med at nedlægge et §14-forbud efter planloven, idet der ikke ønskes etagebebyggelse på dette sted.

Administrationen har foretaget varsling og partshøring af ejerne i henholdt til planlovens §14. Der er ikke modtaget noget svar.

Lovgrundlag

I henhold til planlovens §14 kan der nedlægges forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Bestemmelsen giver mulighed for ved et konkret forbud at forhindre byggeri, som faktisk er i

overensstemmelse med den gældende planlægning, men som kommunen ønsker indstillet, indtil kommunen har haft mulighed for ved lokalplanlægning at vurdere, om der er behov for at ændre plangrundlag for området.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Hvis kommunen nedlægger et § 14-forbud med henblik på vedtagelse af et nyt plangrundlag, vil der være tale om erstatningsfri regulering, medmindre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende. Det er administrationens vurdering, at der ikke foreligger ganske særlige omstændigheder i denne sag.

Kommunikation

Der er fremsendt varsel af påbud og partshøring til ejendommens ejere. I forbindelse med partshøring er der ikke modtaget noget svar.

Bilag

253-2019-108722 Bilag 1 - Østre_Strandvej_1

Bilag

Bilag 1 - Østre_Strandvej_1

Punkt 26: Hundige Strandvej 208 - Lejligheder på 1. sal

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1. Godkendt.

Sagsfremstilling

26. Hundige Strandvej 208 - Lejligheder på 1. sal

Sagsnr.: 253-2019-13797 Dok.nr.: 253-2020-8913 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er på ejendommen ansøgt om byggetilladelse til at opføre 2 beboelseslejligheder på 1. sal oven på en eksisterende restaurant på Hundige Strandvej 208, matr. nr. 3ac Greve By, Greve. Administrationen forelagde det ansøgte projekt for Plan- og Udviklingsudvalget på mødet den 8. oktober 2019, hvor det blev besluttet at administrationen skal arbejde med at nedlægge et § 14-forbud, idet udvalget ikke ønsker etagebebyggelse, hvor gavlen vender mod Strandvejen, selvom der er erhverv i stueetagen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. *at der meddeles et §14-forbud efter planloven, med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan for området, idet der ikke ønskes etagebebyggelse, hvor gavlen vender mod Strandvejen, selvom der er erhverv i stueetagen.*

eller;

2. *at der på trods af varslingen ikke nedlægges et §14-forbud.*

Sagsbeskrivelse

Administrationen har den 12. april 2019 modtaget en ansøgning om byggetilladelse til opførelse af 2 beboelseslejligheder på 1. sal delvist forskudt oven på en eksisterende restaurant på Hundige Strandvej 208.

Den eksisterende bebyggelse på ejendommen omfatter blandet bolig og erhverv (take-away restaurant) på ca. 157 m² i et plan. Der er ansøgt om byggetilladelse til at opføre en 1. sal indeholdende 2 beboelseslejligheder på ca. 177 m², således at ejendommen fremover vil fremstå i 2 fulde etager. Den ansøgte 1. sal forskydes i forhold til den underliggende etage, således at skelafstanden fra 1. salen mod det bagvedliggende A-område på 10 meter overholdes. Bebyggelsen er ansøgt placeret i vejskel med dens gavl vendende mod Strandvejen.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 12.47, der i henhold til planens kortbilag placerer ejendommen i område B. Det ansøgte projekt overholder bestemmelserne i Lokalplan nr. 12.47 og dermed også det nugældende plangrundlag for området.

Plan- og Udviklingsudvalget vedtog dog på mødet den 13. august 2019 et ønske om, at de nye forslag til lokalplanstillæggene for strandvejslokalplanerne skal handle om, at der kun er mulighed for 2 plan i B-områder, hvis der etableres erhverv i stueplan og hvor gavlen ikke vender mod Strandvejen. Idet gavlen ved det ansøgte projekt vender mod Strandvejen, efterkommer projektet ikke dette ønske.

Administrationen forelagde det ansøgte projekt for Plan- og Udviklingsudvalget på mødet den 8. oktober 2019, hvor udvalget besluttede at administrationen skal arbejde med at nedlægge et § 14-forbud, idet udvalget ikke ønsker etagebebyggelse, hvor gavlen vender mod Strandvejen, selvom der er erhverv i stueetagen.

I forlængelse heraf foretog administrationen varsling og partshøring af ejeren i forbindelse med meddelelse af et forbud i henhold til planlovens § 14, mod at der etableres en 1. sal bestående af 2 beboelseslejligheder på ejendommen.

I forbindelse med partshøringen har ejeren af ejendommen fremsendt indsigelse til kommunens varsling, som administrationen kommenterer herunder. Indsigelsen kan ses af bilag 1.

Udnyttet tagetage

Det anføres i indsigelsen, at der på ejendommen vil kunne opføres en udnyttet tagetage med en bygningshøjde på 8,5 m med samme placering som den eksisterende bebyggelse og dermed med større mulighed for indblik til de omkringliggende naboer, end det ansøgte projekt der har en bygningshøjde på 7 m.

Administrationen kan oplyse, at det er korrekt at der i henhold til det gældende plangrundlag vil kunne opføres et enfamiliehus i 2 etager med en skelafstand på 2,5 m og med en bygningshøjde på 8,5 m. Der gøres dog opmærksom på, at det skrå højdegrænseplan for enfamiliehuse ligeledes skal overholdes jf. lokalplanens § 7.15.

Grundens udformning

Det anføres i indsigelsen, at grundens udformning gør, at ejendommen er afskåret for opførelse af visse bygningstyper, som lokalplanen ellers tillader.

Administrationen kan oplyse, at de påtænkte ændringer af plangrundlaget vil gøre, at der ikke kan opføres etageboligbebyggelse på ejendommen. Administrationen kan dog endvidere oplyse, at der ikke foreligger en generel byggeret i at opføre etageboligbebyggelse på sin ejendom, og at kommunen jf. planlovens § 14 kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er noget til hinder for, at kommunen nedlægger forbud mod dispositioner, der er umiddelbart tilladt efter en gældende lokalplan, og/eller er i overensstemmelse med de rammer for lokalplanlægning, der er fastsat i kommuneplanen.

Plangrundlag

Det anføres i indsigelsen, at det ansøgte byggeri overholder det nuværende plangrundlag uden at virke dominerende eller skæmmende.

Administrationen kan oplyse, at det ansøgte projekt overholder bestemmelserne i Lokalplan nr. 12.47, og dermed også det nugældende plangrundlag, men ikke de påtænkte ændringer til strandvejslokalplanerne, idet bebyggelsens gavl vender mod Strandvejen.

Lovgrundlag

Planlovens § 14. I henhold til planlovens §14 kan der nedlægges forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Bestemmelsen giver mulighed for ved et konkret forbud at forhindre byggeri, som faktisk er i overensstemmelse med den gældende planlægning, men som kommunen ønsker indstillet, indtil kommunen har haft mulighed for ved lokalplanlægning at vurdere, om der er behov for at ændre plangrundlag for området.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Hvis kommunen nedlægger et § 14-forbud med henblik på vedtagelse af et nyt plangrundlag, vil der være tale om erstatningsfri regulering, medmindre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende. Det er administrationens vurdering, at der ikke foreligger ganske særlige omstændigheder i denne sag.

Bilag

- 253-2020-9072 Bilag 1 - Indsigelse
- 253-2020-19484 Bilag 2 - Situationsplan
- 253-2020-19485 Bilag 3 - Facader
- 253-2020-19486 Bilag 4 - Plantegning
- 253-2020-19487 Bilag 5 - Luftfoto

Bilag

- Bilag 1 - Indsigelse
- Bilag 2 - Situationsplan
- Bilag 3 - Facader

Bilag 4 - Plantegning

Bilag 5 - Luftfoto

Punkt 27: Frigivelse af midler til "Flere skal med 2"

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-3. Godkendt.

Sagsfremstilling

27. Frigivelse af midler til "Flere skal med 2"

Sagsnr.: 253-2019-30051 Dok.nr.: 253-2020-14060 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommune har søgt og fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om midler til initiativet "Flere skal med 2", der er en videreudvikling af "Flere skal med", som Greve Kommune har været en del af i perioden juni 2017 til august 2019. I det nye initiativ inkluderes hele målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere over 30 år uden for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Formålet er at understøtte, at flest mulige i målgruppen bliver helt eller delvist selvforsørgende i form af lønnede timer gennem blandt andet en tværfaglig og koordineret indsats.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

1. at projektet "Flere skal med 2" godkendes og igangsættes
2. at der meddeles tillægsbevilling på merindtægter på 497.200 kr. i 2020 og 497.200 kr. i 2021
3. at der meddeles tillægsbevilling på merudgifter på 497.200 kr. i 2020 og 497.200 kr. i 2021

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har søgt og fået tilsagn til et projekt i forbindelse med initiativet "Flere skal med 2" fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering den 9. december 2019 på 994.400 kr. til perioden november 2019 til november 2021. Initiativet er en videreudvikling af "Flere skal med", hvor Jobcenter Greve opnåede gode resultater. I tilsagnet er der lagt særlig vægt på "At kommunen har vist gode resultater for virksomhedsrettet indsats mv. i Flere skal med."

For at kunne gennemføre projektet skal Byrådet godkende, at projektet igangsættes, og at indtægter og udgifter til projektet optages på budget 2020 og 2021.

Målgruppen i det nye initiativ er alle aktivitetsparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere (før 1. januar 2020 benævnt integrationsydelsesmodtagere) over 30 år uden for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet.

Indsatsen for målgruppen vil omfatte afklaring og en håndholdt indsats med individuelt match mellem virksomhed og borger med fokus på at opnå lønnede timer. Der vil desuden indgå en tværfaglig indsats for borgeren, når det er nødvendigt og relevant. Den tværfaglige indsats (kaldet: step-up-indsatsen) igangsættes, hvis det viser sig, at hovedmodellen ikke er tilstrækkelig og det rette match mellem virksomhed og borger trækker ud på grund af borgerens helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer. Formålet med den tværfaglige indsats er, at borgeren får lagt en klar plan for, hvordan de helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer, der står i vejen for et job, kan håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats.

I forbindelse med "Flere skal med 2" vil der blive ansat en ekstra jobformidler i Jobcentret i projektperioden, hvilket vil medvirke til at nedbringe antallet af sager i sagsstammen hos de medarbejdere, der skal stå for indsatsen. Det skal sikre, at det er muligt at give borgerne en håndholdt indsats. Derudover vil den nye organisering i Jobcentret understøtte indsatsen

gennem et styrket og tættere fagligt fællesskab mellem beskæftigelsesrådgivere/jobformidlere og virksomhedskonsulenter, som har ansvaret for målgruppen.

Der vil være en ledelsesmæssig forankring af projektet i en styregruppe, der består af repræsentanter fra Center for Job & Socialservice, Center for Sundhed & Pleje og Center for Børn & Familier. Projektet vil understøtte den eksisterende indsats for målgruppen samt effektmålene; ”Flere udsatte ledige får en håndholdt og relevant indsats”, ”Beskæftigelsesfrekvensen for borgere med ikke-vestlig baggrund skal stige”, ”Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er selvforsørgende” og ”Flere kvindelige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er selvforsørgende”.

Lovgrundlag

Beskæftigelsesministeriets pulje §17.46.64.

Økonomiske konsekvenser

Center for Job & Socialservice har søgt og fået tilsagn om 994.400 kr. i tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til gennemførelse af indsatsen. Der er søgt om midler til løn til et årsværk i to år, udgifter til familierådgivning og sundhedsafklaringen, transport samt revision ved projektets afslutning. Indsatsens indtægter og udgifter vil blive optaget på Økonomiudvalgets budgetområde 1.01 i 2020 og 2021.

Der er medfinansiering på i alt 137.168 kr. til intern projektledelse. Der vil ikke være behov for meransættelse i forhold til projektledelse. Medfinansieringen dækkes inden for Center for Job & Socialservice En pose penge på budgetområde 1.01. Administration.

Tidsplan

Projektperioden udgør fra modtagelse af tilsagn den 9. december 2019 til den 30. november 2021.

Bilag

253-2019-128676 Ansøgning Flere skal med 2 Greve

253-2020-16240 Tilsagn til Flere skal med 2

Bilag

Ansøgning Flere skal med 2 Greve

Tilsagn til Flere skal med 2

Punkt 28: Bevilling til sygefraværprojekt

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-3. Godkendt.

Sagsfremstilling

28. Bevilling til sygefraværprojekt

Sagsnr.: 253-2019-30897 Dok.nr.: 253-2020-20112 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve kommune har modtaget tilsagn om projektmidler fra STAR til sygefraværprojekt på dagtilbudsområdet. Med sagen igangsættes projektet.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller,

- 1. at sygefraværprojekt på dagtilbudsområdet godkendes igangsat som beskrevet*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 1.408.957 kr. i 2020 og 1.026.804 kr. i 2021*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 1.408.957 kr. i 2020 og 1.026.804 kr. i 2021*

Sagsbeskrivelse

STAR meddelte i november, at de med ansøgningsfrist den 5. december 2019 udbød en pulje på 50,0 mio. kr. til indsatser til nedbringelse af sygefraværet i offentlige institutioner. Formålet med puljen og indsatserne ligger helt i tråd med det arbejde som kommunen allerede har igangsat omkring sygefravær og som blev gennemgået på temamøde omkring sygefravær den 23. september 2019. Da kommunen samtidig på dagtilbudsområdet har et relativt højt sygefravær blev der udarbejdet ansøgning til styrelsen om midler til indsatser.

På grund af den korte frist har det ikke været muligt politisk at forelægge sagen forud for ansøgningen.

STAR har givet kommunen tilsagn om tilskud på 1.408.957 kr. i 2020 og 1.026.804 kr. i 2021. Midlerne skal primært anvendes til at drive en proces på dagtilbudsområdet, særlige i de institutioner, der har ekstraordinært højt sygefravær. Herudover vil der i projektet være fokus på at understøtte dagtilbudslederne og ikke mindst udarbejde materiale til lederne, der skal understøtte det daglige arbejde.

Som leder i Greve kommune er fokus rettet mod borgerne, og der er særligt på dagtilbudsområdet begrænset 'kontortid'. Derfor er det vigtigt, at lederne har godt og let anvendeligt materiale til rådighed, helt tydelige retningslinjer m.v. således at det er let for lederne at leve op til de krav der er til sygefraværshåndteringen.

Målet med projektet er, at skabe mere pædagogtid for børnene ved at reducere sygefraværet. Samtidig er målet at skabe bedre trivsel og arbejdsglæde.

Projektet tager således udgangspunkt i dagtilbudsområdet, men materialet vil blive udarbejdet således at alle kommunens ledere vil få gavn af materialet.

Der vil løbende blive målt på effekterne af projektet, og projektet ses som investeringsdelen i en businesscase. Der investeres nu med eksterne midler i ressourcer og værktøjer, der skal understøtte lederne i at nedbringe fraværet. Såfremt det viser sig muligt at nedbringe fraværet markant, kan man overveje at videreføre indsatsen finansieret af frigjorte vikarmidler. For at kunne redegøre herfor måles der i projektperioden på disse parametre. Der vil blive evalueret herpå i foråret 2021.

Økonomiske konsekvenser

Til at optage indtægter og udgifter til sygefraværprojektet søges om indtægts- og udgiftsbevilling i årene 2020 og 2021.

Punkt 29: Beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2020 for Greve Spildevand A/S

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-2. Godkendt.

Sagsfremstilling

29. Beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2020 for Greve Spildevand A/S

Sagsnr.: 253-2019-33983 Dok.nr.: 253-2019-148318 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet skal legalitetsgodkende Greve Spildevands takstblad for 2020, der fastsætter takterne for opkrævning af vandaflædningsbidrag, tilslutningsbidrag og tømningsordninger m.v. Byrådets legalitetsgodkendelse indebærer ikke godkendelse af selve niveauet af taksterne eller bidragene. Takster og bidrag fastsættes af Greve Spildevands A/S's bestyrelse og besluttet ved en generalforsamling. Byrådet kan legalitetsgodkende de udmeldte takster, når de overholder den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet. Kommunen skal godkende betalingsvedtægter inklusive metoden/principperne for beregning af vejbidraget. Da kommunen ikke i betalingsvedtægterne kan se hvilken metode, der er lagt til grund for vejbidraget på 8 %, kan vejbidraget ikke umiddelbart legalitetsgodkendes.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

1. at spildevandstaksten fra Greve Spildevand A/S 2020 (Bilag 1) legalitetsgodkendes.
2. at de øvrige takster i takstbladet fra Greve Spildevand A/S 2020 legalitetsgodkendes med forbehold for vejbidrag, idet der fremadrettet forhandles om metodevalg til beregning af vejbidrag samt at metoden indarbejdes i betalingsvedtægterne for Greve Spildevand.

Sagsbeskrivelse

Greve Spildevand A/S fastlægger og opkræver hvert år takster for vandaflædningsbidrag, tilslutningsbidrag og tømningsordninger til dækning af udgifterne til bl.a. transport og behandling af spildevandet. Dette sker med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets årlige udmeldte indtægtsramme for området (bilag 2).

Indtægtsramme 2020	Indtægtsramme/omsætning inklusiv afgifter og eksklusiv moms.
Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme	71,9 mill.
Greve Spildevands indtægter	52,6 mill.

Budgettet (bilag 3) for de udmeldte takster overholder den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

Greve Spildevand A/S har udmeldt uændret vandafledningsbidrag på 22,00 kr./m³ (bilag 1).

Greve Spildevand A/S meddeler, at der er ændringer i taksterne fra 2019 til 2020:

- For tilslutningsbidrag og tømningsordning er der tale om prisreguleringer. Tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, og en eventuel over- eller underdækning vil derfor blive videreført til det efterfølgende år.
- For refusion af el til pumpestationer er der tale om regulering ift. den faktiske el-pris.

Greve Spildevand har meddelt det maksimale vejbidrag på 8 % jf. betalingsvedtægterne fra april 2019.

- I betalingsvedtægterne for beregning af vejbidrag er det fastsat, at der højst kan opkræves 8%. I Slagelsesdommen fra 2016 er det slået fast, at beregningsmetoden skal indarbejdes i betalingsvedtægterne. Der er ikke referencer til metoden i Greve Spildevands betalingsvedtægt metode til beregning af vejbidrag.

Bestyrelsen i Greve Spildevand A/S har på et bestyrelsesmøde den 11. november 2019 indstillet takstblad 2020 til generalforsamlingens godkendelse. Generalforsamlingen i Greve Spildevand A/S har efterfølgende godkendt takstblad 2020, der er i overensstemmelse med den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet. Vejbidraget er fastsat til betalingsvedtægternes maksimale niveau på 8 %. Der indgår ikke et metodevalg for beregning af vejbidraget i betalingsvedtægterne og det er derfor uklart om rammerne for opkrævningen er i overensstemmelse med anbefalinger på området.

Kommunen skal godkende betalingsvedtægter inklusive metoden/principperne for beregning af vejbidraget, jf. betalingslovens § 3, stk.2. Der er i henhold til gældende praksis ligeledes tale om en legalitetsgodkendelse og dermed skal kommunen påse at metoden for fastsættelse af vejbidraget er i overensstemmelse med betalingslovens § 2a, stk.11. Da kommunen ikke i betalingsvedtægterne kan se hvilken metode, der er lagt til grund for vejbidraget på 8 %, kan vejbidraget ikke umiddelbart legalitetsgodkendes.

Forvaltningen vurderer, at der bør igangsættes en forhandling omkring metodevalg til beregning af vejbidrag og at de bør indarbejdes i betalingsvedtægterne.

Lovgrundlag

Taksterne fastsættes i henhold til:

Loven om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber § 3 stk.1 og 2 samt Vandforsyningslovens § 53 stk.1.

Økonomiske konsekvenser

Der er økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

For afledning af vejvand fra kommunale veje og fælles veje betaler kommunen et årligt bidrag til Greve Spildevand A/S på 8% af anlægsudgifterne til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til ledningsnet, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsværker og anlæg til rensning af regnvand. Bidraget har været uændret siden selskabet og kommunen blev adskilt. Bidraget fastsættes ud fra andelen af offentlige spildevandsanlæg i en kommune og ved den årlige budgetgodkendelse og fremgår tillige af takstbladet.

Når Byrådet legalitetsgodkender taksterne for Greve Spildevand A/S, godkendes det, at kommunen skal betale 8 pct. af spildevandsforsyningsselskabets anlægsomkostninger i vejafvandingsbidrag.

Anlægsudgifterne er steget siden 2016, hvorfor vejafvandingsbidraget for Greve Kommune ligeledes har været stigende. De øgede anlægsudgifter er ikke budgetlagt for Greve Kommune, men varetages under budgetopfølgninger.

Tidsplan

Takstbladet afventer legalitetsgodkendelse af Greve Byråd.

Kommunikation

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

Øvrige forhold

En ny dom i Landsretten har klarlagt jf. Spildevandsbetalingslovens § 2a, stk. 11, at Forsyningsselskaber kun må opkræve vejafvandingsbidrag af ledninger og anlæg, der modtager vejvand. Det betyder, at der ikke må opkræves vejafvandingsbidrag for spildevandsledninger og spildevandskloakerede områder, der ikke modtager vejvand.

Greve Spildevand A/S er ved at undersøge, om vejbidraget er opkrævet i overensstemmelse med dommen.

Bilag

253-2020-8763	Bilag 2 Afgørelse om økonomisk ramme for Greve Spildevand AS 2020-2021
253-2020-8766	Bilag 3 Greve Spildevand A S - Budget 2020 og takstblad 2020
253-2020-9571	Bilag 1 Takstblad Greve Spildevand-2020

Bilag

Bilag 2 Afgørelse om økonomisk ramme for Greve Spildevand AS 2020-2021

Bilag 3 Greve Spildevand A S - Budget 2020 og takstblad 2020

Bilag 1 Takstblad Greve Spildevand-2020

Punkt 30: Optag af projektmidler til "Ung i balance" i 2020-2022

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-3. Godkendt med økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

30. Optag af projektmidler til "Ung i balance" i 2020-2022

Sagsnr.: 253-2019-30505 Dok.nr.: 253-2020-24616 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales med Social-, Sundhed og Psykiatriudvalgets bemærkning.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1. Anbefales med ønske om, at afrapportering indgår i opfølgning med effektmålene i Ungelivet.

2.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Socialstyrelsen meddelte den 11. december 2019, at Greve Kommune tildeles i alt 5.932.386 kr. til projektet "Ung i balance". I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal beslutte, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter bliver optaget på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.04 Sundhed i 2020, 2021 og 2022.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje, Center for Børn & Familier, Center for Skoler & Dagtilbud og Center for Job & Socialservice indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget og Skole- og Børneudvalget,

1. *at projektet "Ung i balance" godkendes igangsat som beskrevet*

Center for Sundhed & Pleje, Center for Børn & Familier, Center for Skoler & Dagtilbud og Center for Job & Socialservice indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,

2. *at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 1.956.074 kr. i 2020, 1.965.312 kr. i 2021 og 2.011.000 kr. i 2022*

3. *at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 1.956.074 kr. i 2020, 1.965.312 kr. i 2021 og 2.011.000 kr. i 2022. I alle år på budgetområde 5.04 Sundhed til projektet "Ung i balance".*

Sagsbeskrivelse

Som led i satspuljeaftalen for 2019 er der afsat i alt 50,3 mio. kr. til en pulje til udvikling og modning af et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år. Greve Kommune har på baggrund af en projektansøgning modtaget 5.932.386 kr. til brug i 2019, 2020, 2021 og 2022. Projektet kaldes "Ung i balance". Projektet har til formål at udvikle et *forebyggende tilbud* i Greve Kommune til psykisk sårbare unge og deres forældre. Tilbuddet udformes, så målgruppen på den mindst indgribende og stigmatiserende måde, hjælpes til at modtage den rette hjælp gennem et åbent tilbud uden forudgående visitation. Tilbuddet skal sikre, at kommunens psykisk sårbare unge oplever et bedre mentalt helbred og samtidigt bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Psykisk sårbarhed blandt unge er stigende. Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 viser, at 18 procent af de 16 til 24-årige har et dårligt selvrapporteret helbred såsom stress, angst, tristhed, lettere depressioner og søvnproblemer. Dette er en stigning fra 12 procent i 2010. Denne udvikling opleves også i Greve Kommune. Center for Sundheds & Pleje vurderer, at

der er cirka 1200 psykisk sårbare unge i målgruppen i Greve Kommune, ved at sammenholde tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 med tal fra den lokale rapport *Befolkningsprognose 2018*.

Formålet med projektet Ung i balance

Projektet skal udvikle og modne et forebyggende tilbud, hvor psykisk sårbare unge og deres forældre kan deltage i anonyme rådgivende samtaler, individuelle behandlings-/samtaleforløb, gruppeforløb og/eller netværksgrupper. Tilbuddet henvender sig til psykisk sårbare unge og deres forældre, som ikke har et psykiatrisk diagnose og modtager eller venter på behandling i psykiatrien. Tilbuddet skal således forebygge, at unge udvikler psykisk sygdom, og at deres forældre kan få råd og vejledning til at håndtere deres barn, som har udfordringer. Der ansættes en projektleder på deltid (32 timer/pr. uge) samt en socialrådgiver og psykolog på fuld tid i projektperioden via projektets midler.

Det forebyggende tilbud bliver et åbent tilbud placeret på Greve Ungdomsskole, hvor unge eller forældre til psykisk sårbare unge kan tage direkte kontakt til projektet uden forudgående visitation. Her vil de tilbydes en til fem anonyme rådgivende samtaler. Hensigten med rådgivningen er at kortlægge den unges eller forældrenes problematikker og behov og på bedst mulig vis hjælpe dem videre ind i én af projektets tilbud eller alternativt til eksterne samarbejdspartnere. Projektets tilbud er enten individuelle behandlings-/samtaleforløb eller gruppeforløb for unge. Disse forløb er for unge og afvikles af projektets psykolog. For forældre til psykisk sårbare unge tilbydes gruppeforløb. Dette forløb afvikles af socialrådgiveren med sparring fra projektets psykolog. I tilfælde, hvor unge med svære psykiske udfordringer opsøger projektets tilbud, hjælpes den unge videre til hjælp fx hos egen læge.

Der vil være en forberedelsesfase, hvor projektet kvalificerer og udvikler det forebyggende tilbud, og en implementeringsfase, hvor det forebyggende tilbud kan tilbydes til borgerne.

Interne samarbejdspartnere

Til opsporing og rekruttering af målgruppen samarbejder projektet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 6. 7. 8. og 9. klassetrin på folkeskoler, Greve Gymnasium/HF, VUC Greve, STU, Ungdomsskolen, FGU, Sundhedsplejen, UngeCenter, uddannelsesvejlederne, Greve Nord projektet og IdrætsFritidsKlubben. Alle samarbejdspartnere indgår desuden aktivt i samarbejdet omkring udviklingen af indsatsen. Projektet er forankret i Center for Sundhed & Pleje, og de samarbejder med Børn & Familier, hvor psykologen og socialrådgiver ansættes samt Dagtilbud & Skoler og Job & Socialservice, hvor centrenes chefer alle får en plads i projektets styregruppe.

Eksternt samarbejde

Projektet er en del af et metodeudviklingsprojekt, som udvikles i tæt samarbejde med Socialstyrelsen og Rambøll. Socialstyrelsen skal være med til at understøtte kommunerne i at kvalificere det forebyggende tilbud, inden det åbnes op for målgruppen. Rambøll inddrages i den løbende procesfacilitering og i den afsluttende evaluering af projektet. Rambøll skal bistå med facilitering af processen, fordi Socialstyrelsen ønsker at udvikle én optimal model for et forebyggende kommunalt tilbud, der kan udbredes nationalt. Socialstyrelsen har dog forståelse for, at de enkelte kommuner har forskellig praksis, og modellen derfor vil kunne variere en smule fra kommune til kommune.

Projektet samarbejder derudover med otte andre kommuner, der ligeledes har modtaget midler til at udvikle et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre. Disse kommuner er Allerød, Glostrup, Middelfart, Helsingør, Odder, Ringsted, Svendborg og Skanderborg. Greve Kommune vil løbende sparre med disse kommuner under henholdsvis forberedelsesfasen og implementeringsfasen.

Målsætning for projektet

Ud fra den samlede målgruppe på cirka 1200, har Greve Kommune opstillet en målsætning om at hjælpe 200 psykisk sårbare unge og et tilsvarende antal forældre til psykisk sårbare unge i projektperioden. Denne vurdering er baseret på faglige skøn, en implementeringsfase på to år og medarbejderkapaciteten, der indbefatter en projektleder, en psykolog og en socialrådgiver, hvilket er sammenholdt med de forskellige indsatsforløbs varighed.

Ansøgning og tilsagn er vedlagt som bilag.

Effektorganisation

Projektet er med til at understøtte effektmålene om, at *"Forebygge unge udvikler en psykisk sygdom"*, og at *"Flere unge har et godt mentalt helbred, lever uden overvægt, uden rygning, uden stoffer og med et alkoholindtag under højrisikogrænsen"*.

Lovgrundlag

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen egenfinansiering. Lønningerne til projektmedarbejdere finansieres af projektmidlerne.

Tidsplan

Projektet igangsættes primo 2020 og afsluttes den 31. december 2022. Forberedelsesfasen er planlagt til at vare hele 2020, og det forebyggende tilbud vil blive implementeret fra januar 2021 til og med december 2022.

Bilag

253-2019-151617 Tilsagn fra Socialstyrelsen

253-2019-131089 Ansøgning

Bilag

Tilsagn fra Socialstyrelsen

Ansøgning

Punkt 31: Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

31. Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020

Sagsnr.: 253-2019-16835 Dok.nr.: 253-2020-14400 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1. Kan ikke anbefales.

2. Anbefales med bemærkning om, at udvalget ved nyanskaffelser ønsker tovejskommunikation, og at finansiering anvises i budgetopfølgningen med fokus på, at udgiften holdes inden for plejecentrenes ramme.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget har taget Greve Seniorråds bemærkninger til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Social-, Sundhed og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen genoptages med to forslag til kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020 – en revideret kvalitetsstandard og den tidligere fremlagte kvalitetsstandard. Kvalitetsstandarderne beskriver nødkald, der kan bevilges til borgere på plejecentre i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, enten

1. *at den oprindelige kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020 godkendes*
eller

2. *at den reviderede kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020 godkendes, og finansiering anvises.*

Sagsbeskrivelse

Ved sagens behandling i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 15. januar 2020 og i Økonomiudvalget den 27. januar 2020 blev kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020 ikke anbefalet, og Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget med anmodning om, at der udarbejdes en ny kvalitetsstandard, der kan holdes inden for udvalgets økonomiske ramme. Der ønskes en revidering af kvalitetsstandard, så alle borgere tilbydes et nødkald ved indflytning på et plejecenter i stedet for en defineret målgruppe, som fremgik af første udkast af kvalitetsstandard.

I den reviderede kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020, fremgår det, at borgere får tilbudt et nødkald, når de flytter ind på et plejecenter i Greve Kommune. Derudover fremgår det, at et nødkald kan fratages borgeren, hvis borgeren ikke er i stand til at administrere et nødkald. Dette kan fx være tilfælde af, at en borger ikke er i stand til kognitivt at anvende et nødkald.

I dag har alle beboere på plejecentrene Strandcentret og Nældebjerg et nødkald. På Lokalcentret Møllehøj har kun få beboere et nødkald, og der skal derfor indkøbes 45 nye nødkald. På Langagergård Plejecenter skal der indkøbes 22 nye nødkald. Et nødkald koster cirka 3.650 kr. Derudover vil der forekomme en årlig driftsomkostning på 350 kr. pr. nødkald, fordi nødkaldene har et aktivt SIM-kort. Dette giver en samlet omkostning på cirka 245.000 kr. for nødkald og 23.450 kr. årligt for driftsomkostninger. En godkendelse af den reviderede kvalitetsstandard vil derfor medføre merudgifter, der ikke umiddelbart forventes at kunne afholdes inden for udvalgets økonomiske ramme.

Den oprindelige kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af målgruppen, der kan få bevilget et nødkald på plejecentre. Dette vil ikke medføre økonomiske konsekvenser.

Den oprindelige og den reviderede kvalitetsstandard for nødkald 2020 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Almenboligloven § 5 stk. 2 og § 54 stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Den reviderede kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020 medføre merudgifter, hvorfor anvisning af finansiering er nødvendig.

Indkøb af nye nødkald er en engangsudgift på 245.000 kr., og kan indgå som afledt merudgift i Budgetopfølgning 1. Den årlige merudgift på 23.000 kr. til driftsomkostninger af nye nødkald for 2020 og frem kan ligeledes indgå som en afledt merudgift i Budgetopfølgning 1, mens udgiften i budget- og overslagsår kan håndteres som en del af den samlede økonomiske udfordring i Budget 2021-2024.

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om kvalitetsstandarden af Center for Sundhed & Pleje.

Bilag

253-2020-20806 Revideret Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020

253-2019-154482 Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020

Bilag

Revideret Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020

Kvalitetsstandard for nødkald på plejecentre 2020

Punkt 32: Strandskolen - Mulige scenarier for idræt

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1. Godkendt
2. Model 3 godkendes med bemærkning om, at der også udarbejdes bruttoanlægsforslag for etablering af tumlesal i selvstændig bygning på strandskolens areal frem mod forhandling om budget 2021.

Sagsfremstilling

32. Strandskolen - Mulige scenarier for idræt

Sagsnr.: 253-2019-23143 Dok.nr.: 253-2020-24642 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Model 3 anbefales.

John T. Olsen (A), Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlader.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Model 3 anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Model 1 anbefales. Imod stemte (V) og (I), idet de stemte for model 3, da der er synergi i at kombinere Strandskolens og Karlslunde Idrætscenters faciliteter. Dog ønskes varmecentralen ikke nedrevet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Model 3 anbefales med bemærkning om at belyse forholdene om varmecentralen og muligheden for at etablere nyt omkring denne som integreret del i skolegården.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet har med budget 2020 afsat midler til renovering af Strandskolen. Afklaring af idrætsfaciliteter udestår, og disse skal afklares på kort og lang sigt. Strandskolens fysiske udfordringer ved deres nuværende idrætsfaciliteter på kort- og langt sigt præsenteres med denne sag. På baggrund heraf, skal der træffes beslutning om en kortsigtet løsning for skolens idrætsundervisning, ligesom det indstilles, at der med denne sag træffes beslutning om, hvilken langsigtet model administrationen skal arbejde videre med med henblik på fuld belysning og fremlæggelse til endelig beslutning.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at det godkendes, at Karlslunde IF kompenseres for deres mistede lejeindtægter fra eksterne lejere i dagtimerne, med 53.500 kr. i 2020 (i alt ca. 107.000 kr. pr. skoleår), mod at Karlslunde Hallerne på kort sigt kan anvendes af Strandskolen til idrætsundervisning i skoleåret 2020/21 pga. Strandskolens udfordringer ved de nuværende idrætsfaciliteter. Merudgiften til compensation for tabte lejeindtægter indarbejdes i budgetopfølgning 1*
2. *at der træffes beslutning om hvilken model for langsigtet løsning, administrationen skal arbejde videre med at belyse med henblik på at fremlægge til endelig beslutning*

Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet at renovere Strandskolen. Der er afsat midler til renovering af udvalgte bygningsdele, og renoveringsprojektet er på nuværende tidspunkt i programmeringsfasen. I forbindelse med beslutningen om renoveringen er det derudover konstateret, at der er stort behov for renovering af idrætssalen idet den er nedslidt, og der er udarbejdet en indeklimarapport, som påviser spor af skimmelsvampe. Der er i gældende investeringsoversigt afsat 5 mio. kr. til renovering/nedrivning af Strandskolens gymnastiksale. Derudover er det besluttet, at det skal afklares om dele af

udearealerne kan sælges fra arealerne ved skolen. Dette vil forde, at gymnastiksalene rives ned, og at idrætten afvikles i Karlslunde Hallerne. Administrationen har derfor arbejdet med at afklare forholdene omkring idrætsundervisningen på Strandskolen. Disse fremlægges med denne sag.

Kort sigt

Den ene sal på Strandskolen er på nuværende tidspunkt lukket, da skolen vurderer, at indeklimaet er dårligt. Indeklimarapport fra maj 2019 er vedlagt sagen som bilag. Salene er igen godkendt til brug i forbindelse med idræt men skolen vurderer at de ikke kan benyttes. Uanset hvilken langsigtet model det beslutes, der skal arbejdes videre med, har Strandskolen behov for at anvende Karlslunde Hallerne til deres idrætsundervisning i det kommende skoleår. På nuværende tidspunkt er dette en udfordring, da Karlslunde IF har en del eksterne lejere på de tidspunkter, hvor Strandskolen har behov for brug af hallerne. Udlejningen betyder, at Strandskolen ikke kan afvikle den fornødne undervisning under rimelige vilkår. Det er altså nødvendigt at opsigse disse lejere, for at skabe plads til afvikling af idrætsundervisning for Strandskolens elever. Som kortsigtet løsning (skoleåret 2020/21), er Karlslunde IF indstillet på, at lave en samarbejdsaftale med Strandskolen og Greve Kommune ved at gøre yderligere plads til Strandskolens idrætshold. Karlslunde IF stiller dog krav om, at de kompenseres for deres mistede lejeindtægter jf. sagens indstilling.

Administrationen indstiller, at Karlslunde IF kompenseres for deres mistede lejeindtægter fra eksterne lejere i dagtimerne på i alt ca. 53.500 kr. for indeværende budgetår (i alt ca. 107.000 kr. pr. skoleår). Merudgiften til kompensation for tabte lejeindtægter indarbejdes i budgetopfølgning 1.

Lang sigt

Der kan tænkes i flere modeller for fremtidig afvikling af idrætsundervisningen på Strandskolen. Indledende skal det dog bemærkes, at det store efterslæb på salenes vedligeholdelsesstand ikke er den eneste udfordring i forbindelse med afvikling af idrætsundervisning på skolen. Da idræt er et eksamensfag, skal faciliteter til volley, basket, håndbold og fodbold jf. folkeskoleloven stilles til rådighed for eleverne. I dag mangler skolen både opstregning af baner til basket og volley samt adgang til at spille håndbold. Strandskolens to gymnastiksale kan således isoleret set, ikke leve op til skolens mulighed for at bedrive forsvarlig idrætsundervisning. Dette skyldes, at der ikke er mulighed for at spille de store boldspil, samt at der med tre klasser på hver årgang, er brug for yderligere halkapacitet. Uanset om salene på Strandskolen renoveres er der således behov for at benytte Karlslunde Hallerne til visse former for boldspil samt som ekstra kapacitet.

Strandskolen har efter flere års udfordringer med at efterleve de officielle krav til idræt som eksamensfag, valgt selv at finansiere indkøb af standere til kidsvolley, volleynet, basket plader- og kurve samt opsætning af dette i Karlslunde Hallerne. Der er således allerede et tæt samspil med Karlslunde IF.

Vedrørende omklædnings- og badefaciliteter vurderer Strandskolen, at for at alle elever skal kunne nå at klæde om og gå i bad på 10 – 15. min., er der behov for to omklædningsrum til hvert køn, hver gang en årgang har idræt. På hver årgang går et sted mellem 55 og 88 elever. I deres to egne gymnastiksale har de to omklædningsrum til rådighed – ét til hvert køn. Det samme er gældende ved omklædningsfaciliteterne i Karlslunde Hallerne. Dette er ikke tilstrækkeligt, da der kun er tre brusere i hvert omklædningsrum. Det optimale vil være omklædningsrum med flere brusere, hvor ca. 28-30 børn kan gå i bad med en lærers opsyn. Uanset hvilken model der vælges fremadrettet, er der dermed behov for at udvide kapacitet ift. omklædnings- og badefaciliteter.

Strandskolen har behov for halkapacitet fra efterårsferien og frem til påskeferien, og de vurderer, at de har behov for ekstra omklædningsfaciliteter hele året. Opsummerende mangler Strandskolen altså omklædnings- og badefaciliteter, idrætsfaciliteter til de store boldspil, depotrum til redskaber mv. uanset om de nuværende sale renoveres.

Mulige scenarier for fremtidig løsning

Nedenfor beskrives mulige modeller for Strandskolens idrætsfaciliteter i fremtiden:

- En model hvor Strandskolen midlertidigt anvender Karlslunde Hallerne, mens deres egne istandsættes. Herefter anvender de primært egne gymnastiksale og supplerer op med Karlslunde Hallerne.
- En model hvor Strandskolen permanent har idræt i Karlslunde Hallerne og supplerer med idrætsundervisning et andet sted i Greve. For eksempel i Tune Hallen.
- En model hvor Strandskolen permanent har idræt i Karlslunde Hallerne og Hal 3 udbygges med springsal, for at skabe optimale rammer for både foreningsmedlemmer og Strandskolen.

Alle tre modeller er komplicerede og kræver hver især et meget omfattende analysearbejde hvis de skal analyseres i detaljen. Administrationen fremlægger derfor i det nedenstående de tre modeller på overordnet niveau med henblik på at udvalget beslutter hvilken model administrationen skal belyse i det videre arbejde.

Model 1

I model 1 vil Strandskolen anvende Karlslundehallerne til undervisning som en midlertidig foranstaltning, mens renovering af deres to egne gymnastiksale pågår. Når renoveringen er færdig, vil skolens elever primært anvende egne gymnastiksale til idræt og supplere med Karlslunde Hallerne efter behov.

I denne model er der udgifter til renovering, indkøb samt etablering af idrætsfaciliteter i Strandskolens egne gymnastiksale og i Karlslunde Hallerne.

Model 1 indebærer, at:

- Strandskolens to gymnastiksale renoveres.
- Karlslunde Hallerne anvendes til idrætsundervisning, mens renoveringen pågår.
- Efter renoveringen suppleres idrætsundervisningen med Karlslunde Hallerne efter behov.

Administrationen vurderer, at renoveringen af skolens gymnastiksale vil andrage ca. 10 mio. kr. for klimaskærm og ca. 5-6 mio. kr. for indvendig istandsættelse af bygningen inkl omklædning. I alt ca. 15-16 mio. kr. Der er i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. til i år 2025 til renovering/nedrivning af gymnastiksalene.

Der må herudover påregnes udgifter til:

- Indkøb af udstyr til idrætsundervisningen i Strandskolens gymnastiksale og Karlslunde Hallerne (en oversigt over Strandskolens mangler i egne gymnastiksale er vedlagt sagen bilag).
- Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter til Strandskolen i Karlslunde Hallerne.
- Permanente udgifter til tabt fortjeneste af leje. Dette kan indarbejdes i kommende revision af selvforvaltningsaftale, men skal finansieres.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning. Endelige beregninger fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

Model 2:

I Model 2 rives de nuværende sale ned, og Strandskolen anvender Karlslunde Hallerne som permanent løsning til deres idrætsundervisning. Dog vurderer Karlslunde IF, at de med deres eksisterende halkapacitet samt omklædnings- og bade faciliteter, ikke kan rumme både Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter - heller ikke selvom eksterne lejere er opsagt. Der skal derfor tænkes i alternative løsninger.

Model 2 indebærer, at:

- Karlslunde Hallerne anvendes permanent til Strandskolens idrætsundervisning i det omfang, at halkapaciteten tillader det.
- Der findes alternative løsninger til den del af idrætsundervisningen, som ikke kan foregå i Karlslunde Hallerne. Eksempelvis kan det undersøges, om noget af idrætsundervisningen kan afvikles i Tune Hallen eller på en anden folkeskole. Denne løsning vil udfordre Strandskolens undervisning, da det kræver tid og logistik at køre eleverne frem og tilbage.
- Strandskolens gymnastiksale nedrives.

Der må påregnes udgifter til:

- Indkøb af udstyr til idrætsundervisningen i Strandskolens gymnastiksale og Karlslundehallerne.
- Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter til Strandskolen i Karlslundehallerne.
- Alternative løsninger til idrætsfaciliteter i perioder med høj belægningsprocent i Karlslundehallerne.
- Nedrivning af gymnastiksalene.
- Derudover vil der fortsat være udgifter til tabt fortjeneste af leje. Dette kan indarbejdes i kommende revision af selvforvaltningsaftale, men skal finansieres.

Nedrivningen af salene kan ske på forskellig vis. Enten kan den nuværende varmecentral bevares, mens resten af bygningen rives ned. Alternativt kan varmecentralen flyttes. Nedrivningsarbejdet og etablering af ny yderfacade for lukning af varmecentralen samt reetablering af terræn vil andrage 3,5 mio. kr. ekskl. moms. Nedrivning af bygningen samt opførelse af ny varmecentral andet sted på skolen vil andrage ca. 12 mio. kr.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning. Endelige beregninger fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

Model 3

I Model 3 vil Strandskolens elever anvende Karlslunde Hallerne som permanent løsning til deres idrætsundervisning. Da Karlslunde IF vurderer, at de med deres nuværende kapacitet ikke kan imødekomme både Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter, foreslår de en udbygning af faciliteterne i Karlslunde Hallerne. Karlslunde IF har fremsendt tre mulige projektmodeller som løsning på problemstillingen. Udbygningen omfatter ekstra omklædning, ekstra

depotrum og en ekstra hal. Hal 3 vil indrettes som springsal, hvilket vil frigøre en af de nuværende haller (Hal 1) til Strandskolens idrætsundervisning.

Model 3 indebærer, at:

- Karlslunde Hallerne anvendes permanent til Strandskolens idrætsundervisning.
- Karlslunde Hallerne udbygges, så halkapaciteten tilpasses både Strandskolens og foreningsmedlemmernes aktiviteter. Der er udarbejdet forskellige modeller for dette. Disse fremgår af bilag. Anslået anlægssum er ca. 11 mio. kr.

Der må påregnes udgifter til:

- Et tilskud til anlæg fra Greve Kommune. Tilskuddet foreslås af Karlslunde Hallerne delt på tilskud til anlæg og tilskud til løbende afdrag på lån.
- Nedrivning af Strandskolens gymnastiksale.
- Deponering i relation til garantistillelse for lån mv. Deponeringen afhænger af ejerkonstruktionen.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning, herunder valg af tilskudsløsning. Karlslunde Hallerne foreslår tilskud på 6 mio. kr i kombination med aftale om løbende afdrag på lån til byggeriet. Endelige beregninger og modeller for finansiering fremlægges, hvis det besluttet, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med at belyse alle aspekter og økonomiske konsekvenser af model 3. Model 3 sikrer et godt og samlet idrætsmiljø for eleverne på Strandskolen og sikrer samtidig øget værdi til diverse foreninger. Samtidig sikrer model 3, at der løbende kan arbejdes med idræt i en form der imødekommer kravene til idrætseksamen i folkeskoleloven. Tilsvarende muliggør model 3, at der arbejdes videre med alternativ udnyttelse af dele af boldbanerne.

Udmatrikulering

Model 2 og 3 frigør udearealer på Strandskolens matrikel. Dermed muliggøres det, at der arbejdes videre med et forslag til mulig udmatrikulering af dele af arealerne ved boldbanerne.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt afsat 5 mio. kr. til renovering/nedrivning af salene på Strandskolen i investeringsoversigten i år 2025.

De tre forskellige modeller indebærer forskellige økonomiske overslag. Alle tal er stadig på nøgletalsniveau.

Model 1: 15 - 16 mio. kr. til renovering, dertil kommer ukendt beløb til inventar og etablering af bade faciliteter i Karlslunde Hallerne, samt kompensation for tabt leje.

Model 2: 3,5 - 12 mio. kr. til nedrivning, dertil kommer ukendt driftsbeløb til transport til andre haller og etablering af bade faciliteter i Karlslunde Hallerne samt kompensation for tabt leje

Model 3: 3,5 - 12 mio. kr. til nedrivning, 6 - 11 mio. kr. i anlæg. Alt efter ejerkonstruktion udgifter til deponering.

Administrationen vil belyse alle økonomiske konsekvenser ved den model det besluttet der skal belyses yderligere i det videre arbejde.

Tidsplan

Strandskolen ønsker hurtigst muligt afklaring på, hvilke idrætsfaciliteter de har til rådighed i skoleåret 2020/21, da de skal planlægge skolens idrætsundervisningen.

Når udvalget har taget beslutning om, hvilken model administrationen skal arbejde videre med at belyse, vil administrationen beskrive nøjagtige model og beregning på udgifter. Derefter vil administrationen fremlægge sagen til endelig beslutning.

Øvrige forhold

Vedrørende ejerforhold, er det Karlslunde IF som ejer alle hallerne, mens Greve Kommune ejer grunden. Der er indgået en lejekontrakt, hvorefter lejemålet fra kommunens side er uopsigeligt frem til år 2056.

Hvis man ser i tingbogen på adressen Kongens Enge, 2690 Karlslunde, fremgår det, at det er Greve Kommune der ejer grunden, og at Karlslunde IF har opført en bygning på lejet grund.

Vælges model 3, kan der være behov for at kigge nærmere på gældende ejerforhold af bygningerne.

Bilag

253-2020-15909 Projektskitser

253-2020-15908 Projektbeskrivelse

253-2020-15905 Driftsbudget ny springhal

253-2020-15904 Belægning Karlslunde Idræts Center

253-2020-16409 Bygningsoversigt

253-2020-16446 Mangler i Strandskolens to gymnastiksale

253-2020-16411 Strandskolen - Gymnastiksale - Indeklimaundersøgelse

Bilag

Projektskitser

Projektbeskrivelse

Driftsbudget ny springhal

Belægning Karlslunde Idræts Center

Bygningsoversigt

Mangler i Strandskolens to gymnastiksale

Strandskolen - Gymnastiksale - Indeklimaundersøgelse

Punkt 33: Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1. Godkendt.

Sagsfremstilling

33. Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2018-28421 Dok.nr.: 253-2020-24653 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

2. Orienteringen blev taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen har modtaget resultat af licitationen på genudbuddet af ombygning af resterende etaper på Jerismosevej efter tidligere hovedentreprenør gik konkurs. I denne sag orienteres om status på byggeriet og ønske om tillægsbevilling til færdiggørelse af byggeriet lægges frem til beslutning. Den tidligere frigivelsessag ”Jerismosevej 95 – Ombygning til en samlet daginstitution” blev behandlet i Byrådet den 28. januar 2019. Sagen forelægges Skole- og Børneudvalget til orientering.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af merudgift i forhold til oprindeligt budget, finansieret af pulje til genopretning på budgetområde 2.01. Bygning, trafik og miljø

Center for Teknik & Miljø indstiller til Skole- og Børneudvalget,

2. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Den tidligere hovedentreprenør på byggeriet på Jerismosevej gik konkurs i sommeren 2019.

Herefter har administrationen undersøgt muligheden for at færdiggøre ombygning af institutionen på Jerismosevej, som fagentrepriser med de nuværende underentreprenører. Det blev anbefalet af ekstern juridisk rådgiver, at man færdiggjorde nuværende etape 1 (tidligere PPR område), som fagentreprise og genudbød de resterende etaper som en hovedentreprise (etape 2-4, inkl. udearealer).

Administrationen har indgået kontrakter med de nuværende underentreprenører i fagentrepriser og er ved at afslutte etape 1. Herefter er der foretaget et genudbud af de resterende etaper til en ny hovedentreprenør, som vil fortsætte efter etape 1 er færdiggjort.

Der har været udsendt udbudsmateriale til tre entreprenører, og ved tilbudsfristens udløb var der modtaget tre tilbud:

Hovedentreprenør 1	9.784.508,00 kr. ekskl. moms
Hovedentreprenør 2	14.896.000,00 kr. ekskl. moms

Hovedentreprenør 3	13.910.879,00 kr. ekskl. moms
--------------------	-------------------------------

Rådgiver har efterfølgende i samråd med administrationen vurderet de indkomne tilbud og anbefalet hovedentreprenør 1.

Administrationen har indgå kontrakt med hovedentreprenøren forud for denne politiske sag, for at kunne minimere forsinkelserne på byggeriet. Projektet kan indeholdes indenfor den nuværende projektøkonomi, men råderum til uforudsete udgifter er opbrugt.

I forbindelse med konkursen har der været en del meromkostninger f.eks. forlænget leje af pavilloner, voldgiftsnævnet, rådgiverhonorar, mv.

Efter ombygningen er påbegyndt, er der yderligere kommet et AT-påbud på akustikken, som omhandler lofter i grupperum i de resterende etaper. Udover dette har det også vist sig, at brugsvandsledninger i kælder/krybekælder er udtjente og skal udskiftes snarest. Udskiftning af lofter i de resterende etaper (2-4) og brugsvandsledninger i kælder/krybekælder er medregnet i genudbuddet. De ekstra udgifter der følger af påbud fra arbejdstilsyn mv kan altså holdes indenfor den oprindelige projektøkonomi, men dette betyder at puljen til uforudsete udgifter er disponeret. Såfremt der skulle opstå yderligere ekstraomkostninger i løbet af anlægsfasen er der således ingen bevilligede midler til dette, hvilket ville betyde at byggeriet igen skal stoppes med henblik på politisk behandling.

På baggrund af ovenstående er der behov for en tillægsbevilling, så ombygning af Jerismosevej kan færdiggøres, da puljen til uforudsete udgifter er opbrugt. I denne sag søges der om en tillægsbevilling på ca. 15 procent af den vindendes hovedentreprenørs tilbud. Såfremt midlerne ikke bruges vil de blive ført tilbage til kassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

Lovgrundlag

Bygningsreglement 2018, AB92, ABR89, Tilbudsloven, Sundhedsstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlet projektøkonomi som er frigivet ved tidligere sagsfremstilling er på 23,5 mio. kr.

Hertil søges der en merbevilling på 1,5 mio. kr. som svarer til 15 procent af den vindende hovedentreprenørs tilbud.

Bevillingen indstilles finansieret af puljen til genopretninger.

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2020	Budget 2021
	Oprindeligt budget	11,110 mio. kr.	11,000 mio. kr.
*	Jerismosevej – Genudbud	1,500 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	9,610 mio. kr.	11,000 mio. kr.

* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 23.03.2020

Øvrige konsekvenser

Konsekvensen ved den konkrete sag er, at der ikke er midler til uforudsete udgifter, hvis der ikke gives en merbevilling. Der er derfor stor risiko for, at projektet må stoppes akut, indtil der kan føres en ny sag frem om en merbevilling.

Administrationen har indgået kontrakt med hovedentreprenøren forud for denne politiske sag, da projektet netop holder sig inden for bevillingen og for at kunne minimere forsinkelserne på byggeriet. Projektet kan indeholdes indenfor den nuværende projektøkonomi, men uden råderum til uforudsete udgifter.

Kommunikation

Der er løbende dialog med brugerne af ejendommen, herunder bliver der løbende sendt nyhedsbreve ud til personale og forældre, så de er orienteret iht. byggeprocessen.

Tidsplan

Projektet skulle oprindeligt have været afsluttet maj 2020. På baggrund af hovedentreprenørens konkurs er projektet blevet udskudt til afslutning ultimo november 2020.

Punkt 34: Ændring af lejekontrakt for hjemmeplejeleverandør Altiden

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

34. Ændring af lejekontrakt for hjemmeplejeleverandør Altiden

Sagsnr.: 253-2020-5858 Dok.nr.: 253-2020-27434 Å...bent

Åkonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Åkonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Lejekontrakten med den private hjemmeplejeleverandør Altiden skal ændres, idet dele af de udlejede lokaler skal benyttes til fælles opholdsrum til beboere på Strandcentret Plejecenter.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at det godkendes, at lejekontrakten med Altiden ændres fra at omfatte 160 m² til at omfatte 138,9 m².

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 17. december 2013 at indgå en etårig aftale med Altiden om leje af lokaler på Strandcentret Plejecenter, og at Social- og Sundhedsudvalget skulle arbejde videre med mulighederne for at etablere gode spisefaciliteter for beboerne i Vibe- og Lærkehuset. Kontrakten blev underskrevet januar 2014.

Byrådet godkendte den 15. december 2014, at lejeaftalen med Altiden skulle forlænges til den 1. marts 2015. Byrådet besluttede samtidig at sende sagen til Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angik spørgsmålet om yderligere forlængelse af lejeforholdet. Dette skete under henvisning til, at udvalget ikke havde været inde over sagen vedrørende forlængelse af lejemålet samt, at sagen vedrørende spiseforholdene ikke var løst.

Byrådet godkendte den 2. marts 2015, at lejemålet skal følge kontraktperioden for udbud af hjemmeplejen i Område Nord, herunder med hensyn til opsigelsesvarsel og option. Kontraktperioden udløber efter udnyttelse af optioner den 31. oktober 2021. Fra den 1. november vil den kommunale hjemmeplejegruppe overtage lokalerne. Lokalerne har tidligere været anvendt af den kommunale hjemmepleje.

Lejemålet er på ca. 160 m² og indeholder gruppe lokaler, kontorer, kopi- og opbevaringsrum samt toiletter.

Der findes i dag fortsat ikke et fælles opholdsrum/spisefaciliteter for beboerne i Vibe- og Lærkehuset.

Center for Sundhed & Pleje har igen været i dialog med Altiden, som har accepteret at afgive dele af de lejede lokaler, så fællesrum til beboerne endelige kan blive etableret.

Lejekontrakten lyder i dag på 160 m². Den nye lejekontrakt vil lyde på 138,9 m². Der inddrages et grupperum ved at oprette en væg. Der ændres ikke på diverse installationer. Ved reduktion af det samlede areal i lejekontrakten bliver huslejeindtægterne reduceret med cirka 22.000 kr. i perioden frem til kontraktens ophør den 31. oktober 2021.

Åkonomiske konsekvenser

I den nuværende lejekontrakt er huslejen sat til 128.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer forbrug, der afregnes via afløsning af bilmåler. Huslejen er reguleret årligt med nettoprisindekset.

Husleje for de 138,9 m² er beregnet til 111.200 kr. årligt (2020 priser). Forbrug afregnes særskilt og efter en m²-någle baseret på målinger via eksisterende bilmålere. Dette er nødvendigt, idet der ikke ændres på de værende installationer.

Â

Center for Teknik & Miljø, har anslået, at opstilling af væg inkl. omlægning af lys, fodpaneler, maling m.m. vil koste ca. 20.000 kr. Disse udgifter afholdes inden for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 Hjemmepleje.

Â

Fra den 1. november 2021 bortfalder huslejeindtægten.

Tidsplan

Hvis Byrådet godkender indstilling, vil Altiden underskrive allonge til lejeaftalen, hvor de nye m2 samt den nye husleje fremgår. Aftalen vil gælde fra 1. maj 2020.

Â

Umiddelbart efter evt. godkendelse, vil Sundhed & Pleje kontakte Teknik & Miljø, for at få iværksat, at væggen bliver opsat.

Â

Punkt 35: Tuneudvalgets fremtid

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-2. Godkendt med økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

35. Tuneudvalgets fremtid

Sagsnr.: 253-2019-2402 Dok.nr.: 253-2020-13586 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 25. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. Taget til efterretning.

2. Anbefales afsluttet med bemærkning om, at der er draget gode erfaringer og skabt gode relationer, men der har manglet et konkret emne at samle fokus om. Plan- og Udviklingsudvalget vil fortsat arbejde med nye former for borgerinddragelse.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning

2. Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at der ønskes en evaluering af brugen af denne type udvalg samt generel inddragelse af borgere, afholdes som temamøde 2. halvår 2020.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet besluttede den 4. november 2017, at nedsætte et §17 stykke-4 udvalg med særligt fokus på Tune, navngivet Tuneudvalget. Tuneudvalget blev nedsat fra 1. januar 2018 i en éttårig periode, hvorefter udvalgets arbejde blev evalueret. Den 25. marts 2019 besluttede Byrådet at forlænge udvalgets arbejde i et år. Denne sag præsenterer, på baggrund af et møde med Tuneudvalget, en evaluering og lægger samtidig op til, at der træffes beslutning om Tuneudvalgets videre arbejde.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller,

1. *at evalueringen tages til efterretning.*

2. *at der træffes beslutning om, hvorvidt Tuneudvalget skal afslutte eller fortsætte deres arbejde.*

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 4. november 2017 at nedsætte et ad hoc/§ 17 stk. 4-udvalg med særligt fokus på Tune. Den 25. marts 2019, besluttede Byrådet at lade Tuneudvalget fortsætte deres arbejde i en éttårig periode, under revideret kommissorie. Af kommissoriet fremgår det, at udvalget nedsættes fra april 2019 med virke frem til den 29. februar 2020. Herefter beslutter Byrådet, om udvalget skal fortsætte.

Tuneudvalget er nedsat for at sikre, at fremtidige tiltag i Tune forankres lokalt, og for at opbygge stærke samarbejdsformer og relationer mellem Tune og Greve Byråd. Tuneudvalget har ikke selv beslutningskompetence, men kan rådgive og indstille til Plan- og Udviklingsudvalget øvrige relevante udvalg eller Greve Byråd ift. udvalgte emner af særlig relevans for Tune som lokalsamfund.

Arbejdsform

Af kommissoriet fremgår det, at udvalget skal mødes mindst fem gange i perioden, hvor medlemmerne drøfter emner på baggrund af oplæg fra administrationen. Udvalget kan selv tage andre relevante temaer, som udvalget finder relevant. Administrationen sender udvalgets anbefalinger fra møderne videre til politisk behandling i Plan- og Udviklingsudvalget samt øvrige relevante udvalg. I måneder, hvor udvalget ikke mødes, bliver udvalget bedt om at kommentere sager via

mail, hvis Plan- og Udviklingsudvalget eller øvrige relevante udvalg har emner på dagsordenen, der ligger inden for udvalgets formålsbeskrivelse.

Udvalget udpeger to repræsentanter, der inviteres til drøftelser på Plan- og Udviklingsudvalgets møder 2 gange i perioden, hhv. for sommer og i efteråret 2019. Tuneudvalget udpeger repræsentanter efter hvilke emner der er på dagsordenen. Endvidere stiller Greve Kommune sekretariatsbetjening til rådighed for udvalget. Kommissoriet er vedlagt sagen som bilag.

Mødedatoer for perioden blev aftalt, hvorfor disse har været fastlagt fra starten. Det samme har været gældende ved Tuneudvalgets deltagelse på møde i Plan- og Udviklingsudvalget i november 2019.

I det forgange år har Tuneudvalget blandt andet;

1. drøftet ovenstående emner på afholdte møder.
2. deltaget ved borgermødet om mulighed for skolesammenførelsen af Tune Skole til én matrikel.
3. deltaget ved Plan og Udviklingsudvalget den 28. maj og den 19. november 2019 med to repræsentanter.
4. afgivet høringssvar til sagen om mulige placeringer for plejecentre i Greve Kommune.
5. Planlagt tur til besigtigelse af seniorfællesskab i samspil med repræsentanter fra Plan- og Udviklingsudvalget.

Tuneudvalgets sammensætning

Udvalgets medlemmer for indeværende periode er:

Sven Edelmann, Judi Jørgensen, Dorthe Friis-Vigh, Hugo Grand Petersen, Anne-Lise Bay Jakobsen, Pauli Christensen, Flemming Sander.

Ved møde i Tuneudvalget den 30. oktober 2019, vælger Dorthe Friis-Vigh og Judi Jørgensen at trække sig som medlemmer i udvalget. Udvalget består derfor af 5 medlemmer i dag.

Tuneudvalget har ikke konstitueret sig med formand og næstformand, men har en kontaktperson, der varetager dialogen med kommunens administration vedrørende dagsordener, referater, deltagelse ved møder, sager mv.

Evaluerings

På mødet i Tuneudvalget den 20. januar 2020 evaluerede medlemmerne udvalgets arbejde.

Tuneudvalget drøftede, at de har haft opstartsproblemer, men efter forventningsafstemning mellem udvalget og administrationen, synes de, at det fungerer fint. Tuneudvalget oplever et bedre samarbejde end tidligere, og ved de fremmødte medlemmer er der enighed om, at de ønsker at Tuneudvalget skal fortsætte. Et enkelt medlem overvejer dog, hvorvidt vedkommende skal fortsætte i udvalget. Dette skyldes, at vedkommende gerne vil orienteres mere generelt, løbende og detaljeret omkring alle sager med relevans for Tune.

To medlemmer er i gældende udvalgsperiode fratrådt. Der er delte meninger om, hvorvidt der er behov for at genbesætte disse poster, ligesom der er delte meninger om, hvorvidt nye medlemmer i udvalget skal være repræsenteret ved en interesseorganisation fra lokalområdet eller almindelige borgere. De nuværende repræsentanter i Tuneudvalget er udpeget ved et borgermøde i Tune. Et af udvalgets medlemmer foreslår, at der ved optagelse af nye medlemmer skal fremsendes en motiveret ansøgning om, hvad de ønsker at bidrage med.

Udvalget påpeger, at der stadig er mange vigtige Tune-sager at tage stilling til, hvorfor det er en god idé at lade udvalget fortsætte. Derudover tilkendegav udvalget, at deres sidste deltagelse ved Plan- og Udviklingsudvalgets møde i november 2019 var meget givende.

Det ligger Tuneudvalget på sinde, at de i større omfang får politisk feedback på deres arbejde.

Administrationen indstiller, at udvalget tager evalueringen til efterretning.

Etableringen af §17 stk 4 udvalget "Tuneudvalget" kan ses som et af flere tiltag til at arbejde med borgerinddragelse i Greve Kommune. Sideløbende hermed har der været etableret et rådgivende udvalg, der har bidraget til udviklingen af principper for udvikling af Hundige Øst, ligesom der i november måned 2019 blev besluttet, at der skal arbejdes med pilotprojekt om øget borgerinddragelse med hensyn til afklaringen af fremtidig klubstruktur og placering.

Det er administrationens vurdering, at såvel rådgivende udvalg som §17 stk 4 udvalget "Tuneudvalget" sikrer en tættere kobling til de borgere der er repræsenteret i disse. Det er dog ikke tydeligt, at der sker en generelt bredere forankring af diverse emner i den brede befolkning i Tune eller generelt Greve Kommune.

Det er samtidig tydeligt, at der efterspørges direkte kontakt til politisk niveau i såvel det rådgivende udvalg som Tuneudvalget, ligesom det er tydeligt, at der er mest konkret dialog og forankring i de tilfælde, hvor der er helt konkrete emner der skal tages stilling til og arbejdes med.

Administrationen vurderer, at såfremt der fortsat skal arbejdes med §17 stk 4 udvalg i Tune eller andre steder i Greve Kommune, så bør der beskrives et tydeligt mål for arbejdet, ligesom der skal stilles krav til konkrete produkter fra udvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse – herunder specifikt §17 stk 4-udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Medlemmer af udvalget modtager ikke diæter. Der er ikke afsat økonomiske midler i budget 2019, 2020 eller overslagsårene til udvalgets arbejde.

Øvrige konsekvenser

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening i Greve Kommune, stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Tuneudvalget

Tidsplan

Tuneudvalget er nedsat fra april 2019 med virke frem til den 29. februar.

Bilag

253-2019-53780 Revideret kommissorie for Tuneudvalget

Bilag

Revideret kommissorie for Tuneudvalget

Punkt 36: Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

36. Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Sagsnr.: 253-2020-2971 Dok.nr.: 253-2020-29230 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 9. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Teknik og Miljøudvalgets indstilling anbefales og høringssvar anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet med den begrundelse, at Teknik- og Miljøudvalget ønsker at give et høringssvar. Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. Greve Kommune bakker op om forslaget
2. Greve Kommune ønsker at indgå som en del af et forsøg om mobilitet omkring virksomheder.

Administrationen udarbejder et konkret forslag til høringssvar til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Movia har sendt en mobilitetsplan i høring.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tager planen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Movia har sendt en samlet mobilitetsplan for alle 45 kommuner i begge regioner i høring frem til den 20. marts 2020.

Movia ser, at de store omdrejningspunkter er at få bugt med trængslen, få flere rejsende i den kollektive transport og sikre god sammenhæng og grøn omstilling. Det handler om mobilitet til arbejdspladser, at sikre mobiliteten for de mange, der bor uden for de større byer eller ikke har egen bil.

I dette forslag til en mobilitetsplan foreslår Movia, at man i de kommende år fokuserer på fire overordnede temaer, med hver tre indsatser:

- Sammenhæng på tværs
 - Vi forbedrer det strategiske net
 - Vi etablerer gode skift på stationer og busterminaler
 - Vi sørger for god trafikinformation i realtid
- Grøn og bæredygtig omstilling
 - Vores busser er fossilefri i 2030, heraf er mindst halvdelen elbusser
 - Vores flextrafik køres i elbiler senest i 2030
 - Vores nye tog er eldrevne
- Pendlingen til og fra arbejdspladser
 - Vi planlægger for god mobilitet allerede i den fysiske planlægning
 - Vi præsenterer værktøjer til god mobilitet
 - Vi giver virksomhederne overblik over mobilitetsservicen
- Kollektiv mobilitet uden for de større byer
 - Vi optimerer kendte transportløsninger, som sikrer mobiliteten uden for de større byer
 - Vi udvikler og udbreder nye mobilitetsløsninger

- Vi sørger for mobiliteten for unge til ungdomsuddannelser

Administrationen anbefaler, at mobilitetsplanen tages til efterretning.

Lovgrundlag

Trafikskedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Planen har ingen direkte konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Planen har været i høring fra 6. november 2019 til 20. marts 2020. Planen forventes godkendt i sommeren 2020.

Tidsplan

Mobilitetsplanen er i høring fra 6. november 2019 til 20. marts 2020. Planen forventes godkendt i Movias bestyrelse i sommeren 2020.

Øvrige forhold

Repræsentanter fra Movia deltager på mødet og fremlægger mobilitetsplanen.

Bilag

253-2020-14370 Forslag til Movias mobilitetsplan 2020

253-2020-13995 Høringssvar

Bilag

Forslag til Movias mobilitetsplan 2020

Høringssvar

Punkt 37: Klage til Byrådet fra Den Arabiske kulturelle forening om flytning af aktiviteter

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Sagen udsat til næste byrådsmøde.

Sagsfremstilling

37. Klage til Byrådet fra Den Arabiske kulturelle forening om flytning af aktiviteter

Sagsnr.: 253-2019-35261 Dok.nr.: 253-2020-22252 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Punktet er udsat til næste ordinære møde.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Den arabiske kulturelle forening har fremsendt en klage til Byrådet om afgørelsen om, at foreningens aktivister skal flyttes til Hedelyskolen senest med udgangen af marts måned 2020. Byrådet er formelt set klageinstansen på denne type afgørelser.

Afgørelsen om flytning til Hedelyskolen sker på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på møde den 9. december 2019.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller at klagen drøftes og vurderes om der skal træffes nye beslutninger

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har på møde den 9. december 2019 drøftet og besluttet, at Arenaskolen ikke længere skal have foreningsaktiviteter i weekenden med virkning fra 31. marts 2020. I forlængelse af dette er administrationen blevet bedt om at finde andre lokaler til de berørte foreningsaktiviteter.

Denne beslutning medfører, at Den arabiske kulturelle forenings aktiviteter skal flyttes. Derfor har administrationen den 31. januar 2020 meddelt Den arabiske kulturelle forening, at deres aktiviteter i fremtiden kan foregå på Hedelyskolen.

Det er denne afgørelse, som foreningen klager over. Uddrag fra klagen: *"at beliggenheden vil være en stor byrde for majoriteten af børnene, idet de er bosat nær den nuværende skole, og kan derfor let komme gående. En flytning kan forårsage, at mange værger vil afmelde deres børn, da det vil være en stor byrde for dem at transportere børnene til skolen. Det vil være ærgerligt, at børnene ikke vil kunne deltage i de aktiviteter, som vores forening tilbyder, og som de i lang tid har været glade for. Det skal understreges, at iblandt det vi bibringer børnene er, hvorledes man begår sig i det danske samfund, og hvorfor det er vigtigt at afholde sig fra sager såsom kriminalitet"* Klagen i den fulde form er vedhæftet sagen.

Administrationen kan oplyse, at der er taget to forhold i betragtning i valget af Hedelyskolen:

- At selve lokalerne er egnet til aktiviteterne
- At afstanden vurderes som passende i forhold til aktivitetens nuværende placering

I Greve Kommune foregår mange fritidsaktiviteter omkring Greve Idrætscenter og der kommer børn fra alle områder – herunder fra Greve Nord området. I det lys er Hedelyskolen blevet anset som værende en rimelig afstand.

I brevet til Den arabiske forening har administrationen givet følgende klagevejledning. Såfremt I ønsker at klage over afgørelsen, kan I indgive en klage til kommunalbestyrelsen i Greve Kommune. Såfremt Byrådet fastholder beslutningen om flytningen til Hedelyskolen vil videre klagevejledning være følgende:

”Ankestyrelsen fører efter reglerne i den kommunale styrelseslov tilsyn med, om kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Tilsynet er kun kompetent til at behandle en klage, når der ikke er nogen særskilt klageinstans, der kan behandle klagen. Det kommunale tilsyn er ikke en egentlig klageinstans men kan på eget initiativ eller på grundlag af en klage undersøge en sag nærmere. Alle borgere kan klage til det kommunale tilsyn, som selv afgør, om klagen behandles”.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven

Den kommunale styrelseslov

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Tidsplan

Aktiviteterne på Arenaskolen skal ifølge Økonomiudvalgets beslutning være lukket senest med udgangen af marts måned 2020.

Punkt 38: Plan for affaldsindsamlingsdag

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-4. Godkendt.

Sagsfremstilling

38. Plan for affaldsindsamlingsdag

Sagsnr.: 253-2019-27304 Dok.nr.: 253-2020-84201 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Der orienteres om plan for affaldsindsamlingsdag i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at affaldsindsamlingsdagen pga. risiko for smitte med COVID-19 udskydes til senere på året*
- 2. at fagudvalgene forelægges plan for affaldsindsamlingsdag*
- 3. at fagudvalgene forelægges forslag til ny tidsplan*
- 4. at fagudvalgene indstiller finansieringsforslag til Økonomiudvalget på de anslåede udgifter på 22.000 kr.*

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har den 9. december 2020 besluttet at:

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

Dansk Naturfredningsforening inviteres til dagen. "

Set i lyset af situationen omkring COVID-19 anbefaler Administrationen, at affaldsdagens afvikling udskydes, og at forslag til ny uge til affaldsindsamling forelægges fagudvalgene, når myndighederne vurderer, at smitterisiko vedr. COVID-19 er normaliseret. Administrationen vurderer, at myndighederne vil fortsætte med at udmelde tiltag, der skal sikre en inddæmning af smitte med COVID-19, i en periode der rækker ind over uge 17. Selvom de normale funktioner på skoler, plejehjem og rådhuset er genoptaget i uge 17, forventes det, at vi stadig vil være pålagt særlige forholdsregler vedr. COVID-19.

Fagudvalgene ville under normale omstændigheder have fået forelagt plan for afvikling af affaldsdagen på deres møder her i marts måned. Byrådet orienteres i stedet om hovedpunkterne i planen.

Plan for affaldsindsamling

Affaldsindsamlingen for skoler, plejecentre og medarbejdere med borgervendte funktioner kommer til at ligge en onsdag. Af hensyn til skolernes planlægning af undervisningen er det valgt, at der på dagen samles affald ind i tidsrummet fra kl. 9.00 til 11.00.

Alle elever på skolerne i Greve Kommune deltager i affaldsindsamlingen sammen med de lærere de ville have haft i de pågældende timer. Formålet med affaldsindsamlingen indgår i læringen.

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

Det er aftalt med Frivilligcenteret, at centeret informerer foreningerne i Frivilligcenteret om affaldsindsamlingsdagen, med henblik på at hverve frivillige til affaldsindsamlingsdagen.

Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN) er inviteret, og har takket ja til at deltage. Affaldsindsamlingen udvides derfor til også at foregå om søndagen. Den lokale afdeling af DN vil koordinere indsamlingen om søndagen. DN er desuden blevet tilbudt at samarbejde med Frivilligcenteret med henblik på hvervning af borgere.

Byrådet's medlemmer inviteres til at deltage i søndagens affaldsindsamling.

Alle deltagere får udleveret kort over de områder, de hver især gerne må samle affald i. KLAR Forsyning har suppleret med kendskab til, hvor der er særlige behov for affaldsindsamling.

Affaldsindsamlingen i Greve Kommune sker primært som led i Økonomiudvalgets beslutning. Sideløbende kører DN et landsdækkende arrangement i samme uge 17, hvor alle i Danmark inviteres til at være med til at indsamle affald. DN støtter de lokale arrangementer med affaldsposer, hæfte med inspiration til leg og læring, og muligvis også en eller anden form for forplejning til søndagsindsamlingerne. Det var planen at tilmelde Greve Kommune's arrangement til DN's samlede arrangement. Den plan vil blive revurderet i forhold til situationen. DN afventer også udviklingen vedr. COVID-19, og om også deres landsdækkende arrangement er nødvendigt at udsætte eller aflyse.

Kommunikation

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

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en udgift til KLAR Forsyning, i forbindelse med afhentning af affaldet på 20.000 kr., samt en udgift til engangshandsker på 1.000 kr., og evt. udgifter til affaldsindsamlingsposer på 1.000 kr., dvs. i alt 22.000 kr. Administrationen kan ikke umiddelbart anvise finansiering, hvorfor fagudvalgene anmodes om at foreslå finansieringsmuligheder til Økonomiudvalget.

Tidsplan

Administrationen vender tilbage med forslag til ny indsamlingsuge, givet myndighedernes udmeldinger.

Punkt 39: Kapitalforvaltning 2020

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

39. Kapitalforvaltning 2020

Sagsnr.: 253-2020-9078 Dok.nr.: 253-2020-85291 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Resume

Finansmarkedet er i den seneste tid ramt af kraftige og hurtige kursfald, der primært afspejler sig i usikkerhed over, hvordan Corona pandemien rammer og påvirker økonomierne. I Greve Kommune har vi en portefølje med investeringer i aktier og obligationer, der siden årsregnskabet for 2019 er faldet med 17,3 mio.kr. Til trods for et markant fald er anbefalingen fra vores kapitalforvaltere, at vi bør forblive i positionerne, hvilket følger af denne beretning.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller:

1. at byrådet tager beretningen til efterretning

Sagsbeskrivelse

Der er ingen tvivl om, at Corona pandemiens udbrud kommer til at påvirke den økonomiske vækst i hele verden, hvilket påvirker finansmarkederne i høj grad. Vi ser nogle af de voldsomste fald siden finanskrisen, med kursfald på regionale aktiemarkeder på op til 30 procent under en måned. Historisk set kommer der nu og da et stort fald på finansmarkederne, men denne gang har nedturen været særlig hurtig. I uge 11 tabte aktiemarkedet i USA cirka 10 procent på en enkelt dag og i Danmark blev der konstateret et fald på 8 procent. Til sammenligning er Greve Kommunes portefølje faldet med 3 procent siden årsregnskabet den 31. december 2019. Nedenfor fremgår kapitalforvalternes vurdering af markedssituationen. Deres anbefaling er, at langsigtede investorer, som Greve kommune er, ikke forlader markedet, da der forventes en betydelig positiv reaktion, når der bliver større tillid til, at Corona-virussen er under kontrol. Center for økonomi og HR følger denne anvisning og porteføljen er således ikke ændret som opfølgning på markedsudviklingen.

Nedgangen er opgjort til et fald på 17,3 mio.kr. Faldet er ikke et realiseret tab, men et udtryk for at værdien af porteføljen er blevet mindre værd. Den nuværende værdi af porteføljen er på 558,7 mio.kr, som det fremgår nedenfor fordelt på kapitalforvaltere.

Værdi af aktier og obligationer pr. den 13. marts 2020				
Værdipapirer	Alm Brand i mio.kr.	Nykredit i mio.kr.	Total portefølje i mio.kr.	Total portefølje i procent
Aktier	51,5	14,5	66,0	11,8 %
Obligationer - indland	302,6	93,3	395,9	70,9 %
Obligationer – udland (Investment grade)	8,5	12,2	20,7	3,7 %
Obligationer – udland (High Yield)	75,7	0,0	75,7	13,5 %

Kassebeholdning (hos kapitalforvaltere)	0,3	0,1	0,4	0,1 %
SUM	438,6	120,1	558,7	100 %

Vi står lige nu over for en nedgang af porteføljen på 17,3 mio.kr. Til sammenligning skal det medtænkes, at værdien af vores portefølje steg med 31,6 mio.kr. i hele 2019.

Risiko:

Den investeringsprofil som vores kapitalforvaltere arbejder ud fra er relativ konservativ med sigte på at påtage sig risiko. Der bliver i overvejende grad investeret i danske obligationer og i udenlandske statsobligationer med en høj kreditrating benævnt ovenfor som "Investmentgrade". Disse værdipapirer er relativt risikofrie.

Den eksponering eller udsathed der alligevel er tilstede, omhandler de investeringer, der er foretaget i aktier og i de obligationer, der er benævnt som "High Yield" obligationer. Investeringer i "High Yield"-obligationer giver et højere renteaflast, men er forbundet med en højere kreditrisiko end øvrige obligationer.

I forhold til at mindske risiko på begge disse typer investeringer bliver der investeret i investeringsforeninger. Denne form for investering giver en spredning af investeringer på mange virksomheder. En stor spredning af investeringer mindsker risiko for tab.

Kapitalforvalteres vurdering af situationen:

Greve kommune har Nykredit og Alm Brand som kapitalforvaltere. Disse vurderer fortsat, at økonomierne strukturelt er inde i en god periode, og at både Corona virussen og olie-fald vil have en relativt kortvarig effekt. Det kraftige olie- og rentefald kan sammen med diverse finanspolitiske stimuli endda vise sig at være stimulerende for økonomierne på mellemlang sigt, og de ser derfor øget potentiale i bl.a. aktier, selvom der kan være udsving på den korte bane. Ved tidligere kriser, epidemier og naturkatastrofer er det konstateret, at aktiekurserne kommer stærkt igen efterfølgende med voldsomme store stigninger. Kapitalforvalterne vurderer derfor ikke, at dette er starten til en ny finans- eller likviditetskrise som blev set under finanskrisen i 2007-2008. Både den amerikanske centralbank, FED og den europæiske centralbank, ECB, har begge været ude med stimulerende tiltag såsom rentesænkninger og øget likviditet til markedet via forhøjede støtteopkøb. For Danmarks vedkommende gik staten ind med supplement til lønninger i det private erhvervsliv som en del af trepartsaftale. Desuden har nationalbanken også oprettet 1-uges lånefacilitet til bankerne til en meget attraktiv rente på -0,50%, alt sammen i bestræbelserne på at understøtte økonomien. Kapitalforvalterne mener derfor, ikke vi er på stadiet til en ny finanskrisen, men at markedet vil rette sig igen.

I forhold til virksomhedsobligationer i High Yield segmentet forventes det fortsat at markedet vil komme i bedring og dermed bringe kurserne på virksomhedsobligationer tilbage i et højere niveau. Tidshorisonten afhænger af flere parametre og den underliggende virksomheds udvikling, men det konstateres, at der er stort politisk fokus på at hjælpe virksomheder gennem den nuværende krise med yderligere opkøb af obligationer fra centralbankerne, lån fra bankerne, og supplerede løntillæg fra stater.

Med de kraftige kursfald, er det kapitalforvalternes vurdering, at meget af indtjeningsnedgangen allerede er afspejlet i markedet. Centralt for disse estimater er, hvordan den globale forbruger reagerer på krisen. Faren er naturligvis, at forbrugeren bliver bange for sin jobsikkerhed i takt med, at virksomheder verden over begynder at tilpasse omkostningsbasen til et generelt lavere aktivitetsniveau. Dette vil naturligvis afhænge af dybden af krisen og bliver et væsentligt fokuspunkt i de kommende måneder. Vurderingen er dog fortsat, at økonomien ikke er på vej ind i en dyb recession, men at der er tale om en hård men forventeligt kortvarig økonomisk opbremsning. I Kina er det set, at inddæmningsforanstaltningerne har haft stor effekt, og at der er begyndt at komme gang i den kinesiske økonomi igen. Det er forventningen at samme scenarie kommer til at ske med forsinkelse i Europa og USA, og at der derefter vil komme gang i økonomien igen.

På de nuværende niveauer kan kapitalforvalterne ikke anbefale langsigtede investorer at forlade markedet, da der forventes en betydelig positiv reaktion, når der bliver større tillid til, at Corona-virussen er under kontrol.

Økonomiske konsekvenser

Aktier og obligationer indgår i opgørelse af den gennemsnitlige likviditet. Den foreløbige konsekvens bliver, at den gennemsnitlige likviditet vil falde. Den gennemsnitlige likviditet vil forblive lavere frem til et eventuelt reboom, hvor markedet helt eller delvist genvinder det tabte terræn.

Punkt 40: Budget 2021-24 - Opsamling på drøftelser - Budget 2021

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1.-3. Godkendt.

Sagsfremstilling

40. Budget 2021-24 - Opsamling på drøftelser - Budget 2021

Sagsnr.: 253-2020-8667 Dok.nr.: 253-2020-83511 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag opsummerer drøftelser mellem Økonomiudvalget og HovedMED samt fagudvalgenes drøftelser og konkretisering af udmøntning af måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag, hvor resultatet via Økonomiudvalgets møde den 9. marts 2020 skulle have været oversendt som baggrundsmateriale til Byrådets budgetseminar den 13. marts 2020. Grundet situationen omkring coronavirus har der ikke været afholdt budgetseminar. Center for Økonomi & HR ønsker desuden, at Økonomiudvalget godkender indstilling om forslag til det videre arbejde med effektiviserings- og besparelsesforslag.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at der frem mod offentliggørelsen af Direktionens budgetforslag 2021-24 den 12. august 2020 sker en genberegning af samtlige gamle effektiviserings- og besparelsesforslag
2. at der udarbejdes nye effektiviserings- og besparelsesforslag på baggrund af samtlige input fra både administrationen og fagudvalgene, og at der forelægges status på dette arbejde for fagudvalg i maj og efterfølgende for Økonomiudvalget og Byråd i juni
3. at input fra HovedMED integreres i udarbejdelsen af nye effektiviserings- og besparelsesforslag, idet forslag om skolesammenlægninger dog håndteres gennem nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der frem mod budget 2023 skal kigge nærmere på modeller for fremtidens skolevæsen i Greve Kommune i en bredere kontekst

Sagsbeskrivelse

På Byrådsmøde den 24. februar 2020 blev tidsplan for budgetstyring og budgetlægning i 2020 endeligt godkendt. Der blev endvidere fastsat et måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag på 20 mio. kr. idet at det forventes, at der kan hentes yderligere 15 mio. kr. på de tre igangsatte budgetanalyser og fra kataloget med gamle effektiviserings- og besparelsesforslag.

Som en del budgetprocessen blev det besluttet, at de enkelte fagudvalg samt HovedMED skulle drøfte og komme med konkrete input og forslag til udmøntningen af dette måltal. Disse input skulle via Økonomiudvalgets møde den 9. marts 2020 oversendes som baggrundsmateriale til budgetseminaret den 13. marts 2020, men grundet situationen omkring coronavirus, har det ikke været muligt at afholde seminaret, hvilket har medført en ændring i den planlagte proces.

Siden Økonomiudvalgets behandling af måltalssagen den 27. januar har regeringen endvidere fremlagt forslag til en udligningsreform, der potentielt kan medføre et indtægtstab for Greve Kommune på 60-70 mio. kr. afhængigt af, hvilket resultat man forhandler sig frem til. Udligningsreformen skaber en ny situation, der øger det økonomiske pres markant og som ikke kan løses gennem den nuværende tilgang til effektiviseringer. Det vil kræve nye og større tiltag af mere strukturel karakter inden for kerne-/serviceområderne og såfremt man ikke ønsker at finansiere dette tab ved en tilsvarende skattestigning, vil udligningsreformen således derfor blot øge behovet for at iværksætte effektiviserings- og besparelsetiltag yderligere.

Det største økonomiske potentiale ligger fortsat i kataloget med gamle effektiviserings- og besparelsesforslag, jf. bilag 1, som dog ikke tidligere har fundet politisk opbakning. Enkelte af fagudvalgene har i deres behandling af sag om opstart af effektiviseringsprocessen valgt også at forholde sig til dette katalog udover at komme med input til nye forslag. Det

indstilles, at Økonomiudvalget tager disse bemærkninger til efterretning, idet det imidlertid anbefales, at administrationen gives mandat til at genberegne samtlige forslag frem mod offentliggørelsen af Direktionens budgetforslag den 12. august. Det bemærkes, at det alene vil være forslag, der indarbejdes i Direktionens budgetforslag, som vil blive sendt i høring, men de resterende forslag alene vil indgå som baggrundsmateriale til budgetforhandlingerne.

Som input til fagudvalgenes drøftelser har administrationen udarbejdet en række nye bud på mulige effektiviserings- og besparelsesforslag, jf. bilag 2. Dertil kom en række ideer, som skulle have været drøftet på budgetseminaret, samt de ideer, som fagudvalgene selv har fremført, jf. bilag 3. Det indstilles, at Økonomiudvalget tager fagudvalgenes bemærkninger og input til efterretning, og det anbefales, at administrationen gives mandat til at arbejde videre med samtlige ideer fra både administration og fagudvalg. Det skal bemærkes, at administrationens input til fagudvalg har ikke haft karakter af færdigarbejdede forslag, og enkelte forslag vil derfor kunne udgå, hvis de økonomiske gevinster vurderes som værende marginale eller ikke at stå mål med de afledte faglige konsekvenser. I overensstemmelse med tidsplanen, vil der blive fremlagt status på arbejdet med nye effektiviserings- og besparelsesforslag for fagudvalg i maj og for Økonomiudvalg og Byrådet i juni.

Endelig har HovedMED på dialogmøde med Økonomiudvalget den 9. marts 2020 haft mulighed for at komme med input til effektiviseringsprocessen, jf. bilag 4. En række input omkring kan-opgaver på ældreområdet, tidlig indsats på det specialiserede børne- og ungeområde mv. ligger fint i tråd med nogle af de ideer, der allerede arbejdes med fra administrationens side og de vil derfor blive integreret i processen om udarbejdelsen af nye effektiviserings- og besparelsesforslag beskrevet ovenfor.

I forhold til det konkrete input om skolesammenlægninger indstilles det, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, der frem mod budget 2023 skal kigge nærmere på modeller for fremtidens skolevæsen i Greve Kommune i en bredere kontekst – herunder bl.a. kvalitet i undervisningen, planlægning og arbejdstid m.v.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

På Byrådsmøde den 24. februar 2020 blev tidsplan for budgetstyring og budgetlægning i 2020 endeligt godkendt, herunder afholdelse af budgetseminar den 13. marts 2020. Konklusioner fra drøftelser i fagudvalg, dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMED den 9. marts 2020 samt input og anbefalinger fra budgetseminaret vil blive behandlet på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 23. marts 2020 forud for det ordinære Byrådsmøde samme dag. Herefter vil administrationen gå i gang med at regne på de udvalgte forslag. Grundet situationen omkring Coronavirus har der ikke været afholdt budgetseminar.

Bilag

- 253-2020-21335 Bilag 1 - Tidligere foreslåede besparelser
- 253-2020-86297 Bilag 2 - Forslag fra administrationen
- 253-2020-86305 Bilag 3 - Input fra fagudvalg
- 253-2020-83677 Bilag 4 - Referat fra dialogmøde med HovedMED

Bilag

- Bilag 1 - Tidligere foreslåede besparelser
- Bilag 2 - Forslag fra administrationen
- Bilag 3 - Input fra fagudvalg
- Bilag 4 - Referat fra dialogmøde med HovedMED

Punkt 41: Borgermøde på Facebook vedr. placering af plejecenter

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

41. Borgermøde på Facebook vedr. placering af plejecenter

Sagsnr.: 253-2020-8887 Dok.nr.: 253-2020-84370 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomiudvalget ønsker at Byrådet skal drøfte overvejelser om placering af et nyt plejecenter med borgerne i Tune. Støjrestriktionerne omkring Roskilde Lufthavn har ændret administrationens anbefalinger om placeringen. Formålet med at inddrage borgerne i Tune, er at drøfte disse overvejelser og mulige placeringer i Greve Kommune. Et borgermøde med fysisk fremmøde er ikke muligt grundet situationen omkring corona-virus. Sagen indstiller, at der afholdes et digitalt borgermøde som alternativ.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Økonomi- og Planudvalget anbefaler overfor Byrådet, at borgermødet i Tune gennemføres digitalt på Facebook.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har fremsat ønske om, at der afholdes et borgermøde for borgerne i Tune. Plan- og Udviklingsudvalget behandlede den 25. februar 2020 sag om placeringsmuligheder for et nyt alment plejecenter med 60 pladser i Greve Kommune. Sagen blev sendt tilbage til administrationen, så et større plejecenter med 75 pladser kan indgå i beslutningsgrundlaget. Administrationen fremlægger en opdateret sag til fagudvalgsmøderne i marts, som Byrådet skal behandle den 27. april 2020. På samme byrådsmøde gennemføres et temamøde om placeringsmulighederne.

Det er hensigtsmæssigt, at borgermødet finder sted inden temamødet, så drøftelserne fra mødet kan indgå i de politiske overvejelser. Et borgermøde ville under normale omstændigheder kunne planlægges til afholdelse i uge 16, i april 2020.

Den nationale strategi for at afbøde effekterne af coronavirus, indvirker i øjeblikket på alle beslutninger i Greve Kommune. Herunder også de som involverer større forsamlinger. Et borgermøde i Tune vil betyde at over 100 borgere skal forsamles. Dette er i den nuværende situation ikke muligt.

Alternativ til fysisk møde – men med samme formål

Et alternativ til et borgermøde med fysisk deltagelse er, at mødet afholdes digitalt gennem Facebook.

Formålet med et digitalt borgermøde er identisk med et fysisk borgermøde:

- At informere borgerne i Tune om konsekvenser for byggeri i Tune, grundet støjzonen omkring Roskilde Lufthavn
- At inddrage borgerne i Tune i drøftelsen af overvejelser og mulige placeringer af et nyt plejecenter i Greve Kommune
- At gå i dialog med borgerne i Tune om idéer til andre byggerier målrettet seniorer og ældre

Koncept for et digitalt borgermøde

Et digitalt borgermøde gør det muligt at undgå en forsamling, hvor der vil være risiko for smitte med corona-virus. Alle deltagere kan deltage i mødet fra deres hjem. Administrationen foreslår, at mødet afvikles på en dato i uge 16 i april 2020, som er ugen efter påskeferien.

Borgermødet afholdes i byrådssalen, men uden andre tilstede end oplægsholdere og ordstyrer. Mødet transmitteres til deltagerne i mødet via Facebook. Byrådet deltager således også hjemmefra. Det kan dog overvejes, om byrådet skal lade sig repræsentere ved gruppeformænd på mødet.

Mødet struktureres med velkomst, talere præsenteres og der gives oplæg. Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. I stedet for at række hånden op, som ville være tilfældet ved fysisk borgermøde, stiller borgerne deres spørgsmål i kommentarfeltet på Facebook. Ordstyreren udvælger derefter et antal spørgsmål, som bliver fremhævet i transmissionen og derefter svaret på af byrådsmedlemmer eller administrationen. Det bliver således et traditionelt borgermøde i formen med den forskel, at byråd og deltagerne sidder hjemme.

Facebook er valgt, fordi det er en platform, som mange borgere i Greve Kommune bruger. Der er lige nu ca. 11.000 borgere, der følger Greve Kommune. De fleste borgere har altså en profil og det må forventes, at de er så fortrolige med værktøjet, at de kan deltage i mødet hjemmefra.

Ulemper ved digitale borgermøder

Der er ulemper ved digitale borgermøder, hvor det mest indlysende er, at det diskvalificerer borgere uden det nødvendige udstyr eller en facebookprofil. Endvidere, at det hæmmer de borgeres mulighed for deltagelse, som har adgang og profil, men ikke har opnået rutine i at deltage i borgermøder, som afvikles på Facebook.

Der er endvidere en række ulemper, som knytter sig til den digitale platform:

- At mødes i en form, som er ny for mange kræver generelt, at deltagerne i mødet deltager med en vis disciplin.
- Når debatten gives fri, kan den være vanskelig at styre eller moderere for ordstyreren.
- Det er derfor vanskeligt at få debatten ”tilbage på sporet”, hvis den først har forladt en retning
- Det er vanskeligt for deltagerne at følge med i de spørgsmål de selv stiller og får svar på, samtidig med, at de har mulighed for at følge debatten
- Der er derved en risiko for, at debatten bliver ”som at tale i munden på hinanden” og samtalen mellem parterne fremmes ikke.

Der er således samlet set en risiko for, at borgermødet af mange vil opleves som en vanskelig og frustrerende måde at gå i dialog med Byrådet på. Ud fra hensynet om inddragelse af borgere i Tune, inden temamødet i Byrådet den 27. april 2020, indstiller administrationen dog et digitalt borgermøde som alternativ til et fysisk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Kommunikation

Invitation til deltagelse kan annonceres på Greve Kommunes hjemmeside og facebookside, samt i pressen.

Administrationen foreslår, at der bliver oprettet en separat facebookside til borgermødet, så borgere uden tilhørsforhold til Tune ikke bliver forstyrret.

Tidsplan

Det digitale borgermøde kan afvikles på en dato i uge 16 i april 2020, som er ugen efter påskeferien.

Plan- og Udviklingsudvalget behandler den 24. marts 2020 den opdaterede sag om placeringsmuligheder for et nyt alment plejecenter med 75 pladser i Greve Kommune. Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget den 14. april 2020 og endeligt i Byrådet den 27. april. På samme møde, afholder Byrådet temamøde om placering, hvor konklusionerne fra borgermødet med borgere i Tune kan indgå i drøftelserne.

Administrationen har anbefalet, at beslutningen om et nye plejecenter træffes så hurtigt som muligt. Anbefalingen tager højde for prognosen for behov for plejeboliger. Prognosen forventer, at der i 2024 vil være et behov for ca. 15 nye plejeboliger og i 2025 ca. 30. Det tager mellem fire og fem år fra beslutningen om at bygge, til plejecentret kan tages i drift. En beslutning i slutningen af april 2020 betyder, at plejecentret vil stå klart tidligst til den 1. maj 2024.

Punkt 42: Afsætning af pulje til Coronatiltag

Byråds beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Kai Nielsen (V)

1. Ikke godkendt. I stedet foreslås hele beløbet afsat i samlet pulje, jf. indstillingspunkt 2.
2. Godkendt, dog øges det afsatte beløb fra 10 til 15 mio. kr. under 1.03 Tværgående områder. Heraf vil op mod 5 mio. kr. kunne anvendes til [opfyldning] af driftspulje vedrørende vedligeholdelsesopgaver, i det omfang der har været igangsat ekstra aktivitet til vedligehold for et sådan beløb.
3. Godkendt.

Sagsfremstilling

42. Afsætning af pulje til Coronatiltag

Sagsnr.: 253-2019-28278 Dok.nr.: 253-2020-88204 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 23. marts 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales ikke. I stedet foreslås hele beløbet afsat i samlet pulje, jf. indstillingspunkt 2.
2. Anbefales, dog øges det afsatte beløb fra 10 til 15 mio. kr. under 1.03 Tværgående områder til udmøntning under Økonomiudvalget. Heraf vil op mod 5 mio. kr. kunne anvendes til [opfyldning] af driftspulje vedrørende vedligeholdelsesopgaver, i det omfang der har været igangsat ekstra aktivitet til vedligehold for et sådan beløb.
3. Anbefales.

Sagsprocedure

ØU, BY

Resume

En andel af overskuddet i regnskab 2019 foreslås anvendt til afsætning af pulje til dels igangsætning af mindre vedligeholdelsesopgaver dels merudgifter som følge af Coronavirus.

Indstilling

Center for økonomi og HR indstiller

1. at der i 2020 afsættes 5,0 mio. kr. i driftsmidler under budgetområde 2.01 Teknik og Miljø på puljen til løbende vedligehold til finansiering af diverse mindre vedligeholdelsesopgaver, der kan iværksættes med kort varsel.
2. at der i 2020 afsættes 10,0 mio. kr. i driftsmidlerne under budgetområde 1.03 Tværgående områder som reserve til finansiering af forventede merudgifter som følge af Corona, som det endnu ikke er muligt at opgøre.
3. at merudgiften på 15 mio. kr. finansieres af overskud i regnskab 2019. Dette overskud er med årsregnskabet tilgæet kassen, hvorfra det nu anvendes til finansiering af ovenstående 2 driftspuljer.

Sagsbeskrivelse

På Byrådsmødet den 23. marts videregives Årsregnskab 2019 til revisionen. Af dette fremgår at kommunen i 2019 har et flot overskud. Dette var også forventet og der er på den baggrund sat ekstra anlægsaktiviteter i gang finansieret af 52 mio. kr. af dette overskud, jf. BY, 24. februar 2020. Ligeledes skal overskuddet gå til finansiering af overførte drifts- og anlægsudgifter, afdrag på lån m.v. Administrationen vurderer imidlertid at der i regnskabet er tilvejebragt et 'udisponeret' overskud på 15 mio. kr. jf. oversigt nedenfor.

Det konstateres samtidigt, at hele Danmark er ramt af Corona-krise. En krise, der udover de store menneskelige konsekvenser har store konsekvenser for erhvervslivet men også kommunens økonomi. Kommunen har allerede fremrykket betalinger for at støtte erhvervslivet, men foreslår nu også, at der afsættes 5 mio. kr. af overskuddet fra regnskabet til øgede vedligeholdelsesudgifter. Dette kan være småreparationer på skoler og dagtilbud. Disse vil i flere tilfælde kunne igangsættes hurtigt og derfor støtte erhvervslivet. Samtidig foreslås der afsat en pulje på 10 mio. kr. til kommunale merudgifter i 2020. Vi ved ikke hvor stort et beløb der er tale om, men vi ved, at kommunen får en del ekstraudgifter på driften til eksempel værnemidler, vikarer, udgifter til ledige m.v..

Der skal naturligvis være en opmærksomhed på, at anvendes dette 'overskud' i regnskabet, vil der være mindre buffer i forhold til at kunne håndtere tab som følge af kapitalmarkederne. Som beskrevet i sag om kapitalforvaltning på Byrådsmødet den 23. marts, er det imidlertid forventningen hos kommunens kapitalforvaltere, at en del af de kurstab, som kommunen vil opleve vil kunne genindhentes, når Coronakrisen er overstået.

	Mio. kr.
Overskud Regnskab 19, resultat, i alt	100
Afdrag på lån	-40
Finansiering af overførsler, jf. BY 23. marts	-24
Igangsætning af ekstra anlæg, jf. BY 16/12-19 og BY 24/2-20	-52
Godkendt lånoptag/urealiseret kursgevinst*	31
Udisponeret overskud	15
*Det bemærkes at der i regnskabet er en urealiseret kursgevinst på 31 mio. kr. Samtidig er årsregnskabet blevet 'forværret' af beslutning på BY 16/12-19 vedr. forskydning af lånoptag. Dette beløb er også i sagen opgjort til 31 mio. kr. Vi er bekendt med, at kommunen p.t. oplever betydelige urealiserede tab på grund af kapitalmarkederne. Derfor foreslås alene, at man anvender effekten af én af disse to forhold. Således at den øvrige effekt anvendes som 'buffer mod kurstab.	

Økonomiske konsekvenser

Med sagen afsættes i 2020 5 mio. kr. under budgetområde 2.01 Teknik og Miljø på puljen til løbende vedligehold samt 10,0 mio. kr. i driftsmidlerne under budgetområde 1.03 Tværgående områder, som reserve til finansiering af forventede merudgifter som følge af Corona. Puljerne finansieres af udisponeret overskud i Regnskab 2019. Dette overskud er med årsregnskabet tilgået kassen. Finansieringen af de to tillægsbevillinger på samlet 15 mio. kr. til puljerne sker således via kassen.