

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 30-11-2020

Mødedato Mandag d. 30. november 2020 kl. 08:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
TrygFonden - Bo Trygt.....	4
Godkendelse af RBD 2021 for Beredskab 4K (Risikobaseret Dimensionering).....	7
Lukket: Fortroligt bilag til åben sag.....	10
Lukket: Salg af Greve Main 39 - genudbud.....	11
Lukket: Godkendelse af materiale til genudbud af hjemmeplejen.....	12
Lukket: Optioner på kontrakt på strandrensningsydelser.....	13
Lukket: Udbud af Indkøbsordning 2020 - Godkendelse af valg af leverandør.....	14
Lukket: Salg af Annas Hus.....	15
Budgetopfølgning 3 2020.....	16
Budgetopfølgning 3 2020 - Bevillinger.....	21
Tids-/procesplan for budgetstyring.....	24
Hundige Haveforening - Lejeniveau - bebyggelsesforhold og overnatning.....	30
Model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd 2021.....	33
Projekt - Mindre fravær mere trivsel - for alle børn og unge i Greve Kommune.....	35
Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg.....	37
Revision af regnskab for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester.....	40
Igangsættelse af Kommuneplan 2021-2033.....	42
Samarbejde med boligorganisationerne om tryghed i Greve Nord.....	46
Forslag til proces for afklaring af samling af Tune skole på én matrikel.....	48
Ny driftsoverenskomst og reviderede vedtægter for Børnehuset Karlslunde Strand.....	51
Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2021.....	53
Kvalitetsstandard for plejebolig 2021.....	56
Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2021.....	58
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021.....	60
Kvalitetsstandard for palliativ og terminal pleje 2021.....	62
Frigivelse af midler fra genopretningspuljen for 2021.....	64
Veje, broer og trafikssikkerhed - fordeling og frigivelse af bevilling 2021.....	67
Høring af Region Sjællands Råstofplan 2020.....	71
Naturpleje- og rekreative initiativer i Brødmosen.....	73
Godkendelse af forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027.....	76
Lokal godkendelse af eliteidrætslever på Greve Gymnasium.....	79
Langagergård - Støjværn i udbudsstrategi.....	81
Scenarier for det videre arbejde med fodboldhus.....	85
Idrætsfaciliteter til Strandskolen/Udbygning af Karlslunde Hallerne - Organisering, proces og tidsp	89
Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatmål med opstart i 2021 og 2022.....	92
Orientering om HovedMEDs beslutninger om medarbejdere, der bliver udsat for anklager.....	96
Budgetopfølgning 3 2020 - fagudvalg.....	98
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	101

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) har spurgt om han er inhabil i dagsordenspunkt 2 "TrygFonden - Bo Trygt", da han i sit arbejde nogle gange udlånes til Tryghedsprojekter.

Økonomiudvalget erklærede, at Mehmet Zeki Dogru (Ø) ikke er inhabil.

Dagsordenen blev godkendt.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2020-181027 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 30. november 2020.

Indstilling

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

Punkt 2: TrygFonden - Bo Trygt

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) har spurgt om han er inhabil i punktets behandling, da han i sit arbejde nogle gange udlånes til Tryghedsprojekter.

Økonomiudvalget erklærede Mehmet Zeki Dogru (Ø) for ikke inhabil i punktets behandling.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning godkendes.

Liselott Blixt (O) stemte imod.

Sagsfremstilling

2. TrygFonden - Bo Trygt

Sagsnr.: 253-2020-74628 Dok.nr.: 253-2020-191737 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Greve Kommune går med i partnerskabet
2. Kan ikke anbefales ikke med bemærkning om, at der frem mod Byrådets møde udarbejdes mulige finansieringsforslag
3. Anbefales med bemærkning om, at projektet omfatter hele kommunen.

Liselott Blixt (O) stemte imod.

Sagsprocedure

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

Resume

I denne sag skal der tages stilling til, om Greve Kommune skal indgå i et samarbejde med TrygFonden om projektet Bo Trygt samt til projektets finansiering. Det eventuelle samarbejde skal allerede starte den 1. januar 2021, og sagen behandles derfor på ekstraordinært møde i Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. *at henvendelsen fra TrygFonden vedr. projekt Bo Trygt drøftes med henblik på stillingtagen til, om Greve Kommune skal gå med i partnerskabet*
2. *at der ved beslutning om deltagelse i projektet afsættes bevilling på budgetområde 1.01 under Økonomiudvalget på 0,3 mio. kr. finansieret ved fjernelse af medarbejdertilskud til Grevestafetten fra 2021 og frem på i alt 0,165 mio. kr., fjernelse af tilskud til Greve Harmoniorkester fra 2022 og frem med 202.000 kr. og 100.000 kr. i 2021. De resterende 35.000 kr. i 2021 finansieres af bevilling til Greve Nord projektet*
3. *at såfremt deltagelse i partnerskabet besluttet, at partnerskabet indarbejdes i Tryghed i Greve Nord-programmet*

Sagsbeskrivelse

TrygFonden har henvendt sig til Greve, Solrød og Køge Kommune samt Midt- og Vestsjællands Politi med henblik på samarbejde om at reducere antallet af indbrud. TrygFonden har sammen med Furesø, Aarhus, Hjørring og Sønderborg Kommune, samt Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, udviklet en række tiltag til at begrænse indbrud. Disse tiltag ønsker TrygFonden af skalere til flere kommuner. Erfaringer fra implementeringen af tiltagene i de nævnte kommuner evalueres i løbet af 2021.

De præsenterede tiltag er kendetegnet ved at være såkaldt "situationelle" tiltag. Det betyder, at tiltagene retter sig mod at gøre indbrud vanskelige og mere risikofyldte at udføre. De situationelle tiltag skal ikke ses som fuldt dækkende indbrudsforebyggelse, men som et supplement til de sociale forebyggelsestiltag målrettet udsatte borgere.

Tiltagene er:

- Planlægning af fysiske forhold
- Drift og vedligeholdelse af kommunale arealer og ejendomme
- Involvering af udgående medarbejdere

- Involvering af borgere
- Engagering af eksterne aktører

Tiltaget om planlægning af fysiske forhold indgår også i det af Byrådet besluttede program for Tryghed i Greve Nord, mens resten af tiltagene vurderes at supplere programmet.

Forudsætningen for samarbejdet med TrygFonden er, at der stilles ressourcer svarende til ca. et halvt årsværk til rådighed i minimum 5 år, med opstart januar 2021. Ressourcerne anvendes dels til at være indgang til projektet for TrygFonden, dels til at kunne koordinere og iværksætte tiltagene internt i Greve Kommune, dels til at koordinere samarbejdet med de øvrige kommuner i projektet.

Deltagelse i projektet indebærer og kræver desuden:

1. At der sættes en fælles politisk ambition om at reducere antallet af indbrud
2. At kommune/politi arbejder for at øge trygheden
3. At kommune/politi sætter kvantitative mål for antallet af nabohjælpere
4. At kommunen vil udsende årlig måling via e-Boks til borgerne

TrygFonden stiller følgende ressourcer til rådighed:

- Deltagelse i borgermøder, som kommunerne arrangerer
- Oplæg for grundejerforeninger
- 6 årlige udleveringer af kommunikationspakker (presse, SoMe, digitalt)
- Et koncept til, hvordan kommunerne kan analysere den lokale mediedækning
- Udlevering af analyse om indbrud, tryghed og forebyggelse
- 3 vidensdelingsseminarer i 2021
- Koncept for tryghedsvandring

Samarbejdet formaliseres via en partnerskabserklæring, hvori Greve Kommune forpligter sig til at arbejde efter en række principper, og for at opnå målbare fremskridt indenfor indbrud, nabofællesskab og tryghed.

Der vedlægges inspirationskatalog, der beskriver tiltag og tiltagenes effekt på forebyggelse af indbrud samt udkast til partnerskabserklæring.

Opmærksomheden henledes på, at det er besluttet at iværksætte et særligt program med 10 tiltag med henblik på at skabe mere tryghed i Greve Nord-bydelen. Der afrapporteres på den samlede plan for programmet Tryghed i Greve Nord ved udvalgs møderne i januar 2021. Er udvalgets stillingtagen til sagen, at Greve Kommune skal indgå i partnerskabet, indstilles det, at opgaven indarbejdes i Tryghed i Greve Nord-programmet.

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter henvendelsen med henblik på stillingtagen til, om Greve Kommune skal gå med i partnerskabet. Hvis man ønsker at deltage i partnerskabet, skal der tilvejebringes finansiering. Der peges på følgende muligheder for finansiering:

- Tilskud til Greve-stafetten 165.000 kr. årligt
- Tilskud til Greve Harmoniorkester. Tilskuddet udgør 202.000 kr. og kan indføres med halvt års opsigelsesvarsel. Dvs. 100.000 kr. i 2021, herefter 202.000 kr.
- De resterende 35.000 kr. i 2021 foreslås dækket af bevilling til Tryghed i Greve Nord

Hvis Økonomiudvalget indstiller ovenstående finansiering til Byrådet, vil der blive igangsat høring af finansieringsforslagene forud for Byrådets møde.

Økonomiske konsekvenser

TrygFondens henvendelse om samarbejde om at nedbringe antallet af indbrud og skabe mere tryghed, vil kræve finansiering af ca. et halvt årsværk i minimum 5 år, dvs. ca. 300.000 kr. i 5 år, i alt 1,5 mio. kr. Som finansiering foreslås fjernelse af tilskud til Greve Stafetten med 165.000 kr. årligt samt Tilskud til Greve Harmoniorkester med 202.000 kr. årligt, dog indfaset med halv effekt i 2021 dvs. 100.000 kr. i 2021. I 2021 dækkes de resterende 35.000 kr. af bevilling til Greve Nord projektet. Overskydende 37.000 kr. i 2022 og frem tilgår kassen.

Øvrige konsekvenser

Sagen kan påvirke faggruppers opgaveportefølje i forhold til involvering af udgående medarbejdere, bl.a. hjemmehjælpere og ejendomsservice-teknikere.

Kommunikation

Ønskes sagen fremmet, vil det indgå i programmet for Tryghed i Greve Nord, og blive omfattet af dennes kommunikationsplan.

Tidsplan

TrygFonden foreslår, at samarbejdet indledes januar 2021.

Bilag

253-2020-192087 Inspirationskatalog - Indbrudsforebyggelse i danske kommuner

253-2020-193267 Udkast til partnerskabserklæring - Nye kommuner 011020

Bilag

Inspirationskatalog - Indbrudsforebyggelse i danske kommuner

Udkast til partnerskabserklæring - Nye kommuner 011020

Punkt 3: Godkendelse af RBD 2021 for Beredskab 4K (Risikobaseret Dimensionering)

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af RBD 2021 for Beredskab 4K (Risikobaseret Dimensionering)

Sagsnr.: 253-2020-66800 Dok.nr.: 253-2020-167687 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Beredskabskommissionen er den 18. november 2020 blevet enige om en ny risikobaseret dimensionering for Beredskab 4K. Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering skal ifølge selskabets vedtægter godkendes i ejerkommunernes byråd. Forslaget har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at Byrådet godkender Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering for Beredskab 4K.

Sagsbeskrivelse

Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats under hensyn til den risikoprofil, der karakteriserer de fire kommuner.

Denne plan for risikobaseret dimensionering er Beredskab 4Ks første, da den dimensionering, som er godkendt i regi af Østsjællandss Beredskab, har været videreført i en overgangsperiode i 2020.

Den nye plan baserer sig på den hidtidige risikobaserede dimensionering samt beslutning om at konvertere to deltidsansatte brandfolk til to fuldtidsansatte brandfolk pr. 1. oktober 2020. Planen er tilpasset det nye beredskabsområde, men ændrer ikke på det nuværende serviceniveau, hverken i forhold til antal brandfolk, stationer, biler eller responstid.

Den samlede plan inklusive bilag fremlægges til godkendelse. Fremadrettet vil planen blive forelagt ejerkommunerne, hvis der sker væsentlige ændringer og minimum én gang i hver byrådsperiode. Planen skal træde i kraft 1. januar 2021.

Planen er opdelt i to afsnit:

1. en beskrivelse af beredskabet som indeholder områdets risikoprofil, omfanget af udrykninger, beskrivelse af responstider samt en risikoanalyse af områdets risici.
2. en beskrivelse af beredskabets fremtidige dimensionering, og hvordan beredskabsopgaven tænkes håndteret fremadrettet. Forslaget viderefører det nuværende beredskabsniveau i området i forhold til antal brandstationer, brandfolk og køretøjer.

Udover varetagelse af akutte beredskabsopgaver har beredskabet identificeret en række kommunale planer, hvor et tæt samarbejde med ejerkommunerne er nødvendigt. Udover plan for risikobaseret dimensionering drejer det sig primært om kommunernes håndtering af klimatilpasninger, kystnære risikostyringsplaner, strandrensning og kommunernes generelle beredskabsplan.

Serviceniveau

I planen beskrives beredskabets bemanning som 1 indsatsleder, 3 holdledere og 13 brandfolk på vagt, fordelt på to brandstationer. Dette antal er uændret i forhold til det nuværende serviceniveau.

Der opstilles i planen en række mål, for beredskabets responstid. Responstiden er den tid det tager fra alarmen modtages på vagtcentralen og indtil beredskabet ankommer på et skadested. Planen opstiller målene således:

I zoner betegnet som byområde gælder det at:

- Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 10 minutter efter alarmering i 95% af de udkald, hvor der ikke er andre aktive hændelser i området.
- Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 15 minutter efter alarmering i 95% af de udkald, hvor der er én eller flere samtidige hændelser i området.

I zoner betegnet som landområde gælder det at:

- Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 13 minutter efter alarmering i 95 % af de udkald, hvor der ikke er andre aktive hændelser i området.
- Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 18 minutter efter alarmering i 95 % af de udkald, hvor der er én eller flere samtidige hændelser i området.

Responstidsmålene er uændrede i forhold til det nuværende serviceniveau.

Vurdering af planen

Den nye plan for risikobaseret dimensionering er blevet udarbejdet med størst mulig inddragelse af alle beredskabets medarbejdere, herunder også ansatte hos beredskabets leverandør Falck. Inddragelsen er sket både gennem konkrete øvelser og gennem analyser udført i samarbejde med relevante personalegrupper.

Med de bagvedliggende analyser konkluderes det samlet set, at beredskabet med den foreslåede dimensioneringsplan er i stand til at varetage de hændelser, der opstår på daglig basis. Både enkeltstående og samtidige hændelser.

Ved større, længerevarende og komplekse hændelser vil beredskabets løsning af opgaven basere sig på et tæt samarbejde med både naboberedskaber og det statslige assistanceberedskab fra Beredskabsstyrelsen. Samarbejder med naboberedskaber indgås med baggrund i samarbejdsaftaler, jf. Beredskabslovens §12 og 13.

Disse aftaler er under udarbejdelse og behandles i beredskabskommissionen.

Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet en række bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter. Bemærkningerne er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Den nye risikobaserede dimensionering gælder fra 1. januar 2021.

Bilag

253-2020-193569	Beredskabsstyrelsens udtalelse til plan 2020 (RBD) for Beredskab 4K
253-2020-193568	Risikobaseret Dimensionering Beredskab 4K
253-2020-193545	Bilag 1 Operative Bindinger og Tid Til Indsats
253-2020-193547	Bilag 2 Områdets Risikoprofil
253-2020-193548	Bilag 3 Udrykningsstatistik
253-2020-193549	Bilag 4 Risikoidentifikation
253-2020-193550	Bilag 5 Scenariebank
253-2020-193551	Bilag 6 Forebyggelsesstrategi
253-2020-193552	Bilag 7 Udkast til notat samarbejde med byggemyndighederne
253-2020-193557	Bilag 8 Indsatskapacitet og køretidsberegninger
253-2020-193558	Bilag 9 Strategi for vandforsyning
253-2020-193559	Bilag 10 Operativ ledelse
253-2020-193560	Bilag 11 Beskrivelse af uddannelsessamarbejde ISL
253-2020-193561	Bilag 12 Plan for Indkvartering og forplejning
253-2020-193562	Bilag 13 Implementeringsplan
253-2020-193563	Bilag 14 Pick-liste

253-2020-193565 Bilag 15 Samarbejdsaftaler
253-2020-193566 Bilag 16 Massetilskadekomst
253-2020-193567 Bilag 17 Procedurer

Bilag

Beredskabsstyrelsens udtalelse til plan 2020 (RBD) for Beredskab 4K

Risikobaseret Dimensionering Beredskab 4K

Bilag 1 Operative Bindinger og Tid Til Indsats

Bilag 2 Områdets Risikoprofil

Bilag 3 Udrykningsstatistik

Bilag 4 Risikoidentifikation

Bilag 5 Scenarierbank

Bilag 6 Forebyggelsesstrategi

Bilag 7 Udkast til notat samarbejde med byggemyndighederne

Bilag 8 Indsatskapacitet og køretidsberegninger

Bilag 9 Strategi for vandforsyning

Bilag 10 Operativ ledelse

Bilag 11 Beskrivelse af uddannelsessamarbejde ISL

Bilag 12 Plan for Indkvartering og forplejning

Bilag 13 Implementeringsplan

Bilag 14 Pick-liste

Bilag 15 Samarbejdsaftaler

Bilag 16 Massetilskadekomst

Bilag 17 Procedurer

Punkt 4: Lukket: Fortroligt bilag til åben sag

Punkt 5: Lukket: Salg af Greve Main 39 - genudbud

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af materiale til genudbud af hjemmeplejen

Punkt 7: Lukket: Optioner på kontrakt på strandrensningsydelser

Punkt 8: Lukket: Udbud af Indkøbsordning 2020 - Godkendelse af valg af leverandør

Punkt 9: Lukket: Salg af Annas Hus

Punkt 10: Budgetopfølgning 3 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Anbefales.

6. Anbefales at sandfodring fortsættes med bemærkning om, at finansiering af sandfodring tilvejebringes via opsparede midler i regnskab 2020.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

7. anbefales.

1.-7. John T. Olsen (A) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

10. Budgetopfølgning 3 2020

Sagsnr.: 253-2019-31780 Dok.nr.: 253-2020-129669 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 3 indeholder administrationens opfølgning på det samlede budget og forbrug for 2020.

2020 har været et turbulent år med Covid-19 og som følge heraf mange ændrede tiltag, der har påvirket økonomien. Det forventede regnskabsresultat ser trods dette godt ud, med et overskud på driften.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. *at budgetopfølgning 3 for 2020 godkendes*

2. *at status på implementeringsoversigt for Budget 2020-23 tages til efterretning*

3. *at implementeringsoversigt for Budget 2021-24 tages til efterretning*

4. *at finansiering af arbejdet med en ambitiøs grøn strategi godkendes, og at de tekniske bevillinger indarbejdes i budgetopfølgning 1 for 2021.*

5. *at det tages til efterretning at der som følge af budgetopfølgning 3 2020 samlet set er reserveret 81,4 mio. kr. fra kassebeholdningen vedr. anlægs- og finansforskydninger til 2021-24*

6. *at Byrådet tager stilling til om anlægsprojektet Sandfodring skal fortsættes og finansieres af kassen.*

7. *at Byrådet godkender afsættelse af pulje til Samfinansiering af Covid-anlægsprojekter, som finansieres i Budgetopfølgning 3 2020 - bevillinger.*

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 3 (herefter BO3) indeholder administrationens opfølgning på det samlede budget og forbrug, opfølgning på implementeringsoversigten for Budget 2020-23, implementeringsoversigten for Budget 2021-24 samt aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde. Budgetopfølgning 3 er administrationens sidste bud på et forventet regnskab for året.

Igen i BO3 er opbygningen af budgetopfølgningen til Økonomiudvalget og Byrådet opdelt i to sager. Først fremlægges hovedsagen, som fremhæver alle de overordnede linjer, hovedkonklusioner samt de væsentligste afvigelser. Derefter følger en bevillingssag, som indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgningen og størstedelen af bilagsmaterialet. Alle væsentlige pointer og principbeslutninger fremgår af hovedsagen, som således er vigtigst at have fokus på, mens bevillingssagen er af mere teknisk karakter og sikrer bl.a. at de enkelte bevillinger bliver godkendt og håndteret korrekt i henhold til gældende retningslinjer.

Fagudvalgene vil få sager om eget område fremlagt på møderækken i januar 2021. Undtaget er Økonomiudvalget, der som vanligt vil få sin fagudvalgssag fremlagt i forlængelse af de to overordnede sager på mødet den 30. november.

Hovedkonklusioner

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i budgetopfølgning 3 for 2020.

Ordinær drift		På den ordinære drift forventes et samlet mindreforbrug på 28,1 mio. kr., hvor den største post er 13,2 mio. kr. i mindreforbrug på overførselsudgifterne som følge af mindre effekt af Covid på ledigheden end forudsat fra statslig side. Der forventes ingen udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen, idet forventningen til regnskabsresultatet ligger 8,4 mio. kr. under rammen.
Anlægsudgifter		For anlægsprojekter forventes der i BO3 yderligere mindreforbrug på 8,6 mio. kr., der hovedsageligt skyldes forskydninger til 2021. På køb og salg af jord og ejendomme forventes et yderligere mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som ligeledes skyldes en forskydning til 2021.
Kassepåvirkning mv.		I løbet af 2020 har Byrådet truffet beslutning om at øge anlægsaktiviteten med 52 mio. kr., bevilliget overførsler fra 2019 på anlæg og drift på samlet set 24 mio. kr. og afsat en pulje til Covid-19 på 15 mio. kr. Det afledte kassetræk på 91 mio. kr. finansieres af opsparede midler fra regnskab 2019. Budgetopfølgning 3 indikerer alene et kassetræk på 24,1 mio. kr., hvilket således afspejler en forbedring af kommunens kassebeholdning i forhold til dette udgangspunkt.

Forventet resultat

Serviceudgifter

Generelt indikerer indmeldinger en reduktion i de forventede udgifter inden for serviceramme, og det forventede regnskabsresultat ligger således 11,3 mio. kr. lavere end ved BO2.

Mindreforbruget skyldes dels en række områder, hvor der ses et fald i aktivitetsniveauet i forhold til forventningerne i BO2, hvilket bl.a. gør sig gældende på dagtilbudsområdet og det specialiserede børne- og ungeområde.

En anden væsentlig forklaring er et øget forventet mindreforbrug på tværs af kommunens decentrale institutioner og centrale afdelinger, hvor der samlet set er sket et fald på godt 6,0 mio. kr. i forhold til det indmeldte ved BO2.

Faldet i forventede udgifter vurderes at skyldes Covid-19, som bl.a. har medført at mange ting er blevet aflyst. En del kursusaktivitet/konferencer er blevet aflyst, mens de afholdte kurser m.v. i de fleste tilfælde er omgjort til virtuelle seminarer/kurser, med en reduktion i deltagerpris. For hver enkelt enhed, er der ikke tale om større beløb, men summeres der op på tværs af hele organisationen betyder det en del. Det kan endvidere ikke udelukkes, at den generelle usikkerhed omkring Covid-19 har medført en grad af tilbageholdenhed i hele organisationen.

Overholdelse af servicerammen

Greve Kommunes korrigerede serviceramme er på 2.159,4 mio. kr.

Tabel: Overholdelse af servicerammen

Serviceudgifter (mio. kr.)	Oprindelig Serviceramme	Korrigeret Serviceramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.155,1	2.159,4	2.151,1	-8,4	-0,39%

Det forventede regnskabsresultat inden for servicerrammen ligger på 2.151,1 mio. kr. hvilket er 8,4 mio. kr. under rammen. Der forventes derfor ingen udfordringer med overholdelse af servicerrammen.

Grundet en lav forbrugsprocent for serviceudgifterne har administrationen udarbejdet en fremskrivning for årets samlede forbrug. Fremskrivningen er forbundet med stor usikkerhed, da afvigelserne procentvis er relativt små. Men prognosen indikerer et endnu lavere forbrug end det indmeldte i BO3, hvilket som ovenfor nævnt kan hænge sammen med en generel forbrugstilbageholdenhed som følge af Covid-19.

Ydermere har mange ressourcer i årets løb været brugt på ændringer og tilpasninger som følge af Covid-19. Dette kan have haft indvirkning på den lave forbrugsprocent. Der kan være områder hvor driften hovedsageligt har været fokuseret omkring Covid-19 og andre tiltag og projekter ikke har været gennemført som planlagt. Hvis dette er tilfældet kan det medføre et ekstra pres i det kommende år, for at nå at gennemføre det tidligere planlagte.

Overførselsudgifter

På overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Heraf vedrører 13,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet. Af det forventede mindreforbrug på beskæftigelsesområdet er 5 mio. kr. på forsikrede ledige, som i 2020 fortsat finansieres af beskæftigelsestilskuddet, og kommunen kan derfor – hvis det er en generel tendens på landsplan – blive efterreguleret i 2021. På det samlede beskæftigelsesområde må der endvidere forventes en negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2021, såfremt de lavere udgifter fortsætter. Dette er der dog afsat penge til i Budget 2021.

Anlægsudgifter/-indtægter

På anlægsudgifter forventes flere forskydninger end de af Byrådet godkendte overførsler ved BO1 og BO2. I indmeldingerne til BO3 ligger en forventning om yderligere overførsler på 13,2 mio. kr. Beløbet kan ikke endelig opgøres på nuværende tidspunkt, da der erfaringsmæssigt kommer flere forskydninger i årets sidste måneder. Overførsel af de endelige forskydninger på anlægsprojekter afventer overførselssagen som fremlægges politisk i foråret 2021. Der søges dog i indeværende BO3 (bevillingssagen) om lov til at fortsætte de igangværende anlæg fra 2020 ind i 2021 med en forventet efterbevilling i overførselssagen i starten af 2021.

I løbet af foråret 2020 besluttede Byrådet at igangsætte nogle ekstra anlæg for at hjælpe med at holde gang i økonomien under Covid-19-perioden. Der blev besluttet to puljer på hhv. 23,4 og 11 mio. kr., som alle skulle gennemføres i indeværende år. Fire af projekterne i puljerne har vist sig at være blevet dyrere end budgetlagt, hvilket der kan være flere grunde til. Enten kan det skyldes en højere aktivitet i byggebranchen og en deraf afledt højere pris. Det er dog administrationens vurdering, at den forkortede proces omkring budgetlægning af puljerne har øget risikoen for budgetoverskridelser senere i forløbet.

Det foreslås på den baggrund, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til finansiering af eventuelle merudgifter på Covid-projekter, finansieret af mindreudgifterne under overførselsområdet. Puljen navngives 'Samfinansiering af Covid-anlægsprojekter'. Der vil i hvert enkelt tilfælde af konstaterede merudgifter forelægges en politisk sag, hvor der vil skulle gives bevilling til de eventuelle merudgifter. Puljen indgår i indeværende BO3 og som indstillingspunkt i bevillingssagen.

Covid-19

Covid-19 har gjort 2020 til et helt ekstraordinært år for hele Danmark og dermed også for Greve Kommune.

Ekstraudgifter som følge af Covid-19 er i forbindelse med BO2 og nu også i BO3 opgjort til at udgøre i alt 19,6 mio. kr. I økonomiaftalen i sommers blev Greve Kommune kompenseret for 11,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter, hvilket er 7,8 mio. kr. under det faktisk opgjorte forbrug.

Ved forhandlingerne mellem KL og Staten blev det aftalt at Covid-19 ikke måtte komme velfærdsområderne til last og at kommunerne ville blive kompenseret for de ekstraordinære udgifter. I aftalen indgår der også, at der tages en forhandlingsrunde mere efter en opgørelse i efteråret, hvorefter det bliver vurderet om kommunerne skal kompenseres yderligere. Det overordnede billede hos landets kommuner viser foreløbigt, at de faktiske udgifter til Covid-19 overstiger det tidligere skøn som lå til grund for økonomiaftalen. Men kommunernes samlede forventning til regnskab 2020 viser modsat et lavere forbrug end forventet tidligere på året. Dette kan tyde på at der generelt er mindreudgifter som ikke har været modregnet i opgørelserne.

Det er på baggrund af dette ikke administrationens forventning at der kommer en yderligere Covid-19 kompensation fra Staten i indeværende år.

DK2020 – Grønt Regnskab

Byrådet besluttede den 21. september i sag om Grønt Regnskab 2019, at afsætte midler så Greve Kommune kan tilslutte sig partnerskabet DK2020. Finansieringen af den nødvendige ressource skal håndteres i indeværende BO3. Det skal bemærkes at der ikke vil være udgifter vedr. projektet i 2020.

Administrationen peget på at et årsværk på 600 t.kr. til arbejdet med DK2020 finansieres af budgettet til verdensmål med 300 t.kr. og med 300 t.kr. i hvert af årene 2021-2023 finansieret fra Klimapuljen som således reduceres og overføres fra anlæg til drift. Finansiering i årene herefter anbefales at indgå i budgetlægningen.

Såfremt overstående finansiering tiltrædes af Byrådet, vil de tekniske bevillinger blive håndteret i BO1 2021.

Sandfodring – Covid19 anlæg

Som en del af Covid-anlægspuljerne, der blev afsat tidligere på året, indgik sandfodring som et af projekterne. Projektet er ikke kommet så langt som planlagt, og det er derfor ikke muligt at lånoptage til projektet.

Byrådet bedes tage stilling til om projektet skal gennemføres uden lånoptag og dermed finansieres af kassen, svarende til Byrådets beslutning 25. maj 2020.

Kassetræk og opsparing på kassen

Opsparing 2020 på kassen

I BO2 godkendte Byrådet en opsparing på 73,1 mio. kr. vedr. forskydninger. Heraf udgjorde forskydning af dækningsafgiften 8,4 mio. kr. Dækningsafgiften er ikke en del af B2021-24, men resten af opsparingen indgår i B2021-24 som finansforskydninger.

I finansforskydninger i Budget 2021-24 indgår denne opsparing, og bruges derved som finansiering når de forskudte projekter gennemføres. De udskudte projekter indgår ligeledes i Budget 2021-24 som en del af investeringsoversigten. Derved bliver både den budgetterede udgift til gennemførelse af projekterne og finansieringen i form af opsparingen fra 2020 overført til 2021 uden at skulle finansieres igen. Når projekterne gennemføres i 2021 eller senere bliver de således finansieret af opsparingen.

I BO3 forventes yderligere forskydninger af anlægsudgifter på i alt 13,2 mio. kr. og 1,2 mio. kr. på udgifter til salg. Disse forskydninger indgår ikke i B2021-24, hvorfor disse forskydninger først overføres til det nye år i overførselssagen som fremlægges politisk i foråret 2021. Midlerne til finansiering af forskydningerne skal også opspares på kassen, således at der er finansiering til gennemførelse af projekterne i 2021.

En konsekvens af anlægsforskydningerne påvirker modsat kommunens låneoptag, som ligeledes forskydes. Disse indgår også i opsparingen som samlet set bliver på 81,4 mio. kr.

Tabel: Opsparing på kassen til finansiering af forskydninger fra 2020 til 2021-24.

Opsparing på kassen (mio. kr.)	2020
Forskydninger fra BO1	53,4
Istandsættelse af asfalt (BY 26.06.2020)	-4,3
Forskydninger fra BO2	24,0
Korrigeret budget	73,1
Forskydninger Anlæg (BO3)	13,2
Forskydninger Salg (BO3)	1,2
Forskydning Lån (BO3)	-6,2
Forventet opsparing/kasseopbygning BO3	8,3
Forventet forskydninger i året	81,4

Gennemsnitlig likviditet

Den gennemsnitlige likviditet forventes at stige som følge af opsparingen på kassen jf. afsnittet ovenfor.

Selvom der forventes et kassetræk på 24,1 mio. kr. i 2020, indeholder dette imidlertid en opsparing på 81,4 mio. kr., som reelt først vil blive anvendt i 2021 eller senere, jf. afsnittet ovenfor.

I takt med at de forskudte anlæg gennemføres i 2021, og bliver finansieret via opsparingen på kassen må det – alt andet lige – forventes at stigningen vil flade ud og måske endda vise et fald.

Aktivitetstal på det specialiserede socialområde

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2020-23 bad Byrådet om at følge udviklingen i aktivitet og økonomi tættere på det specialiserede socialområde. Opfølgningen er vedhæftet i bilag 3.

Børneområdet

På det specialiserede børneområde ses der i indeværende budgetopfølgning et mindreforbrug. Dette er blandt andet opstået, da man i implementeringen af en strammere styring, bremsede på alle steder for at sikre overholdelse af de nye rammer. Dette kan ske i en periode, men derefter skal de nye rammer også tilpasses. Eksempelvis er elevantal og personale på specialskolerne steget betydeligt, mens ledelsen i samme periode er reduceret, hvorfor der fra 2021 er behov for en opnormering af ledelsen på Bugtskolen.

Ligeledes har det været et fokus gennem hele året at anvende egne pladser. De interne institutioner er væsentlig billigere end køb af pladser i andre kommuner, hvilket er med til at påvirke gennemsnitsprisen i nedadgående retning. Men nu er de interne institutioner fyldt helt op og kan ikke rumme flere børn. Når der kommer nye børn til området, må de derfor placeres i eksterne tilbud som er markant dyrere. Hvormed gennemsnitsprisen per barn stiger.

Voksenområdet

Det specialiserede voksenområde er stabilt og forventningen fra BO2 er ikke ændret væsentligt.

Implementeringsoversigten 2020-23

Implementeringsoversigten for Budget 2020-23 viser hvor langt arbejdet med implementeringen af budgetforliget er pr. 30. september 2020. Mange af de vedtagne tiltag er allerede implementeret, mens andre er igangsat og nogle forskudt til 2021.

Implementeringsoversigten kan ses i bilag 1.

Implementeringsoversigten 2021-24

Det nye budgetforlig for 2021-24 og materialet der fremadrettet vil blive brugt til opfølgning kan ses i bilag 2. Materialet indeholder anvisninger af, hvorledes der vil blive arbejdet videre med implementering af budgetforliget.

Økonomiske konsekvenser

De bevillingmæssige konsekvenser af overstående fremlægges i efterfølgende selvstændige sag Budgetopfølgning 3 2020, bevillinger.

Bilag

253-2020-193078 Bilag 1 - Implementeringsoversigt Budget 2020-23

253-2020-192008 Bilag 2 - Implementeringsoversigt Budget 2021-24

253-2020-193072 Bilag 3 - Aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde

Bilag

Bilag 1 - Implementeringsoversigt Budget 2020-23

Bilag 2 - Implementeringsoversigt Budget 2021-24

Bilag 3 - Aktivitetsopfølgning på det specialiserede socialområde

Punkt 11: Budgetopfølgning 3 2020 - Bevillinger

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

11. Budgetopfølgning 3 2020 - Bevillinger

Sagsnr.: 253-2019-31780 Dok.nr.: 253-2020-179570 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 3 for 2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. at der i 2020 meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser:

- a. mindreindtægt på 8,443 mio. kr. vedr. dækningsafgift for 2020, jf. bilag 3a
- b. nettomerudgift på 0,899 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift inden for servicerammen, jf. bilag 3a
- c. nettomindreudgift på 19,370 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift uden for servicerammen, jf. bilag 3a
- d. mindreudgift på 1,000 mio. kr. under renter, jf. bilag 3a
- e. nettomerudgifter på 4,000 mio. kr. under anlæg jf. bilag 3b
- f. mindreindtægt på 7,985 mio. kr. under lånoptag, jf. bilag 3c
- g. mindreudgifter på 1,800 mio. kr. under afdrag, jf. bilag 3c
- h. merindtægter på 0,353 mio. kr. vedr. momsrefusion jf. bilag 3c
- i. at punkt 1a-1h bevilges med modpost på kassen, som således forøges med 1,196 mio. kr.

2. at der i budget- og overslagsårene meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser:

- a. merindtægter i 2021 på 8,443 mio. kr. svarende til tilsvarende mindreindtægter i 2020, jf. bilag 3a
- b. merudgifter i 2021 på 1,000 mio. kr. til anlæg svarende til tilsvarende mindreudgifter i 2020, jf. bilag 3b
- c. merindtægter i 2022 på 6,170 mio. kr. til lån svarende til tilsvarende mindreindtægter i 2020, jf. bilag 3c
- d. at punkt 2a-2c bevilges med modpost på de opsparede midler på kassen og finansieres dermed af de tilsvarende afvigelser i 2020

3. at alle kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2020 samt for 2021-24 jf. bilag 2

4. at anlægsbevilling på 0,515 mio. kr. vedr. Leje af pavilloner på Jerismosevej annulleres

5. at anlægsbevilling på 0,023 mio. kr. vedr. salg af Vejhuset annulleres

6. at anlægsbevilling på 0,356 mio. kr. vedr. Kanoner og Blomster flyttes til projekt Udvikling Mosede Fort

7. at ikke afsluttede anlæg og salg fra 2020 må videreføres i 2021 på forventet efterbevilling i overførselssag i starten af 2021

Sagsbeskrivelse

Indeværende sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af sagen Budgetopfølgning 3 2020, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække.

Nedenfor gennemgås de enkelte delområder, hvor der søges tillægsbevillinger. En fuld økonomiske hovedoversigt fordelt på udvalg kan ses i bilag 1 og de kasseneutrale omplaceringer kan findes i bilag 2.

Indtægter

Indtægtssiden reduceres med 8,443 mio. kr., da opkrævning af 2. rate af dækningsafgift for 2020 er udskudt til 2021 på grundet Covid-19. Reduktionen finansieres af en tilsvarende opskrivning af budgettet for 2021.

De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Driftsudgifter

I nedenstående tabel ses omplaceringer, afvigelser og hvilken del af afvigelse, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Afvigelser på decentrale institutioner og centrale afdelinger (En pose penge) søges som udgangspunkt ikke tillægsbevilliget, da mer- og mindreforbrug håndteres i overførselssagen 2020-21. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Tabel: Udvalgsfordelte driftsafvigelser

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Forv. regnskab	Ompl.	Afvigelse	Heraf TB
Økonomiudvalget	371.461	367.591	-693	-3.177	-153
-Serviceudgifter	371.222	367.352	-693	-3.177	-153
-Overførselsudgifter mv.	239	239	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	146.181	141.580	1.028	-5.629	-4.642
-Serviceudgifter	158.543	155.610	1.028	-3.961	-2.974
-Overførselsudgifter mv.	-12.362	-14.030	0	-1.668	-1.668
Skole- og Børneudvalget	910.010	897.970	-42	-11.998	-6.444
-Serviceudgifter	909.027	897.370	-42	-11.615	-6.061
-Overførselsudgifter mv.	983	600	0	-383	-383
Kultur- og Fritidsudvalget	72.662	71.732	0	-930	-30
-Serviceudgifter	72.662	71.732	0	-930	-30
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	884.197	885.246	92	957	6.487
-Serviceudgifter	633.342	638.528	92	5.094	10.624
-Overførselsudgifter mv.	250.855	246.718	0	-4.137	-4.137
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	644.714	631.025	0	-13.689	-13.689
-Serviceudgifter	19.664	19.157	0	-507	-507
-Overførselsudgifter mv.	625.050	611.868	0	-13.182	-13.182
Plan- og Udviklingsudvalget	2.413	1.325	0	-1.088	0
-Serviceudgifter	2.413	1.325	0	-1.088	0
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Greve Kommune	3.031.637	2.996.468	385	-35.554	-18.471
-Serviceudgifter	2.166.873	2.151.074	385	-16.184	899
-Overførselsudgifter mv.	864.765	845.395	0	-19.370	-19.370

Renter og kursgevinster-/tab

Grundet det lave renteniveau forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. til renter og renteswaps end budgetlagt. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Anlægsudgifter samt køb og salg af jord og ejendomme

Det er administrationens vurdering, at forskydningen af anlægsudgifter ikke endeligt kan opgøres på nuværende tidspunkt, hvorfor en tillægsbevilling med forskydninger til kommende år afventer det endelig årsresultat. Overførsel af de endelige forskydninger på anlægsprojekter afventer overførselssagen som fremlægges politisk i foråret 2021. Der søges dog i indeværende BO3 om lov til at fortsætte de igangværende anlæg fra 2020 ind i 2021 med en forventet efterbevilling i overførselssagen i starten af 2021.

De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3b.

Finansiering

Da der er sket en forskydning i nogle af Covid-19 anlæggene forskydes låneandelen til disse tilsvarende. Lånebeløbene forskydes til 2022, hvor de vil blive optaget på baggrund af gennemførsel af anlægsprojekterne i 2021. Låneafdrag til Kommunekredit nedjusteres, da der er optaget færre lån end budgetlagt i 2020. Afdragene bliver dermed tilpasset det faktiske niveau.

De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3c.

Opsparing på kassen

Der reserveres midler på kassen til de forskydninger som tillægsbevilliges i indeværende sag. Desuden reserveres midler til de forventede anlægsforskydninger som først kendes ultimo året. De enkelte poster i opsparingen kan ses i bilag 3c.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningerne fra nærværende sag vil blive indberettet i det korrigerede budget for 2020.

Bilag

- 253-2020-193460 Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt
- 253-2020-193091 Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer
- 253-2020-193423 Bilag 3a - Ordinær drift, enkeltafvigelser
- 253-2020-191337 Bilag 3b - Anlæg, enkeltafvigelser
- 253-2020-193459 Bilag 3c - Finans, enkeltafvigelser

Bilag

- Bilag 1 - Økonomisk hovedoversigt
- Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer
- Bilag 3a - Ordinær drift, enkeltafvigelser
- Bilag 3b - Anlæg, enkeltafvigelser
- Bilag 3c - Finans, enkeltafvigelser

Punkt 12: Tids-/procesplan for budgetstyring

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at der dog kigges på alternativer til den 30. august som forhandlingsdato.

John T. Olsen (A) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

12. Tids-/procesplan for budgetstyring

Sagsnr.: 253-2020-64595 Dok.nr.: 253-2020-192995 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetstyringen i 2021 samt budgetlægningen for Budget 2022-25. Sidstnævnte tager udgangspunkt i evalueringen af budgetprocessen for 2021-24, som blev behandlet på Økonomiudvalget den 2. november 2020, hvor hovedkonklusionerne er forsøgt indarbejdet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at den beskrevne proces- og tidsplan for budgetstyringen godkendes*
- 2. at den beskrevne proces- og tidsplan for budgetlægningen godkendes*
- 3. at Direktionen fremsender et forslag til Budget 2022-25 inden for de beskrevne rammer*
- 4. at Direktionen tildeles et mandat i forhold til at ansøge puljer udmeldt som del af kommuneaftalen, eksempelvis særtilskudspuljer, lånepuljer og skattepuljer*
- 5. at HovedMED inviteres med til første del af budgettemamødet med Byrådet den 21. juni 2021, hvor der gives en status på budgettet herunder konsekvenser som følge af økonomiaftalen*
- 6. at HovedMED inviteres med til første del af budgettemamødet med Byrådet den 10. august 2021, hvor det endelige budgetmateriale vil blive gennemgået forud for budgetforhandlingerne*

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetstyringen i 2021 samt budgetlægningen for Budget 2022-25. Sidstnævnte tager udgangspunkt i evalueringen af budgetprocessen for 2021-24, som blev behandlet på Økonomiudvalget den 2. november 2020, hvor hovedkonklusionerne er forsøgt indarbejdet. De enkelte elementer gennemgås nedenfor.

Budgetstyring 2021

Konstitueringsgrundlaget indeholdt ønske om fire årlige budgetopfølgninger til det politiske niveau og den overordnede budgetstyring vil derfor lige som sidste år bestå af tre ordinære budgetopfølgninger samt en indledende Budgetopfølgning 0 ved årets begyndelse. Desuden vil der efter politisk ønske igen næste år være et særskilt fokus på det specialiserede socialområde som følge af udviklingen i 2019. Den præcise tidsplan for den politiske behandling fremgår af bilag.

Budgetstyringen for 2021 vil endvidere også omfatte overførselssagen for drift og anlæg, der fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2021, mens eventuelle handleplaner vil blive fremlagt for fagudvalgene i marts 2021. Et eventuelt pres på service- og anlægsrammerne, som følge af overførslerne, vil indgå som en integreret del af Budgetopfølgning 1 for 2021.

Endelig vil der blive fremlagt sag om gældspleje i juni 2021, kapitalforvaltning i september 2021 og sag om låneoptag primo 2022, ligesom der kvartalsvist på mail vil blive fremsendt en afrapportering til Byrådet vedrørende kommunens gennemsnitlige likviditet.

Budgetopfølgningerne (BO) vil i 2021 følge samme overordnede indhold som i 2020. BO0 vil være indledende og hovedsageligt skitsere de kendte udfordringer ved årets indgang. BO1 og BO2 vil have et mere dybdegående indhold og

udarbejdes på baggrund af en mere tilbunds gående opfølgning samt have fokus på overholdelse af service- og anlægsramme, og om kommunens kassebeholdning er under pres som følge af et forventet kassetræk.

I BO1 vil udfordringer skitseres, og der vil blive arbejdet med at løse udfordringerne inden for eksisterende rammer frem mod BO2, hvor der vil være et bedre estimat på årets regnskabsresultat. Først i BO3, som fremlægges for Byrådet den 20. december 2021, vil der søges bevillinger således, at der skabes overensstemmelse mellem bevillinger og det forventede regnskab.

Hvis der konstateres udfordringer i økonomien skal der hurtigst muligt træffes beslutning om, hvorvidt dette skal modgås af kompenserende tiltag. Det indstilles derfor, at budgetopfølgningerne i 2021 (som det også var tilfældet i 2020) fremlægges direkte for Økonomiudvalget uden forudgående behandling i fagudvalg. De enkelte fagudvalg vil få budgetopfølgningerne til orientering på det efterfølgende møde. Såfremt Økonomiudvalget vurderer, at der er behov for at iværksætte kompenserende tiltag, vil fagudvalgene på deres møde skulle drøfte og indstille videre til det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde, hvad der er muligt inden for deres respektive udvalgsområder.

Ovenstående fastholder således fagudvalgenes centrale rolle i drøftelsen og prioriteringen af kompenserende tiltag, men sikrer samtidig, at denne drøftelse sker på baggrund af en bestilling fra Økonomiudvalget og Byrådet frem for alene at bero på en indstilling fra Administrationen. Dette vil sikre en øget forståelse for den samlede kommunale økonomi i de enkelte fagudvalg og bidrage til at håndtere fælles udfordringer.

Budgetopfølgningssagerne har tidligere været meget lange og tekniske, hvilket har gjort dem svært tilgængelige og for at øge deres værdi som styringsredskab har Administrationen i 2020 delt budgetopfølgningen op i to sager. Først og fremmest en hovedsag, der har fokus på de overordnede linjer og behovet for at iværksætte nye tiltag. Hovedsagen efterfølges af en bevillingssag, der indeholder de mere tekniske aspekter af budgetopfølgningerne - herunder godkendelsen af de ansøgte tillægsbevillinger. Der bliver stadig fremlagt særskilte udvalgssager med fokus på det enkelte fagudvalg. Denne form foreslås fortsat i 2021.

Budgetproces 2022-25

Overordnet proces

Den overordnede budgetproces for 2022-25 foreslås justeret i forhold til processen for 2021-24. Med budgetforliget for 2021 er der afsat penge til investering i opretholdelse af serviceniveau samtidigt med, der er taget højde for de kommende års demografiske udvikling og udviklingen på beskæftigelses- og overførselsområdet. Tabet på udligningsreformen er økonomisk håndteret i budgetforliget, og der er i budgetperioden afsat omkring en halv milliard på anlægsområdet til investering i nye bygninger, renovering af nedslidte ejendomme, infrastruktur i form af genopretning af veje og broer, løbende vedligehold etc.

Der er ydermere indarbejdet tekniske rettelser for næsten 100 mio. kr. i budgetperioden, som dækker over områder, hvor der er sket ændringer i lovgivning, justeret skøn eller andre forhold, der påvirker udgiftsniveauet. Indholdet af næste års økonomiaftale er fortsat ukendt, men foreløbige tal fra Finansministeriet viser, at kommunerne burde være sikret mindst 1,25 mia. kr. til håndtering af den demografiske udvikling, som Greve Kommune altså også får del i. Dette skal ses i lyset af, at den økonomiske påvirkning af den forventede demografiske udvikling allerede er indarbejdet i de kommende års budgetter.

Der er med budgetforliget for 2021 således lagt et robust budget for 2021-24 i økonomisk balance, der samtidigt sikrer håndteringen af en lang række forventede økonomiske udfordringer. Der er dog ingen garanti for, at der ikke sker uforudsete hændelser, der påvirker de samlede forventninger til økonomien og samtidigt afventes også resultatet af den endelige bygningsoptimeringsanalyse, der formentligt vil påvise et øget behov for bygningsvedligehold, så billedet kan naturligvis ændre sig. Der lægges dog op til, at næste års budgetproces for 2022-25 ikke som vanligt starter op primo året, men derimod først for alvor går i gang med den politiske inddragelse omkring maj/juni 2021. Det betyder også, at der ikke forventes fremlagt sag om måltal for effektiviseringsarbejdet og potentialekatalog og at der ikke planlægges afholdelse af et budgetseminar i starten af året. Såfremt det endelige regnskab for 2020 og BO0 for 2021 indikerer nye udfordringer vil det dog være muligt at genoverveje dette.

En del af de ”frigjorte” administrative ressourcer vil anvendes på at påbegyndes udarbejdelsen af nogle budgetbemærkninger, der samtidig kan fungere som introduktionsmateriale til et nyt Byråd i 2022. Meget af dette vil bestå af beskrivelser af de enkelte udvalgsområder (paragraffer, styringslogikker, aktivitetsforudsætninger m.v.). Der vil også være øget fokus på arbejdet med visioner og kommuneplan.

Som en del af den samlede ressourceplanlægning indgår arbejdet med at kigge på modeller for fremtidens skolevæsen i Greve Kommune i en bredere kontekst frem mod budget 2023, der blev besluttet på Byrådsmødet den 23. marts 2020. Økonomiudvalget blev på deres møde den 2. november 2020 orienteret om, at arbejdet tænkes sammen med bygningsoptimeringsanalysen (hvor arbejdet fortsætter fra 2020 og frem i 2021), som forventeligt ligger klar til næste

sommer samtidigt med behovsafdækningen i kommuneplanen. Frem mod sommeren 2021 vil der skulle arbejdes med den beskrivende del af rammerne for en analyse, som ikke udelukkende fokuserer på struktur, men som derimod tager udgangspunkt i mål for det samlede børneliv samt hvilke fysiske rammer, der aktivt kan støtte op om de mål, der er for dette.

Budgetmateriale

For Budget 2022-25 vil Administrationen som udgangspunkt udarbejde et basisbudget baseret på det vedtagne budget for 2021-24 opdateret med de nyeste pris- og lønskøn og konsekvenserne af efterfølgende tillægsbevillinger i de løbende budgetopfølgninger eller i selvstændige sager.

Basisbudgettet vil endvidere indeholde en genberegning af kommunens indtægter (skatter, tilskud og udligning) og finansielle poster (renter, afdrag, lånoptag m.v.). På indtægtssiden vil basisbudgettet tage udgangspunkt i beslutningen i det seneste budgetforlig om gradvist at hæve den kommunale indkomstskat svarende til den ramme, der er blevet givet som følge af kommunens tab på udligningsreformen.

Herudover vil basisbudgettet indeholde den vurderede effekt af nye eller bortfaldne opgaver som følge af ny lovgivning (DUT), en genberegning af kommunens forventede overførselsudgifter (skønskataloget) og en genberegning af det demografiske pres (demografikataloget). Endelig vil basisbudgettet indeholde tekniske rettelser, der bl.a. omfatter mængdereguleringen af det specialiserede socialområde samt øvrige tilpasninger af budgettet, der vurderes at være nødvendige som følge af ændrede forudsætninger.

Basisbudgettet vil vise, hvorvidt der er et økonomisk pres, forud for at der er foretaget nye politiske prioriteringer. Dertil kommer et katalog med politiske udvidelsesforslag på driften og et katalog med nye bruttoanlægsforslag. Tilvalget af forslag fra disse to kataloger vil medføre øgede drifts- eller anlægsudgifter og vil derfor kunne øge et potentielt økonomisk pres.

Håndteringen af dette potentielle økonomiske pres vil primært ske gennem tilvalget af effektiviserings- og besparelsesforslag, der som nævnt ikke genereres via sag om måltal for effektiviseringsarbejdet. Effektiviseringerne vil i udgangspunktet være en genberegning af de forslag, som Direktionen fremmede i deres budgetforslag for 2021-24. Alternativt skal der ske en forøgelse af kommunens indtægter fra indkomstskat, grundskyld og/eller dækningsafgift. Hvis der er tale om igangsættelse af midlertidige aktiviteter eller ikke-varige udgifter, kan en mulighed også være at benytte en del af de salgsindtægter, som er tilgået kassen.

Proces for udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag

Udvidelsesforslag på drift og anlæg, som skal indgå i det endelige budgetmateriale, følger begge den samme overordnede proces, idet begge dele kræver en beslutning i Byrådet, om at lade et forslag blive indarbejdet i budgetmaterialet.

Indarbejdelsen i budgetmaterialet betyder i praksis, at forslaget vil indgå i forhandlerarket til budgetforhandlingerne, hvor det vil kunne vælges til. For at dette kan lade sig gøre, kræver det, at forslaget er blevet behandlet i Byrådet senest den 21. juni 2021. Udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag vil ikke indgå som en del af basisbudgettet.

Med henblik på at skabe en mere struktureret proces omkring behovet for nye anlægsinvesteringer vil der forud for fremlæggelsen af bygningsoptimeringsanalysen til næste sommer, der også er tænkt sammen med både befolknings- og kapacitetsprognosen, ske en administrativ afdækning af behov for nye anlægsinvesteringer, som gennemgås på temadrøftelse med Byrådet den 17. maj 2021. Direktionen vil i sit budgetforslag bestræbe sig på at indarbejde disse forslag i det omfang, at det er muligt at tilvejebringe finansiering inden for de udstukne rammer.

Den politiske behandling af budgettet

Selve den politiske behandling af budgettet påbegyndes på et budgettemamøde den 10. august 2021, hvor Direktionen fremmer et forslag til budget i balance. Herefter afholdes der budgetforhandlinger fra den 30. august 2021 til den 31. august 2021, hvorefter der er 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 13. september 2021 (baseret på Direktionens budgetforslag eller et eventuelt allerede indgået budgetforlig), hvor et evt. budgetforlig vil kunne blive oversendt til 2. behandlingen

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 38, stk. 1 skal der være 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen og være minimum 3 uger imellem dem. Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet vil derfor ligge henholdsvis den 20. september og 11. oktober 2021.

Det vil være muligt at komme med politiske ændringsforslag frem til og med den 20. september 2021, hvorefter disse vil indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet den 4. oktober 2021, hvor det fulde materiale oversendes til 2. behandling i Byrådet den 11. oktober 2021.

Såfremt der ikke indgås budgetforlig, vil det være Direktionens budgetforslag, der sammen med de indkomne politiske ændringsforslag, vil danne grundlag for afstemningslisten. Selve afstemningsproceduren forventes at følge samme model og principper som i 2020. Byrådet godkendte den nye model den 24. august 2020, og den minimerede antallet af afstemningspunkter betydeligt og var dermed med til at smidiggøre processen.

Mandat til puljeansøgninger

For at opnå større smidighed i processen vurderes det hensigtsmæssigt, at Administrationen allerede nu tildeles et mandat i forhold til, hvad der kan søges af midler fra puljer udmeldt som del af kommuneaftalen, eksempelvis særtilskudspuljer, lånepuljer og skattepuljer. De forskellige puljer offentliggøres typisk i forbindelse med økonomiaftalen i juni med ansøgningsfrist i august.

Kommunerne har mulighed for at søge om midler fra særtilskudspuljen, som er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation. Puljen fordeles efter en række kriterier i forhold til demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer og særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder. I udgangspunktet lever Greve Kommune ikke op til kriterierne, men man kan omvendt argumentere for, at vi bør forsøge at få andel i puljen. Det indstilles derfor, at administrationen gives mandat til at søge tilskud fra puljen.

Kommunerne har mulighed for at søge om adgang til at lånefinansiere anlægsudgifter vedrørende investeringer med effektiviseringspotentiale, strukturelle investeringer på borgernære områder samt pulje på det ordinære anlægsområde, der ligger udover kommunernes normale låneadgang. Det indstilles, at administrationen gives mandat til, på baggrund af investeringsoversigten og de udarbejdede bruttoanlægsforslag, at søge om andel i lånepuljer, såfremt det ligger indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik.

Kommunerne havde i 2020 mulighed for at søge om at gøre brug af en tildelt ramme til skatteforhøjelser, som følger det årligt indfasede tab ved udligningsreformen. Denne mulighed søgte Greve Kommune om og fik efterfølgende tilladelse til at gennemføre en forhøjelse af indkomstskatten på 11,3 mio. kr. svarende til det indfasede tab i 2021. Med basisbudgettet for 2021-2024 er der indarbejdet en skatteindtægt svarende til tabet fra udligningsreformen i overslagsårene. Det indstilles, at i det omfang implementeringen af dette kræver godkendelse via ansøgning til en skattepulje, gives administrationen mandat hertil.

Direktionens budgetforslag

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

Direktionens budgetforslag vil ikke indeholde skattestigninger, som ligger udover de skattemæssige stigninger fra det vedtagne budget 2021-24, der allerede indgår i basisbudgettet. For at skabe et budgetforslag i økonomisk balance vil det potentielt være nødvendigt at indarbejde en række effektiviserings- og besparelsesforslag. Da det er indstillet, at der ikke igangsættes et egentligt måltalsarbejde i forhold til effektiviseringer i 2021, vil effektiviseringerne, der fremmes, som sagt i udgangspunktet være en genberegning af de forslag, som Direktionen fremmede i deres budgetforslag for 2021-24. Direktionen vil for så vidt muligt også forsøge at undgå at fremme og indarbejde udvidelsesforslag, der ikke er strengt nødvendige og udelukkende fokusere på forslag af uundgåelig karakter. Det indstilles, at ovenstående rammer for Direktionens budgetforslag godkendes.

Proces for budgetspørgsmål

Medlemmer af Byrådet vil som altid i løbet af budgetprocessen have mulighed for at stille budgetspørgsmål til Administrationen, en proces som kører særskilt fra de almindelige politiske spørgsmål. Det foreslås, at der åbnes for indsendelse af budgetspørgsmål den 21. juni 2021 i forbindelse med budgettemamødet.

Administrationen vil som tidligere år afgive svar senest 10 hverdage efter modtagelsen af et budgetspørgsmål dog med det forbehold, at svarfristen ikke kan forventes at blive overholdt i juli måned grundet sommerferie. Der kan fremsendes budgetspørgsmål frem til og med den 9. september 2021, hvorefter Administrationen vil bestræbe sig på at udarbejde svar senest den 17. september 2021 forud for fristen for politiske ændringsforslag den 20. september 2021.

Høringsproces og inddragelse

For at sikre input fra interessenter forud for budgetforhandlingerne vil Direktionens budgetforslag blive sendt i høring den 10. august 2021 med frist for høringssvar den 24. august 2021. Høringssvarene vil blive offentliggjort den 25. august 2021, således at politikerne har 5 dage til rådighed og mulighed for at læse dem i weekenden op til

budgetforhandlingerne. Økonomiudvalget har i evalueringen af budgetprocessen for 2021-24 efterspurgt mere tid til at gennemlæse hørings svarene og dette er forsøgt efterlevet.

Høringsmaterialet vil bl.a. indeholde de effektiviserings- og besparelsesforslag, som Direktionen vil fremme, og der vil i udgangspunktet være tale om gamle genberegnete forslag fra tidligere budgetprocesser, men der kan potentielt også være tale om helt nye forslag. Materialet vil endvidere indeholde udvidelses- og bruttoanlægsforslag, tekniske rettelser samt demografi.

Direktionens forslag til et budget i balance er baseret på de foreløbige indtægtsskøn m.v. og der kan derfor komme justeringer frem mod de endelige budgetforhandlinger som følge af opdaterede udgiftsskøn, DUT, ny viden om låne- og tilskudspuljer m.v.

Hvis der indgås budgetforlig vil dette blive sendt i høring forud for 2. behandlingen af budgettet.

I forbindelse med budgetprocessen for 2021-24 forløb høringsprocessen i forbindelse med både Direktionens budgetforslag samt budgetforliget planmæssigt og alle høringsberettigede blev i en struktureret form inddraget. Denne proces foreslås derfor at være uændret i forbindelse med budgetprocessen for 2022-25.

I evalueringen af budgetprocessen for 2021-24 har der været ros fra både HovedMED og Økonomiudvalget i forhold til Administrationens arbejde og overordnede serviceniveau – herunder support, svar, pædagogisk formidling etc. Der vil i forhold til budgetprocessen for 2022-25 være et øget fokus på kommunikation omkring supportmuligheder i forhold til, hvem man går til med eventuelle spørgsmål.

Drøftelser af budgettet med HovedMED og borgere

HovedMED har i evalueringen af budgetprocessen for 2021-24 bemærket, at det har været positivt, at de input, som de har kommet med undervejs i processen, er taget med videre i det samlede arbejde med budgettet. Omvendt ønskes der afsat mere tid til drøftelser, når HovedMED bliver inddraget, så der er mulighed for at snakke rundt om emnerne, hvilket der tages højde for hvis muligt.

Det indstilles på den baggrund, at HovedMED inviteres med til den del af budgettemamødet med Byrådet den 21. juni 2021, hvor der gives en status på budgettet herunder konsekvenser som følge af økonomiaftalen. Her vil HovedMED have mulighed for at komme både med eventuelle input og bemærkninger i forhold til budgettet.

Endvidere indstilles det, at HovedMED deltager på en del af budgettemamødet med Byrådet den 10. august 2021, hvor det samlede budgetmateriale vil blive præsenteret, og hvor de igen vil have mulighed for at komme med konkrete anbefalinger i forhold til prioriteringer forud for budgetforhandlingerne.

I forbindelse med budgetprocessen for 2021-24 blev det på Økonomiudvalgsmødet den 24. august 2020 besluttet, at borgerinddragelsen skulle sikres via en oprettet postkasse til brug for borgernes tilkendegivelser og at det virtuelle borgermøde udgik. Dette sikrede, at alle borgere kunne komme til orde i processen og at de kunne komme med input forud for budgetforhandlingerne, hvilket var en fordel. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 2. november 2020, at dette også er gældende i forbindelse med budgetprocessen for 2022-25.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når sagen er blevet behandlet i både Økonomiudvalget og Byrådet kommunikeres tids- og procesplanen ud til relevante parter, herunder de høringsberettigede. Der bookes desuden på forhånd til relevante møder.

Tidsplan

Tidsplanen for budgetstyring og budgetlægning i 2021 fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

253-2020-190476 Budgetstyring 2021 - tidsplan

253-2020-193034 Budgetlægning 2022-25 - tidsplan

Bilag

Budgetstyring 2021 - tidsplan

Budgetlægning 2022-25 - tidsplan

Punkt 13: Hundige Haveforening - Lejeniveau - bebyggelsesforhold og overnatning

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at der til Byrådets møde udarbejdes et notat med status og tids- og procesplan for den igangværende dialog med Kolonihaveforbundet og Hundige Haveforening.

John T. Olsen (A), Mehmet Zeki Dogru (Ø) og Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

13. Hundige Haveforening - Lejeniveau - bebyggelsesforhold og overnatning

Sagsnr.: 253-2020-71208 Dok.nr.: 253-2020-188872 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen har været i dialog med Kolonihaveforbundet, vedrørende kategoriseringen af Hundige pensionisthaver, samt bebyggelsesforholdene.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at der tilbagebetales 0,163 mio. kr. til Hundige Haveforening og der indgås en ny lejekontrakt hvor lejen fastsættes til 3 kr. pr. m² fra den 1. januar 2021.*
- 2. at der arbejdes videre med tiltagene for at få lovliggjort bebyggelsesforholdene i haveforeningen, og disse medtages i en ny lejekontrakt.*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling på 0,163 mio. kr. til mindreindtægt fra nyttehaver som finansieres indenfor Center for Teknik & Miljøes ramme.*

Sagsbeskrivelse

Lejeniveau

Byrådet godkendte den 8. februar 2019 at lejeniveauet i Hundige Haveforening blev fastsat til 5 kr. pr. m², på baggrund af, at Hundige Haveforening blev opfattet som at være en kolonihave, med mulighed for overnatning.

Hundige Haveforening blev opfattet som en Kolonihaveforening på grund af de store huse, men igennem en dialog med Kolonihaveforbundet i starten af april, blev administrationen opmærksom på, at Hundige Haveforening potentielt skulle vurderes som en nyttehaveforening.

Administrationen igangsatte efterfølgende en udredning, hvor Plan og Byg blev inddraget. Udredningen blev igangsat mod at få endeligt vurderet hvordan Hundige Haveforening kategoriseres. Konklusionen på udredningen blev, at der i lokalplanen kun er givet tilladelse til dagophold, og der er ikke efterfølgende givet dispensationer, hvorfor Hundige Haveforening skal vurderes som en nyttehave (daghave).

Byrådet besluttede den 16. december 2019, at lejen i nyttehaveforeninger sættes til 3 kr. pr. m², men på det ekstraordinære Byrådsmøde den 24. februar 2020 blev det besluttet at lejen i nyttehaverne sættes til 0 kr. i en overgangsordning for 2020. Forbrugsafgifter betales forsat af haveforeningerne.

Da Hundige Haveforening blev betragtet som en Kolonihave har de betalt 5 kr. pr. m² i 2020 i alt 163.000 kr., hvor de andre nyttehaver har været omfattet af overgangsordningen og dermed været fritaget fra lejebetaling.

Da Hundige Haveforening skal betragtes som en nyttehave, bør de ud fra et ligebehandlingsprincip ligeledes omfattes af overgangsordningen og dermed have nedsat deres leje for 2020 til 0 kr. og pr. 1. januar 2021 betale 3 kr. pr. m².

Administrationen indstiller, at den leje Hundige Haveforening har indbetalt for 2020 (163.000 kr.) tilbagebetales og at der indgås en ny lejekontrakt med Hundige Haveforening hvor lejen fremadrettet sættes til 3. kr. pr. m².

Bebyggelsesforhold

I forbindelse med udredningen af forholdene i Hundige Haveforeningen blev det ligeledes bemærket:

- At der på de enkelte havelodder kun må bygges et skur på maksimum 10 m², men der er bygget bygninger som væsentligt overstiger det tilladte.
- At der ikke er givet byggetilladelser eller dispensationer for bebyggelsesforholdene.
- At brandforanstaltningerne efter bygningsreglementet, højst sandsynligt ikke er anvendt.

Administrationen afholdte den 27. oktober 2020 møde med Kolonihaveforbundet, hvor det blev drøftet, hvordan de ulovlige bebyggelsesforhold kan lovgiggøres, så parterne bebyrdes mindst muligt.

Parterne drøftede blandt andet muligheden for at haveforeningen skulle skifte status til en kolonihave med tilladelse til overnatning. Dette vil dog kræve, at der vedtages en ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen, samt indhentes godkendelse fra erhvervsstyrelsen da området ligger i indre grøn kilde. Parterne blev derfor enige om, at lovgivelsen skal ske så haveforeningen bevarer sin status som nyttehaves, med overnatningsforbud.

Parterne drøftede blandt andet følgende mulige løsninger:

- **Byggetilladelse af kreds** – For at begrænse det fremtidige ulovlige byggeri, har Københavns Kommune haft gode erfaringer, med at bebyggelsesforhold skal godkendes af kreds inden igangsættelse. Kreds gennemgår bebyggelsen og vurderer om det lever op til forskrifterne inden bebyggelsen godkendes.
- **Dispensation** – Ved at Greve Kommune udsteder en dispensation som tillader større bebyggelser, er det muligt, at lave en juridisk lovgivelse af skurerne. Det vil sandsynligt ikke være alle skurene som kan rummes af en dispensation og det skal vurderes, hvad der vil skulle ske med de huse, som ikke omfattes af en dispensation.
- **Salg** – I Kolonihaveforbundet regler for vurdering byggeri fremgår det, at der ikke må ske vurdering af ulovligt byggeri. Det ulovlige byggeri skal derfor lovgiggøres enten fysisk eller retligt før der udføres vurdering af byggeriet. Der vil dermed i mange tilfælde foretages en retlig eller fysisk lovgivelse i forbindelse med det løbende salg.

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med tiltagene for at få lovgiggjort bebyggelsen i haveforeningen, og disse medtages i en nye lejekontrakt.

Andre nyttehavesforeninger

Administrationen har været i løbende kontakt med haveforeningerne, men det er ikke lykket at få indgået en kontrakt på arealerne.

- Hundige Pensionisthaver – Har nedlagt sin forening og har opsagt lejeforholdet.
- Lille Vejleådal – Har nedlagt sin forening og trods påkrav fra Greve Kommune ikke oprettet en ny.
- Cirkelhaverne – Har ikke ville indgå en kontrakt.

På mødet med Kolonihaveforbundet blev problemstillingen vedrørende de andre haveforeninger drøftet. Administrationen forhørte om Kolonihaveforbundet kunne være interesseret i, at indgå en lejekontrakt med Greve Kommune på områderne, hvorefter Kolonihaveforbundet varetager oprettelsen af foreninger og udlejning af havelodder. Kolonihaveforbundet vil gerne se videre på sådan en konstitution.

Administrationen vil arbejde videre med denne konstitution og udarbejder en politisk sag når der er klarhed på forholdene.

Lovgrundlag

Kolonihaveloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører en mindreindtægt fra nyttehaverne på 0,163 mio. kr. i 2020 som finansieres indenfor Center for Teknik & Miljø ramme.

Bilag

253-2020-181785 Referat med Kolonihaveforbundet

Bilag

Referat med Kolonihaveforbundet

Punkt 14: Model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

14. Model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd 2021

Sagsnr.: 253-2020-57976 Dok.nr.: 253-2020-182570 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen skal Byrådet beslutte model og tidspunkt for, hvordan valg til Greve Seniorråd i 2021 skal afholdes.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Den 7. september 2020 fik Økonomiudvalget forelagt en sag, hvor de skulle anbefale model og tidspunkt for valg til Greve Seniorråd i 2021. Sagen blev udsat, fordi Økonomiudvalget ønskede en beskrivelse af en konkret model for afholdelse af seniorsrådsvalg på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget, hvor det sikres, at de nødvendige ressourcer til afvikling af valghandlingen er til stede.

Administrationen har undersøgt en konkret model for afholdelse af valg til Greve Seniorråd på samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget. Modellen er baseret på model a i sagen fra den 7. september 2020, hvor der kan afgives stemme digitalt ved hjælp af opstillede computere/skærme i forbindelse med de fysiske valgsteder. Digital stemmeafgivning mindsker ressourcetræk på medarbejdere og frivillige. Borgere, som ikke kan møde op fysisk på valgstedet, får tilbud om at modtage en stemmeseddel via Digital Post eller med posten.

Inden valgdagen

- I en nyhed på Greve Kommunes hjemmeside, bliver der gjort opmærksom på valget, og borgere på over 60 år bliver gjort opmærksomme på deres mulighed for at stille op som rådsmedlem. Kandidater til Greve Seniorråd får lejlighed til at præsentere sig skriftligt på Greve Kommunes hjemmeside.
- Administrationen rekrutterer frivillige til at deltage på valgdagen gennem Frivillighedscentret og andre relevante foreninger i Greve Kommune.
- Frivillige instrueres til deres rolle på valgdagen på et introduktionsmøde, som administrationen inviterer til og afholder.
- Valglokaler klargøres af to medarbejdere fra administrationen, og der markeres tydeligligt med skilte og fodspor i gulvet, at det er adskilt fra kommunal- og regionsrådsvalget.
- Stemmeafgivelsen foregår i et separat lokale fra kommunal- og regionsrådsvalget.

På valgdagen

- Valget til Greve Seniorråd gennemføres fra kl. 8.00 til 20.00 i lighed med kommunal- og regionsrådsvalget.
- Der vil være fire frivillige på hvert valgsted, som sikre at stemmeafgivelsen sker efter gældende retningslinjer.
- De valgtilforordnede, som er tilknyttet kommunal- og regionsrådsvalget henviser stemmeberettigede til valg til Greve Seniorråd.
- En medarbejder fra administrationen vil i løbet af valgdagen besøge de forskellige valgsteder og blandt andet sørge for at koordinere de frivillige, hvis der skulle opstå problemer.
- Stemmeoptællingen af brevstemmer foretages to dage efter valgdagen, for at sikre at alle rettidige brevstemmer tælles med.

Medarbejdere og frivillige

En medarbejder fra administrationen skal bruge i alt 100 timer på forberedelse af valget samt deltagelse på valgdagen. Denne medarbejder bliver suppleret af en medarbejder mere på valgdagen, som skal koordinere de frivillige. Derudover skal der rekrutteres 32 frivillige til at hjælpe på valgstederne. En frivillig skal regne med at bruge i alt ti timer på opgaven inklusiv deltagelse ved introduktionsmødet. Administrationen har været i dialog med Frivillighedscentret, som vurderer, at det er realistisk at rekruttere dette antal frivillige.

Økonomi

I nedenstående tabel fremgår det, hvilke udgifter der er forbundet med afholdelse af valget.

Digital afstemningsløsning af Assembly Voting inklusiv gennemgang og identificering af stemmeberettigede, afsendelse af breve, optælling af stemmer	195.000 kr.*
Valgbåse og urner til brevstemmer	9.000 kr.
Skilte og fodspor	1.000 kr.
Forplejning til frivillige inden og under valget	5.000 kr.
I alt	210.000 kr.

*Beløbet er et estimat, der kan ændres i relation til antallet af stemmesedler, der skal scannes (brevstemmer), det konkrete antal stemmeberettigede og eventuel ekstra konsulent bistand.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed §§ 31-33, der bestemmer, at Byrådet skal sørge for at afholde direkte valg til et ældre- eller seniorråd.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 300.000 kr. til afholdelse af valg til Greve Seniorråd i forbindelse med en teknisk rettelse i budget 2021.

Tidsplan

Center for Sundhed & Pleje orienterer Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget om den detaljerede tidsplan for afholdelse af valg til seniorrådet 2021, når beslutningen om en valgmodel er truffet af Byrådet.

Punkt 15: Projekt - Mindre fravær mere trivsel - for alle børn og unge i Greve Kommune

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsfremstilling

15. Projekt - Mindre fravær mere trivsel - for alle børn og unge i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2020-74637 Dok.nr.: 253-2020-191811 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelte den 12. november 2020, at Greve Kommune er tildelt tilskud på i alt 4.145.325,45 kr. fra puljen til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning i perioden 2020-2022.

I sagen orienteres om projektet, og det skal besluttes, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter bliver optaget på Skole- og Børneudvalgets budgetområde 3.03 Forebyggelse og Anbringelse i 2020-2023.

Indstilling

Center for Børn & Familier indstiller,

- 1. at projektet "Mindre fravær mere trivsel - For alle børn og unge i Greve Kommune" godkendes og igangsættes som beskrevet*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 0,790 mio. kr. i 2020, 1,619 mio. kr. 2021 og 1,736 mio. kr. i 2022*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til udgifter på 0,790 mio. kr. i 2020, 1,619 mio. kr. 2021 og 1,736 mio. kr. i 2022*
- 4. at egenfinansieringen af projektet på 20 pct., svarende til 1,036 mio. kr. i årene 2020-2023 finansieres inden for Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings ramme.*

Sagsbeskrivelse

Center for Børn & Familier, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har ansøgt om tilskud til projekt "Mindre fravær mere trivsel - For alle børn og unge i Greve Kommune" fra "pulje til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning i perioden 2020-2022", der udmøntes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det er en forudsætning for tilskuddet, at det maksimalt udgør 80 % af det samlede projektbudget. De resterende 20 % af projektbudgettet udgør medfinansiering fra Greve Kommune, der kan dækkes med eksisterende medarbejderressourcer.

Formålet med projektet er at forebygge og reducere antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel og med bekymrende skolefravær i Greve Kommune. Der etableres i projektperioden et tværfagligt team, der igangsætter indsatser ved bekymrende skolefravær, samt et tilbud om lettere behandling til børn og unge i alderen 6-16 år i psykisk mistrivsel, i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk lidelse, og som har behov for en lettere behandlingsindsats i et kortere forløb. Projektet har fokus på 1) Kompetenceudvikling af medarbejdere 2) Udvikling og implementering af tilbud til børn og unge med bekymrende skolefravær.

Der ansættes eller frikøbes medarbejdere i projektperioden.

Ansøgning og tilsagn er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er egenfinansiering på projektet, som finansieres inden for Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings ramme.

BUDGET/kr.				
1.000 kr.	2020	2021	2022	Budget i alt
Egenfinansiering	172	423	441	1.036
Tilskudsbeløb	790	1.619	1.736	4.145

Øvrige konsekvenser

Sagen fremlægges for Skole- og Børneudvalget i januar 2021 til orientering. Grundet en stram tidsplan for ansøgningsforløbet har det ikke været muligt at have en sag på Skole- og Børneudvalget forud for mødet i Økonomiudvalget og Byrådet.

Tidsplan

Projektet igangsættes ultimo 2020 og afsluttes 31. december 2022.

Bilag

253-2020-191822 Tilsagnsskrivelse: Mindre fravær mere trivsel

253-2020-191818 Ansøgning: Mindre fravær mere trivsel

253-2020-191821 Projektbeskrivelse: Mindre fravær mere trivsel

Bilag

Tilsagnsskrivelse: Mindre fravær mere trivsel

Ansøgning: Mindre fravær mere trivsel

Projektbeskrivelse: Mindre fravær mere trivsel

Punkt 16: Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling af scenarie S1 godkendes. Udvalget ønsker endvidere fokus på forskønnelse, og at Mosede Rensningsanlæg kommer til at indgå i et interaktiv læringsmiljø til blandt andet skoler.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

16. Kommunens vurdering af udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

Sagsnr.: 253-2020-3831 Dok.nr.: 253-2020-190590 *Åbent*

Byråds beslutning den 25. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen

Udsat med henblik på genfremsættelse i Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet på møderne i juni.

Økonomiudvalgets beslutning den 11. maj 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlader at tage stilling og ønsker at der frem mod byrådets behandling af sagen sker en yderligere belysning af sagen med henblik på en drøftelse af kommunens strategiske interesser. Dette sker på temamøde forud for byrådets møde 25. maj 2020.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 30. april 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet valgte den 25. maj 2020 at udsætte sagen med henblik på yderligere oplysning. Der er derfor udarbejdet to nye notater der besvarer spørgsmål stillet på temamødet den 25. maj 2020 (bilag 2 og 3). På Byrådets møde den 16. november 2020 fremlagde KLAR Forsyning disse for Byrådet, og præsentationen er vedlagt som bilag 4. Sagen genfremlægges nu til beslutning.

Forskønnelse

Siden temamødet den 16. november 2020 har KLAR Forsyning derudover uddybet og gentaget muligheden for forskønnelse af Mosede Renseanlæg i forbindelse med renoveringen (se også bilag 3, s. 8, afsnittet "Forskønnelse").

I forbindelse med renoveringen og moderniseringen af Mosede Renseanlæg er der planlagt en vis forskønnelse af renseanlægget og grunden ved at fjerne overflødiggjorte procestanke samt overdække de åbne tanke. Som det fremgår af notat, vil det være muligt at gennemføre yderligere tiltag på renseanlægget til forskønnelse, som f.eks. kan bestå i at skabe et mere naturligt og rekreativt udtryk på grunden, som også kan åbnes delvist op for omgivelserne i forhold til gående trafik og ophold. Det vurderes, at omkostninger til dette kan dækkes af det takstfinansierede område. Der kan gennemføres en proces med inddragelse af omkringliggende grundejerforeninger og andre interessenter med henblik på udarbejdelse af forskønnelsesforslag til godkendelse i bestyrelsen i Greve Spildevand A/S.

Resume

I forbindelse med udarbejdelsen af en strukturplan for KLAR-Forsynings 10 renseanlæg har KLAR-Forsyning udarbejdet fire scenarier for den fremtidige rensning af Greve Kommunes spildevand. I scenarierne belyses konsekvenserne af henholdsvis renovering og nedlæggelse af Mosede Renseanlæg. På baggrund heraf har bestyrelsen for Greve Spildevand A/S besluttet scenarie 1, der indebærer at Mosede Renseanlæg bevares og renoveres. Administrationen har vurderet denne beslutning i relation til de kommunale interesser, der knytter sig til de fire forskellige undersøgte scenarier for håndteringen af Greve Kommunes spildevand.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller:

1. at administrationens vurdering af KLAR-Forsynings strukturplan tages til efterretning,
2. at Greve Kommune, som ejer af Greve Spildevand A/S, lægger vægt på, at håndtering og rensning af kommunens spildevand skal ske mest omkostningseffektivt for kommunens borgere under hensyntagen til effekterne for klimaet, vandmiljøet, badevandskvaliteten og naboer til spildevandsanlæggene.

Sagsbeskrivelse

Klar Forsyning A/S har fået udarbejdet en strukturplan for deres renseanlæg herunder Mosede Renseanlæg. Formålet med strukturplanen har været, at vurdere tilstanden af alle anlæg samt skabe sig et overblik over kommende investeringer herunder at opnå effektiviseringer for anlæg og drift.

For Greve Spildevand A/S er der foreslået scenarier med beskrevne forudsætninger (Se bilag 1), der kan ligge indenfor den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har afsat. Bestyrelsen har behandlet sagen og vedtaget scenarie S1 (se tabel 1), hvor Mosede renseanlæg bevares og renoveres. Det ses, at beslutningen hviler på gældsprognoserne, der viser, at renovering og modernisering er det økonomisk bedste for selskabet, og samtidig det scenarie, der giver kunderne den laveste takst (Se bilag 2).

Tabel 1		Gns. takst over perioden 2020-2029, kr./m3	Gæld i 2023, kr.	Gæld i 2029, kr.
Scenarie S1	MR bevares og renoveres	24,85	-17,3 mio.	0,-
Scenarie S2	MR nedlægges. Alt spildevand til Køge	29,40	-275,6 mio.	-228,3 mio.
Scenarie S3	MR nedlægges. Alt spildevand til Biofos (Avedøre)	29,40	-191,9 mio.	-143,3 mio.
Scenarie S4	MR renoveres+Tune til Biofos (Avedøre)	26,42	-28,2 mio.	0,-

(Note: De to bilags scenariebetydelser varierer således at bilag 1 scenarie 0-2 svarer til bilag 2 scenarie 1-3. Det supplerende scenarie 4 er udarbejdet efter færdiggørelsen af Bilag1.)

Teknisk set er Mosede Renseanlæg i overordnet god stand, men flere delprocesser trænger til renovering indenfor kortere tid. Anlæggets kapacitet er tæt på at være fuldt udnyttet, og der er hvert år ved store regnskyl overløb af spildevand fra Tune til vandløbet Hederenden som udmunder i Olsbækken samt en direkte udledning af spildevand fra Mosede renseanlæg til Køge Bugt.

Miljømæssigt set er der ikke de helt store forskelle ved de fire scenarier. Det bedste scenarie for vandmiljøet i Greve er scenarie 4, hvor overløbene mest optimalt nedbringes. De øvrige tre scenarier er relativt neutrale for Køge Bugt som helhed. Dog vil scenarie 2 og 3 medføre en flytning af udledningsspunktet fra Mosede til enten Køge eller Avedøre, hvilket alt andet lige marginalt nedbringer den generelle vandmiljøbelastning i havvandet ud for Greve. Det afgørende for badevandskvaliteten er imidlertid spidsbelastningerne og de dertil knyttede overløb, der stadigvæk og i samme omfang for scenarie 1-3 vil ske til henholdsvis Hederenden og havudledningen ud for Mosede. Dertil kommer, at der energi- og klimamæssigt er forbundet en del ekstra energiforbrug ved at pumpe store mængder spildevand over længere distancer til hhv. Avedøre eller Køge.

Administrationen vurderer, at det også bør være muligt, at scenarie S1 udbygges med bassiner m.m. så det tager højde for, at Mosede Renseanlæg kan håndtere spildevandsmængderne fra Tune uden hyppige aflastninger til Hederenden og Køge Bugt, idet kapaciteten i ledningen fra Tune halveres, når det regner meget. Sådanne løsninger vil kræve en lidt større investering end angivet under nuværende scenarie S1.

I forhold til nabogener vil en nedlæggelse af Mosede Rensningsanlæg alt andet lige betyde, at risikoen for evt. gener mindskes. Der har dog ikke indtil videre været konstateret væsentlige miljøgener for naboerne, og en kommende renovering påregnes at mindske risikoen for fremtidige gener, da processerne vil foregå i mere lukkede systemer. En nedlæggelse og bortpumpning af spildevandet til rensning uden for kommunen vil endvidere betyde, at ca. halvdelen af det eksisterende areal fortsat ville skulle anvendes til pumpe- og bassinanlæg.

Det er på baggrund heraf administrationens samlede vurdering, at scenarie S1 og S4, hvor Mosede rensningsanlæg bibeholdes og renoveres vurderes at være den mest omkostningseffektive løsning for Greve Kommunes borgere. Miljømæssigt er der imidlertid en række uløste problemer med overløb fra renseanlægget som følge af tilledningen fra det fælleskloakerede område i Tune og store mængder uvedkommende vand. En afskæring af spildevandet fra Tune og tilledning af dette til Avedøre renseanlæg bør derfor stadig indgå som en mulighed i Greve Spildevand A/S' udviklingsstrategi, alternativt at Mosede Renseanlæg dimensioneres til at kunne modtage spildevandet fra fuldt løbende spildevandsledning fra Tune, også når det regner. Endvidere bør en forbedret overvågning og afskæring af overløb samt bedre beregning af konsekvenserne for badevandet indgå i forbindelse med renoveringen af Mosede renseanlæg.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at Greve Kommune har et stort behov for at overvåge badevandskvaliteten for at kunne varsle borgerne inden en hændelse af forhøjet E. Coli forekommer fra overløb fra selve Mosede renseanlæg eller udløbet i Tune til Hederenden og Køge Bugt. Forvaltningen vurderer, at en model bør kunne samarbejde med data fra de tilstødende kommuners badevandsmodel.

Øvrige konsekvenser

En tilledning af spildevand til Biofos' renseanlæg på Avedøre vil antageligvis kræve, at Greve Kommune indgår ejermæssigt i Biofos, hvilket forudsætter accept fra de øvrige ejerkommuner. En mindre tilledning fra Tune vil dog antageligvis etableres gennem en separat aftale uden at Greve Kommune nødvendigvis indgår ejermæssigt i Biofos.

Tidsplan og kommunikation

Udmøntningen af byrådets beslutning om den ejerstrategiske målsætning for Greve Spildevand A/S og herunder en bedre håndtering af fortsatte overløb fra fælleskloakerede områder i Tune vil blive drøftet mellem borgmesteren og selskabets bestyrelse. I forbindelse med ansøgning om renovering af Mosede rensningsanlæg påregner Greve Kommune i relevant omfang at skærpe krav til udledning og overvågning af vandmiljø og badevand.

Øvrige forhold

Fra KLAR Forsyning deltager direktør Jesper Korzira og projektleder Christian Lerche. Fra administrationen deltager enhedschef for Byg og Miljø, Peter Schaarup.

Bilag

253-2020-31013	Bilag 1: KLARs Strukturplan for Mosede Renseanlæg
253-2020-30980	Bilag 2: KLAR vedr. gældsprognose og forudsætninger for resning af spildevand i Greve Kommune
253-2020-183964	Bilag 3: Udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg
253-2020-190629	Bilag 4: Greve Byråd den 16. november 2020 - Strukturplan

Bilag

Bilag 1: KLARs Strukturplan for Mosede Renseanlæg

Bilag 2: KLAR vedr. gældsprognose og forudsætninger for resning af spildevand i Greve Kommune

Bilag 3: Udviklingsscenarier for Mosede Renseanlæg

Bilag 4: Greve Byråd den 16. november 2020 - Strukturplan

Punkt 17: Revision af regnskab for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning godkendes.

Sagsfremstilling

17. Revision af regnskab for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester

Sagsnr.: 253-2020-72245 Dok.nr.: 253-2020-187443 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I de kommunale tilskudsaftaler for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester er der indskrevet krav om ekstern revision. I sagen belyses kravet om revision med det formål, at der tages stilling til denne beslutning på ny.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at krav om ekstern revision af regnskaber for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester frafaldes*
- 2. at krav til revision af regnskaber for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester ensrettes svarende til andre foreninger*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har indgået tilskudsaftaler med Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester. Greve Pigegarde modtager årligt tilskud på 274.504 kr. (2020 niveau), og Greve Harmoniorkester modtager årligt tilskud på 197.475 kr. (2020 niveau). Tilskudsaftalerne præciserer en række forhold, herunder rammer for anvendelse, budget, revision og regnskab.

Krav om revision i tilskudsaftaler

Begge tilskudsaftaler blev fornyet med virkning fra 2020, og i den forbindelse blev der indskrevet krav om revision af regnskab af statsautoriseret eller registreret revisor.

Pris for ekstern revision

Pris for ekstern revision af regnskab er vurderet til 15-20.000 kr. Den endelige pris varierer afhængig af regnskabets kompleksitetsniveau. Dog er der uanset beløbsstørrelse en række dokumentationskrav, der skal opfyldes.

Andel af tilskud til revision

Med en estimeret pris på 15.000 kr. vil det betyde, at Greve Pigegarde anvender 5,46 procent og Greve Harmoniorkester 7,60 procent af deres kommunale tilskud på udgifter til revision. Med en estimeret pris på 20.000 kr. vil det betyde, at Greve Pigegarde anvender 7,29 procent og Greve Harmoniorkester 10,13 procent af deres kommunale tilskud på udgifter til revision.

Praksis hidtil og i andre foreninger

Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester har hidtil praktiseret det, som administrationen med baggrund i Kommunalfuldmagten og Greveordningen kræver fra andre foreninger, der modtager tilskud fra kommunen. Her gælder, at foreningens regnskab skal være godkendt på seneste generalforsamling og underskrevet af hele bestyrelsen. Regnskabet skal også være gennemgået og godkendt af en person, der er valgt på den årlige generalforsamling eller en ekstern professionel revisor.

Størrelse på tilskud

Der er andre foreninger i Greve Kommune, der samlet set modtager større tilskud end både Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester. Disse foreninger er ikke underlagt krav om ekstern revision.

Ifølge Folkeoplysningsloven § 29 stk. 4 kan kommunalbestyrelsen vælge at fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæggelse og revision af folkeoplysende foreningers tilskudsregnskaber. I Greve Kommune er der ifølge Greveordningen punkt 2.3 ingen krav om ekstern revision af regnskaber fra folkeoplysende foreninger. Ifølge Greveordningen punkt 3.3 er der for aftenskoler et krav om revision ved tilskud over 500.000 kr.

Tilsyn

Den kommunale administration fører tilsyn med foreningernes tilskudsregnskaber. Administrationen foretager hvert år en gennemgang af tilfældigt udvalgte regnskaber blandt de foreninger, der har modtaget tilskud. Som tilskudsmodtagere er Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester også med i denne pulje, hvorfra der bliver udtrukket til kontrol. Det vil sige, at der allerede føres tilsyn med dem.

Beslutning

Byrådet bedes beslutte, om kravet om ekstern revision skal fastholdes for Greve Pigegarde og Greve Harmoniorkester, eller om praksis skal ensrettes svarende til andre foreninger, der modtager tilskud fra Greve Kommune. Tilskudsaftalerne vil blive rettet til jævnfør Byrådets beslutning.

Foreningernes frist for indsendelse af regnskab fra 2019 er den 1. december 2020. Fristen er udskudt hertil grundet Covid-19.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Folkeoplysningsloven § 29 stk. 4.

Greveordningen godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Ved krav om ekstern revision betyder det dog, at 5-10 procent af de kommunale tilskud går til revisionsomkostninger for de to foreninger.

Punkt 18: Igangsættelse af Kommuneplan 2021-2033

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes med bemærkning om, at der også laves et opsamlende fællesmøde for Byrådet.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

18. Igangsættelse af Kommuneplan 2021-2033

Sagsnr.: 253-2020-15708 Dok.nr.: 253-2020-171464 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 17. november 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Planloven fastsætter, at der skal udarbejdes ny kommuneplan hvert fjerde år. Den gældende kommuneplan blev godkendt i november 2017. Planstrategien, som Byrådet vedtog den 23. marts 2020, danner beslutningsgrundlag for arbejdet med den nye kommuneplan (se bilag 1). Administrationen igangsætter med denne sag Kommuneplan 2021-2033, der danner rammerne for hele kommunens udvikling. Den kommende kommuneplan skal virke som styringsredskab for byudviklingen de næste mange år og godkendes af det kommende Byråd.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Kommuneplan 2021-2033 igangsættes med den nedenfor foreslået tidsplan.

Sagsbeskrivelse

Overordnet set handler fysisk planlægning om at foretage målbevidste valg om, hvad arealerne i kommunen skal anvendes til og hvordan, så man politisk kan sikre den ønskede udvikling.

Det er gennem planlægning, at byggestenene lægges for, hvorfor, hvor og hvordan kommunen i fremtiden udvikler sig på en given måde. Det er således gennem planlægningen, der tages stilling til, hvilken udvikling man politisk ønsker i kommunen.

Planlægning handler grundlæggende om at sikre plads til de nødvendige services (skoler, dagtilbud, detailhandel mv.) samt hvor der skal opføres nye bolig- eller erhvervsområder. I dag er planlægning dog blevet et meget bredere begreb, som ikke kun handler om fysiske forandringer, men som også handler om, at planlægning er et strategisk værktøj til at styre og understøtte kommunens øvrige behov og ønsker, som f.eks. bolig- og erhvervsstrategi, sociale indsatser, vækstinitiativer, klimatilpasning mv. Dvs. at kommunerne ikke kun behøver, at forholde sig til de nødvendige services gennem planlægningen, men også hvorvidt om kommunen er bæredygtig, investeringsattraktiv og konkurrencedygtig. Dermed er der sat nye dagsordener for planlægningen.

Desuden udvikler samfundet sig hele tiden. Det gør den fx i forhold til befolkningsudviklingen, hvor der i fremtiden bliver flere ældre, i forhold til detailhandlen, hvor flere handler på internettet, og i forhold til trafikken, hvor vi ser, at der kommer flere og flere biler på vejene. Planlægningen skal både kunne håndtere den udvikling og samtidig være med til "afbøde" en uheldig udvikling. F.eks. kan man med detailhandelsplanlægning være med til at understøtte butikkernes overlevelse i bymidterne, som også er til glæde og gavn for bylivet, fællesskabet, koncentrationen af funktioner, vækst af byerhverv mv.

En 4-årig plancyklus

Planloven fastsætter en 4-årig plancyklus, hvor byrådet inden udgangen af den første halvdel af valgperioden skal vedtage en planstrategi. Herefter skal der udarbejdes en kommuneplan. Planstrategien indeholder en bred og langsigtet tilgang til

kommunens udvikling. På den måde er planstrategien i sig selv en politik for kommunens fysiske udvikling. Der stilles ikke krav om planstrategiens specifikke form, dog stilles der enkelte krav til indhold, såsom stillingtagen til om der foretages en fuld eller delvis revision af kommuneplanen. Planstrategien danner besluningsgrundlag for den videre kommuneplanlægning, der er styringsredskabet for hele kommunens udvikling de næste mange år. Det er derfor et vigtigt dokument, der bliver brugt både strategisk i forhold til kommunens udvikling og i det daglige arbejde som et administrationsgrundlag når administrationen er i dialog med byudviklere og borgere.

Byrådet godkendte den 23. marts 2020 'Planstrategi 2019', der lægger op til en fuld revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen skal jf. Planloven revideres hver fjerde år. Modsat planstrategien indeholder Planloven specifikke krav til kommuneplanens form og indhold. Kommuneplanen skal bl.a. indeholde:

- En hovedstruktur, der omfatter hele kommunens geografiske område, og som angiver de overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen samt medtager statslige krav som f.eks. Fingerplanen.
- Retningslinjer, der fastsætter principperne for arealanvendelsen i kommunen, som f.eks. boligformål, stationsnære områder, områder til detailhandel, områder til skovrejsning, områder der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion mv.
- Rammer, der stiller krav til lokalplanlægningen af de enkelte områder, og som fastsætter bestemmelser for bebyggelsesprocent, højder, grundstørrelser mv.
- En redegørelse, der begrundet forudsætningerne for planen, herunder rækkefølge for planens gennemførelse.

Målet med Kommuneplan 2021-2033

De områder i kommunen, der er planlagt til byudvikling, er ved at være fuldt udbygget, og det vurderes ikke, at kommunen fra statens side får mulighed for at inddrage flere større områder til byudvikling. Fremover skal kommuneplanen derfor i mindre grad styre en planlagt byudvikling på bar mark, men i højere grad styre forandringen af den eksisterende by, så fremtidige ønsker og behov sikres. Udvikling af den eksisterende by kan bl.a. ske via omdannelse og fortætning. Dette er bl.a. tilfældet, når området, hvor Tjørnelyskolen lå, bliver omdannet til boliger, eller området vest for Karlsunde Station bliver fortættet med boliger.

Kommuneplan 2021-2033 bliver et styringsredskab for byudviklingen, der dels sikrer, at kommunens nutidige og fremtidige ønsker og behov, som f.eks. nye institutioner, boliger mv., er i balance med det areal, der er tilgængeligt i kommunen. Kommuneplanens indhold påvirker derfor alle eksisterende og kommende funktioner i hele kommunen og derved kommunens udvikling. Kommuneplanen skal både være fleksibel overfor ændringer på kort sigt og samtidig et robust redskab til at styre udviklingen på lang sigt, så der er plads til fremtidige behov og ønsker.

Kommuneplanen skal også være med til at sikre hele kommunens attraktivitet og sikkerhed. Hvis beslutninger om små og store forandringer, som løbende ændrer byen - som f.eks. etablering af boliger, institutioner, erhverv mm. - træffes uden blik for kommunen som helhed, kan det i det lange løb udfordre de værdier, sammenhænge og kvaliteter, som gør kommunen til et attraktivt sted at bo og leve samt have erhverv. Det gør sig gældende for både eksisterende og nye borgere og erhverv.

Ydermere har borgere, virksomheder og developere behov for at kende retningen i byudviklingen. Boligejere vil gerne vide, om de grønne arealer i nærområdet vil blive bebygget på sigt. Virksomhedsejere vil gerne vide, om de på sigt får beboelse så tæt på, at det hæmmer deres udviklingsmuligheder. Kommunen skal have en sikkerhed i, at der er tænkt på og planlagt for fremtidens behov såsom institutioner eller klimatilpasning. Developere skal have tiltro til, at planerne for byudviklingen ikke ændres hele tiden. En klar linje i byudviklingen skaber tryk for borgerne og erhvervet samt sikkerhed for de investorer, der skal udvikle kommunen.

Politisk forankring og proces

For at kommuneplanen skal fungere hensigtsmæssigt, er det en forudsætning, at den er forankret politisk og accepteret som et besluningsgrundlag for byudviklingen.

Forankringen tænkes at ske på temamøder i starten af 2021. Temamøderne vil være bundet op på specifikke emner, hvor det er nødvendigt - med udgangspunkt i en række udviklingstendenser i kommunen og samfundet - at der bliver taget stilling til hvilken retning, kommunen skal udvikle sig i. Dette omfatter blandt andet, at kommunen er ved at være fuldt udbygget, udviklingen af bymidterne, erhvervsudviklingen samt befolkningsudviklingen og behovet for nye boliger. På baggrund af temamøderne udarbejder administrationen et forslag til en ny kommuneplan. Da de overordnede pejlemærker for byudviklingen allerede er specificeret i planstrategien, som blev præsenteret for Byrådet den 11. november 2019, kan temamøderne være med til at tydeliggøre en ønsket udvikling inden for nogle særlige områder eller sætte fokus i planen.

Kvaliteten af kommuneplanen samt den politiske forankring kan styrkes gennem inddragelse af interessenter og gennem dialog med borgere. Derfor vil der i revisionen være inddragelse af relevante interessenter, foreninger mv. samt dialog med borgere, der kan være med til at sætte fokus i planen. Interessentinddragelsen vil bl.a. være understøttet af relevante analyser, der skal være med til at sikre, at planlægningen understøtter den ønskede byudvikling i kommunen. Analyserne

omfatter bl.a. en detailhandelsanalyse, som Plan- og Udviklingsudvalget blev orienteret om på udvalgs mødet den 20. oktober 2020, samt en analyse af behov. Yderligere vil det også blive belyst, hvilke byerhverv der kan tiltrækkes i de stationsnære områder, jf. Vækst- og Erhvervspolitikken og planstrategiens pejlemærke om Byen i vækst.

Den nye kommuneplan skulle være vedtaget inden udgangen af 2021, men da vi nærmer os valg til et nyt byråd, bliver det det kommende Byråd, som vedtager og sender forslaget til kommuneplan i offentlig høring, behandler høringssvar og vedtager den endelige kommuneplan. Det vil sikre den fortsatte forankring, så kommuneplanen kan fungere som et accepteret beslutningsgrundlag for byudviklingen.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat midler indenfor driftbudgettet til analyser i forbindelse med kommuneplanarbejdet.

Øvrige konsekvenser

Baseret på overslag af timeforbruget ved revision af kommuneplanen i 2013 og 2017 vurderes det, at det samlede timeforbrug vil ligge mellem 2 og 2½ årsværk.

Opgaven løses parallelt med øvrige planopgaver som f.eks. lokalplanlægning.

Kommunikation

Interessentinddragelse tilsigtes at ske gennem interviews og møder. Borgerdialog tilsigtes at ske digitalt, f.eks. via spørgeskemaer.

Når detailhandelsanalysens resultater foreligger, vil de blive præsenteret for Plan- og Udviklingsudvalget, hvor interessenter også inviteres bredt ind.

Efter godkendelse af forslag til Kommuneplan 2021-2033, skal planen i 8 ugers offentlig høring. Dette annonceres på kommunens hjemmeside samt i Sydvestkysten.

Tidsplan

Den faglige del af den fulde revision tager 12 måneder, mens den administrative og politiske behandling frem mod vedtagelsen tager 6-7 måneder.

Oktober 2020 – december 2021:	<i>Revision af kommuneplanen.</i>
Oktober 2020 – marts 2021:	<i>Interessentinddragelse.</i>
Februar – maj 2021:	<i>3-4 politiske temamøder med Plan- og Udviklingsudvalget og Byrådet.</i>
Februar – april 2021:	<i>Borgerdialog.</i>
1. kvartal 2022:	<i>Det kommende Byråd orienteres og præsenteres for plancyklussen og Kommuneplan 2021-2033.</i>
2. kvartal 2022:	<i>Forslag behandles politisk.</i>
2. og/eller 3. kvartal 2022:	<i>8 ugers offentlig høring.</i>
3. og/eller 4. kvartal 2022:	<i>Vedtagelse og offentliggørelse.</i>

Med den foreslåede tidsplan, vil den revideret Kommuneplan 2021-2033 foreligge i november 2022. Planlovens krav til plancyklussen indebærer, at Byrådet skal vedtage en revideret planstrategi i første halvdel af valgperioden, dvs. inden november 2023. Der vil således være ca. ét år fra vedtagelsen af Kommuneplan 2021-2033 til at

udarbejde en Planstrategi 2023. Vedtagelsen af den foreslåede tidsplan vil ikke stå i vejen for overholdelse af tidsfristerne i planlovens plancyklus fremadrettet.

Øvrige forhold

Enhedschef for Plan, Vej og Landskab Maja Bagge Lillelund og Byplanlægger Mathilde Lo Nielsen præsenterer kommuneplanarbejdet for Plan- og Udviklingsudvalget. Desuden deltager Administrerende Direktør i ICP Per Nyborg på Plan- og Udviklingsudvalgsmødet, hvor indholdet og formålet med detailhandelsanalysen samt udviklingstendenser indenfor detailhandelsområdet præsenteres. Endelig deltager også Erhvervschef Simon Hauberg-Lund.

Bilag

253-2020-183270 Bilag 1 - Planstrategi 2019

Bilag

Bilag 1 - Planstrategi 2019

Punkt 19: Samarbejde med boligorganisationerne om tryghed i Greve Nord

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning godkendes.

Marc Genning (V) indstilles af valggruppe 1.

Repræsentant for valggruppe 2 afventer til Byrådets møde.

Sagsfremstilling

19. Samarbejde med boligorganisationerne om tryghed i Greve Nord

Sagsnr.: 253-2020-69050 Dok.nr.: 253-2020-174102 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 17. november 2020:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 25. maj 2020 en ramme for kommunens arbejde med at øge trygheden i Greve Nord, herunder forslag til 10 konkrete tiltag. Denne sag stiller forslag til arbejdet med tiltag 2 vedrørende afdækning af mulighederne for øget samspil med de almene boligorganisationer i kommunen.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at hver valggruppe i Byrådet udpeger en repræsentant til at indgå i styringsdialogen med de almene boligorganisationer; hvad angår arbejdet med at øge trygheden i Greve Nord.

2. at der afholdes et ekstraordinært fællesmøde i regi af styringsdialogen i første kvartal 2021.

Sagsbeskrivelse

Styringsdialogen mellem kommunen og de almene boligorganisationer er en oplagt indgang til at øge kommunens samarbejde med boligorganisationerne.

Kommunens styringsdialog med de almene boligorganisationer er en udmøntning af styringsmodellen for den almene boligsektor, som trådte i kraft den 1. januar 2010. Kommunen fører tilsyn med boligorganisationernes drift, og styringsmodellen lægger op til, at der i dialog mellem parterne kan etableres fremadskuende samarbejder, som håndterer væsentlige udfordringer.

I Greve Kommune inviteres boligorganisationerne til to årlige styringsdialogmøder. Det ene møde holdes i juni, og er et fællesmøde, hvor alle boligorganisationer og kommunen mødes til en dialog om eksisterende samarbejder, vidensdeling om aktuelle emner, indgåelse af konkrete aftaler om f.eks. fleksibel udlejning mv. Det andet møde holdes i november/december, og er et individuelt dialogmøde, hvor den enkelte boligorganisation mødes med kommunen om emner som er mere specifikt rettet mod den enkelte boligorganisation.

Med henblik på at udbrede arbejdet med tryghed og forankre det politisk, foreslås det at der udpeges en repræsentant fra hver valggruppe blandt partierne i Byrådet, til sammen med borgmesteren at indgå i styringsdialogens fællesmøder, hvor der drøftes tværgående og fælles udfordringer. Og hvor tryghedsdagsordenen foreslås adresseret.

For at spore samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer ind på målsætningen om at øge trygheden i Greve Nord, vil det være hensigtsmæssigt at involvere boligorganisationerne i tilrettelæggelsen af samarbejdet. Derfor vil der på de forestående individuelle styringsdialogmøder blive taget en indledende drøftelse med boligorganisationerne om samarbejdet om øget tryghed i Greve Nord.

Administrationen vender senere tilbage med en sag om aktiviteter og samarbejder, jævnfør de 10 initiativer om Mere Tryghed i Greve Nord.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Forslag til estimeret tidsplan:

December 2020: Individuelle styringsdialogmøder, hvor der administrativt tages indledende drøftelser med boligorganisationerne.

Første kvartal 2021: Fælles styringsdialogmøde som tematiseres omkring øget tryghed i Greve Nord

Juni 2021: Fælles styringsdialogmøde som tematiseres omkring øget tryghed i Greve Nord

Bilag

253-2020-188199 Tryghed i Greve Nord - behandlet i BY 25. maj 2020

Bilag

Tryghed i Greve Nord - behandlet i BY 25. maj 2020

Punkt 20: Forslag til proces for afklaring af samling af Tune skole på én matrikel

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling til indstillingens punkt 1 og 2.

For så vidt angår indstillingens punkt 4 vil processen skulle indeholde et borgermøde.

Processen for borgerinddragelse fra Plan- og Udviklingsudvalget skal efterfølgende sendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

20. Forslag til proces for afklaring af samling af Tune skole på én matrikel

Sagsnr.: 253-2020-65033 Dok.nr.: 253-2020-183828 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Skole- og Børneudvalget undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag er en opfølgning på løbende drøftelser om fordele og ulemper ved at samle Tune Skole på én matrikel. Udvalget skal med denne sag beslutte proces for endelig afklaring af, om Tune Skole skal samles på én matrikel. Administrationen foreslår, at afklaringen tænkes ind i et bredere perspektiv, og at der derfor i forbindelse med kommuneplanen indarbejdes et særligt afsnit om Tune by.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- 1. at der igangsættes et arbejde, der understøtter, at den samlede byudvikling for Tune indgår som et særligt afsnit i den kommende kommuneplan.*
- 2. at beslutning om eventuel samling af Tune Skole på en matrikel afventer arbejdet med revision af den gældende kommuneplan*
- 3. at arbejdet med Tune som særligt afsnit i kommuneplanen herefter fremmes i Plan- og Udviklingsudvalget med relevant inddragelse af øvrige fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd*
- 4. at udvalgte interessenter og borgergrupper i Tune høres i forbindelse med kommuneplanrevisionens planlagte inddragelse af relevante interessenter, foreninger mv.*

Sagsbeskrivelse

Tune Skole er i dag placeret på to fysiske matrikler – Lunden og Højen. På Lunden har indskolingen (inklusive SFO) plads, mens mellemtrin og udskoling er placeret på Højen. Afstanden imellem de to matrikler er ca. 2 km.

Gennem de seneste år har der været drøftelser af muligheden for at samle skolen på én matrikel. Drøftelserne har blandt andet omhandlet pædagogiske fordele og ulemper, bygningsmæssige ønsker, personaleperspektiver, sikre skoleveje og den potentielle økonomi i forbindelse med en sammenlægning og et salg af arealet ved Lunden. Senest har skolebestyrelsen deltaget i drøftelse på møde i Skole- og Børneudvalget den 24. september 2020 og fremlagt mulig inddragelsesproces og nødvendige afklaringer før en eventuel samling. Skole- og Børneudvalget drøftede sagen, og administrationen vender nu tilbage med forslag til en videre proces.

Højen er under renovering, og grundet den uafklarede situation omkring en eventuel samling og udbygning renoveres trekløveret ikke samtidig. Der er afsat midler til renoveringen i budget 2022, disponeringen af disse afventer, at der er truffet en beslutning.

Tune by i bredere perspektiv

Tune er en velfungerende by med en række kommunale funktioner og et rigt idrætsliv, der er under lokalemæssig udbygning. Tune er karakteriseret ved en sammenhængskraft, der bør understøttes og udvikles hensigtsmæssigt med øje

for fremtidens behov blandt byens indbyggere.

Udover muligheden for en samling af Tune Skole på én matrikel er der en række faktorer, der påvirker byudviklingen i Tune.

Fingerplanens støjrestriktionszone omkring Roskilde Lufthavn betyder væsentlige begrænsninger for byudviklingen på ca. 1/3 af Tunes samlede areal. De samme restriktioner gælder for ca. 70 % af de arealer, der udlagt til institutioner og andre offentlige formål i den eksisterende kommuneplan. Derfor er der behov for at prioritere anvendelsen af de resterende begrænsede arealer, der er udlagt til institutioner i Tune. Denne prioritering kan ske ved at se på Tune som helhed og i et længere sigte, hvor behov og udvikling af byen ses sammen.

På nuværende tidspunkt afventes det, om der kan ske lempelser i forbindelse med fremtidig planlægning af lufttrafikken. En del af argumentationen for lempelser af Fingerplanens støjrestriktioner omkring Roskilde Lufthavn vil kunne understøttes af vurderinger af det samlede behov for byudvikling, som afklares i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

Tilsvarende er der arbejder i gang med forundersøgelser i forbindelse med en fremtidig Ring 5, hvor Byrådet tydeligt har tilkendegivet, at Greve Kommune ikke ønsker en linjeføring der påvirker Tune. Den fremtidige linjeføring er fortsat uafklaret.

Derudover har Regionen haft råstofplan i høring. Endeligt høringssvar herpå behandles i denne møderække af Teknik- og Miljøudvalget.

Endeligt har Byrådet på deres møde den 25. maj 2020 vedtaget, at der skal etableres et plejehjem med 75 pladser på arealet ved siden af Tune Skole Lunden, nord for Hegnsstien. Dette arbejde pågår.

En lang række faktorer er således helt eller delvist uafklarede, og der forelægger ikke en samlet analyse af hvilke behov, der kan og skal understøttes.

Beslutningen om, at skolen samles på én matrikel, er derfor en beslutning, der med fordel kan ses i sammenhæng med andre kommunale arealbehov i Tune. Ikke mindst vil den fremtidige anvendelse af arealerne ved Tune Skole med fordel kunne ses i et bredere perspektiv.

Administrationen vurderer derfor, at der med fordel kan gennemføres en sådan analyse, der understøtter et særligt afsnit i kommuneplanen om byudviklingen i Tune by, hvori en eventuel samling af Tune Skole ses i sammenhæng med andre behov, som kan opstå som følge af den fremtidige byudvikling i Tune. Tilsvarende bør trafikal infrastruktur og behovet for funktioner i relation til senior- og ældrelivet indgå.

Administrationen anbefaler, at dette sker som et særligt afsnit i kommuneplanen, og at vedtagelsen og udarbejdelsen af en endelig plan for dette forankres i Plan- og Udviklingsudvalget. Administrationen anbefaler, at udvalgte borgergrupper og interessenter i Tune høres i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanens særlige afsnit om bydelen. Såfremt udvalget vælger at følge administrationens indstilling, vil administrationen vende tilbage med en opfølgende sagsfremstilling i Plan- og Udviklingsudvalget.

Alternativ

Et alternativ er, at en eventuel samling af skolen kan ses som en selvstændig beslutning uafhængigt af øvrige aspekter. Såfremt udvalget ønsker dette, foreslår administrationen, at udvalget beslutter, om udvalget vil afslutte sagen eller bestille et bruttoanlægsforslag på en udbygning frem mod budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der blev i budget 2019 afsat 48,5 mio. kr. til renovering af Tune Skole Højen. På Byrådets møde den 25. marts 2019 valgte udvalget at afvente med at disponere 13,2 mio. kr. af disse indtil, der er afklaring af om, der ønskes en samling af skolen på én matrikel inkl. en eventuel tilbygning af Højen. Puljen er en del af anlægsbudgettet for 2022.

Såfremt der skal benyttes eksterne rådgivere i det videre analysearbejde, vil dette skulle finansieres. Administrationen vil beskrive dette og komme med anbefaling af finansiering i opfølgende sag til Plan- og Udviklingsudvalget.

Kommunikation

Administrationen orienterer Skolebestyrelsen på Tune Skole efter Byrådets beslutning.

Såfremt udvalget vælger at fortsætte den videre afklaring jf. indstillingen om at arbejde med en helhedsplan for Tune by, vil Plan- og Udviklingsudvalget også skulle behandle, hvordan den videre kommunikation og inddragelse af borgere og erhverv i Tune kan foregå.

Tidsplan

Administrationen vil fremlægge sag til beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget i 1. kvartal 2021 og vil sikre, at der skabes nødvendig sammenhæng til arbejdet med kommuneplanen, der behandles på denne møderække i Plan og Udviklingsudvalget. Det må forventes at arbejdet med Tune som særligt afsnit i kommuneplanen vil strække sig over minimum 12-18 måneder. Nøjagtig tidsplan vil fremgå af kommende udvalgsbehandling.

Punkt 21: Ny driftsoverenskomst og reviderede vedtægter for Børnehuset Karlslunde Strand

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalgets indstiller overfor Byrådet at Skole- og Børneudvalgets beslutning godkendes.

Sagsfremstilling

21. Ny driftsoverenskomst og reviderede vedtægter for Børnehuset Karlslunde Strand

Sagsnr.: 253-2020-10976 Dok.nr.: 253-2020-123179 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er udarbejdet en ny driftsoverenskomst for den selvejende institution Børnehuset Karlslunde Strand, da det gældende ikke længere er tidssvarende, bl.a. som følge af institutionssammenlægninger og bygningsoverdragelse. Børnehuset Karlslunde Strand har endvidere ønsket at revidere sine vedtægter fra 2016. Byrådet skal godkende ændringerne, da kommunen har driftsoverenskomst med institutionen.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

- 1. at ny driftsoverenskomst for den selvejende institution Børnehuset Karlslunde Strand godkendes,*
- 2. at de reviderede vedtægter for den selvejende institution Børnehuset Karlslunde Strand godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Center for Dagtilbud & Skoler har været i dialog med den selvejende institution Børnehuset Karlslunde Strand om ny driftsoverenskomst og reviderede vedtægter. Den nye driftsoverenskomst og de reviderede vedtægter er underskrevet af institutionens bestyrelse og vedlagt som bilag.

Den selvejende institution Børnehuset Karlslunde Strand er opstået i 2008 ved en sammenlægning af de selvejende institutioner Vuggestuen Egedal, Børnehaven og Vuggestuen Åsagergård og Strandhuset. Vuggestuen Egedal er lukket pr. 1. april 2015.

Behovet for en ny driftsoverenskomst skyldes, at det gældende ikke længere er tidssvarende, bl.a. som følge af institutionssammenlægninger, bygningsoverdragelse og bygningsudvidelse.

Den vedlagte driftsoverenskomst afløser driftsoverenskomster underskrevet af bestyrelserne for de tidligere selvejende institutioner den 11. maj 1976 og godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 27. juli 1976 samt allonge underskrevet af borgmesteren af 15. januar 2008. I forbindelse med sammenlægningen i 2008 blev der udarbejdet et udkast til ny driftsoverenskomst, som blev underskrevet af Børnehuset Karlslunde Strands bestyrelse den 21. oktober 2008, men tilsyneladende ikke af Greve Kommune. Greve Kommune har dog siden 2008 forudsat, at driften af Børnehuset Karlslunde Strand er sket med udgangspunkt i, at institutionen er én sammenlagt institution.

Der er ikke tilsigtet nogen realitetsændringer i det bestående forhold mellem parterne i den nye driftsoverenskomst. Der er alene tale om præciseringer af, hvad der allerede gælder. Den nye driftsoverenskomst er baseret på standarden i ministeriets Vejledning om Dagtilbud og de nye driftsoverenskomster, som Greve Kommune indgik med følgende selvejende institutioner i 2016: Eriksminde Børnehus, Prinsesseparken, Lillebo, Tjørnelyhuset og Børnehuset Syd.

Som sagt er driftsoverenskomsten opbygget efter de driftsoverenskomster, som Greve Kommune har indgået med andre selvejende institutioner i 2016, og som Greve Kommune fik juridisk bistand til fra KL til udarbejdelsen af. Efter anbefaling fra KL er der indskrevet historik i driftsoverenskomsten, så man for eftertiden ved, hvad der er sket undervejs i institutionens levetid.

Der er foretaget følgende mindre ændringer i driftsoverenskomsten for Børnehuset Karlslunde Strand i forhold til de driftsoverenskomster kommunen indgik med andre selvejende institutioner i 2016:

· Det fremgår stadig, at selvejende institutioner er omfattet af kommunens børnepolitik og de af kommunen fastsatte mål og rammer for dagtilbuddenes arbejde, men eksempler herpå i form af kostpolitik og værdigrundlag er udeladt på grund af Greve Kommunes revidering af politikker.

· Udover at det fremgår, at institutionen er omfattet af bl.a. offentlighedsloven og forvaltningsloven, er det tilføjet, at institutionen også er omfattet af reglerne i persondataforordningen (GDPR). Dette behøver strengt taget ikke at fremgå, da det følger af anden lovgivning, men er en god oplysning til bestyrelsen. De øvrige selvejende institutioner er omfattet af reglerne i persondataforordningen (GDPR), selvom det ikke fremgår af deres driftsoverenskomster.

Børnehuset Karlslunde Strand har revideret sine vedtægter og har anmodet Greve Kommune om godkendelse heraf. Center for Dagtilbud & Skoler har gennemgået institutionens reviderede forslag til vedtægter og har haft nogle forslag til rettelser, som institutionen har indarbejdet. Center for Dagtilbud & Skoler har således påset, at de reviderede vedtægter er i overensstemmelse med reglerne på området og anbefaler godkendelse heraf.

De væsentligste ændringerne i vedtægterne vedrører følgende forhold:

- Institutionens formål er lettere omskrevet og opdateret til nutidens pædagogiske praksis.
- Der er tilstræbt en mere ligelig fordeling af forældrerepræsentanter mellem Strandhuset og Åsagergård.
- Ordlyden i de tidligere vedtægter om der skal være en repræsentant fra erhvervslivet er ændret til, at der kan vælges en repræsentant fra erhvervslivet.
- Desuden er det tydeliggjort, at der enten kan udpeges et medlem med erfaring fra erhvervslivet i Greve *eller* en forældre der, tidligere har haft børn i institutionen. Udpegningen sker for en to-årig periode ved selvsupplering af de øvrige otte bestyrelsesmedlemmer med stemmeret.
- Det tilstræbes at fordele formands- og næstformandsposten mellem Åsagergård og Strandhuset.
- Der er foretaget en ændring i dagsordenpunkter for forældremødet vedr. valgprocedure.
- Det er indskrevet i vedtægterne, at forældrene skal informeres om vedtægtsændringer.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Vejledning om Dagtilbud (VEJ nr. 9109 af 27/02/2015).

Ifølge dagtilbudsloven og kommunens delegationsplan skal Byrådet godkende vedtægtsændringer og nye driftsoverenskomster for selvejende daginstitutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. I forhold til vedtægterne er kommunen forpligtet til at påse, at vedtægterne er i overensstemmelse med reglerne på området, herunder at der er et flertal af forældre i bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Kommunikation

Efter Byrådets godkendelse af ny driftsoverenskomst og reviderede vedtægter sendes de underskrevne dokumenter på mail til Børnehuset Karlslunde Strands bestyrelse.

Tidsplan

Den ny driftsoverenskomst og de reviderede vedtægter skal underskrives af borgmesteren, og de træder i kraft med virkning fra Byrådets godkendelse.

Bilag

253-2020-185221 Driftsoverenskomst og vedtægter for Børnehuset Karlslunde Strand

Bilag

Driftsoverenskomst og vedtægter for Børnehuset Karlslunde Strand

Punkt 22: Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

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

Sagsfremstilling

22. Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2021

Sagsnr.: 253-2020-12380 Dok.nr.: 253-2020-176290 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje 2021 i henhold til lov om social service. Ændringer og rettelser er foretaget med udgangspunkt i budget 2021-2024, hvorfor der ikke er foretaget serviceforringelser.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje for 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice. Det følger af lov om social service. Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarden synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Byrådet skal godkende fem forskellige kvalitetsstandarde. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje, plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser, forebyggende hjemmebesøg og terminal og palliativ indsats. Denne sag omhandler kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2021-2024.

Om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje beskriver alle de indsatser, der kan bevilges til borgere, som ikke bor i en plejebolig. Det handler om indsatser indenfor personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og rehabiliterende hjælp. Serviceniveauet er det samme i 2021 som i 2020.

Ændringer af administrativ karakter

Myndigheden vurderer løbende, om der skal foretages ændringer af kvalitetsstandarden, og sidst på året bliver disse indskrevet i den kommende kvalitetsstandard til politisk godkendelse. De fleste ændringer, som foretages i kvalitetsstandarden, er af administrativ karakter. Dette vil sige, at de ikke har betydning for den service, som borgerne oplever. Der er således foretaget en række ændringer, som ikke fremlægges i sagen, da de kun har betydning for Myndighedens arbejde. I sagen præsenteres derfor kun ændringer, som kan have betydning for borgeren.

Ny kommunal socialtandpleje

Med finanslovsaftalen for 2020 har regeringen afsat midler til at etablere en kommunal socialtandpleje. Den 1. juli 2020 trådte en ny lovgivning i kraft, som betyder, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandplejebehandling til de mest socialt udsatte personer. Det er den enkelte kommune, som skal fastsætte serviceniveauet og den konkrete målgruppe. Der indgår derfor en kvalitetsstandard for socialtandpleje i kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje for 2021.

Kontanttilskud og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Det fremgår nu, at Greve Kommune udmåler kontanttilskuddet og tilskud til BPA individuelt for hver ordning jf. principperne i KL's notat fra den 26. oktober 2010 om "*Beregning af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA)*"

til sikring af gennemsigtighed i udmålingen (s. 77).

- Det er slettet, at borgeren kan søge om op til 3.000 kr. årligt til hjælperens aktiviteter, fx entré og transport, fordi der ikke er lovhjemmel til det.
- Faste og maksimale takster for diæter og dækning af transportudgifter til hjælperen i BPA-ordning er slettet, da udmåling af midler skal baseres på en konkret og individuel vurdering.
- Det slettes, at *ved akut opstået behov for indlæggelse, kan der som udgangspunkt dækkes løn til hjælperne i op til 4 uger i henhold til vagtplan*, fordi borgeren dermed dobbeltkompenseres i og med, at sygehuset har ansvaret for behandling af borgeren ved indlæggelse. Det fremgår nu, at Greve Kommune udmåler løn til hjælperen de første to døgn i forbindelse med indlæggelse af borgeren på sygehus. Herefter udmåles der først tilskud, når borgeren igen er udskrevet fra sygehus. Der er ikke et krav om udmåling af to døgn, men Myndigheden vurderer, at det vil sikre en god overgang.

I nedenstående punkter fremgår, hvilke mindre ændringer som er foretaget i kvalitetsstandarden. Ændringerne ændrer ikke på serviceniveauet, men kan have indvirkning på borgernes oplevelse af Greve Kommunes service:

- Det fremgår nu, at medarbejdere ikke må foretage tunge løft af genstande i boligen fx møbler og lignende i forbindelse med hovedrengøring (s. 10).
- På baggrund af en principafgørelse hos Ankestyrelsen, fremgår det nu, at personale skal være fysisk tilstede under udførelse af støtte til hverdagsaktiviteter fx tømning af postkasse eller læse post fra myndigheder, hvis ydelsen skal bevilges hos Myndigheden i Center for Sundhed & Pleje. Hvis støtte til hverdagsaktiviteter kan håndteres via guidning fx et telefonopkald, er det socialcentret, som skal bevilge og varetage opgaven (s. 15).
- Grundet uklarhed om ansvarsfordeling mellem region, kommune og pårørende i forbindelse med ledsagelse til læge og sygehus, er ansvars- og opgavefordeling nu tydeliggjort (s. 28).
- Det er blevet tydeliggjort, hvem der kan modtage hjælp til at sætte vare på plads (s. 35).
- Grundet en tastefejl har det fremgået, at borgere kan få bevilget ”Særlig stor rengøring” i op til 420 minutter syv gange om ugen. Dette er ændret til, at der maksimalt kan bevilges 420 minutter om ugen. Ændringen har ingen praksis betydning, da Myndigheden altid bevilger ydelser efter en konkret og individuel vurdering, og en borger vil aldrig få bevilget op til 420 minutter om dagen (s. 42).
- Det fremgår nu, at bækken bliver tømt efter behov (op til tre gange dagligt), og ikke kun en gang dagligt, som det har fremgået hidtil (s. 40).
- Madudbringning kan kun bevilges til udbringning ved bestilling af minimum tre hovedmåltider, da udbringning af færre måltider ikke er økonomisk rentabelt (s. 47).
- Det er tydeliggjort, at daghjem også bevilges som et samværs- og aktivitetstilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som et aflastningstilbud målrettet de pårørende (s. 49).
- Det er præciseret, at vedligeholdende træning ikke er en køretur i en bil, men skal være aktiviteter, som vedligeholder borgerens funktionsevneniveau (s. 56).
- Det er tydeliggjort, at borgere frit kan vælge mellem en kommunal eller en private tandlæge, når de er bevilget til omsorgstandpleje, og at et valg af leverandør er bindende for minimum et år af hensyn til administrativ behandling (s. 64).
- Det fremgår nu, at der ikke gøres brug af kan-bestemmelsen om, at en borger der er berettiget til ledsagerordningen, ikke kan få ydelsen udbetalt som et kontakt tilskud, som den pågældende borger selv antager (s. 85).
- Kvalitetsstandarden for elektroniske låsesystemer bliver taget ud af kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje, da de fremover bliver bevilget efter arbejdsmiljøloven i lighed med en række øvrige hjælpemidler.

Derudover er der foretaget mindre ændringer i relation til læsevenlighed og korrektur.

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje 2021 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service § 83 om praktisk hjælp, § 83a om rehabiliterende hjælp, § 86 om genoptræning og vedholdende træning, § 95 om kontanttilskud, § 96 om borgerstyret personlig assistance og § 104 om aktivitets- og samværstilbud.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmeplejen 2021 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden er gældende fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021.

Bilag

253-2020-183091 Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2021

Bilag

Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2021

Punkt 23: Kvalitetsstandard for plejebolig 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

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

Sagsfremstilling

23. Kvalitetsstandard for plejebolig 2021

Sagsnr.: 253-2020-12380 Dok.nr.: 253-2020-181096 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandarden for plejebolig 2021 i henhold til lov om social service §§ 83 og 86. Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, som borgerne kan forvente, når de er visiteret til en plejebolig i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for plejebolig 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice. Det følger af lov om social service. Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarden synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Byrådet skal godkende fem forskellige kvalitetsstandarde. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje, plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser, forebyggende hjemmebesøg og terminal og palliativ indsats. Denne sag omhandler kvalitetsstandarden for plejebolig. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2021-2024. Der er således ingen ændringer i kvalitetsstandard, som påvirker serviceniveauet.

Om kvalitetsstandard for plejebolig

Kvalitetsstandarden for plejebolig beskriver alle de indsatser, der kan bevilges til borgere, som bor i en bolig på en af Greve Kommunes plejecentre. Det handler om indsatser indenfor personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp i hjemmet, vedligeholdende træning og genoptræning.

Tilføjelse vedrørende ægtefælle i plejebolig

Det er præciseret, at borgerens ægtefælle kan søge om plejebolig sammen med borgeren. Hvis ægtefællen har behov for eller får behov for hjælp og pleje efter lov om social service, vil hjælpen blive vurderet og udmålt på samme måde som hjælpen til borgeren. Hvis ægtefællen har behov for hjælp til opgaver indenfor sundhedsloven, vil hjælpen tage udgangspunkt i lægens ordination. Ydelser såsom rengøring og skift af sengetøj er hustandsydelser, og bevilges derfor kun én gang pr. bolig.

Derudover er foretaget mindre ændringer i form af korrektur og præcisering af ordlyd.

Kvalitetsstandarden for plejebolig 2021 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service §§ 83, 83a og § 86 stk. 1 og 2.
Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for plejebolig 2021 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om ændringerne af Center for Sundhed & Pleje.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden er gældende fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Bilag

253-2020-183231 Kvalitetsstandard for plejebolig 2021

Bilag

Kvalitetsstandard for plejebolig 2021

Punkt 24: Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

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

Sagsfremstilling

24. Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2021

Sagsnr.: 253-2020-12380 Dok.nr.: 253-2020-176308 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser for 2021. Ændringer og rettelser er foretaget med udgangspunkt i budget 2021-2024, hvorfor der ikke er foretaget serviceforringelser.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice. Det følger af lov om social service. Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarden synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Byrådet skal godkende fem forskellige kvalitetsstandarde. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje, plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser, forebyggende hjemmebesøg og terminal og palliativ indsats. Denne sag omhandler kvalitetsstandarden for midlertidige ophold og akutpladser. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2021-2024.

Om kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser

Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser danner grundlag for det serviceniveau, der bliver ydet til borgere, som er visiteret til et midlertidigt ophold eller en akutplads på rehabiliteringscentret Hedebo eller på vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter.

Om rehabiliteringscenter Hedebo

Rehabiliteringscentret ligger i Greve Landsby. Her kan borgere enten blive visiteret til en akutplads eller en rehabiliteringsplads på rehabiliteringscentret Hedebo. Et akutophold er for borgere, der i en kortere periode har behov for øget pleje, omsorg og sygeplejefaglige ydelser. Formålet med akutpladserne er at forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, og er tidsbegrænset til at være maksimalt 10 dage. En rehabiliteringsplads er målrettet borgere med et rehabiliteringspotentiale, men som vurderes ikke at kunne tage ophold i eget hjem.

Efter en konkret og individuel vurdering, kan borgere få bevilget en af nedenstående plejepakker på rehabiliteringscenter Hedebo:

- *Hedebo rehab* bevilges til borgere, der vurderes til at have et rehabiliteringspotentiale.
- *Hedebo plejepakke SEL* bevilges til borgere, der vurderes til ikke at have et rehabiliteringspotentiale, og har behov for plejeydelser efter serviceloven.
- *Hedebo pakke SUL* bevilges til borgere, der vurderes til ikke at have et rehabiliteringspotentiale, og har behov for sygeplejeydelser efter sundhedsloven.

Om vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter

Vurderingspladserne er et midlertidigt døgnophold til borgere, som har særlige behov for hjælp og støtte i forbindelse med udadreagerende adfærd. Borgernes situation gør, at der er et særligt behov for trygge fysiske rammer og de rette personalemæssige kompetencer.

Efter en konkret og individuel vurdering, kan borgere få bevilget en demensaflastningsplads eller en vurderingsplads efter serviceloven, og der kan derudover ydes indsatser efter sundhedsloven, hvis der er behov.

Der er udelukkende foretaget ændringer i forhold til læsevenlighed og korrektur.

Kvalitetsstandarden for midlertidige ophold og akutpladser 2021 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Lov om sundhed.

Lov om autorisation, der omhandler sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2021 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden er gældende fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021.

Bilag

253-2020-183092 Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2021

Bilag

Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2021

Punkt 25: Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

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

Sagsfremstilling

25. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021

Sagsnr.: 253-2020-12380 Dok.nr.: 253-2020-180391 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i henhold til lov om social service § 79a. Ændringer og rettelser er foretaget med udgangspunkt i budget 2021-2024, hvorfor der ikke er foretaget serviceforringelser.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice. Det følger af lov om social service. Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarden synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Byrådet skal godkende fem forskellige kvalitetsstandarde. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje, plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser, forebyggende hjemmebesøg og terminal og palliativ indsats. Denne sag omhandler kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2021-2024.

Om forebyggende hjemmebesøg

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er at yde en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats over for ældre med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel. Formålet imødegås gennem råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021 indeholder generel serviceinformation for borgerne.

I 2020 er der ikke foretaget ændringer i lovgivningen for de forebyggende hjemmebesøg, hvorfor tilbud om forebyggende hjemmebesøg vil være uændret i 2021. Administrationen har foretaget mindre rettelser i forhold til læsevenlighed og korrektur. Rettelserne har ingen betydning for borgerne.

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg 2021 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service § 79 a om at tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år, og som bor i kommunen.

Lov om Social Service § 139 stk. 2 om at udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.

Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021 er gældende fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021.

Bilag

253-2020-180377 Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021

Bilag

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021

Punkt 26: Kvalitetsstandard for palliativ og terminal pleje 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

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

Sagsfremstilling

26. Kvalitetsstandard for palliativ og terminal pleje 2021

Sagsnr.: 253-2020-12380 Dok.nr.: 253-2020-180432 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2021 i henhold til lov om sundhed § 138 om vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen. Ændringer og rettelser er foretaget med udgangspunkt i budget 2021-2024, hvorfor der ikke er foretaget serviceforringelser.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal mindst én gang om året godkende en lovpligtig kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp herunder genoptræning, vedligeholdende træning, indkøbsordning, tøjvask og madservice. Det følger af lov om social service. Byrådet har derudover besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt kvalitetsstandard for den palliative og terminale indsats i Greve Kommune. Kvalitetsstandarderne danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarderne synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter.

Byrådet skal godkende fem forskellige kvalitetsstandarder. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje, plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser, forebyggende hjemmebesøg samt terminal og palliativ indsats. Denne sag omhandler kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2021-2024. Der er således ingen ændringer i kvalitetsstandarden, som påvirker serviceniveauet.

Om kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats

Flere og flere borgere ønsker at opholde sig i eget hjem frem for på hospitaler trods alvorlig sygdom. Palliativ behandling fokuserer på at nedsætte og lindre symptomer til uheldelige sygdomme. Formålet med palliativ behandling er at øge livskvaliteten og i særdeleshed at nedsætte eller helt eliminere smerte. Indsatsen ydes særligt i den sidste tid af livet også kaldet den terminale periode. Indsatserne skal sikre, at borgerne modtager en koordineret og sammenhængende indsats, hvor deres ønsker rummes i behandlingen. Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2021 beskriver hvilke indsatser, som borgere kan få bevilget fra Greve Kommune.

Ændringer af administrativ karakter

Myndigheden vurderer løbende, om der skal foretages ændringer af kvalitetsstandarderne, og sidst på året bliver disse indskrevet i den kommende kvalitetsstandard til politisk godkendelse. De ændringer, som er foretaget i kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats, er af administrativ karakter. Dette vil sige, at de ikke har betydning for den service, som borgerne oplever. Der er således foretaget en række ændringer, som ikke fremlægges i sagen, da de kun har betydning for Myndighedens arbejde.

Det er tydeliggjort, at borgere skal kontakte lægevagten eller 112 i tilfælde af en uopsættelig situation på tidspunkter, hvor sygeplejen ikke har telefonid.

Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats for 2021 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om sundhed § 138 om vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden godkendes uændret med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er politisk vedtaget i budgettet for 2021-2024.

Kommunikation

Når kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats 2021 er godkendt, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden er gældende fra den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021.

Bilag

253-2020-181095 Kvalitetsstandard for palliativ og terminal pleje 2021

Bilag

Kvalitetsstandard for palliativ og terminal pleje 2021

Punkt 27: Frigivelse af midler fra genopretningspuljen for 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

Sagsfremstilling

27. Frigivelse af midler fra genopretningspuljen for 2021

Sagsnr.: 253-2020-70838 Dok.nr.: 253-2020-180578 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I investeringsoversigten er der i budget 2021 afsat 11 mio. kr. i den såkaldte genopretningspulje, som anvendes til løbende at finansiere akutte renoveringer af de kommunale bygninger i løbet af året. Der skal tages stilling til finansiering af de første akutte projekter, som administrationen vurderer skal prioriteres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at der meddeles rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2021 til udskiftning af brandalarmeringsanlæg på Greve Rådhus.*
- 2. at der meddeles rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til arbejdstilsynspåbud på køkkenet på daginstitutionen Holmebo.*
- 3. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2021 til at udskifte lofter og belysning på daginstitutionen Solstrålen, som skal have renoveret tag og ventilation.*
- 4. at der meddeles rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på i alt 4,4 mio. kr. i 2021 finansieres af "puljen for genopretning o.l." i 2021.*
- 5. at foreløbig bruttoliste over kommende projekter til genopretningspuljen tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Brandalarmeringsanlæg på rådhuset

Brandalarmeringsanlægget (det såkaldte ABA anlæg) på Rådhuset er ved at stå af, og Brandvæsenet har ved sidste inspektion informeret, at det skal udskiftes snarest. Hvis det ikke udskiftes i 2021 og det ophører med at fungere, vil der skulle sidde brandvagter på hver etage i det tidsrum Rådhuset er åbent, indtil ABA anlægget er udskiftet. Det vil blive meget dyrt, svarende til minimum en dagsløn pr. brandvagt pr. etage pr. dag indtil ABA anlægget er funktionelt. Det vurderes, at der skal afsættes 1,2 mio. kr. til udskiftning af det nuværende system heraf 120.000 kr. svarende til 10 % til uforudsete udgifter.

Køkken på daginstitutionen Holmebo

Daginstitutionen Holmebo har fået et påbud fra arbejdstilsynet. Påbuddet vedrører, at køkkenet ikke er indrettet sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. I forbindelse med anvendelsen af fire ovne udsættes den ansatte i køkkenet for sundhedsskadelige dampe samt stegeos, når disse åbnes. Derudover fremgår der i påbuddet, at der skal inddrages en autoriseret rådgiver, som skal kigge på den konkrete udfordring, og hvordan lignende arbejdsmiljøproblemer kan forebygges. Påbuddet skal efterkommes i 2021, og der er allerede igangsat en rådgiver til at udarbejde et projekt. Der var oprindeligt deadline i januar 2021 for imødekommelse af påbuddet, men der er blevet bedt om tidsfristforlængelse til medio 2021.

Administrationen vurderer, at der som minimum skal afsættes 0,5 mio. kr. til at etablere mekanisk ventilation til at imødekomme udfordringen med varmeudviklingen fra ovnene. Derudover vurderes det, at der skal afsættes yderligere 0,7 mio. kr. til at indrette køkkenet, så indeklima og hygiejneforhold kan sikres i køkkenet med blandt andet etablering af væg indtil hvor børnene opholder sig, og afløb fra gulvet. Dette er for imødekomme, at vi ellers får et nyt påbud på denne del, da køkkenet ikke er indrettet til at sikre en tilstrækkelig hygiejnestandard. Dette medfører en samlet udgift på 1,2 mio. kr. her af 20 % til uforudsete udgifter. Arbejdstilsynets påbud fremgår af bilaget.

Lofter og belysning på daginstitutionen Solstrålen

Der er i 2021 afsat 6 mio. kr. til at renovere tag og ventilation på daginstitutionen Solstrålen. I forbindelse med projekteringen har det vist sig, at lofterne på institutionen er beskadiget og der er risiko for at der bliver fundet miljøskadelige forhold der gør, at loftet skal udskiftes, når først der bliver åbnet op. Derudover forventes det, at lofterne vil blive yderligere beskadiget, når tagrenoveringen går i gang, da der skal skiftes fra fladt tag til tag med tagryg. Samtidig lever belysningen ikke op til arbejdsmiljøkrav om tilstrækkelig lysstyrke. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at opsætte nye akustiklofter i institutionen og samtidig etablere LED lys, der også kan medføre en energieffektivisering. Derved vil lydforhold og lysforhold generelt blive forbedret. Det vurderes at der skal afsættes 2,0 mio. kr. til projektet heraf 20% til uforudsete udgifter, dvs. i alt 400.000 kr.

Bruttoliste over kommende akutte projekter

Administrationen vil i løbet af året overvåge, hvilke akutte projekter, der kan blive relevant at prioritere til genopretningspuljen.

På nuværende tidspunkt er der følgende projekter, som overvåges:

- **Greve Bibliotek.** Varsling om påbud på indeklima. Rådgiver er i øjeblikket ved at vurdere udfordringer med indeklimaet på Greve Bibliotek, som bl.a. skyldes træk.
- **Generelle udfordringer med kloak og klimasikring.** Der er flere bygninger bl.a. tandlægeklinikken ved Hedelyskolen, Greve Borgerhus, Mosedeskolen og en række daginstitutioner, som har udfordringer med at kloakkerne ikke kan tage de mængder vand, der kommer ved større regnskyl. Der er derfor ved at blive set på, hvilke mulige løsninger der kan være, og hvor akutte de er.
- **Påbud på daginstitutionskøkkener.** Der kan være lignende udfordringer på øvrige daginstitutionskøkkener som på Holmebo, da de fleste køkkener er indrettet på samme måde. Administrationen vil igangsætte en gennemgang af køkkener med dette fokus som en del af budgetanalysen for bygningsoptimering i starten af 2021.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen vil medføre, at der samlet set tilføres 4,4 mio. kr. til de tre projekter fra "Puljen for genopretning o.l.".

Godkendt:	Pulje til genopretning m.m. 331	Budget 2021	Budget 2022
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>
BY 14.12.2020	Udskiftning af brandalarmeringsanlæg på Greve Rådhus	1,200 mio. kr.	
BY 14.12.2020	AT påbud køkkenet på daginst. Holmebo	1,200 mio. kr.	
BY 14.12.2020	Udskiftning af lofter og belysning på daginst. Solstrålen	2,000 mio. kr.	
	<i>Resterende rådighedsbeløb</i>	<i>6,600 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>

* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 14. december 2020

Tidsplan

Projekterne forventes gennemført i 2021.

Bilag

253-2020-182918 Arbejdstilsynspåbud på køkken i Holmebo

Bilag

Arbejdstilsynspåbud på køkken i Holmebo

Punkt 28: Veje, broer og trafiksikkerhed - fordeling og frigivelse af bevilling 2021

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

Sagsfremstilling

28. Veje, broer og trafiksikkerhed - fordeling og frigivelse af bevilling 2021

Sagsnr.: 253-2020-69933 Dok.nr.: 253-2020-176563 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt for 2021 er der afsat 11 mio. kr. til "Vej og Landskab - nye anlæg til fordeling" samt 12,025 mio. kr. til "Renovering af veje, stier og broer jf. budgetanalysen". Administrationen fremsender hermed forslag til fordeling af de afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at det besluttet at prioritere følgende projekter for veje, broer og trafiksikkerhed til igangsættelse i 2021 jf. sagsbeskrivelsen:

- a. Asfalt på veje og stier samt istandsættelse af fortove (12,525 mio. kr.)
- b. Renovering af broer og tunneller (3 mio. kr.)
- c. Trafiksikkerhedsprojekter (1,5 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022,)
- d. Belægninger (1 mio. kr.)
- e. Udskiftning af risikotræer samt etableringsomkostninger (0,5 mio. kr.)
- f. Renovering af vejbelysning (1,5 mio. kr.)

2. at der meddeles rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på i alt 20,025 mio. kr. til projekterne i 2021 og 3 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojektet i 2022 finansieres af de to på investeringsoversigten i 2021 afsatte rådighedsbeløb på 12,025 mio. kr. til "Renovering af veje, stier og broer, jf. budgetanalysen" og på 11 mio. kr. til "Vej- og Landskab - nye anlæg til fordeling",

3. at der fremlægges særskilte sager i 2021 om de konkrete trafiksikkerhedsprojekter, broer samt asfaltering af veje.

Sagsbeskrivelse

Den årlige rammebevilling på Vej- og Landskabsområdet på 11 mio. kr. har hidtil været brugt hvert år til finansiering af f.eks. nye slidlag, større renoveringer af vejafvandings-, p-pladser, broer og tunneller, fortovsrenoveringer, trafiksikkerhedsprojekter (såsom forbedringer af kryds, stikrydsninger, nye rundkørsler eller andre udviklings- eller trafiksikkerhedstiltag), grønne tiltag langs vejene, vejtræer, genopretning af udearealer på kommunale ejendomme med mere.

Med budget 2021-24 er der yderligere afsat 12,025 kr. årligt til renovering af veje, stier og broer. Bevillingen bundet i en analyse der viser, at der over de næste 4 år er behov for 14,5 mio. kr. om året og herefter 7,5 mio. kr. de efterfølgende 6 år for at indhente efterslæbet og vedligeholde kommunens veje og stier. Ligeledes er der behov for 4,5 mio. kr. om året til broer og tunneller i kommunen. Det er således forudsat, at der skal anvendes 7 mio. kr. af den traditionelle Vej- og Landskabspulje for at sikre en genopretning af kommunens veje, stier og broer.

Hvis der afsættes midler til renovering af veje, stier og broer som forudsat i budgetanalysen, er der sammenlagt 4.025.000 kr. til fordeling på de resterende opgaver som trafiksikkerhed, vejtræer, og udearealer.

Desuden er belysningen i kommunen af ældre dato, hvilket betyder, at 3-4 områder i kommunen har en belysning i en meget dårlig stand. Derfor kan administrationen ikke udelukke, at man vil være nødsaget til at mørklægge områder, hvis der ikke afsættes midler til udbedring af belysningen.

Administrationen foreslår ud fra en faglig vurdering af de enkelte opgaveområder, at midlerne i 2021 fordeles på følgende måde:

		Anbefalet i budgetanalyse	Forslag til forbrug af puljerne 2021	Besluttet 2020 inkl. projekter, der er overført til 2021 og sag om øget anlægsloft
A	Asfalt på veje og stier	14.500.000 kr.	12.525.000 kr.	6.000.000 kr.
	Herunder istandsættelse af fortove			700.000 kr.
B	Broer og tunneller	4.500.000 kr.	3.000.000 kr.	4.100.000 kr.
C	Trafiksikkerhedsprojekter		4.500.000 kr.	4.200.000 kr.
D	Belægninger på kommunens ejendomme		1.000.000 kr.	1.500.000 kr.
E	Udskiftning af vejtræer samt risikotræer		500.000 kr.	500.000 kr.
F	Belysning		1.500.000 kr.	0 kr.
	Udbedring af mangler i ny kontrakt (genopretning)		0 kr.	500.000 kr.
	Etablering af grusveje ifm. depotpladser til strandrensning		0 kr.	800.000 kr.
SUM			23.025.000 kr.	18.600.000 kr.

Som det fremgår af ovenstående fordeling, så er der ikke afsat nok midler til veje, stier og broer jf. budgetanalysen. Til gengæld er midlerne til trafiksikkerhedsprojekter sat op til 4,5 mio. kr., som giver mulighed for, at der kan igangsættes et lidt større trafiksikkerhedsprojekt, som projekteres og gennemføres over to år (dvs. i 2021 og 2022). Administrationen anbefaler denne prioritering, og at der i stedet afsættes flere midler til veje, stier og broer ved fordelingen til næste år, så efterslæbet ikke vokser yderligere. Det kan betyde, at der ikke afsættes midler til trafiksikkerhedsprojekter ved næste års fordeling.

Ad. A) Asfalt på veje og stier samt istandsættelse af fortove

Greve Kommune har ca. 230 km offentlig vej. Vejenes tilstand har stor bevågenhed blandt borgerne i kommunen, og administrationen modtager mange henvendelser med ønske om nye slidlag på boligvejene. Samtidig har kommunen et overordnet vejnet af større veje, hvor det er vigtigt at fastholde en vis standard, så vejen er trafiksikker og fremkommelig. Greve Kommune benytter vejsystemet RoSy til at skabe overblik over tilstanden på vejene i kommunen. Der udføres en teknisk gennemgang af vejene hvert år, hvor der laves en tilstandsregistrering af dele af kommunes vejnet. Hvert år er det nye veje, der laves tilstandsregistrering på. Udover RoSy modtages henvendelser fra borgerne om skader og mangler. Det er med til at skabe overblik over vejenes tilstand og til prioriteringen af hvilke veje, der skal asfalteres det pågældende år. Ligesom med vejene skal stierne fastholde en vist standard, for at de er trafiksikre og fremkommelige. Investeringsbehovet for stier er i 2021 ca. 3. mio. kr. Der fremlægges en særskilt sag primo 2021 med udpegning af hvilke veje og stier, der foreslås asfalteres.

I lighed med vejene har mange af kommunens fortove en alder, der gør, at en egentlig udskiftning af hele strækninger er nødvendig. Der er et efterslæb på området, der gør, at driftsudgifterne vil stige betydeligt de kommende år, hvis der ikke sker en forbedring. Ligeledes får administrationen løbende henvendelser om fortoves tilstand, som er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige. Det er derfor muligt, at der skal anvendes en mindre del af de afsatte penge til at renovere fortove fx i forbindelse med asfalteringen.

Administrationens anbefaling ligger ca. 2 mio. kr. under anbefalingen i budgetanalysen. Til gengæld er der i år lagt asfalt for ca. 1,7 mio. kr. mere end først besluttet i 2020. Det vurderes derfor ikke som kritisk, at der afsættes 12,5 i stedet for 14,5 mio. kr. til asfalt mv.

Ad. B) Broer og tunneller

Rådgivningsfirmaet Broconsult har i efteråret 2019 udarbejdet en efterslæbsanalyse på broer og tunneller (bygværker) for Greve Kommune. Analysen er baseret på data fra efterslæbsanalysen udarbejdet i 2017 samt projekter, som Broconsult har udarbejdet i perioden fra 2017 til 2019. Analysen viser, at der i henhold til efterslæbsanalysen i 2017 er konstateret et efterslæb på ca. 30 mio. kr., som vil udvikle sig med ca. 3 mio. kr. om året, hvis der ikke afsættes budget til indhentning af efterslæbet. Analysen viser også, at der er 8 bygværker i kommunen, som er i kritisk stand, og som anbefales renoveret de kommende år, så skaderne ikke udvikler sig yderligere. Af de 8 bygværker har 3 været i udbud og er i gang med at blive renoveret, og der renoveres yderligere 2 i år. Det vurderes derfor ikke kritisk, at der kun anbefales afsat 3 mio. kr. til renovering af broer i 2021. Der fremlægges en særskilt sag primo 2021 med udpegning af hvilke broer, der foreslås renoveret.

Ad. C) Trafiksikkerhedsprojekter

Der blev i 2018 vedtaget en trafiksikkerhedsplan for Greve Kommune. Deri indgår en liste over projekter, der vil forbedre trafiksikkerheden i kommunen. I ultimo 2020 bliver den cykelstiplan færdig, der er besluttet gennemført som en del af trafiksikkerhedsopgaverne i 2020. Derudover modtager administrationen mange henvendelser fra borgere angående trafiksikkerhed i kommunen. Administrationen anbefaler, at der afsættes 4,5 mio. kr. til trafiksikkerhed. På denne måde kan igangsættes et lidt større trafiksikkerhedsprojekt, som projekteres og gennemføres over to år (dvs. i 2021 og 2022). Desuden er der overført trafiksikkerhedsprojekter for 1,1 mio. kr. fra 2020 til 2021 som omfatter: To skolevejsanalyser, kampagner og to anlægsprojekter på Hundige Strandvej. Når størrelsen af midterne til trafiksikkerhed i 2021 er besluttet, vil administrationen, som i de foregående år, drøfte puljens anvendelse i Trafiksikkerhedsrådet. Projekterne vil herefter blive forelagt politisk til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, hvorefter projekterne vil blive udført. Forventeligt som et større trafiksikkerhedsprojekt, som umiddelbart forventes gennemført over to år med 1,5 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022.

Ad. D) Belægninger på kommunens ejendomme

I kontrakten for kommunens grønne områder med PV Greve, er der ikke afsat midler til opretning af belægninger på udearealer på kommunens ejendomme. Det var der heller ikke i den gamle kontrakt med HedeDanmark. Der er nu en større mængde af belægninger, der skal rettes op, da der ellers vil være risiko for faldulykker for børn, ældre og personale. Da der er tale om en genopretning bør beløbet tages af vej- og landskabspuljen. For at få belægningsarbejdet udført billigt muligt, er der indgået en kontrakt for 2020 og 2021 om et rammeudbud, med minimum 1 mio. til belægningsreparationer i 2021. Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes 1 mio. kr. til dette.

Ad. E) Udskiftning af vejtræer samt risikotræer

Ligesom slidlaget på vejene og fortovsfliserne har vejtræerne også kun en begrænset levetid, og derfor skal der skiftes/vedligeholdes de mest nødvendige vejtræer i 2021, så det sikres, at træerne langs veje og stier er sunde og raske, så der ikke falder grene ned på vejbanen i kraftig blæst, eller at træerne vælter. Derudover skal der også være midler til etableringsomkostninger (vanding og anden etableringspleje) i 2021 af de træer, der blev plantet i 2019 og 2020. Derfor anbefales det at afsætte 0,5 mio. kr. som vurderes at være et minimum.

Ad. F) Belysning

Der er et stort efterslæb på vedligeholdelsen af vejbelysning i kommunen. I 2020 har der været en del lynskader og andre uforudsete skader på belysningen, der ikke har været budgetteret med. Mange armaturer i kommunen er også forældede, og det er derfor vanskeligt og dyrt at finde reservedele. Der er udpeget 3-5 veje i kommunen, hvor man med fordel kan skifte til LED-armaturer. Ved udskiftning til LED vil de eksisterende ældre armaturer, der stadig virker, blive lagt på lager og brugt andre steder i kommunen ved behov. Derudover har de fleste kabler en levetid på 60 år, og da de er fra 1960'erne, vil der i årene frem også her være et stort efterslæb. Helt konkret har der været problemer med belysning i Olsbækhave, som har været mørklagt. Vores eksterne uddyber har konstateret, at der er problemer med kablerne i jorden, som er i dårlig stand og derfor kræver en større udskiftning, samt at der skal opsættes et ekstra tændskab. Bliver det ikke udbedret, bliver udbyder nødt til at slukke anlægget af sikkerhedsmæssige årsager. Administrationen foreslår derfor, at der i 2021 afsættes 1,5 mio. kr. til belysning.

Der er mulighed for at prioritere anderledes end det ovenfor anbefalede. Fx kan udvalget vælge at fastholde fordelingen til renovering af asfalt og broer jf budgetanalysens anbefaling. Administrationen vil da anbefale, at trafikikkerhedspuljen fjernes helt og de resterende 1 mio. kr. fordeles på et af de andre opgaveområder.

Lovgrundlag

Ingen specifik lovgivning udover kommunens almindelige vedligeholdelsespligt.

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag bliver fordelingen af rammen til Vej- og Landskabspuljen på 11 mio. kr. samt rammen til renovering af veje, stier og broer på 12,025 mio. kr. godkendt, og anlægsbevillingerne bliver frigivet, så administrationen kan begynde at arbejde med dem.

Tidsplan

Projekterne bliver igangsat løbende i 2021 og afsluttes inden årets udgang. På nær trafikikkerhedsprojekter som projekteres og gennemføres over to år (dvs. i 2021 og 2022).

Punkt 29: Høring af Region Sjællands Råstofplan 2020

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

Sagsfremstilling

29. Høring af Region Sjællands Råstofplan 2020

Sagsnr.: 253-2019-1731 Dok.nr.: 253-2020-179689 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Region Sjælland har udsendt udkast til Råstofplan 2020 i offentlig høring. Høringsfristen er den 11. december 2020. Udkastet indebærer at næsten hele området fra umiddelbart vest for Tune ned mod Roskilde Lufthavn udpeges til interesseområde. Det indebærer restriktioner for arealanvendelsen, og betyder, at området må forventes at blive graveområde på længere sigt. Administrationen vedlægger udkast til høringssvar hvori der rejses en lang række miljømæssige bekymringer i forbindelse med udpegningen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at redegørelsen tages til efterretning*
- 2. at borgmesteren fremsender et høringssvar til Region Sjælland jf. bilag 2.*

Sagsbeskrivelse

Region Sjælland er myndighed for råstofindvindingen i regionen. I den forbindelse skal regionen hver fjerde år udarbejde en råstofplan, hvor områder udpeges til henholdsvis graveområder og interesseområder. I graveområderne vil der som udgangspunkt blive givet tilladelse til at indvinde råstoffer, samt afslag på alle aktiviteter, som kan være i modstrid hermed. I interesseområderne vil der blive givet afslag på aktiviteter, som kan stride mod råstofindvindingen.

Råstoffer som sten og grus er meget efterspurgt og bruges i stor stil i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Mængden er begrænset og med det forbrug, der er i øjeblikket dækker de kendte forekomster mindre end en generations forbrug. Fra lovgivningens side har råstofindvindingen prioritet i forhold til andre miljøforhold som fx drikkevandsinteresser og miljøgener.

Råstofplanen berører Greve Kommune i området vest for Tune. Nordvest for Tune har der gennem årtier været gravet grus, og området er nu så godt som tømt for kommercielt tilgængelige grusforekomster. Der er udpeget et graveområde lidt nord for Tjærebyvej fra kommunegrænsen og et stykke ind mod Tune. Området umiddelbart vest for Tune er udlagt som interesseområde. Der er lagt op til, at dette område skal udvides væsentligt, idet stort set hele området vest for Snoldelevvej skal være interesseområde.

Der er lagt op til at nogle små justeringer af interesseområdet vest for Tune, men der er alene tale om at opgive områder, hvor man faktisk ikke kan grave efter grus på grund af veje, bygninger eller fortidsminder. Endelig udgår et færdigudgravet område nordvest for Tune.

Både Borgmesteren og administrationen har været i kontakt med Region Sjælland ved forhøringen. Det har medført at:

- Regionen har opgivet at inddrage området umiddelbart vest for Tune som graveområde i denne omgang. Det er i stedet udpeget som interesseområde, hvilket betyder, at det på sigt kan forventes inddraget til graveområde.
- Desuden er planer om at lade interesseområdet strække sig øst for Snoldelevvej, hvor Tune Vandværk har sine indvindingsboringer, og der er skovrejsningsområde, opgivet.

Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar, hvori kommunens langsigtede bekymringer pointeres i forhold til:

- Støv og støjgener i Tune By, med tilhørende blokering af mulighederne for byudvikling

- Støv og støjgener tæt på Tune Skole
- Tung lastvognstrafik gennem Tune
- Risiko for at skade drikkevandsforsyningen i Tune.

I bilag 1 er angivet et kort med interesseområdet. Bilag 2 indeholder udkast til høringsbrev.

Region Sjællands udkast til råstofplan kan ses online på:

<http://www.regionsjaelland.dk/Politik/hoeringer/aktuellehoeringer/Sider/forslag-til-raastofplan-2020.aspx>

Lovgrundlag

Råstofloven med tilhørende bekendtgørelser mv.

Tidsplan

Høringssvar fremsendes til Region Sjælland inden den 11. december 2020. Regionen anmodes om udsættelse af denne frist til den 17. december 2020 med henblik på Byrådets behandling af sagen den 14. december 2020.

Bilag

253-2020-183813 Bilag 1 - Kort over grave- og interesseområde

253-2020-182631 Bilag 2 - Udkast til brev om indsigelse til forslag til råstofplan 2020

Bilag

Bilag 1 - Kort over grave- og interesseområde

Bilag 2 - Udkast til brev om indsigelse til forslag til råstofplan 2020

Punkt 30: Naturpleje- og rekreative initiativer i Brødmosen

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

30. Naturpleje- og rekreative initiativer i Brødmosen

Sagsnr.: 253-2020-70533 Dok.nr.: 253-2020-178826 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales med bemærkning om, at der også ønskes en artsregistrering i forbindelse med konsulentens arbejde med helhedsplanen.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Som opfølgning på Byrådets beslutning den 24. august 2020 fremlægger administrationen hermed et oplæg til udarbejdelse af et for- og hovedprojekt, der omhandler pleje og rekreativ udvikling af området ved Brødmosen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at der udarbejdes en 3 årig helhedsplan for rekreativ udvikling af Brødmosen og forslag til pleje over et længere sigte.*
- 2. at der meddeles rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2021 til en konsulent, der kan udarbejde helhedsplanen, finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Pulje til klimaprojekter vedr. oversvømmelse i 2021.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet afsatte den 24. februar 2020 en pulje på 4 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter vedr. oversvømmelser. Som opfølgning på bevillingen behandlede Byrådet den 24. august 2020 en sag om hvilke typer af projekter kommunen havde mulighed for at finansiere via skattefinansierede midler i relation til klima og problemer med oversvømmelser. Det fremgår heraf, at kommunen ikke har lov til at finansiere foranstaltninger, der kan sikre private boliger mod oversvømmelse fra Brødmosen ved regnskyl. På den baggrund besluttede byrådet, at anmode administrationen om at udarbejde oplæg til et projekt, der omhandler pleje og rekreativ udvikling af området ved Brødmosen.

Brødmosen er et af de områder i Greve Kommune, der potentielt har de største naturmæssige og rekreative kvaliteter. Samtidig ligger mosen midt i et attraktivt boligområde, hvor der er gode muligheder for at udvikle mosens rekreative muligheder og tilgængelighed, samtidigt med at de naturmæssige kvaliteter får et afgørende løft.

Aktuelt er mosen i dag naturmæssigt set præget af tilgroning med uønsket trævækst og manglende bekæmpelse af invasive arter såsom japansk pileurt og canadisk gyldenris. Rekreativt set er store dele af mosen svært tilgængelig på grund vildtvoksende krat samtidigt med at vandstanden i mosen gør, at stierne ofte er tilmudrede. Mosens områder med åbent vandspejl er endvidere præget af tilgroning og manglende tilgængelighed via stier.

Der er i 2014 udarbejdet et projektkatalog over mulige indsatser for forbedring af de naturmæssige forhold og de rekreative muligheder i Brødmosen. I den forbindelse er der etableret to græsningsfolde og to vandhuller i mosens østlige del. Der har i de to seneste år ikke været udsat afgræssende dyr i græsningsfoldene, da den kvægholder som ønskede en græsningsaftale, ikke kunne få medlemmer nok, og samtidig forventede, at kommunen vedblev med at vedligeholde og drifte hegnet. Dertil kommer tiltag, der rettede sig mod genopretning og pleje mosens natur, herunder især de såkaldte biologiske hængesække (et tæt lag af planter og mosser, som er vokset ud over mosens vand. De danner et tykt tæppe af levende planter og sammenfiltrede rødder). Placeringen af de gennemførte initiativer i 2014 er angivet i bilag 2. I projektkataloget indgik endvidere anlæg af boardwalks i den nord og vestlige del af og gangbroer ved søer med åbent vandspejl. Disse tiltag blev ikke efterfølgende prioriteret gennemført.

Samlet set har Brødmosen således et godt potentiale for at skabe et velfungerende rekreativt område med gode naturmæssige kvaliteter. Dette kunne omfatte en gennemførelse og udbygning af de i 2014 foreslåede initiativer samtidigt med at de eksisterende stier udbedres og forhøjes. Områder med åbent vandspejl bør oprensnes og gøres mere tilgængelige samtidigt med at rørskoven begrænses betydeligt. Naturmæssigt bør dyrefoldene afgræsses og forinden renoveres og evt. udbygget med en ny fold i det sydøstlige hjørne. Der bør gennemføres en række rydninger af uønsket trævækst, samt foretages en gennemgribende og kontinuerlig fjernelse af invasive arter. I forlængelse heraf bør der udarbejdes en plejeplan for mosen. I bilag 1 er angivet en oversigt over eksempler på udformning og placering af mulige tiltag.

Udviklingen af de naturmæssige og rekreative muligheder bør ske i respekt for de omkringboende stadig skal kunne færdes relativt ugeneret i deres haver. Dertil kommer, at ca. 15 % af mosens areal jf. bilag 3 er privat ejede jordlodder. En gennemførelse af et større projekt bør derfor ske gennem inddragelse af områdets grundejerforeninger og private lodsejere i projektets planlægning og udførelse og via høringer af berørte naboer.

Administrationen foreslår, at der afsættes 100.000 kr. til en konsulent, der kan udarbejde et oplæg til et hovedprojekt, der lægger en helhedsplan, som både tager hånd om nye tiltag over en 3 årig periode og samtidigt fastlægger og afsætter projektmidler til drift af området i et længere sigte.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Naturbeskyttelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Det er indstillet, at der afsættes 100.000 kr. til en konsulent, som kan udarbejde en helhedsplan for den rekreative udvikling af Brødmosen. Beløbet foreslås finansieret af ”Puljen til Klimatilpasningsprojekter vedrørende oversvømmelse” på i alt 4 mio. kr. i 2021.

Beløbsrammen for et samlet hovedprojekt med de ovenfor skitserede initiativer vil ligge på ca. 2 mio. kr. inkl. finansiering af administrative ressourcer til at arbejde med projekterne og den tilhørende borgerinddragelse det første år.

Godkendt:	Pulje til klimaprojekter vedr. oversvømmelse	Budget 2021
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>4,000 mio. kr.</i>
BY 14.12.2020*	Konsulent til udarbejdelse af helhedsplanen	0,100 mio. kr.
	<i>Resterende rådighedsbeløb</i>	<i>3,900 mio. kr.</i>

*Under forbehold for Byrådets godkendelse den 14. december 2020

Øvrige konsekvenser

Der er ikke på nuværende tidspunkt administrative ressourcer til udarbejde eller gennemføre en handleplan.

Kommunikation

Hovedprojektet drøftes i Natur og Miljørådet og med områdets grundejerforeninger og lodsejere, inden det fremlægges til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

Tidsplan

Forprojektet udarbejdes i 1. kvartal af 2021.

Bilag

253-2020-179891 Bilag 1 - Brødmosen Eksempler på mulige nye indsatser

253-2020-179887 Bilag 2 - Brødmosen tiltag i 2014

253-2020-179892 Bilag 3 - Kort over kommunale og privatejede områder

Bilag

Bilag 1 - Brødmosen Eksempler på mulige nye indsatser

Bilag 2 - Brødmosen tiltag i 2014

Bilag 3 - Kort over kommunale og privatejede områder

Punkt 31: Godkendelse af forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes med bemærkning om, at der som del af høringen afholdes et borgermøde. Mødet tilpasses Covid-19 forhold.

Sagsfremstilling

31. Godkendelse af forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027

Sagsnr.: 253-2019-12774 Dok.nr.: 253-2020-182565 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune skal som de øvrige kommuner i Køge Bugt inden 22. oktober 2021 have vedtaget en revideret risikostyringsplan for stormflod fra havet gældende fra 2021 til 2027. Inden den endelige vedtagelse i efteråret 2021, skal planen have været i seks måneders offentlig høring. Administrationen har udarbejdet vedlagte høringsudkast for planen, der efter vedtagelse i byrådet påregnes udsendt i offentlig høring.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Byrådet vedtager vedlagte som forslag til risikostyringsplan (bilag 1), der sendes i seks måneders offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Køge Bugt er udpeget som ét af 14 områder i Danmark med risiko for oversvømmelse fra havet. Kommuner i risikoområder skal udarbejde en risikostyringsplan. Kommunen har allerede vedtaget en risikostyringsplan for planperioden 2015-2021. Der skal nu foretages en revision for planperioden 2021-2027 på baggrund af den nye viden om risiko og sårbare områder. Administrationen har i forlængelse heraf udarbejdet vedlagte forslag til risikostyringsplan for stormflod 2021-2027 (se bilag 1). Byrådet er senest orienteret om udarbejdelsen af planen den 22. juni 2020 og ved temamøde i Teknik- og Miljøudvalget den 22. oktober 2020.

Planen indeholder en række tiltag og en tidsfølgeplan, som kommunen bør realisere for at kunne opretholde de vedtagne mål i planen. Når en risikostyringsplan er vedtaget i kommunalbestyrelsen vil den fastlægge bindende rammer for den øvrige kommunale planlægning. Kommunen kan herefter ikke beslutte noget, der planlægningsmæssigt går imod planen og kommunen er forpligtet til at arbejde for gennemførelse af planens tiltag.

Administrationen vil sikre, at der indgår oplæg til finansiering af de første undersøgelser og konkrete tiltag, i den kommende budgetproces for 2022. Størsteparten af de forslåede tiltag stammer fra tiltag, der er udskudt fra første planperiode. Der bør i anden planperiode være fokus på at tilvejebringe de fornødne administrative og budgetmæssige ressourcer til at realisere disse tiltag, inden for den vedtagne tidsplan.

Statens nye kortlægning

Risikovurderingen bygger på en kortlægning, som staten har foretaget. I Greve Kommune giver den nye kortlægning ikke anledning til væsentlige ændringer i fare og risikobillede. Greve Kommune kender således allerede til kommunens sårbare områder, som blev udpeget i 1. planperiode. Den nye kortlægning ændrer ikke på dette. Administrationen planlægger derfor, at handlinger i forslaget for 2. planperiode skal bygge på de beslutninger, der allerede blev taget af Byrådet i 1. planperiode.

Beskyttelsesniveauet

Strategien i Greve Kommunes hidtidige risikostyringsplan bygger på et forskelligt beskyttelsesniveau i kommunen. Strandvejen anvendes som barriere mod en stormflod til kote 2,8 m mens arealer øst for Strandvejen har et lavere

sikringsniveau, som dog typisk ligger over 2,2 meter, men ned til 1,8 m ved Olsbækkens udløb. Strandvejen er valgt, fordi det giver en god beskyttelse mod stormflod med et forventet relativt lille behov for investering i beskyttelsestiltag.

I første planperiode var der primært et samarbejde med kommunerne mod syd. Her besluttede Solrød Kommune ligeledes at beskytte baglandet til Strandvejen op til kote 2,8 m. Køge Kommune besluttede samme sikringsniveau for deres kystlinje herunder Køge Havn og midtby.

I 2. planperiode har Greve Kommune jf. beslutningen på Byrådets møde den 22. juni 2020 indledt et samarbejde på administrativt niveau om kystbeskyttelse med Strandparkkommunerne ind mod København. Der er ikke pt. fastlagt et beskyttelsesniveau i kommunerne ind mod København ud over Strandparkens eksisterende beskyttelsesniveau. Københavns, Hvidovres og muligvis Brøndbys beskyttelsesniveau ventes dog at blive fastlagt på et noget højere niveau.

Sikring af Strandvejen som barriere og diget ved Greve Marina

For at Strandvejen skal virke som barriere, er det nødvendigt, at lavtliggende områder langs Strandvejen i Mosede og Hundige beskyttes ved en hævet barriere til kote 2,8 m. I 1. planperiode er der endnu ikke foretaget en undersøgelse af mulige forslag og økonomi på, hvordan dette kan projekteres, men administrationen anbefaler, at det indgår i starten af 2. planperiode og at der herefter afsættes økonomi og ressourcer til dette i de kommende budgetprocesser.

Det er som følge af 1. planperiode vedtaget, at der i 2021 er budget til:

- Projektering og udførelse af skot ved Olsbækkens udløb under Hundige Strandvej,
- Forlængelse af eksisterende dige i Hundige til Solstien, så det kan beskytte mod en stormflod op til kote 2,6 m – svarende til Køge Bugt Strandparks beskyttelse mod stormflod på det indre dige langs Greve Marina,
- Et mindre dige nord for Mosede Havn, der lukker hullet ved Stregets udløb.

Administrationen har efterfølgende vurderet, at kommunen ikke jf. kommunalfuldmagten må bruge midler på sidstnævnte lukning af hullet ved Stregets udløb med et mindre dige. I stedet skal findes en løsning til at hæve strandvejen til kote 2,8 m på en 500 m strækning ved Stregets udløb.

Opdatering af stormflodsberedskabet

Kommunen har udarbejdet en Beredskabsplan for stormflod, der indgår som en del af kommunens samlede beredskab. Beredskabsplanen har kortlagt de udsatte områder i kommunen, og hvordan beskyttelsen kan udvides ved beredskab. Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med beredskabet og øvrige kystkommuner i Køge Bugt. Det er generelt den enkelte borger, der har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse fra havet.

Administrationen vil i samarbejde med det nye beredskab arbejde for, at der er opdaterede beredskabsplaner med tilhørende materiel, svarende til det politisk fastsatte serviceniveau for beredskabet. Et centralt element er de såkaldte watertubes, der er en lang vandfyldt gummislange som virker som en dæmning. Der skal i den forbindelse bl.a. tages stilling til om der skal indkøbes 1,5 km watertube til Beredskabet, som kan lukke ”hullet” i strandvejen indtil en mere permanent beskyttelse er etableret. Ishøj Kommune skal ligeledes tage stilling til indkøb af 500 m watertube til lukning af deres andel af ”hullet” ved Lille Vejleå.

Minimumskoter i kommuneplanen

I forbindelse med udarbejdelsen af den kommende kommuneplan skal der tages stilling til minimumskoter for fremtidigt byggeri og byudvikling ved kommunens havne, idet disse ikke planlægges beskyttet ved diger og sluser, da dette er uforholdsmæssigt dyrt. I stedet skal havnenes koter for bygninger, kajanlæg mm. følge med i samme takt som havvandstanden stiger.

Deltagelse i muligt EU-projekt om kystsikring

Greve Kommune og de øvrige Strandpark kommuner er af Region Hovedstaden og deres EU-kontor blevet inviteret med til at gå ind i arbejdet omkring en ansøgning til EU's LIFE IP program om støtte til udvalgte dele af kommunens initiativer i forbindelse med implementering af risikostyringsplaner for oversvømmelse og muligheder for integreret kystbeskyttelse ved både landanlæg og bølgebrydende rev. Foreløbigt drejer det sig om at være medansøger på et forprojekt. Såfremt EU-Kommissionen godkender forprojektet i december 2020, er der mulighed for at ansøge om et stort hovedprojekt til foråret 2021. Dette kan finansiere 60% af udgifterne til de initiativer, der indgår i hovedprojektet. Administrationen har dog pt. ikke ressourcer til at indgå i samarbejdet og det vil derfor blive nødvendigt at se på ressourcer til projektet, hvis det bliver aktuelt at gå videre med projektet.

Vurdering af behovet for større kystsikringstiltag

Administrationen har jf. byrådsbeslutningen den 29. maj 2017 indstillet alle undersøgelser mm. vedr. etablering af fremskudt dige, barriere-ø eller strandpark til sikring af hele kyststrækningen til kote 2,80 m. som nævnt i Idekatalog for Køge Bugt kommunerne - Greve, Solrød, Køge og Stevn.

Rambøll har bistået kommunen med en undersøgelse af, hvordan udsatte områder af kysten omkring Olsbækken og i Karlslunde kan beskyttes med diger, herunder en cost-benefit analyse. Som Byrådet blev orienteret om den 28. januar 2019 så viser undersøgelsen, at det kan betale sig at beskytte sig med et dige ved Olsbækkens udløb, men ikke i Karlslunde Strand, idet udgifter til etablering og drift af diget vil være dyrere end skaden ved en stormflod. Det vil i begge tilfælde være op til grundejerne i områderne at beslutte, om de ønsker at igangsætte et projekt med at bygge et dige til at øge beskyttelsen af deres ejendomme. Kommunen skal i givet fald behandle dette efter kystbeskyttelsesloven og vil være drivkraften i processen, hvis der er opbakning blandt borgerne til et fællesprojekt efter lovens § 1a. Processen for dette er beskrevet nærmere i bilag 2.

Lovgrundlag

Oversvømmelsesloven, kystbeskyttelsesloven.

Det er et grundlæggende princip bag kystbeskyttelsesloven, at det er grundejerens eget ansvar at beskytte sin ejendom mod nedbrydning eller oversvømmelser fra havet samt at betale for denne beskyttelse. I hvilket omfang kommunen kan eller skal finansiere eller medfinansiere projekter om kystbeskyttelse afhænger af de almennyttige interesser i et givent projekt. De nærmere muligheder for at finansiere et projekt om kystbeskyttelse, herunder om kommunen skal finansiere eller medfinansiere, vil blive afklaret i forbindelse med fastlæggelsen af de konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med de analyser, som kommunen skal foretage i 2. planperiode samt anlæg af konkrete beskyttelsesforanstaltninger i det omfang, kommunen kan og vil foretage konkrete beskyttelsesforanstaltninger.

Kommunikation

Da høringsudkastet ikke lægger op til et ændret sikringsniveau, er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at afholde borgermøder m.m. i høringsperioden. Inddragelsen af interessenter vil foregå via en drøftelse af høringsudkastet på Natur og Miljørådet i foråret 2021. Øvrig inddragelse af specifikke interessenter kan foregå bilateralt i høringsperioden såfremt enkeltinteressenter anmoder herom.

Tidsplan

- Nov.-dec. 2020. Høringsversion af den reviderede risikostyringsplan forelægges med henblik på godkendelse i Byrådet den 14. december 2020
- Januar 2021. Forslag til revideret risikostyringsplan udsendes med henblik på offentlig høring af planen i 6 måneder.
- Foråret 2021. Der udarbejdes evt. oplæg til budget 2022 med henblik på finansiering af konkrete initiativer, som indgår i planen. Administration udarbejder en detaljeret version af planens bilag 1.
- Foråret 2021. Høringsudkastet drøftes i kommunens Natur- og Miljøråd.
- Sommer 2021. Indkomne kommentarer i høringsperioden behandles efter sommerferien 2021 således, at endeligt forslag kan behandles politisk september-oktober 2021.
- Oktober 2021. Risikostyringsplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen senest den 22. oktober 2021
- December 2021. Kystdirektoratet skal offentliggøre risikostyringsplaner for vanddistrikter senest den 22. december 2021, således at Danmark har opfyldt sine forpligtigelser i henhold til regler vedtaget i EU.

Bilag

253-2020-183846 Bilag 1 Forslag - Risikostyringsplan for stormflod for Greve Kommune 2021-2027

253-2020-185367 Bilag 2 Procedure for tilladelser til kystbeskyttelse

Bilag

Bilag 1 Forslag - Risikostyringsplan for stormflod for Greve Kommune 2021-2027

Bilag 2 Procedure for tilladelser til kystbeskyttelse

Punkt 32: Lokal godkendelse af eliteidrætslever på Greve Gymnasium

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Sagsfremstilling

32. Lokal godkendelse af eliteidrætslever på Greve Gymnasium

Sagsnr.: 253-2020-69675 Dok.nr.: 253-2020-189095 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

2. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Gymnasium udbyder et eliteidrætstilbud, der kombinerer en ungdomsuddannelse med et sportsligt elitemiljø. Greve Gymnasium ønsker at indgå samarbejde med Greve Kommune, for at leve op til optagelsesbekendtgørelsens § 4 om optagelse af eliteidrætsudøvere uden om det såkaldte afstandskriterie. Administrationen har udarbejdet en procedure for dette samarbejde, der forelægges til godkendelse i Byrådet. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges sagen til orientering.

Indstilling

Center for Politisk, Organisation & Borgerbetjening indstiller til Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,

1. *at samarbejdet godkendes som beskrevet.*

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

2. *at orienteringen tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Greve Gymnasium udbyder et eliteidrætstilbud, der kombinerer en ungdomsuddannelse med et sportsligt elitemiljø. På gymnasieordningen er der blandt andet afsat tid til morgentræning, der er tilknyttet mentorer og der afholdes foredrag skræddersyet eliteidrætsudøvere. Der er også mulighed for at få erstatningsundervisning for en del af den undervisning, som eliteidrætsudøverne måtte gå glip af på grund af konkurrencer og landsholdssamlinger. Eliteidrætslinjen har kørt i tre år, og gymnasiet oplever stor værdi for både eleverne og gymnasiet. Værdifællesskabet og den indbyrdes forståelse for udfordringer og valg vurderes at være understøttende for elevernes trivsel og videre udvikling.

Greve Gymnasium ønsker med baggrund i ovenstående at videreføre eliteidrætstilbuddet. Der er tale om én klasse ud af 14 klasser på en årgang på Greve Gymnasium. Der er gennemsnitligt 28 elever i en gymnasieklasse, og heraf kommer ca. 15 elever fra Greve Kommune. Det betyder, at der vil være plads til 13 eliteidrætslever fra andre kommuner. Hvis der ikke er mulighed for at lave en samlet fyldt klasse til eliteidrætslever, vil andre elever uden et eliteidrætsfokus skulle gå i den klasse. Erfaringsmæssigt er det uheldigt for begge typer af elever.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget har beslutningskompetence på samarbejder med selvejende institutioner på uddannelsesområdet. Administrationen anbefaler, at opgaven håndteres af Kultur- og Fritidsområdet.

Afstandskriterie ved elevoptagelse på Greve Gymnasium

I tilfælde af at der er flere ansøgere til de samlede gymnasieklasser, end der er udmeldt kapacitet til, vil pladser på Greve Gymnasium blive tildelt ud fra afstanden mellem ansøgerens bopæl og uddannelsesstedet, jævnfør bekendtgørelse om optagelse § 9. Det betyder, at ansøgere med kortest afstand til uddannelsesstedet prioriteres højest.

Elevoptagelse uden om afstandskriterie

Bekendtgørelsens § 4 giver i særlige tilfælde mulighed for at omgå afstandskriteriet, hvis ansøgeren opfylder alle andre krav. Her åbnes op for, at en eliteidræts elev kan optages uden om afstandskriteriet, hvis en kommunal instans vurderer ansøgeren som eliteidrætsudøver, og hvis det vurderes, at optaget har væsentlig betydning for ansøgerens idrætslige udvikling. Denne praksis udøves i andre kommuner, blandt andet i Frederiksberg Kommune.

Fylde eliteidrætsklasse ved hjælp af kommunal godkendelse

Eliteidrætstilbuddet på Greve Gymnasium er afhængigt af, at klassen kan fyldes op med eliteidræts elever. Derfor ønsker Greve Gymnasium et samarbejde med Greve Kommune, hvor optagelse af eliteidræts elever kan foregå uden om afstandskriteriet. Det vil medvirke til at fylde eliteidrætsklassen med eliteidræts elever, hvilket vil have størst værdi for alle eliteidræts eleverne, da det i højere grad sikrer elitemiljøet og den fælles kulturforståelse.

Omfang og effekt

Greve Gymnasium vurderer, at fem elever i 2020 kunne have haft gavn af en lokal godkendelse. Det vil sige, at en stor del af eliteidrætsudøverne er fra Greve Kommune. Et optag uden om afstandskriteriet vil direkte gavne elever fra andre kommuner, men i høj grad også det samlede elitemiljø for alle unge eliteidrætsudøvere på ordningen.

Det vurderes ikke, at denne procedure vil medføre, at ansøgere fra Greve Kommune vil få afslag på en plads på gymnasiet på grund af denne ordning. Derimod vil det være andre udenbys borgere, som nedprioriteres i denne sammenhæng. Det ønsker gymnasiet for at fastholde eliteidrætslinjen. På en årgang er der i gennemsnit 150 udenbys elever på Greve Gymnasium.

Forslag til proces

Ansøgning om optagelse på Greve Gymnasium administreres af Greve Gymnasium. Hvis ovenstående indstilling godkendes, foreslås følgende proces, der inkluderer ét årligt møde mellem Greve Gymnasium og en medarbejder fra Kultur- og Fritidsadministrationen.

1. Elev udfylder ansøgningsskema udarbejdet af Greve Gymnasium. I ansøgningsskemaet er det muligt at krydse af, om man ønsker en lokal godkendelse og dermed omgå afstandskriteriet
2. Ansøgninger hvor dette er krydset af behandles i start februar på møde mellem Greve Gymnasium og Kultur og Fritid, Greve Kommune
3. Ansøgningerne behandles på baggrund af Greve Gymnasiums retningslinjer for optag på eliteidræts tilbud
4. Kultur og Fritid sender i samarbejde med Greve Gymnasium et brev med afslag eller tilsagn til de elever, der har søgt om lokal godkendelse
5. Elev søger optagelse gennem optagelse.dk og anfører, om de har fået tildelt en lokal godkendelse
6. Greve Gymnasium reserverer plads uden om afstandskriteriet til disse ansøgere

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser § 4 og § 9.

Økonomiske konsekvenser

Øget ressourcetræk i form af ét årligt møde mellem Greve Gymnasium og en medarbejder fra Kultur og Fritidsadministrationen samt udformning af afslags- og tilsagnsbreve.

Øvrige konsekvenser

Mulighed for at opretholde et elitemiljø på Greve Gymnasium til gavn for de unge mennesker, der ønsker at kombinere en stor interesse for idræt med det at få en ungdomsuddannelse.

Punkt 33: Langagergård - Støjværn i udbudsstrategi

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

33. Langagergård - Støjværn i udbudsstrategi

Sagsnr.: 253-2019-29287 Dok.nr.: 253-2020-191330 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

4. Orienteringen blev taget til efterretning.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 17. november 2020:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet har på møde den 24. august 2020 tiltrådt indstillingen fra administrationen om, at landskabsplanen og lokalplanens forudsætninger vedr. støjhindrende tiltag følges, at der i udbudsmaterialet vedr. salg af bolig-ø D og E sættes krav om, at grænseværdierne for støj er overholdt, og at administrationen forelægger en redegørelse med vilkår og muligheder i forhold til det kommende udbud.

Byrådet besluttede derudover, at det i udbudsmaterialet skal fremgå, at den politiske intention er, at der i området primært etableres ejer- og andelsboliger, samt at det undersøges, hvordan statslige puljer kan bringes i spil i forhold til etablering af støjhindrende tiltag ved motorvejen.

Administrationen forelægger via Plan- og Udviklingsudvalget med denne sag en redegørelse for den del af udbuddet, der særligt handler om vilkår og muligheder for etablering af støjhindrende tiltag, og konsekvenserne heraf for udbudsstrategien, samt hvordan statslige puljer kan bringes i spil i forhold til etablering af støjhindrende tiltag ved motorvejen.

Træffer Plan- og Udviklingsudvalget beslutning om, at Greve Kommune skal forestå etablering af støjvold, forelægges oplæg til rammer for projektet for Teknik- og Miljøudvalget.

Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Indstilling

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

1. at der træffes en beslutning om valg af udbudsstrategi 3, der indebærer, at købere af boligøerne er bygherre for de støjhindrende tiltag, herunder etablering af støjvold og støjskærm
2. at redegørelsen vedr. statslige støjpuljer tages til efterretning
3. at udkast til brev til Transportministeren godkendes

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

4. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I lokalplan for landskabet på Langagergård (Lokalplan 13.27) indgår, at der skal etableres en 7 til 9 m høj støjvold langs motorvejen, at støjvoldene bag Skelvej 71 erstattes af en lyddæmpende skærm, samt der i området ved støjvolden etableres træplantninger. I lokalplanen fremgår det også, at støjvold og støjskærm etableres i takt med områdets landskabsmodning og udbygning. I bilag 1 vises lokalplanens illustration af støjvoldens placering.

Etablering af de støjhindrende tiltag som forudsat i lokalplanen sikrer, at støjniveauet ved bolig-ø D og E kan sænkes mellem 1 og 5 dB. Det resterende behov for at sænke støjniveauet til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på 58 dB, skal indarbejdes i bygherres projektering af boligernes udformning og indbyrdes beliggenhed i forhold til hinanden.

I forhold til at etablere den resterende del af støjvolden og støjskærm bag bolig ved Skelvevej 71, samt træplantninger, er der flere udbudsstrategier at vælge imellem.

Den ene udbudsstrategi er, at Greve Kommune etablerer de støjforhindrende foranstaltninger som et selvstændigt projekt, der afsluttes inden udbuddet af bolig-øerne sættes i gang (**Udbudsstrategi 1**). Greve Kommune har da som bygherre ansvar for at stå for projektering, myndighedsgodkendelser, udbud, finansiering og kontrol med arbejdets udførelse.

Den anden udbudsstrategi er, at Greve Kommune etablerer de støjforhindrende foranstaltninger som et selvstændigt projekt der afsluttes, efter salget af bolig-øerne er gennemført (**Udbudsstrategi 2**).

Den tredje udbudsstrategi er, at kommende købere af bolig-øerne, via udbudsmaterialet og salgsaftalen, forpligtes til at etablere de i lokalplanen fastlagte støjhindrende foranstaltninger, i forbindelse med opførelse af boliger på bolig-øerne (**Udbudsstrategi 3**). Greve Kommune overlader dermed opgaven med at projektere, indhente myndighedsgodkendelser, finansiere og udføre etableringen af de støjhindrende tiltag til den eller de købere, der måtte købe bolig-ø D og E mhp. opførelse af boliger. Konkret vil det betyde, at der i udbudsmaterialet vil indgå et krav om, at bydere forpligtiger sig til at etablere de lokalplanstiltag, der er beskrevet i lokalplan 13.27.

Konsekvenserne af de tre udbudsstrategier beskrives nedenfor.

Konsekvenserne af Udbudsstrategi 1 (Greve Kommune opfører støjvold inden grundsalg)

Hvis etableringen af de støjhindrende tiltag sker som beskrevet i udbudsstrategi 1, vil det indebære:

- at effekten af de støjhindrende tiltag fastsættes på forhånd
- mindre kompleksitet i opgaven for køber
- at kommunen står for finansiering
- muligheder for at indarbejde rekreative elementer i forbindelse med støjvolden
- lang tidshorisont for færdigudviklingen af Langagergård

Et udbud af bolig-øerne D og E, hvor købere af bolig-øerne ikke skal sikre etablering af de støjhindrende tiltag, vil betyde at købernes opgave med at bebygge bolig-øerne vil være velkendt for køberne. Køberne vil varetage opgaver, som de allerede har kompetencerne til, og det kan have en positiv påvirkning på salgsprisen. Til gengæld vil de vil ikke kunne opnå evt. synergieffekt vil at samtænke begge byggeprojekter. Køberne vil i deres projektering kunne tage udgangspunkt i det faktiske støjniveau efter etablering af støjvold og støjskærm.

Det vil være nødvendigt for Greve Kommune at afsætte budget til opstart af projekteringen af støjvold og støjskærm, samt udbud af opgaven. Dette skal ses i forhold til, at der ikke forinden er gennemført salg af bolig-øerne, og at der dermed ikke er indkommet salgsindtægter, der kan finansiere opstartsudgifterne. Afhængig af om businesscasen for etableringen af støjvolden er positiv, vil det være muligt at projekterer støjvolden således, at støjvolden rummer rekreative områder i form af udkigsstationer, områder til fysisk udfoldelse, stier o.l.

Samlet set vil valg af udbudsstrategi 1 medføre et relativt langt tidsmæssigt forløb, idet etableringen af de støjhindrende tiltag afsluttes før salget af bolig-øerne påbegyndes. Tidshorisonten anslås at strække sig over 4 til 6 år.

Konsekvenserne af Udbudsstrategi 2 (Greve Kommune opfører støjvold efter grundsalg)

Hvis etableringen af de støjhindrende tiltag sker som beskrevet i udbudsstrategi 2, vil det indebære:

- et forløb der for købere indeholder få risici
- at salgsindtægter kan finansiere opstartsudgifter for kommunen
- at etableringen af de støjhindrende tiltag skal være færdiggjort samtidig med færdiggørelsen af boligbyggerierne
- mulighed for at indarbejde rekreative elementer i forbindelse med støjvolden
- kortere tidshorisont end udbudsstrategi 1

Et udbud af bolig-øerne D og E, hvor købere af bolig-øerne ikke skal sikre etablering af de støjhindrende tiltag, vil ligesom i udbudsstrategi 1 betyde, at købernes opgave med at bebygge bolig-øerne vil være velkendt og rumme færre risici-betragtninger.

Forskellen mellem udbudsstrategi 1 og 2 ses primært i forhold til, at salgsindtægter fra bolig-øerne vil kunne finansiere udgifter til projektering og udbud, og Greve Kommune vil kunne vente med at sætte etablering af støjhindrende tiltag i gang, til der er sikkerhed for, at opstarts-udgifterne kan finansieres af et grundsalg. Til gengæld skal etableringen af de støjhindrende tiltag være tilendebragt samtidig med færdiggørelse af boligbyggerierne. Dette kan være en udfordring, idet

tidshorisonten for etablering af de støjhindrende tiltag først kendes, når udbuddet af opgaven er afsluttet og da fortsat rummer en usikkerhed. De kommende købere kan i dette scenarie derfor stå i en situation, hvor de har kapital bundet i et projekt længere tid end i scenarie 1, og det kan påvirke prisen for bolig-øerne.

Som i udbudsstrategi 1 vil det, afhængig af businesscasen for etableringen af støjvolden, være muligt at projekterer støjvolden således, at støjvolden rummer rekreative områder i form af udkigsstationer, områder til fysisk udfoldelse, stier o.l.

Samlet set vil valg af udbudsstrategi 2 medføre et lidt korte tidsmæssigt forløb end scenarie 1, idet bolig-øerne bebygges samtidig med etablering af de støjhindrende tiltag. Forventningen er, at udbudsstrategi 2 kan strække sig over 3-4 år.

Konsekvenserne af Udbudsstrategi 3 (Købere af boligøer er bygherrer)

Hvis etableringen af de støjhindrende tiltag sker som beskrevet i udbudsstrategi 3, vil det indebære:

- et forløb der for købere indeholder større kompleksitet end de to første strategier
- mulighed for synergi mellem byggeprojekter og støjvold
- at etableringen af de støjhindrende tiltag skal være færdiggjort samtidig med færdiggørelsen af boligbyggerierne
- at købere vil kunne koordinere behovet for yderligere støjhindrende tiltag med projekteringen
- kortest mulige tidshorisont for færdigudviklingen af Langagergård
- at der skal udarbejdes aftale mellem Greve Kommune og køber om projektering, opførelse og aflevering af de støjhindrende tiltag.

Et udbud af bolig-øerne D og E, hvor købere af bolig-øerne skal sikre etablering af de støjhindrende tiltag vil betyde, at købernes opgave med at bebygge bolig-øerne vil være større og mere kompleks, og det kan afspejle sig i en prissætning fra bydernes side. Det må antages, at markedet for bydere bliver mindre, når opgavens størrelse øges.

Over for det står, at købere af bolig-øerne vil kunne koordinere projekteringen af støjvold og boliger, i forhold til at opnå den maksimale effekt af støjhindrende tiltag tilsammen og evt. billigere bortskaffelse af overskudsjord. Det kan eventuelt have en økonomisk positiv effekt på tilbudsprisen.

Samlet set vurderes det, at udbudsstrategi 3 vil medfører den korteste tidshorisont, da køberne af hensyn til bindingen af kapital vil være interesseret i at minimere anlægsperioden mest mulig.

Vælges udbudsstrategi 3 kræver det, at Greve Kommune udarbejder en kravspecifikation vedr. etablering af støjvold og støjskærm, som bygherrer skal følge.

Administrationen indstiller udbudsstrategi 3, idet det forbedrer mulighederne for at de støjhindrende tiltag projekteres og etableres således, at de får størst mulig effekt i forhold til de kommende boliger. Køber vil desuden selv kunne optimere den samlede tidsplan i forhold til boligbyggerierne.

Støjpuljer

Byrådet og Økonomiudvalget ønsker endvidere, at det undersøges, hvordan statslige puljer kan bringes i spil i forhold til etablering af støjhindrende tiltag ved motorvejen.

I forhold til det statslige vejnet, som motorvejen ved Langagergård hører under, er det Vejdirektoratet der administrerer de puljer, som Folketinget måtte beslutte at sætte af til området. Vejdirektoratets nuværende støjhandlingsplan dækker perioden 2018 til 2023, og giver tilskud til støjdæmpende foranstaltning på 5 eksisterende motorveje og omfartsveje, dog ingen i Greve Kommune. Indsatsen for at reducere støjen fra de øvrige statsveje, er afhængig af særligt afsatte bevillinger til støjisolering, støjskærme m.v., jf. "Støjhandlingsplan for statens vej 2018-2023".

En række omegnskommuner i Hovedstadsregionen, herunder Ishøj, Vallensbæk og Køge, som alle er belastet af støj fra Køge Bugt motorvejen, driver sammen med Gate 21 projektet Silent City. Projektet arbejder på flere planer med at sætte fokus på trafikstøj, herunder politisk påvirkning, viden om støj og muligheder for at dæmpe støj.

Udvalget har ønsket, at der rettes henvendelse til Transportministeren vedr. støjgener langs motorvejen. Der vedlægges i bilag 2 udkast til brev fra Borgmesteren til Transportministeren, som Administrationen indstiller til godkendelse.

Den videre proces

Efter valg mellem de tre udbudsstrategier for støjhindrende tiltag, vil administrationen gå videre med de øvrige planmæssige rammer med betydning for udbuddet (stisystemer, hastighedsnedsættende foranstaltninger på Skelvej, regnvandshåndtering, jordbund-, natur- og servitutundersøgelser, arkæologiske forundersøgelser, detailprojektering af landskabsplanen, anvendelsesformål på boligøerne, ejerskab, højder og bebyggelsesprocent, lokalplanproces, byggemodning o.l.), samt rammer for den besluttede udbudsstrategi, og vende tilbage til Plan- og Udviklingsudvalget

med et nyt oplæg til udbudsstrategi i foråret 2021. Endvidere vil Administrationen, hvis udbudsstrategi 1 eller 2 besluttet, gå videre med at afklare rammerne for et sådant projekt, og vende tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med et oplæg til projektgrundlag.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Det er vanskeligt at forudsige hvilke konsekvenser valg af de tre udbudsstrategier vil have for det samlede økonomiske potentiale ved salg af bolig-ø D og E. Udbudsstrategi 1 vil medføre lavere risici som kan give højere tilbudspris. Til gengæld skal Greve Kommune skulle afsætte opstartsbudget til etablering af de støjhindrende tiltag, som først kan modregnes på et senere tidspunkt når bolig-øerne sælges.

Udbudsstrategi 2 medfører, at køberne skal tilpasse boligbyggeriernes afslutningstidspunkt til Greve Kommunes færdiggørelse af støjvold. Dermed kommer køberne til at have bundet kapital i længere tid end i andre tilsvarende byggeprojekter, og det kan afspejle sig i tilbudsprisen.

Hvis kommunen selv skal stå for at opføre støjvolden, vil det skulle undersøges, hvordan reglerne er for opførelse af en støjvold ved at tilføre overskudsjord mod betaling. Opgaven vil skulle udbydes, med hjælp fra en rådgiver. Der kan være regler om, at kommunen ikke må tjene penge ved at drive den type virksomhed, men at man gerne må udbyde, at der skal etableres stier ol på volden som en del af opgaven.

Udbudsstrategi 3 vurderes at indebære en mindre velkendt opgave for køberne i form af opførelse af en støjvold, som dog samtidig kan have en positiv synergi med byggerierne. Det vil være vanskeligt for Greve Kommune at foretage en markedsvurdering af tilbudsprisen, da udbuddet vil være svært sammenligneligt med andre grundsalg.

Øvrige konsekvenser

Valg af udbudsstrategi 1 og 2 kræver, at der afsættes ressourcer i Greve Kommune til at varetage projektering og udbud af opgaven. Udbudsstrategi 3 kræver ressourcer i Greve Kommune til at udarbejde en kravspecifikation på anlæg af de støjhindrende tiltag.

Kommunikation

Plan for kommunikation og inddragelse af borgere vil fremgå af den eller de sager, der forelægges Plan- og Udviklingsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Tidsplan

Hvis indstillingen godkendes, vil sag om en eller flere af de planmæssige rammer vedr. udbudsvilkår blive forelagt Plan- og Udviklingsudvalget i løbet af 2021.

Bilag

253-2020-183130 Bilag 1 - Kort over Langagergård

253-2020-181516 Bilag 2 - Udkast til brev vedr. støj til Transportministeren

Bilag

Bilag 1 - Kort over Langagergård

Bilag 2 - Udkast til brev vedr. støj til Transportministeren

Punkt 34: Scenarier for det videre arbejde med fodboldhus

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Scenarie 2 anbefales med bemærkning om, at der også gennemføres en renovering af de eksisterende omklædningsrum, jf. notat bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

2. Kan ikke anbefales.

3. Anbefales med bemærkning om, at der i alt afsættes yderligere rådighedsbeløb på 7,72 mio. kr. og at der frem mod Byrådets møde tilvejebringes finansieringsmuligheder.

4. Anbefales.

5. Anbefales.

Sagsfremstilling

34. Scenarier for det videre arbejde med fodboldhus

Sagsnr.: 253-2020-17550 Dok.nr.: 253-2020-189098 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Teknik- og Miljøudvalget undlod at tage stilling med bemærkning om, at der frem mod behandling i Økonomiudvalget og Byrådet udarbejdes et estimat på udgiften til renovering af fodboldhusets omklædningsrum.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget undlader at tage stilling med bemærkning om, at der frem mod behandling i Økonomiudvalg og Byråd udarbejdes et estimat på udgiften til renovering af fodboldhusets omklædningsrum.

Sagsprocedure

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

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møder, at der frem til mødet i Økonomiudvalget samt Byrådet udarbejdes et notat om estimat på udgiften til renovering af fodboldhusets omklædningsrum. Notatet er vedlagt.

Resume

I sag om disponering af opsparede anlægsmidler 2019 på Byrådets møde den 24. februar 2020 blev der afsat fem mio. kr. til "renovering af det gamle fodboldhus/omklædning" ved Greve Idrætscenter på Lillevangsvej 88. Der har i anlægsprojektets indledende faser været brugerinddragelse for at konkretisere brugernes ønsker og behov. Det vurderes, at det ikke er muligt at opfylde brugernes behov og ønsker indenfor de afsatte fem mio. kr. Derfor skal Byrådet tage stilling til, om det ønskes at tilføre midler for at gennemføre projektet. Der opstilles to scenarier for, hvordan projektet kan gennemføres, hvoraf det dyreste scenarie i højeste grad opfylder brugernes behov.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at scenarie et eller scenarie to vælges og godkendes til det videre arbejde med anlægsprojektet*

2. *at det ved valg af scenarie et godkendes, at en merudgift på 1,8 mio. kr. finansieres ved opsparede midler i kassen, svarende til de resterende anlæg igangsat med sagen på Byrådets møde den 24. februar 2020*

3. *at det ved valg af scenarie to godkendes, at en merudgift på 3,0 mio. kr. finansieres ved opsparede midler i kassen, svarende til de resterende anlæg igangsat med sagen på Byrådets møde den 24. februar 2020*

4. *at endelig skitse for det valgte scenarie forelægges til endelig politisk behandling i foråret 2021, før projektet udbydes*

5. *at projektets tidsplan og budget tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

I sag om disponering af opsparede anlægsmidler 2019 på Byrådets møde den 24. februar 2020 blev der afsat fem mio. kr. til "renovering af det gamle fodboldhus/omklædning" ved Greve Idrætscenter. Det vurderes ikke at være muligt at opfylde brugernes behov og ønsker indenfor det afsatte budget på 5 mio. kr. Projektets fordyrelse skyldes blandt andet stigende priser indenfor bygge og anlæg. Derfor er der sammen med brugerne opstillet to scenarier for, hvordan behovene kan

løses, som begge kræver en tillægsbevilling. Midlerne er afsat til at renovere den eksisterende mellembygning, som har en utæt facade, samt at optimere forholdene for fodboldklubben.

Baggrund

Ejendommen der huser Greve Fodbold er opbygget af to bygninger, der er forbundet via en mellembygning med utæt facade. Plantegning af eksisterende forhold fremgår af bilag 1. I højre side af ejendommen har Greve Fodbold omklædnings- og depotrum. I venstre side af ejendommen holder Idrætsfritidsklubben til. Mellembygningen består i dag af uopvarmede lokaler med glasfacade. I dag har Idrætsfritidsklubben garderobe i mellembygningen, og garderobefunktionen er afgørende for hverdagen i Idrætsfritidsklubben. Endvidere benyttes caféområdet i venstre side af ejendommen både af Idrætsfritidsklubben i dagtimerne og af Greve Fodbold i eftermiddagstimerne. Brugen af caféområdet er dog begrænset grundet lokalets størrelse.

Brugerinddragelse

Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben blev på et indledende brugermøde i maj 2020 enige om at prioritere at bygge en ny mellembygning, så den eksisterende mellembygning skal rives ned. Det skyldes, at den eksisterende bygning har en utæt facade, og at indretningen er dårlig. Brugerne vurderede, at prioriteringen af en ny mellembygning vil give mest værdi, og at en del af de nye lokaler kan etableres som kloge kvadratmeter med udnyttelse fra både Greve Fodbold i eftermiddags- og aftentimerne og af Idrætsfritidsklubben i dagtimerne.

Ved en brugerworkshop faciliteret af rådgiver i september 2020 blev den økonomiske ramme præsenteret for brugerne. Her blev det klart, at en del af brugernes ønsker til projektet ikke kunne gennemføres indenfor nuværende økonomiske ramme. Greve Fodbold har stort fokus på at udvikle klubben, og klubben har senest modtaget en stjerne i Dansk Boldspilunions klublicenssystem for deres arbejde med talentudvikling. Klubbens fortsatte udvikling afhænger af en række faciliteter, blandt andet kontorplads til ansatte, taktiklokale, behandlerrum med mere. Idrætsfritidsklubben er afhængig af garderobeforhold. Samtidig ønsker både Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben fælleslokaler, der kan fungere som samlingssted og underbygge fællesskabet både i dagtimer og eftermiddags- og aftentimer. Størrelsen på et fælleslokale vurderes af brugerne til at have stor betydning for funktionaliteten. Der har efterfølgende været brugermøde i oktober og november om nedenstående scenarier.

De funktioner som er prioriteret at skulle løses er:

- Kontor til Greve Fodbold med seks arbejdspladser, samt tekøkken og toilet
- To yderligere lokaler til mødeaktivitet, herunder taktikmøder, primært til Greve Fodbold
- Større og bedre indrettet caféområde til gavn for både Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben
- Løsning for Idrætsfritidsklubbens garderobe helst i sammenhæng med indgangen til Idrætsfritidsklubben
- Indgang for Greve Fodbolds brugere med beskidte støvler og øvrigt udstyr

Brugerne har også haft ønske om et behandlerrum og et ungerum. Behandlerrum til Greve Fodbold kan rummes i Greve Fodbolds eksisterende bygning, men er ikke medregnet i økonomien. Scenarie et og to giver plads til ønsket om et ungerum, da Krea-rummet opnår en størrelse, så begge funktionaliteter kan tænkes i ét rum.

Videre proces og valg af scenarie

Med baggrund i ovenstående præsenteres to scenarier for udvidelse af projektet, som der kan vælges imellem. Scenarie to vil i højeste grad opfylde brugernes behov og ønsker.

Scenarie et: Budget 6,8 mio. kr.

Der arbejdes videre med funktionalitet af lokaler i ny mellembygning og eksisterende bygninger.

Foreløbige skitser for scenarie et er vedlagt som bilag 2. Mellembygning vil være på ca. 150 m².

Scenariet kræver yderligere finansiering på 1,8 mio. kr.

Konsekvens af scenarie et

Scenariet imødekommer alle de prioriterede ønsker, men der er især ønske om, at fællesarealer udvides yderligere for at imødekomme ønsket om lokaler til at understøtte fællesskaber. Antal kvadratmeter på lokaler lever derfor ikke op til brugernes ønske om at sikre fællesarealer samt faciliteter, der sikrer mulighed for fortsat udvikling af fodboldklubben.

Scenarie to: Budget 8,0 mio. kr.

Der arbejdes videre med funktionalitet af lokaler i ny mellembygning og eksisterende bygninger.

Foreløbige skitser for scenarie to er vedlagt som bilag 3. Mellembygning vil være på ca. 200 m².

Scenariet imødekommer alle de prioriterede ønsker. Brugerne vurderer, at merværdien ved scenarie to i høj grad findes i antal kvadratmeter. Fællesarealets størrelse vil have afgørende betydning i forhold til rummets anvendelse som

samlingssted, og begge parter ser scenarie to som klart mest attraktivt.

Scenariet kræver yderligere finansiering på 3,0 mio. kr.

Konsekvens af scenarie to

Scenarie to sikrer i højere grad end scenarie et, at fælleslokaler opnår en størrelse, der kan fungere som fællesskabsunderbyggende samlingspunkt for Greve Fodbolds knap 1.900 medlemmer og Idrætsfritidsklubbens børn og unge. Samtidig opnår Greve Fodbold bedre faciliteter til at sikre mulighed for klubbens fortsatte udvikling.

Tidsplan og budget

Projektets tidsplan (bilag 5) og budget (bilag 4) er vedlagt som bilag.

I tidsplanen er der indlagt tid til yderligere brugerinddragelse forud for endelig skitsering til politisk behandling i forår 2021. Brugerinddragelsen skal sikre kvalificering af anlægsprojektet, så byggeriet i størst muligt omfang forbedrer forholdene for brugerne.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie et forventes at medføre en yderligere udgift på 1,8 mio. kr. baseret på, at der skal nybygges 153 m² til en kvadratmeterpris på 23.000 kr. samt 250.000 kr. til nedrivning af mellembygning og ca. 900.000 kr. til ombygning af eksisterende bygninger samt udvidelse af ventilation. Derudover afsættes yderligere 13 % til rådgivning og 15 % til uforudsete udgifter.

Scenarie to forventes at medføre en yderligere udgift på 3,0 mio. kr. baseret på, at der skal nybygges 200 m². De øvrige udgifter beregnes som i scenarie et.

Budget for scenarie et og scenarie to er uddybet i bilag 4.

I sag om disponering af opsparede anlægsmidler 2019 på Byrådets møde den 24. februar 2020 blev der afsat fem mio. kr. til "renovering af det gamle fodboldhus/omklædning". Midlerne blev finansieret af en samlet opsparing i kassen på 52 mio. kr. Ved scenarie et eller to vil der være behov for et yderligere træk på opsparede midler i kassen på henholdsvis 1,8 mio. kr. eller 3 mio. kr.

Økonomi for begge scenarier er eksklusiv inventar. Dog inklusiv etablering af fast inventar til caféområdet i form af en ny bar/kiosk.

Øvrige konsekvenser

Greve Fodbolds ambition om fortsat udvikling af klubben og dermed højere rangering i Dansk Boldspilunions licenssystem kræver specifikke klubfaciliteter. Scenarie et muliggør til en vis grad, og scenarie to i endnu højere grad yderligere udvikling, da der i større omfang er taget højde for disse faciliteter.

Tidsplan

Hovedtidsplan er vedlagt som bilag 5.

Bilag

253-2020-187730	Bilag 1. Eksisterende forhold for Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben
253-2020-188992	Bilag 2. Tegninger scenarie 1
253-2020-188993	Bilag 3. Tegninger scenarie 2
253-2020-188991	Bilag 4. Anlægsbudget
253-2020-183404	Bilag 5. Revideret Hovedtidsplan 29.10.2020
253-2020-193355	Notat bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 18. og 19. november 2020

Bilag

Bilag 1. Eksisterende forhold for Greve Fodbold og Idrætsfritidsklubben

Bilag 2. Tegninger scenarie 1

Bilag 3. Tegninger scenarie 2

Bilag 4. Anlægsbudget

Bilag 5. Revideret Hovedtidsplan 29.10.2020

Notat bestilt af Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 18. og 19. november 2020

Punkt 35: Idrætsfaciliteter til Strandskolen/Udbygning af Karlslunde Hallerne - Organisering, proces og tidsplan

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Sagsfremstilling

35. Idrætsfaciliteter til Strandskolen/Udbygning af Karlslunde Hallerne - Organisering, proces og tidsplan

Sagsnr.: 253-2019-23143 Dok.nr.: 253-2020-189102 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 24. august 2020, at Karlslunde Hallerne skal tilbygges jf. Model 3 i sag om idrætsfaciliteter til Strandskolen. På baggrund af Byrådets beslutning, arbejder administrationen videre med realisering af modellen. Denne sag omhandler organisering, proces og tidsplan samt afklaring omkring ejerforhold.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at proces og tidsplan for udbygningen af Karlslunde Hallerne godkendes*

2. *at afklaring omkring ejerforhold afventer til den politiske behandling af entrepriseudbud – sagen forventes at foreligge i november/december 2021*

3. *at Karlslunde Idrætsforening (KIF) er ansvarlige for at drive byggeprocessen med inddragelse af projektgruppe og projektleder fra Greve Kommune.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 24. august 2020 drøftet sagen 'Idrætsfaciliteter på Strandskolen' hvor de besluttede, at Karlslunde Hallerne skal tilbygges jf. Model 3, og i Budgetforliget 2021-2024 vedtog Byrådet revideret Bruttoanlægsforslag 2021-2024 - 'Karlslunde IC'. Bruttoanlægsforslaget er vedlagt som bilag.

· På baggrund af Byrådets beslutning arbejder administrationen videre med realisering af Model 3 som indebærer, at Karlslunde Hallerne anvendes som langsigtet løsning til Strandskolens idrætsundervisning og at Strandskolens egne gymnastiksale rives ned.

· Karlslunde Hallerne 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.

Derudover er der konsensus om, at Karlslunde Skole, der ligesom Strandskolen er udfordret på idrætsfaciliteter jf. folkeskoleloven, ligeledes kan anvende Karlslunde Hallerne til idrætsundervisning, når udbygningen er realiseret.

Organisering

Projektet organiseres med en styregruppe og en projektgruppe, hvorigennem relationen til Karlslunde Idrætsforening varetages i forbindelse med planlægning og opførelse af byggeriet. Der er fokus på, at projektet kræver tæt samarbejde og

koordinering mellem interessenterne i Karlslunde Idrætsforening, Strandskolen og Greve Kommune. Ligesom der er fokus på, at det endelige byggeri vil sikre, at skolens elever kan føres op til eksamen i idrætsfaget jf. folkeskoleloven.

Projektgruppen vil aftale konkret interessentinddragelse – herunder afklare hvordan Karlslunde Idrætsforenings brugerråd samt Strandskolens Skolebestyrelse skal involveres i projektet.

Målgruppen for projektet er Strandskolen, øvrige skoler, foreninger etc.

Proces og tidsplan

Næste skridt i processen er, at projektgruppen i samarbejde vil fastsætte kriterier for rådgiverudbud af anlægsprojektet. Der vil være tale om et EU-udbud på rådgiverdelen, da dette ligger over tærsklen på 1,6 mio. kr., mens efterfølgende entrepriseudbud vil være et almindeligt udbud.

Rådgiveren vil udover skitsetegninger, byggeprogram mv. kigge på området som helhed og udarbejde en løsning, som sammentænker matriklerne omkring Strandskolen og Karlslunde Idrætscenter.

Det indstilles i sagen, at Karlslunde Idrætsforening er ansvarlige for at drive processen. Med dette menes, at de selvstændigt varetager udbudsprocessen for offentligt byggeri og sikrer at lovmæssigheder overholdes. Karlslunde Idrætsforening skal inddrage projektgruppen, Greve Kommune og øvrige interessenter efter behov. Endvidere har Karlslunde Idrætsforening til opgave at sikre, at den øgede kapacitet i hallerne skaber plads til idrætsundervisning/afholdelse af eksaminer samt kultur- og fritidsbrugerne.

Administrationen vurderer, at byggeriet kan stå færdigt i 2023.

Forventet tidsplan for projektet:

- November - december 2020: Projektgruppen afklarer kriterier for rådgiverudbud
- Januar - februar 2021: Politisk behandling af rådgiverudbud
- Februar - april 2021: Rådgiverudbud (EU-udbud)
- Juli 2021: Der skrives kontrakt med rådgiver
- December 2021: Godkendelse af entrepriseudbud samt afklaring af ejerforhold
- Januar – marts 2022: Byggetilladelse
- Marts 2022 - marts 2023: Byggeriet realiseres af entreprenør

Forventede politiske behandlinger:

- December 2020: Processag (denne sag)
- Januar/februar 2021: Godkendelse af rådgiverudbuddet – herunder projektgruppens valgte kriterier
- December 2021: Godkendelse af entrepriseudbuddet samt afklaring af ejerforhold. I denne sag redegøres desuden for økonomiske forhold ift. ejerskab - herunder momsregulativer, deponering og driftstilskud mv.

Ejerforhold

Gældende ved det nuværende ejerforhold er, at det er Greve Kommune som ejer grunden, hvor Karlslunde Hallerne 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.

Det indstilles, at ejerforholdene i forhold til de kommende tilbygninger afventer senere beslutning. Administrationen indstiller dette, da det vurderes, at der er behov for økonomiske beregninger på henholdsvis momsregulativer, deponeringsforhold og driftstilskud med afsæt i rådgivers materiale. Hvis dette godkendes, vil ejerforhold besluttet samtidig med den politiske godkendelse af entrepriseudbuddet.

Der arbejdes efter samme bygningsreglement uanset, om det er Karlslunde Idrætsforening og Greve Kommune, som opfører og ejer bygningerne. Dvs. der stilles de samme krav til bygningerne.

Karlslunde Idrætsforening er indforstået med, at ejerforhold afklares senere i processen.

Lovgrundlag

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 uopsigelighed 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 opførelse af bygninger til brug for idrætsudøvere.

Derudover skal Karlslunde Hallerne efterleve folkeskolelovens krav til idræt som eksamensfag, så skolernes afgangselever kan undervises efter gældende krav til idrætsundervisning og føres op til idrætseksamen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til Model 3 med anlæg af springhal, omklædningsfaciliteter og depot forventes at andrage ca. 31 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. Dette er medtaget i beregningerne. Derudover er der allerede afsat 5 mio. kr. i Greve Kommunes budget til nedrivning af eksisterende gymnastiksale.

Herudover skal der afsættes midler til drift på ca. 0,8 mio. kr. årligt. Bemærk, at dette beløb stammer fra Karlslunde Idrætsforenings fremsendte materiale. Alt efter den endelige ejerkonstruktion for tilbygningerne, skal der efterfølgende aftales et driftstilskud med Karlslunde Idrætsforening. I den forbindelse skal beløbet kvalificeres og skrives ind i gældende selvforvaltningsaftale.

Afhængig af den endelige ejerkonstruktion må der evt. påregnes udgifter til moms og/eller deponering.

Overslag:

	Overslag i mio. kr.
Rådgiver	3,8
Byggeri	25,4
Inventar	0,6
Omkostninger	1,1
Uforudsete udgifter – 10 % - 25%	2,6
Samlet anlægsudgift	33,5
Egenfinansiering fra Karlslunde IF	-2,5
I alt	31

Øvrige konsekvenser

I perioden hvor Karlslunde Hallerne tilbygges, må der i perioder forventes at være reduceret eller ingen adgang til hallerne. Brugernes mulighed for at anvende faciliteterne påvirkes derfor i større eller mindre omfang. Det konkrete omfang kendes først, når byggeprogrammet foreligger.

Kommunikation

En samlet kommunikationsplan for renoveringen af Strandskolen og tilbygningen til Karlslunde Hallerne er under udarbejdelse.

Bilag

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

Bilag

Rev. Bruttoanlægsforslag - Karlslunde IF til ØU og BY

Punkt 36: Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatomål med opstart i 2021 og 2022

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalgets indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

36. Arbejdet med politikker - Beslutning om resultatomål med opstart i 2021 og 2022

Sagsnr.: 253-2020-70172 Dok.nr.: 253-2020-188858 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at dette arbejde med politikkerne skal forenkles, konkrete resultater skal være mere synlige for både politikere og borgere, og der skal være en mere udvalgsspecifik afrapportering, så man fra Skole- og Børneudvalget ikke skal ind over alle seks liv.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 19. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om at der tages højde for corona-situationen.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales med bemærkning om at mål og indsatser skal afstemmes i forhold til de muligheder, der er grundet COVID-19 situationen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales med følgende bemærkninger:

- at mål og indsatser skal afstemmes i forhold til de muligheder, der er grundet COVID-19 situationen
- at effektmålet ”Flere ældre, vi kender med sygdommen demens, skal bo i eget hjem” omformuleres til, at ”Flere ældre med demens skal have mulighed for at bo i eget hjem, hvis de ønsker det”

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 18. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales med bemærkning om, at dette arbejde med politikkerne skal forenkles, konkrete resultater skal være mere synlige for både politikere og borgere, og der skal være en mere udvalgsspecifik afrapportering, så man fra Kultur- og Fritidsudvalget ikke skal ind over alle seks liv.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 17. november 2020:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Arbejdet med implementering af kommunens syv borgerrettede politikker er godt i gang, og den sidste halvdel af de i alt 78 effektmål bliver nu iværksat. Effektmålene udmøntes gennem konkrete resultatomål, og Byrådet skal i denne sag godkende resultatomålene for 2021-2022. Derudover fremgår det af sagen, hvorledes opfølgningen fremadrettet vil foregå gennem oplæg fra fagpersoner på udvalgsmøder samt en markedsdag for Byrådet i 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at resultatomål med opstart i 2021 og 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

I 2018 vedtog Byrådet syv borgerrettede politikker for 2019-2022 med i alt 78 effektmål, som sætter retning for Greve Kommune. Effektmålene er opstillet med afsæt i borgernes livsfaser – Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Seniorliv, Ældreliv og Vækst- og Erhvervsliv. For at omsætte politikkerne til praksis blev der i 2019 fastsat den første række af resultatmål til udvalgte effektmål. Hvor effektmålene sætter retningen for kommunes arbejde, fastsætter resultatmålene niveauet for, hvad der er realistisk og muligt.

Med denne sag sættes den sidste del af arbejdet med politikkerne i gang. Dette inkluderer effektmål for 2020, da der endnu ikke er sat resultatmål hertil på grund af COVID-19 situationen. Byrådet skal i sagen godkende resultatmål med opstart i 2021 og 2022 til de resterende effektmål.

Administrationens forslag til resultatmål fremgår af seks vedlagte bilag - ét bilag for hver livsfase – Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Seniorliv, Ældreliv og Vækst- og Erhvervsliv. I bilagene er opstillet effektmål, resultatmål og eksempler på indsatser, som kan være med til at opnå effekt for borgerne. Eksemplerne på indsatser er ikke udtømmende og kan ændre sig i løbet af perioden, hvor der arbejdes med effektmålene.

Fastsættelse af resultatmål

Resultatmålene er fastsat på baggrund af de erfaringer, der er opnået med at omsætte kommunens politikker til effekt for borgerne. Erfaringer, som Byrådet fik indblik i på temadagen den 21. september 2020, hvor administrationen præsenterede nogle af de indsatser, der er med til at omsætte effektmålene til praksis.

For at kunne fastsætte resultatmål har relevante fagpersoner været inddraget. Gennem en række workshops er de faglige udfordringer og eksisterende indsatser blevet afdækket i forhold til, hvordan der kan opnås mest mulig effekt for borgerne.

Det er blevet tydeligt, at der er forskellige typer af effektmål og at det ikke vil være muligt at sætte resultatmål til alle effektmål. Enten fordi kommunens nuværende indsatser kun udgør en mindre del af det samlede arbejde eller fordi ressourcer og eksisterende indsatser ikke er nok til, at der kan opnås den ønskede effekt.

I nedenstående er en oversigt over de forskellige typer af effektmål, som resultatmålene også vil være opdelt efter i bilagene.

Forskellige typer af effektmål

1. Effektmål, der fastsættes med et resultatmål med faglig vurdering eller en måling.
 - For eksempel: *“Antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund på kommunal offentlig forsørgelse skal fra december 2020 til december 2022 falde med 2 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet. Såfremt der i perioden sker en stigning på landsplan, skal stigningen i Greve være 2 procentpoint lavere end gennemsnittet for hele landet.”*
2. Flere effektmål, der kan samles til ét resultatmål, fordi effektmålene ligner hinanden. Herunder kommende effektmål der kan kobles til allerede igangsatte effektmål for 2019.
 - For eksempel kobles det kommende effektmål: *“Andelen af flersprogede børn med et alderssvarende sprog skal stige ved 5-årsvurderingen i børnehaven og sprogvurderingen i børnehaveklassen”* til det allerede igangsatte effektmål: *“Flere børn udvikler fra de er helt små et alderssvarende sprog og en alderssvarende motorisk udvikling som grundlag for fortsat udvikling”*.
3. Effektmål, hvor fagpersoner arbejder videre med at sætte et resultatmål med måling eller en faglig vurdering. Denne type af resultatmål bliver ikke fremlagt igen til politisk beslutning, men fastsættes af administrationen efterfølgende.
 - For eksempel effektmålet: *“Ældre skal opleve den sidste tid som tryk og værdig”*.
4. Effektmål, hvor det ikke er muligt at sætte resultatmål, da der ikke kan opstilles målinger eller faglige vurderinger, der kan vise, om der opnås en afgørende effekt for borgerne indenfor de nuværende ressourcer og rammer i kommunen.

Under denne type af effektmål vil der af bilagene fremgå indsatser, som er eksempler på, hvordan der i det daglige arbejdes med effektmålet trods manglende mulighed for opstilling af resultatmål.

-

- For eksempel ved effektmålet: *"Forebyggelse af, at børn udvikler en psykisk lidelse"* vil der være en række indsatser i kommunen, der understøtter dette effektmål blandt andet gennem Familiecentrets og sundhedsplejens daglige arbejde. Det er ikke muligt at måle, om det er bestemte indsatser, der medvirker til forebygge at børn udvikler en psykisk lidelse.

-

Opfølgning fremadrettet

Med afsæt i et ønske om mere tydelige opfølgninger, og de positive erfaringer fra de faglige oplæg på temadagen den 21. september 2020, vil der i 2021 blive arbejdet videre med en lignende form for status på effektmålene og resultatmål. Udvalgene vil derfor primo 2021 få fremlagt en sag, hvor der kan udvælges en række effektmål, som udvalget ønsker at høre oplæg om på udvalgsmøderne. Oplæggene vil vare 10-15 minutter og holdes af fagpersoner, der kan fortælle, hvordan der i praksis arbejdes med indsatser til det valgte effektmål.

Der vil desuden blive afholdt et temamøde som en form for "markedsdag", hvor Byrådet kan blive præsenteret for status på flere forskellige effektmål af de fagpersoner, der arbejder med effektmålene i praksis.

Derudover vil der blive lagt op til, at udvalgene kan vælge, om der er resultatmål, der skal afrapporteres på de enkelte udvalg i løbet af året.

Der er som bilag vedlagt en oversigt over tidsplanen for arbejdet med effektmålene.

Økonomiske konsekvenser

De opstillede resultatmål er udarbejdet inden for rammerne af budget 2021-2022. Det betyder samtidigt, at der er effektmål, der ikke opstilles resultatmål til, da der ikke er ressourcer til at indfri målene.

Tidsplan

Januar 2021 Udvalgene vil på møderækken få fremlagt forslag til, hvilke effektmål der kan holdes korte oplæg (10-15 minutter) om på udvalgenes møder i 2021.

Juni 2021 På Byrådets møde vil opfølgningen på de igangsætte effektmål blive afholdt som temadag, hvor der vil blive opstillet en form for "markedsplads". Her vil Byrådet blive præsenteret for, hvordan der arbejdes med effektmålene i praksis.

Bilag

253-2020-186344	Bilag 1 - Børneliv resultatmål 2021-2022
253-2020-186345	Bilag 2 - Ungeliv resultatmål 2021- 2022
253-2020-186346	Bilag 3 - Voksenliv resultatmål 2021-2022
253-2020-186347	Bilag 4 - Seniorliv resultatmål 2021-2022
253-2020-186348	Bilag 5 - Ældreliv resultatmål 2021-2022
253-2020-186349	Bilag 6 - Vækst- og Erhvervsliv resultatmål 2021-2022
253-2020-183425	Bilag oversigt arbejdet med effekt 2020-2022

Bilag

Bilag 1 - Børneliv resultatmål 2021-2022

Bilag 2 - Ungeliv resultatmål 2021- 2022

Bilag 3 - Voksenliv resultatmål 2021-2022

Bilag 4 - Seniorliv resultatmål 2021-2022

Bilag 5 - Ældreliv resultatmål 2021-2022

Bilag 6 - Vækst- og Erhvervsliv resultatmål 2021-2022

Bilag oversigt arbejdet med effekt 2020-2022

Punkt 37: Orientering om HovedMEDs beslutninger om medarbejdere, der bliver udsat for anklager

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

37. Orientering om HovedMEDs beslutninger om medarbejdere, der bliver udsat for anklager

Sagsnr.: 253-2020-58392 Dok.nr.: 253-2020-180751 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Økonomiudvalget bad på møde den 10. august 2020 om at blive orienteret, når arbejdet med den reviderede "Vejledning ved mistanke om vold eller overgreb fra en medarbejder i Greve Kommune" var færdigt. Derudover orienteres Økonomiudvalget om HovedMEDs efterfølgende beslutninger om at indsætte et generelt afsnit i Personalets ABC om håndteringen af disciplinære personalesager samt et afsnit omkring god adfærd for ansatte i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

HovedMED har over længere tid drøftet, hvad der sker, hvis en medarbejder bliver mistænkt for at have begået vold eller andre overgreb mod en barn eller et ung i Greve Kommune. Der blev i 2019 udarbejdet en vejledning i HovedMED, der er vedlagt som bilag. Medarbejdersiden har imidlertid ikke fundet denne vejledning tilstrækkelig, og der er derfor udarbejdet en ny vejledning på baggrund af drøftelserne i HovedMED.

Den nye vejledningen er udarbejdet i en arbejdsgruppe under HovedMED. HovedMED tilsluttede sig formelt vejledningen på møde den 18. august 2020 jf. bilag.

Formålet med den nye vejledning er at sikre, at alle ansatte i kommunen kender rammerne for håndtering af sager, hvor der opstår mistanke om, at en ansat i kommunen har begået vold eller overgreb mod et barn eller en ung, og at der tages hånd om kommunens ansatte i sådanne sager.

Den nye vejledning adskiller sig fra den tidligere ved, at den nu alene omhandler personalesager. Den fagfaglige håndtering af og indsatser overfor barnet/børnene bliver varetaget efter Greve Kommunes beredskabsplan og indsatserne fra koordinationsudvalgets side, og bliver ikke længere beskrevet i denne vejledning. Den nye vejledning er altså et supplement til beredskabet og handleguiden og retter sig kun mod håndteringen af personalesager og ikke myndighedshåndteringen i forhold til barnet eller den unge.

Den ansættelsesretlige håndtering af disciplinære personalesager følger de samme overenskomstmæssige og forvaltningsretlige regler. Der har imidlertid fra organisationernes side været et særligt ønske om at få en vejledning om lige præcis mistanke om vold eller overgreb mod børn eller unge fra en ansat i kommunen. Dette er imødekommet med vejledningen.

Udover vejledningen drøftede HovedMED den 18. august 2020, at der skulle et afsnit i personalets ABC, hvor kommunens ansatte kunne læse om kommunens håndtering af disciplinære personalesager mere generelt, og hvad man som medarbejder kan forvente vil ske, hvis man bliver mistænkt for at agere i strid med rammerne for god adfærd eller for at have overskredet regler på arbejdspladsen.

Derudover drøftede HovedMED, at der i Personalets ABC skulle indsættes et afsnit om "God adfærd for ansatte i Greve Kommune". Afsnittet er en rettesnor for, hvordan de ansatte skal handle i bestemte situationer og en generel forklaring af vigtigheden af, at man som ansat - både som privatperson og på sit job - optræder på en måde, så der kan være tillid til en fra borgerne.

HovedMED drøftede endvidere, at der skal være en struktur for årlige drøftelser i MED-organisationen omkring ”God adfærd på arbejdspladsen”, hvis det konkrete vurderes relevant af formand og næstformand.

Links til de nye afsnit i Personalets ABC:

[God adfærd for ansatte i Greve Kommune](#)

[Disciplinære personalesager](#)

De nye afsnit i personalets ABC er efterfølgende forelagt og godkendt af HovedMED.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

”Folkeskolen” har i forlængelse af de tidligere artikler om en voldgiftssag vedr. en tidligere lærer fra Greve Kommune anmodet om at få udleveret den nye vejledning. Den vil blive sendt til journalisten umiddelbart efter orienteringen af Økonomiudvalget. Samtidig vil der blive orienteret om vejledningen i både MED-regi, lederforum og til medarbejderne på Vores Greve.

Bilag

253-2020-180874 Vejledningen fra 2019

253-2020-166080 Vejledning ved mistanke om vold eller overgreb fra en medarbejder

253-2020-193080 Tilslutning fra HovedMED

Bilag

Vejledningen fra 2019

Vejledning ved mistanke om vold eller overgreb fra en medarbejder

Tilslutning fra HovedMED

Punkt 38: Budgetopfølgning 3 2020 - fagudvalg

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

38. Budgetopfølgning 3 2020 - fagudvalg

Sagsnr.: 253-2019-31780 Dok.nr.: 253-2020-189239 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Sagen skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 3 for 2020 som behandles politisk parallelt med denne sag. Indeværende sag giver et uddybende billede af udvalgets område, mens der i hovedsagen er fokus på hele kommunen.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Ordinær drift under Økonomiudvalget

Indtægter

Indtægtssiden reguleres som følge af udskydelsen af opkrævning af dækningsafgift. Indtægten på 8,4 mio. kr. for 2. halvår 2020 udskydes til 2021, som følge af Byrådets beslutning om forskydning tidligere på året. Udskydelsen modsvares af en opsparring på kassen. Enkeltafgivelserne kan ses i bilag 1.

Driftsudgifter

På driftsudgifterne forventet et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Heraf skyldes 2,4 mio. kr. forventede mindreforbrug på centrenes En pose penge som omfatter budgetter til løn og overhead. Som beskrevet i hovedsagen kan dette til dels skyldes en generel tilbageholdenhed samt mindreforbrug som følge af Covid-19.

På formålsbestemte konti er forventningen et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som består af mange enkeltafgivelser. Der forventes mindreforbrug på direktionens udviklingspulje og direktionens lønpulje, men disse skal dog dække merudgifter vedrørende IT-hardware, hvor et øget behov for udskiftning af udstyr har medført øgede udgifter. Herudover forventes mindreforbrug på konto for valgholdelse og på kontrakten med KMD, mens der omvendt forventes merforbrug vedrørende arbejds-skadeerstatninger.

Alle afvigelser kan ses i bilag 1.

Covid-19 udgifter

Mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19 kan ligeledes ses i bilag 1.

Renter og kursgevinster/-tab

Renteudgifterne nedskrives med 1,0 mio. kr. som følge af det lave renteniveau gennem hele året.

Anlægsprojekter samt køb og salg under Økonomiudvalget

-

Anlægsprojekter

Der forventes ingen ændringer til anlægsprojekter under udvalgets området.

Køb og salg af jord og ejendomme

Der er på to salgsprojekter afsat midler til udgifter i forbindelse med salgsarbejdet. Det forventes, at der skal overføres udgifter til salgsarbejdet til 2021 for i alt 1,2 mio. kr. Da de endelige tal ikke kendes endnu afventer en overførsel af udgifterne overførselssagen i foråret 2021. Der søges i bevillingssagen om forhåndsgodkendelse til at fortsætte projekterne i 2021 mod forventet efterbevilling i overførselssagen.

De enkelte afvigelser kan ses i bilag 2.

Finansiering, kasse og opsparing

Afvigelser på finansposter

Lånoptagelsen i 2020 nedskrives som følge af forskydninger i Covid-projekterne, så de afspejler de faktiske udgifter i indeværende år. Flere af Covid-projekterne forventes at blive udskudt til 2021, hvorfor lånoptaget på dem ligeledes udskydes. Lånoptag vedrørende Covid-projekterne gennemføres ekstraordinært allerede i indeværende år, men hvis projekterne forskydes bliver lånefinansieringen forskudt til 2022 sammen med den normale lånoptagning for anlæg gennemført i 2021.

Ved forskydningen nedskrives det samlede forventede lånoptag, da der ikke længere vil kunne lånoptages til Sandfordring ved Mosede Strand, idet der ikke er indgået kontrakt vedrørende gennemførslen af projektet inden årets afslutning. Dette er et krav for at kommunerne kan anvende den særlige låneadgang, der er givet som følge af Covid-19.

Den reducerede lånoptagelse i indeværende år medfører også en reduceret udgift til afdrag på lån, der derfor nedskrives, så det afspejler de forventede udgifter. På finansforskydninger forventes der herudover en øget indtægt som følge af en momsscreening, som administrationen har gennemført i efteråret.

Enkeltafvigelserne kan ses i bilag 3.

Opsparing på kassen

I BO1 og BO2 blev der godkendt en række forskydninger fra 2020 til budget- og overslagsår primært vedrørende anlægsprojekter. De forskudte anlægsudgifter indgår i investeringsoversigten for Budget 2021-24, hvor de finansieres af en tilsvarende finansforskydning, der afspejler de opsparede midler i 2020 som følge af forskydningerne.

Efter BO2 var der afsat 73,1 mio. kr. i 2020 til finansiering af disse forskydninger af udgifter til budget- og overslagsår. I BO3 er der konstateret yderligere forskydninger for 8,3 mio. kr. netto, og den samlede opsparing på kassen forøges derfor tilsvarende for at sikre finansiering af disse udgifter, når projekterne gennemføres i de kommende år.

Opsparing på kassen (mio. kr.)	2020
Forskydning af anlæg BO1	68,7
Forskydning af lånoptag BO1	-27,8
Forskydning af salg af Nældebjerg BO1	12,5
Forskydninger fra BO1	53,4
Istandsættelse af asfalt (BY 26.06.2020)	-4,3
Forskydning af anlæg BO2	48,9
Forskydning af salg BO2	-16,5
Forskydning af dækningsafgiften BO2	-8,4
Forskydninger fra BO2	24,0
Korrigeret budget	73,1
Forskydninger Anlæg (BO3)	13,2
Forskydninger Salg (BO3)	1,2
Forskydning Lån (BO3)	-6,2
Forventet opsparing/kasseopbygning BO3	8,3
Forventet forskydninger i året	81,4

Enkeltdelene af opsparingen fra BO3 kan ses i bilag 3.

Gennemsnitlig likviditet

Det lave forventede kassetræk i forhold til det tidligere forudsatte, samt en opsparing af midler, der først vil blive afholdt i 2021 eller senere betyder en forventet stigning i den gennemsnitlige likviditet i 2020. En gennemgang af den gennemsnitlige likviditet og forventning til udviklingen kan ses i bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Øvrige forhold

Selve budgetopfølgning 3 2020 behandles sideløbende på Økonomiudvalget den 30. november og på Byrådet den 14. december.

Bilag

253-2020-193104 Bilag 1 - Ordinær drift, enkeltafvigelser ØU

253-2020-193105 Bilag 2 - Anlæg, enkeltafvigelser ØU

253-2020-193458 Bilag 3 - Finans, enkeltafvigelser ØU

253-2020-190330 Bilag 4 - Gennemsnitlig likviditet ØU

Bilag

Bilag 1 - Ordinær drift, enkeltafvigelser ØU

Bilag 2 - Anlæg, enkeltafvigelser ØU

Bilag 3 - Finans, enkeltafvigelser ØU

Bilag 4 - Gennemsnitlig likviditet ØU

Punkt 39: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationen orienterede om følgende:

- Sag for taksationskommissionen. Notat vedlagt som lukket bilag under sag nr. 4 "Fortroligt bilag til åben sag".

- Fire ekstra fællesmøder mellem Økonomiudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget ifm. lokalplanerne for Hundige Øst. De fire ekstra fællesmøder mellem Økonomiudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget vil blive lagt på følgende dage: 22. marts 2021, 17. maj 2021, 21. juni 2021 og 20. september 2021. Det er dage, hvor der også er Byrådsmøde.

- Merudgifter til corona:

En del udgifter afledt af Covid fortsætter også ind i 2021. Dette kan være udgifter til medarbejder, der spritter af, gulvvask, øget ventilation m.v. Vi fortsætter med at varetage disse opgaver, selv om bevillingen hertil afsluttes med udgangen af 2020. Administrationen vender tilbage i budgetopfølgning 1.

Regeringen har tilkendegivet at de også finansiere visse udgifter i 2021. Dette forventes også at være afklaret til budgetopfølgning 1.

- Coronatillæg:

Administrationen blev spurgt, på Byrådets møde den 16. november, om en oversigt over de coronatillæg, som er givet. På nuværende tidspunkt kan de konkrete tal ikke fremlægges, da centrene stadigvæk er i gang med at lønforhandle. Lønforhandlingerne forventes færdige i december - derfor vil denne orientering forelægges Økonomiudvalget i januar 2021.

- GlobalConnect: Notatet vedlægges som lukket bilag under sag nr. 4 "Fortroligt bilag til åben sag".

Sagsfremstilling

39. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2020-181028 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen vil orientere om:

- Sag for taksationskommissionen - bilaget er vedlagt sagen "Fortroligt bilag til åben sag".

Punkt 40: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 30. november 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Borgmesteren orienterede om, at hun er inviteret til rejsegilde i Tune IF.

Sagsfremstilling

40. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2020-181029 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle aktuelle orienteringer tages til efterretning.