

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 24-08-2020

Mødedato Mandag d. 24. august 2020 kl. 16:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Temamøde om budget 2021-2024.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Program for byrådsmødet.....	5
Lukket: Evidas gasledninger langs Den nye bane København-Ringsted.....	6
Lukket: Orientering.....	7
Lukket: Orientering fra administrationen.....	8
Spørgetid.....	9
Borgmesteren orienterer.....	10
Maria Brostrøm - orlov fra Greve Byråd.....	11
Jari Due Jessen - orlov fra Greve Byråd.....	13
Fredningsnævnet - Valg af et nyt medlem.....	15
Budget 2021-24 - 1. behandling af Budget 2021-24.....	16
Bus 120 - Opfølgning.....	20
KLAR Forsyning, ny kontrakt med ARGO.....	22
Orientering om budgetanalysen om kontraktstyring.....	24
Orientering - Budgetanalyse vedrørende bygningsoptimering.....	26
Orientering om budgetanalyse om omorganisering af sociale tilbud.....	30
Kontraktstyring - IT-kontrakter.....	33
Indstilling til udbudsstrategi for Langagergård.....	36
Godkendelse af Tillæg 1 til samarbejdsaftale om hhv. Tune Skov og Greve Skov - samt finansiering	40
Mulige klimatilpasningsprojekter vedr. oversvømmelser.....	44
Lukket: Lukket bilag til åben sag: klimatilpasningsprojekter ved oversvømmelser.....	47
Vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune.....	48
Øgede normeringer i daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner.....	51
Projektmidler til kompetenceudviklingsprojektet "Makerspaces for alle".....	55
Den politiske mødekalender for 2021.....	57
Idrætsfaciliteter på Strandskolen.....	59
Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål august 2020.....	64
Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme.....	67
Placering af ny daginstitution i Hundige Øst.....	70
Ligestillingsredegørelse 2020.....	74

Punkt 1: Lukket: Temamøde om budget 2021-2024

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte dagsorden til mødet og tog til efterretning, at sag nr. 11 tages af dagsordenen.

Sagsfremstilling

2. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2019-122801 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 24. august 2020.

Indstilling

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

Punkt 3: Program for byrådsmødet

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte programmet.

Sagsfremstilling

3. Program for byrådsmødet

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2019-122827 *Åbent*

Program for byrådsmødet:

17:30-18:00 Lukket byrådsmøde

18:00-19:00 Middag

19:00- Åbent byrådsmøde

Punkt 4: Lukket: Evidas gasledninger langs Den nye bane København-Ringsted

Punkt 5: Lukket: Orientering

Punkt 6: Lukket: Orientering fra administrationen

Punkt 7: Spørgetid

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet besvarede spørgsmål fra borgere i salen.

Sagsfremstilling

7. Spørgetid

Sagsnr.: 253-2018-10609 Dok.nr.: 253-2020-109390 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Jævnfør regulativ for spørgetid, er der mulighed for, at borgere i Greve Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet inden Byrådets ordinære møde. Der er afsat en halv time til spørgetid og svar.

Spørgsmål kan stilles mundtligt eller skriftligt. Skriftlige spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest mandag ugen før spørgetiden.

I spørgetiden besvares skriftlige spørgsmål først.

Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold i Greve Kommune og have almen interesse for kommunens borgere.

Borgmesteren leder spørgetiden.

Eventuelt ubesvarede spørgsmål bliver besvaret skriftligt senest otte dage efter.

Punkt 8: Borgmesteren orienterer

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Borgmesteren orienterede om at kommunen afholder Grundlovsceremoni den 7. oktober. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

8. Borgmesteren orienterer

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2020-109397 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Borgmesteren orienterer om:

Meddelelse af dispensation fra fristerne til afholdelse af grundlovsceremoni

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 4. maj 2020 meddelt dispensation fra fristerne for afholdelse af grundlovsceremoni.

Grundlovsceremonien afholdes i Greve Kommune d. 7. oktober 2020, hvis forsamlingsforbuddet ikke er til hinder for dette.

Indstilling

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

Bilag

253-2020-148081 Henvendelse til Byrådet

253-2020-130046 Henvendelse til Byrådet

253-2020-148107 Henvendelse til Byrådet

253-2020-148508 Henvendelse til Byrådet

253-2020-151535 Henvendelse til Byrådet

Bilag

Henvendelse til Byrådet

Henvendelse til Byrådet

Henvendelse til Byrådet

Henvendelse til Byrådet

Henvendelse til Byrådet

Punkt 9: Maria Brostrøm - orlov fra Greve Byråd

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte, at Maria Brostrøm (V) bevilges orlov som ansøgt og at Dorthe Bøgh Madsen (V) indtræder som suppleant i Byrådet og i samtlige Maria Brostrøms udvalgsposter i perioden.

Sagsfremstilling

9. Maria Brostrøm - orlov fra Greve Byråd

Sagsnr.: 253-2020-60944 Dok.nr.: 253-2020-144568 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Resume

Byrådet skal behandle Maria Brostrøms (V) ansøgning om orlov i tre måneder, i perioden fra den 1. august 2020 og indtil den 31. oktober 2020, og at 1. suppleant Dorthe Bøgh Madsen (V) indtræder som suppleant i samme periode i samtlige af Maria Brostrøms udvalgsposter.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller;

1. At Maria Brostrøm (V) bevilges orlov som ansøgt, og
2. At Dorthe Bøgh Madsen (V) indtræder som suppleant i Byrådet og i samtlige Maria Brostrøms udvalgsposter i perioden

Sagsbeskrivelse

Maria Brostrøm har ansøgt om orlov i perioden fra den 1. august til og med den 31. oktober 2020 begrundet arbejdspress. 1. suppleant på vestres kandidatliste er Dorthe Bøgh Madsen, Fiskernesvej 2, 2670 Greve.

Dorthe Bøgh Madsen indtræder i samtlige Maria Brostrøms udvalgsposter. Dorthe Bøgh Madsen indtræder derfor i følgende udvalg:

1. Medlem af Byrådet
2. Formand for Bevillingsnævnet
3. Medlem af Børnerådet
4. Medlem af Handicaprådet
5. Medlem af I/S Hedelands bestyrelse
6. Medlem af Integration, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
7. Medlem af Skole- og Børneudvalget
8. Medlem af Skolerådet
9. Medlem af Valgbestyrelsen for Folketingsvalg
10. Medlem af Valgbestyrelsen for Mosedeskolen
11. Medlem af Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S bestyrelse

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og vederlagsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af honorar til suppleanten i orlovsperioden er ca. 35.000 kr. Derudover er der udgifter forbundet med it- og telefonpakken, som suppleanten får udleveret.

Kommunikation

Greve Kommunes hjemmeside vil i orlovsperioden blive tilrettet.

Punkt 10: Jari Due Jessen - orlov fra Greve Byråd

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte, at Jari Due Jessen bevilges orlov som ansøgt, og at Battal Kücücavci indtræder som suppleant i Byrådet og som medlem af Skole- og Børneudvalget, medlem af KL's kommunalpolitiske topmøde, medlem af Skolerådet, medlem af Børnerådet, medlem af Valgbestyrelsen for Europa Parlamentsvalg og medlem af Valgbestyrelsen for Folketingsvalg.

Byrådet godkendte endvidere at Bjarke Abel (A) indtræder som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, medlem af Fritidsrådet og medlem af Idrætsrådet, og at John T. Olsen (A) indtræder som suppleant i Erhvervscentrets bestyrelse.

Sagsfremstilling

10. Jari Due Jessen - orlov fra Greve Byråd

Sagsnr.: 253-2020-61859 Dok.nr.: 253-2020-147574 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Resume

Byrådet skal behandle Jari Due Jessens (A) ansøgning om orlov i tre måneder, i perioden fra den 25. august 2020 og indtil den 25. november 2020, og at 1. suppleant Battal Kücücavci indtræder som suppleant i samme periode. Der ønskes en fordeling af posterne, som beskrevet under indstilling og i sagsbeskrivelsen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller,

- 1. at Jari Due Jessen bevilges orlov som ansøgt, og*
- 2. at Battal Kücücavci indtræder som suppleant i Byrådet i følgende poster; medlem af Byrådet, medlem af Skole- og Børneudvalget, medlem af KL's kommunalpolitiske topmøde, medlem af Skolerådet, medlem af Børnerådet, medlem af Valgbestyrelsen for Europa Parlamentsvalg og medlem af Valgbestyrelsen for Folketingsvalg.*
- 3. at Bjarke Abel (A) indtræder som suppleant i følgende poster; medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, medlem af Fritidsrådet og medlem af Idrætsrådet*
- 4. at John T. Olsen (A) indtræder som suppleant i Erhvervscentrets bestyrelse*

Sagsbeskrivelse

Jari Due Jessen har ansøgt om orlov i perioden fra den 25. august indtil den 25. november 2020 begrundet i arbejdspress.

1. suppleant på socialdemokratiets kandidatliste er Battal Kücücavci, Gersagerparken 149, 1., tv, 2670 Greve. Battal Kücücavci indtræder i følgende af Jari Due Jessens udvalgsposter.

Battal Kücücavci indtræder derfor i følgende udvalg:

1. Medlem af Byrådet
2. Medlem af Skole- og Børneudvalget
3. Medlem af KL's kommunalpolitiske topmøde
4. Medlem af Skolerådet
5. Medlem af Børnerådet
6. Medlem af Valgbestyrelsen for Europa Parlamentsvalg
7. Medlem af Valgbestyrelsen for Folketingsvalg

Bjarke Abel (A) indtræder i følgende udvalg:

1. Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
2. Medlem af Fritidsrådet
3. Medlem af Idrætsrådet

John T. Olsen (A) indtræder i:

1. Bestyrelsen i Erhvervscentrets bestyrelsen

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og vederlagsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af honorar til suppleanten i orlovsperioden er ca. 35.000 kr. Derudover er der udgifter forbundet med it- og telefonpakken, som suppleanten får udleveret.

Kommunikation

Greve Kommunes hjemmeside vil i orlovsperioden blive tilrettet.

Punkt 11: Fredningsnævnet - Valg af et nyt medlem

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Sagen blev taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

11. Fredningsnævnet - Valg af et nyt medlem

Sagsnr.: 253-2017-34153 Dok.nr.: 253-2020-30015 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Jesper Olsen Vingum blev valgt som Greve Kommunes repræsentant i Fredningsnævnet for Østsjælland på det konstituerende møde den 1. december 2017.

Fredningsnævnet for Østsjælland anmoder om, at Byrådet udpeger et nyt medlem til Fredningsnævnet, da Jesper Olsen Vingum er fraflyttet Greve Kommune og har valgt at trække sig.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at der udpeges et nyt medlem til Fredningsnævnet for Østsjælland.

Sagsbeskrivelse

Fredningsnævnet behandler fredningssager og ansøgninger om dispensation fra fredning.

Miljø- og fødevareministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljø- og fødevareministeren. Et Fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren, et medlem, der udpeges af miljø- og fødevareministeren samt et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Hverken medlem eller suppleant behøver at være medlem af Byrådet.

Flemming Vahlgren er fortsat suppleant i Fredningsnævnet.

Valget foretages ved flertalsvalg.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 35, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 5. juli 2017.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet skal efter naturbeskyttelsesloven § 35, stk. 11, yde diæter til det medlem, der er udpeget af Byrådet.

Tidsplan

Valget gælder for Byrådets resterende valgperiode - til og med den 31. december 2021.

Punkt 12: Budget 2021-24 - 1. behandling af Budget 2021-24

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling om

1. at Direktionens budgetforslag 2021-24 oversendes til 2. behandling i Byrådet.
2. at model A vælges til afstemningsprocedure ved 2. behandling af budget 2021-24.
3. at borgerinddragelsen sikres via den oprettede postkasse til brug for borgeres tilkendegivelser og at digitalt borgermøde udgår.

Sagsfremstilling

12. Budget 2021-24 - 1. behandling af Budget 2021-24

Sagsnr.: 253-2020-8667 Dok.nr.: 253-2020-147408 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet

1. at Direktionens budgetforslag 2021-24 oversendes til 2. behandling i Byrådet.
2. at model A vælges til afstemningsprocedure ved 2. behandling af budget 2021-24.
3. at borgerinddragelsen sikres via den oprettede postkasse til brug for borgeres tilkendegivelser og at digitalt borgermøde udgår.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Direktionen har på baggrund af det samlede budgetmateriale udarbejdet Direktionens budgetforslag 2021-24, som indstilles oversendt til 2. behandling. Herudover skal afstemningsprocedure for Byrådets 2. behandling drøftes. Slutteligt er borgerinddragelse i budgettet til beslutning.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

1. at Direktionens budgetforslag 2021-24 oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet
2. at model A vælges til afstemningsprocedure ved 2. behandling af budget 2021-24
3. at borgerinddragelsen sikres via den oprettede postkasse til brug for borgeres tilkendegivelser og at digitalt borgermøde udgår

Sagsbeskrivelse

Direktionen har på baggrund af det samlede budgetmateriale udarbejdet Direktionens budgetforslag 2021-24, som indstilles oversendt til 2. behandling. Herudover skal afstemningsprocedure for Byrådets 2. behandling drøftes. Slutteligt er borgerinddragelse i budgettet til beslutning.

Direktionens budgetforslag 2021-24

Byrådet besluttede på mødet den 24. februar proceduren for budgetlægningen 2021-2024 og at Direktionen fremmer et forslag til budget 2021-24, der sikrer et budget i balance, jf. bilag.

Det blev besluttet, at basisbudgettet indeholder nedenstående og at der derudover udarbejdes katalog med tekniske rettelser, effektiviserings- og besparelseskatalog samt udvidelseskatalog (både drift og anlæg).

- Budgetårene 2021-2024 opdateret med nyeste pris- og lønskøn baseret på KL's udmeldinger
- Indtægtssiden (skatter, tilskud og udligning) opdateret med KL's modeller
- Konsekvenserne af eventuelle tillægsbevillinger, som Byrådet har givet for budgetårene, indarbejdet
- Investeringsoversigten (oversigt over anlægsprojekter) baseret på det vedtagne budget 2020-2023, korrigeret for politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen
- Konsekvenserne af Skønskatalog
- Konsekvenserne af DUT-katalog
- Konsekvenserne af Demografikatalog

Budgetforslaget er baseret på de seneste indtægtsskøn fra KL og Social- og Indenrigsministeriet og indeholder endvidere en række tekniske korrektioner herunder tilpasninger i forhold til den demografiske udvikling, tilpasninger i forhold til ny lovgivning (DUT) samt permanente mer- og mindreforbrug, som er blevet identificeret i de løbende budgetopfølgninger.

Covid-19 har medført store bevægelser på overførselsudgifterne, og grundet den igangværende krise er udviklingen på området fortsat forbundet med en høj grad af usikkerhed. I budgetforslaget er det lagt til grund, at udviklingen på udgiftssiden skal matche udviklingen på indtægtssiden, og usikkerhedens betydning for den samlede balance er derfor minimeret.

Budgetforslaget indeholder endvidere en række udvidelsesforslag samt de anlægsprojekter, som direktionen anbefaler gennemført i budgetperioden. Disse forslag skal bl.a. sikre et tilstrækkeligt vedligeholdelsesniveau af bygninger og infrastruktur i kommunen samt at den bygningsmæssige kapacitet udbygges, så den matcher den demografiske udvikling.

På indtægtssiden er budgetforslaget påvirket af de negative fordelingsmæssige konsekvenser af udligningsreformen, selvom den fulde effekt først slår igennem i 2025 og frem. Kommuner, der har tabt på udligningsreformen, har de kommende år ekstraordinært adgang til at hæve skatterne svarende til det afledte tab uden statslig sanktion.

Der er i kommunens økonomiske politik ikke opstillet nogle retningslinjer i forhold til fastsættelsen af skatten, og direktionens vurdering er derfor, at fastsættelsen af skatten er en entydig politisk prioritering, og det fremlagte budgetforslag indeholder derfor ikke en skattestigning.

For at sikre et budget i balance, har det været nødvendigt at pege på en række effektiviserings- og besparelsesforslag, som primært dækker over tilpasninger af serviceniveau på tværs af fagområder, og fokus har været på forslag af et væsentligt omfang.

Det er direktionens vurdering, at det stigende tab på udligningsreformen henover budgetperioden betyder, at der på sigt er behov for tiltag af mere strukturel karakter. Direktionens budgetforslag indeholder derfor en rammeeffektivisering på 10 mio. kr. i 2023 stigende til 20 mio. kr. i 2024, som skal udmøntes gennem en række analyser inden for de enkelte fagområder. Dette arbejde vil blive påbegyndt efter budgetvedtagelsen.

Direktionens budgetforslag 2021-24 har følgende budgetoverblik for budget 2021-2024:

Hovedoversigt (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-3.211,5	-3.246,9	-3.334,8	-3.417,4
Driftsudgifter	3.069,7	3.093,1	3.176,2	3.258,9
Ordinært driftsresultat	-141,8	-153,9	-158,6	-158,6
Anlægsudgifter og køb/salg	170,6	132,3	87,0	79,8
Skattefinansieret området	28,8	-21,6	-71,6	-78,7
Ændringer i lån og øvrige forskydninger	-28,8	21,6	71,6	78,7
Ændring i likvide aktiver, i alt	0,0	0,0	0,0	0,0

+ = udgift, - = indtægt

Direktionens budgetforslag indeholdende prioriteringer på drift og anlæg er sendt i høring i perioden 12.-26. august og indkomne høringssvar kan fra den 27. august læses på Greve.dk, jf. link i afsnit længere nede.

Direktionens budgetforslag 2021-24 indstilles oversendt til 2. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Afstemningsprocedure

I Greve Kommune er bevillingsniveauet fastsat til at være på budgetområdeniveauet. Det vil sige, at budgettet skal vedtages på dette niveau. Flere ændringsforslag kan dog godt sættes til afstemning som ét afstemningspunkt, hvilket reducerer mængden af afstemningspunkter og dermed den tid, der skal anvendes på selve afstemningsproceduren til 2. behandlingen af budgettet. Til orientering følger nedenstående drejebog til 2. behandlingen.

- 1) Borgmesterens fremlæggelsestale
- 2) Partiernes gruppeformænd får ordet (rækkefølge efter partistørrelse)
- 3) Debat/replik om budgettet
- 4) Afstemning
- 5) Beslutning om øvrige indstillingspunkter til dagsordenspunktet

Der har gentagne gange været tilbagemeldinger om, at afstemningsprocessen er tung og ikke tilføjer meget værdi til afstemningen. Administrationen har derfor fremlagt 3 forskellige modeller for afstemningen, der er beskrevet nedenfor. Det skal bemærkes, at antallet af afstemningspunkter er baseret på sidste års budget, og en anden konstellation af forligspartier og det samlede antal ændringsforslag vil derfor kunne påvirke det endelige antal afstemningspunkter.

Model A

Der tages udgangspunkt i et tænkt scenarie med to partier (X og Y), som er udenfor forliget. I denne model vil ændringsforslag, der er indstillet af alle partier sættes til afstemning som ét samlet afstemningspunkt. Herefter følger en række "afstemningspakker" – én med opbakning fra forligspartierne + X og én med opbakning fra forligspartierne + Y. Dernæst en pakke kun med opbakning fra forligspartierne. Efterfulgt af en pakke med opbakning kun fra X + Y. Og til sidst to pakker med opbakning fra henholdsvis X og Y. Det vil give 7 pakker, som skal til afstemning for henholdsvis drift, anlæg og finansposter, svarende til 21 afstemningspunkter i alt.

Model B

I denne model vil ændringsforslag, der er indstillet af alle partier sættes til afstemning som ét samlet afstemningspunkt for henholdsvis drifts, anlæg og finansposter, mens alle ændringsforslag med uenighed sættes til afstemning enkeltvist herefter. Denne model blev anvendt ved sidste års budgetvedtagelse og resulterede i 163 afstemningspunkter.

Model C

Anvendelsen af model A, B eller en alternativ model forudsætter fuld enighed blandt alle Byrådets medlemmer. Såfremt der ikke opnås fuld enighed om en afstemningsprocedure, træder Styrelseslovens bestemmelser i kraft (model C), hvorefter alle ændringsforslag sættes til afstemning enkeltvist, med det mest vidtgående først. Dette ville sidste år have medført ca. 300 afstemningspunkter.

Administrationen indstiller, på baggrund af det politiske ønske om at lette afstemningsprocessen, at Byrådet godkender model A som afstemningsprocedure for 2.behandlingen af budgettet.

Borgerinddragelse vedr. budget 2021

På baggrund af Covid19 – har administrationen gennemgået den vedtagne tidsplan for budget 2021. Denne gennemgang har givet anledning til, at sætte fokus på, at borgertilkendegivelser vedrørende budget 2021 sker via den postkasse, der som noget nyt er oprettet i år, og hvor borgerne kan indmelde deres tilkendegivelser direkte til politikerne. Dette fokus sikrer, at alle borgere kan komme til orde i processen og fordelene ved denne model er endvidere, at borgerne kan indmelde input forud for budgetforhandlingerne, hvilket vurderes at have større værdi end et virtuelt borgermøde i uge 37, som ligger efter budgetforhandlingerne. Dette møde foreslås derfor ikke afholdt i indeværende år.

Borgerne skal skrive til den digitale postkasse, som ligger placeret på kommunens hjemmeside, jf. link <https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen2021-2024/>, og politikere kan læse bidragene via et lukket punkt i FirstAgenda. At det er et lukket punkt sikrer, at borgersvar indeholdende personfølsomme oplysninger ikke offentliggøres. Samlet opdateret tidsplan for den resterende del af budgetprocessen fremgår af bilag.

Lovgrundlag Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har de beskrevne økonomiske konsekvenser, jf. bilag.

Tidsplan

Nedenfor fremgår den kommende tidsplan i hovedtræk, jf. bilag:

Dato	Aktivitet
31. august-1. september	Politiske forhandlinger
3. september	Eventuelt budgetforlig sendes i høring

3. september-17. september	Høringsperiode
21. september	Sidste frist for indsendelse af politiske ændringsforslag til budget 2021-24
28. september	Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2021-24
5. oktober	Byrådets 2. behandling af budget 2021-24

Bilag

253-2020-147525 Tidsplan - Budget 2021-24

253-2020-148488 Direktionens budgetforslag 2021-24

Bilag

Tidsplan - Budget 2021-24

Direktionens budgetforslag 2021-24

Punkt 13: Bus 120 - Opfølgning

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling om at

1. at Greve Kommune finansierer en del af buslinje 120 i Ishøj Kommune med forventet 300.000 kr. om året.
2. at beløbet indarbejdes i budgettet med halv effekt i 2021 og fuld effekt herefter, som en teknisk rettelse.

Sagsfremstilling

13. Bus 120 - Opfølgning

Sagsnr.: 253-2020-57003 Dok.nr.: 253-2020-131098 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet

1. at Greve Kommune finansierer en del af buslinje 120 i Ishøj Kommune med forventet 300.000 kr. om året.
2. at beløbet indarbejdes i budgettet med halv effekt i 2021 og fuld effekt herefter, som en teknisk rettelse.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Regions Hovedstaden har varslet en besparelse på bus 120 i deres område (Høje Tåstrup og Ishøj Kommuner). Linjen har stor betydning for erhvervsområdet i Greve Kommune og sagen har været drøftet i Økonomiudvalget den 10. august, hvor administrationen fik bemyndigelse til at indgå i forhandling om en løsning med mulig deling af driftsudgifterne i Ishøj Kommune, så buslinjen kan fortsætte i Region Hovedstadens område.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler,

- *at Greve Kommune finansierer en del af buslinje 120 i Ishøj Kommune med forventet 300.000 kr. om året, og*
- *at beløbet indarbejdes i budgettet med halv effekt i 2021 og fuld effekt herefter, som en teknisk rettelse.*

Sagsbeskrivelse

Region Hovedstaden har varslet, at de som led i en besparelse ophører med at finansiere bus 120 i Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner. Bus 120 er i Greve Kommune finansieret af Region Sjælland. Se buslinjeføringen i bilaget.

De to direkte berørte kommuner Ishøj og Høje-Taastrup har begge haft en sag på til deres byråd i juni vedr. finansiering af bus 120 i deres kommuner. På byrådsmødet i Høje-Taastrup Kommune blev det besluttet, at overtage finansiering af kørslen af bus 120 i deres kommune på 300.000 kr. som teknisk korrektion, så buslinje 120 kan bevares, såfremt de øvrige interessenter tillige vil bidrage til buslinjens bevarelse.

På byrådsmødet i Ishøj Kommune blev det vedtaget at udskyde beslutningen om finansiering af bus 120 til august, da de ønsker at drøfte sagen med Greve og Høje-Taastrup Kommuner med henblik på at finde en fælles finansieringsmodel for kørslen i Ishøj Kommune. Grundlaget for dette er, at Ishøj mener, at linjen har større betydning for Greve og Høje-Taastrup Kommuner, hvor passagertallet er større. Fra august til november 2019 var det daglige passagertallet i gennemsnit: 164 i Høje-Taastrup Kommune, 22 i Ishøj Kommune og 264 i Greve Kommune. I forhold til busstoppesteder fordeler de sig således: 2,5 busstoppesteder i Høje-Taastrup Kommune (det ene busstoppested ligger på kommunegrænsen), 2,5 busstoppested i Ishøj Kommune og 17 busstoppesteder i Greve Kommune. Det koster 400.000 kr. at finansiere driften af buslinjen i Ishøj Kommune.

Greve Kommune har en stor interesse i, at buslinjen kan fortsætte til Greve Kommune, hvor Region Sjælland finansierer buslinjen i Greve Kommune for ca. 1,9 mio. kr. om året. Buslinje 120 anses som væsentlig for transporten til og fra erhvervsområder i Greve Kommune med forbindelse til både Høje Tåstrup station og Karlslunde station. Linjen benyttes i høj grad af pendlere til erhvervsområderne i Greve Kommune da ca. 50% af passagererne på linje 120 kører mellem Høje-

Taastrup St. og erhvervsområderne i Greve Kommune. Derfor vil der mangle transportmuligheder for disse pendlere, hvis buslinjen nedlægges og Greve Kommune ses at have en meget stor interesse i, at buslinjen fortsættes.

Det blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 10. august at give administrationen mandat til at forhandle forslag til en løsning med Ishøj Kommune om en deling af udgifterne til en fortsat drift af bus 120 gennem Ishøj Kommune.

Administrationen har forhandlet med Ishøj Kommune om en deling hvor Greve Kommune betaler 300.000 kr. til driften af buslinje 120 i Ishøj Kommune.

Hvis Greve Kommune ikke tager del i en fælles finansieringsmodel for kørslen i Ishøj Kommune, vil det ikke være muligt at fortsætte driften i Region Hovedstadens område. Det betyder, at det er sandsynligt, at Region Sjælland også trækker deres finansiering, da buslinjen ikke længere er regional og bus 120 nedlægges dermed helt. Ønsker Greve Kommune i stedet at oprette en lokal bus, vil kommunen selv skulle finansiere denne, og finansieringen fra Region Sjælland og den tværkommunale rabat vil forsvinde. En intern buslinje i Greve Kommune kan løseligt anslås at koste omkring 2-3,5 mio. kr. årligt. Men det vil afhænge meget af ruten, antal afgang samt ikke mindst passagertallet.

Lovgrundlag

Lov om trafikskelskaber.

Økonomiske konsekvenser

Region Hovedstaden stopper deres finansiering af buslinje 120 fra køreplansskiftet i juni 2021. Besparelsen for regionen er på ca. 700.000 kr. om året.

Høje Tåstrup Kommune vil gerne overtage deres del af driften på 300.000 kr. om året, hvis der findes en løsning på at fortsætte driften. Ishøj Kommune (der kun har to stoppesteder på linjen) ønsker en deling af deres driftsudgifter, der sammenlagt er på 400.000 kr. om året.

Hvis indstillingen tiltrædes, skal Greve Kommune fremover finansiere busdriften i Ishøj Kommune med 300.000 kr. om året med det nuværende passagertal. Der vil være halv effekt i 2021, da Region Hovedstaden fortsætter deres finansiering frem til juni 2021. Administrationen foreslår, at beløbet indarbejdes i budgettet som en teknisk rettelse, efter sagen er behandlet i Byrådet d. 24. august 2020.

Kommunikation

Administrationen har modtaget mange henvendelser fra utilfredse borgere, da Region Sjælland foretog en besparelse så bus 120's forbindelse til Solrød og Køge blev afskåret og bussen fik endestation ved Karlslunde St. Der må ligeledes forventes en meget stor utilfredshed, hvis den sidste del af buslinjen nedlægges.

Tidsplan

Region Hovedstaden stopper deres finansiering af bussen fra køreplansskiftet i juni 2021.

Bilag

253-2020-144637 Linje 120

Bilag

Linje 120

Punkt 14: KLAR Forsyning, ny kontrakt med ARGO

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

14. KLAR Forsyning, ny kontrakt med ARGO

Sagsnr.: 253-2020-60724 Dok.nr.: 253-2020-143882 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at indstillingen fra Greve Renovation A/S, om at lade ARGO afsætte madaffald indsamlet i Greve Kommune, godkendes.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Bestyrelsen i Greve Renovation besluttede – efter aftale med Greve Kommune – på et møde den 7. september 2018, at Greve Kommunes madaffald/kildesorteret organisk dagrenovation skulle indgå i ARGOS fælles løsning heraf. ARGO har gennemført et udbud, og den 10. februar 2020 har ARGO orienteret de deltagende kommuner om resultatet heraf, og den efterfølgende aftale med firmaet Gemidan A/S. ARGO har nu fremsendt en formel aftale, om at kompetencen for så vidt angår affaldsbehandling af organisk dagrenovation overdrages til ARGO.

Det skal bemærkes, at der er tale om en formalisering af en tidligere tilkendegivelse over for ARGO om at lade ARGO afsætte madaffald indsamlet i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening anbefaler, at indstillingen fra Greve Renovation A/S, om at lade ARGO afsætte madaffald indsamlet i Greve Kommune, godkendes.

Sagsbeskrivelse

Det følger af delegationsplanen af 1. april 2019, at forhold om kommunernes ejerinteresser i forhold til selskaber, vedtægter, ejerstrategi, finansielle forhold, skal behandles i Økonomiudvalget. Aftalen der her skal godkendes er en ændring i bilag til Greve Renovations A/S vedtægter.

Hermed vedlægges til godkendelse, aftalen om ARGOS varetagelse af KOD- / madaffaldsbehandling for bl.a. Greve Kommune (vedlagt som bilag 1 – brev af 30. juni 2020 aftale til underskrift vedrørende fremtidig behandling af madaffald i Greve Kommune). Der er tale om overdragelse af kompetencen til at håndtere madaffald til ARGO, og ARGO er derefter ansvarlig for, at håndteringen af madaffald er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Det er væsentligt at understrege, at aftalen er en formalisering af en tidligere tilkendegivelse over for ARGO om at lade dem afsætte madaffald indsamlet i Greve Kommune, og ARGO har på baggrund heraf medtaget denne affaldsmængde i deres gennemførte udbud. Tilkendegivelsen over for ARGO skete med bestyrelsen i Greve Renovations godkendelse på deres møde den 7. september 2018 (vedlagt som bilag 2, referat fra bestyrelsesmøde i Greve Renovation A/S), og efter forudgående aftale med Greve Kommune om at henlægge denne beslutning til Greve Renovation.

På baggrund af tilbagemeldingerne om at alle ejerkommuner ønskede at indgå i en fælles løsning blev der gennemført et fælles dækkende udbud. I forlængelse heraf sendte ARGO d. 10. februar 2020 (bilag 3) en orientering til kommunerne om resultatet af udbuddet og om den deraf følgende aftale med firmaet Gemidan A/S om at stå for forbehandling og bioforgasning af det indsamlede madaffald. Samtidig hermed orienterede ARGO om, at der senere ville blive fremsendt en formel aftale til underskrivelse og returnering, om ARGOS udførelse af opgaven. Det er denne aftale, der nu formelt skal godkendes af Greve Kommune.

Siden orienteringen i februar har ARGO haft aftalen til forhåndsgodkendelse hos Det Kommunale Tilsyn, så den endelige godkendelse i tilsynet forventes at være en formalitet.

Nærmere vedrørende aftalen:

Det fremgår af aftalen, at enhver af de deltagende kommuner er ansvarlig for at varetage enhver myndighedsopgave forbundet med indsamling og transport til omlastning af affaldet i Roskilde.

Der kan ske ændring i aftalen, hvis der er enighed mellem alle ni deltagende kommuner. Aftalen kan opsiges med ét års skriftlig varsel til den 1. januar dog tidligst den 1. januar 2028. Ved udtræden af aftalen skal den udtrædende kommune holde de øvrige kommuner skadesløs for eventuelle fælles økonomiske forpligtelser.

Når alle ni kommuner har returneret deres underskriftark til ARGO, vil aftalen blive fremsendt til Tilsynets endelige godkendelse, og kommunen vil modtage en kopi af den samlede aftale med alle kommuners underskrifter og tilsynets endelige godkendelse.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2021 under forudsætning af, at den godkendes af Det Kommunale Tilsyn.

Aftalen skal indgå som et bilag til ARGOs vedtægter

Økonomiske konsekvenser

Den enkelte kommunes betaling for ARGOs varetagelse af opgaven afregnes på baggrund af de indvejede mængder affald ved Roskilde Kraftvarmeværk.

Bilag

253-2020-144376 Bilag 1 - brev af 30. juni 2020 aftale til underskrift vedrørende fremtidig behandling af madaffald i Greve Kommune

253-2020-144374 Bilag 2 - Referat af bestyrelsesmøde i Greve Renovation A/S

253-2020-144377 Bilag 3 - orientering fra ARGO om resultat af udbud

Bilag

Bilag 1 - brev af 30. juni 2020 aftale til underskrift vedrørende fremtidig behandling af madaffald i Greve Kommune

Bilag 2 - Referat af bestyrelsesmøde i Greve Renovation A/S

Bilag 3 - orientering fra ARGO om resultat af udbud

Punkt 15: Orientering om budgetanalysen om kontraktstyring

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

15. Orientering om budgetanalysen om kontraktstyring

Sagsnr.: 253-2020-55526 Dok.nr.: 253-2020-125813 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at status på budgetanalyse vedrørende kontraktstyring tages til efterretning.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen indeholder status for budgetanalyse vedrørende generel kontraktstyring i kommunen.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at status på budgetanalyse vedr. kontraktstyring tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På møde i Økonomiudvalget den 27. januar 2020 og i Byrådet den 24. februar 2020 blev det godkendt, at der til budget 2021 alene arbejdes videre med 3 budgetanalyser, mens øvrige analyser enten nedlukkes eller overgår til budgetprocessen som effektiviseringsforslag.

De 3 budgetanalyser vurderes dels at have økonomiske potentialer og dels at indeholde vigtige baggrundsafdækninger for andre prioriterede indsatser i kommunen. De 3 budgetanalyser omhandler Bygningsoptimering, Kontraktstyring samt Omorganisering af tilbud på socialområdet. På mødet blev kommissorier samt overordnet tidsplan for budgetanalyserne endvidere forelagt.

Som en del af tidsplanen blev det besluttet, at der løbende i processen skulle afholdes 2 statusmøder henholdsvis den 23. marts 2020 og 25. maj 2020 med den nedsatte politiske følgegruppe samt overordnede styregruppe. Grundet situationen omkring COVID-19 har det ikke været muligt at samles fysisk og der har i stedet været fremsendt statusnotater. Nedenfor fremgår kort orientering for budgetanalysen vedrørende kontraktstyring og status er bygget op med formål, status/tidsplan/proces, udfordringer, delresultater/-konklusioner og eventuelt.

Formål og status

Effektiv kontraktstyring handler om at sikre, at kontraktens fulde potentiale og gevinster reelt bliver realiseret i den efterfølgende kontraktperiode i samarbejde med den eksterne leverandør. Det gælder potentialer og gevinster i forhold til både økonomi og leveret kvalitet.

Aktiviteter, som understøtter dette er fx:

- Fakturakontrol, dvs. kontrol af om leverandøren fakturerer i overensstemmelse med de aftalte priser og ikke opkræver ekstra gebyrer og afgifter.
- Udnyttelse af kontraktens bestemmelser vedr. bod, opsigelse, force majeure, betalingsforpligtigelser mv i forbindelse med mislighold eller ændrede vilkår for samhandel (fx COVID19).
- Kontrol af efterlevelse af krav i fx sociale klausuler, overenskomstmæssig løn, straffeattester
- Opfølgning på kvalitet i de leverede varer og ydelser.
- Opfølgning på organisations anvendelse af aftaler for optimal udnyttelse, herunder aftaleloyalitet og optimering af indkøb under aftalen.
- Fælles læring og erfaringsudveksling med leverandører for løbende optimering, tilpasning og bedre resultater.

For nuværende har Greve Kommune en kontraktbelagt indkøbsvolumen på ca. 450 mio. kr. årligt, men der findes ikke en strategisk og ensartet model for, hvilke aktiviteter, der skal sikre, at kommunen opnår den fulde værdi i kontraktperioden. En vurdering af organisationens modenhed i forhold til kontraktstyring indikerer, at Greve Kommune har et betydeligt potentiale for bedre økonomi og kvalitet.

En organisations modenhed placeres på en skala fra 1-5 afhængig af følgende forhold:

- Organisation, dvs. graden af ledelsesmæssigt fokus og klar opgave/ansvarsfordeling.
- Procedurer, dvs. ensartede procedurer for opfølgning, registrering af kontrakter, ledelsesinformation.
- Værktøjer, dvs. brug af systemunderstøttelse, segmenteringsværktøj mv.
- Standardisering, dvs. brug af fælles skabeloner, oplæring og vidensdeling i organisationen.
- Leverandørsamarbejde, dvs. proces for dialog og udvikling af opgaveløsningen i samspil med leverandør.

Konklusion

Ud fra ovenstående beskrivelse af relevante forhold for modenhed og nuværende praksis er det Indkøb og Udbuds vurdering, at Greve Kommune i lighed med mange andre kommuner placerer sig i kategori 2 – basis. Det er på den baggrund vurderingen, at man ved at investere i en central kontraktfunktion i kommunen, vil kunne optimere kommunens kontrakter og sikre bedre anvendelse af kommunens ressourcer. Inden for de eksisterende ressourcer, er det ikke muligt at imødekomme fagcentrenes efterspørgsel på yderligere sparring og mere central kontraktstyring.

Analysen indeholder på den baggrund en udvidelse af administrativt personale med et årsværk til kontraktholderfunktionen. Årsværket er finansieret, jf. nedenfor.

Økonomiske konsekvenser

De forventede økonomiske gevinster vil både være direkte og indirekte.

Direkte i form af tilpasning af kommende kontrakter, bodsopkrævninger, tilbagebetaling af forkert fakturerede varer/ytelser, men ikke nødvendigvis varige besparelser.

Det er indarbejdet i budgetanalysen, at tilbagebetaling af forkert fakturering, bodsbestemmelser mv. vil skulle finansiere funktionen fra år 2. I det omfang, at der kan hjemtages gevinster udover, hvad der skal anvendes til finansiering af kontraktholderen, vil disse løbende tilføres kommunens fælles økonomi i de løbende budgetopfølgninger. Finansieringen i år 1 (2021), er vurderet at kunne holdes indenfor budgettet til chefløn.

Udover de direkte gevinster, der vil svinge fra år til år, forventes funktionen, at sikre, at allerede indarbejdede besparelser fra udbudsprocesser, rent faktisk realiseres. Ligesom det sikres, at kommunen får den ønskede kvalitet og volumen for de afsatte budgetter.

Tidsplan

Sagen skal drøftes på relevante fagudvalg – Økonomiudvalg og i Byrådet i august 2020.

Bilag

253-2020-128104 Budgetanalyse Generel kontraktstyring

Bilag

Budgetanalyse Generel kontraktstyring

Punkt 16: Orientering - Budgetanalyse vedrørende bygningsoptimering

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

16. Orientering - Budgetanalyse vedrørende bygningsoptimering

Sagsnr.: 253-2020-18750 Dok.nr.: 253-2020-118511 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 25. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet bedes tage nærværende orientering til efterretning.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at nærværende orientering tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

På møde i Økonomiudvalget den 27. januar 2020 og i Byrådet den 24. februar 2020 blev det godkendt, at der til budget 2021 alene arbejdes videre med 3 budgetanalyser, mens øvrige analyser enten nedlukkes eller overgår til budgetprocessen som effektiviseringsforslag.

De 3 budgetanalyser vurderes dels at have økonomiske potentialer og dels at indeholde vigtige baggrundsafdækninger for andre prioriterede indsatser i kommunen. De 3 budgetanalyser omhandler Bygningsoptimering, Kontraktstyring samt Omorganisering af tilbud på socialområdet. På mødet blev kommissorier samt overordnet tidsplan for budgetanalyserne endvidere forelagt.

Som en del af tidsplanen blev det besluttet, at der løbende i processen skulle afholdes 2 statusmøder henholdsvis den 23. marts 2020 og 25. maj 2020 med den nedsatte politiske følgegruppe samt overordnede styregruppe. Grundet situationen omkring COVID-19 har det ikke været muligt at samles fysisk, og der har i stedet været fremsendt statusnotater.

I kommissorium for budgetanalysen "Bygningsoptimering" er der udpeget tre fokusområder/delanalyser:

1. Vedligeholdelsesanalyse for bygninger

Analysen skal sikre, at der skabes overblik over og nøgletal for ejendommene der viser, hvilke ejendomme der er egnede til fortsat vedligehold og med hvilken prioritet og hvilke der bør afhændes.

2. Kvadratmeter analyse for SFO og klub-området

Analysen skal sikre, at der dannes grundlag for en bedre udnyttelse af kommunens ejendomme og arealer på SFO og klub området. Afledt heraf skal der skabes overblik over, om der er ejendomme, der vil kunne sælges som følge af den bedre udnyttelse eller bruges til andre nødvendige kommunale kerneopgaver.

3. Vedligeholdelsesanalyse på vejområdet

Analysen skal sikre, at der udarbejdes overblik over vedligeholdelsestilstanden af veje, stier og broer med henblik på at kunne disponere midlerne til vedligehold mest hensigtsmæssigt.

Status på Fokusområde 1 - Vedligeholdelsesanalyse for bygninger

Administrationen har indledt arbejdet med at skabe overblik over, hvad der skal opdateres i datagrundlaget for kommunens bygninger, så der kan udarbejdes valide nøgletal. I konsekvens af Corona-pandemien besluttede Byrådet den 27. april 2020 – i sag om Anlægsloftet 2020 – at dette fokusområde udskydes til budget 2021, så ressourcerne kan prioriteres til at gennemføre de ekstra anlægsprojekter. Analysen fortsætter således, men resultatet afleveres først i 2021.

Status på Fokusområde 2 - Kvadratmeter analyse for SFO og klub-området

Jf. kommissoriet har administrationen udarbejdet vedlagte to bilag om data og nøgletal for henholdsvis SFO og klubber. I bilagene er det nuværende antal kvadratmeter pr. barn til SFO og klubber kortlagt. Samtidig fremgår det, hvilke skoler klubmedlemmerne kommer fra. Tendensen er, at klubmedlemmerne overvejende rekrutteres fra de nærmest liggende skoler. Der er også en beskrivelse af aktivitetstilbuddet, madordning m.v. i den enkelte klub. Endelig viser vedlagte kortbilag, hvor skoler og klubber geografisk er placeret i forhold til hinanden.

Nøgletallene viser følgende:

	Matrikelareal m2 pr. barn i gennemsnit	Matrikelareal m2 pr. barn højeste	Matrikelareal m2 pr. barn laveste	Bygningsareal m2 pr. barn i gennemsnit	Bygningsareal m2 pr. barn højeste	Bygningsareal m2 pr. barn laveste
SFO*	183	337	62	7	11	5,1
Klubber*	33	101	10	4	6	2

**Se bilaget for nøgletal for hver enkelt SFO og klub*

I kommissoriet indgår også indsamling af viden fra andre kommuner om klubber og SFO på skolerne og om kommunerne har arealnormer for området. Administrationen har i vedlagte bilag indhentet oplysninger fra fire kommuner: Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Gribskov. De fire kommuners klubtilbud er organiseret forskelligt, hvor to af kommunerne har klubtilbud på skolerne i kombination med ungdomsklubber på selvstændige matrikler. I Gentofte har klubberne lokalefællesskaber med skolerne, hvilket bl.a. kræver tæt samarbejde og stor fleksibilitet i samarbejdet om brug af faglokaler. Ingen af kommunerne har profiler eller principper for klubberne ind på skolerne og ej heller arealnormer (fastlagt kvadratmeter pr. barn) for SFO og klubber. Kommunernes Landsforening (KL) oplyser, at de ikke har kendskab til kommuner med arealnormer på området.

Det er med budget 2020 vedtaget, at der skal gennemføres en proces, hvor det fremtidige indhold af klubtilbud i Greve Kommune skal fastlægges, herunder hvordan der kan arbejdes med indholdsmæssige profiler i klubtilbuddene. Resultatet af dette arbejde skulle have dannet grundlag for, at der i budgetanalysen kan præsenteres muligheder for, at få SFO og klubber ind på skolerne. Processen var planlagt til at foregå i foråret 2020, men har måttet udskydes som følge af pandemien. Parallelt med denne sag forelægges en sag for Skole- og Børneudvalget om principper og tidsplan for den videre proces for analyse af indhold i klubtilbud. Vedlagte materiale kan indgå i det videre arbejde med analysen.

Status på Fokusområde 3 - Vedligeholdelsesanalyse på vejområdet

Til brug for budgetanalysen har administrationen fået udarbejdet vedlagte to rapporter om efterslæb på hhv. broer/bygværker og på kommunale veje og stier. Der mangler baggrundstal for vedligeholdelsesniveauet på cykelstier, som der arbejdes med hen over sommeren, i håbet om at de kan indgå i den endelige afrapportering af budgetmaterialet i august.

- Broer/bygværker

Ifølge rapporten fra Broconsult er der konstateret et efterslæb på ca. 32 mio. kr., som vil udvikle sig med ca. 3 mio. kr. pr. år. Hvis broerne ikke vedligeholdes løbende vil skadesudviklingen eskalere og kommunen kan blive nødt til at lukke nogle af broerne. Afsættes der ca. 2,3 mio. kr. pr. år, vil det kun være muligt at fastholde det nuværende efterslæb uden at opnå en forbedring af den nuværende gennemsnitlige hovedtilstandskarakter.

Hovedtilstandskarakteren, der er et tal for tilstanden af de samlede bygværker, bør optimalt ligge på mellem 1-1,2. På landsplan lå gennemsnittet (blandt 63 kommuner i 2012) på omkring 1,42. Karakteren for Greve Kommune er 1,677 i 2020. Hvis Byrådet ønsker at forbedre bygværkernes tilstand og mindske efterslæbet fremadrettet, skal der afsættes budget til dette. Analysen konkluderer, at hvis der budgetteres med en jævn investering på ca. 4,5 mio. kr. om året indtil 2030, vil kommunen efterfølgende kunne nedsætte drift- og vedligeholdelsesudgifterne fremadrettet til ca. 1,0 mio. kr. om året.

Kommunen har i de foregående år afsat ca. 1 mio. kr. årligt fra Vej- og Landskabspuljen til vedligehold af broer. Hvis dette niveau fastholdes, bør der derfor afsættes yderligere 3,5 mio. kr. årligt til broer og tunneller.

Der er konkret i 2020 afsat 1,2 mio. kr. fra Vej- og Landskabspuljen samt yderligere 2,9 mio. kr. i forbindelse med fjernelse af anlægsloftet til renovering af broer. Der er således igangsat en investering på størrelse med det årlige nødvendige behov allerede i 2020.

Rapporten udpeger 8 broer med den mest kritiske tilstand ud af kommunens 103 broer, som det anbefales at arbejde med først, så skaderne ikke udvikler sig yderligere. To af broerne (bro nr. 22 – Blågårdsvej samt bro nr. 62 – Karlslunde landevej) er allerede prioriteret af Byrådet i 2020.

Veje og stier

Rådgivningsfirmaet Sweco anslår jf. vedlagte rapport, at Greve Kommune over de næste 10 år har behov for at investere 100 mio. kr. i renovering af veje og stier. Sweco anbefaler, at der afsættes 14 - 15 mio. kr. hvert år til reparation af veje og stier, for at få de dårligste veje repareret i en større pulje, hvorefter investeringsbehovet begrænses til ca. 7 - 7,5 mio. kr. om året i gennemsnit. Analysen af cykelstierne som gennemføres hen over sommeren, kan dog øge investeringsbehovet.

Kommunen har i de foregående år afsat i gennemsnit 5-6 mio. kr. årligt fra Vej- og Landskabspuljen til asfalt og fortove. Hvis dette niveau fastholdes bør budgettet for renovering af veje og stier i Greve Kommune optimalt øges med ca. 9 mio. kr. i de næste 4 år fra 2021-2024.

De to rådgivningsfirmaer anbefaler sammenlagt for veje, stier og broer at der (hvis de 6-7 mio. kr. af Vej- og Landskabspuljens 11 mio. kr. fastholdes) afsættes yderligere 12-13 mio. kr. årligt over de næste 4 år, hvorefter det yderligere beløb kan nedsættes til ca. 4-5 mio. kr. om året.

Hvis der ikke investeres i rettidig vedligehold, betyder det, at større dele skal udskiftes, når det renoveres, hvilket er fordyrende.

Frem mod august 2020 arbejdes der på en endelig afrapportering af fokusområde 3, herunder redegørelse for vedligeholdelsesniveauet på cykelstier.

Økonomiske konsekvenser

Der er med baggrund i status ikke noget økonomisk potentiale i budgetanalysen til Budget 2021-24.

For fokusområde 3 er der med baggrund i de to konsulentrapporter udarbejdet bruttoanlægsforslag for vedligeholdelse af broer/bygværker og veje/stier.

Tidsplan

Sagen skal drøftes på fagudvalg i juni 2020 og på Økonomiudvalget og Byrådet i august 2020.

Bilag

253-2020-121776	Budgetanalyse Bygningsoptimering 2020 - Sammenligning af klubforhold 4 kommuner
253-2020-122178	Kort over placering af skoler og klubber i Greve Kommune
253-2020-124290	SFO - Tal og data - juni 2020
253-2020-121253	Klubber - Tal og data - maj 2020
253-2020-127169	Vedligeholdelsesbehov for kørebaner og cykelstier
253-2020-127168	Efterslæbsanalyse broer

Bilag

Budgetanalyse Bygningsoptimering 2020 - Sammenligning af klubforhold 4 kommuner

Kort over placering af skoler og klubber i Greve Kommune

SFO - Tal og data - juni 2020

Klubber - Tal og data - maj 2020

Vedligeholdelsesbehov for kørebaner og cykelstier

Efterslæbsanalyse broer

Punkt 17: Orientering om budgetanalyse om omorganisering af sociale tilbud

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

17. Orientering om budgetanalyse om omorganisering af sociale tilbud

Sagsnr.: 253-2019-34679 Dok.nr.: 253-2020-126221 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 24. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsprocedure

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

Resume

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet bedes tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På møde i Økonomiudvalget den 27. januar 2020 og i Byrådet den 24. februar 2020 blev det godkendt, at der til budget 2021 alene arbejdes videre med tre budgetanalyser, mens øvrige analyser enten nedlukkes eller overgår til budgetprocessen som effektiviseringsforslag.

De tre budgetanalyser vurderes dels at have økonomiske potentialer og dels at indeholde vigtige baggrundsafdækninger for andre prioriterede indsatser i kommunen. De tre budgetanalyser omhandler Bygningsoptimering, Kontraktstyring og Omorganisering af tilbud på socialområdet. På mødet blev kommissorier samt overordnet tidsplan for budgetanalyserne endvidere forelagt.

Som en del af tidsplanen blev det besluttet, at der løbende i processen skulle afholdes to statusmøder henholdsvis den 23. marts 2020 og 25. maj 2020 med den nedsatte politiske følgegruppe samt overordnede styregruppe. Grundet situationen omkring COVID-19 har det ikke været muligt at samles fysisk, og der har i stedet været fremsendt statusnotater.

Nedenfor fremgår kort orientering for budgetanalysen vedrørende omorganisering af sociale tilbud og status er bygget op med formål, status/tidsplan/proces og delresultater/-konklusioner.

Formål

Det specialiserede voksenområde i Greve Kommune er udfordret af et stigende antal borgere med nedsat funktionsevne og som har behov for støtte efter Serviceloven. Greve Kommune har kun få boliger til disse borgere og er en udpræget køberkommune og anvender cirka 80 procent af budgettet på det voksenspecialiserede område til at købe tilbud i andre kommuner eller hos private aktører. Greve Kommune er dermed ikke selv herre over driften, hvilket gør styringen mere vanskelig.

Det betyder også, at Greve Kommune er meget afhængige af, hvilke tilbud der er, hvor der er plads og til en fastlagt pris. Konsekvensen af dette er, at kommunens serviceniveau på området udfordres for de borgere, som bliver visiteret til tilbud udenfor kommunen. Hvis en borger er målgruppevurderet - og har et retskrav på en plads - kan Greve Kommune blive nødt til at købe en plads udenfor kommunen. Det kan være en plads, som i første omgang opfylder kravene i forhold til at kunne nå målene for indsatsen, men som hurtigt kan blive for omfattende i forhold til borgerens behov.

Der er mulighed for at forhandle med botilbud i andre kommuner eller hos private aktører om prisen på baggrund af borgerens udvikling, men Greve Kommune kan ikke udvisitere borgeren alene som følge af uenighed om prisen. Endvidere er vi styringsmæssigt mere udsatte for pres om tillægstakster, som vi skal forhandle om på forskellige niveauer.

Ved at udbygge viften af egne lokale tilbud, kan vi styringsmæssigt skrue op og ned på støtten på baggrund af den faglige vurdering af borgerens behov. Det giver en mere fleksibel anvendelse af ressourcer, og det betyder, at de borgere, der har behovet, hurtigt kan få udvidet støtte, men også, at der hurtigt kan reduceres i støtten. Det er vigtigt, fordi borgernes behov ændrer sig ofte over tid, og der er brug for, at vi hurtigt kan omstille vores indsatser og tilbud, så de matcher borgernes behov - og vi derved opnår den størst mulige effekt af indsatsen. Den løbende tilpasning sker betydelig hurtigere, når kommunen selv driver tilbud. Et nyt botilbud vil dermed være med til at skabe bedre styring på området og sikre, at beboerne får den indsats, som de har behov for.

Ud over de faglige fordele indikerer de foreløbige beregninger også, at der er økonomiske gevinster ved at etablere et nyt botilbud. Derfor er der igangsat en analyse af, om Greve Kommune skal udvide sin vifte af lokale boligtilbud inden for det specialiserede voksenområde.

Status/tidsplan/proces

Analysen er nu gennemført, og der udarbejdes anlægs- og budgetforslag til behandling i forbindelse med budget 2021-2024.

Delresultater/konklusioner

Som en del af analysearbejdet har en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Center for Børn & Familier, Center for Job & Socialservice, Center for Teknik & Miljø og Center for Økonomi & HR undersøgt, om viften af boligtilbud på det specialiserede voksenområde skal udvides. På denne baggrund peger analysen på, at der igangsættes to tiltag, som beskrives i det følgende.

1. Etablering af nyt botilbud til 20 personer

På baggrund af en dataanalyse vurderer Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice, at der er behov for et bomiljø/botilbud med 20 boliger. 18 af boligerne vil blive anvendt som en kombination af afklaringsboliger, udslningsboliger og almindelige botilbudsboliger efter Serviceloven § 107. De sidste to boliger vil blive oprettet som boliger i et opholdssted til unge under 18 år efter Serviceloven § 66.

Målgruppe og støttebehov

Den overordnede målgruppe til botilbuddet er personer med en betydelig nedsat funktionsevne. Mere specifikt vil målgruppen primært omfatte personer med psykiske og sociale vanskeligheder med nedsat funktionsniveau, som betyder, at de har behov for omfattende støtte i en boligmæssig ramme.

Der vil være støtte alle ugens dage. Støtten i hverdage vil være placeret i tidsrummet kl. 6-22, mens støtten i weekenden vil være i tidsrummet kl. 8-23. Støtten vil have fokus på blandt andet strukturering og planlægning i hverdagen, håndtering af praktiske opgaver samt udvikling af sociale færdigheder.

Botilbuddets fysiske rammer

Botilbuddet vil bestå af 20 mindre individuelle 1-værelsesboliger med eget badeværelse og tekøkken. Derudover vil der være to større fællesrum/køkkenalrum på cirka 50 m² samt et fælles vaskeri. Der vil også være et personalelokale med tekøkken, samtalerum, personaletoilet samt omklædningsrum til personalet. Afhængig af grunden, vil byggeriet formentlig være i to plan med trapper og elevator. Der vil være parkeringspladser til personale og besøgene. Derudover vil der være cykelskur til personale og beboere samt græsarealer og eventuelt et fliseområde, hvor beboerne kan grille og spise udenfor.

2. Konvertering af fællesarealer til servicearealer i boligfællesskabet Freyas Kvarter 2

Dataanalysen på det specialiserede voksenområde konkluderede, at der med fordel kan etableres flere fleksible boligtilbud. Det kan eventuelt gøres ved at ændre eksisterende boligtilbud, så de kan bruges mere fleksibelt og understøtte målgruppebehovene, fx ved at omdanne fællesarealerne i Freyas Kvarter 2 til servicearealer.

Freyas Kvarter 2 er en del af tilbudsviften i PPV (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter). På mødet i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 6. maj 2019 blev det besluttet at ændre målgruppen fra autister til unge under 30 år med psykiske vanskeligheder. Boligfællesskabet er oprettet med otte individuelle boliger samt fællesarealer. Der er ingen servicearealer tilknyttet Freyas Kvarter 2, hvilket betyder, at personalet kun i begrænset omfang har mulighed for at udføre pædagogisk arbejde i fællesarealerne. Det sætter begrænsningerne i forhold til målgruppen. Hvis fællesarealerne konverteres, vil boligtilbuddet kunne benyttes af en bredere målgruppe, da det vil medføre en billigere husleje for

beboerne samt give personalet bedre mulighed for at arbejde med beboerne, da de nemmere vil få adgang til fællesarealerne.

På grund af kompleksitet i forhold til økonomi og almenboligområdet er arbejdet dog ikke afsluttet og vil kræve ekstern juridisk bistand, hvis Byrådet beslutter, at det skal være en del af budgettet.

Lovgrundlag

Lov om Serviceloven § 107 og Lov om Almene Boliger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser i forhold til de to tiltag vil blive præsenteret i budgetmaterialet i forbindelse med behandling af budget 2021-2024.

Tidsplan

Sagen skal drøftes i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget i juni 2020 og i Økonomiudvalget og Byrådet i august 2020.

Punkt 18: Kontraktstyring - IT-kontrakter

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

18. Kontraktstyring - IT-kontrakter

Sagsnr.: 253-2020-5081 Dok.nr.: 253-2020-117149 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at budgetanalysens resultater vedr. kontraktstyring af IT-området tages til efterretning.
2. at besparelspotentialet i 2020 på 0,2 mio. kr. tages med i budgetopfølgning 2-2020.
3. at besparelspotentialet i 2021 på 0,7 mio. kr. udmøntes til en styrkelse af den strategiske styring på IT-området.
4. at der af besparelspotentialet i 2022 og frem på 0,9 mio. kr. udmøntes 0,7 mio. kr. til en styrkelse af den strategiske styring på IT-området, og udmøntes 0,2 mio. kr. til det politiske råderum.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen redegør kort for det besparelspotentiale der er fundet ved en ekstern analyse af kontraktstyring på it området. For at sikre at besparelse kan findes, samt at der fortsat kan optimeres indenfor området, foreslås en del af besparelsen anvendt til en contractmanager og it-arkitekt.

Indstilling

Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller

1. at budgetanalysens resultater vedr. kontraktstyring af IT-området tages til efterretning.
2. at besparelspotentialet i 2020 på 0,2 mio. kr. tages med i budgetopfølgning 2-2020.
3. at besparelspotentialet i 2021 på 0,7 mio. kr. udmøntes til en styrkelse af den strategiske styring på IT-området.
4. at der af besparelspotentialet i 2022 og frem på 0,9 mio. kr. udmøntes 0,7 mio. kr. til en styrkelse af den strategiske styring på IT-området, og udmøntes 0,2 mio. kr. til det politiske råderum.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På møde i Økonomiudvalget den 27. januar 2020 og i Byrådet den 24. februar 2020 blev det godkendt, at der til budget 2021 alene arbejdes videre med 3 budgetanalyser, mens øvrige analyser enten nedlukkes eller overgår til budgetprocessen som effektiviseringsforslag.

De 3 budgetanalyser vurderes dels at have økonomiske potentialer og dels at indeholde vigtige baggrundsafdækninger for andre prioriterede indsatser i kommunen. De 3 budgetanalyser omhandler Bygningsoptimering, Kontraktstyring samt Omorganisering af tilbud på socialområdet. På mødet blev kommissorier samt overordnet tidsplan for budgetanalyserne endvidere forelagt.

Som en del af tidsplanen blev det besluttet, at der løbende i processen skulle afholdes 2 statusmøder henholdsvis den 23. marts 2020 og 25. maj 2020 med den nedsatte politiske følgegruppe samt overordnede styregruppe. Grundet situationen omkring COVID-19 har det ikke været muligt at samles fysisk og der har i stedet været fremsendt statusnotater.

Baggrunden for at analysere kontraktstyring på it-området er at se om der kan findes besparelser der vil kunne indgå i det politiske råderum i forbindelse med Budgetforhandlingerne for 2021.

Formål

Formålet er at se om der kan findes besparelser ved

1. at tilpasse og formindske antallet af it kontrakter. Dette kan gøres, dels ved at tilpasse eksisterende kontrakter til det reelle behov, dels ved at undersøge om der er flere kontrakter der dækker samme område.
2. at undersøge om f.eks antallet af licenser kan nedsættes.

Proces

Analysen er gennemført af eksterne konsulenter. Rapporten i form af slides vedlægges.

Konklusioner

Analysen viser at der er et årligt besparelspotentiale i 2021 på 3,1 mio. kr. stigende til en årlig besparelse på 5,5 mio. fra 2024.

En del af dette besparelspotentialet er allerede medtaget i budget 2020-2023, men der er fundet disse besparelser, der endnu ikke er behandlet:

År	Ubehandlet besparelspotentiale i mio. kr.
2020	0,2
2021	0,7
2022	0,9
2023	0,9
2024	0,9

Analysen viser desuden, at et fortsat fokus på at frigøre økonomiske potentialer, kræver en øget koordinering.

Som følge af DIGIT-samarbejdet og indførelse af en ny it rammearkitektur, vil der ske ændringer i den måde it-systemerne arbejder på. Det betyder, at hvis det fortsat skal sikres at it området optimeres vil det betyde at ansvarsfordelingen for strategisk styring, drift og budget bør tages op til overvejelse.

En øget koordinering og styring vil desuden kunne sikre at vi får udnyttet potentialerne i kontraktforholdet til leverandørerne optimalt.

Administrationen anbefaler derfor, at 0,7 mio. kr. af det ubehandlede besparelspotentiale anvendes til at styrke koordineringen af IT-området på tværs, ved fra 2021 at udvide området med en kombineret IT-arkitekt og contract manager, der kan sikre et nødvendigt fokus på IT-strategi og IT-indkøb.

Administrationen anbefaler endvidere, at besparelspotentialet på 0,2 mio. kr. i 2020 tages med i Budgetopfølgning 2-2020.

Endelig anbefaler administrationen, at der fra og med 2022 udmøntes 0,2 mio. kr. af besparelsematerialet, til det politiske råderum.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af analysen er, at der i 2020 kan frigøres økonomiske midler for 0,2 mio. kr. I 2021 kan der frigøres midler for 0,7 mio. kr., og i 2022 og frem kan der frigøres 0,9 mio. kr.

Øvrige konsekvenser

Indhentning af det økonomiske potentiale indebærer, at der anvendes interne ressourcer til at udfase overlappende IT-systemer.

Tidsplan

Potentialet vil indgå i direktionens oplæg til Budget 2021, som præsenteres for Byrådet i august.

Bilag

253-2020-117522 Analyse af IT-og systemlandskab

Bilag

Analyse af IT-og systemlandskab

Punkt 19: Indstilling til udbudsstrategi for Langagergård

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling med stemmerne 19-1., idet Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod.

Byrådet præciserede, at administrationen skal søge alle relevante puljer til støjbekæmpelse, og at administrationen skal kontakte Christiansborg for at henlede opmærksomheden på, at Greve Kommune som trafikalt knudepunkt er udsat for meget trafikstøj.

Sagsfremstilling

19. Indstilling til udbudsstrategi for Langagergård

Sagsnr.: 253-2019-29287 Dok.nr.: 253-2020-129728 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at punkterne 1.-3. godkendes, med bemærkning om at udvalget ønsker at det fremgår tydeligt af udbudsmaterialet, at det er den politisk intention, at der i området primært etableres ejerboliger og andelsboliger, og at det i budene skal tydeliggøres, hvilken intention byder har i forhold til ejerforholdene i bygningerne. For så vidt angår 3.a ønskes endvidere belyst hvorledes statslige puljer kan bringes i spil.

Ø og C undlader at tage stilling.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 23. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Plan- og Udviklingsudvalget har på møde den 30. april 2019 besluttet, at fastholde den allerede besluttede lokalplan for Langagergård. I forhold til udbuddet af de sidste to bolig-ø'er D og E, er der behov for at beslutte hvilke støjhindrende tiltag der skal iværksættes, samt den videre proces vedr. fastlæggelse af øvrige udbudskrav.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø anbefaler,

1. at udvalget træffer beslutning om, at støjhindrende tiltag ved motorvejen følger landskabsplanens og lokalplanens forudsætninger
2. at udvalget træffer beslutning om, at der i udbudsmaterialet vedr. salg af bolig-ø D og E sættes krav til, at udendørsarealet i tilknytning til boligerne:
 - a. for boliger i flere etager, skal have altaner, terrasser, tagterrasser og/eller siddepladser, hvor grænseværdien for støj er overholdt
 - b. for tæt/lav bebyggelse, skal have et samlet opholdsareal svarende til en mindre have, hvor grænseværdien for støj overholdt
3. at udvalget træffer beslutning om, at Administrationen forelægger en redegørelse med vilkår og muligheder i forhold til nedenstående emner, og vender tilbage i løbet af efteråret/vinteren 2020/2021
 - a. projektering og udførelse af støjvold
 - b. projektering og udførelse af landskabsbearbejdningen
 - c. jordbundsundersøgelser og arkæologiske undersøgelser
 - d. detailhandel på Bolig-ø D
 - e. maximum antal etager på boliger på Bolig-ø D
 - f. ejerskabsforhold
 - g. proces for inddragelse af berørte borgere
 - h. udbudsproces, herunder lokalplansproces samt udbuds- og tildelingskriterier

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på sit møde 30. april 2019, at gældende landskabsplan - lokalplan 13.27 Langagergård Landskabsplan - fastholdes som ramme for udviklingen af Langagergård. Det betyder at placeringen og afgrænsningen af bolig-ø D og E fastholdes, at landskabsbearbejdningen af området skal færdiggøres, og at bolig-ø D og E skal udbydes til salg.

Det skal bemærkes, at en del af bolig-ø E er privat-ejet, og at vilkårene for salget skal undersøges nærmere.

Langagergård Landskabsplan stiller kun krav til udviklingen af landskabet og størrelsen af bolig-øerne, mens krav til byggeriet på Langagergård er beskrevet i det såkaldte Kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet blev politisk besluttet i 2005 i forbindelse med lokalplanen for Langagergård. Kvalitetsprogrammet blev revideret i 2013, på baggrund af en politisk beslutning. Årsagen til revisionen var, at der i kvalitetsprogrammet var stillet krav til materialer, parkeringsforhold og byggeprocenter, der påvirkede mulighederne for salg. I det reviderede kvalitetsprogram indgår krav om, at boliger skal anlægges 1 m over terræn for at undgå oversvømmelse, at boliger kan opføres i op til 3 etager, og at der ikke kan opføres andet end boliger.

Lokalplanen og Kvalitetsprogrammet vedlægges (bilag 1 og 2).

Status

Som forberedelse til udbuddet af bolig-ø D og E har Center for Teknik og Miljø af Sweco A/S, afd. Acoustica, fået foretaget en analyse af støjniveauet i området (bilag 3). Analysen af støjniveauet er foretaget mhp. at kunne fastlægge den optimale udbudsstrategi. Analysen viser, at støjen fra den nærliggende motorvej er på mellem 58 og 68 dB.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for bolig-områder er maksimum 58 dB. Ved planlægning af nyt byggeri i områder med trafikstøj stiller Planlovens §15a krav om, at de vejledende grænseværdier overholdes.

Der er derfor behov for at beslutte, hvilken støj-hindrings-løsning der skal gælde for udbuddet af bolig-ø D og E.

Løsningsmuligheder

vil være muligt at:

1. at etablere støjhindrende tiltag ved *motorvejen*
2. at etablere støjhindrende tiltag ved *boligerne*

Støjhindrende tiltag ved motorvejen

Støjen fra motorvejen kan nedbringes ved at etablere støjskærme tæt på motorvejen, og/eller etablere støjvolde ved siden af motorvejen.

Beregninger af effekten af at etablere en 6 meter høj støjskærm, og forøge den etablerede støjvold med 5 meter i højden, er mellem 1 og 5 dB. Dette er ikke tilstrækkeligt til at opnå den nødvendige sænkning af støjen på mellem 6 og 10 dB for bolig-ø D og E. Etablering af støjhindrende tiltag vil dog betyde, at et større areal af Langagergård vil få et støjniveau, der er mindre end 58dB. I dag er det den østligste del af området - der hvor bolig-ø A ligger - der har et udendørs støjniveau på under 58 dB. Med etablering af støjhindrende tiltag ved motorvejen, vil bolig-ø B og halvdelen af bolig-ø C også få et støjniveau på under 58 dB.

Årsagen til, at effekten af en støjskærm og en støjvold ikke er på niveau med effekten af støjhindringstiltag i andre sammenlignelige kommuner er, at støjniveauet fra den del af motorvejen der går igennem Greve Kommune er højere, da trafikken endnu ikke er fordelt i nord- og østgående retninger.

Udgifterne til etablering af en 6 meter høj støjskærm er jf. Vejdirektoratet på mellem 15.000 og 20.000 kr. pr. meter. Støjskærm på den samlede strækning vil derfor betyde en samlet udgift på mellem 20 og 30 mio. kr.

Udgiften til støjvold vurderes at kunne holdes udgiftsneutral, idet støjvolden kan bygges af overskudsjord fra eksterne byggeprojekter

Administrationen indstiller, at der ikke arbejdes videre med begrænsning af støj ved motorvejen udover de forudsætninger vedr. støjvold og støjskærm der indgår i landskabsbearbejdningen, idet etablering af yderligere støjhindring ved motorvejen ikke vil have en tilstrækkelig effekt.

For at færdiggøre landskabsbearbejdningen, skal den sidste del af støjvolden ned mod Karlslunde Centervej etableres, og der skal opføres støjskærm bag nuværende bolig ved motorvej. Derudover skal der etableres regnvandsbassiner i form af vådenge, der skal etableres stier og der skal foretages hastighedsnedsættende foranstaltninger ved Skelvej.

Støjhindrende tiltag ved boligerne

Støjen fra motorvejen kan endvidere nedbringes ved at placere bygningerne således, at bygningerne er med til at skærme mod støjen. Med udgangspunkt i de principper for støjniveauer, der blev præsenteret på Plan- og Udviklingsudvalgets temamøde den 23. juni 2020, anbefales det, at der i udbudsmaterialet sættes krav om, at de vejledende grænseværdier for støj skal være overholdt på mindst én side af huset, på et areal der svarer til en mindre have. Dette krav er begrundet i undersøgelser fra Vejdirektoratet der viser, at gene-virkningen for støj bliver væsentligt reduceret, hvis der er én side af boligen hvor grænseværdien er overholdt.

Støjberegningerne for en række sammenhængende huse på **bolig-ø E** sandsynliggør, at der kan sikres opholdsarealer på den ene side af huset svarende til en mindre have. Beregningerne viser imidlertid også, at den næste række huse vil reflektere støjen og dermed kan skabe støjproblemer for haverne i første række. Hvor meget der kan bygges vil derfor afhænge af, hvor meget støjen og refleksionerne mellem bygningerne kan dæmpes gennem placering af bygninger, afstande, valg af overflader, afskærmning m.v. Optimeringen af byggemuligheder ift. støj kan derfor bedst foretages i forbindelse købers konkrete projektering af bebyggelsen af arealet.

I forbindelse med lokalplanerne for bolig-ø C og F blev det anset for tilstrækkeligt, at grænseværdierne udendørs kunne overholdes på mindst 5 m². Det er dog administrationens vurdering, at dette mål udfordrer Planlovens krav om at sikre overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ved opførelse af nye boliger. Det er desuden administrationens vurdering, at der vil være en risiko for, at en fortsættelse af denne praksis vi blive underkendt af Planklagenævnet, hvis en kommende lokalplan skulle blive indklaget for Planklagenævnet.

Administrationen anbefaler, at der i udbuddet af bolig-ø E sættes krav til, at der bygges boliger, hvor det udendørs støjniveau - på et areal på mindst 4 meter gange matriklens bredde, dog ikke mindre end 30 m² svarende til en mindre have - er under 58 dB. For at opnå en skærmende effekt af boligerne anbefales det, at der ikke bygges parcelhuse og lignende enkeltstående boliger.

Støjberegningerne for **bolig-ø D** viser, at støjen er ca. 5 dB højere end bolig-ø E. I den nuværende situation, hvor landskabsplanens forudsætninger vedr. støjhindring ikke er fuldt etableret, er det mere usikkert, om der vil kunne etableres tilsvarende udendørs opholdsarealer som på bolig-ø E. Det bør derfor overvejes om bolig-ø D i stedet skal udbydes til salg mhp. bygning af boliger i flere etager, hvor boligens placering og højde muliggør, at der kan skabes udendørs opholds-arealer i form af altaner, terrasser og fælles opholds-arealer, der overholder grænseværdierne. Boliger i flere etager kan også være boliger, hvor en del af konceptet er en fælles overdækket vinterhave. Overdækningen betyder alt andet lige, at en større del af hjemmelivet kan leves uden støjbelastning, selvom der ikke er tale om en løsning af problemerne med støj på de udendørs opholdsarealer. Overdækkede udendørs opholdsarealer bør dog kun tillades i de tilfælde, hvor det er en bærende del af projektets koncept.

Administrationen anbefaler, at der i udbuddet af bolig-ø D sættes krav til, at der bygges boliger i flere etager, hvor det udendørs støjniveau på et areal i direkte tilknytning til boligen minimum svarer til en altan og eller en terrasse, og på arealer til fælles brug, er under 58 dB.

Den videre proces

I forhold til forberedelse af udbuddet anbefales det, at Administrationen går videre med at undersøge mulige løsninger for øvrige udbudskrav udover støjkrav samt proces for udbuddet, og at Administrationen vender tilbage til Plan- og Udviklingsudvalget med et oplæg til handlemuligheder.

Udbudskrav

I sagen vil løsningsmodeller vedr. projektering og etablering af støjvold og støjskærm jf. landskabsplanens forudsætninger blive forelagt. Endvidere vil løsningsmodeller vedr. den resterende del af landskabsbearbejdningen, samt jordbundundersøgelser og arkæologiske undersøgelser også blive forelagt. Der vil blive redegjort for de juridiskede muligheder og de økonomiske konsekvenser af modellerne.

Der vil også blive redegjort for rammer, vilkår og muligheder for detailhandel samt etage-antal på Bolig-ø D, mhp at udvalget kan træffe beslutning herom til brug for udbuddet.

Proces for udbud

Da Greve kommune ikke ejer hele arealet på Bolig-ø E og Langagergård, er der endvidere behov for at afklare handlemulighederne vedr. udbudsprocessen, samt vilkår vedr. landskabsbearbejdningen på den del af Langagergård, der ikke er ejet af Greve Kommune. Også her vil der blive redegjort for de juridiske muligheder, og de økonomiske konsekvenser heraf.

Endvidere er der behov for at fastlægge en proces for inddragelse af berørte borgere, og i sagen vil forslag til borgerinddragelsesproces derfor indgå.

Scenarier for selve udbudsprocessen, herunder proces for udarbejdelse af lokalplan for bolig-øerne samt udbuds- og tildelingskriterier, vil også blive beskrevet.

Sag med de ovennævnte emner vil – hvis udvalget beslutter det - blive forelagt Plan- og Udviklingsudvalget i løbet af efteråret/vinteren 2020/2021.

Lovgrundlag

Planlovens § 15a der fastsætter, at ”En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv., jf. § 15, stk. 2, nr. 13, 21 og 24, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener”. Af Miljøministeriets vejledning om kommuneplanlægning fremgår, at ”et område er støjbelastet, hvis Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for den pågældende anvendelse ikke kan overholdes”.

Økonomiske konsekvenser

Fastsættelse af krav til støj vil andet lige medføre en påvirkning på salgsprisen. Det er ikke muligt uden en mæglervurdering at sige, hvad forventningen til salgsprisen vil være, men den generelle erfaring er, at salg til boligformål vil give den største salgspris, mens salg til detailhandel vil give den laveste salgspris.

Salgsprovenuet skal ses i forhold til udgifter til etablering af støjhindringstiltag, landskabsbearbejdning samt landskabsmodning.

Øvrige konsekvenser

-

Kommunikation

Administrationen anbefaler, at plan for kommunikation og inddragelse af borgere fremgår af den sag, der forelægges Plan- og Udviklingsudvalget i efteråret/vinteren 2020/2021.

Tidsplan

Hvis indstillingen godkendes, vil oplæg om udbudsvilkår blive forelagt Plan- og Udviklingsudvalget i efteråret/vinteren 2020/2021.

Øvrige forhold

-

Bilag

253-2020-123209 13.27 Langergård Landskabsplan

253-2013-32804 Kvalitetsprogram Langagergård juni 2005.pdf

253-2020-31080 Sweco-støjrapport-dec-2019

Bilag

13.27 Langergård Landskabsplan

Kvalitetsprogram Langagergård juni 2005.pdf

Sweco-støjrapport-dec-2019

Punkt 20: Godkendelse af Tillæg 1 til samarbejdsaftale om hhv. Tune Skov og Greve Skov - samt finansiering af køb af jord til skovrejsning

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

20. Godkendelse af Tillæg 1 til samarbejdsaftale om hhv. Tune Skov og Greve Skov - samt finansiering af køb af jord til skovrejsning

Sagsnr.: 253-2019-22393 Dok.nr.: 253-2020-143314 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at

1. at udkast til tillægsaftale for Tune Skov jf. bilag 3 til godkendes, men så indsigten til Tune Kirke friholdes for beplantning, jf. Kommuneplan 2017-2029
2. at udkast til tillægsaftale for Greve Skov jf. bilag 5 godkendes,
3. at det tages til efterretning at administrationen udarbejder et bruttoanlægsforslag til budget 2021 på opkøb af jord til skov svarende til kommunens indgåede aftaler på i alt 500.000 kr. om året.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 25. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

- 1.-2. anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker, at en del af skovene udlægges til naturskov.
3. taget til efterretning

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt med Naturstyrelsen, om de kan sikre, at en del af skovene udlægges til naturskov efter ønske fra Teknik- og Miljøudvalget. Naturstyrelsen har generelt praksis for at udlægge dele af deres skove til urørt skov, men der er endnu ikke taget stilling til, hvordan netop skovene i Tune og Greve skal driftes fremadrettet. Der er vedlagt et nyt bilag til sagen, der beskriver forholdet. Administrationen vil gøre Naturstyrelsen opmærksom på, at kommunen ønsker, at dele af skovene i Tune og Greve bliver urørt skov.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen anbefaler en udvidelse af de eksisterende skovrejsningsområder Tune Skov og Greve Skov med det formål at beskytte grundvandet i særligt sårbare områder i kommunen og samtidig skabe mere natur og rekreative muligheder. Udvidelsen af aftaleområderne medfører en samlet øget udgift til køb af jord. Administrationen anbefaler, at der afsættes et fast beløb til aftalerne for skovrejsning, der dækker de indgåede aftaler.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler

1. at udkast til tillægsaftale for Tune Skov jf. bilag 3 til godkendes, men så indsigten til Tune Kirke friholdes for beplantning, jf. Kommuneplan 2017-2029,
2. at udkast til tillægsaftale for Greve Skov jf. bilag 5 godkendes,

Center for Teknik og Miljø indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning

3. at administrationen udarbejder et bruttoanlægsforslag til budget 2021 på opkøb af jord til skov svarende til kommunens indgåede aftaler på i alt 500.000 kr. om året.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune er samarbejdspartner i to store skovrejsningsprojekter (Tune Skov og Greve Skov). Formålet er at beskytte grundvandet, og skabe attraktive naturområder. I/S Vandsamarbejdet og Naturstyrelsen er samarbejdspartner i forhold til Tune Skov. HOFOR og Naturstyrelsen er samarbejdspartner i forhold til Greve Skov.

Naturstyrelsen står i begge projekter for at sikre jordfordeling og opkøb af jord (den praktiske del) samt finansierer plantning og drift af skovene. I/S Vandsamarbejdet og HOFOR Vand København A/S deler udgifterne til opkøb af jorden sammen med Greve Kommune.

Der er foreslået en udvidelse af hver af de to eksisterende skovrejsningsaftaler.

På kortbilaget i bilag 1 kan man se afgrænsningen af de to eksisterende skovrejsningsaftaler for Tune Skov og Greve Skov og de to foreslåede tillægsaftaler. Kortet viser også de vedtagne udpegninger til skovrejsningsområder og "skovrejsning uønsket" i kommuneplanen.

Den eksisterende samarbejdsaftale for Tune Skov fremgår af bilag 2. Udkast til den nye samarbejdsaftale om Tune Skov fremgår af bilag 3.

Den eksisterende samarbejdsaftale for Greve Skov fremgår af bilag 4. Udkast til den nye samarbejdsaftale om Greve Skov fremgår af bilag 5.

Grundvandsbeskyttelse og kommunens indsatsplan

Udvidelsen af Tune Skov og Greve Skov er vigtig, fordi der i disse områder er en særlig stor grundvandsdannelse kombineret med en dårlig naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet. Det betyder, at områderne er sårbare for nedsivning af pesticider, nitrat mm. Skovene vil samtidig beskytte nogle boringsnære beskyttelsesområder.

Opkøb af jord og rejsning af skov indgår som en væsentlig handling i Greve Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, da plantning af skov på sårbare områder sikrer en varig beskyttelse af grundvandsressourcen imod forurening. Det sker blandt andet ved, at skovene plantes og driftes uden brug af pesticider, samt at Naturstyrelsen deklarerer, at der ikke må benyttes pesticider og andre miljøfremmede stoffer på arealerne. Den endelige vedtagelse af Greve Kommunes reviderede indsatsplan for grundvandsbeskyttelse behandles i en parallel sag på dette møde.

Der har været afholdt temamøde med Teknik- og Miljøudvalget om skovrejsning og boringsnære beskyttelsesområder den 12. september 2019, hvor vigtigheden i forhold til skovrejsning, som et virkemiddel blev belyst. Derudover vil mere skov skabe CO₂-bindinger, biodiversitet og muligheder for friluftsliv for borgerne, da arealerne bliver tilgængelige for offentligheden. I følge Naturstyrelsen binder en skov de første 100 år 10 tons CO₂ årligt pr. ha. En gennemsnitlig dansker udleder tilsvarende, ca. 10 tons CO₂ årligt. (Statslig skovrejsning, Naturstyrelsens hjemmeside, <https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger/statslig-skovrejsning/>)

Udkast til Tillæg 1 til samarbejdsaftalen om Tune Skov og kirkeindsigtslinje

Med udkast til Tillæg 1 til samarbejdsaftalen om Tune Skov udvides skovrejsningsområdet med ca. 42 ha mod vest og inddrager dele af matr. nr. 23m, Tune By, Tune. En mindre del af udvidelsesområdet er i Kommuneplan 2017-2029 udlagt som "skovrejsning uønsket", da der er en kirkeindsigtslinje til Tune Kirke. Udvidelsesområdet samt området, hvor skovrejsning ikke ønskes fremgår af kortet på bilag 1.

Der må således ikke plantes skov eller anden høj beplantning på den del af udvidelsesområdet, der ligger inden for "skovrejsning uønsket". I stedet skal denne del indeholde en naturtype, der ikke slører indsigten, som eksempelvis eng eller vådområde, hvilket skal fremgå af det endelige Tillæg 1 til samarbejdsaftalen.

Udkast til Tillæg 1 til samarbejdsaftalen om Greve Skov

Udkast til Tillæg 1 til samarbejdsaftalen om Greve Skov består i en udvidelse af skovrejsningsområdet med matr. nr. 22d, Karlslunde By, Karlslunde på ca. 13 hektar mod sydvest. Hele området er udlagt som "skovrejsning ønsket" jf. Kommuneplan 2017-2029 og ejes allerede af Naturstyrelsen, som en del af jordfordelingen i området.

Lovgrundlag

Planloven og vandforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi i eksisterende aftaler

Naturstyrelsen foretager jordopkøbene for de to vandselskaber og Greve Kommune, som efterfølgende betaler Naturstyrelsen over en årrække og uden renter. Greve Kommune betaler hhv. 25% og 20% af udgifterne til jordopkøbene i de to aftaler.

Greve Kommune skylder pt. Naturstyrelsen ca. 1,5 mio. kr. for allerede opkøbt jord, men opkøbene i de eksisterende samarbejdsaftaler er langt fra tilendebragt endnu. Greve Kommune skal således forventeligt betale yderligere ca. 6,4 mio. kr. inden jordopkøbene for de to eksisterende samarbejdsaftaler er tilendebragt

Økonomien i de nye tillægsaftaler

Jordprisen for de nye tillægsareal er estimeret til ca. 2,6 mio. kr. for Greve Kommunes andel (2,1 mio. kr. for Tune Skov og 0,5 mio. kr. for Greve Skov)

Udvidelsen af Tune Skov betinger, at åremålet for det samlede opkøb af jord til skovrejsningen udvides med 5 år til 2042.

Finansiering af skovrejsning generelt

Greve Kommune har budgetlagt med 250.000 kr. til årlige afdrag til Naturstyrelsen. Det svarer til afbetaling på den eksisterende gæld, men ikke på afbetalingen af nye opkøb af jord jf. de eksisterende samarbejdsaftaler og de nye tillægsaftaler. Administrationen vurderer, at det er mere økonomisk holdbart, hvis der betales et fast beløb til Naturstyrelsen af en størrelse, som svarer til en jævn fordelt betaling af den samlede forventede investering for hele perioden i de indgåede samarbejdsaftaler. Dette efterspørges også af Naturstyrelsen, og det har tidligere været håndteret på denne måde.

Greve Kommune kan med de allerede opkøbte arealer, de forventede opkøb i de eksisterende aftaler og de to nye tillægsaftaler forvente at betale estimeret 10,5 mio. kr. for den resterende aftaleperiode. Beløbet kan betales over ca. 20 år med 500.000 kr. om året. Selv hvis de to tillægsaftaler ikke indgås bør beløbet sættes op til 500.000 kr. om året for en jævn fordeling af udgifterne til jordopkøb inden for de allerede aftalte tidsrammer. Administrationen anbefaler derfor, at det årlige budget sættes op til 500.000 kr årligt, så der er dækning for de allerede indgående samarbejdsaftaler og de nye aftaler (se bilag 6). Der vil blive udarbejdet et bruttoanlægsforslag om dette til budgetlægningen.

Selv om der er indgået samarbejdsaftaler om skovrejsningsarealerne og fordeling af udgifterne, så skal Greve Kommune politisk godkende nye jordkøb fra gang til gang, inden købet kan færdiggøres.

Administrationen har undersøgt, om de øvrige samarbejdspartnere i begge skovrejsningsprojekter er interesserede i at betale en større andel af nyerehvervede hektar jord end hidtil, men dette har ikke være tilfældet.

Kommunikation

De endelige tillægsaftaler skal underskrives af borgmesteren.

Bilag

253-2020-115668	Bilag 1: Afgrænsning af tillægsarealerne til Tune Skov og Greve Skov
253-2019-121078	Bilag 2: Samarbejdsaftale om Tune Skov 2007
253-2019-93377	Bilag 3: Udkast til tillægsaftale 1 for Tune Skov om forlængelse af aftale
253-2020-118538	Bilag 4: Samarbejdsaftale om Greve Skov 2014
253-2020-116416	Bilag 5: Udkast til tillægsaftale 1 for Greve Skov om forlængelse af aftale
253-2020-122050	Bilag 6: Økonomi
253-2020-135175	Bilag 7: Mulighed for urørt naturskov i Greve Skov og Tune Skov

Bilag

Bilag 1: Afgrænsning af tillægsarealerne til Tune Skov og Greve Skov

Bilag 2: Samarbejdsaftale om Tune Skov 2007

Bilag 3: Udkast til tillægsaftale 1 for Tune Skov om forlængelse af aftale

Bilag 4: Samarbejdsaftale om Greve Skov 2014

Bilag 5: Udkast til tillægsaftale 1 for Greve Skov om forlængelse af aftale

Bilag 6: Økonomi

Bilag 7: Mulighed for urørt naturskov i Greve Skov og Tune Skov

Punkt 21: Mulige klimatilpasningsprojekter vedr. oversvømmelser

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet besluttede med stemmerne 19-1, at administrationen fremlægger projekt der omhandler pleje og rekreativ udvikling af området ved Brødmosen.

Imod stemte Mehmet Zeki Dogru(Ø), idet Enhedslisten ønsker medlemskab af KLs partnerskab.

Sagsfremstilling

21. Mulige klimatilpasningsprojekter vedr. oversvømmelser

Sagsnr.: 253-2020-53148 Dok.nr.: 253-2020-120820 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 25. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

(A) anbefaler et oplæg der belyser en fordeling mellem A, B og D.

(V), (I) og (O) stemmer imod.

(V), (I) og (O) anbefaler et oplæg, der belyser en fordeling mellem A og B og at den foreløbige tilkendegivelse til KL er, at kommunen ikke deltager.

(A) Stemmer imod da de ønsker at deltage i Realdania og KL's partnerskabsaftale.

Det er besluttet, at anbefale et oplæg, der belyser en fordeling mellem A og B og at den foreløbige tilkendegivelse til KL er, at kommunen ikke deltager.

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget undlader at tage stilling til sagen.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet afsatte 24. februar 2020 en pulje på 4 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter vedr. oversvømmelser. Det skal besluttes hvilke typer af klimatilpasningsprojekter, der skal regnes på i forhold til en kommende bevillingsansøgning. I sagen fremlægges eksempler og de juridiske aspekter i forhold til kommunal finansiering af klimatilpasning er belyst.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, hvilke typer af projekter (A, B, C og D), der skal belyses nærmere, herunder at det besluttes, om kommunen skal tilmelde sig KL's partnerskab om udarbejdelse af klimahandleplaner

Sagsbeskrivelse

I Greve Kommune er der inden for de seneste 10 år gennemført en lang række projekter, der sikrer ejendomme i kommunen mod oversvømmelse fra regn- og spildevandssystemer ved større regnskyl. Disse projekter er gennemført og gebyrfinansieret af kommunens spildevandsselskab, der administreres af KLAR Forsyning. Kommunen kan for skattefinansierede midler supplere disse projekter med almene klimatilpasningstiltag, der har andre formål end de rent afløbstekniske. Dette kan typisk være, at kommunen i forbindelse med forsyningens etablering af regnvandsbassiner, sikrer at projektet udformes sådan at f.eks. rekreative, naturmæssige eller æstetiske hensyn blive en del af projektet.

Der er således en begrænsning i, hvad kommunen må finansiere i forhold til konkrete klimasikringstiltag, der beskytter enkelte borgere. Til eksempel er kommunens muligheder i en konkret sag i Brødmosen belyst i vedlagte lukkede notat (bilag Notat om oversvømmelser fra Brødmosen). I notatet vurderer Horten, *at der ikke vil være en særlig kommunal interesse i at finansiere særlige foranstaltninger til sikring mod kommende oversvømmelser af de to ejendomme op til Brødmosen, og at der således ikke vil være hjemmel efter kommunalfuldmagtsreglerne til en sådan finansiering.*

Det er således af betydning, at der skal være en overvægt af almeninteresse for kommunen må finansiere eller tage del i finansieringen af et klimasikringsprojekt. Ellers er princippet generelt, at det er de borgere der nyder godt af beskyttelsen, der skal ønske at rejse en sag i kommunen om behovet for en klimasikring, og som skal fordele udgifterne blandt borgerne.

Konkret kan Udvalget vælge mellem følgende to typer af klimatilpasningsprojekter der kan skattefinansieres helt eller delvist:

A. Natur- og rekreative tiltag ved klimatilpasning

For øjeblikket har KLAR Forsyning følgende projekter på vej, hvor der i givet fald vil kunne suppleres med forskellige typer af skattefinansierede tiltag, der forbedrer de miljø-, naturmæssige og rekreative forhold.

1. Natur og rekreative tiltag ved etablering af supplerende rensning af skybrudsvand til Brødmosen
2. Natur og rekreative tiltag for nyt klimabassin ved Fuglebakken II
3. Natur og rekreative tiltag for nyt klimabassin ved Muldåsen
4. Natur og rekreative tiltag for nyt klimabassin syd for Ishøj Sø

KLAR-forsyning vil sammen med kommunens miljømyndighed i efteråret udarbejde en mere detaljeret tidsfølgeplan for hvilke gebyrfinansierede klimatilpasningsprojekter, der bør prioriteres med hvilke projektbeløb. I forlængelse vil der kunne udarbejdes en liste med over de relevante miljø-, naturmæssige og rekreative tiltag med estimerede projektomkostninger. Der vil endvidere såfremt udvalget ønsker det kunne udarbejdes en supplerende liste over relevante øvrige naturgenopretningsprojekter i moser, vandløb og strandenge.

B. Opsporingsarbejde og varsling omkring badevand

Der kan foretages en bedre overvågning af indholdet i regnvandssystemer og de vandløb og havudledningspunkter, som regnvandssystemet udleder til. Der kan i den forbindelse etableres et net af løbende prøvetagningspunkter for bl.a. at opspore fejltilsluttede kloakker og dræn. Dertil kommer, at der i relation overvågningen af badevandskvaliteten kan indkøbes og driftes en badevandsberegningsmodel, der ud fra strøm- og vejrforhold kan prognosticere badevandskvaliteten efter større regnhændelser. De øvrige strandpark-kommuner har på nuværende tidspunkt adgang til en sådan beregningsmodel.

C. Klimatilpasning i f.t. håndtering af stigende havvand

Som orienteret om på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 28. maj så planlægger administrationen i efteråret 2020 at udarbejde et oplæg til en revideret risikostyringsplan for oversvømmelser, som følge af havvandsstigninger. I den eksisterende plan indgår initiativer til forhøjelse af barrierer ved enkelte lavtliggende dele af Strandvejen.

Disse og evt. andre initiativer i den reviderede risikostyringsplan for havvandsoversvømmelser vil ligeledes være relevante af finansiere via puljen på 4 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter vedr. oversvømmelser.

D. Klimahandlingsplan (CO₂)

Som en fjerde mulighed kan pengene anvendes til ressourcer til at udarbejde en klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning af CO₂ i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. KL tilbyder alle kommuner et partnerskab (kaldet DK2020) med vejledning om udarbejdelse af en klimahandleplan. Kommunen vil skulle ansætte ressourcer til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner ol. I regi af KKR vil der skulle afsættes ressourcer til at løfte opgaverne tværkommunalt og i samarbejde med regionerne. KL har et håb om, at alle kommuner deltager i partnerskabet. Se nærmere i vedlagte materiale fra KL.

Tilbagemeldingen til KL om et evt. samarbejde skal senest ske med udgangen af august 2020. Hvis projekt D besluttet vil administrationen melde til KL, at kommunen er interesseret i at deltage i partnerskabet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lov om kystsikring

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Øvrige konsekvenser

Det skal påpeges, at administrationen ikke for nuværende har ressourcer til at kunne administrere en projektportefølje for en pulje af klimatilpasningsprojekter. En løsning må derfor indebære, at en del af de 4 mio. kr. afsættes til at ansætte personale til at gennemføre projekterne.

Det står klart, at administrationen ikke kan udmønte klimapuljen i 2020, da der ikke er ressourcer og ikke er konkrete projektet klar til udmøntning. Administrationen vil i stedet overføre puljen til 2021 ved 2. budgetopfølgning 2020.

Tidsplan

Administrationen vil på baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget i august sikre en nærmere økonomisk estimering af omkostningerne til den valgte type af klimatilpasningsprojekter og forventeligt inden udgangen af 2020 fremlægge forslag til nærmere udmøntning af puljens midler.

Øvrige forhold

Enhedschef Peter Schaarup deltager på mødet

Bilag

253-2020-127055 Faktaark_DK2020_20200529

253-2020-127054 Borgmesterbrev om DK2020 Partnerskab

253-2020-127050 DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner

Bilag

Faktaark_DK2020_20200529

Borgmesterbrev om DK2020 Partnerskab

DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner

**Punkt 22: Lukket: Lukket bilag til åben sag: klimatilpasningsprojekter ved
oversvømmelser**

Punkt 23: Vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

23. Vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2014-7656 Dok.nr.: 253-2020-119722 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 25. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune vedtages.
2. at Grundvandsrådet fortsættes til evaluering af indsatsplanens handlinger.
3. at det reviderede kommissorium for Grundvandsrådet godkendes.

Sagsprocedure

Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Administrationen har foretaget en revision af Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune. Planen beskriver, hvilke tiltag der planlægges gennemført for at beskytte grundvandsressourcen med henblik på at sikre rent drikkevand også i fremtiden. Et forslag til planen har været i en offentlig høring på 12 uger. Indsatsplanen er nu klar til endelig vedtagelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune vedtages
2. at Grundvandsrådet fortsættes til evaluering af indsatsplanens handlinger
3. at det reviderede kommissorium for Grundvandsrådet godkendes.

Sagsbeskrivelse

Vandforsyningslovens §§ 13 og 13a fastsætter, at kommunerne kan og for særlige områder skal udarbejde en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet. Reglerne for udarbejdelse af en indsatsplan fremgår af vand-forsyningsloven og bekendtgørelse om indsatsplaner med tilhørende vejledninger.

Indsatsplanen er en handlingsplan, som beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i Greve Kommune. Målsætningen med indsatsplanen er, at Greve Kommune og de almene vandværker sikrer områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplandene til vandværkernes borer. Grundvandet skal beskyttes mod nitrat, pesticider og andre uønskede stoffer, således at den nuværende og fremtidige produktion af rent drikkevand kan opretholdes med simpel vandbehandling i form af iltning og sandfiltrering på vandværket.

I Greve Kommune er der en meget intensiv vandindvinding, og i visse områder er grundvandsressourcen sårbar. Indsatsplanen lægger op til 10 forskellige handlinger til at beskytte grundvandet. Til hver handling er angivet, hvem der er ansvarlig for handlingen, samt hvornår den skal gennemføres. Handlingerne bygger videre på handlingerne i den eksisterende indsatsplan og lægger op til at udvide handlingerne i udvalgte områder.

Der lægges således op til at udvide skovrejsningsaftalerne for de dele af Tune Skov og Greve Skov, hvor dette giver god mening i forhold til at beskytte eksisterende vandindvinding, idet grundvandet her er særlig sårbart, og der samtidig er en stor grundvandsdannelse.

Der har været stor landspolitisk fokus på de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), senest ved Til-lægsaftale til Pesticidestrategi 2017-2021, som blev vedtaget i 2019. Administrationen har vurderet kommunens BNBO'er i samarbejde med vandværkerne. Administrationen lægger op til, at nogle BNBO'er beskyttes ved at fortsætte og udvide de 2 eksisterende skovrejsningsaftaler. Andre BNBO'er søges beskyttet ved frivillige dyrkningsaftaler. I 4 af disse områder er der lagt op til, at Greve Kommune er indstillet på at pålægge lodsejerne i området dyrkningsrestriktioner i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 26a (påbud) mod fuld erstatning, såfremt der ikke er indgået frivillige aftaler. De frivillige aftaler skal være gennemført inden for 2-3 år efter indsatsplanens vedtagelse. For de resterende BNBO'er er der ikke fastlagt yderligere beskyttelse end den generelle via øvrig lovgivning. Som en del af indsatsplanen foretages en overvågning af kvaliteten af grundvandsressourcen og på denne baggrund vurderes løbende, om der er behov for at udvide beskyttelsen.

Foruden konkrete handlinger indeholder indsatsplanen også 9 retningslinjer for, hvordan kommunens administration fremover kan bidrage til beskyttelsen af grundvandet fx ved behandling af ansøgninger om udbringning af spildevandsslam, etablering af nye nedsivningsanlæg m.m. Herunder fastsætter retningslinjerne kriterier for udvaskning af nitrat, samt principper for vurderinger lodrette jordvarmeboringer og LAR-løsninger i nærheden af BNBO.

Indsatsplanen har nu været i offentlig høring i 12 uger fra januar til april 2020. Der er kommet høringssvar fra Miljøstyrelsen, Greve Vandværk, HOFOR, Gefion samt en privat lodsejer. Administrationen har som bilag samlet et overblik over de høringssvar Greve Kommune har modtaget i høringsperioden samt administrationens bemærkninger hertil. Høringssvarene omhandlede størrelsen på de beregnede BNBO'er og i hvilket omfang kommunen vil være villig til at gå ud med påbud til flere grundejere i det omfang forhandling af frivillige dyrkningsaftaler ikke bærer frugt, samt hvor mange BNBO der skal gøres en særlig indsats i for at beskytte grundvandet.

Grundvandsrådet har den 26. maj 2020 drøftet de indkomne høringssvar. Administrationen har vedlagt et referat fra mødet som bilag. Høringssvarene har ført til mindre ændringer i indsatsplanen. Administrationen har fastholdt de indsatser der var lagt op til i udkast til indsatsplanen vedrørende beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Når de almene vandværker har forhandlet med lodsejere om indgåelse af frivillige aftaler, vil det være muligt at evaluere resultatet heraf herunder om der er grundlag for om kommunen vil udvide de områder, hvor der kan påbydes dyrkningsaftaler. Desuden vil den løbende overvågning og Region Sjællands undersøgelser af bl.a. Kildebrønde Frugtplantage føre til, at der kan være behov for at justere indsatsplanens handlinger. Der lægges derfor op til at videreføre Grundvandsrådet med henblik på evaluering af indsatsplanen og der er vedlagt et revideret kommissorium for Grundvandsrådet til godkendelse.

Lovgrundlag

Nedenstående lovgivning med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, har direkte eller indirekte betydning for indsatsplanen. Lovene omfatter vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, lov om husdyr og anvendelse af gødning m.v., lov om vandplanlægning, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planen er det juridiske grundlag for at gennemføre rådighedsindskrænkninger overfor anvendelsen af nitrat og pesticider, hvis hensynet til grundvandsbeskyttelsen nødvendiggør dette.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune har sammen med I/S Vandsamarbejdet Greve henholdsvis HOFOR indgået en aftale om skovrejsning to steder i kommunen. Der er indgået aftale om skovrejsning i Tune Skov og Greve Skov. Ved skovrejsning opkøber Naturstyrelsen jord på vegne af kommunen og I/S Vandsamarbejdet Greve henholdsvis HOFOR, som så afdrager løbende på gælden. Naturstyrelsen står for etablering og drift af skovene. Som følge af indsatsplanen udvides skovrejsningsaftalerne for Greve Skov og Tune Skov og de økonomiske konsekvenser samt aftaler herom behandles parallelt med denne sag.

Øvrige konsekvenser

Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning i de 4 BNBO'er, kan det blive nødvendigt med et påbud herom. Såfremt kommunen udsteder et påbud mod anvendelsen af pesticider, vil dette ske mod erstatning. Det er vandværket, der nyder godt af påbuddet, der skal betale erstatningen. Forhandling om frivillige aftaler og påbud om dyrkningsrestriktioner er nye opgaver for administrationen og følger af KL's aftale med regeringen jf. pesticidstrategien.

Kommunikation

Efter behandling i Byrådet er indsatsplanen gældende. Indsatsplanen vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Øvrige forhold

Indsatsplanen er lavet som en "digital" plan, der fungerer ligesom en hjemmeside. Formen kendes fra kommunens kommuneplan. Indsatsplanen kan læses her: <https://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/>. Enhedschef Peter Schaarup fra

Greve Kommune deltager på mødet under behandlingen af punktet.

Bilag

253-2020-106255 Opsamling af høringssvar til Indsatsplan for Greve Kommune

253-2020-120073 Referat af grundvandsrådsmøde 26. maj 2020

253-2020-120914 Kommissorium for Grundvandsrådet i Greve Kommune 2020-

Bilag

Opsamling af høringssvar til Indsatsplan for Greve Kommune

Referat af grundvandsrådsmøde 26. maj 2020

Kommissorium for Grundvandsrådet i Greve Kommune 2020-

Punkt 24: Øgede normeringer i daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til på Byrådets vegne at afsende et brev til ministeren, hvor det kritiseres, at midlerne kun kan fordeles til offentlige institutioner og at dette ønskes ændret fremadrettet.

Sagsfremstilling

24. Øgede normeringer i daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner

Sagsnr.: 253-2020-52833 Dok.nr.: 253-2020-147744 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. godkendt med bemærkning om at borgmesteren på vegne af Byrådet afsender et brev til ministeren, hvor det kritiseres, at midlerne ikke kan fordeles til private institutioner og at dette ønskes ændret fremadrettet.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Økonomiudvalget har ønsket en fornyet sagsfremstilling vedr. øgede normeringer i daginstitutioner, som belyser, hvordan fordelingen af såvel midlerne fra finansloven som midlerne afsat til normering i forbindelse med budget 2020-2023 for Greve Kommune kan fordeles mellem kommunale (og selvejende) og private institutioner.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

- 1. at den fremlagte model for fordeling af puljemidler til minimumsnormeringer godkendes*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 4,610 mio. kr. i 2020.*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 4,610 mio. kr. i 2020.*
- 4. at der meddeles forhåndsgodkendelse på, at indtægts- og udgiftsbudgetter vedrørende minimumsnormeringer i budget- og overslagsår tilpasses administrativt i takt med, at de konkrete beløb for Greve Kommune udmeldes.*

Sagsbeskrivelse

Skole- og Børneudvalget godkendte den 18. juni 2020 en sag om øgede normeringer i daginstitutioner. Ved den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget den 10. august 2020 ønskede udvalget, at administrationen i stedet fremlægger en fornyet sagsfremstilling på Byrådsmødet den 24. august, som indeholder en belysning af, hvordan fordelingen af såvel midlerne fra finansloven som midlerne afsat til normering i forbindelse med budget 2020-2023 for Greve Kommune kan fordeles mellem kommunale (og selvejende) og private institutioner.

Center for Dagtilbud & Skoler har kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet den 13. august 2020 og har fået bekræftet centerets fortolkning nedenfor af reglerne for anvendelse af puljemidler og udregning af driftstilskud til privatinstitutioner.

Puljen afsat på Finanslov 2020 til øgede normeringer

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er det puljens formål at påbegynde arbejdet med det normerings-løft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer i 2025. Puljen er på 500 mio. kr. og Greve Kommunes andel heraf er 4,6 mio. kr. i 2020.

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i følgende typer af daginstitutioner:

- Kommunale daginstitutioner
- Selvejende daginstitutioner
- Udliciterede daginstitutioner
- Puljeordninger

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede dagsinstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner. Tilskuddet indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31, stk. 3.

Det betyder, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til, at midlerne kan fordeles til private daginstitutioner eller indgå i beregningen af driftstilskud til privatinstitutioner.

Tilskuddet *skal* anvendes til:

- Løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Tilskuddet *kan* endvidere anvendes til:

- Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som husleje, it, kompetenceudvikling mv., dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn- og pensionsudgifterne
- Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Model for udmøntning i Greve Kommune

Center for Dagtilbud & Skoler har beregnet midlerne med fuld fordeling til normeringer i institutionerne, og dermed ingen midler til relaterede udgifter, herunder eks. kompetenceudvikling. Det er vurderingen, at fuld udmøntning til pædagogisk personale bedst følger intentionen i aftalen.

Derudover er det centerets anbefaling, at det er det enkelte distrikt og den enkelte institution, der beslutter hvilke personalegrupper, som midlerne ønskes anvendt til (pædagoger, pædagogiske assistenter, medhjælpere). Midlerne fordeles forholdsmæssigt efter antal enheder i distrikter og institutioner. For 2020 ser fordelingen ud som nedenstående.

Distrikter/institutioner (kommunale/selvejende)	Beløb i alt 2020
Distrikt Nord	1.727.506
Distrikt Syd	1.844.000
Karlsunde Strand	358.003
Eriksminde Børnehus	164.795
Lillebo	116.493
Sandrøjel	69.612
Prinsesseparken	177.581
Tjørnelyhuset	152.009
I alt	4.609.999

Skole- og Børneudvalget besluttede den 18. juni 2020, at de ønskede en beregning af de statslige puljemidler på institutionsniveau, inklusiv privatinstitutioner. Af bilag A fremgår en oversigt over fordelingen, såfremt privatinstitutioner også kunne få del i puljemidlerne.

Fordeling af midler afsat til bedre normering i Greve Kommunes budget 2020-2023

I Greve Kommunes budget 2020-2023 er der afsat 1,5 mio. kr. i 2020, 3,0 mio. kr. i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023.

Af budgetaftalen fremgår det, at *"Ressourcerne fordeles efter gældende fordelingsmodel, og omhandler både vuggestue- og børnehaveområdet. Forældrebetalingen øges ikke som følge af tiltaget"*.

De afsatte midler indgår i beregningen af driftstilskuddet til privatinstitutioner, hvorved privatinstitutionerne også får glæde af midlerne afsat til bedre normeringer i Greve Kommune.

Der gælder følgende regler for udregning af driftstilskud til privatinstitutioner:

"§ 36. Kommunalbestyrelsen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

Stk. 2. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter, jf. § 4, stk. 2, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter § 19, stk. 2-4, § 21, stk. 2 og 3, og §§ 31-34, jf. dog §§ 43 og 44."

Det er disse regler, som kommunen skal følge for udregning af driftstilskud.

Det vurderes derfor ikke muligt at forfordele midlerne i Greve Kommunes budget 2020-2023 til privatinstitutioner som kompensation for, at de ikke kan få midler fra den statslige pulje til øgede normeringer.

Desuden skal kommunen iagttage reglerne om statsstøtte, når der er tale tilskud til private institutioner.

Muligheder for øget tilskud til privatinstitutioner i Greve Kommune

Som det fremgår ovenfor kan private daginstitutioner ikke få del i den statslige pulje til øget normering, og det er heller ikke muligt at forfordele privatinstitutioner af de midler Greve Kommune har afsat til bedre normering i budget 2020-2023. Såfremt man ønsker at øge tilskuddet til privatinstitutioner, vurderer Center for Dagtilbud & Skoler, at der alene kan være mulighed at øge bygningstilskuddet til privatinstitutioner.

Greve Kommune følger dagtilbudslovens regler om, at der skal gives et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i en privatinstitution. Ifølge lovgivningen skal bygningstilskuddet *mindst* svare til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i de selvejende og udliciterede daginstitutioner i kommunen. Greve Kommune anvender denne beregningsmetode.

Ifølge ministeriet er reglerne om beregning af bygningstilskud fastsat, så det sikres, at etablering af privatinstitutioner ikke påfører kommunen yderligere ejendomsrelaterede udgifter, end de gennemsnitligt har til selvejende og udliciterede daginstitutioner.

Dog er der i lovgivningen åbnet for, at kommunen *kan* anvende en anden beregningsmetode, såfremt man ønsker og vurderer, at bygningstilskuddet ikke har et tilstrækkeligt niveau til at dække de faktiske ejendomsrelaterede udgifter. Ministeriet understreger, at kommunerne ved en eventuel beslutning om at yde et højere bygningstilskud skal iagttage reglerne om statsstøtte, jf. bemærkningerne i *"L 160 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen"*.

Center for Dagtilbud & Skoler har ikke dokumentation for, at der er behov for at hæve bygningstilskuddet til privatinstitutioner.

Lovgrundlag

Tilskuddet fra puljen til øget normeringer skal anvendes i overensstemmelse med *Akt. 99 af 23. marts 2020 om udmøntning af reserve til minimumsnormeringer i 2020*. Vilklårene er uddybende beskrevet i *Vejledning om pulje til normeringer i daginstitutioner 2020*. Der skal aflægges regnskab for pengene.

Dagtilbudslovens § 36 vedr. udregning af driftstilskud til privatinstitutioner og § 37 vedr. udregning af bygningstilskud.

Økonomiske konsekvenser

De kommunale og selvejende institutioners budgetter forøges med i alt 4,6 mio. kr. i 2020.

Øvrige konsekvenser

Som det fremgår af Finanslovsaftalen, skal den fremtidige model for indførelse af minimumsnormeringer forhandles i folketingsåret 2020/2021:

"Arbejdet med bedre normeringer blev påbegyndt med aftale om kommunernes økonomi for 2020, og næste skridt tages med aftalen om finansloven for 2020. Hermed afsættes 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet.

Udformningen af model for minimumsnormeringer forhandles i Børne- og Undervisningsministeriet i 2020 med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021 og ikrafttrædelse af lovkravet i 2025. Målet er, at minimumsnormeringer fuldt

indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver”.

Det betyder, at det ikke på nuværende tidspunkt er klart, hvordan pengene bliver udmøntet i 2021 og frem. Såfremt der bliver tale om lovbundende minimumsnormeringer, vurderer Center for Dagtilbud & Skoler, at midlerne bliver udmøntet via bloktilskuddet og i det tilfælde, vil privatinstitutionerne formodentligt også være omfattet af lovkravet og/eller som minimum vil pengene indgå i beregningsgrundlaget for driftstilskuddet til privatinstitutioner.

Kommunikation

Der vil blive udarbejdet en pressemeddelelse, der informerer om byrådets beslutning.

Bilag

253-2020-148847	Bilag A: Fordeling af puljemidler ved tildeling til kommunale, selvejende og private daginstitutioner
-----------------	---

Bilag

Bilag A: Fordeling af puljemidler ved tildeling til kommunale, selvejende og private daginstitutioner

Punkt 25: Projektmidler til kompetenceudviklingsprojektet "Makerspaces for alle"

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

25. Projektmidler til kompetenceudviklingsprojektet "Makerspaces for alle"

Sagsnr.: 253-2020-52821 Dok.nr.: 253-2020-129985 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet

1. at projektet [Makerspaces for alle] godkendes og igangsættes som beskrevet for Center for Skoler & Dagtilbud
2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 1.097.400,50 kr. pr. år i årene 2020-2023
3. at der meddeles tillægsbevilling til udgifter på 1.097.400,50 kr. pr. år i årene 2020-2023
4. at der meddeles tillægsbevilling til udgifter på 191.914 kr. årligt i 2021-2023 til betaling af fondsmoms til staten, og at Skole- og Børneudvalget anviser finansiering af dette inden for udvalgets egen ramme.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 18. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Villumfonden meddelte den 2. december 2019, at Greve Kommune tildeles i alt 4.386.602 kr. til kompetenceudviklingsprojektet "Makerspaces for alle". I sagen orienteres om projektet, og det skal beslutes, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter bliver optaget på Skole- og Børneudvalgets budgetområde i 2020-2023.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

1. at projektet "Makerspaces for alle" godkendes og igangsættes som beskrevet for Center for Skoler & Dagtilbud
2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 1.097.400,50 kr. pr. år i årene 2020-2023
3. at der meddeles tillægsbevilling til udgifter på 1.097.400,50 kr. pr. år i årene 2020-2023
4. at der meddeles tillægsbevilling til udgifter på 191.914 kr. årligt i 2021-2023 til betaling af fondsmoms til staten, og at Skole- og Børneudvalget anviser finansiering af dette inden for udvalgets egen ramme.

Sagsbeskrivelse

Undervisningsministeriet har i deres "handleplan for teknologi i undervisningen" sat fokus på, at børn og unge ikke blot skal være brugere af teknologien, men også lære at forstå den og skabe innovative og kreative løsninger.

Handleplanen indeholder 25 initiativer på tværs af undervisningsområdet, som skal styrke børn, unge og voksnes teknologiforståelse og digitale kompetencer.

I handleplanen kan det blandt andet læses: "Baggrunden for ministerens handlingsplan er den hastige teknologiske udvikling, som også påvirker undervisningsområdet, og stiller nye krav både til, hvad eleverne skal kunne, og til hvordan lærerne griber undervisningen an på tværs af undervisningsområdet" (UVM 2018).

I Greve arbejder vi hen imod at etablere Makerspaces på alle skoler. Et Makerspace er et åbent kreativt værksted, der kan bruges i flere fag, og det er dels teknologisk værksted, hvor man arbejder med digitale teknologier som lasercutter og 3D-print, dels er det et værksted, hvor det analoge håndværk møder den nye teknologi. Derfor kan der eksempelvis også findes loddekolber og limpistoler i værkstedet.

For at sætte lærerne i stand til kvalificeret at arbejde med mulighederne i et Makerspace har Center for Dagtilbud & Skoler under overskriften "Makerspaces for alle" ansøgt Villumfonden om midler til kompetenceløft.

Formålet/målet med projektet "Makerspaces for alle":

- Børnenes faglige udbytte af undervisningen skal understøttes gennem en tidssvarende og varieret undervisning, der tilgodeser det enkelte barns måde at lære på.
- Skolens undervisning og læringsmiljø skal i samarbejde med aktører under "åben skole" styrke entreprenørskab, dvs. børnenes evne til at få ideer og omsætte dem i praksis.
- Skolen arbejder med at udvikle varierede læringsmiljøer, og alternative læringsarenaer.
- Eleverne tilegner sig væsentlige kompetencer i forhold til fremtidens udfordringer, som fx problemløsning, innovation, samarbejde, kommunikation og kreativitet
- Alle elever skal flere gange i løbet af deres skoletid gennemgå undervisningsforløb, der inddrager de nye teknologiske udfordringer og muligheder i den kreative værktøjskasse.
- De deltagende lærerteams udarbejder deres egne undervisningsforløb, som danner grundlag for vidensdeling.

Interne samarbejdspartnere

Skolen samarbejder med forskellige partnere, foreninger og institutioner i den åbne skole, herunder eksempelvis Greve Bibliotek og deres Makerspace.

Derudover forsøges der etableret et samarbejde mellem STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og skolerne, hvor STU-elever bliver inddraget i opgaver omkring vedligeholdelse af Makerspaces.

Eksterne samarbejdspartnere

Det påtænkte kompetenceløft sker i samarbejder med professionshøjskolen Absalon.

Det påtænkes at indgå samarbejder med lokale virksomheder omkring virkelighedsnære problemstillinger, så eleverne derigennem kan arbejde med meningsfulde problematikker i Makerspaces.

Effektorganisation og Børne-og Ungepolitikken

Arbejdet med makerspaces, og kompetenceløftet af lærerne, er med til at understøtte målene om, at der skal være faglig progression for alle børn uanset deres forudsætninger, og at flere børn og unge udvikler kreative og innovative færdigheder ud fra forskellige tilgange og sammenhængende støtte.

Økonomiske konsekvenser

Når kommuner modtager driftstilskud fra private fonde, er de som udgangspunkt underlagt en særlig del af den kommunale momsrefusionsordning med staten, der betyder, at 17,5 pct. af det modtagne driftstilskud fra den konkrete fond skal betales til staten. Dette sker for at sikre, at kommunerne ikke får dobbelt finansiering for afholdte udgifter både fra fonden og fra den normale momsrefusion fra staten på momsbelagte ydelser. De 17,5 pct. er fastsat i bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner § 5, stk. 1, og er uafhængig af, hvad fondsmidlerne anvendes til i det konkrete tilfælde.

Når Greve Kommune i denne sag modtager 4,387 mio. kr. fra Villumfonden, betyder det som udgangspunkt, at der skal afsættes 0,768 mio. kr. til at betale staten de 17,5 pct. af det modtagne driftstilskud.

Villumfonden vil som de fleste andre fonde ikke acceptere, at deres tilskud går til betaling af denne fondsmoms til staten, og dermed bliver beløbet reelt en kommunal egenfinansiering. Denne egenfinansiering kan nedbringes, hvis driftstilskuddet skulle anvendes til momsbelagte ydelser, hvor kommunen modtog almindelig momsrefusion fra staten, men det er ikke tilfældet her.

Folkeskoleområdet har i mange år været udeladt af bestemmelserne om fondsmoms, jf. bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner § 5, stk. 5. Denne udeladelse er fortsat gældende frem til og med regnskabsår 2020, og der skal derfor ikke tilbagebetales 17,5 pct. af driftstilskud bogført i indeværende år. I perioden 2021-2023 vil der imidlertid fortsat skulle afsættes 0,192 mio. kr. årligt til betaling til staten, hvis udeladelsen ikke forlænges ved en lovændring.

Administrationen anbefaler, at beløbet til fondsmoms på 0,192 mio. kr. årligt i projektperioden 2021-2023 finansieres inden for udvalgets egen ramme på budgetområde 3.01 Skoler.

Derudover er der ingen egenfinansiering, da projektet fra Villumfonden dækker vikarer for skolerne.

Tidsplan

Uddannelsesforløbene forventes igangsat i skoleåret 2020-2021.

Punkt 26: Den politiske mødekalender for 2021

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

26. Den politiske mødekalender for 2021

Sagsnr.: 253-2020-11028 Dok.nr.: 253-2020-145606 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at fagudvalgenes indstilling til mødekalender for 2021 godkendes.
2. at mødekalender for Byrådets møder i 2021 godkendes.
3. at oplæg til mødeplan for 2022 samt et oplæg til en alternativ mødestruktur fremlægges for det nyvalgte Byråd på det konstituerende møde i 2021.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen forelægger forslag til den politiske mødekalender for 2021. Sagen blev forelagt fagudvalgene i junimøderækken, herunder Økonomiudvalget som fagudvalg. Fagudvalgene ønskede, med få justeringer i mødetidspunkterne, at mødekalenderen for 2021 tilrettelægges så politiske møder afholdes efter samme model som i 2020.

Sagen der blev behandlet i fagudvalg er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at fagudvalgenes indstilling til mødekalender for 2021 godkendes.
2. at mødekalender for Byrådets møder i 2021 godkendes.
3. at der i god tid inden næste valg til Byrådet fremlægges en sag med beslutning af mødestruktur i den nye valgperiode med henblik på en eventuel fælles mødedagsstruktur.

Sagsbeskrivelse

I planlægningen af Byrådets mødekalender er der en række forskellige hensyn som skal tilgodeses og som har betydning for eksempelvis antal af møder, planlægning af møderne i forhold til hinanden, budgetprocesser, sagsbehandlingstider mv. Der er både tale om lovgivningsmæssige og administrative hensyn, og om politiske og individuelle hensyn hos byrådsmedlemmerne.

Byrådet behandlede den 25. maj 2020 sag om mødekalender for 2021, hvor en ny model blev indstillet til godkendelse. Sagen blev sendt tilbage med henblik på behandling i fagudvalg og med ønske om at der indstilles med en valgmulighed mellem to modeller.

Fagudvalgene behandlede herefter mødekalenderen med følgende to valgmuligheder:

1. Mødekalenderen tilrettelægges så politiske møder afholdes efter samme model som i 2020
2. Mødekalenderen tilrettelægges så alle politiske møder afholdes om mandagen.

Alle fagudvalgene anbefalede model 1, så de politiske møder afholdes efter samme model som i 2020.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget mødes i 2021 om mandagen kl. 8:00. Plan- og Udviklingsudvalget mødes om tirsdagen kl. 16:45 i 2021.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget indstiller at der i god tid inden næste kommunalbestyrelsesvalg fremlægges en sag med beslutning af mødestruktur i den nye valgperiode med henblik på en eventuel fælles mødedagsstruktur.

Reserveret tid før byrådsmøder

Byrådets medlemmer bookes i tidsrummet 15.30-17 før hvert byrådsmøde. Denne tid kan anvendes til temamøder, ekstraordinære møder mv. som opstår med kort varsel. Hvis der ikke er behov for at anvende tiden, bliver den afløst.

Antal årlige møder i Økonomiudvalget og Byrådet

Det er indenfor rammerne af styrelsesloven muligt for Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte sig for at holde ni årlige møder. Styrelsesloven anbefaler dog, at der holdes mindst ti årlige møder, af demokratiske hensyn.

Administrationen anbefaler i overensstemmelse med styrelseslovens anbefalinger, at Økonomiudvalget og Byrådet holder mindst ti årlige ordinære møder i 2021, hvilket er det samme antal som i 2020. Fordelen ved at holde mindst ti årlige møder er blandt andet en mindre sandsynlighed for ekstraordinære møder.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til mødeforplejning mv. holdes indenfor udvalgenes budgetramme.

Kommunikation

Den godkendte mødekalender vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside, og mødedagene vil blive skrevet ind i kalenderen for Byrådets medlemmer.

Tidsplan

Økonomiudvalget og fagudvalgene behandlede sagen i juni 2020. På baggrund af fagudvalgenes indstilling sendes sagen til godkendelse i Økonomiudvalget den 10. august 2020 og Byrådet den 24. august 2020.

Bilag

253-2020-145621 Kalender 2021 - Model 1, fagudvalg på flere dage

253-2020-145627 Den politiske mødekalender for 2021, behandlet på fagudvalg

Bilag

Kalender 2021 - Model 1, fagudvalg på flere dage

Den politiske mødekalender for 2021, behandlet på fagudvalg

Punkt 27: Idrætsfaciliteter på Strandskolen

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

27. Idrætsfaciliteter på Strandskolen

Sagsnr.: 253-2019-23143 Dok.nr.: 253-2020-135589 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at Karlslundehallerne tilbygges jf. Model 3 og at eventuelt øget driftstilskud indregnes i selvforvaltningsaftalen
2. at der arbejdes videre med Model 3 som indebærer, at idrætsundervisningen for Strandskolens elever foregår i Karlslundehallerne, og Strandskolens egne gymnastiksale- og omklædningsfaciliteter rives ned
3. at der arbejdes videre med Model 3 med henblik på, at bruttoanlægsforslaget, der nu også indeholder udgift til springgrav indarbejdes i Budget 2021, og at der samtidig udarbejdes en helhedsplan for området.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 25. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

3. Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

I sagsfremstillingen er anført et forbehold for udgift til udgravning af springgrav, der på tidspunktet for udsendelse af dagsordenen ikke var opgjort. Administrationen oplyste på mødet, at udgravning til springgrav vil andrage 0,6-1 mio. kr., der således skal tillægges det samlede overslag i Model 3.

1. Udvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at udgiften til springgrav indarbejdes i det endelige bruttoanlægsforslag.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 18. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

I sagsfremstillingen er anført et forbehold for udgift til udgravning af springgrav, der på tidspunktet for udsendelse af dagsordenen ikke var opgjort. Administrationen oplyste på mødet, at udgravning til springgrav vil andrage 0,6-1 mio. kr., der således skal tillægges det samlede overslag i Model 3.

2. Udvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at udgiften til springgrav indarbejdes i det endelige bruttoanlægsforslag.

Sagsprocedure

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

Supplerende sagsfremstilling

Efter fagudvalgenes behandling, har administrationen indarbejdet udgift til springgrav på 1 mio. kr. i bruttoanlægsforslaget jf. fagudvalgenes anbefalinger. Endvidere er bruttoanlægsforslaget suppleret med skønsmæssige beregninger på henholdsvis inventar til 0,6 mio. kr., Karlslunde IF egenfinansiering på 2,5 mio. kr. samt udgifter til bortskaffelse af forurenede jord, evt. ekstra fundering, omlægning af brandvej og cykelsti, hvor administrationen anbefaler, at der afsættes 2 mio. kr.

Tidligere anlægssum var beregnet til 34,9 mio. kr., hvilket i reviderede bruttoanlægsforslag er ændret til 31 mio. kr. Ændringen skyldes, at der udover udgifter til inventar mv., er taget højde for en egenbetaling fra Karlslunde IF på 2,5 mio. kr. og at udgifter til nedrivning af Strandskolen gymnastiksale ikke medregnes, da udgifter til dette allerede er afsat i budgettet.

De nye tal fremgår af skema med overslagstal i bilag ” Rev. Bruttoanlægsforslag - Karlslunde IF til ØU og BY” og fremgår ligeledes af det reviderede bruttoanlægsforslag til henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet. Ændringerne er markerede med gult.

Resume

Byrådet har den 23. marts 2020 drøftet sagen 'Strandskolen - Mulige scenarier for idræt' - med henblik på afklaring af idrætsfaciliteter til Strandskolens idrætsundervisning. Som langsigtet løsning på skolens udfordringer besluttede Byrådet, at Model 3 i sagen skal belyses med henblik på endelig beslutning.

Indstilling

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

1. at Karlslundehallerne tilbygges jf. Model 3 og at eventuelt øget driftstilskud indregnes i selvforvaltningsaftalen

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Skole- og Børneudvalget at anbefale,

2. at der arbejdes videre med Model 3 som indebærer, at idrætsundervisningen for Strandskolens elever foregår i Karlslundehallerne, og Strandskolens egne gymnastiksale- og omklædningsfaciliteter rives ned

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

3. at der arbejdes videre med Model 3 med henblik på, at bruttoanlægsforslaget indarbejdes i Budget 2021, og at der samtidig udarbejdes en helhedsplan for området.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 23. marts 2020 drøftet sagen 'Strandskolen - Mulige scenarier for idræt' - med henblik på afklaring af idrætsfaciliteter til Strandskolens idrætsundervisning. Byrådet besluttede, at administrationen skal belyse Model 3 i sagen som langsigtet løsning for idræt til skolens elever med henblik på at fremlægge sag til endelig beslutning. Derudover besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes et bruttoanlægsforslag om etablering af en tumlesal ved Strandskolen. Dette forslag udarbejdes og indgår i det samlede budgetmateriale, der præsenteres efter sommerferien og indgår derfor ikke i denne sag.

Strandskolen har behov for yderligere halkapacitet samt omklædnings- og bedefaciliteter, ligesom skolens nuværende gymnastiksale ikke efterlever de krav, der stilles til idræt som eksamensfag. Derudover er der stort behov for renovering af gymnastiksalene, idet de er nedslidte og påviser spor af skimmelsvampe jf. indeklimarapport.

I Model 3 vil Strandskolens elever anvende Karlslundehallerne som langsigtet løsning til deres idrætsundervisning, men efter som Karlslunde Idrætsforening vurderer, at de med deres nuværende kapacitet ikke kan imødekomme både Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter, foreslår de en udbygning af faciliteterne ved Karlslundehallerne. Dette vil bl.a. frigøre plads i Karlslunde Hal 1, så denne fremadrettet kan anvendes til Strandskolens idrætsundervisning, uden at elever og lærer skal flytte gymnastikredskaber o.l.

Model 3 indebærer, at Strandskolens egne gymnastiksale rives ned, og at Karlslundehallerne udbygges i henhold til det øgede kapacitetsbehov med en springsal ved Hal 3, depotrum samt omklædnings- og bedefaciliteter. Administrationen vurderer, at Model 3 vil sikre et godt og samlet idrætsmiljø for eleverne på Strandskolen, samtidig med at der skabes en øget værdi for fritidsbrugerne ved Karlslundehallerne.

Hvis der i budget 2021-2024 afsættes budget til Model 3, skal der efterfølgende tages stilling til, hvem der skal opføre, eje og drive bygningerne. Karlslunde Idrætsforening har foreslået, at de opfører bygningen evt. med tilskud fra kommunen og/eller løbende tilskud til afdrag på et lån. Der er forskellige fordele og ulemper forbundet med om Karlslunde Idrætsforening eller Greve Kommune opfører, ejer og driver bygningerne, som bl.a. har betydning for kommunens deponering, anlægsramme og servicerramme.

Model 3 indebærer at:

- Karlslundehallerne anvendes som langsigtet løsning til Strandskolens idrætsundervisning og Strandskolen egne gymnastiksale rives ned.
- Karlslundehallerne udbygges, så kapaciteten tilpasses Strandskolens og foreningsmedlemmernes aktiviteter. Dette indebærer ekstra bade- og omklædningsfaciliteter, ekstra depotrum samt udbygning af Hal 3 med springsal.
- Strandskolens elever vil have fortrinsret til anvendelse af haller- og udearealer ved idrætscentret.
- Der frigøres areal på Strandskolen, som senere kan udmatrikuleres/frasælges til andre formål.

Der må påregnes udgifter til:

- Nedrivning af Strandskolens bygning, som indeholder de to eksisterende gymnastiksale.
- Et tilskud til anlæg fra Greve Kommune. Tilskuddet foreslås af Karlslunde Idrætsforening delt på tilskud til anlæg og tilskud til løbende afdrag på lån.
- Deponering i relation til garantistillelse for lån mv. Deponeringen afhænger af ejerkonstruktionen.

Overslagstal for tilbygninger til Karlslundehallerne

Administrationen har regnet på, hvad det samlede projekt forventes at andrage med udgangspunkt i projektforslag 2 fremsendt af Karlslunde Idrætsforening (se bilag). Dvs. etablering af springsal, omklædning og depot:

		Beløb (i 1.000 kr., ekskl. moms)
Nedrivning af gymnastiksale med bevarelse af varmecentral (allerede afsat i budget 2020-2023)	Entrepriseudgift	5.000
	I alt	5.000
Springhal ca. 600 m2	Entrepriseudgift	13.000
	Rådgiver og uforudsete udgifter (30 %)	3.900
	I alt	16.900
Omlædningsfaciliteter og depotrum ca. 400 m2	Entrepriseudgift	10.000
	Rådgiver og uforudsete udgifter (30 %)	3.000
	I alt	13.000
Samlet udgift		34.900

Det bemærkes, at der i overslaget ikke er medregnet udgifter til inventar, evt. bortskaffelse af forurenede jord, evt. ekstra fundering, evt. udgravning til springhal og evt. omlægning af brandvej og cykelsti.

Administrationen har beregnet en alternativ løsning til Model 3. En løsning, der i store træk ligner Model 1 fra den oprindelige sagsfremstilling, der blev behandlet på Byrådets møde 23. marts 2020:

- Eksisterende gymnastiksale på Strandskolen renoveres og de mindste klassers idrætsundervisning afvikles primært i disse.
- Der tilbygges omlædningsfaciliteter og depotplads ved Karlslundehallerne, men ikke en springhal. Dette muliggør, at de største elever har idræt i Karlslundehallerne indenfor den ledige kapacitet, der allerede er i hallerne. Denne løsning er lidt billigere (ca. 3-4 mio. kr.) end Model 3, men henset til at Model 3 samlet giver en bedre løsning som ramme for idræt på Strandskolen samt, at det giver en fremtidig mulighed for at udnytte areal ved Strandskolen til udmatrikulering/frasal, anbefaler administrationen Model 3.

Afledte konsekvenser inkl. eventuelle afledte driftsudgifter

Ved etableringen af nye bygninger skal der afsættes midler til drift. Administrationen har ikke lavet eget overslag for drift af de nye bygninger ved Karlslundehallen. I den oprindelige sag har Karlslunde Idrætsforening vurderet niveauet for driftsudgifter, som fremgår af tabellen nedenfor. Hvis projektet med Model 3 ender med at blive besluttet og finansieret, skal der ligeledes afsættes driftsmidler. Alt efter den endelige ejerskabsform for bygningerne, skal der efterfølgende aftales et driftstilskud med Karlslunde Idrætsforening og i den forbindelse skal beløbet kvalificeres.

Forslagets afledte driftsudgifter:

Tekst	2021	2022	2023	2024
Etablering af byggeri ved Karlslundehallerne – Spring-hal	0	0	270	270

Etablering af byggeri ved Karlslundehallerne - Omkklædnings-/badefaciliteter	0	0	530	530
I alt	0	0	800	800

Alle beløb er i 1.000 kr. (2021-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Lovgrundlag

Gældende ved ejerforholdet er, at det er Greve Kommune som ejer grunden, hvor Karlslundehallerne ligger, mens alle bygningerne er ejet af Karlslunde Idrætsforening. I tingbogsattesten er det anført, at der er tale om bygninger opført på lejet grund. Hvis der skal optages lån i de pågældende bygninger, så skal Greve Kommune give sit samtykke dertil.

I nuværende lejekontrakt er der et pantsætningsforbud, hvoraf det fremgår, at de opførte bygninger ikke må pantsættes uden forudgående tilladelse fra kommunen. Der er aftalt uopsigeligthed for Greve Kommune indtil den 30. april 2056, hvorefter det fra begge parter side er opsigeligt med seks måneders varsel. Karlslunde Idrætsforening kan opsiges med 1 års varsel. Det fremgår endvidere af lejekontrakten, at det lejede alene må anvendes til brug for opgørelse af bygninger til brug for idrætsudøvere.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til Model 3 med anlæg af springhal, omklædningsfaciliteter og depot andrager ca. 33,5 mio. kr. Karlslunde Idrætsforening har i deres oprindelige materiale tilbudt at bidrage med 1,5 mio. kr. i egenfinansiering samt 1 mio. kr. i fondsfinansiering.

Derudover er der allerede afsat 5 mio. kr. i Greve Kommunes budget til nedrivning af eksisterende gymnastiksale. Dermed er det samlede finansieringsbehov ca. 26 mio. kr.

Herudover skal afsættes midler til drift på ca. 0,8 mio. kr. årligt. Bemærk at dette beløb stammer fra Karlslunde Idrætsforenings materiale til sagen.

Endvidere må der påregnes deponering i relation til eventuel garantistillelse for lån, til leje af haller til idrætsundervisning mv., som vil afhænge af den endelige ejerkonstruktion. Dette skal undersøges nærmere, hvis Model 3 endeligt besluttet.

Øvrige konsekvenser

Hvis der træffes endelig beslutning om at arbejde videre Model 3, anbefaler administrationen, at der udarbejdes en helhedsplan for udbygning ved Karlslundehallerne. En helhedsplan vil give det fornødne overblik over idrætsanlæggets sammenhæng – herunder overblik for en vurdering af det samlede behov for depotplads og omklædningsfaciliteter. Men også i henhold til, hvor de nye omklædningsfaciliteter placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til det samlede idrætsanlæg samt adgangen og brugen for Strandskolens elever.

En helhedsplan vil ligeledes være en hjælp til at skabe et overblik over idrætsanlæggets samlede lokaler/funktioner, brand- og flugtvejsforhold samt udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for de forskellige bygninger, som vil være hensigtsmæssig i forbindelse med, at der skal skabes en langsigtet løsning for Strandskolen og Karlslunde Idrætsforening.

Tidsplan

Forarbejdet til byggeriet forventes at vare ca. 14-19 måneder.

Tidsplanen for byggefasen skal afklares yderligere.

Bilag

253-2020-135668 Rev. Bruttoanlæggsforslag - Karlslunde IF til ØU og BY

253-2020-15909 Projektskitser

253-2020-15908 Projektbeskrivelse

253-2020-121303 Bruttoanlæggsforslag 2021-2024 - Karlslunde IC

Bilag

Rev. Bruttoanlæggsforslag - Karlslunde IF til ØU og BY

Projektskitser

Projektbeskrivelse

Bruttoanlægsforslag 2021-2024 - Karlslunde IC

Punkt 28: Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatomål august 2020

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet tog orienteringen med udvalgenes bemærkninger til efterretning.

Sagsfremstilling

28. Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatomål august 2020

Sagsnr.: 253-2020-18081 Dok.nr.: 253-2020-129428 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 25. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 24. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget anbefaler, at der ikke følges op på resultatomål for 2020 grundet COVID-19 krisen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 24. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget anbefaler, at der ikke følges op på resultatomål for 2020 grundet COVID-19 krisen.

Seniorrådets bemærkninger blev taget til efterretning.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 23. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 18. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag følger op på arbejdet med at udmønte Greve Kommunes borgerrettede politikker. Arbejdet med at opfylde effektmålene i politikkerne er omsat til en række resultatomål fordelt på de 6 liv, Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Seniorliv, Ældrelev og Vækst- og Erhvervsliv.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Denne sag er tredje opfølgning på Greve Kommunes 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.

I forbindelse med forrige opfølgning på arbejdet med politikker efterspurgte Byrådet en mere simpel form, hvor de mange effektmål, resultatomål og indsatser præsenteres i en større sammenhæng. Administrationen har vurderet, at det bedst sker ved en mundtlig præsentation og ved at tage udgangspunkt i de 6 liv og formulere nogle overordnede udviklingstræk ud fra de indsamlede data.

På udvalgmøderne præsenterer direktører og centerchefer opfølgningen på effekt- og resultatomål mundtligt med udgangspunkt i de 6 liv. Den mundtlige opfølgning vil have både et overordnet fokus, men vil også relatere sig til specifikke mål og indsatser, der er relevante for hvert udvalg. Til september afholdes en temadag for Byrådet, hvor det bliver muligt for byrådets medlemmer at få nærmere indsigt i nogle af de konkrete indsatser, der er iværksat som følge af de opstillede effektmål i de syv politikker. Hensigten er, at Byrådet får et bedre indblik i koblingen mellem effektmål og konkrete indsatser og på den baggrund vedtager nye resultatomål for arbejdet i 2020/2021.

I denne opfølgning følges op på 36 ud af i alt 54 resultatomål. De 36 resultatomål fordeler sig ulige på de 6 liv, hvorfor det eksempelvis giver en mere omfattende opfølgning på Voksenliv med 12 resultatomål og en mindre omfattende opfølgning på Børneliv med 5 resultatomål. Som supplement til den mundtlige præsentation vedlægges de konkrete opfølgningsskemaer for hvert resultatomål opdelt efter de 6 liv samt en samlet oversigt med effekt- og resultatomål.

En overordnet betragtning på denne tredje opfølgning er, at situationen omkring Covid-19 har haft en stor effekt på arbejdet med at nå de ønskede effekter og resultater. Eksempelvis er det usikkert, hvilken effekt situationen har haft på borgernes medlemsskaber af foreninger, lige som skolernes indsats for elevernes faglige udvikling har været påvirket.

Lovgrundlag

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

Tidsplan

I forbindelse med Byrådets møde den 21. september 2020 afholdes en temadag med introduktion til nogle af de indsatser, der er sat i gang samt et temamøde med drøftelse af kommende resultatomål. Arbejdet med nye resultatomål er blevet forsinket grundet Covid-19.

På novembermøderne 2020 godkendes de kommende resultatomål og justeringer til de nuværende resultatomål.

Næste opfølgning på arbejdet med politikker sker på decembermøderne.

Øvrige forhold

På mødet vil kommunaldirektør Claus Thykjær orientere nærmere.

Bilag

253-2020-121335	Samlet opfølgning juni 2020 Ældrelev
253-2020-121332	Samlet opfølgning juni 2020 Børneliv
253-2020-121334	Samlet opfølgning juni 2020 Seniorliv
253-2020-121330	Samlet opfølgning juni 2020 Ungeliv
253-2020-121331	Samlet opfølgning juni 2020 Voksenliv
253-2020-121329	Samlet opfølgning juni 2020 Vækst- og Erhvervsliv
253-2020-121479	Oversigt - Effekt- og resultatomål til opfølgning juni og august 2020
253-2020-126577	Resultatomål og effektmål til udvalgmøder

253-2020-128937 Oplæg til SSPU om effektorganisationen 240620 - ældrelivet
253-2020-131084 Oplæg til TMU
253-2020-131079 Oplæg til IBUU
253-2020-131081 Oplæg til KFU
253-2020-131082 Oplæg til PUU
253-2020-131075 Oplæg til SBU

Bilag

Samlet opfølgning juni 2020 Ældrelev
Samlet opfølgning juni 2020 Børneliv
Samlet opfølgning juni 2020 Seniorliv
Samlet opfølgning juni 2020 Ungeliv
Samlet opfølgning juni 2020 Voksenliv
Samlet opfølgning juni 2020 Vækst- og Erhvervsliv
Oversigt - Effekt- og resultatmål til opfølgning juni og august 2020
Resultatmål og effektmål til udvalgs møder
Oplæg til SSPU om effektorganisationen 240620 - ældrelivet
Oplæg til TMU
Oplæg til IBUU
Oplæg til KFU
Oplæg til PUU
Oplæg til SBU

Punkt 29: Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

29. Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme

Sagsnr.: 253-2018-11614 Dok.nr.: 253-2020-126533 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at forslag til retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme endeligt godkendes.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

2. Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 24. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Kommunen ejer til kommunale formål en række ejendomme og tilhørende udendørs arealer. I disse ejendomme vil der være overskudskapacitet, som kan anvendes til udlejning. For at sikre et lovligt, ensartet og gennemsigtigt administrationsgrundlag, er der udarbejdet retningslinjer for at udleje kommunale ejendomme med tilhørende udearealer. Retningslinjerne er foreløbigt godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget har haft sagen til orientering. Retningslinjerne har nu været i høring og fremlægges i denne sag for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget får sagen til orientering, da udleje af overskudskapacitet påvirker driften af bygningerne i forhold til rengøring og servicepersonale.

Indstilling

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

1. *at forslag til retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme endeligt godkendes*

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

2. *at orienteringen tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Sagen vedr. udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer har været behandlet på:

- Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 29. april 2020
- Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. april 2020 (til orientering)
- Økonomiudvalgets møde den 11. maj 2020

Ved politisk behandling af sagen blev administrationens indstillinger godkendt. De godkendte indstillingspunkter er indarbejdet i "Retningslinjer for at udleje overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer". Retningslinjerne er vedlagt denne sag som bilag.

Privatskoler

Privatskoler skal i denne sammenhæng betragtes som kommercielle aktører og skal betale leje ved brug af kommunale faciliteter. I dag bruger privatskolerne ikke fast kommunale faciliteter, så de vil ikke få en løbende driftsudgift som følge af disse retningslinjer.

Høringsproces

Efter anbefaling fra Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget blev udkast til "Retningslinjer for at udleje overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udearealer" sendt i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Fritidsrådet og Idrætsrådet med henblik på bemærkninger. Sagen blev sendt i høring den 15. maj 2020 med frist for høringssvar den 9. juni 2020 kl. 14.

Ved fristens udløb var der modtaget tre høringssvar. Høringssvar fra Handicaprådet, Fritidsrådet og Idrætsrådet fremgår af vedlagte bilag. Her følger en opsummering.

Seniorrådet

Seniorrådet har ikke ønsket at indsende høringssvar.

Handicaprådet

Høringssvaret indeholder bemærkninger om, at der ses positivt på at kommunen opkræver leje af sine faciliteter af udefrakommende aktører, at lejeafgiften forekommer i underkanten, samt at foreningsaktiviteten i borgerhusene skal prioriteres før udlejning.

Fritidsrådet

Høringssvaret indeholder bemærkninger om, at Fritidsrådet gerne så sig inddraget løbende i processen i forbindelse med retningslinjernes udarbejdelse. Der ses positivt på, at kommunen opkræver leje af sine faciliteter af udefrakommende aktører, at lejeafgiften forekommer i underkanten, hvis rengøring og vedligehold tænkes ind og at foreningsaktiviteten i borgerhusene skal prioriteres før udlejning.

Fritidsrådet havde endvidere forventet en udligning mellem udgifter til at drive idræts- og fritidsaktiviteter i henholdsvis kommunale og foreningsejede eller -lejede lokaler. På nuværende tidspunkt er førstnævnte gratis for foreningerne, og udgifter til sidstnævnte kan søges dækket fra kommunen via lokaletilskud på 91 procent af udgifterne for aktiviteter med børn og unge under 25 år.

Idrætsrådet

Høringssvaret indeholder bemærkninger om en konstruktiv og inddragende proces i forbindelse med retningslinjernes udarbejdelse. Idrætsrådet pointerer, at det for opkrævning af leje er centralt at fastholde forskellen på om hjemmehørende foreninger er medarrangører af aktiviteter og stævner eller ej.

Desuden understreger Idrætsrådet, at udgifter til rengøring og vedligehold forventes inkluderet i prisniveauet på leje af kommunale faciliteter.

Administrativ vurdering af høringssvar

Prisniveau

Administrationen vurderer, at prisniveauet i retningslinjerne er retvisende, og at der jævnfør sidste afsnit i punkt 5 er taget højde for driftsmæssige forhold såsom vedligehold og rengøring.

Prioritering af foreningsaktivitet

Ifølge retningslinjerne vurderer lokalefordelingsudvalget i Greve Kommune overskudskapaciteten. I denne sammenhæng prioriteres foreningsaktivitet før udleje, da der alene er tale om overskudskapacitet.

Bemærkning om økonomisk forskel på udøvelse af idræts- og fritidsaktiviteter i henholdsvis kommunale og foreningsejede eller -lejede lokaler

Administrationen henviser til Greveordningen, der forholder sig til udmøntning af lokaletilskud. Nærværende sag forholder sig udelukkende til udleje af overskudskapacitet, hvor hjemmehørende foreninger er fritaget fra leje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at retningslinjerne endeligt godkendes.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, forbud mod støtte til enkeltpersoner og erhvervsvirksomhed samt økonomisk ansvarlighed.

Folkeoplysningslovens kapital 6.

Eliteidrætslovens § 7.

Konkurrencelovens § 11a om konkurrenceforvridende støtte.

EU-traktatens artikel 107 og 108 om statsstøtte.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes ikke at der vil komme væsentlig ekstra indtægter, da kapaciteten aktuelt er højt udnyttet: Der er aktuelt ikke mange faste aftaler om leje af faciliteter. Det forventes dermed, at indtægterne fra udlejning af overskudskapacitet vil være begrænsede. Der var i 2019 en samlet lejeindtægt på ca. 0,05 mio.kr.

Det er administrationen på Greve Idrætscenter under Kultur- og Fritidsadministrationen, som varetager udlejningen for såvel idrætscentret, borgerhuse og skolehaller. Indtægterne for udlejning tilfalder budgettet for Greve Idræts- og Fritidscenter, som anvender midlerne til materiel og mindre vedligeholdelsesopgaver på faciliteterne.

Kommunikation

Muligheden og betingelser for at leje udendørs arealer offentliggøres via www.aktivigreve.dk. Privatskoler orienteres om retningslinjerne direkte. Udlejning foregår via standardkontrakter.

Tidsplan

Politisk beslutning: April - august 2020

Implementering: 1. oktober 2020

Bilag

253-2020-120452 Høringssvar Handicapråd

253-2020-122692 Høringssvar Idrætsråd

253-2020-122574 Høringssvar Fritidsråd

253-2020-123607 Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udendørsarealer

Bilag

Høringssvar Handicapråd

Høringssvar Idrætsråd

Høringssvar Fritidsråd

Retningslinjer for udleje af overskudskapacitet i kommunale ejendomme med tilhørende udendørsarealer

Punkt 30: Placering af ny daginstitution i Hundige Øst

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

30. Placering af ny daginstitution i Hundige Øst

Sagsnr.: 253-2020-52368 Dok.nr.: 253-2020-126504 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Økonomiudvalget anbefaler, overfor Byrådet, under forudsætning af at der ikke findes anden løsning på placering i budgetforhandlingen for budget 2021-24,

1. at der etableres en ny daginstitution til ca. 120 børn på arealet ved siden af friplejehjemmet jf. bilag 1
2. at der meddeles rådighedsbeløb og frigives en anlægsbevilling på 300.000 kr. i 2020 til igangsættelse af forundersøgelser af grunden og øvrige forarbejder
3. at rådighedsbeløbet finansieres af |Puljen for Genopretning o.l.].
4. at lokalplanarbejdet for en ny daginstitution til ca. 120 børn på arealet (se bilag 1) kan igangsættes jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen
5. at forslaget kan vedtages og sendes i høring ved Plan- og Udviklingsudvalget.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 25. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget undlader at tage stilling.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 23. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen

Plan- og Udviklingsudvalget undlader at tage stilling til sagen.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 18. juni 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales med bemærkning om, at der tages forbehold for udfaldet af temamødet vedrørende ”Kapacitet i dagtilbud” på Byrådets møde den 22. juni 2020.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 27. april 2020, at daginstitutionen Solsikken i Hundige skal nedlægges i 2023 som følge af udbud af byudviklingsområdet Hundige Øst. Derudover er der et stigende kapacitetsbehov for dagtilbudspladser i Greve Kommune. Der skal derfor tages beslutning om, hvor den nye daginstitution skal placeres, samt at igangsætte planlægningen af daginstitutionen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Skole & Dagtilbud indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget anbefaler,

1. *at der etableres en ny daginstitution til ca. 120 børn på arealet ved siden af friplejehjemmet jf. bilag 1*

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler,

2. *at der meddeles rådighedsbeløb og frigives en anlægsbevilling på 300.000 kr. i 2020 til igangsættelse af forundersøgelser af grunden og øvrige forarbejder*
3. *at rådighedsbeløbet finansieres af ”Puljen for Genopretning o.l.”.*

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler,

4. *at lokalplanarbejdet for en ny daginstitution til ca. 120 børn på arealet (se bilag 1) kan igangsættes jf. beskrivelsen i sagsfremstillingen*
5. *at forslaget kan vedtages og sendes i høring ved Plan- og Udviklingsudvalget.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede 27. april 2020, som en del af beslutningen om at sætte byudviklingsområdet Hundige Øst til salg, at sælge arealet for daginstitutionen Solsikken inklusiv bygninger. Daginstitutionen skal derfor nedlægges inden udgangen af 2023, og der skal oprettes en ny daginstitution i området.

For at kunne nå at etablere en ny daginstitution til 2023 er det vigtigt, at Byrådet træffer en beslutning om, hvor daginstitutionen skal placeres, så planlægningen af dagtilbuddet kan gå i gang allerede i år. Byggeriet af dagtilbuddet skal være i gang i 2022, da daginstitutioner har en byggetid på ca. 14 måneder, og der før da skal gennemføres et EU-udbud, der tager ca. 4 måneder. Dette kræver samtidig, at der i 2021 ligger en lokalplan, der giver mulighed for at etablere en daginstitution, som er forudsætning for en byggetilladelse. Da det tager et år at udarbejde en lokalplan, skal lokalplansarbejdet derfor være prioriteret og igangsat senest i slutningen af 2020. Se i øvrigt nedenstående tidsplan.

Administrationen anbefaler, at placeringen af daginstitutionen sker ved siden af friplejehjemmet, som en del af matrikel nr. 3bø Kildebrønde By, Hundige. Grunden er placeret imellem svinget af Frydenhøj Alle og Hundige Centervej.

Placeringen er indtegnet i vedlagte bilag 1. Grunden udgør 4.430 m². I udbudsmaterialet for ejendommene i Hundige Øst fremgår det, at der etableres en ny daginstitution i nærheden af ejendommene, med plads til ca. 120 børn, bl.a. til dækning af kommende behov for daginstitutionsplads fra udbygning. Ejendommen ved siden af friplejehjemmet er friholdt i forbindelse med det seneste salg, som et muligt areal til den nye børneinstitution. Placeringen vil både være belejligt tæt på den institution, der nedlægges og de nye boligområder.

Det skal samtidig bemærkes, at grunden alternativt kan udbydes til andre formål via en vanlig udbudsproces. Der har blandt andet været tilkendegivet interesse for grunden fra en bestyrelse, der gerne vil etablere et bofællesskab for mennesker med fysiske og psykiske handicap (se bilag med pjece om bofællesskab). Hvis økonomiudvalget ønsker, at grunden i stedet skal bruges til andre formål end daginstitution, bør udvalget afvise administrationens indstilling. Det vil så være nødvendigt at finde alternativ placering til daginstitutionen indenfor en meget kort tidshorisont, idet forarbejderne og lokalplansarbejdet skal igangsættes i 2020, for at institutionen skal stå færdig allerede i 2023.

Et alternativ til at bygge en ny daginstitution er at undersøge, om der kan findes egnede private lokaler, som kan indrettes til daginstitution, og som kommunen kan leje. Grundet det store tidspres på en endelig løsning anbefaler administrationen, at der frigives penge til forundersøgelser på arealet ved siden af friplejehjemmet, så tidsplanen kan følges.

Grunden kan rumme ca. 120 dagtilbudspladser, når institutionen etableres i to etager. Da daginstitutionen Solsikken har 60 pladser, kan der derved udvides med yderligere 60 pladser. Den seneste prognose, som blev fremlagt for Skole- og Børneudvalget i maj, viser, at der frem til 2023-24 er et behov for ca. 275 nye dagtilbudspladser (inklusive de nedlagte dagtilbudspladser på Solsikken). Der vil derfor til budgetforhandlingerne blive fremlagt et yderligere forslag om at etablere et nyt dagtilbud med ca. 155 pladser et andet sted i kommunen.

Det forudsættes, at daginstitutionen etableres som integreret daginstitution. Der bygges efter kvalitetsniveau C i bygningsreglementet, som vedtaget i Byrådet. Det betyder, at der afsættes minimum 3 m² børneareal pr. vuggestuebarn og 2 m² børneareal pr. børnehavebarn. Dette er så omregnet til, at der brutto skal afsættes 10 m² pr. barn, når der indregnes personalefaciliteter, fællesarealer og gangarealer.

Daginstitutionen forventes opført i op til to plan for at kunne rumme en daginstitution med 120 pladser, hvor der skal afsættes nok udeareal til såvel legeområde, parkering og adgangsvej. Der er gode erfaringer fra andre kommuner med at indrette et godt pædagogisk miljø i to etager. Samtidig vil en daginstitution i to etager skabe en god skalamæssig indpasning i området. Etableres institutionen i kun én etage, vil det blive svært at skabe nok udeareal til børnene, da der også skal indtænkes parkering, affaldsområde mv. Som en del af forundersøgelsen af grunden skal betydningen af støj fra Hundige Centervej desuden undersøges og herunder behov for støjafskærmning og den bedste placering af byggeriet. Der er udarbejdet en analyse af den forventede trafikale udvikling i området, der skal indtænkes.

Økonomiske konsekvenser

Der fremlægges til budgetforhandlingerne et bruttoanlægsforslag om finansiering af daginstitutionen, som er en forudsætning for at kunne etablere daginstitutionen til 2023. I alt udgør bruttoanlægsforslaget ca. 47 mio. kr. inklusiv, at institutionen skal være svanemærket.

Derudover anbefales det, at der allerede i 2020 frigives 300.000 kr. til forundersøgelser af grunden samt til den indledende projektering, herunder udarbejdelse af skitseforslag. Dette vil også hjælpe lokalplansarbejdet, der skal udføres i 2020/2021. Midlerne dækkes af anlægspuljen til genopretning, hvor det pt. er ledige midler for 5,1 mio. kr. i 2020.

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2020	Budget 2021

	Oprindeligt budget	11,110 mio. kr.	11,000 mio. kr.
BY 24-02-20	Disp. af opsparede anlægsmidler 2019	0,300 mio. kr.	
BY 23-02-20	Jerismosevej, genudbud	-1,500 mio. kr.	
BY 27.04.20	Udbedring af "Vandtrappe" og Strandcenteret	-4,800 mio. kr.	
*	Donnemose - vedligehold og kontraktforhold	-0,635 mio. kr.	
**	Placering af ny daginstitution	-0,300 mio. kr.	
	Resterende rådighedsbeløb	4,175 mio. kr.	11,000 mio. kr.

* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 22. juni 2020

** Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 24. august 2020

Kommunikation

Der skal kommunikeres med forældrene til børn i daginstitutionen Solsikken. Da Solsikken er en børnehave, vil de børn, der har plads i daginstitutionen nu ikke påvirkes, men de kommende forældre skal vide, at deres børn vil blive flyttet til en ny daginstitution i 2023, som dog vil ligge i samme område som Solsikken.

Tidsplan

Der er planlagt følgende rammetidsplan for etableringen af daginstitutionen. En del af tidsplanen er udtryk for, hvornår aktiviteterne senest skal forekomme, for at Solsikken kan være fraflyttet i 2023, og tidsplanen vil blive optimeret hen af vejen.

Planlægning og udbud	
Juni –august 2020	Beslutning om placering af daginstitution og opstart af forundersøgelser
Juni 2020	Prioritering af udarbejdelse af lokalplan i 2020 til 2021
Senest juni 2021	Byggeprogram og skitseforslag til ny daginstitution godkendes af TMU og SBU
August-december 2021	Udbud af totalentreprise
Senest efteråret 2021	Ny lokalplan er endeligt vedtaget
Senest foråret 2022	Færdiggørelse af projekt og byggetilladelse
Byggeri og idriftsættelse	
Senest maj 2022	Igangsættelse af byggeri
Senest oktober 2023	Aflevering af byggeri

Senest december 2023	Indflytning i byggeri
-------------------------	-----------------------

1

Bilag

253-2020-121219 Bilag 1. Kortbilag - placering af daginstitution i Hundige

253-2020-121584 Bilag Pjece om Bofælleskab

Bilag

Bilag 1. Kortbilag - placering af daginstitution i Hundige

Bilag Pjece om Bofælleskab

Punkt 31: Ligestillingsredegørelse 2020

Byråds beslutning den 24. august 2020:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

31. Ligestillingsredegørelse 2020

Sagsnr.: 253-2020-57039 Dok.nr.: 253-2020-135255 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 10. august 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1. Økonomiudvalget godkendte Ligestillingsredegørelsen 2020

2. Økonomiudvalget godkendte at de nuværende tiltag på ligestillingsområdet er dækkende for området.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Greve Kommune indberettede sidst i 2017, hvorfor der skal indberettes en ligestillingsredegørelse i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Indstilling

Center for Økonomi og HR indstiller, at

1. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Ligestillingsredegørelsen 2020 godkendes.
2. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at de nuværende tiltag på ligestillingsområdet er dækkende for området.

Sagsbeskrivelse

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingsloven om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er: 1) at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige, 2) at synliggøre indsatsen og 3) at indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen 2020 omfatter

1. Personaleområdet
2. Kerneydelser
3. Specifikt tema - Beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

I Greve Kommune er ligestilling mellem kønnene en del af kommunens personalepolitik fra 2014.

Ligebehandlingspolitikken indgår som en delpolitik i personalepolitikken.

1. Personaleområdet

Redegørelsen indeholder oplysning om, hvorvidt Greve Kommune har formuleret målsætninger for ligestilling mellem mænd og kvinder i ledelse og på personaleområdet i øvrigt. Herunder om kommunen har taget initiativer til at fremme ligestilling mellem kønnene i forbindelse med rekruttering af ledere og medarbejdere. Redegørelsen indeholder også oplysning om, hvorvidt kommunen medtager overvejelser om personalets køn i forbindelse med lønforhandlinger og tildeling af tillæg mm.

Opgørelserne tydeliggør eventuelle forskelle mellem mænd og kvinder og kommunens fakta sættes i forhold til gennemsnittet af landets kommuner.

Kønsfordeling i ledelse

Nedenstående tabel viser kønsfordelingen på ledelsesniveauer. Tabellen viser den procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd (tallene i parentes angiver antal årsværk). Chefer og lederes indplacering i overenskomster og aftaler udgør datagrundlaget.

Køn	Niveau 1 - Topchefer (Lønramme 39-42)	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
Kvinder	33,33 % (1)	31,7 %
Mænd	66,67 % (2)	68,3 %

Køn	Niveau 2 - Chefer (Lønramme 37-38)	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
Kvinder	54,55 % (6)	49,52 %
Mænd	45,45 % (5)	50,48 %

Køn	Niveau 3 - Ledere og specialister (lønramme 35 og 36)	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
Kvinder	71,49 % (78,26)	70,41 %
Mænd	28,51 % (31,21)	29,59 %

Kønsfordeling i personalet som helhed

Nedenstående tabel viser kønsfordelingen i kommunens personale som helhed. Tabellen viser både den procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd (tallene i parentes angiver antal årsværk).

Køn	Personale	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
Kvinder	78,96 % (2109,8)	76,55 %
Mænd	21,04 % (562,06)	23,45 %

Fordeling mellem kvinder og mænd på deltid

Nedenstående tabel viser kønsfordelingen i kommunens personale ansat på deltid. Der er et klart flertal af kvinder i Greve Kommune på deltid.

Køn	Deltid i alt	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
Kvinder	39,51 % (808,91)	44,93 %
Mænd	19,32 % (102,92)	19,78 %

Den samlede vurdering på baggrund af tallene er, at den nuværende personalepolitik virker efter hensigten, hvorfor der p.t. ikke er behov for yderligere ligebehandlingsiltag inden for personaleområdet.

2. Kerneydelser

Redegørelsen indeholder oplysning om, hvorvidt kommunen har formuleret målsætninger for ligestilling mellem mænd og kvinder i de kommunale kerneydelser.

Med ligestilling i kerneydelser menes, om de borgerrettede ydelser imødekommer mænd og kvinders adfærd og præferencer i lige høj grad, så ydelsen tilgodeser begge køns behov.

Greve Kommune indarbejder ligestilling i al planlægning og forvaltning og det vurderes, at redegørelsen ikke giver anledning til at iværksætte initiativer til at fremme ligestillingen, men at det nuværende fokus fastholdes via personalepolitikken

3.Specifikt tema: Beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande.

Greve Kommune er i forholdt til kønsfordelingen af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er beskæftigede, uden for arbejdsstyrken og arbejdsløse i en positiv udvikling og ligger over gennemsnittet på tværs af alle kommuner.

Nedenstående tabeller viser. Tabellerne viser både den procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd.

Køn	Personer i beskæftigelse	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
Kvinder	57,14 % (956)	49,13%
Mænd	69,16 (989)	61,17%

Køn	Personer, der er arbejdsløse	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
Kvinder	4,6 % (77)	5,5 %
Mænd	4,97 % (71)	5,45 %

Køn	Personer uden for arbejdsstyrken	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner
Kvinder	38,25 % (640)	45,37 %
Mænd	25,87 % (370)	33,38 %

Ikke-vestlige indvandrere fordelt mellem forskellige former af offentlig forsørgelse

Nedenstående tabel viser kønsfordelingen af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er på forskellige former for offentlig forsørgelse. Tabellen viser både andelen og antallet af kvinder og mænd fordelt på de forskellige former for offentlig forsørgelse. Bemærk, at for offentlig forsørgelse med mindre end 3 personer er det ikke muligt at trække tal fra jobindsats.dk. Fordelingen af alle former for offentlig forsørgelse summerer af denne årsag nødvendigvis ikke til 100 %.

Former for offentlig forsørgelse	Kvinder	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner - kvinder	Mænd	Gennemsnittet på tværs af alle kommuner - mænd
Kontanthjælp	7,35 % (35)	20,97 %	8,83 % (30)	17,57 %
Førtidspension	46,88 % (218)	34,64 %	46,43 % (156)	40,97 %
Dagpenge	9,46 % (44)	7,71 %	12,2 % (41)	8,95 %
Ressourceforløb	6,88 % (32)	5,61 %	2,38 % (8)	3,43 %
Sygedagpenge	5,38 %	4,25 %	7,74 %	4,8 %

	(25)		(26)	
Integrationsydelse	9,25 % (43)	14,4 %	10,12 % (34)	12,77 %
Uddannelseshjælp	0 % (0)	1,09 %	0,89 % (3)	1,65 %
Fleksjob	5,59 % (26)	5,07 %	6,25 % (21)	4,99 %
Efterløn	0,86 % (4)	0,79 %	1,19 % (4)	1,04 %
Jobafklaringsforløb	4,09 % (19)	3,33 %	2,98 % (10)	2,37 %
Ledighedsydelse	3,23 % (15)	1,91 %	0,89 % (3)	1,3 %
Revalidering	0 % (0)	0,2 %	0 % (0)	0,13 %
Forrevalidering	0 % (0)	0,03 %	0 % (0)	0,03 %

På baggrund af tallene vurderes det, at der p.t. ikke er behov for yderligere ligebehandlingstiltag inden for temaområdet.

Lovgrundlag

Ligestillingslovens §4 forpligter offentlige myndigheder til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingslovens § 5 og 5a forpligter kommuner, regioner og staten til at indberette en ligestillingsredegørelse, der følger op på deres arbejde med ligestilling.

Tidsplan

- Økonomiudvalget den 10. august 2020
- HovedMEd den 18. august 2020
- Byrådet den 22. august 2020

Ligestillingsredegørelsen skal være godkendt og indsendt senest 31. august 2020.

Bilag

253-2020-135251 Ligestillingsredegørelse 2020 - Bilag til indstilling til ØU & BY

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020 - Bilag til indstilling til ØU & BY