

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-09-2023

Mødedato Mandag d. 25. september 2023 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af Budget 2024-27.....	4
Budgetopfølgning 2 (2023).....	10
Budgetopfølgning 2 (2023) Økonomiudvalget.....	18
Budgetopfølgning 2 (2023) Bevillingssag.....	20
Lukket: Ansættelse af Borgerrådgiver	23
Lukket: Tillæg til betinget grundkøbsaftale	24
Mulig samdrift af rådhusets kantine med café ved Greve idrætscenter.....	25
Klimastrandvej - foranalyse og anlægsoverslag.....	28
Gebyr for jordflytning og erhvervsaffald 2024.....	31
Byggesagsgebyrer 2024.....	33
Varmegenvindingspulje 2023 - projektjustering.....	35
Modernisering af Køge Bugt Strandpark - input til anlægslov.....	37
Sundhedshuset, valg af navn.....	40
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	42
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	43
Underskriftsark.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Udvalget godkendte at Linda Heegaard deltager under udvalgets behandling af pkt. 2 jf. styrelsesloven §20 stk. 5.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. september 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: 2. behandling af Budget 2024-27

23-000204

Beslutning

1. Enhedslisten anbefaler budgetforslag fremsendt af Enhedslisten (1), og et flertal bestående af Forligsparterne; Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liselott Blixt (UP1), Hans-Jørgen Hammer Kirstein (UP2) og Socialistisk Folkeparti anbefaler budgetforlig og underændringsforslag fremsendt af forligsparterne (6)

2. Økonomiudvalget undlod at tage stilling

3-14. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrations indstilling godkendes.

Enhedslisten stemte imod punkt 3 og 9 med begrundelse i at

Budgetforslaget indeholder en højere skattestigning, og budgetforslaget indeholder en servicerammepulje, der er højere end 15 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede, at notat fra KL ”Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering” og Greve Kommunes befolkningsprognose frem mod Byrådsmødet tilknyttes dagsordenen, samt at der inden Byrådsmødet den 2. oktober 2023 afholdes temamøde om statsgaranti vs selvbudgettering.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag vedtager Byrådet Greve Kommunes budget for perioden 2024-27, herunder tager Byrådet stilling til valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering, godkender skattesatser og takster for 2024 samt afsætter rådighedsbeløb og giver anlægsbevilling til anlægsprojekter under 2 mio. kr.

Forud for 2. behandlingen er der indgået budgetforlig om budget 2024-27.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af sagen den 25. september 2023 er der tilknyttet to ekstra bilag, Bilag 8 - Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering - Notat fra KL og Bilag 9 - Befolkningsprognose 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller Budget 2024-27 til 2. behandling i Byrådet, herunder at Byrådet godkender

1. Budgetforlig/ændringsforslag og underændringsforslag fremsendt af,

a. Enhedslisten, jf. bilag 2

b. Forligsparterne; Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liselott Blixt (UP1), Hans-Jørgen Hammer Kirstein (UP2) og Socialistisk Folkeparti, jf. bilag 1 og 3

2. Tager stilling i valget mellem Statsgaranti og Selvbudgettering for 2024, jf. bilag 4

3. Udskrivningsprocenten forhøjes med 0,10 procentpoint til i alt 24,52 pct. i overensstemmelse med tidligere beslutning truffet ifm. vedtagelsen af budget for 2021-24

4. Grundskyldspromillen reduceres til 5,5 promille for øvrige ejendomme (alle andre ejendomme end produktionsjord), mens grundskyldspromillen på produktionsjord fastholdes på 2,144 promille

5. Dækningsafgiftspromillen på 3,0 promille i 2024

6. Øvrige afgifter, som er uændret i 2024

7. Taksterne i Takstblad 2024, jf. bilag 5

8. At administrationen pba. budgetforliget bemyndiges til at genberegne takster, der er berørt af forliget, samt publicere de lovregulerede takster, når de foreligger

9. At der indarbejdes en servicerrammepulje på 15 mio. kr. i 2024 (er indarbejdet i budgetforliget)

10. At det afsatte rådighedsbeløb frigives til anlægsprojekter under 2,0 mio. kr., jf. bilag 6

11. At administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet herunder justere P/L-niveauet fra 4,2 til 4,1 pct. som udmeldt af KL

12. At en eventuel sanktion i forbindelse med overskridelse af kommunernes samlede anlægsramme håndteres administrativt, idet borgmesteren bemyndiges til, efter den politiske budgetvedtagelse, at gennemgå periodiseringen på anlægsprojekter i 2024 med henblik på at udskyde nogle projekter til 2025

13. At en eventuel sanktion i forbindelse med overskridelse af kommunernes samlede skatteudskrivning finansieres af kassebeholdningen og fremgår som et træk på likviditeten

14. At udvalgsbeskrivelser af budgettet konsekvensrettes i overensstemmelse med 2. behandlingen af budget 2024-27

Sagsbeskrivelse

Byrådet har ved 1. behandlingen af Budget 2024-27 d. 4. september 2023 besluttet, at oversende direktionens budgetforslag til 2. behandling i Byrådet med bemærkning om, at der den 31. august 2023 er indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liselott Blixt (UP1), Hans-Jørgen Hammer Kirstein (UP2) og Socialistisk Folkeparti. Budgetforliget er modtaget rettidigt og vedlagt som bilag 1.

Den 15. september 2023 var der frist for indsendelse af ændringsforslag til Budget 2024-27 og Enhedslisten har rettidigt fremsendt ændringsforslag. Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 2.

Den 21. september 2024 var der frist for indsendelse af underændringsforslag til allerede fremsendte ændringsforslag til Budget 2024-27. Forligsparterne har rettidigt fremsendt underændringsforslag. Underændringsforslag er vedlagt som bilag 3 og sættes til afstemning før budgetforlig/ændringsforslag.

Proces

Økonomiudvalget og Byrådet vedtog henholdsvis den 28. august og 4. september 2023, at afstemningen til 2. behandling af budgettet skal ske således, at der stemmes om det samlede budgetforlig og om det/de samlede ændringsforslag fremsendt af øvrige partier. Afstemningen sker således, at der stemmes om det mest vidtgående forslag først.

Selve budgetbehandlingen forløber efter følgende proces:

1. Borgmesterens budget tale
2. Partiernes gruppeformænd får ordet (rækkefølge efter partistørrelse: V, A, C, UP1, Ø, UP2 og F)
3. Debat/replik om budgettet
4. Afstemning
5. Beslutning om øvrige indstillingspunkter til dagsordenspunktet

Afstemning om budgettet

Underændringsforslag sættes til afstemning før ændringsforslag (budgetforlig/budgetforslag), og det mest vidtgående forslag sættes til afstemning først. Ændringsforslaget fra Enhedslisten indeholder det største kassetræk, hvorfor det betragtes som mest vidtgående. Rækkefølgen for afstemning er derfor:

1. Underændringsforslag fra forligsparterne; Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liselott Blixt (UP1), Hans-Jørgen Hammer Kirstein (UP2) og Socialistisk Folkeparti (bilag 3)
2. Budgetforslag fra Enhedslisten (bilag 2)

3. Budgetforslag fra forligsparterne; Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Liselott Blixt (UP1), Hans-Jørgen Hammer Kirstein (UP2) og Socialistisk Folkeparti (bilag 1)

Præciseringer af budgettet (underændringsforslag)

Forligsparterne og Enhedslisten kan fremsende præciseringer af budgetforliget/ budgetforslaget. Budgetteknisk kaldes dette underændringsforslag. Der kan kun stilles underændringsforslag til allerede fremsatte ændringsforslag, med mindre hele Byrådet er enige om at ændre den godkendte procedure for budgetprocessen. Der er inden udsendelse af dagsorden modtaget underændringsforslag fra Forligsparterne. Deadline for underændringsforslag er den 21. september.

Underændringsforslag, der modtages efter udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 25. september 2023 eftersendes, og tilføjes i dagsorden til Byrådet som supplerende sagsfremstilling.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Greve Kommunes indtægter er i de fremsatte budgetforslag baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 og overslagsårene er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. I bilag 4 fremgår beregning af en evt. effekt ved at vælge selvbudgettering i stedet for statsgarantien i 2024. Beregningen indikerer en potentiel gevinst på 27,9 mio. kr.

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er et valg mellem den indtægt, som staten garanterer, og den indtægt som borgerne i Greve Kommune forventeligt kommer til at svare skat af. I valget skal Greve Kommunes befolkningsvækst ift. befolkningsvæksten på landsplan tages i betragtning, og tilsvarende Greve Kommunes økonomiske vækst ift. væksten på landsplan.

Valget er i år påvirket af, at vækstkønnen fra maj på 2,7 pct. er løftet til 4,4 pct. i august. Det lave vækstkøn fra maj ligger til grund for statsgarantien, mens det nye og højere køn vil ligge til grund for en eventuel selvbudgettering. I begge tilfælde er der tale om køn. Udover den økonomiske vækst i samfundet og i Greve Kommune påvirkes valget af befolkningsvæksten på landsplan og i Greve Kommune.

En eventuel gevinst ved valg af selvbudgettering vil hovedsageligt komme til udbetaling i 2027 (efterregulering), og det endelige beløb vil afhænge af hvor mange andre kommuner, der vælger selvbudgettering. For yderligere uddybning af konsekvenserne af valget mellem selvbudgettering og statsgaranti henvises til bilag 4.

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er alene byrådets, idet selvbudgettering indeholder en betydelig risiko som byrådet bær i hele 2024, og videre frem mod 2027, såfremt der skal spares op til at betale en negativ efterregulering i 2027. Administrationen anbefaler statsgaranti, hvis Byrådet vil have fuldstændig sikkerhed for skatteindtægten. Hvis Byrådet vil forsøg at få gevinsten af det højere vækstkøn, skal Byrådet vælge selvbudgettering.

Skatter og afgifter

De indarbejdede skatter og afgifter for 2024 er:

- Indkomstskatteprocent på 24,52 pct. Udskrivningsprocenten er forhøjet med 0,10 i overensstemmelse med tidligere beslutning truffet ifm. vedtagelsen af budget for 2021-2024 (forhøjet)
- Grundskyldspromille på 5,5 promille (sænket)
- Grundskyldspromille produktionsjord på 2,144 promille (uændret)
- Dækningsafgift på erhvervsejendomme på 3,0 promille (uændret)
- Dækningsafgift for alle offentlige ejendomme afregnes i 2024-28 med samme beløb som i 2023 (uændret)
- Kirkeskat på 0,73 pct. (uændret)

Til orientering vedtog Folketinget den 21. december 2021 et lovforslag om fastsættelse af promiller vedrørende dækningsafgift for erhvervsejendomme m.v. Dækningsafgift på erhvervsejendomme er i konsekvens heraf nedjusteret til 3 promille. Med lovændringen beregnes satsen nu af et højere beløb, men med en nedjusteret promille, hvorved provenuet fastholdes.

Videre vedtog Folketinget den 30. maj 2023 Lovforslag om opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v. (L113), statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, og forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025. Af L113 fremgår det, at alle offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 opkræves en dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023. Overordnet set medfører det, at kommunerne kan budgettere med det samme beløb i 2024 som er realiseret i 2023.

Med L113 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsejere ligeledes i 2024. Med loven fastsættes et loft for de kommunale grundskyldspromiller, så provenuet fra

grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. Budgetforliget indeholder den af ministeriet udmeldte grundskyldspromille på 5,5 promille i Greve Kommune i 2024. Med lovændringen beregnes satsen nu af et højere beløb, men med en nedjusteret promille, hvorved provenuet fastholdes.

Produktionsjord er ikke omfattet af ejendomsskatteformen, og grundskyldspromillen på produktionsjord fastholdes derfor på 2,144 promille.

Godkendelse af takstblad for 2024

Vedlagt som bilag 5 er det foreløbige takstblad til vedtagelse med de takster, som ikke skal genberegnes på baggrund af det vedtagne budget, men som alene bliver pris- og lønfremskrevet eller beregnet særskilt. Når budgettet er vedtaget, genberegnes de øvrige takster og de lægges på kommunens hjemmeside og meldes ud til relevante parter og borgere sammen med de takster, som opdateres administrativt, når de lovregulerede takster foreligger.

Servicerammepulje

Administrationen anbefaler, at der indarbejdes en servicerrammepulje i budget 2024, således at overførte midler fra 2023 til 2024 kan anvendes i 2024 uden, at det udfordrer overholdelse af servicerrammen. Budgetforliget indeholder en puljen på 15 mio. kr., så der er mulighed for at afholde serviceudgifter for 2.586,6 mio. kr. i 2024. For ikke at påvirke likviditeten finansieres puljen af overførte midler og oprettes rent regnskabsteknisk med en modpost på budgettets finansforskydninger.

Anlægsbevillinger

Vedlagt sagen er en oversigt over rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til anlægsprojekter under 2,0 mio. kr. (bilag 6), som søges frigivet direkte ved budgetvedtagelsen uden en særskilt bevillingssag. Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på de konkrete projekter med effekt pr. 1. januar 2024.

Bemyndigelse til teknisk justering i økonomisystemet

Efter budgetvedtagelsen bliver konsekvenserne af det vedtagne budget indarbejdet i økonomisystemet. Her kan konsekvenserne af en genberegning af taksterne på dagtilbudsområdet og de dertilhørende konsekvenser for udgifterne til fripladstilskud og søskenderabat erfaringsmæssigt give anledning til mindre påvirkning af kassebeholdningen. Hertil kan indberetningen i overslagsårene 2025-27 give mindre udsving grundet forskellige pris- og lønreguleringssatser på de enkelte arter.

På et tidligere stadie i budgetprocessen blev den forventede pris- og lønjustering fra 2023 til 2024 fastsat til 4,2 pct. Opdaterede skøn fra KL angiver, at procentsatsen forventes nedjusteret fra de 4,2 til 4,1, og administrationen anbefaler, at de 4,1 pct. indarbejdes i KMD Opus, og at den beløbsmæssige forskel placeres i en central pulje til brug for en eventuel justering ifm. midtvejsreguleringen 2024.

Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at foretage ovennævnte tekniske justeringer, således at budgettet på de enkelte fagområder bliver retvisende. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af disse justeringer foretages med modpost på kassebeholdningen.

Eventuel sanktion og behov for ændret anlægsperiodisering

I forhold til overholdelse af den samlede service-/anlægsramme og den samlede skatteudskrivning ses landets kommuner under ét. I forhold til en eventuel budgetsanktion vedrørende service- og anlægsrammen gælder nedenstående.

- 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte servicerramme
- 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte anlægsramme i budgetterne
- En evt. sanktion er kollektiv og kommunerne sanktioneres krone for krone ved overskridelse af budgetterne for kommunerne under ét

På baggrund af kommunernes foreløbige indmeldinger til KL tyder det på, at kommunerne samlet set overholder den fastsatte servicerramme, mens der er et betydeligt pres på anlægsrammen, hvor der på kommunalt plan samlet set stadig er en overbudgettering på omkring 2 mia. kr. KL opfordrer til at sænke det samlede anlægsbudget, og om nødvendigt at foretage korrigerende handlinger, så anlægsrammen samlet set kan overholdes. Hvis det samlede anlægsbudget ikke tilpasses udgør Greve Kommune 0,854 pct. af en mulig overskridelse på 2 mia. kr., svarende til en sanktion på ca. 17 mio. kr.

Det er endnu uvist, om der bliver behov for korrigerende handlinger, men det kan vise sig at blive nødvendigt. Det indstilles derfor, at Borgmesteren bemyndiges til, efter den politiske budgetvedtagelse, at gennemgå periodiseringen af anlægsprojekterne med henblik på at udskyde projekter til 2025.

Skattesanktionsloven medfører, at der sker en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen, hvis der sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét. Modregning sker som en kombination af individuel modregning af kommuner, som har overskredet en evt. tildelt ramme til forhøjelser, og kollektiv modregning af alle kommuner. Den individuelle del udgør som udgangspunkt 75 pct. af provenustigningen i 2024, 50 pct. i 2025 og 2026 samt 25 pct. i 2027.

På nuværende tidspunkt tyder det på, at kommunerne samlet set netto forhøjer skatten med ca. 0,7 mia. kr. og Greve Kommunes andel af den kollektive sanktion vil udgøre ca. 1,5 mio. kr.

Det anbefales, at en eventuel sanktion i forbindelse med overskridelse af den samlede kommunale skatteudskrivning finansieres af kassebeholdningen med påvirkning på den gennemsnitlige likviditet.

Udvalgsbeskrivelser

Beskrivelse af de enkelte udvalgs budget 2024-27 konsekvensrettes i overensstemmelse med 2. behandlingen af budgettet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven. Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at budgettet skal behandles af Byrådet to gange med minimum tre ugers mellemrum. Førstebehandlingen fandt sted den 4. september 2023 og 2. behandlingen sker den 2. oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommunes økonomiske politik indeholder en række strategiske målepunkter for budgetarbejdet. Disse tilsiger et overskud på den ordinære drift (før anlæg og finansielle poster) på mindst 120 mio. kr. i 2024 og frem, et anlægsbudget på mindst 70 mio. kr. årligt set over budgetperioden, en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr., overholdelse af den tekniske service- og anlægsramme og endelig en nettoreduktion af kommunens langsigtede gæld.

Budgetforliget overholder de strategiske målepunkter, bortset fra at den tekniske servicerramme overskrides med 14 mio. kr. og den tekniske anlægsramme overskrides marginalt.

Greve Kommunes budget beskriver den økonomiske ramme for kommunens aktiviteter for perioden 2024-27. Efter behandlingen vil alle vedtagne ændringsforslag blive indarbejdet i budgettet. Økonomiske konsekvenser ved budgetforliget er indarbejdet i budgettets hovedoversigt, som fremgår af bilag 7.

Øvrige konsekvenser

Eventuelle personalemæssige konsekvenser m.v. er beskrevet i det budgetmateriale, der ligger til grund for de indsendte budgetforslag.

Kommunikation

Det vedtagne budget, herunder den endelige resultatoversigt og øvrigt tilhørende materiale, vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2024-27.

Høring

Budgettet har været i offentlig høring hos borgere, råd, nævn og i MED-organisationen i perioden fra den 9. til den 23. august 2023 og igen fra den 1. til den 15. september 2023. Høringsmateriale og høringssvar fremgår af Greve Kommunes hjemmeside.

Bilag

Bilag 1 - Forligspartiernes budgetforslag 2024

Bilag 2 - Enhedslistens budgetforslag 2024

Bilag 3 - Underændringsforslag fra forligs partierne

Bilag 4 - Notat om valg af selvbudgettering vs statsgaranti

Bilag 5 - Takstblad 2024

Bilag 6 - Anlægsbevillinger under 2 mio. v budgetvedtagelsen 24-27

Bilag 7 - Hovedoversigt

Bilag 8 - Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering - Notat fra KL

Bilag 9 - Befolkningsprognose 2023

Punkt 3: Budgetopfølgning 2 (2023)

23-003100

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen fremlægger budgetopfølgning 2, 2023 (BO2). Budgetopfølgningen indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2023 og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

Denne opfølgning giver en status på de udfordringer, der blev adresseret i januar måned (ved BO0) og som blev fulgt op i maj måned (ved BO1).

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at BO2 tages til efterretning.
2. at oversigten for implementering af budget 2023-26 tages til efterretning jf. bilag 1.
3. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede børne- og voksenområde tages til efterretning jf. bilag 2.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 2 (BO2) tager udgangspunkt i forbrugstallene ultimo juli måned 2023 samt et estimat for den resterende del af året og dermed et bud på det forventede regnskabsresultat for 2023.

BO2 forelægges til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet og efterfølgende til orientering for de respektive fagudvalg. Som bilag til sagen forelægges uddybende forklaringer på alle enkeltafvigelser, anlægsoversigt, aktivitetsdata på de specialiserede socialområder og endelig en opfølgning på implementering af budgetforliget for budget 2023-2026 jf. 'Implementeringsoversigten for 2023-26'. Fagudvalgene får sideløbende en opfølgning på de handleplaner, der er udarbejdet i forbindelse med overførsel af merforbrug på mere end 2% fra regnskab 2022.

Hovedkonklusioner

BO1, der blev fremlagt i maj måned 2023, viste en forbedring af den samlede økonomiske situation end i forhold til BO0, der blev fremlagt i januar måned 2023. BO2 viser, at den økonomiske situation samlet set er yderligere forbedret siden BO1. Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner.

Tabel 1. Hovedkonklusioner

Serviceudgifter	Det forventes at servicerammen vil blive overskredet med 21,1 mio. kr. i forhold til det sigtepunkt som Greve Kommunes andel udgør af den samlede serviceramme for alle landets kommuner.
-----------------	---

Forskydningerne i forhold til BO1, hvor der var en forventning om at sigtepunktet for servicerammen ville blive overholdt, skyldes, at der i denne BO2 er adresseret yderligere budgetudfordringer på enkelte udvalgsområdet, samtidig med at der til BO1 var en forventning om at staten ville kompensere (og dermed løfte rammen

for serviceudgifter) fuldt ud til de merudgifter, der var i forhold til borgere fra Ukraine og de stigende energiudgifter.

Det anbefales ikke at der foretages korrigerende handlinger for at nedbringe niveauet af overskridelsen.

Med midtvejsreguleringen og den medfølgende kompensation til Greve Kommune, viser de samlede overførselsudgifter et forventet mindreforbrug på 14,0 mio. kr.

Overførselsudgifter

Der foretages udelukkende bevillingsmæssige tiltag på de poster som omhandler midtvejsreguleringen. Det forventede mindreforbrug vil blive genberegnet frem mod BO3, hvor der vil blive anvist bevillingsmæssige tiltag på disse.

Anlægsudgifter Der forventes en periodeforskydning, hvor et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2023 er indarbejdet i budgetforliget for budget 2024-27.

Kassepåvirkning Konsekvenserne af denne BO2 viser en samlet positiv virkning på kassen med 18,9 mio. kr. som tilsvarende har positivitet likviditetsmæssig virkning i 2023.

Det samlede resultat for BO2 viser et forventet mindreforbrug/merindtægt på samlet 18,9 mio. kr. og som har både finansierings- og likviditetsmæssig virkning.

De primære årsager er en midtvejsregulering hvor Greve Kommune bliver kompenseret 70,4 mio. kr. (primært på arbejdsmarkedsområdet, pris- og lønregulering og kompensation for merudgifter til Ukraineborgere i 2022 og 2023). Af de 70,4 mio. kr. skal der tilføres 27,6 mio. kr. til arbejdsmarkedsområdet. Derudover hjemtages lån for 14,0 mio. kr. for de anlægsarbejder, der er blevet gennemført i 2022, og endelig nulstilles den afsatte usikkerhedspulje på arbejdsmarkedsområdet med 7,4 mio. kr.

Serviceramme:

I BO2 forventes en overskridelse af servicerammen på 21,1 mio. kr. hvilket skyldes nye indmeldte budgetudfordringer på enkelte udvalgsområder. Derudover var der i forbindelse med BO1 en forventning om at Greve Kommune ville blive fuldt kompenseret for merudgifter til fordrevne fra Ukraine og de stigende energiudgifter, hvilket ikke blev tilfældet. I forhold til merudgifter til fordrevne fra Ukraine så forventes de samlede merudgifter at løbe op i 15,4 mio. kr., men der er kun modtaget kompensation svarende til 7,7 mio. kr. for 2023. I forhold til de stigende energiudgifter hvor der i BO1 var en forventning om en merudgift på 7,0 mio. kr. (og som nu er opgjort til 3,8 mio. kr. ved BO2), er der modtaget en samlet kompensation til alt pris- og lønregulering på 14,3 mio. kr. i midtvejsreguleringen, hvoraf dele af disse skal dække de stigende udgifter til energi.

Tabel 2.Serviceramme

Mio. kr.	Oprindelig Serviceramme	Serviceramme korrigeret for midtvejsregulering mv.	Forventet regnskab	Afvigelse
Serviceudgifter BO2	2.418,1	2.435,1	2.456,2	21,1

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 blev der indlagt en teknisk reservepulje på 15,0 mio. kr. til serviceudgifter. I forbindelse med BO0 blev 9,7 mio. kr. af denne ramme udmøntet/nulstillet. De resterende 5,3 mio. kr. indstilles nulstillet her ved BO2.

Administrationen indstiller at der ikke foretages kompenserende handlinger som følge af, at servicerammen vil blive overskredet i 2023. Det forudsættes at landets kommuner under et samlet set vil lande et regnskab 2023 på

serviceudgifter, der ligger indenfor niveauet af den samlede serviceramme for landet og at der dermed ikke udmøntes en sanktion overfor kommunerne.

Strukturelle udfordringer og Verdenssituationen

Det samlede resultat for hele BO2 for Greve Kommune er en forbedring af økonomien med 18,9 mio. kr. Der er dog strukturelle udfordringer på flere af fagområderne, som står med nogle budgetudfordringer, men hvor de økonomiske udfordringer forsvinder i forhold til det samlede resultat. Dette skyldes, at der er modtaget en væsentlig midtvejsregulering i 2023, der både skaber finansiering og en forbedret likviditet, men som ikke løser de strukturelle udfordringer.

Drift:

Det samlede resultat på driften viser en merforbrug på 48,0 mio. kr. i merudgifter. Derfra skal trækkes -30,8 mio. kr. som er en del af midtvejsreguleringen, som de enkelte driftsområder bliver kompenseret for, og hvor finansieringen sker fra statens side. Nettoresultatet på driften bliver en forventet merudgift på 17,2 mio. kr.

Af de samlede merudgifter i denne BO2 udgør 13,3 mio. kr. merudgifter til fordrevne fra Ukraine og 3,8 mio. kr. til stigende energiydgifter.

For så vidt angår midtvejsreguleringen, henvises der til nedenstående afsnit.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023, blev der afsat en sikkerhedspulje på 7,4 mio. kr. til at kunne understøtte evt. merudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Det har ikke været nødvendigt at benytte den afsatte pulje, hvorfor det indstilles at denne tilbageføres til kassen (nulstilles).

Finansiering:

Midtvejsregulering 2023, lovgivningsmæssige ændringer, udmøntning af budgetgarantien, pris- og lønregulering og kompensation for merudgifter til borgere fra Ukraine.

Greve Kommune modtager samlet 70,428 mio. kr. i den samlede "midtvejsregulering" for 2023. Hovedposterne i kompensationen består i en regulering på arbejdsmarkedsområdet på 27,6 mio. kr., øvrige fagområder med 3,2 mio. kr., pris- og lønregulering på 14,3 mio. kr., merudgifter til borgere fra Ukraine i 2023 på 7,7 mio. kr., en regulering af merudgifter til borgere fra Ukraine og Covid-19 tilbage fra 2022 på 12,1 mio. kr. og dertil et særtilskud på 3,3 mio. kr. til kommuner med særlig høj udvikling i ledigheden.

Af den samlede kompensation tilføres arbejdsmarkedsområdet 27,6 mio. kr. og øvrige områder 3,1 mio. kr. Af de resterende 39,7 mio. kr., skal der ske finansiering af de merudgifter, der er i forbindelse med fordrevne fra Ukraine og energisituationen, mens det resterende tilføres kassen.

Afkast kapitalforvaltning:

For kommunens kapitalforvaltning er der foreløbig en realiseret gevinst på kapitalbeholdningen pr. ultimo juli 2023 på 9,1 mio. kr. inkl. realiserede kursgevinster. Forventningen til resultatet for året er forsat meget usikker. På trods af en realiseret gevinst pr. ultimo juli, kan et evt. realiseret kurstab senere på året, medføre et samlet realiseret tab for året. I 2023 har der været et urealiseret kursgevinst på 5,6 mio. kr. på kommunens portefølje opgjort ultimo juli 2023, som retter lidt op på den ikke realiserede kurstab fra regnskab 2022.

Renter:

Den stigende globale renteudvikling resulterer i forventede højere nettorenteudgifter end budgetlagt. Især for renteudgifterne til kommunens bankforretning opleves der en markant stigning i 2023.

Lånoptag:

Budgettet vedr. lånoptag i 2023 jf. udgifter afholdt i 2022, tilpasses på baggrund af endeligt lånoptag. Samlet set søges om tillægsbevilling til en merindtægt på 14,0 mio. kr. Dette er godkendt i sagen om lånoptag behandlet i Byrådet d. 30. januar 2023.

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

Borgerrelateret kørsel – nyt udbud 1.8.2023

I forbindelse med det nye udbud af borgerrelateret kørsel, forventes det at der i 2023 vil være en samlet merudgift på 0,8 mio. kr. for perioden 1.8.-31.12.2023. Frem mod BO3 vil der blive foretaget en mere konkret vurdering af størrelsen af merudgiften og på hvilke udvalgsområder disse måtte ligge.

Der er indarbejdet et løft af budget 2024-27 på i alt 2,0 mio. kr. i hvert af budgetårene.

Merudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Der forventes en samlet merudgift for hele 2023 på 15,4 mio. kr. Greve Kommune er kun kompenseret med 7,7 mio. kr. fra statens side – alene for 2023. Der er herudover modtaget en kompensation for 2022 for både Ukraine og Covid-19 på 12,1 mio. kr.

I forbindelse med BO1 blev der givet bevillinger til de berørte områder svarende til 2,1 mio. kr. og som er en del af ovenstående totaludgift.

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

Udvalg	Faktisk udgifter 28/2-23	Faktisk udgifter 1/3-31/7	Forventet udgifter rest 2023	I alt
mio.kr.				
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	1,382	3,813	3,711	8,906
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0,015	1,793	0,000	1,808
Plan- og Tryghedsudvalget	0,000	0,061	0,239	0,300
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	0,704	1,909	1,817	4,430
I alt	2,101	7,576	5,767	15,444

Fra administrationens side er der også for den resterende del af året et skærpet fokus på de merudgifter, der måtte være, herunder fokus på en optimering på de områder, hvor det er muligt at begrænse udgifterne f.eks. ved boligplacering.

Energiforsyningssituationen

Der er hen over året sket store forskydninger i de forventede merudgifter til energiforsyningsområdet. Hvor der tilbage i BO0 var en forventning om en merudgift på 9,5 mio. kr., til i BO1 en forventning på 7,0 mio. kr. og så til denne indmelding, der lyder på 3,8 mio. kr. for hele 2023.

Greve Kommune har modtaget en samlet kompensation til pris- og lønregulering på 14,3 mio. kr., hvoraf merudgifterne til energi skal finansieres indenfor denne kompensation. Derudover blev der ved BO0 afsat en reservepulje på 0,5 mio. kr. til finansiering af globale udfordringer.

Byrådet besluttede på sit møde den 19. juni 2023, at der til den kommende varmesæson 2023/24 skal ske en reduktion på 2 grader i samtlige skoler og administrationsbygningen og at der skal ske reduktion med 1 grad i lufttemperaturen og i de to største svømmehalsbassiner i Greve Kommune.

Strukturelle udfordringer

I BO0 blev der identificeret nogle enkelte strukturelle udfordringer, som løbende bliver fulgt op i forbindelse af fremlæggelse af opfølgningerne. I denne BO2 er der identificeret nye udfordringer.

Det specialiserede voksenområde indgik i BO0 med et forventet merforbrug på 23,2 mio. kr. primært på baggrund af realiserede og forventede prisstigninger. De forventede prisstigninger har dog indtil videre vist sig at være lavere end forudsat, og herudover har det været muligt at lave en mere kvalificeret prognose for refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Samlet set har dette medført, at der eksklusiv områdets decentrale tilbud forventes et samlet merforbrug på 15,0 mio. kr. Udfordringen er således reduceret. I forbindelse med BO0 blev der afsat en pulje på 23,2 mio. kr. til at understøtte den økonomiske udfordring.

På ældreområdet og sundhedsområdet indgik i BO0 et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. Dele af udfordringerne skyldes stigende udgifter til privatantaget hjælpere på ældreområdet og på sundhedsområdet merudgifter til hospice, specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Der er tale om budgetposter, som Greve Kommune har svært ved

at påvirke, fordi det er læger i det regionale sundhedsvæsen og privatpraktiserende læger, der visiterer borgerne til ydelserne, som kommunen betaler.

Der gøres desuden opmærksom på, at der i forbindelse med implementering af politisk vedtagne ændringer af serviceniveauer, skal gennemføres revisitering af hver enkel borger, hvilket er resursekrævende og har taget nogle månederne længere end forventet. Det betyder, at det tager tid inden de reelle besparelser kan hentes.

I forbindelse med BO0 blev der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. som finansiering til de økonomiske udfordringer.

På skole-, børne- og ungeområdet var der ikke konstateret nogle væsentlige udfordringer i forbindelse med BO0, men i BO1 blev der identificeret nogle enkelte opmærksomhedspunkter. Ved BO2 er der indmeldt økonomiske udfordringer svarende til 17,7 mio. kr. Hovedposterne er fordelt med 13,3 mio. kr. på skoleområdet, 2,5 mio. kr. på pasningsområdet og 3,7 mio. kr. på det specialiserede børneområde.

På skoleområdet skyldes udfordringen en stigning i antallet af visiteret børn til specialtilbud (forventet merudgift på 7,1 mio. kr.) og mellemkommunale betalinger (forventet merudgift på 5,2 mio. kr.). Af de samlede udfordringer udgør 2,7 mio. kr. merudgifter til fordrevne fra Ukraine.

Det stigende antal børn, som har brug for specialiserede tilbud, er velkendt og netop derfor har byrådet besluttet en analyse af området og anbefalinger til, hvordan børn og unge kan hjælpes tidligere og bedre end tilfældet er i dag. Analysen og anbefalingerne er godkendt på byrådets møde den 4. september 2023 og indeholder 17 anbefalinger, som der skal arbejdes med i de kommende år. Skole-, Børne- og Ungeudvalget har fået til opgave at arbejde med implementeringen af anbefalingerne, som skal sikre at flere børn og unge kommer i travl og dermed et fagligt, socialt og økonomisk bæredygtigt område.

På pasningsområdet skyldes udfordringerne primært merudgifter til tilskud til privat pasning samt 1,0 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine.

På det specialiserede børneområde skyldes merudgifterne primært stigning i antallet af anbringelser samt merudgifter til forebyggende foranstaltninger.

Anlægsudgifter

Der forventes en periodeforskydning på 3,8 mio. kr. som forventes i mindreforbrug i 2023 og som merforbrug i 2024-27. Der tages ikke bevillingsmæssig stilling til disse anlægssager i denne BO2, da forskydningerne til budget 2024-27 er indregnet i det budgetforlig, der foreligger for budget 2024-27, og dermed er der taget højde for flytningen mellem årene.

Det samlede forventede regnskab og kassepåvirkning

Resultatoversigten nedenfor viser det samlede forventede regnskab for 2023 på baggrund af indmeldingerne til BO2.

Den ordinære drift består af indtægter (skatter og tilskud), driftsudgifter indenfor og udenfor servicrammen samt renter og kursreguleringer. Samlet set forventes der i BO2 en negativ forskydning på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udover den ordinære drift forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som afspejler forventede forskydninger til 2024 og frem.

Tabel 4. Resultatoversigt 2023 – BO2

1000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse fra korrigeret budget	I alt afvigelser som tillægsbevilliges (TB)
Indtægter - skatter og generelle tilskud	-3.375.048	-3.375.048	-3.452.917	-77.869	-77.869
Drift indenfor servicrammen	2.420.418	2.423.297	2.463.866	40.569	4.355

Drift udenfor servicerammen	827.938	827.923	866.133	38.210	28.797
Renter og kursgevinster/-tab	4.056	3.694	8.719	3.546	696
Ordinær drift i alt	-122.635	-120.135	-114.200	4.456	-44.021
Anlægsprojekter	136.409	164.444	160.618	-3.526	-300
Køb og salg af jord og ejendomme	-23.696	-23.766	-23.766	0	0
Anlæg	112.713	140.677	136.851	-3.826	-300
Det skattefinansierede område i alt	-9.922	20.542	22.651	630	-44.321
Finansieringsoversigt					
Det skattefinansierede område i alt	-9.922	20.542	22.651	630	-44.321
Låneoptagelse	-17.683	-17.683	-31.672	-13.989	-13.989
Realkreditobligationer, kursregulering	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	57.519	112.419	109.460	-1.479	-1.479
Kassetræk ekskl. finansforskydninger	29.913	115.278	100.439	-14.838	-59.789
Kassetræk inkl. finansforskydninger	-24.006	136.854	117.909	-18.944	-57.985

Det samlede resultat af BO2 viser en opbygning af likviditeten på 18,9 mio. kr., som primært skyldes midtvejsreguleringen for 2023. Der søges om bevillingsmæssige tiltag ved denne opfølgning på -58,0 mio. kr. jfr. Tabel 4 ovenfor.

Likviditet

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

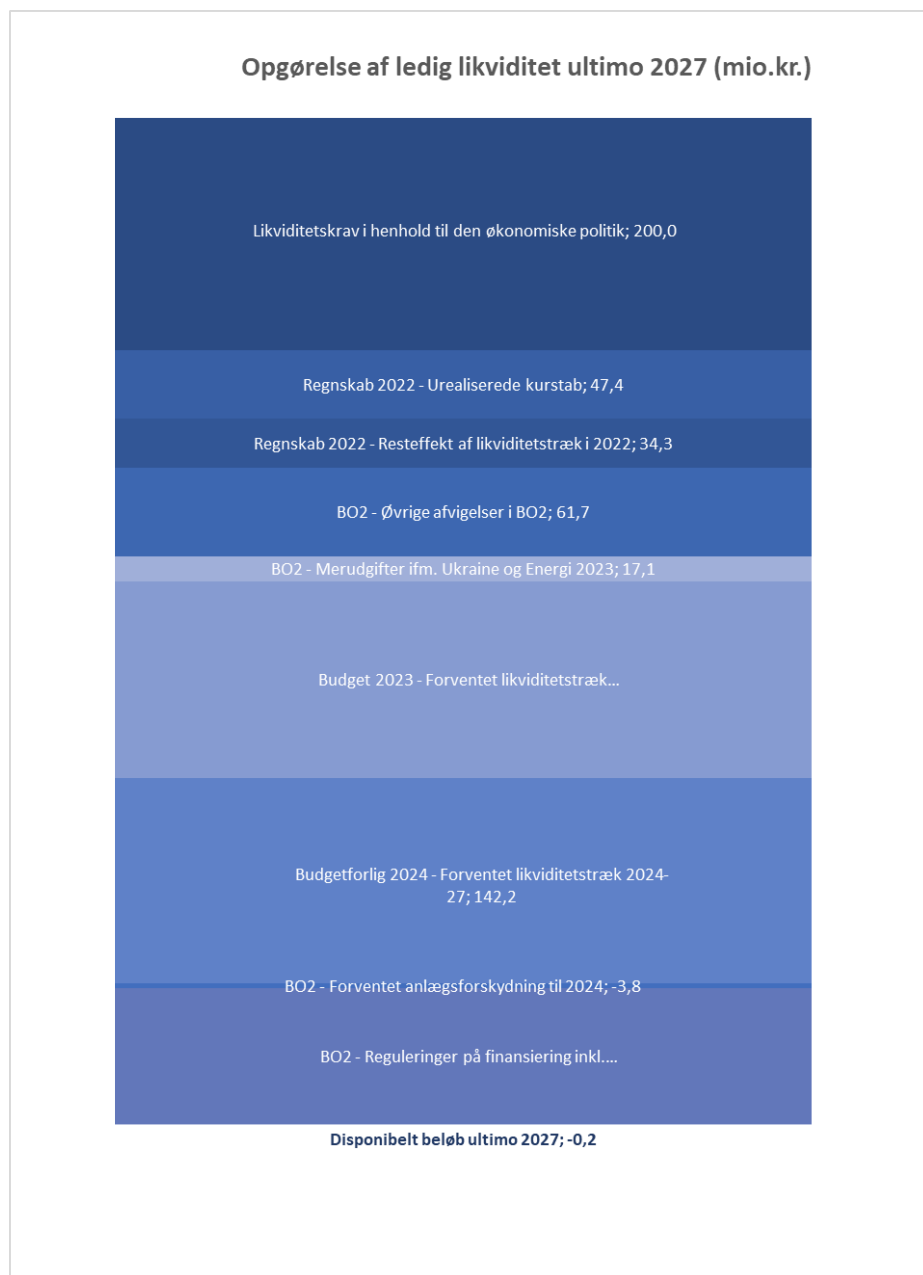
Greve Kommune har de sidste år haft en gennemsnitlig likviditet, der lå udover dette mål, og særligt i forbindelse med de to sidste budgetprocesser, har der været et politisk ønske om at anvende en del af den ledige likviditet til bl.a. at nedbringe kommunens vedligeholdelses-efterslæb samt investere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

For at opgøre hvorvidt der også på lang sigt er ledig likviditet, tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet ved regnskabsårets start. Herefter korrigeres for 1) konsekvenserne af regnskabsresultatet fra sidste år, som ved årets start endnu ikke er slået fuldt ud igennem i likviditetsopgørelsen, 2) det forventede regnskabsresultat for indeværende år baseret på denne BO2 og 3) eventuelle efterfølgende politiske beslutninger med økonomiske konsekvenser samt effekten af den for nylig indgået budgetforlig for budget 2024-27.

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

prioritering.

Figur 1. Likviditetsopgørelse ved BO2



Som det fremgår af figuren, så er det disponible beløb negativt, men ligger kun 0,2 mio. kr. fra den strategiske målsætning på 200 mio. kr. og dermed må det betragtes som overholdelse af målsætningen. I likviditeten er indregnet indfrielse af indefrosne feriemidler i 2023 med 54,9 mio. kr.

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

Kurstabet er dog ikke realiseret før de konkrete værdipapirer sælges. De finansielle markeder har stabiliseret sig lidt gennem 2023, og dermed har der også været en forbedring af kommunens investeringer. Administrationens vurdering er derfor, at tabet sandsynligvis kan indhentes i løbet af de kommende år, og at det ikke bør give anledning til nogen form for kompenserende tiltag på nuværende tidspunkt.

De samlede forskydninger i forhold til BO2 er en forbedring af likviditeten med et samlet resultat på 18,9 mio. kr.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

BO2 viser overordnet set en udfordring på at overholde servicerammen, men det anbefales, at der ikke foretages korrigerende handlinger til at nedbringe denne overskridelse. Der er ingen udfordringer i forhold til at overholde anlægsrammen, og likviditeten er styrket og ligger til grund for budget 2024-27.

De bevillingsmæssige konsekvenser indgår i særskilt sag.

Bilag

Bilag 1 Implementeringsoversigt budget 2023-26 status BO2

Bilag 2 Aktivitetsdata - det specialiserede voksenområde

Bilag 3 Aktivitetsdata - det specialiserede børneområde

Punkt 4: Budgetopfølgning 2 (2023) Økonomiudvalget

23-003100

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Budgetopfølgning 2, 2023 (BO2) indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2023 og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab. Med denne sag fremlægges Økonomiudvalgets andel af den samlede BO2. Sagen fremlægges parallelt med den overordnede budgetopfølgning for hele kommunen og den tilhørende bevillingssag, og skal ses i sammenhæng med disse.

Indstilling

Administrationen indstiller at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede BO2 2023 for hele Greve kommune, som fremlægges parallelt med denne sag.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Det samlede resultat for Økonomiudvalgets område er en positiv forskydning på 125,5 mio. kr. i afvigelse (merindtægt) og som primært skyldes en midtvejsregulering på 70,4 mio. kr., afsatte puljer til det specialiserede voksenområde og ældreområdet samt låneoptagelse i forbindelse med anlægsarbejder for 2022.

Der søges om indtægtsbevillinger på 95,2 mio. kr. (der henvises til den særskilt bevillingssag).

Drift:

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 30,6 mio. kr., hvoraf der søges om bevillinger på 4,4 mio. kr.

I forbindelse med BO0 blev der afsat tre puljer til finansiering af merudgifter på hhv. det specialiserede voksenområde, ældreområdet og delvis energiområdet. De tre puljer, der er afsat på Økonomiudvalgets område, udgør i alt 28,7 mio. kr. I forbindelse med BO3 vil midlerne blive bevilget til de udvalgsområder, der har merforbrug, og budgetteknisk set forventes der derfor et tilsvarende mindreforbrug under Økonomiudvalget, da midlerne ikke skal anvendes her.

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

På centrenes "En Pose Penge" konti forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Disse midler vurderes løbende og vil endelig indgå i overførselssagen fra 2023 til 2024.

Finans:

De samlede forskydninger på finansieringen udgør 93,9 mio. kr. i mindreforbrug/merindtægt, hvoraf der søges bevillinger på 90,8 mio. kr.

Greve Kommune modtager samlet 70,428 mio. kr. i den samlede "midtvejsregulering" for 2023. Hovedposterne i kompensationen består i en regulering på arbejdsmarkedsområdet på 27,6 mio. kr., øvrige fagområder med 3,2

mio. kr., pris- og lønregulering på 14,3 mio. kr., merudgifter til borger fra Ukraine i 2023 på 7,7 mio. kr., en regulering af merudgifter til borgere fra Ukraine og Covid-19 tilbage fra 2022 på 12,1 mio. kr. og dertil et særtilskud på 3,3 mio. kr. til kommuner med særlig høj udvikling i ledigheden.

Af øvrige store afvigelser indgår 14,0 mio. kr. i lånoptag som en konsekvens af de anlægsudgifter, der har været i 2022, og som Byrådet har besluttet at hjemtage lån til og derudover stigende udgifter til bankrente svarende til 4,0 mio. kr.

Greve Kommune har i Budget 2023 afsat 7,4 mio. kr. til regulering på beskæftigelsesområdet. Det vurderes at der ikke bliver brug for midlerne i 2023, hvorfor det indstilles at puljen nulstilles.

Tilsvarende var der afsat en teknisk bufferpulje på 15,0 mio. kr. til serviceudgifter. Ved BO0 blev 9,7 mio. kr. af disse nulstillet og det indstilles nu at de resterende 5,3 mio. kr. også nulstilles og dermed skaber en positiv virkning på servicerammen.

Finansiering, kasseopbygning og likviditet

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

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomiske konsekvenser, da disse ligger i bevillingssagen til BO2, som behandles på samme møde og efterfølgende i Byrådet den 2. oktober 2023.

Bilag

Bilag 1 BO2 Budgetafvigelser Drift - Økonomiudvalget

Bilag 2 BO2 Budgetafvigelser Anlæg - Økonomiudvalget

Bilag 3 BO2 Budgetafvigelser Finans - Økonomiudvalget

Handleplan Kantine

Punkt 5: Budgetopfølgning 2 (2023) Bevillingssag

23-003100

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 2 - 2023 (BO2), som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

Tillige indeholder sagen bilagsmateriale med udspecificering af alle forventede enkeltafvigelser i BO2.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der meddeles tillægsbevilling i 2023 til følgende:

- a. merudgifter på 7,576 mio. kr. på tværs af udvalg for perioden 1.3.23-31.7.23 til fordrevne fra Ukraine jf. bilag 1*
- b. merudgifter på 30,814 mio. kr. på tværs af udvalg for de områder der skal kompenseres som følge af midtvejsreguleringen 2023, jf. bilag 1*
- c. mindreudgifter på -5,263 mio. kr. på tværs af udvalg for øvrige områder, jf. bilag 1*
- d. merindtægt på -70,428 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen 2023, jf. bilag 3.*
- e. mindreudgifter på -20,409 mio. kr. på finansieringssiden, jf. bilag 3*
- f. nulstilling af servicerammepuljen på +/- 5,3 mio. kr.*
- g. nulstilling af usikkerhedspuljen på 7,441 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet*

2. at alle kasseneutrale omplaceringer for årene 2023 til 2026, på tværs af udvalg godkendes og som har en positiv virkning i 2023 på -0,275 mio. kr. Bevillingerne har påvirkning på både drift og anlæg og mellem årene, men går i nul over årene. Forskydningerne indgår i bilag 1, 2 og 3 til sagen.

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af BO2 2023, som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

Driftsudgifter

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

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

Udvalgsfordelt

afvigelser på drift

Beløb i 1.000 kr.	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse fra kor.budget	Afvigelse TB
Økonomiudvalget	421.104	390.461	-30.643	-4.367
-Serviceudgifter	420.914	390.271	-30.643	-4.367
-Overførselsudgifter mv.	190	190	0	0
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	140.975	152.463	11.463	3.813
-Serviceudgifter	156.278	167.766	11.463	3.813
-Overførselsudgifter mv.	-15.303	-15.303	0	0
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	977.248	994.989	17.741	2.344
-Serviceudgifter	975.099	996.432	21.333	2.760
-Overførselsudgifter mv.	2.149	-1.443	-3.592	-416
Kultur- og Fritidsudvalget	64.864	64.964	100	0
-Serviceudgifter	64.864	64.964	100	0
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0
Sundhed- og Omsorgsudvalget	735.430	745.977	10.893	0
-Serviceudgifter	520.917	531.702	11.131	0
-Overførselsudgifter mv.	214.513	214.275	-238	0
Social- og Handicapudvalget	252.581	275.669	22.742	1.787
-Serviceudgifter	272.602	301.411	28.463	1.787
-Overførselsudgifter mv.	-20.021	-25.742	-5.721	0
Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget	2.844	3.144	300	61
-Serviceudgifter	2.844	3.144	300	61
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	656.172	702.330	46.158	29.489
-Serviceudgifter	9.778	8.175	-1.603	276

-Overførselsudgifter mv.	646.394	694.155	47.761	29.213
Greve Kommune	3.251.219	3.329.998	78.779	33.152
-Serviceudgifter	2.423.297	2.463.866	40.569	4.355
-Overførselsudgifter mv.	827.923	866.133	38.210	28.797

Ovenstående tabel viser forskydningerne på driftssiden, hvor der samlet set søges om en bevilling på 33,2 mio. kr. Dertil skal lægges 0,3 mio. kr. som er en anlægsskydning til drift, men som er en udgiftsneutral budgetjustering.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af BO2 2023 bevilliges i denne sag, hvor der samlet set søges en bevilling på -57,985 mio. kr. som tilføres kassen.

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

Samlet set tillægsbevilges 33,152 mio. kr. på driften, -0,3 mio. kr. på anlæg (udgiftsneutral budgetjustering) og -90,837 mio. kr. på finansieringssiden. Derudover udgiftsneutrale budgetjusteringer.

Bilag

Bilag 1 BO2 Budgetafvigelser Drift - Bevillingssag

Bilag 2 BO2 Budgetafvigelser Anlæg - Bevillingssag

Bilag 3 BO2 Budgetafvigelser Finans - Bevillingssag

Bilag 4 BO2 Resultatoversigt 2023

Punkt 6: Lukket: Ansættelse af Borgerrådgiver

23-010353

Punkt 7: Lukket: Tillæg til betinget grundkøbsaftale

23-009799

Punkt 8: Mulig samdrift af rådhusets kantine med café ved Greve idrætscenter

23-004988

Beslutning

1. Anbefales ikke
2. Anbefales ikke

Udvalget undlader stillingstagen til model for udbud frem mod byrådsmødet idet udvalget ønsker at brugerrådet tilkendegiver hvilken model der ønskes ifht eksklusivret. Udvalget anbefaler at kantinen på rådhuset drives som i dag med fokus på fortsat optimering af økonomi og løbende tilpasning af sortiment.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder en beskrivelse af mulighederne for at drifte kantinen på Greve Rådhus sammen med caféen ved Greve Idrætscenter. Økonomiudvalget har bedt om en handleplan, der belyser mulighederne for at drifte kantinen på Greve Rådhus med caféen ved Greve Idrætscenter. Mulighederne belyses hermed, og danner grundlag for en beslutning om den videre drift af kantinen på Greve Rådhus og caféen ved Greve Idrætscenter.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. juni 2023 (pkt. 8) at sende sagen tilbage til administrationen med ønske om en beskrivelse af forskellige serviceniveauer i henholdsvis kantinen på Greve Rådhus og caféen ved Greve Idrætscenter. I opfølgning heraf er udarbejdet vedlagte bilag 3, der beskriver tre mulige beslutningsmodeller, med forskellige serviceniveauer i forhold til kantinen på Greve Rådhus og cafeen ved Greve Idrætscenter.

De tre modeller er baseret på de modeller, der er beskrevet i sagen til Økonomiudvalget den 12. juni 2023 (pkt. 8), som er: A. Udbud af de to driftssteder til privat leverandør; B: Kommunal drift af de to driftssteder; C: Fastholde forpagtning af cafeen ved Greve Idrætscenter og kommunal drift af kantinen på Greve Rådhus.

Model B er i vedlagte bilag 3 udvidet med tre undermuligheder - henholdsvis 1) At kantinen på Greve Rådhus og cafeen ved Greve idrætscenter lukkes ift. salg af mad; 2) At der opstilles madautomat i kantinen på Greve Rådhus og på Greve Idrætscenter og 3) At kantinen på Greve Rådhus drifter såvel kantinen som cafeen ved Greve Idrætscenter.

Alt efter hvad der træffes en politisk om, så kræver det høring i MED organisationen.

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttet, om administrationen skal arbejde videre med én af de nedenfor angivne muligheder:

1. Driften af kantinen på Greve Rådhus og driften af cafeen ved Greve Idrætscenter udbydes til fælles drift af en privat leverandør (med eller uden eksklusivret til foreningerne i forhold til cafeen ved Greve Idrætscenter)

2. Driften af kantinen på Greve Rådhus og driften af cafeen ved Greve Idrætscenter drives af Greve Kommune på én af følgende måder

a) Det er ikke muligt at købe mad på rådhuset og det er ikke muligt at købe mad på Greve Idrætscenter

b) Det opstilles en madautomat i kantinen på rådhuset og der opstilles en madautomat ved Greve Idrætscenter

c) Kantinen på Greve Rådhus drifter såvel kantinen som cafeen ved Greve Idrætscenter.

3. Driften af kantinen på Greve Rådhus drives af kommunen og fortsætter som i dag. Driften af caféen ved Greve Idrætscenter udbydes til drift af en privat leverandør (med eller uden eksklusivret til foreningerne).

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttet, om administrationen skal arbejdes videre med én af de nedenfor angivne muligheder:

1. Driften af kantinen på Greve Rådhus og driften af caféen ved Greve Idrætscenter udbydes til fælles drift af en privat leverandør
2. Kantinen på Greve Rådhus driver såvel kantinen som caféen ved Greve Idrætscenter
3. Driften af caféen ved Greve Idrætscenter udbydes selvstændigt

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2023 (pkt. 4), at administrationen frem mod budget 2024-27 fremlægge en sag, der beskriver mulighederne for fremtidig drift af kantinen på Greve Rådhus og caféen ved Greve Idrætscenter.

Administrationen vurderer, at der er tre mulige scenarier for den fremadrettede drift af kantinen på Greve Rådhus og caféen ved Greve Idrætscenter.

De to nuværende tilbud:

Kantinen på Greve Rådhus står for at servere morgenmad og frokost for personalet og servere middag og forplejning til byrådet og øvrige politiske møder. Kantinen er drevet kommunalt.

Caféen ved Greve Idrætscenter tilbyder mad og drikkevarer til gæster i Greve Idrætscenter primært aften og weekend. Caféen er i dag forpagtet som assessorisk virksomhed til idrætsfaciliteter. Det betyder, at caféen skal understøtte idrætslivet, som foregår på Greve Idrætscenter. Driften er i overensstemmelse med rammerne for kommunalfuldmagten. Den nuværende forpagter har opsagt sin kontrakt og stopper med udgangen af juni 2023.

De tre modeller for drift/samdrift er:

A: Udbud af de to driftssteder til privat leverandør

B: Kommunal drift af de to driftssteder

C: Fastholde forpagtning af idrætscaféen og kommunal drift af kantinen.

Udfordringer ved de forskellige modeller

Model A:

Forpagter af idrætscaféen har haft udfordringer med at skabe en bæredygtig økonomi for virksomhedsdriften.

Der er en række grundlæggende forudsætninger, som er forskellige for de to enheder. De har forskellige målgrupper og modsatrettede åbningstider. Målgrupperne kan kalde på forskellige typer af forplejning, og dermed begrænse stordriftsfordele. Kantinen holder åbent i dagtimerne på hverdage, mens idrætscaféen skal holde åbent i weekenderne, eftermiddag/aften og tertiært også i dagtimerne. Potentielt set kan der være et perspektiv i, at et udbud til samdrift kan skabe en større forretning og dermed et bedre indtjeningsgrundlag. Omvendt kan de grundlæggende forudsætninger også være en barriere – altså at de to delforretninger ikke kan skabe synergi for en virksomhed. Administrationen har ikke nok indsigt i branchen til at kunne vurdere, hvad der vil blive vurderet højest af perspektiver og barrierer, og dermed er der risiko for, at ingen vil byde på et samlet udbud.

Udfordringer ved, at kantinen på Greve Rådhus og caféen ved Greve Idrætscenter udbydes til fælles drift af en privat leverandør er, at der pr. 1. juli 2023, ikke er nogen forpagter af caféen ved Greve Idrætscenter.

Udbud af kantinen og caféen kræver-behandling i MED-organisationen, rådgiver der kan stå for beskrivelse af opgaverne, fastlæggelse af serviceniveau, udbud, mobiliseringsperiode og overdragelse af medarbejdere. Administrationen vurderer, at der tidligst vil være en ny forpagter i efteråret 2024.

Brugerrådet ved Greve Idrætscenter har i den forbindelse udtalt (jfr. bilag 1), at de er indforstået med, at der derfor ikke i denne periode er en forpagter af caféen ved Greve Idrætscenter. Dermed også risikoen for, at der tidligst er en ny forpagter

på plads i efteråret 2024.

Model B:

Udfordringerne ved, at kantinen på Greve Rådhus driver såvel kantinen som caféen ved Greve Idrætscenter er, at det vil betyde, at det er nødvendigt at tilføre caféen ekstra ressourcer. I hidtidige forpagtningskontrakter har det været en præmis for, at forpagteren kan få økonomien til at hænge sammen, at forpagteren har en eksklusiv ret til salg af mad og drikkevarer på både inde- og udearealer tilknyttet Greve Idrætscenter. Det er desuden nødvendigt, at forpagteren har adgang til et selskabslokale i weekenderne, for at sikre, at forpagteren kan opnå en sekundær indtjening for at have en rentabel forretning udover det primære med at støtte idræts- og fritidslivet. Såfremt kantinen på Greve Rådhus overtager driften af caféen ved Greve Idrætscenter er det ikke muligt, at der kan afholdes fester, konfirmationer og lignende, idet det vil være i strid med kommunalfuldmagtens rammer for, hvad der er en lovlig kommunal opgave. Kommunen bærer i denne model underskuddet hvis samdriften ikke balancerer.

MED-udvalget for kantinen er inddraget, da en beslutning i sagen kan have betydning for medarbejdernes arbejds- og personalemæssige forhold. Medarbejdersiden mener ikke, at der er synergier ved et driftsfællesskab mellem de to tilbud (jf. bilag 2).

Model C:

Det besluttet, at det alene er driften af caféen ved Greve Idrætscenter, som udbydes. Udfordringerne ved denne model er, at de senere års forpagtere har haft udfordringer med at få samspillet med foreningerne til at fungere og dermed få skabt et ordentligt økonomisk fundament for en bæredygtig forretning. Derfor kan der være en usikkerhed omkring, hvorvidt idrætscaféen er for lille til at drive som enkeltvirksomhed eller kravene til åbningstider mv. er for store.

Samlet set vurderer administrationen, at der er risici forbundet med alle tre modeller. Risici der handler om tidsforløbet, lovmæssige afklaringer og ikke mindst de økonomiske forudsætninger.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Kantinen på rådhuset har et årligt budget i 2023 på 1,1 mio. kr. Kantinen er i gang med at implementere den besparelse på 0,15 mio. kr., der blev besluttet ved budgetlægningen for 2023-2026. Besparelsen opnås ved at sætte priserne op, reducere i udbuddet og reducere åbningstiden, så der f.eks. holdes lukket om fredagen. Administrationen har samtidig fremlagt en handleplan for Økonomiudvalget den 27. marts 2023 (pkt. 4) for, hvordan det underskud, der var på sidste års drift på ca. 120.000 kr. som følge af verdenssituationen, kan indhentes. Besparelsen opnås primært ved at reducere i udbuddet.

Såfremt der træffes beslutning om model A, skal der afsættes midler til gennemførelse af udbud.

Ved model B bærer kommunen underskuddet, hvis samdriften ikke balancerer.

Sagens forløb

12-06-2023 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til administrationen med ønske om en beskrivelse af forskellige serviceniveauer i hhv. rådhusets kantine og Greve Idrætscenter.

Bilag

Udtalelse fra brugerrådet GIC

Bilag 2 - Høringssvar fra kantinens medarbejdere.

Beslutningsmodeller med beskrivelse af serviceniveauer

Punkt 9: Klimastrandvej - foranalyse og anlægsoverslag

22-006272

Beslutning

1. Åkonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at foranalysen og anlægsoverslaget tages til efterretning.
2. Åkonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at det videre arbejde med Klimastrandvejen afventer og indtænkes i arbejdet med stormflodssikring, herunder muligheden for inddragelse af Strandvejen som barriere. Der skal også sikres en dialog med borgerne.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

På Byrådsmødet den 15. maj 2023 blev det besluttet at få udarbejdet en foranalyse samt anlægsoverslag for en Klimastrandvej.

Der redegøres for den foranalyse, som rådgiverfirmaet Cowi i samarbejde med administrationen har udarbejdet. Hele strækningen gennemgås med forslag til principper for nye vejprofiler med henblik på at få øget trafiksikkerhed og bedre funktionalitet. Herudover fremlægges et estimeret anlægsoverslag på en ombygning af Strandvejen fordelt på syv delstrækninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. Å at foranalysen samt anlægsoverslag for en Klimastrandvej tages til efterretning.
2. Å at der tages stilling til den videre proces

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 15. maj 2023 (pkt. 33), pris, indhold og opgavebeskrivelse på en foranalyse af, hvordan Strandvejen i Greve Kommune kan omdannes til en Klimastrandvej.

Rådgiverfirmaet Cowi har i samarbejde med administrationen udarbejdet ideer til en Klimastrandvej med fokus på følgende fire emner:

1. Omdannelse fra to til et spor på de nordlige fire km af strækningen
2. Trafiksikre låsninger til at "vende" og indbygning af p-pladser på hele strækningen
3. Etablering af bredere cykelsti og fortov på hele strækningen
4. Forskønnelser ved grønne beplantninger og små "torvepladser" på hele strækningen.

Med udgangspunkt i Helhedsplanen for Strandvejsområdet samt observationer langs strækningen, fremgår der af foranalysen bud på, via idéskitser og beskrivelser, hvordan Strandvejen opnår et mere trafiksikkert og funktionelt forløb. Strækningen er i analysen delt op i syv delstrækninger, som hver især tager højde for de enkelte delstrækningers lokale forhold og forskellige behov og byder ind med principper for, hvordan man bedst muligt får indarbejdet de fire ovenstående emner i de enkelte delstrækninger.

De grundlæggende principper for hele strækningen er, at der er åbent spor i hver retning, og at midterhellen generelt bibeholdes, for at sikre adskillelsen mellem de to kørebaner. Midterhellen foreslås anlagt med lave, affasede kantsten, så den er nem at krydse for gående, og så udrykningskøretøjer kan krydse ved særlige hændelser.

Parkeringslommerne afbrydes jævnlige af plantebede og vejtræer, så strækningen fremstår mest mulig grøn. Ved buslommer og sideveje er beplantningen lav, så oversigtsforholdene tilgodeses.

KÅ, rebanen skydes fra den ene side til den anden, dels som trafikdÅ,mpende foranstaltning, men ogsÅ, for at give plads til brede fortove og mindre pladser, sÅ, der opnÅ, brede fodgÅ,ngerarealer ved cafÅ,er og forretninger. Dette ses f.eks. ved Cafe Jenners (jf. Å, bilag 5, IdÅ,skitse 3). Ved sideveje, hvor det er muligt, skydes kÅ, rebanen ligeledes, sÅ, man som udkÅ,rende fra en sidevej fÅ,rst passerer fortov/cykelsti og derefter kan vente ved en sidehelle, inden der kÅ, res videre ud pÅ, vejen. Dette tiltag sikrer bedre oversigtsmuligheder ved udkÅ,rsel, og princippet fremgÅ, flere steder (jf. bilag 2 side 7 og bilag 8, Snit B).

Det foreslÅ, at hastigheden flere steder pÅ, strÅ, kningen sÅ, ttes ned fra 50 km/t til 40 km/t med et indsnÅ, vret kÅ, respor pÅ, ca. 3,35 m, hvilket ogsÅ, anbefales i Vejreglerne.Å

Parkering anbefales fortsat at vÅ, re lÅ, ngdeparkering, da det optager mindst mulig plads i forhold til skrÅ, parkering eller vinkelparkering. Antallet af p-pladser er uÅ, ndret, men pladserne fordeles efter behov, sÅ, der er flere parkeringsmuligheder ved cafÅ,er, forretninger samt Hundigeparken og strandadgange (jf. bilag 4, IdÅ,skitse 2, ud for Strandlyst AllÅ,) hvor der er mulighed for at etablere flere p-pladser. Vejprofilet med parkering er ligeledes i bilag 7, Snit A.

Cykelsti og fortov er i dag adskilt med opstribning og foreslÅ, s adskilt med kantsten i stedet for. De nuvÅ,rende vendepladser bibeholdes, og der tilfÅ, jes ekstra vendepladser pÅ, flere delstrÅ, kninger, for at undgÅ, for lange mellemrum. Placeringerne af vendepladserne er markeret pÅ, idÅ,skitserne (jf. bilag 3-6, IdÅ,skitser).

PÅ, hele strÅ, kningen tilpasses vejkrøds de nye vejprofiler. I den nordlige ende, hvor vejbanerne indsnÅ, vres fra to til en bane, vil hÅ, jre kÅ, rebane blive Å, ndret til en hÅ, jresvingsbane, sÅ, ledes at der kun er en ligeudbane i det signalregulerede kryds. Hvor der er en venstresvingsbane, kan det Å, ndres til vending. Er venstresvingsbanen nÅ, dvendig at bevare, skal det ved detailprojektering vurderes, om venstresvingsbanen skal vÅ, re et bundet venstresving, da det er en vigtig trafikikkerhedsmÅ, ssig foranstaltning. Et bundet venstresving krÅ, ver en helle mellem venstresvingsbanen og ligeudbanen (jf. eksempel i bilag 3, IdÅ,skitse 1), ved krydset Hundige Strandvej og Godsvej.Å

Den videre proces

Det kan fx besluttes, at den videre proces skal afvente en cost-benefitanalyse af muligheden for at anvende Strandvejen som stormflodsbarriere. Denne analyse skal udfÅ, res som en del af stormflodsplanen, og kan fÅ, betydning for indretningen af Strandvejen i det hele taget. Det vil derfor give god mening at den videre beslutning om forbedringer pÅ, Strandvejen afventer dette.

I den videre proces kan det ogsÅ, besluttes, at der udarbejdes bruttoanlÅ, gsforslag til et kommende budget til en mere detaljeret projektskitse af en eller flere delstrÅ, kninger efter politisk valg. Hvis der er en pulje til Vej- og LandskabsomrÅ, det, kan det i stedet besluttes at anvende en del af denne til det nÅ, ste niveau af konkretisering.

Ved en skitsering og undersÅ, gelse af de eksisterende forhold kan man mindske usikkerhederne og fÅ, et mere klart billede af, hvad en ombygning krÅ, ver samt de Å, konomiske konsekvenser. Det vil samtidig vÅ, re i denne fase at der sker en borgerinddragelse i de forskellige lÅ, sninger. FÅ, rst herefter kan der foretages en endelige detailprojektering og et udbud af opgaverne.Å

Det er ogsÅ, en mulighed at lade principper og ideskitser i den nuvÅ,rende analyse indgÅ, i en evt. kommende trafikikkerhedsplan. Projekterne vil da afvente en samlet prioritering af trafikikkerhedsarbejdet i kommunen.

Lovgrundlag

Vejloven

Å, konomiske konsekvenser

Cowi har udarbejdet et anlÅ, gsoverslag for omlÅ, gning af hele Strandvejen, som beskrevet i foranalysen.Å

AnlÅ, gsoverslaget indeholder udover materialer, udgifter til projektering, tilsyn og administration, som er estimeret til 25%, samt udgifter til deponi af overskudsjord. Idet anlÅ, gsoverslaget er baseret pÅ, idÅ,skitser og et usikkert grundlag, er der tillagt et relativt stort risikotillÅ, g pÅ, 50 %. Dette risikotillÅ, g vil forventeligt kunne reduceres i de kommende faser af projektet, nÅ, r grundlaget og forudsÅ, tningerne, detaljeringsgraden af projekteringen og anlÅ, gsoverslaget er mere nÅ, jagtigt.

Det forventede budget for den samlede skitserede ombygning er i alt ca. 640 mio. kr. Dvs. ca. 415 mio. kr. plus et risikotillÅ, g pÅ, 225 mio. kr. (jf. bilag 1, AnlÅ, gsoverslag). I bilaget er prisen pÅ, de syv delstrÅ, kninger opgjort hver

for sig.

I prisen er det forudsat, at bundopbygningen kan genbruges, og at jorden kun er lettere forurenet. Derudover skal det bemærkes, at overslaget ikke medregner forholdsvis store poster som ledningsarbejder, afvanding, ombygning af kryds og rundkørsler samt udskiftning af belysning, som i dag er med luftledninger. Disse ubekendte kan give relativt store ekstraudgifter til det beregnede anlægsoverslag.

Anlægspriserne er meget høje i øjeblikket, da der er stor efterspørgsel i branchen. Cowi's vurdering er dog, at der ikke er noget, der tyder på, at priserne vil falde i nærmeste fremtid. Å Å

Der er pt. ikke afsat midler på Investeringsoversigten til Strandvejen.

Andre konsekvenser

Jf. Greve Kommunes Risikostyringsplan mod stormflod skal der foretages en analyse af muligheden for at anvende Strandvejen som barriere mod stormflod. Behovet for at anvende Strandvejen som sikring mod stormflod er jf. Byrådets beslutning den 15. maj 2023 (pkt. 33) ikke indtænkt i nærværende foranalyse. Der er dog forslag om at frigive midler til analysen som en del af Klimapuljen på Byrådets møde den 4. september 2023.

Kommunikation

Der er ikke planlagt kommunikation i forbindelse med foranalysen. Hvis det beslutes at konkretisere og arbejde mere detaljeret med dele af analysen, vil der ske en inddragelse af interessenter i området.

Tidsplan

For at hele eller dele af analysen kan implementeres, skal der afsættes midler i budgettet til skitseprojekter og udførelse.

Sagens forløb

14-09-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales, idet udvalget bemærker, at det er nødvendigt at udvælge dele, som kan analyseres mere fokuseret, så økonomien bliver mere sikker. Å

2. Udvalget anbefaler,

a. at en videre proces afventer analysen for Strandvejen som barriere mod stormflod. Å Å

b. at der i den videre proces lægges vægt på delstrækningen Greve Centervej til den nordlige kommunegrænse. Her især fokus på hastighedsdæmpende foranstaltninger nord for Godsvej og cykelsti og fortov omkring Jerismosevej Å

Ikke til stede: Simon Stergaard (V)

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverslag

Bilag 2 - Klimastrandvej Foranalyse

Bilag 3 - Idéskitse 1

Bilag 4 - Idéskitse 2

Bilag 5 - Idéskitse 3

Bilag 6 - Idéskitse 4

Bilag 7 - Snit A

Bilag 8 - Snit B

Punkt 10: Gebyr for jordflytning og erhvervsaffald 2024

23-007629

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og miljøudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen redegøres der for beregning af nye gebyrer for jordflytninger og anmeldelser af erhvervsaffald i 2024. Kommunen er forpligtiget til at redegøre for størrelsen af gebyrerne. Administrationen offentliggør de nye takster på hjemmesiden, sammen med alle nye takster for 2024 under gebyrbladet. Gebyret har jf. beslutning i Byrådet den 20. december 2021 hidtil været 771 kr. pr. time.

Indstilling

Administrationen indstiller, at timeprisen for jordflytning og konkret anmeldelse af erhvervsaffald på 887 kr. godkendes for 2024 og frem

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, der anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, som har konkrete anvisninger af erhvervsaffald. Til sagsbehandling og håndtering af jordflytninger bruges et eksternt IT-system, der også håndterer opkrævning af gebyrer.

Jordflytningsgebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, efter "hvile i sig selv-princippet". Gebyret for konkret anvisning af erhvervsaffald skal ligeledes "hvile i sig selv".

Pr. 1. januar 2019 blev det generelle administrationsgebyr, som landets kommuner opkrævede fra 2010 til og med 2018, afskaffet. Alle virksomheder skulle indtil da betale dette administrationsgebyr for at dække en række af kommunens administrative opgaver på affaldsområdet, herunder udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, anvisning af affald og anmeldeordning for jordflytning.

I 2019 blev kommunens udgifter i stedet finansieret af midler fra staten (DUT).

Dette blev ændret således, at kommunerne fra 2022 skal opkræve gebyr for håndtering af jordflytninger og for konkrete anvisninger af erhvervsaffald.

De seneste gebyrer blev godkendt af Byrådet den 20. december 2021 (pkt. 32). Dette gebyr har været fastholdt siden.

For 2024 er gebyrerne nu igen beregnet ud fra de hidtidige erfaringer med den tid der bliver brugt på opgaverne, og de udgifter der er forbundet med opgaverne. Gebyret er beregnet til 887 kr. pr. time (jf. bilag 1).

Lovgrundlag

BEK nr. 1536 af 16/12/2022 - Affaldsaktørbekendtgørelsen §18, stk. 3 og 4

Økonomiske konsekvenser

Med gebyrerne skal kommunens opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen på disse opgaver være udgiftsneutrale.

Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Greve Kommune, som kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald. Det er meget sjældent, at denne ydelse bliver brugt.

Gebyrerne skal dække samtlige udgifter, inklusiv lønudgifter og IT, som kommunen har i forbindelse med at udføre opgaverne med håndtering af anmeldelse af jordflytning og konkrete anvisninger af affald.

Kommunikation

De vedtagne gebyrer vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagens forløb

14-09-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Ikke til stede: Simon Østergaard (V)

Bilag

Bilag 1. Beregning af gebyrer

Punkt 11: Byggesagsgebyrer 2024

23-008108

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og miljøudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Kommunerne kan, i henhold til Byggeloven, vælge at opkræve gebyrer for byggetilladelser efter Bygningsreglementet. Gebyrer kan enten opkræves efter forbrugt tid til sagsbehandlingen eller som fast gebyr på 1.124 kr. pr. byggesag. Det kan endvidere besluttes ikke at opkræve et gebyr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at byggesagsgebyret for 2024 fastsættes til 786 kr. pr. time for alle typer af byggesager*
- 2. at instruks jf. bilag 1 for opkrævning af byggesagsgebyrer 2024 godkendes*

Sagsbeskrivelse

I 2023 opkræves der 817 kr. pr. time for alle typer af byggesager.

For 2024 er der foretaget en fornyet beregning, og der foreslås et gebyr på 786 kr. pr. time svarende til den maksimale udgift til byggesagsomkostninger pr. time (jf. bilag 2). Gebyr er beregnet ud fra kommunens regnskabstal, hvor det sidst godkendte regnskab er fra 2022. Udgiften vedrørende 2024 er herefter beregnet på baggrund af de kendte udgifter i 2022, antallet af byggesagsbehandlere og deres effektive timer. Dette regnes sammen til en timepris, der er pristalsreguleret til 2024 niveau.

Ifølge Bygningsreglement 2018's Vejledning om gebyr for kommunens sagsbehandling på byggesagsområdet, må gebyrindtægterne ikke overstige de omkostninger kommunen har i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Der må kun opkræves gebyrer i relation til byggeloven. Der må således ikke opkræves gebyr for f.eks. behandling af dispensationsansøgninger vedrørende lokalplaner samt landzonetilladelser. Gebyret er fastsat ud fra en beregning af både direkte og indirekte udgifter ud fra et forsigtighedsprincip der sikrer, at der ikke opkræves et højere gebyr, end der er udgifter til.

Frem for at opkræve byggesagsgebyrer i form af en timepris, kan det alternativt vælges at opkræve et fast beløb på maksimalt 1.124 kr. pr. byggesag. Beløbet pristalsreguleres hvert år i januar måned. Administrationen vurderer, at denne mulighed ikke er relevant, idet indtægten i så fald ikke vil dække de reelle udgifter til sagsbehandlingen, som da i højere grad skal skattefinansieres.

Administrationen anbefaler, at der som hidtil opkræves et gebyr, som svarer til den udgift kommunen har pr. time til sagsbehandlingen. Beregning af timepris for byggesagsbehandling fremgår af bilag 2.

I henhold til Bygningsreglement 2018's Vejledning om gebyr for kommunens sagsbehandling på byggesagsområdet, skal der udarbejdes en intern instruktion i kommunen, som beskriver hvordan gebyrordningen håndteres. Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2024 fremgår af bilag 1. Instruksen følger den vejledning, som fremgår af bygningsreglement 2018, og instruksen er ikke ændret i forhold til tidligere.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28, Bygningsreglement 2018 § 39.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2023 budgetteret med en indtægt på ca. 1,3 mio. kr. i byggesagsgebyrer. Indtægten er afhængig af, hvor mange af byggesager, der kan opkræves gebyr for, der behandles. Da den forventede indtægt har været for høj i en årrække er budgettet foreslået tilpasset ved anden budgetopfølgning og som en teknisk rettelse i budgetlægningen for 2024 og frem.

Kommunikation

De vedtagne takster vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagens forløb

14-09-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. Anbefales.

Ikke til stede: Simon Østergaard (V)

Bilag

Bilag 1. Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2024

Bilag 2. Beregning af maksimal timepris for byggesagsbehandling 2024.

Punkt 12: Varmegenvindingspulje 2023 - projektjustering

23-004869

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og miljøudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet har afsat en pulje i 2022-2026 til "Besparelser på udgifter til el, ventilation, varmegenvinding". Byrådet skal godkende, at der kan udføres yderligere projekter på Greve Idræts- og Fritidscenter indenfor samme bevilling, idet der oprindeligt kun var planlagt at gennemføre et projekt i hal to.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. også kan anvendes til varmegenindvinding på Greve Idræts- og Fritidscenter, hal et, tre og fire samt tennishallen*
- 2. at prioriteringen dermed bliver*

a. Greve Idræts- og Fritidscenter, hal et-fire og tennishallen - optimerer varmeanlæg (hal to er udført)

b. Klub Godset – omlægning af gammelt et-strengt radiator og varmesystem

c. Daginstitutionsområdet – optimering af varme/ventilationsanlæg

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 19. juni 2023 (pkt. 20), hvilke projekter der skulle udføres i 2023, så der kan opnås besparelser på udgifter til el, ventilation og varmegenvinding.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til ny energioptimering af varme/ventilationsanlæg i 2023, med en samlet forudsat driftsbetarelse på 312.500 kr. om året - svarende til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 6-10 år.

Projekterne er valgt ud fra princippet om, hvilke projekter der hurtigst kan igangsættes, og som lever op til kravene om tilbagebetalingstid og energieffektivisering.

På Greve Idræts- og Fritidscenter er der i år udført et energiprojekt i hal to omkring optimering af varmen, så den varme luft under loftet kan genvindes ved hjælp af store langsomt roterende ventilatorer. Idet projektet har vist energibesparelser med en forventelig tilbagebetalingstid på 2-3 år, foreslås det at omprioritere årets energiprojekter i varmegenvindingspuljen og således udføre tilsvarende projekter på alle hallerne i Greve Idræts- og Fritidscenter, det vil sige i hal et, tre, fire og tennishallen. Det har samtidig vist sig at disse energiprojekter på Greve Idræts- og Fritidscenter er meget hurtige at udføre (ca. én dag pr. hal), og derfor kun i mindre grad er til gene for brugerne. Energiprojekter af denne type vil i de kommende år kunne skaleres op til andre haller i kommunen.

Den anbefalede omprioriterede projektlister:

- Greve Idræts- og Fritidscenter - hal et-fire og tennishallen - optimerer varmeanlæg (hal to er udført)
- Klub Godset – omlægning af gammelt et-strengt radiator og varmesystem
- Daginstitutionsområdet – optimering af varme/ventilationsanlæg

På Klub Godset er der i dag et gammelt og ineffektivt et-strengt radiator- og varmesystem. Varmekilden er gas, men adressen står overfor at skulle konverteres til fjernvarme i 2023 (dog afhængig af endelige plan fra Greve Fjernvarme).

Derfor bør bygningen energioptimeres så den er klargjort til den fremtidig fjernvarmekonvertering.

På baggrund af opskaleringen af energiprojekterne på Greve Idræts- og Fritidscenter forventes det nu, at der i år er midler til at energioptimere en-to daginstitutioner, altså en mindre nedskalering her, idet der tidligere forventeligt var midler til at energioptimere tre daginstitutioner. På daginstitutionsområdet handler projekterne om at energirenovere udtjente og ineffektive ventilationsanlæg.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der alene omprioriteres, hvad midlerne anvendes til.

Samlet set er der til projekterne givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023.

Driftsbesparelsen er med ovenstående tiltag fortsat på 312.500 kr. om året fra 2024 og frem.

Kommunikation

Brugerne af bygningerne vil blive informeret om arbejdet, og tidsplaner vil blive planlagt, så det giver mindst mulig gene for aktiviteterne i bygningerne.

Tidsplan

Projekterne forventes færdiggjort i løbet af 2023. Administrationen vil vende tilbage omkring årsskiftet om projekter til udførelse i 2024 og frem.

Sagens forløb

14-09-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-2. anbefales.

Ikke til stede: Simon Østergaard (V)

Punkt 13: Modernisering af Køge Bugt Strandpark - input til anlægslov

22-012932

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen beskrives den samlede tværkommunale plan som input til anlægslov for Køge Bugt Strandpark. Anlægsloven skal muliggøre en modernisering af Strandparken på den lange bane. Planen skal ses som en form for udspil fra ejerkommunerne til den politiske behandling på Christiansborg, herunder de berørte ministerier og styrelser. I forbindelse med forhandlingerne kan der derfor ske tilpasninger af det endelige indhold.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Plan- og Tryghedsudvalget godkender den samlede tværkommunale plan som input til anlægslov for Køge Bugt Strandpark.

Administrationen indstiller

2. at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget tager det samlede input til anlægsloven til efterretning.

Sagsbeskrivelse

For at muliggøre ønskerne om modernisering af Køge Bugt Strandpark er strandparkskommunerne i dialog med Bolig- og Planstyrelsen om en anlægslov. Rammerne for loven fremgår af en principaftale, som kommunerne og Indenrigs- og Boligministeren tiltrådte i september 2022. Anlægsloven skal sikre gode og attraktive faciliteter til brug for det almene friluftsliv og andre rekreative formål, der knytter sig til kysten og havet. Dette betyder helt konkret, at anlægsloven ophæver udvalgte bindinger i naturbeskyttelsesloven inden for nærmere definerede arealer for at kunne muliggøre disse faciliteter. Det skal ske under hensyntagen til kystlandskabet og strandparkens natur.

Byrådet godkendte den 6. marts 2023 (pkt. 19) Greve Kommunes input til en anlægslov for modernisering af Køge Bugt Strandpark. Det drejer sig om følgende områder:

- Hundige Strand
- Dykanden
- Greve Strandeng

Aktivitetszone, byggefelt, anvendelse, maks. antal etagemeter og højder for de ovenstående områder fremgår af bilag 1.

Indhold i den samlede tværkommunale plan

I forbindelse med samling af de fem strandparkskommuners input til en anlægslov i én tværkommunal plan, er der sket nogle tilpasninger og justeringer, så der er en klar, fælles ramme for hele Strandparken (jf. bilag 2).

I planen indgår syv temaer med i alt 21 udviklingsområder i hele Strandparken. Temaerne er opdelt efter anvendelse og funktion.

De syv temaer er:

- Indgange til Strandparken og vandet (A-områder) - i Greve er det området ved Hundige Strand (s. 14 i planen).

- Støttestruer (B-områder) - i Greve er det Greve Strandeng (s. 26 i planen).
- Undervisning og formidling (C-områder). Ligger ikke i Greve Kommune.
- Arken (D-område). Ligger ikke i Greve Kommune.
- Rekreativt byggeri i havnebassiner (E-områder) - i Greve er det Dykanden (s. 38 i planen).
- Ekstensive aktiviteter (F-områder). Ligger ikke i Greve Kommune.
- Udvikling af natur (G-områder). Ligger ikke i Greve Kommune.

I forhold til Byrådets behandling i marts 2023 er der for Greve Kommunes vedkommende foretaget få justeringer. Det handler om, at den maksimale højde er ændret fra 8 meter til 8,5 meter i A- og E-områderne, som er bygningsreglementets standard for byggeri i to etager. Det betyder, at alle fem ejerkommuner fremover kan bygge ensartede faciliteter i samme højde i Strandparken. Ændringerne omhandler kun afgrænsning i højder og ændrer ikke på de ønskede faciliteters størrelser og funktion.

Samtidig er områdeafgrænsningen for en række A-områder justeret, så områderne rækker ud i vandet, herunder området ved Hundige Strand i Greve Kommune (s. 14 i planen). Herved bliver det tydeligt, at områderne på land hænger sammen med aktiviteter og eventuelle mindre anlæg i vandet, såsom badebroer o.l. Afgrænsningerne åbner også mulighed for, at kommunerne kan integrere bygninger helt eller delvist i kystbeskyttelsen, og at der generelt kan arbejdes med adgang over diger og ned til vandet.

Det samlede forslag tager fortsat hensyn til natur- og landskabsinteresser samtidig med, at en opgradering og placering af nye rekreative faciliteter og muligheder vil styrke brugen af Køge Bugt Strandpark hele året rundt.

Kommunerne skal i den efterfølgende lokalplanlægning bestemme den præcise placering og højde af nyt byggeri. Her vil det fx være muligt at fastlægge en lavere højde, men ikke højere end anlægsloven muliggør.

Parallel sagsbehandling

De fem ejerkommuner behandler alle den fælles tværkommunale plan parallelt i august/september 2023. Hvis godkendelse af planen i en kommune forudsætter større eller tværgående ændringer til planen, kræver det, at de øvrige kommuner skal genbehandle planen og tage stilling til, om kommunerne skal revidere planen med disse ændringer. En genbehandling vil derfor forsinke projektet.

Lovgrundlag

Lovforslag om en Anlægslov, Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Anlægslov for Køge Bugt Strandpark har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Når faciliteterne skal tilvejebringes, vil det være de enkelte kommuner, fonde mv. der skal finansiere projekterne.

Øvrige konsekvenser

Greve Kommune skal i den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning regulere faciliteterne i de afgrænsede områder inden for de rammer, der fastlægges i anlægsloven.

Tidsplan

- Strandparkskommunernes samlede input til anlægslov forelægges parallelt i byrådene med henblik på godkendelse august/september 2023.
- Der udarbejdes en miljøvurdering (forventes af tage ca. syv måneder).
- Udkast til anlægslov for modernisering af Køge Bugt Strandpark udarbejdes. Det forventes, at anlægsloven behandles af Folketinget i 2024.
- Kommunerne skal i deres kommune- og lokalplanlægning regulere faciliteterne i de afgrænsede arealer inden for de rammer, der fastlægges i anlægsloven.

Sagens forløb

12-09-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

1. Anbefales.

Ikke til stede: Ronni Mark Nielsen (V)

14-09-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

2. orienteringen blev taget til efterretning.

Ikke til stede: Simon Østergaard (V)

Bilag

Bilag 2 - Udkast til den tværkommunale plan

Bilag 1 - Greve Kommunens input til anlægslov for Køge Bugt Strandpark version 2

Punkt 14: Sundhedshuset, valg af navn

23-008557

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 22. maj 2023 processen for gennemførelse af navnekonkurrence for det nye Sundhedshus. Navngivningen vedrører det nuværende Greve Videnscenter (den gamle Hundige Skole). Byrådet skal godkende navnet for det nye Sundhedshus. Når navnet er godkendt, vil administrationen annoncere navnet via en pressemeddelelse samt udlodde en præmie til den borger, som har foreslået det navn Byrådet godkender.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ét af følgende navne godkendes som navnet på det nye Sundhedshus på Hundige Allé 11:

1. *Sundhedshuset*
2. *Greve Sundhedscenter*
3. *Greve Sundhedshus*
4. *Sundhedscenter Greve*

Sagsbeskrivelse

Om det nye Sundhedshus

Byrådet besluttede den 21. september 2020 (pkt. 25), at der skulle gennemføres en navnekonkurrence, for navngivning af det nye Sundhedshus, som i dag hedder Greve Videnscenter. Oversigtskort over Greve Videnscenter er vedlagt (jf. bilag 1 og 2).

Navnekonkurrencen er gennemført

Navnekonkurrencen er gennemført i overensstemmelse med den proces, som Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 22. maj 2023 (pkt. 4). Oplysninger om deltagelse i navnekonkurrencen er annonceret via opslag på Facebook og i lokalavisen Sydvesten. Der har været mulighed for at deltage i navnekonkurrencen ved at skrive en kommentar med sit navneforslag i opslaget på Facebook. Derudover har det været muligt at deltage via e-mail eller brev. Forslag til navne på det nye Sundhedshus er udelukkende indkommet via kommentarer til opslaget på Facebook.

Indkomne forslag og administrationens anbefaling

Der er i alt indkommet 78 kommentarer og forslag til navne på Greve Kommunes Facebookside, og en række forslag nævnes flere gange. Der er i alt indkommet 29 forskellige forslag til navne på det nye Sundhedshus. Alle indkomne forslag er vedlagt (jf. bilag 3).

Administrationen indstiller, at ét af disse fire forslag godkendes som navn til det nye Sundhedshus:

- a. *Sundhedshuset*
- b. *Greve Sundhedscenter*
- c. *Greve Sundhedshus*
- d. *Sundhedscenter Greve*

Administrationen indstiller ét af ovenstående forslag til godkendelse, da disse fire navneforslag er blevet foreslået af flest borgere og har modtaget flest likes.

Præmie til vinder af navnekonkurrencen

Som led i processen for navnekonkurrencen besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at administrationen skal udlodder

en præmie til den borger, som foreslår det navn, som Byrådet godkender. Præmien er et gavekort på 1.000 kr. til Waves Shoppingcenter. Da flere borgere har foreslået det samme navn, vil der blive trukket lod om, hvem der skal modtage præmien. Vinderen af navnekonkurrencen annonceres på Greve Kommunes Facebookside den 3. oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Der er annonceret om navnekonkurrencen på Greve Kommunes Facebookside og i Sydkysten.

Tidsplan

Navnekonkurrencen er gennemført i perioden 1. - 31. august 2023. Vinderen af et gavekort på 1.000 kr. til Waves annonceres på Greve Kommunes Facebookside den 3. oktober 2023.

Sagens forløb

11-09-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender 'Sundhedshuset' som det nye navn.

Bilag

Bilag 3: Indkomne forslag til navn på Sundhedshuset i Hundige

Bilag 1: Oversigtskort over Greve Videncenter

Bilag 2: Oversigtsplan over stueetagen

Punkt 15: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Økonomiudvalget tog orientering til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om følgende:

Punkt 16: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Der var ingen orienteringer.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren orienterer om:

Punkt 17: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.