

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 05-02-2018

Mødedato Mandag d. 05. februar 2018 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Program for byrådsmødet.....	3
Lukket: Godkendelse af dagsorden.....	4
Lukket: Orientering fra administrationen.....	5
Lukket: Orientering.....	6
Lukket: Lønadministration/lønudbud 2018.....	7
Lukket: Godkendelse af forlængelse af kontrakt for vikarservice i ældreplejen.....	8
Lukket: Udbud af visiteret kørsel 2018.....	9
Spørgetid.....	10
Carsten Oddershede søger om orlov fra Byrådet.....	11
Udpegning af nyt medlem til beboerklagenævnet.....	13
Valgbestyrelse for valg til skolebestyrelse i to sammenlagte bestyrelser - valg af 1 medlem.....	14
Godkendelse af medlemmer til Bevillingsnævnet 2018-2021.....	15
Godkendelse af nye vedtægter for Greve Erhvervscenter.....	16
EUs Persondatafordning.....	18
Budgetproces 2019-2022.....	19
Beslutning om prioriteringsrum til budget 2019-2022.....	22
Østsjællands Beredskab - godkendelse af risikobaseret dimensionering.....	24
Samtykke til etablering af it-samarbejde mellem KLAR Forsyning, Fors og SK Forsyning.....	27
Endelig vedtagelse lokalplan 14.49 - Mosede Landevej 54 og 56.....	29
Børnehuset Syd søger om at indføre frokostordning.....	31
Fundraising - Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR.....	34

Punkt 1: Lukket: Program for byrådsmødet

Punkt 2: Lukket: Godkendelse af dagsorden

Punkt 3: Lukket: Orientering fra administrationen

Punkt 4: Lukket: Orientering

Punkt 5: Lukket: Lønadministration/lønudbud 2018

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af forlængelse af kontrakt for vikarservice i ældreplejen

Punkt 7: Lukket: Udbud af visiteret kørsel 2018

Punkt 8: Spørgetid

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

En borger stillede spørgsmål til en personlig sag.

Borgmesteren besvarede spørgsmålet og tidligere fremsendt svar fra borgmesteren genfremsendes til borgeren via e-boks.

En borger stillede spørgsmål til en lokalplansag.

Skriftligt svar sendes til borgeren via e-boks.

Sagsfremstilling

8. Spørgetid

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2018-14314 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Sagsbeskrivelse

I henhold til regulativ for spørgetid afholdes offentlig spørgetid af en halv times varighed inden Byrådets ordinære åbne møde.

Spørgsmål kan stilles mundtligt eller skriftligt.

Skriftlige spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest mandag ugen før spørgetiden.

I spørgetiden besvares skriftlige spørgsmål først.

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

Borgmesteren leder spørgetiden.

Byrådet overgår til ordinært møde senest en halv time efter spørgetidens begyndelse. Eventuelt ubesvarede spørgsmål besvares skriftligt senest 8 dage efter spørgetidens afholdelse.

Punkt 9: Carsten Oddershede søger om orlov fra Byrådet

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Mehmet Zeki Dogru blev udpeget som følger:

Medlem af Økonomiudvalget.

Medlem af Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

Medlem af valgbestyrelsen for folketingsvalg

Medlem af valgbestyrelsen ved kommunale valg | suppleant for Brigitte Klitskov Jerkel

Delegeret ved KL's Topmøde (delegeret møde)

Sagsfremstilling

9. Carsten Oddershede søger om orlov fra Byrådet

Sagsnr.: 253-2018-3196 Dok.nr.: 253-2018-14387 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Byrådet skal behandle byrådsmedlem Carsten Oddershedes ansøgning om orlov i perioden frem til den 30. april 2018, og 1. suppleant Mehmet Zeki Dogrus indtræden som stedfortræder i samme periode. Valggruppe 1 skal endvidere udpege medlemmer til de øvrige poster, som Carsten Oddershede er valgt til.

Indstilling

1. Carsten Oddershede indstiller, at Byrådet godkender, at han bevilges orlov til den 30. april 2018
2. Mehmet Zeki Dogru indtræder som suppleant for Carsten Oddershede i Byrådet i orlovsperioden
3. Valggruppe 2 skal udpege medlemmer til de poster, der fremgår af sagsbeskrivelsen

Sagsbeskrivelse

Carsten Oddershede har i mail den 3. januar 2018 søgt om orlov fra Byrådet ind til den 30. april 2018 af helbredsmæssige årsager.

1. suppleant på Enhedslistens kandidatliste er Mehmet Zeki Dogru, Nøddegården 8, 2670 Greve.

Carsten Oddershede er ud over at være medlem af Byrådet også medlem af følgende udvalg, som valggruppe 2 skal udpege medlemmer til i orlovsperioden:

- Økonomiudvalget
- Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
- Valgbestyrelsen for folketingsvalg
- Valgbestyrelsen ved kommunale valg – suppleant for Brigitte Klitskov Jerkel
- KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af honorarer til suppleant i orlovsperioden er ca. 38.000 kr.

Øvrige konsekvenser

Der vil blive stillet en iPad til rådighed for suppleanten i orlovsperioden, så suppleanten kan modtage dagsordener elektronisk.

Kommunikation

Greve Kommunes hjemmeside vil i orlovsperioden blive tilrettet.

Punkt 10: Udpegning af nyt medlem til beboerklagenævnet

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

Administrationens indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

10. Udpegning af nyt medlem til beboerklagenævnet

Sagsnr.: 253-2018-2373 Dok.nr.: 253-2018-11236 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Resume

Det medlem af Beboerklagenævnet, som Byrådet efter indstilling fra de almene boligorganisationer har valgt til Beboerklagenævnet på mødet den 8. januar 2018 har lovligt forfald, og der skal derfor vælges et nyt medlem.

Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,
at det indstillede medlem Kim Kjellmann vælges til beboerklagenævnet som repræsentant for udlejer.*

Sagsbeskrivelse

På mødet i Byrådet den 8. januar 2018 blev Uffe Petersen efter indstilling fra tre almene boligorganisationer valgt som repræsentant for udlejersiden i Beboerklagenævnet. Uffe Petersen har efterfølgende den 11. januar 2018 oplyst over for nævnets sekretariat, at han har lovligt forfald. En af de almene boligorganisationer har indstillet Kim Kjellmann, som medlem af beboerklagenævnet. De øvrige medlemmer af beboerklagenævnet blev alle valgt på det konstituerende møde den 1. december 2017.

Det bemærkes, at nævnets sekretariat har efterfølgende forespurgt den for udlejersiden valgte suppleant, om vedkommende ønsker at træde ind i nævnet som ordinært medlem. Suppleanten har ikke mulighed for at være ordinært medlem af nævnet.

Lovgrundlag

Kap. 17. i lov om leje af almene boliger

Punkt 11: Valgbestyrelse for valg til skolebestyrelse i to sammenlagte bestyrelser - valg af 1 medlem

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

Jesper Vingum Olsen blev valgt som byrådets repræsentant for den samlede bestyrelse.

Sagsfremstilling

11. Valgbestyrelse for valg til skolebestyrelse i to sammenlagte bestyrelser - valg af 1 medlem

Sagsnr.: 253-2018-3190 Dok.nr.: 253-2018-14383 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

På det konstituerende møde i Byrådet den 1. december 2017 blev der udpeget en politisk repræsentant til valgbestyrelsen for valg til skolebestyrelsen på henholdsvis Bugtskolen og Dagskolen Kirkemosegård. Dette er ikke korrekt, da de to skolebestyrelser ved en beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 16. august 2017 blev sammenlagt til én bestyrelse, og der skal derfor også kun være én valgbestyrelse. Byrådet skal således vælge mellem de to kandidater, der blev valgt på det konstituerende møde den 1. december 2017.

Indstilling

Center for Byråd, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Byrådet vælger mellem de to personer, der blev valgt ved Byrådets konstituerende møde den 1. december 2017. Byrådet skal vælge mellem Jette Asdal (valgt til Bugtskolen) og Jesper Vingum Olsen (valgt til Dagskolen Kirkemosegård).

Sagsbeskrivelse

Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, en politisk udpeget repræsentant, formanden for den afgangende skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgangende skolebestyrelse.

Valgbestyrelsen foretager stemmeoptælling og underretter de valgte.

Valgperiode

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Vederlag

Der ydes ikke vederlag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Punkt 12: Godkendelse af medlemmer til Bevillingsnævnet 2018-2021

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

1.-3. Administrationens beslutning blev godkendt.

Sagsfremstilling

12. Godkendelse af medlemmer til Bevillingsnævnet 2018-2021

Sagsnr.: 253-2017-36961 Dok.nr.: 253-2018-4824 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Bevillingsnævnet består af 7 medlemmer. Heraf udpeger politimesteren fra Midt- og Vestsjællands Politi et medlem, 2 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra henholdsvis de faglige organisationer og af brancheorganisationen. Derudover udpeges 4 medlemmer af og blandt Byrådets medlemmer, hvilket fandt sted på det konstituerende møde i december 2017, hvor Jørgen Gustavsen (O), Maria Brostrøm (V), Jette Asdal Nielsen (V) og Philip Neie (B) blev valgt.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. Byrådet tager til efterretning, at Jan Johannesen, Midt- og Vestsjællands Politi er udpeget af politidirektøren.*
- 2. Byrådet godkender Horestas indstilling af direktør Marie Elise Pedersen, Køge Bugt Kro godkendes*
- 3. Byrådet godkender 3F Køge Bugts indstilling af Helle Rommedahl*

Opgaver

Udstedelse af alkoholbevillinger og andre tilladelser efter restaurationsloven.

Valgperiode

Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Vederlag

Der ydes kørselsgodtgørelse og mødediæter til de eksterne medlemmer. Byrådsmedlemmerne modtager ikke mødediæter.

Lovgrundlag

Restaurationslovens § 10, stk. 3.

Punkt 13: Godkendelse af nye vedtægter for Greve Erhvervscenter

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

Administrationens indstilling blev godkendt.

(Ø) stemte imod.

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af nye vedtægter for Greve Erhvervscenter

Sagsnr.: 253-2013-188642 Dok.nr.: 253-2017-187112 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Resume

Byrådet skal efter indstilling fra Erhvervscenteret godkende vedtægtsændringer. Erhvervscenterets bestyrelse indstiller, at der lægges større vægt på lokal tilknytning i bestyrelsen. Det foreslås derfor, at bestyrelsen sammensættes, så medlemmerne i videre udstrækning ud over at drive virksomhed i Greve også selv er bosiddende i Greve Kommune.

Byrådet skal endvidere efter indstilling fra erhvervscenteret udpege syv virksomhedsrepræsentanter og syv suppleanter til bestyrelsen for Greve Erhvervscenter. Bestyrelsen for erhvervscentret sidder i byrådsperiode, dvs. fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller,

- at byrådet godkender Erhvervscenterets forslag til vedtægtsændringer.

- at byrådet godkender følgende kandidater, der er indstillet til bestyrelsen. Under forudsætning af, at byrådet godkender forslag til vedtægtsændringerne, så indstilles virksomhedsrepræsentanterne af formand, næstformand og erhvervschefen virksomhedsrepræsentanterne til bestyrelsen i Erhvervscentret. De syv indstillede kandidater og suppleanterne er som følger:

- Helena Nymann (Gjeddesdal Gods) med Lars Brix Magnussen (Primero ApS) som suppleant
- Michael Kolding Jensen (Jyske Bank) med Henrik Balleby Hansen (Jyske Bank) som suppleant
- Kim Pedersen (Snedkermester Arne Pedersen A/S) med Peter Larsen (Snedkermester Arne Pedersen A/S) som suppleant
- Henrik Kjeldskov (Kjeldskov & Co) med Mogens Hansen (Kjeldskov & Co) som suppleant
- Anette Bordum (Wawes) med Peter Høgh (Bilka) som suppleant
- Thomas Krøyer (LEMAN Holding & International System Transport A/S) med Morten Rasmussen (LEMAN Holding & International System Transport A/S) som suppleant
- Allan Schouw-Petersen, næstformand, (WIN advokater) med Morten Winsløv (WIN advokater) som suppleant.

Sagsbeskrivelse

Erhvervscenteret blev oprettet i 2012, og vedtægterne blev godkendt af byrådet den 24. april 2012 med virkning fra 1. januar 2012.

Erhvervscenterets bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 19. december 2017 enstemmigt vedtaget følgende ændringsforslag, som i overensstemmelse med bestemmelsen om vedtægtsændringer, § 10, skal indstilles til byrådets godkendelse. Det bemærkes endvidere, at erhvervscentrets bestyrelse har udpeget en næstformand, hvilket er i overensstemmelse med vedtægterne.

Forslag 1: Der ønskes lagt yderligere vægt på, at et af Erhvervscenterets formål er at være en nem indgang for erhvervslivet til Greve kommune. § 2, nr. 1 foreslås ændret, sådan at den nuværende formulering ”en indgang til” ændres

så §2, nr. 1, fremover lyder som følgende” at fungere som en nem indgang for erhvervslivet til Greve Kommune”.

Forslag 2: Bestyrelsen består primært af medlemmer, der bor eller driver virksomhed i Greve Kommune. Der ønskes en stærkere tilknytning til lokalområdet, og derfor foreslår bestyrelsen, at bestyrelsen primært skal bestå af medlemmer, der bor og driver virksomhed i Greve Kommune.

Det forslås derfor, at formuleringen af §3, nr. 1 ændres fra ”bestyrelsen består primært af personer, der bor eller driver virksomhed i Greve Kommune” til en formulering der lyder; ” Bestyrelsen består primært af medlemmer, der bor og driver virksomhed i Greve Kommune”.

Forslag 3: Byrådet udpeger efter indstilling fra erhvervschefen bestyrelsen. Der ønskes yderligere involvering af formandskabet i Erhvervscenteret og den nuværende formulering af §3, stk. 3 foreslås derfor udvidet fra nuværende formulering; ”Byrådet i Greve Kommune udpeger efter indstilling fra erhvervschefen” til følgende formulering; ”Byrådet i Greve Kommune udpeger efter indstilling fra formanden, næstformanden og erhvervschefen medlemmer til bestyrelsen”.

Forslag 4: Konsekvensændringer.

I forhold til bestyrelsens sammensætning, som følger af §3, stk.1 udgøres et medlem af formanden for Integrations-, Beskæftigelses og Ungeudvalget, hvor det tidligere var formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, senest Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, der havde sæde i bestyrelsen.

Vedtægterne skal underskrives af borgmester og kommunaldirektør.

Ifølge vedtægterne for Erhvervscentret § 3 så består bestyrelsen af 7 virksomhedsrepræsentanter, 1 medlem udgøres af formanden for Integration-, Beskæftigelse og Ungdomsudvalget, 1 medlem udgøres af kommunaldirektøren i Greve Kommune, 1 medlem udgøres af borgmesteren i Greve Kommune og 1 medlem udgøres af et medlem af byrådet udenfor det konstituerende flertal i byrådet i Greve Kommune. Hvis byrådet godkender forslagene om vedtægtsændringer, så vil de syv virksomhedsrepræsentanter (ifølge forslag 3) blive indstillet af formanden, næstformanden og erhvervscenterchefen. Indstillingerne skal efterfølgende godkendes af byrådet.

Lovgrundlag

Erhvervscenterets vedtægter med de ændringer, der er vedtaget af Erhvervscenterets bestyrelse på bestyrelsesmøde den 19. december 2017 (vedhæftet som bilag).

Ifølge vedtægterne kan ændringer alene vedtages, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer inkl. formanden stemmer for forslaget, og ændringerne godkendes af byrådet.

Tidsplan

Vedtægtsændringerne forudsættes i kraft med tilbagevirkende kraft den 1. januar 2018.

Bilag

253-2017-187258	Nye godkendte vedtægter på ErhvervsCentrets bestyrelsesmøde den 19122017
-----------------	--

Bilag

Nye godkendte vedtægter på ErhvervsCentrets bestyrelsesmøde den 19122017

Punkt 14: EUs Persondatafordning

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

14. EUs Persondatafordning

Sagsnr.: 253-2017-13588 Dok.nr.: 253-2018-13551 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet

Resume

Der træder en ny EU persondataforordning i kraft 25. maj 2018. Greve Kommune arbejder i øjeblikket på at få implementeret den kommende lovgivning.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Nedtællingen til EU Persondataforordning er i gang. Danmark og de andre EU-lande er gået sammen om at lave ens regler for den måde, vi passer på borgernes data. De nye EU regler og en ny Databeskyttelseslov træder i kraft 25. maj 2018.

Den nye forordning betyder blandt andet udvidede rettigheder til individer og skærpede håndhævelsesmuligheder for de nationale datatilsyn. Den omfatter samme typer persondata som den tidligere persondatalov, men med tilføjelse af genetiske data (fx DNA) og biometriske data (fx fingeraftryk).

Tidligere var bøden minimal ved overtrædelse af persondataloven, men fremover kan der udstedes bøder på maksimalt 16 mio. kr.

Alle offentlige institutioner er forpligtet til at udpege en Data Protection Officer (DPO), som skal sikre, at reglerne i forordningen overholdes og samtidig være en form for borgernes ombudsmand.

Som kommune har vi pligt til at beskytte de oplysninger, vi har om borgerne. Det gør vi selvfølgelig allerede i dag, men vi skal blive endnu bedre til det.

Desuden skal vi nu også dokumentere, at vi gør det rigtigt. Det, at passe på borgernes data er en opgave for os alle.

Greve Kommune har udarbejdet en informationssikkerhedspolitik, der skal danne det overordnede grundlag for implementeringen af bestemmelserne i den nye EU persondataforordning. Informationspolitikken behandles på Økonomiudvalgets møde d. 28. februar 2018 og på Byrådets møde d. 6. marts 2018.

Punkt 15: Budgetproces 2019-2022

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

- 1.-3. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
4. Byrådet besluttede, at Økonomiudvalget fastsætter den endelige tidsplan for budgetprocessen på kommende møde.
5. Byrådet besluttede, at deltagerkredsen på budgetseminaret aftales endeligt i Økonomiudvalget i august 2018.

Sagsfremstilling

15. Budgetproces 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-218 Dok.nr.: 253-2018-1165 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 22. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

- 1.-3. Anbefales.

4. Anbefales med bemærkning om, at der skal findes en ny dato for budgetseminaret.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen beskriver forslag til metode, indhold, høringsproces og tidsplan for udarbejdelsen af Greve Kommunes budget 2019-2022 til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller

1. at budgetmetoden for budget 2019-2022 godkendes
2. at de foreslåede budgetkataloger udarbejdes
3. at den foreslåede høringsform godkendes
4. at den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2019-2022 godkendes

Sagsbeskrivelse

Budgettet skal være med til at fremme helhedstænkningen og den langsigtede planlægning i kommunen. Overordnet skal budgettet afspejle Byrådets strategiske målsætninger og det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget for de enkelte områder.

Budgetmetode

For budgetprocessen 2019-2022 indstilles, at der arbejdes på at tilvejebringe et rum til prioritering/omprioritering på driftssiden. Prioriteringsrummet har til formål at skabe balance i budgettet og rum til finansiering af eventuelle nye tiltag på både drifts- og anlægssiden. Metoden indebærer, at Økonomiudvalget og Byrådet beslutter og udmelder et måltal for prioriteringsrummets størrelse og at fagudvalg og administrationen herefter igangsætter et afdæknings- og analysearbejde ift. at identificere områder og temaer til opnåelse af måltallet for prioriteringsrum. Mere uddybende beskrivelse omkring processen for prioriteringsrummet isoleret set fremgår af selvstændig sag herom på dette møde.

Budgetkataloger

I august måned forelægges Økonomiudvalget og Byrådet det samlede og opdaterede budgetoverblik for budget 2019-2022. Administrationen indstiller, at budgetoverblikket baseres på følgende forudsætninger:

- Budgetårene 2019-2022 opdateres med nyeste pris- og lønskøn baseret på KL's udmeldinger
- Konsekvenserne af eventuelle tillægsbevillinger, som Byrådet har givet for budgetårene indarbejdes
- Investeringsoversigten (oversigt over anlægsprojekter) baseres på investeringsoversigten fra det vedtagne budget 2018-2021 og korrigeres for politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen
- Uændrede skattesatser, dækningsafgift og grundskyldspromille
- Prisregulerede takster

Administrationen udarbejder nedenstående budgetkataloger, der danner baggrund for forhandlingerne om budget 2019-2022:

- Skønskatalog: indeholder de udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsageligt tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge, kontanthjælp, førtidspension mv.)
- DUT-katalog: indeholder udgiftsændringer som konsekvens af Folketingets Lov- og Cirkulæreprogram
- Tekniske rettelse: indeholder korrektioner af budgetfejl og udgiftsændringer på områder, hvor styringsmulighederne er meget begrænsede (fx bidrag til Udbetaling Danmark, kontrakter mv.)
- Demografikatalog: indeholder befolkningsudviklingens virkning for udgifterne på skole-, daginstitutions-, klub- og ældreområdet
- Effektiviserings- og besparelseskatalog: indeholder forslag til effektiviseringer og besparelser på driften
- Udvidelseskatalog: indeholder forslag til udvidelser på driften, herunder også politiske bevillingssager fra årets løb, hvor finansieringen er udskudt til budgetprocessen
- Budgetanalyser: indeholder budget- og effektiviseringsanalyser, som er gennemført på en række områder
- Bruttoanlægskatalog: indeholder forslag til nye anlægsprojekter
- Katalog med afledt drift af anlæg: indeholder den eventuelle driftsmæssige konsekvens af foreslåede anlægsprojekter

De ovennævnte kataloger indgår i budgetoverblikket, også kaldet hovedoversigten, der præsenteres i august måned. I det økonomiske overblik indgår opdateret indtægts- og finansieringsside, opdateret drifts-, og anlægsbudget, samt indarbejdede konsekvenser af skøns- og DUT-katalogerne. Som noget nyt i forhold til tidligere år vil det i praksis betyde, at følgende ”tekniske” budgetkataloger; Tekniske rettelser og Demografi skal drøftes politisk og herefter aktivt prioriteres ind i budgettet. Herudover er det Direktionens ambition, at fremme et budget i balance, hvormed der – om nødvendigt – er tilvalgt tilstrækkelige effektiviserings- og besparelsesforslag til, at dette er opfyldt.

De politiske bevillingssager, der bliver behandlet frem mod budgetvedtagelsen og hvor finansieringen af sagerne oversendes til budgetdrøftelserne vil indgå i udvidelseskataloget med angivelse af, hvornår sagen har været behandlet politisk. Herudover udarbejder administrationen løbende et overblik over disse sager med ufinansierede bevillinger i budgetoverslagsårene og orienterer politikerne via programmet First Agenda.

I budgetforhandlingerne har Byrådet mulighed for at foretage prioriteringer i både de ”tekniske” budgetkataloger, prioriteringskatalogerne, anlægskatalogerne og budgetanalyserne. Det vil sige, at budgetkatalogerne alle kan prioriteres ind/ud i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger.

Høringsform

I de tidligere års budgetprocesser har der været tradition for, at der afholdes dialogmøder for brugere af kommunens tilbud og andre interessenter i løbet af foråret. Dialogmøderne har foregået på forskellig vis mellem de respektive fagudvalg og interessenter, og med varieret form, indhold og udbytte. For at sikre en mere målrettet og ensartet struktur har administrationen igangsat en proces, hvor dialogmøderne retænkes.

Det foreslås at de relevante Område-MED orienteres og inddrages i tilvejebringelsen af forslag til prioriteringsrum, herunder med mulighed for at angive et kort ”høringssvar” i de konkrete effektiviserings-, besparelser- og udvidelsesforslag. Derved er Byrådet tidligt orienteret om de relevante Område-MED’s refleksioner og bemærkninger.

Herudover foreslås det, at den traditionelle høring af råd, nævn og interessegrupper efter sommerferien tager udgangspunkt i budgettet, der ligger til grund for 1. behandlingen. Der foreslås en høringsperiode på ca. 14 dage fra medio august, hvor skriftlige høringssvar kan indsendes. Høringssvarene vil blive offentliggjort i elektronisk form på www.greve.dk efter høringsperiodens udløb.

Nærværende sag skal ses i sammenhæng med selvstændig sag om prioriteringsrum til budget 2019-2022 på samme møde.

Tidsplan

Forslag til tidsplan for udarbejdelse og vedtagelse af budget 2019-2022 er vedlagt som bilag. Tidsplanen kan overordnet beskrives således:

Før sommerferien

Den forberedende fase, hvor grundlaget for input til budgetarbejdet skabes, herunder:

- Politisk godkendelse af prioriteringsrum
- Identificering af temaer til prioriteringsrum, budgetforslag og effektiviseringsanalyser
- Udarbejdelse af de tekniske budgetkataloger; skøn, demografi, DUT og Tekniske rettelser

- Afholdelse af dialogmøder i ny form, budgetseminar og temamøder

Efter sommerferien

Politisk behandling og vedtagelse af budget 2019-2022, herunder:

- Præsentation af Direktionens budgetoverblik i august
- Høring af 1. behandlingsbudgettet i august
- Politiske budgetforhandlinger
- Første og anden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i september og oktober måned.

Bilag

253-2018-5435 Forslag til politisk tidsplan, budget 2019-2022

Bilag

Forslag til politisk tidsplan, budget 2019-2022

Punkt 16: Beslutning om prioriteringsrum til budget 2019-2022

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

16. Beslutning om prioriteringsrum til budget 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-383 Dok.nr.: 253-2018-1816 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 22. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen beskrives behovet for et prioriteringsrum på 80 mio. kr. i 2019 stigende til 125 mio. kr. i 2022 og forslag til proces for håndtering af prioriteringsrummet til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller

1. at måltallet for prioriteringsrummet på 80 mio. kr. i 2019, 95 mio. kr. i 2020, 110 mio. kr. i 2021 og 125 mio. kr. i 2022 godkendes

2. at den foreslåede proces for håndtering af prioriteringsrummet til budget 2019-2022 godkendes

Sagsbeskrivelse

Under forudsætning af Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af sag omkring budgetprocessen for 2019-2022 foreslås størrelse og proces for prioriteringsrummet til budgettet.

Der er for indværende identificeret et potentielt udgiftspres på ca. 60 mio. kr. for 2019 og frem. Uddybende notat vedrørende de økonomiske udfordringer er vedlagt denne sag som bilag.

Udgiftspreset er i store træk gjort ud af følgende elementer for 2019:

- Identificeret udgiftspres ved indgangen til 2018 **10** mio. kr.
- Kommende udbud (ex. Rengøring) estimeret **3** mio. kr.
- Udgiftsvækst på det specialiserede socialområde **5** mio. kr.
- Demografisk udgiftspres **15** mio. kr.
- Nye effektiviseringskrav knyttet til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (Økonomiaftalen mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening)) **5** mio. kr.
- Udgiftspres på aktivitetsbestemt medfinansiering **10** mio. kr.
- Nye anlægsbehov/øget renovering **10** mio. kr.

Herudover er der behov for at tilvejebringe midler til nye tiltag eller strategiske investeringer, der varigt kan ændre udgiftsniveauet. Hvis man politisk ønsker at sætte nye initiativer i gang, der skal løse kerneopgaverne på en ny måde, skal der dels være plads til investeringer i disse indsatser, dels skal der være plads til at 'fejle'. Derfor kunne det være hensigtsmæssigt at skabe rum i budgettet til at lave investeringspuljer, som kunne imødekomme igangsættelsen af strategiske initiativer.

På anlægsområdet er situationen sådan, at der på igangværende og kommende entrepriseudbud forventes et markant højere prisleje end vanligt og der er derfor behov for, at der afsættes en pulje til imødekommelsen af uforudsete udgifter.

Det foreslås derfor, at der foruden de 60 mio. kr. beskrevet ovenfor arbejdes på at skabe rum til etablering af pulje på henholdsvis drifts- og anlægssiden på 20 mio. kr. samlet set.

Der indstilles som konsekvens heraf et samlet måltal for prioriteringsrummet på 80 mio. kr. i 2019 og at dette måltal er stigende ud i budgetårene. Den stigende profil påbegynder arbejdet med flerårige budgetter. Ved at tage de store

strukturelle beslutninger nu, herunder også de beslutninger som eventuelt først eksekveres i de kommende år, bidrager det til at de kommende års budgetlægning alt andet lige bliver mindre omsiggribende og sikrer en generel større budgetsikkerhed i organisationen.

Et måltal for prioriteringsrummet på 80 mio. kr. på driften i 2019 med stigende profil ud i årene stiller store krav til fælles ansvarlighed på tværs af fagudvalg og nødvendiggøre en tydelig fokus på, og prioritering af, områder og indsatser. For at kunne imødegå en økonomisk udfordring i denne størrelsesorden er det nødvendigt at kigge på markante strukturelle omlægninger og tilpasninger, og i høj grad at drøfte omprioritering fremfor opprioritering. Derfor igangsættes arbejdet med at identificere områder og temaer til budgetanalyser og prioriteringsrum nu, både administrativt og politisk.

I forhold til fordelingen af måltallet på udvalgsniveau lægger administrationen op til en fordelingsnøgle på udvalgenes driftsramme. Fordelingen er udelukkende vejledende. Når der arbejdes med større strukturelle omlægninger og omprioriteringer vil forslagene blive udarbejdet der, hvor mulighederne foreligger og ikke ud fra hensynet til et forhåndsangivet måltal.

Budgetarbejdet foreslås indledningsvist centreret primært omkring administrationen. Fagudvalgene orienteres og sætter retning og supplere i forhold til identifikation og uddybningen af områder og temaer, der skal danne baggrund for forslag til effektiviseringer og besparelser. Som inspiration til dette vil administrationen udarbejde et potentialekatalog. Potentialekataloget vil indeholde en oversigt over, hvor Greve Kommune ligger på en række nøgletal i forhold til andre kommuner. Kataloget vil indeholde en angivelse af økonomisk potentiale, hvis Greve Kommune lå på udgiftsniveau med de mest omkostningseffektive kommuner. Kataloget kan fx bruges til at identificere områder, hvor der skal foretages videre budget- og effektiviseringsanalyser på.

Der vil sideløbende blive igangsat arbejdet omkring at identificere øvrige relevante områder, der skal foretages budgetanalyser på, det kunne fx være med udgangspunkt i konstitueringsaftalen, de førnævnte nøgletal, tidligere års budgetaftaler el.lign. Selve budgetanalyserne forventes at indgå som en del af budgetoverblikket, der offentliggøres til august. Enkelte kan dog vise sig at have et omfang, som gør at en færdig analyse først ligger klar til brug for budgetlægningen for 2020-2023.

Økonomiudvalget er jf. Styrelseslovens §37 ansvarlig for at udarbejde forslag til årsbudgettet. Det er Økonomiudvalgets opgave at udøve en koordinerende funktion og at træffe en vurdering af hensigtsmæssigheden i enkeltforslagene ud fra kommunens overordnede interesser. Budgetarbejdet og -prioriteringen centrerer derfor omkring Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalgets forslag til årsbudgettet skal igennem 2 behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. 1. og 2. behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet af budget 2019-2022 ligger i perioden august-oktober 2018.

Nærværende sag skal ses i sammenhæng med selvstændig sag om budgetprocessen for 2019-2022 på samme møde.

Bilag

253-2018-3748 Notat vedrørende økonomiske udfordringer

Bilag

Notat vedrørende økonomiske udfordringer

Punkt 17: Østsjællands Beredskab - godkendelse af risikobaseret dimensionering

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab blev godkendt med følgende bemærkninger:

- Greve Kommune kræver at der kommer en ensartet betaling pr. borger i de 8 deltagende kommuner
- Det sikres at Greve kommune fremadrettet fastholder det nuværende serviceniveau. Hvis dette ikke kan opretholdes inden for RBD'en aftales det hermed, at der sker de nødvendige tilkøb. Eventuelle ekstra omkostninger i den forbindelse indarbejdes i budget 2019 med tilslutning fra alle partier
- ØSB indbydes fremadrettet til at byde på opgaver i Greve og der udvikles en løbende dialog med ØSB om mulige nye arbejdsdelinger
- Derudover skal der arbejdes med, at besparelsen skal finde sted ved bedre udnyttelse af administrative bygninger, administrative biler og administrativt personale

Sagsfremstilling

17. Østsjællands Beredskab - godkendelse af risikobaseret dimensionering

Sagsnr.: 253-2018-1064 Dok.nr.: 253-2018-4946 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 22. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab skal jf. fællesskabets vedtægter godkendes af interessentkommunernes byråd.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering godkendes.

Sagsbeskrivelse

Beredskabskommissionen blev på møde den 14. december 2017 enige om en ny fælles risikobaseret dimensionering, som nu videresendes til behandling i interessentkommunernes byråd. Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats, jf. beredskabsloven og den risikoprofil, der karakteriserer kommunerne i Østsjællands Beredskab.

Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet en række bemærkninger. Bemærkningerne har givet anledning til redaktionelle rettelser, som er indarbejdet i planen, jf. bilag. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter, og Beredskabsstyrelsens svar på høringen kan betragtes som en accept af den fremsendte plan.

I den ny fælles model for risikobaseret dimensionering betragtes Østsjællands Beredskab som ét fælles beredskabsområde, og modellen udnytter de samlede ressourcer mere effektivt end tidligere. Det betyder, at der kan ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder.

Der er i godkendelse af modellen lagt vægt på, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes, hvilket betyder, at borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil.

Udrykningssammensætningen vil bygge på hændelsestyper, og der tages i højere grad end tidligere udgangspunkt i hændelsens kompleksitet. Der vil eksempelvis komme færre udrykningsenheder til brand i en skraldespand. Til mere komplicerede hændelser vil der komme flere udrykningsenheder, dog kan de være sammensat fra flere forskellige steder.

I den risikobaserede dimensionering fremgår et minimumsniveau for køretøjer og mandskab i de enkelte delområder. Hvordan modellen konkret skal udmøntes i stationer, mandskab og køretøjer, vil Beredskabskommissionen tage stilling til ultimo januar, når forslaget til risikobaseret dimensionering er behandlet af alle interessentkommuner, og efter inddragelse af MED-organisationen. Der er indarbejdet en høj grad af fleksibilitet i modellen, som betyder, at der er luft til at nå frem til en solid og holdbar løsning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Østsjællands Beredskabs budgetter for 2018 og fremefter forudsat en besparelse på 5 mio. kr. på nye brandkontrakter. Såfremt forslag til risikobaseret dimensionering kan godkendes af alle parter, vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio. kr. årligt fra juli 2018 og frem.

Bilag

253-2018-4966	Bilag 1 - Forebyggelse
253-2018-4969	Bilag 2 - Indkvartering og forplejning
253-2018-4971	Bilag 3 - Vandforsyning
253-2018-5341	Bilag 4 - Pickliste
253-2018-4972	Bilag 5 - Udrykningsstatistikker
253-2018-4975	Bilag 6 - Scenariebeskrivelser
253-2018-4982	Bilag 7 - Responstidsinddeling
253-2018-4983	Bilag 8 - Udrykninger geografiske fordeling fra 010716 til 300617
253-2018-4984	Bilag 9 - Uddannelsesplaner
253-2018-4985	Bilag 10 - Deloitte analyse
253-2018-4987	Bilag 11 - Retningslinjer for ODIN-udfyldelse
253-2018-5345	Bilag 12 - Vedtægter og strategi
253-2018-5342	Bilag 12 a - Obligatoriske opgaver

253-2018-5344	Bilag 12 b - Tilvalgsydelser og serviceopgaver
253-2018-4980	Kommenteret BRS Udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Østsjællands Beredskab
253-2018-4976	Serviceniveau RBD 2017
253-2018-13888	Notat om Østsjællands Beredskab - Risiko Baseret Dimensionering

Bilag

Bilag 1 - Forebyggelse

Bilag 2 - Indkvartering og forplejning

Bilag 3 - Vandforsyning

Bilag 4 - Pickliste

Bilag 5 - Udrykningsstatistikker

Bilag 6 - Scenariebeskrivelser

Bilag 7 - Responstidsinddeling

Bilag 8 - Udrykningers geografiske fordeling fra 010716 til 300617

Bilag 9 - Uddannelsesplaner

Bilag 10 - Deloitte analyse

Bilag 11 - Retningslinjer for ODIN-udfyldelse

Bilag 12 - Vedtægter og strategi

Bilag 12 a - Obligatoriske opgaver

Bilag 12 b - Tilvalgsydelser og serviceopgaver

Kommenteret BRS Udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Østsjællands Beredskab

Serviceniveau RBD 2017

Notat om Østsjællands Beredskab - Risiko Baseret Dimensionering

Punkt 18: Samtykke til etablering af it-samarbejde mellem KLAR Forsyning, Fors og SK Forsyning

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

Byrådet stemte imod indstillingen med følgende bemærkninger:

Byrådet kan ikke godkende, at der etableres et forpligtende IT-samarbejde med Fors og SK Forsyning, idet byrådet ikke finder det godtgjort, at Klar Forsynings behov for IT-drift og IT-udvikling ikke vil kunne løses enten af de etablerede aktører inden for IT-drift og udvikling eller af Klar Forsyning selv. Byrådet ønsker, at Klar Forsyning arbejder for at løse sine IT opgaver inden for selskabets eget regi, eventuelt gennem brug af eksterne leverandører. Dette kan godt ske gennem et udbudssamarbejde med andre forsyninger, hvor private leverandører byder på opgaven.

(Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

18. Samtykke til etablering af it-samarbejde mellem KLAR Forsyning, Fors og SK Forsyning

Sagsnr.: 253-2018-1563 Dok.nr.: 253-2018-7491 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 22. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Bestyrelsen i KLAR Forsyning har på sit møde den 8. november 2017 godkendt, at KLAR Forsyning etablerer et IT-selskab sammen med forsyningsselskabet Fors, der dækker Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune.

Etableringen af IT-selskabet er efterfølgende den 22. november 2017 blevet godkendt af de fire holdingselskaber på en ekstraordinær generalforsamling i KLAR Forsyning.

Da der er tale om en sag af principiel betydning for KLAR Forsyning skal de fire kommuner jf. vedtægternes pkt. 4.12 litra e meddele deres samtykke til etableringen af samarbejdet.

Indstilling

Center for Politik, Organisering & Borgerbetjening indstiller, at der meddeles samtykke til KLAR Forsyning til etablering af et forpligtende IT-samarbejde med Fors og SK Forsyning.

Sagsbeskrivelse

KLAR Forsyning ønsker at etablere et forpligtende IT-samarbejde med forsyningerne Fors og SK Forsyning. Etableringen af samarbejdet er godkendt af bestyrelsen og på en ekstraordinær generalforsamling i KLAR Forsyning af de fire holdingselskaber. Generalforsamlingsprotokollatet er bilagt sagen.

Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesejet aktieselskab.

IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.

IT-samarbejdet etableres med det primære formål at opnå tilstrækkelig kritisk masse på IT-området gennem styrket faglighed, større fokusering og stordriftsfordele for derigennem at sikre:

Høj IT-sikkerhed

Driftssikre IT-systemer

Høj effektivitet og kvalitet via forretningsunderstøttende IT-systemer

Høj tilfredshed blandt kunder og medarbejdere

Økonomisk fordelagtige løsninger

Herudover skal IT-selskabet bidrage til, at forsyningerne overholder EU's persondataforordning.

IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være KLAR Forsyning A/S, der kommer til at være ejer. Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 500 t.kr. pr. forsyning samt ud fra værdien af de aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning 29,5 %, Fors 35,6 % og SK Forsyning 34,9 %.

Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet.

Der er udarbejdet en ejeraftale, der beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab. Ejeraftalen er bilagt sagen.

Da der er tale om en sag af principiel betydning for KLAR Forsyning, jf. vedtægternes pkt. 4.12 litra e, anmodes Greve Kommune om samtykke til at indgå samarbejdet.

Der forventes følgende overordnede tidsplan for IT-samarbejdets etablering:

Januar 2018: Indhentelse af de fire kommuners samtykker.

1. kvartal 2018: Stiftelse af IT-selskabet med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2018.

1. halvår 2018: Ansættelse af direktør for IT-selskabet.

Sommeren 2018: Idriftsættelse af IT-selskabet.

KLAR Forsyning vurderer, at selskabet ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. KLAR Forsyning har derfor brug for at blive styrket på IT-området.

KLAR Forsyning vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU's persondataforordning. Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft, højere grad af professionalisering og bedre implementering af nye IT-løsninger.

Bilag

253-2018-7512 Bilag - Ejeraftale IT-samarbejde

253-2018-7511 Bilag - protokollat af ekstraordinær generalforsamling

253-2018-14342 Notat om KLAR Forsyning - svar på spørgsmål fra Økonomiudvalget

Bilag

Bilag - Ejeraftale IT-samarbejde

Bilag - protokollat af ekstraordinær generalforsamling

Notat om KLAR Forsyning - svar på spørgsmål fra Økonomiudvalget

Punkt 19: Endelig vedtagelse lokalplan 14.49 - Mosede Landevej 54 og 56

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

(Ø) stemte imod.

Sagsfremstilling

19. Endelig vedtagelse lokalplan 14.49 - Mosede Landevej 54 og 56

Sagsnr.: 253-2017-28905 Dok.nr.: 253-2017-175451 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 10. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen

1 - 2: Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 22. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Carsten Oddershede (Ø) stemte imod.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet.

Resume

Lokalplan 14.49 om fastfood-restauranter og tankanlæg ved Mosede Landevej 56 har været i høring i 8 uger og forelægges til endelig vedtagelse. Der er indkommet 7 høringssvar og bemærkninger, hvoraf de 5 har affødt forslag om ændringer i lokalplanen. Desuden har Stender Projektudvikling ApS, der har købt grunden, anmodet om, at bredden på skiltepylonen ved motorvejs afkørsel 29 forøges fra 5 meter til 9,5 meter (se under Indstilling).

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at lokalplanen vedtages med de ændringer, som fremgår af bilag 1 om vurdering af indkomne høringssvar og kommentarer.

2. at lokalplanens bestemmelser om skiltepylonens bredde på 5 meter fastholdes jf. illustration i bilag 2.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 4. september 2017 at udsende forslag til Lokalplan 14.49 for at det solgte kommunale areal kan udvikles til brug for fastfood restauranter og benzinanlæg.

Lokalplanens delområde 1 ejes af Radius Elnet A/S. Lokalplanen sikrer, at delområde 1 fastholdes til den nuværende anvendelse til transformatoranlæg m.v. Desuden gives mulighed for etablering af et regnvandsbassin og en skiltepylon ved afkørsel 29.

Lokalplanens delområde 2 omfatter et areal, som Greve Kommune har solgt til Stender Projektudvikling ApS. I delområde 2 gives der mulighed for etablering af fastfood-restauranter, opladestation for elbiler, benzintank med vaskehal og andre servicefunktioner, der er begrundet i delområdet anvendelse som rasteplads ved motorvejen.

Lokalplanen har været i høring fra den 22. september 2017 til den 17. november 2017. Der er indkommet i alt 7 høringssvar fra: Stender Projektudvikling ApS, Miljøstyrelsen, Blue Water Shipping A/S, HOFOR, Vejdirektoratet, Energinet og Banedanmark. De statslige myndigheder har fremsendt bemærkninger, der ikke kræver forhandling eller yderligere dialog inden Byrådet kan vedtage lokalplanen endeligt.

Behandlingen af de indkomne høringssvar fremgår af bilag 1, hvor forslag til konkrete ændringer i lokalplanen er vist med rødt. De indkomne 7 høringssvar er samlet i bilag 2. Ændringerne er markeret med rødt i bilag 3: Udkast til endelig lokalplan.

Nabovirksomheden Blue Water Shipping A/S ønsker, at området indhegnes og aflåses uden for åbningstiden. Dette ønske er ikke efterkommet, bl.a. fordi det vil være uhensigtsmæssigt ift. muligheden for at oplade elbiler i området.

Desuden har Stender Projektudvikling ApS anmodet om, at skiltepylonen ved motorvejsafkørsel 29 udvides fra 5 til 9,5 meter i bredden, så skiltene kan placeres parvis ved siden af hinanden.

Det er Center for Teknik & Miljø's vurdering, at en pylon på 9,5 x 20 m vil være for dominerende det pågældende sted (se bilag 1a). Det er endvidere Center for Teknik og Miljø's anbefaling, at der sikres en vis ensartethed ved afgørelser om skiltning ved motorvejen. Lokalplanens grænser for pylonens dimensioner svarer til Teknik & Miljøudvalgets behandling den 2. juni 2016 af en ansøgning fra Waves om en pylon ved afkørsel 27, hvor der blev sat en grænse på 5 x 20 m. Det er Center for Teknik og Miljø's vurdering, at lokalplanens bestemmelser ikke vil betyde afgørende forringelse af synligheden. Bredden på 5 meter svarer nogenlunde til de bredeste færdselsskilte ved motorvejen. Den nederste kant af det nederste logo vil kunne placeres ca. 8 meter over jorden. Desuden er der tale om Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, hvilket øger pylonens eksponering. Dertil kommer, at mange bilister i dag bruger deres GPS og ikke skiltning til at finde restauranter og benzintanke ved motorvejen.

På den baggrund indstiller Center for Teknik & Miljø, at lokalplanens skiltebestemmelser fastholdes. Center for Teknik & Miljø, har været i dialog med Stender Projektudvikling ApS, der har accepteret at arbejde videre med designet af pylonen inden for en maksimal bredde på 5 meter og en højde på 20 meter.

Sammen med lokalplanen har tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 været i høring. Der er ikke indkommet bemærkninger, der kræver ændring af indholdet. Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017-2029 bortfalder behovet for kommuneplantillægget.

Lovgrundlag

Vejdirektoratet har vurderet, at skiltepylonen opstilles i et bymæssigt område, hvorfor Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning i det åbne land ikke finder anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Det endelige salg af grunden, og dermed indtægterne fra salget, afventer vedtagelsen af lokalplanen.

Kommunikation

Byrådets beslutning om endelig vedtagelse skal offentliggøres på plandata.dk, i Sydkysten og på kommunens hjemmeside.

Bilag

- 253-2017-161891 Bilag 1: indkomne høringssvar med kommentarer
- 253-2017-176999 Bilag 1a Skitse PYLON
- 253-2017-177140 Bilag 2_Høringssvar samlet
- 253-2017-181338 Bilag 3_Lokalplan 14.49 Udkast til endelig vedtagelse

Bilag

Bilag 1: indkomne høringssvar med kommentarer

Bilag 1a Skitse PYLON

Bilag 2_Høringssvar samlet

Bilag 3_Lokalplan 14.49 Udkast til endelig vedtagelse

Punkt 20: Børnehuset Syd søger om at indføre frokostordning

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

1.-4. Indstillingen blev ikke godkendt. Ansøgningen afslås med bemærkning om, at den normale procedure for valg/fravalg af frokostordning følges.

5. Skole- og Børneudvalgets indstilling blev godkendt

(A) og (Ø) stemte for den oprindelige indstilling.

Sagsfremstilling

20. Børnehuset Syd søger om at indføre frokostordning

Sagsnr.: 253-2017-34436 Dok.nr.: 253-2018-7897 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 22. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlod at tage stilling. Administrationen undersøger til byrådets behandling af sagen, om der har været en forældreafstemning om indførelse frokostordning.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 16. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales

2. Anbefales

3. Anbefales

4. Bjarke Abel (A) og Jari Due Jessen (A) anbefaler. René Kauland (V), Anne Marie Lyduch (V) og Claus Jensen (V) undlader at tage stilling.

5. Anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Bestyrelsen i den selvejende institution Børnehuset Syd har søgt om at indføre frokostordning til børnehavebørnene hurtigst muligt i 2018 af sociale og sundhedsmæssige årsager.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

1. at ansøgningen fra bestyrelsen i Børnehuset Syd om at indføre frokostordning til børnehavebørnene imødekommes
2. at frokostordningen etableres pr. 1. februar 2018 og løber frem til, at der er gennemført en ny frokostafstemning i slutningen af 2018

3. at frokostordningen fra 1. februar til 1. maj finansieres af Greve Kommune, hvorefter den overgår til normal forældrebetaling. Finansieringen i 2018 findes indenfor Center for Dagtilbud & Skolers eksisterende budget

4. at finansieringen fra 2019 og frem indgår i budgetprocessen for budget 2019-2022

5. at Center for Dagtilbud & Skoler tager en drøftelse med lederen og bestyrelsen i Børnehuset Syd om børnenes sociale og sundhedsmæssige vilkår forud for en ny frokostafstemning med henblik på, at forældrebestyrelsen ikke fravælger frokostordningen i en kommende periode.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen i den selvejende institution Børnehuset Syd har i en ansøgning anmodet om at indføre frokostordning til børnehavebørnene af sociale og sundhedsmæssige årsager, jf. vedlagte ansøgning. I praksis vil det betyde, at forældrebestyrelsens tidligere fravalg af frokostordning skal suspenderes.

Ifølge dagtilbudslovens § 16a skal alle børn tilbydes et sundt frokostmåltid, men forældrene skal have mulighed for at fravælge det, hvis det ikke tilbydes som en del af dagtilbudsydelsen. Normalt gælder fravalgsperioden i 2 år, jf. de principper Byrådet har besluttet om fravalg af frokostordning. Den seneste frokostafstemning i Greve Kommune blev gennemført i oktober 2016, og forældrene skal igen tage stilling til, om de ønsker at fravælge frokostordningen i oktober 2018.

Kommunalbestyrelsen har dog ifølge dagtilbudsloven mulighed for at beslutte, at forældrebestyrelsen/forældrene ikke kan fravælge et sundt frokostmåltid, hvis det vurderes, at et sundt frokostmåltid af både sociale og sundhedsmæssige årsager

er særlig påkrævet for børnene i den pågældende daginstitution.

Det er Center for Dagtilbud & Skolers vurdering, at ansøgningen bør imødekommes af sociale og sundhedsmæssige årsager. Bestyrelsens beskrivelse af børnehavebørnenes madpakker er bekymrende, da tre ud fire børn ikke får en god og nærende madpakke med: ”... børnenes madpakker er unuanceret, ofte har det enkelte barn det samme med hver dag. Det kan være en håndfuld pomfritter fra dagen før. Pølsebrød med chokolade på. En kyllingepølse. Et stykke købepizza. En håndfuld skruer uden andet på. En pose kogte ris uden andet på. En snegl fra bageren eller et kinderæg. Derudover er mængden af mad det enkelte barn får med alt for lille til, at barnet kan holdes mæt over dagen”.

Det kan oplyses, at der pr. 1. december 2017 var indskrevet i alt 29 børnehavebørn i Børnehuset Syd, heraf modtog 24 fripladstilskud. Pr. samme dato var der indmeldt 15 vuggestuebørn, heraf modtog 9 fripladstilskud.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 16a.

I Greve Kommune er det politisk besluttet, at alle vuggestuebørn får frokost som en del af dagtilbudsydelsen. Det betyder, at frokostmåltidet er indregnet i taksten for pladsen og ikke kan fravælges. Børnehavebørnene tilbydes frokost uden for dagtilbudsydelsen, og der er fastsat en særlig frokosttakst, som i princippet betyder, at frokosten er 100 % forældrefinansieret. I Greve Kommune er det politisk besluttet at give et tilskud til nedbringelse af den særlige frokosttakst. Tilskuddet er i 2018 på 199 kr. pr. barn pr. md. i 11 måneder. Den frokosttakst, som forældrene skal betale, er i 2018 på 488 kr. pr. md. i 11 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Indførelse af frokostordning i Børnehuset Syd vil medføre merudgifter for kommunen til fripladstilskud til frokostordning og øgede udgifter til kommunens tilskud til at nedbringe den særlige frokosttakst. Merudgifterne skønnes til 186.464 kr. i 2018. I beregningen er der taget udgangspunkt i, at alle børn har 100 % økonomisk fripladstilskud. Finansieringen findes i 2018 indenfor Center for Dagtilbud & Skolers eget område.

Merudgiften fra 2019 og frem medtages i budgetprocessen for budget 2019-2022.

Øvrige konsekvenser

I bestyrelsens ansøgning fremgår det, at der er en stor del børnene, der har udfordringer og brug for støtte.

Der blev ansat en ny pædagogisk leder pr. 1. februar 2017. Forud herfor var der iværksat et udviklingsforløb i institutionen i samarbejde med PPR. Formålet med forløbet var at arbejde med at tilpasse institutionens struktur til børnegruppens udfordringer. Den nye pædagogiske leder har i samarbejde med ressourcepædagogerne fra PPR, medarbejderne og forældre kortlagt børnenes udfordringer og iværksat en målrettet pædagogisk indsats og i flere tilfælde en tværfaglig indsats. På baggrund af børnegruppens udfordringer har PPR visiteret 32 ugentlige støtte-boost timer indtil marts 2018. Derudover er Børnehuset Syd tildelt ekstra midler fra Center for Dagtilbud & Skoler, så der dagligt er flere pædagogiske ressourcer tilstede. Institutionen kan allerede se tegn på, at indsatsen virker.

Kommunikation

Center for Dagtilbud & Skoler vil opfordre bestyrelsen i Børnehuset Syd til at informere børnehaveforældrene om ansøgningen til Byrådet om lov til at indføre frokostordning til børnehavebørnene og Byrådets efterfølgende beslutning.

Tidsplan

Hvis Byrådet ændrer betalingen for et sundt frokostmåltid i løbet af året, skal Byrådet varsle ændringen over for forældrene senest 3 måneder før, at ændringen får virkning, jf. dagtilbudsloven. Derfor foreslår Center for Dagtilbud & Skoler, at opkrævningen af den særlige frokosttakst først sker pr. 1. maj 2018, og at forældrene varsles umiddelbart efter Byrådets beslutning i sagen i januar 2018.

Af hensyn til børnehavebørnenes sundhed og sociale trivsel indstiller Center for Dagtilbud & Skoler, at frokostordningen indføres pr. 1. februar 2018, og at ordningen finansieres af Greve Kommune frem til 1. maj 2018, hvor ordningen kan overgå til normal forældrebetaling. Som tidligere bemærket modtager hovedparten af børnene fripladstilskud.

Bilag

253-2017-181858	Ansøgning fra bestyrelsen i Børnehuset Syd om frokostordning til børnehavebørnene
253-2018-14358	Notat om afstemning om indførelse af forældreordning

Bilag

Ansøgning fra bestyrelsen i Børnehuset Syd om frokostordning til børnehavebørnene

Notat om afstemning om indførelse af forældreordning

Punkt 21: Fundraising - Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Byråds beslutning den 5. februar 2018:

Ikke til stede:

Økonomi- og Planudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

21. Fundraising - Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Sagsnr.: 253-2017-37932 Dok.nr.: 253-2018-7893 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 22. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at projektet evalueres, når det er afsluttet og der i den forbindelse også tages stilling til det videre forløb.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 16. januar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Økonomi- og Planudvalget besluttede den 25. september 2017 at søge Socialstyrelsen om projektmidler til en styrkelse og udvikling af PPR-området målrettet psykisk sårbare og udsatte børn og unge, der mistrives. Projektet er et væsentligt bidrag til Byrådets ønske om at fokusere på tidlig indsats og den tværgående indsats under Fælles retning: *Børn i Greve Kommune har et godt afsæt for læring og udvikling, når de starter i skole*. Greve Kommune har fået bevilget 11.785,098 kr. til projektperioden 1. januar 2018 til 31. december 2020.

Indstilling

Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har i en årrække arbejdet med at styrke indsatsen omkring sårbare og udsatte børn og unge. På trods af dette, er der fortsat børn og familier, der ikke nås med tilstrækkelig god effekt. Kommunen har, med udgangspunkt i udgangspunkt i Byrådets ønske om at fokusere på tidlig indsats arbejdet med Fælles retning, søgt og fået bevilget 11.785,098 kr. til en investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR - målrettet sårbare og udsatte børn og familier. De bevilgede midler skal dels anvendes til indsatser i PPR i samarbejde med PPR's samarbejdspartnere, dels til deltagelse i et gensidigt supplerende partnerskab med Socialstyrelsen og de 10 andre kommuner, der er en del af Socialstyrelsens projekt.

Projektets formål er, at flere sårbare og udsatte børn og unge trives og lærer bedre - får mindre brug for en specialiseret indsats - øger deres deltagelse i skolelivet - opnår bedre skoleresultater - og på sigt en ungdomsuddannelse og beskæftigelse.

Projektet starter med en databaseret analysefase og erfaringsudveksling omkring eksisterende indsatser i PPR. Der indsamles data fra alle 11 kommuner. Disse data sammenlignes og der vil blive peget på kommunens styrkepositioner og udviklingsmuligheder i forhold til en tidligere og mere forebyggende indsats. Denne analyse anvendes i den analyse, Byrådet har vedtaget skal ske af PPR's virksomhed.

Greve Kommune har i ansøgningen beskrevet en række konkrete indsatser for børn og forældre, der ønskes igangsat for at styrke den tidligere indsats yderligere. De forskellige indsatser bygger videre på viden fra forskning og erfaringer om indsatser, der virker. Indsatserne har fokus på tværfagligt samarbejde og koordination i forhold til den samlede indsats til børn og familier. Disse beskrives i vedlagte bilag. Indsatserne skal:

- Styrke og udvikle opsporing af sårbare og udsatte børn og unge i alderen 0-18 år på almenområdet. Eksempelvis styrket samarbejde mellem Sundhedsplejen og PPR om den helt tidlige opsporing.

· Styrke kvalitetsudvikling af forebyggende, foregribende og indgribende indsatser fra PPR. Eksempelvis etablering af forældretræningsprogram, tilbud til børn præget af angst, udvikling af indsats målrettet belastede børnegrupper i dagtilbud mv.

· Styrke og udvikle organisering og det tidlige tværfaglige samarbejde mellem PPR, dagtilbud, skole, sundhedspleje og myndigheden på det sociale område. Eksempelvis etablering af tværfagligt dialogudvalg på 0-6 årsområdet inspireret af Dialogudvalgene på skoleområdet.

Analysen af PPR's eksisterende indsatser og de beskrevne indsatser vil være udgangspunktet for en samlet udviklingsplan med konkrete indsatser, der i projektperioden afprøves, dokumenteres og implementeres med fokus på det, der giver størst effekt.

Projektet forventes at styrke den samlede tværgående indsats i forhold til den tidlige og forebyggende indsats samt koblingen af styring mellem faglighed, økonomi og effekt for børn og familier.

Lovgrundlag

Serviceoven, Dagtilbudsloven, Sundhedsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen har bevilget i alt 11.785,098 kr. til Greve Kommunes projekt. Heraf 10.089,551 kr. til indsatser og 1.695.547 kr. til deltagelse i partnerskabet med Socialstyrelsen. Der fremlægges politisk sag med revideret budget februar 2018. Tilskuddet fra Socialstyrelsen er et væsentligt bidrag til indsatsen under Fælles retning: *"Børn i Greve Kommune har et godt afsæt for læring og udvikling, når de starter i skole"*.

Øvrige konsekvenser

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

Kommunikation

Skole- og Børneudvalget orienteres og involveres løbende om projektets fremdrift og resultater. Interessenter involveres og orienteres om projektets fremdrift og resultater. Der fremlægges politisk sag februar 2018 med revideret budget.

Tidsplan

Januar - Juni 2018: Analysefase.

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

Bilag

253-2018-4290 Fundraising - investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

253-2017-187497 PPR ansøgning HJ

253-2018-12547 Kopi af Budget medarbejderressourcer tilrettet 180118

253-2018-12548 Kopi af Budget partnerskab tilrettet 180118

Bilag

Fundraising - investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

PPR ansøgning HJ

Kopi af Budget medarbejderressourcer tilrettet 180118

Kopi af Budget partnerskab tilrettet 180118