

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-02-2019

Mødedato Fredag d. 08. februar 2019 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Fortroligt bilag til åben sag.....	4
Lukket: Forlig til Produktionsskolen - ophævelse af kontrakt.....	5
Lukket: Køb & salg - 3. genudbud Tune NØ, 3. etape, matrikel 10g.....	6
Lukket: 40 ældreboliger i Hundige Øst - Endelig beslutning om valg af boligselskab og salg af grur	7
MiljøCenter Greve.....	8
Vækst- og Erhvervspolitik 2019-2022.....	10
Budgetopfølgning 0 2019.....	12
Samlesag Anlægsregnskaber 2018.....	15
Folketingsvalg 2019.....	20
Valg til Europaparlament 2019.....	23
Prioritering af effektmål 2019.....	26
Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 20 Byagerparken, og vedståelse af garant	31
Godkendelse af Greve Boligselskabs anmodning om låneudvidelse til renoveringsarbejder i afdelin	32
Hundige Haveforening - lejekontrakt.....	34
Godkendelse af kvalitetsstandard for daghjem for yngre borgere med demens.....	36
Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling og omplacering af rådighedsbeløb.....	38
Høring af udkast til Region Sjællands Sundhedsaftale 2019-2023.....	40
Projektmidler til uddannelsesambassadør i Jobcenter Greve i 2019-2020.....	43
Projektmidler til kompetenceudvikling af medarbejdere i Jobcenter Greve.....	45
Ledelse og faglig understøttelse af Ungecentret.....	47
Adgangsforhold til selvbetjente biblioteker.....	50
Spejdernes lejr 2022 i Hedeland.....	53
Forslag til revideret, ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kom	55
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	59
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	60
Lukket: Genudbud af udearealer.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Økonomiudvalget besluttede at optage en ekstra sag på dagsordenen om "Genudbud af udearealer" som punkt nr. 27.

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-26441 Dok.nr.: 253-2019-8069 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 8. februar 2019.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Fortroligt bilag til åben sag

Punkt 3: Lukket: Forlig til Produktionsskolen - ophævelse af kontrakt

Punkt 4: Lukket: Køb & salg - 3. genudbud Tune NØ, 3. etape, matrikel 10g

Punkt 5: Lukket: 40 ældreboliger i Hundige Øst - Endelig beslutning om valg af boligselskab og salg af grund

Punkt 6: MiljøCenter Greve

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1. Model 1 anbefales.
2. Anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A) undlod at tage stilling.

Notat over modeller, der blev sendt til Økonomiudvalgets medlemmer den 7. februar 2019, er vedlagt som notat til referatets punkt 2. "Fortroligt bilag til åben sag".

Sagsfremstilling

6. MiljøCenter Greve

Sagsnr.: 253-2018-24795 Dok.nr.: 253-2019-15780 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Renovation A/S er ved at udbyde dagrenovation og genbrugsplads, så der kan indgås aftale for den kommende kontraktperiode. Solrød Kommune ønsker, at den nuværende betalingsmodel for driftssamarbejdet om MiljøCenter Greve tilpasses for en kommende kontraktperiode, hvis der fortsat skal være et samarbejde. Byrådet godkendte den 17. december 2018, at driften af MiljøCenter Greve udbydes med en option på den del af driften, der vedrører Solrød Kommune. Byrådet besluttede samtidig at bemyndige borgmesteren til at fortsætte forhandlingerne med Solrød Kommune for derefter at genfremlægge sagen til beslutning.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. *at der vælges en betalingsmodel for samarbejdet mellem Solrød og Greve Kommuner*
2. *at optionen udnyttes ved kontraktindgåelse såfremt Solrød Kommune og Greve Renovation A/S tiltræder den valgte model indenfor den tidsramme, der er nødvendig i forhold til den samlede tidsplan for udbuddet.*

Sagsbeskrivelse

Greve og Solrød Kommuner har siden 2006 samarbejdet om driften af MiljøCenter Greve. Herudover samarbejdes der i den nuværende kontraktperiode om indsamling af dagrenovation og fortovsindsamling (storskrald). Der er i den nuværende kontraktperiode foretaget fælles udbud med Solrød Kommune af driften af MiljøCenter Greve og indsamlingsordningerne, og de indgåede kontrakter er indbyrdes afhængige.

Udbuddet af dagrenovation i Greve Kommune sker i sammenhæng med udbuddet af MiljøCenter Greve for at sikre sig, at der er tilstrækkelig interesse i markedet for at varetage driften af MiljøCenter Greve. Det er afgørende, at udbuddet af dagrenovation gennemføres og at kontrakten tildeles nu for at sikre, at tidsplanen for udbuddet kan overholdes.

Solrød Byråd har besluttet at udbyde dagrenovationen alene for den kommende periode. Solrød Kommune har samtidig vedtaget, at de ikke ønsker at være medudbyder af MiljøCenter Greve. Greve Renovation A/S skal således være eneudbyder af den kommende kontrakt. Solrød Kommune ønsker fortsat, at kommunens borgere kan benytte genbrugspladsen, men efter en anden afregningsmodel. Solrød Kommune ønsker således at købe ydelsen fremfor at være kontraktpart. Byrådet har den 17. december 2018 bemyndiget borgmesteren til at fortsætte forhandlingerne med Solrød Kommune og godkendt, at Solrød Kommunes volumen udbydes som option.

På Byrådets møde den 5. september 2018 fremgik det af sagsfremstillingen, at en tilrettet betalingsmodel, baseret på de dialoger, der allerede var foretaget med Solrød Kommune i foråret 2018, forventeligt ville betyde en takststigning på 47 kr. + moms pr. parcelhus i Greve (tal baseret på daværende priser). Bestyrelsen i Greve Renovation A/S anbefalede denne model med begrundelsen, at det er i selskabets interesse at fortsætte samarbejdet med Solrød Kommune om MiljøCenter Greve. Det skal dog bemærkes, at bestyrelsen ikke var vidende om, at Solrød Kommune ikke ønsker at være kontraktpart, da bestyrelsen kom med anbefalingen. Solrød Kommune har først efterfølgende oplyst dette. Solrød Kommune har siden i den løbende dialog fremsat ønske om, at der afregnes med 85 kr. pr. faktiske besøg.

Der er nu gennemført forhandlinger med Solrød Kommune om betalingsmodel. Solrød Kommune fastholder i forhandlingen at de ønsker en model, hvor der afregnes med fast pris på 85 kr. pr. faktiske besøg. Solrød Kommune ønsker således at være gæster og at stå uden økonomisk ansvar for den samlede kontrakt. Solrød Kommune har ikke tilrettelagt en politisk proces, der har sikret endelig stillingtagen. Greve Byråd skal altså med nærværende indstilling tage stilling til sit standpunkt og derefter vil Solrød Kommune tage stilling til, om betalingsmodel kan accepteres. Tilsvarende skal bestyrelsen i Greve Renovation A/S godkende modellen efter byrådets stillingtagen.

De mulige betalingsmodeller fremgår af det lukkede bilag. Bilaget fremlægges som lukket bilag med den begrundelse at indholdet reelt omfatter et økonomisk forhold mellem Solrød Kommune og Greve Renovation A/S, og at bestyrelsen i Greve Renovation A/S ikke har lejlighed til at behandle sagen førend den behandles politisk i Greve Kommune.

Såfremt der ikke opnås enighed om model vil genbrugspladsen fremadrettet udelukkende være tilgængelig for Greve Kommunes borgere, og Solrød Kommunes borgere vil ikke længere kunne benytte pladsen.

Administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om hvilken model, der kan tilbydes Solrød Kommune. Administrationen vurderer, at alle de opstillede modeller vil muliggøre, at en andel af udgifterne til genbrugspladsen dækkes. Enhver model vil altså i større eller mindre grad bidrage til at finansiere en del af de faste udgifter, der er forbundet med indgåelse af kontrakten og driften af genbrugspladsen. Dette er en fordel økonomisk set i forhold til størrelsen af gebyret for borgerne i Greve Kommune. Denne fordel bør holdes op mod den risiko, der er for en løbende ukendt økonomi grundet svingende indtægt i en del af modellerne, hvor indtjeningen er afhængig af antallet af faktiske besøg.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune, men valg af model påvirker størrelsen af gebyret for genbrugspladsen.

Størrelsen af gebyret for genbrugsplads og evt. gebyret for husholdningsordninger påvirkes endvidere, hvis udbuddet forsinkes yderligere.

Tidsplan

Aktivitet	Tidsperiode
Tilbudsfrist	4. februar kl. 10.00
Evaluering af tilbud inkl. indhentning af dokumentation fra vindende tilbudsgiver	4. februar - 15. februar
Underretning af tilbudsgivere	15. februar
Stand still-periode	16. - 25. februar
Kontraktunderskrivelse	Uge 9
Opstart på indsamling af affald i Greve Kommune	1. maj 2020

Punkt 7: Vækst- og Erhvervspolitik 2019-2022

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) kan ikke anbefale.

Sagsfremstilling

7. Vækst- og Erhvervspolitik 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-32529 Dok.nr.: 253-2019-15767 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Formålet med sagen er at træffe beslutning om, hvorvidt forslaget til Vækst- og Erhvervspolitik 2019-2022 kan godkendes.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at forslaget til Vækst- og Erhvervspolitik 2019-2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med kommunens arbejde med effektmål og nye politikker, blev på byrådets møde den 17. december 2018 besluttet, at der også skal udarbejdes en ny Vækst- og Erhvervspolitik. Den skal træde i stedet for den nuværende politik der udløber i 2019.

Vækst- og Erhvervspolitikken består af en vision, tre værdier og fem ønskede effekter, som Byrådet gerne vil opnå i løbet af de næste fire år. Effekterne er struktureret ud fra fire overordnede temaer, der alle understøtter Greve Kommunes strategiske mål. De øvrige politikker kommunen i Greve Kommune har også en række effekter, der sammen med Vækst- og Erhvervspolitikken udgør den samlede liste af effekter, der styres efter under livet ”Vækst- og Erhvervsliv”.

Vision:

Greve vil være kendt som en af de mest attraktive erhvervskommuner.

Grundlæggende værdier:

1. Vi skaber gode rammer og infrastruktur for nuværende og fremtidens erhverv.
2. Vi udvikler og styrker kommunens servicekultur, så den opleves løsningsorienteret, imødekommende og forudsigelig.
3. Vi understøtter god kommunikation imellem kommune og erhvervslivet. Blandt andet med henblik på, at afstemme forventninger gensidigt.

Temaer og prioriterede effektmål

Greve Kommunes vækstpolitik knytter sig til nedenstående fire temaer (A til D), der skal understøtte vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv, for derigennem at øge den private beskæftigelse i Greve. I resten af politikken uddybes disse temaer og nedenstående prioriterede effektmål beskrives pr. tema.

Tema A: God service til virksomhederne og god modtagelse af nye virksomheder

- Effektmål 1: Flere af kommunens virksomheder skal opleve, at kommunen har en imødekommende servicekultur.

Tema B: Gode fysiske rammer og infrastruktur for erhvervslivets udvikling

- Effektmål 2: Udover fortsat vækst i de eksisterende brancher, skal flere nye virksomheder etablere sig i de stationsnære arealer.

Tema C: Fokus på uddannelse og lettere adgang til arbejdskraft

- Effektmål 3: Flere personer er i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

Tema D: Synliggøre udbud og styrke leverandør-samarbejde

· Effektmål 4: Flere af kommunens mindre virksomheder byder ind på udbud.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Politikken vil blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside, når den er godkendt. Der skal i forbindelse med præsentation overfor erhvervslivet og kommunens hjemmeside fra start af være en samlet oversigt over de øvrige politikkers effektmål indenfor livet 'Vækst- og Erhvervsliv'.

Tidsplan

8. februar 2019 Økonomiudvalget godkender 1. udkast og sætter processen i gang.

Uge 11 Hvis udvalgenes bemærkninger er af mindre karakter kan udkastet til politikken sendes til Erhvervscentrets Bestyrelse med bemærkningerne.

8. april 2019 Politikken indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

29. april 2019 Politikken vedtages i Byrådet.

Bilag

253-2019-18425 Vækst- og Erhvervspolitik 2019-2022

Bilag

Vækst- og Erhvervspolitik 2019-2022

Punkt 8: Budgetopfølgning 0 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1. At den konstaterede økonomiske udfordring for Greve Kommune samlet set, både i indeværende år og i budget- og overslagsår anbefales.
2. Drøftet. Økonomiudvalget anbefaler, at mindreudgifter til Produktionsskolen, jf. sag nr. 21. på dagsordenen, indgår i budgetopfølgning og budgetproces.

Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger, herunder

- Det ønskes, at det skal undersøges, om flere unge kan afsone med fodlænke i eget hjem, og om der kan etableres 10. klasse på andre vilkår.
- Administrationen undersøger, om der kan reduceres i udgifter til løntilskud og mentorordninger, og om der kan reduceres i lønbudget inden for ledighedsområdet. Endeligt undersøges det, om der kan reduceres som følge af ændret lovkrav på flygtningeområdet.
- At administrationen bør komme med oplæg til sådanne drøftelser.

Sagsfremstilling

8. Budgetopfølgning 0 2019

Sagsnr.: 253-2019-1676 Dok.nr.: 253-2019-13747 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1. Anbefales.
2. Drøftet. Det ønskes, at det skal undersøges, om flere unge kan afsone med fodlænke i eget hjem, og om der kan etableres 10. klasse på andre vilkår.

Skole- og Børneudvalget ønsker at få en oversigt over hvor mange elever, der vælger 10. klasses tilbud i Solrød Kommune.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Drøftet.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales.
2. Drøftet. Administrationen undersøger, om der kan reduceres i udgifter til løntilskud og mentorordninger, og om der kan reduceres i lønbudget inden for ledighedsområdet. Endeligt undersøges det, om der kan reduceres som følge af ændret lovkrav på flygtningeområdet.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1. Anbefales.
2. Drøftet.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Taget til efterretning.
2. Drøftet med bemærkning om, at administrationen bør komme med oplæg til sådanne drøftelser.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 0 er årets første budgetopfølgning og fremlægges med henblik på at identificere potentielle udfordringer. På tværs af udvalg er der identificeret en række udfordringer primært af varig karakter, der også i budget- og overslagsår er med til at presse kommunens økonomi. Det foreslås derfor, at der i de enkelte fagudvalg påbegyndes en drøftelse af besparelspotentialer inden for de enkelte udvalgsrammer.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

- 1. at den konstaterede økonomiske udfordring for Greve Kommune samlet set, både i indeværende år og i budget- og overslagsår, tages til efterretning*
- 2. at det enkelte fagudvalg drøfter, på hvilke områder inden for den samlede udvalgsramme der vurderes at være et besparelspotentiale enten i form af effektiviseringer eller servicereduktioner.*

Sagsbeskrivelse

I overensstemmelse med tidsplanen for budgetstyring 2019, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 28. januar 2019, fremlægges budgetopfølgning 0 som den første af fire årlige budgetopfølgninger.

Formålet med sagen er at opgøre en eventuel udfordring på tværs af udvalg, der fra årets start er kendt på baggrund af det forventede regnskabsresultat for 2018. Den opgjorte udfordring vil primært bestå af udfordringer fra 2018, der ikke blev håndteret permanent, samt udfordringer og korrektioner, der først er blevet konstateret efter budgetvedtagelsen.

Som led i en revideret budgetproces med større sammenhæng mellem budget- og opfølgningsprocesserne skal sagen endvidere danne udgangspunkt for, at de enkelte fagudvalg allerede fra årets start kan påbegynde en åben drøftelse af udvalgets økonomi.

Administrationen har opgjort kendte mer- og mindreforbrug på tværs af udvalg, og samlet set er der blevet konstateret en udfordring på 8,5 mio. kr. i 2019 stigende til 13,5 mio. kr. i 2020. Langt størstedelen af udfordringen vedrører serviceudgifter, og der kan således konstateres et varigt pres på både serviceramme og kommunens samlede bundlinje.

Udfordringer fordelt på udvalg (mio. kr.)	2019	2020	Forklaringer
Økonomiudvalget	1,9	4,0	Udfordringer ved flere udbud Udtrædelse af Østsjælland Beredskab
Teknik- og Miljøudvalget	1,1	1,2	Pres på Flexhandicapørsel Korrektion af afledt drift på flere ejendomme
Skole- og Børneudvalget	7,3	7,3	Øgede mellemkommunale betalinger på skoleområdet Øgede udgifter til fængselsophold og sikrede institutioner Pres på det specialiserede børneområde
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	-0,9	1,9	Budgettilpasning på det specialiserede socialområde Korrektion af afledt drift til udsatte unge boliger
Integrations-, Beskæftigelses- og ungdomsudvalget	-0,8	-0,8	Tilpasning af budget på ressourceforløbsborgere
Plan- og Udviklingsudvalget	0	0	
Samlet	8,5	13,5	

Opgørelsen af de kendte udfordringer skal på nuværende tidspunkt ikke ses som et konkret bud på et forventet regnskabsresultat på kommunens driftsudgifter for 2019. Dette afventer Budgetopfølgning 1, hvor administrationen på baggrund af det endelige regnskabsresultat vil har gennemgået alle budgetområder med henblik på at identificere yderligere mer- og mindreforbrug på tværs af udvalg.

Beløbene i budget- og overslagsår er en del af den fortsatte forventning om et øget pres på de demografiregulerede områder mv. Dette bekræfter administrationens forventning om en udfordring i budget- og overslagsår, der samlet set forventes at udgøre 30-40 mio. kr. i budget 2020-23, jf. tidsplansag behandlet i Økonomiudvalget den 21. januar 2019.

En del af udfordringerne er styringsudfordringer, som skal løses i de enkelte fagudvalg, andre udfordringer skal løses i fællesskab på tværs af fagudvalg. Det er derfor vigtigt at alle fagudvalg frem mod Budgetopfølgning 1 arbejde videre med en indledende drøftelse af, på hvilke områder inden for de enkelte udvalgsrammer der vurderes at være et besparelspotentiale enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller omprioriteringer.

Resultatet af disse drøftelser vil kunne indgå direkte i budgetprocessen på to måder. For det første vil administrationen forsøge at opgøre effekten af konkrete ideer og på den baggrund løbende fremlægge forslag til beslutning i fagudvalg. For det andet vil drøftelserne kunne danne grundlag for et idekatalog til temadrøftelse i Byrådet den 4. marts 2019 omkring iværksættelsen af op til 10 større budgetanalyser i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning 0 har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men skitserer blot den udfordring, der er blevet opgjort både for indeværende år og for budget- og overslagsår.

Punkt 9: Samlesag Anlægsregnskaber 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-5. Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

9. Samlesag Anlægsregnskaber 2018

Sagsnr.: 253-2019-127 Dok.nr.: 253-2019-13761 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

3. Anbefales.

5. Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

2. Anbefales.

5. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

4.-5. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsregnskaber udarbejdet frem til 15. januar 2019 forelægges i samlet sag.

Tabel nedenfor viser samtlige anlægsregnskaber excl. køb og salg, udarbejdet i 2018 frem til 15. januar 2019. I denne sag skal seks anlægsregnskaber godkendes.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø, Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Sundhed & Pleje indstiller:

1. *at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at følgende anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes*
 - a. *Efterslæb på broerne*
 - b. *Sikker skolevej – Tværhøjgård*
 - c. *Skoler vedligeholdelse – efter AT påbud*
2. *at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at følgende anlægsregnskab under 2 mio. kr. med afvigelse på over 4% godkendes*
 - a. *Anlægsmedarbejder. Restrådgighedsbeløb på 29.400 kr. i 2018 tilgår kassen.*
3. *at Skole- og Børneudvalget anbefaler, at nedenstående anlægsregnskab over 2 mio. kr. godkendes*
 - a. *Ombygning af daginstitutioner.*
4. *at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget anbefaler, at nedenstående anlægsregnskab over 2 mio. kr. godkendes*
 - a. *EOJ og FS3 (Fælles Sprog 3 og nyt IT fagsystem, KMD Nexus).*
5. *at Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget anbefaler, at de samlede afsluttede anlægsprojekter reguleres over kassen med et samlet mindreforbrug pr. 15. januar 2019 på 837.029 kr.*

Sagsbeskrivelse

Som det fremgår af tabellen nedenfor, udviser de samlede afsluttede anlægsprojekter, excl. køb og salg, i 2018 et samlet mindreforbrug pr. 15. januar 2019 på 837.029 kr. Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug relateret til de enkelte anlægsprojekter.

Tabellen under økonomiske konsekvenser er opdelt i 3 kategorier:

- 6 anlægsregnskaber, som forelægges på dette møde til godkendelse
- 9 anlægsregnskaber, som blev godkendt på byrådsmøder tidligere
- 22 anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som skal godkendes i forbindelse med årsregnskabet for 2018

Nedenstående beskrives de seks anlægsregnskaber, der aflægges her.

Efterslæb på broerne, mindreforbrug på 9.906 kr.

I 2016 blev der foretaget eftersyn af broer og tunneller i Greve kommune. De foretagne eftersyn viste, at den gennemsnitlige tilstand var under middel, hvilket betød, at det var nødvendigt at foretage reparationsarbejder eller totaludskiftninger af broer og tunneller. Ved budgetvedtagelsen 2018 vedtog Byrådet at afsætte ekstra penge i 2018 til efterslæbet på broer og tunneller. I 2018 er der blevet foretaget reparationsarbejder på 5 af de broer, der havde mest akut brug for reparation ifølge generaleftersynet i 2016.

Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Sikker skolevej – Tværhøjgård, merforbrug 33.580 kr.

Tværhøjgårdstien er en ny stiforbindelse mellem boligområdet ved Skovbo Allé og Kildebrøndestien. Stien er ca. 1,7 km lang og er med til at sikre en sikker skolevej for områdets børn til og fra Hedelyskolen.

Stien krydser på ruten 2 vandløb, hvor der er anlagt broer. Stien er belyst på hele strækningen.
Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Skoler vedligeholdelse – efter AT påbud, mindreforbrug 1.941 kr.

Anlægsprojektet vedrører opretning af AT-påbudssager omfattende Karlslunde Skole, udskiftning af defekt ventilationsanlæg i skolens nordfløj, Mosedeskolen, udskiftning af ventilationsanlæg (pilotprojekt) i en enkelt bygningsfløj, Arenaskolen, opretning af varmemproblemer i SFO-lokaler, Tjørnelyskolen, undersøgelse af gab i bærende limtræsbjælker og Tune Skole, Højen, forbedring af indeklimaforhold, herunder opretning af utæt tag, flytning/ændring af ventilationsanlæg inkl. nødvendige indvendige istandsættelsesarbejder og kompletteringsarbejder.
Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Anlægsmedarbejder, mindreforbrug 29.400 kr.

Anlægsbudgettet dækker 1 anlægsmedarbejder på skoleområdet. Mindreforbruget er forskellen mellem budgettet i 2018 og den bogførte lønudgift. Lønbudgettet overføres ikke til 2019.
Budgettet for 2019 og 2020 er overført til driften.
Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Ombygning af daginstitutioner, mindreforbrug 64 kr.

Der blev i alt afsat 3.196.000 kr. til ombygning af daginstitutioner, på baggrund af prognoser og manglende daginstitutionspladser. Ved tidligere registreringer af de eksisterende forhold i Greve Kommunes daginstitutioner er det vurderet, at der ved optimering af eksisterende bygningsmasse, samt mindre om- og tilbygninger kunne frigives ekstra pladser.
Der blev blandt andet etableret vuggestuegrupper på Damager og Grevehaven med tilhørende nye liggehaller og legepladser, samt udvidelse af liggehallen på Solstrålen. Herudover har der været diverse udgifter til naturbussen, blandt andet ekstra køkkenventilation i Dammen, ekstra inventar til Junglen, Lunas Ark, Dammen og Damager.
Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

EOJ og FA3, mindreforbrug på 57 kr.

Center for Sundhed & Pleje har i 2018 implementeret ny dokumentationsmetode, Fælles Sprog 3, og nyt IT fagsystem, KMD Nexus. Centret fik ca. 4 mio. kr. i anlægsmidler til implementeringen.

Midlerne er brugt til:

- Implementeringsomkostninger til KMD – køb af fagsystem + konsulent støtte til opsætning og uddannelse af superbrugere.
- Uddannelse af 48 instruktører.
- Kompensation til driften (vikardækning) i forbindelse med uddannelse af 700 slutbrugere.
- IT udstyr – pc, tablets, mobiltelefoner.

Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

I de enkelte anlægsregnskaber foreslås mer- og mindreforbrug reguleret over kassen.

Afsluttede anlægsprojekter i 2018 excl. køb og salg									
Opgjort pr. 15.01.2019						Hele kroner			
Anlægsregnskaber som skal behandles				Ultimosaldo/ forbrug 2018	Korrigeret Rådighedsbeløb alle år	Korrigeret Anlægsbevilling	Rest Anlægs- bevilling	Rest Rådigheds- beløb, tilgår kassen i 2018	
	Udv:	Byråd:							
Efterslæb broerne	TMU	25.02.19	U	2.090.094	2.100.000	2.100.000	9.906	9.906	
Sikker skolevej - Tværhøjgård	TMU	25.02.19	U	4.803.088	4.769.508	4.770.061	-33.027	-33.580	
Sikker skolevej - Tværhøjgård	TMU	25.02.19	I	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	
Ombygning af daginstitutioner	SBU	25.02.19	u	3.195.936	3.196.000	3.196.000	64	64	
Anlægsmedarbejder	TMU	25.02.19	U	570.600	600.000	600.000	29.400	29.400	
EOJ og FS3	SSPU	25.02.19	U	3.949.943	3.950.000	3.950.000	57	57	
Skoler vedligeholdelse - efter AT påbud	TMU	25.02.19	U	3.688.059	3.690.000	3.690.000	1.941	1.941	

Anlægsregnskaber som skal behandles, i alt				15.797.720	15.805.508	15.806.061	8.341	7.788	
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. som er behandlet politisk i 2018				Ultimosaldo/ forbrug 2018	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	Korrigeret Anlægsbevilling	Rest Anlægs- Bevilling	Rest Rådighedsbeløb, tilgår kassen i 2018	
Udbud af Økonomi- og Lønssystem	ØU	28.01.19	U	7.594.096	8.286.084	8.209.000	614.904	691.988	
Tinggårdsvejens Forlængelse	TMU	28.01.19	U	290.805	315.000	315.000	24.195	24.195	
Istandsæt. af asfalt, nye slidlag P2018	TMU	28.01.19	U	5.375.759	5.376.939	5.376.939	1.180	1.180	
Renovering af køkkener plejecentre	TMU	28.01.19	U	4.012.501	4.027.259	4.027.250	14.749	14.758	
Renovering af køkkener plejecentre	TMU	28.01.19	I	-3.665.750	-3.667.250	-3.667.250	-1.500	-1.500	
Trafikforhold omkring skoler	TMU	17.12.18	U	3.765.428	3.765.000	3.765.000	-428	-428	
Rumlepot, institutionsbus	TMU	17.12.18	U	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	
Krogård - udendørsarealer	TMU	17.12.18	U	1.998.014	2.000.000	2.000.000	1.986	1.986	
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	TMU	17.12.18	I	-7.571.145	-7.503.000	-7.503.000	68.145	68.145	
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	TMU	17.12.18	U	15.018.561	15.007.000	15.007.115	-11.446	-11.561	
Centerbroen, renovering	TMU	17.12.18	U	2.547.777	2.585.275	2.585.275	37.498	37.498	
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. som er behandlet politisk i 2018, i alt				31.466.047	32.292.307	32.215.329	749.282	826.260	
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018				Ultimosaldo/ forbrug 2018	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	Korrigeret Anlægsbevilling	Rest Anlægs- bevilling	Rest Rådighedsbeløb, tilgår kassen i 2018	
Grønne områder - efterslæb 2018	TMU		U	425.000	425.000	425.000	0	0	
Opkøb af jord til skov 2018	TMU		U	500.000	500.000	500.000	0	0	
Mosedede Fort Fredskaserner	KFU		U	492.341	492.341	492.341	0	0	
Synlighed Mosede Fort	KFU		U	259.358	259.358	259.358	0	0	

Mosedede Fort Fredskaserne	KFU		U	506.351	506.351	506.351	0	0	
Mosedede Fort Museum videreudvikling.	KFU		U	255.621	255.621	255.621	0	0	
Ældreboliger, Hundige Øst, Jordbund/rådgiver	TMU			350.815	350.000	350.000	-815	-815	
Midlertidige bygninger til vuggestuebørn	TMU		U	1.122.917	1.119.000	1.119.000	-3.917	-3.917	
Multibane i Tune	KFU		U	499.992	500.000	500.000	8	8	
Tunneller og risikobeskæring	TMU		U	800.000	800.000	800.000	0	0	
Strategi for sikring og risikostyring	ØU		U	1.199.289	1.200.000	1.200.000	711	711	
Grevehaven BH-pl til VG-pl	SBU		U	899.966	900.000	900.000	34	34	
Vedligeholdelse af legepladser	TMU		U	556.468	550.000	550.000	-6.468	-6.468	
Trafiksikkerhedsprojekter	TMU		U	99.354	100.000	100.000	646	646	
Udbedring af kunstgræsbane i Tune	TMU		U	47.500	47.500	47.500	0	0	
Hundige Parken	TMU		U	300.000	300.000	300.000	0	0	
Belægnings HD kontrakten P2018	TMU		U	398.572	400.000	400.000	1.428	1.428	
Efterslæb på HD kontrakten P2018	TMU		U	838.967	850.000	850.000	11.033	11.033	
Vedligehold af Broer og Tunneller P2018	TMU		U	1.005.484	1.000.000	1.000.000	-5.484	-5.484	
Krogårdsskolen (fra Tjørnely)	TMU		U	1.056.097	1.058.000	1.058.000	1.903	1.903	
GIC indendørs tennisbane	KFU		U	993.836	1.000.000	1.000.000	6.164	6.164	
Forunders. vedr. projekter i GIC (GF)	TMU		U	295.400	300.000	300.000	4.600	4.600	
<i>Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018 i alt</i>				12.903.327	12.913.171	12.913.171	9.844	9.844	
Samlet resultat, netto mindreforbrug								838.970	

Bilag

253-2019-3077 254 Efterslæb Broerne

253-2019-3074 39 Sikker skolevej - Tværhøjgård

253-2019-3079 267 Anlægsmedarbejder

253-2019-3075 165 Ombygning af daginstitutioner

253-2019-5513 276 anlægsregnskab EOJ og FS3

253-2019-6397 68 Skoler vedligeholdelse AT påbud

Bilag

254 Efterslæb Broerne

39 Sikker skolevej - Tværhøjgård

267 Anlægsmedarbejder

165 Ombygning af daginstitutioner

276 anlægsregnskab EOJ og FS3

68 Skoler vedligeholdelse AT påbud

Punkt 10: Folketingsvalg 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-20. Anbefales.

21. Økonomiudvalget stillede ændringsforslag om, at politikere der stiller op til folketingsvalg eller europaparlamentsvalg ikke kan besøge kommunens institutioner fra det tidspunkt, valget udskrives.

Anbefales efter afstemning.

Sagsfremstilling

10. Folketingsvalg 2019

Sagsnr.: 253-2019-2733 Dok.nr.: 253-2019-14006 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der skal senest den 17. juni 2019 være Folketingsvalg. I denne sag skal der tages stilling til en række forhold vedrørende afholdelse af valg. Nogle punkter gælder for afholdelse af valg i hele valgperioden.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. administrationen bemyndiges til at foretage fordeling af personer på de enkelte valgsteder*
- 2. valgstyrere, tilforordnede vælgere og valgbestyrelsen ydes diæter med 425 kr. pr. dag for møder under 4 timer og 850 kr. pr. dag for møder over 4 timer*
- 3. borgmesteren bemyndiges til at erstatte valgstyreformanden på de enkelte valgsteder i tilfælde af afbud*
- 4. der anvendes digitale valglister og digital brevstemmeprotokol*
- 5. Holmeagerskolen benyttes som fintællingssted dagen efter valgdagen*
- 6. Greve Kommune afholder udgiften til kørsel for vælgere, der er handicappede og gangbesværede, og administrationen bemyndiges til at administrere ordningen*
- 7. borgmesteren bemyndiges til at give de fornødne tilladelser til indsamlinger på valgdagen, og indsamlingerne må foregå ved valgstederne og ikke i valglokalet*
- 8. eventuelle exit polls ikke må foretages på afstemningsstedernes matrikel*
- 9. administrationen bemyndiges til at træffe beslutninger vedrørende forplejning til valgstyrere, tilforordnede, valgsekretærer og stemmetællere*
- 10. punkterne 1-9 gælder for afholdelse af valg i den resterende valgperiode*
- 11. der på valgdagen kun foretages optælling af partistemmer*
- 12. antallet og fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere mellem partierne godkendes*
- 13. administrationen bemyndiges til at udpege administrative valgassistenter i det omfang der måtte mangle tilforordnede vælgere*
- 14. administrationen bemyndiges til at tilrettelægge møder for valgstyrere inden valgdagen, herunder beslutte om deltagerkredsen skal udvides til også at omfatte tilforordnede vælgere*
- 15. sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet er 12 hverdage før valgdagen kl. 18:00*
- 16. brevstemmegennemgangen foretages sidste hverdag før valgdagen*
- 17. der fra tre uger før valget kan brevstemmes i Borgerservice indenfor Rådhusets åbningstid og i den ifølge loven udvidede åbningstid*
- 18. der i den sidste uge i perioden for brevstemmeafgivning kan brevstemmes på kommunens hovedbibliotek i Hundige indenfor den bemandede åbningstid og i Greve Svømmehal når svømmehallens administrative personale er tilstede, dog kun til kl. 16 den sidste dag*
- 19. om der skal gennemføres kampagner for at højne stemmeprocenten, og at administrationen i givet fald bemyndiges til dette*
- 20. Greve Kommune tilmelder sig såfremt der kommer forespørgsel fra Dansk Ungdoms Fællesråd eller andre om initiativer for at kortlægge og højne valgdeltagelsen.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 17. december 2018 besluttet at de nuværende syv valgsteder fastholdes.

Byrådet skal herudover tage stilling til følgende i forbindelse med det kommende folketingsvalg:

Diæter

Der ydes som udgangspunkt diæter til valgstyrelse, tilforordnede vælgere og valgbestyrelsen med mindre byrådet beslutter andet. Diæterne ydes i 2019 med 425 kr. for møder under fire timer og 850 kr. for møder over fire timer. Byrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, og byrådet kan beslutte et andet beløb, dog ikke mere end 2125 kr. pr. dag (2019 sats). Administrationen indstiller, at der ydes diæter svarende til de normale satser.

Valgstyrere og tilforordnede vælgere

Til at styre valgbehandlingen og bistå vælgerne på de enkelte afstemningssteder og ved brevstemmeafgivning på plejecentre og i private hjem skal der udpeges valgstyrelseformænd, valgstyrelse og tilforordnede vælgere.

Partier, der er repræsenteret i byrådet, anmodes om at udpege valgstyrelse og tilforordnede vælgere efter en fordeling efter d'honske metode, se fordelingen i bilaget. Administrationen sender brev til partierne med fordelingen og anmoder dem om at udpege under forbehold for byrådets godkendelse af fordelingen.

Administrationen vurderer på baggrund af tidligere års erfaringer, at det kan være svært at rekruttere det ønskede antal tilforordnede. Derfor beder administrationen om bemyndigelse til at udpege administrative valgassistenter i det omfang der måtte mange tilforordnede vælgere. Valgassistenter anvendes kun i det omfang det ikke lykkes at rekruttere de nødvendige tilforordnede vælgere.

Fordelingen af valgstyrelse, herunder valg af valgstyrelseformænd, og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder afventer indmeldinger fra partierne. Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at foretage denne fordeling. Det indstilles ligeledes, at borgmesteren bemyndiges til at erstatte valgstyrelseformanden på de enkelte valgsteder i tilfælde af afbud.

Digitale valglister

Administrationen indstiller, at der anvendes digitale valglister, fordi det sparer valgborde og sikrer en mere effektiv registrering af vælgernes fremmøde.

Exit polls

Medier og andre laver nogle gange exit polls på valgdagen, dvs. undersøger hvad vælgerne har stemt for derved at lave prognoser for valgresultatet. Loven siger, at der ikke må foretages meningsmålinger i selve valglokalet. Med byrådets godkendelse må exit polls foretages inden for afstemningsstedets matrikel, fx ved indgangen til valglokalet. Administrationen indstiller, som det har været i praksis i Greve Kommune, at exit polls ikke tillades på afstemningsstedernes matrikel.

Optælling af stemmer

Loven kræver, at der foretages optælling af valgene på selve valgdagen, og at fintællingen afsluttes senest dagen efter. Det betyder, at der skal foretages en første optælling som minimum af partistemmerne, men at kandidatstemmer godt kan vente til fintællingen. Administrationen indstiller, at der alene optælles partistemmer på valgdagen, med henblik på hurtigere at få et resultat på partiniveau.

Dagen efter valgdagen foretages fintælling af valgresultatet for både parti- og kandidatstemmerne. Fintællingen skal foregå på ét samlet sted i kredskommunen, som er Greve Kommune. Fintællingen skal dermed foretages sammen med Solrød Kommune. Administrationen indstiller, at fintællingen på linje med tidligere valg foregår på Holmeagerskolen.

Andre praktiske forhold

Der er tradition for, at humanitære organisationer ønsker at lave forskellige indsamlinger på valgdagen. Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at give de fornødne tilladelser til indsamlinger til humanitære formål på valgdagen, og at indsamlingerne skal foregå ved valgstederne og ikke i valglokalet.

Borgere med handicap og gangbesværede borgere kan anmode om kørsel til valgstedet på valgdagen. Administrationen indstiller, at byrådet i lighed med tidligere valg godkender, at Greve Kommune afholder udgiften til kørsel for vælgere, der har et handicap eller er gangbesværede, og at administrationen bemyndiges til at administrere ordningen.

De personer, der medvirker ved valget, tilbydes forplejning i forbindelse med udførelsen af deres opgaver. Dvs. i forbindelse med brevstemmegennemgang dagen før valgdagen, på selve valgdagen og ved fintællingen dagen efter valget. Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at træffe beslutning om forplejning i forbindelse med valget.

I lighed med tidligere år ønsker administrationen at tilrettelægge møder for valgstyrere og eventuelt også tilforordnede vælgere med henblik på at forberede og undervise i valgstyreres og tilforordnedes ansvar, roller og opgaver i forbindelse med afholdelse af valget. Herunder undervise i procedurer og arbejdsgange i løbet af valgdagen.

Frist for anmodning om at brevstemme

Fristen for at anmode om at brevstemme i hjemmet, er 12 dage før valgdagen kl. 18.00. Byrådet kan beslutte en senere frist. Administrationen indstiller, at fristen fastholdes af hensyn til planlægningen.

Brevstemmeafgivning på biblioteker og i svømmehal

Ved tidligere folkeafstemninger har det, foruden i Borgerservice, været muligt at afgive brevstemmer på alle kommunens biblioteker og i svømmehallen.

Som konsekvens af budget 2019-22 er bibliotekerne i Tune og Karlslunde ikke længere bemandede. Det vil være forbundet med ekstra udgifter at bemane disse biblioteker for at kunne tilbyde brevstemmeafgivning.

Derfor indstiller administrationen, at der i den sidste uge før valget kan brevstemmes på hovedbiblioteket i Hundige indenfor bibliotekets åbningstid.

Ved tidligere valg har Borgerservice stillet personale til rådighed i svømmehallen i morgentimerne og sen eftermiddag / tidlig aften med henblik på modtagelse af brevstemmer i den sidste uge før valgdagen. Ændrede åbningstider i Borgerservice medfører at Borgerservice ikke kan stille administrativt personale til svømmehallens rådighed i ydertimerne.

Derfor indstiller administrationen at der i den sidste uge før valget kan brevstemmes i svømmehallen, når svømmehallens eget administrative personale er tilstede.

Undersøgelse af valgdeltagelsen

Ved tidligere valg er kommunerne blevet opfordret til at deltage i undersøgelse af valgdeltagelsen. Greve Kommune har tidligere deltaget i sådanne undersøgelser og administrationen anbefaler deltagelse, såfremt det bliver aktuelt ved de kommende valg i 2019.

Initiativer til at øge valgdeltagelsen

Tilbud om brevstemmeafgivning på Greve Bibliotek i Hundige og i Greve Svømmehal er initiativer til at øge valgdeltagelsen, som kan afholdes uden ekstra udgifter.

Ønskes yderligere initiativer eller kampagner iværksat, skal der findes finansiering til dette.

Lovgrundlag

Folketingsvalgloven

Økonomiske konsekvenser

Kommunens valgbudget er i 2019 på 1,5 mio. kr., hvilket er tilstrækkeligt til at dække afholdelsen af ét valg. I 2019 skal der imidlertid afholdes valg både til Folketinget og til Europaparlamentet, og der må således forventes et merforbrug på denne post. Administrationen vil frem mod Budgetopfølgning 1 afdække omfanget af den økonomiske udfordring, som vil indgå i den samlede forventning til regnskabsresultatet for 2019.

Det forventede merforbrug vil i udgangspunktet blive søgt tillægsbevilget ved Budgetopfølgning 1. Der kan dog fortsat være uvished om, hvorvidt folketingsvalget placeres samtidig med europaparlamentsvalget, hvilket vil reducere den forventede udfordring. Hvis dette er tilfældet, vil der først blive søgt om tillægsbevilling ved Budgetopfølgning 2.

Kommunikation

Der annonceres i Sydkysten og på kommunens hjemmeside omkring det kommende valg, herunder om mulighederne for at brevstemme.

Punkt 11: Valg til Europaparlament 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-20. Anbefales.

21. Økonomiudvalget stillede ændringsforslag om, at politikere der stiller op til folketingsvalg eller europaparlamentsvalg ikke kan besøge kommunens institutioner fra tre uger før valget.

Anbefales efter afstemning.

Sagsfremstilling

11. Valg til Europaparlament 2019

Sagsnr.: 253-2018-32412 Dok.nr.: 253-2019-14060 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der afholdes valg til Europaparlamentet søndag den 26. maj 2019. I denne sag skal der tages stilling til en række forhold vedrørende afholdelse af valg. Nogle punkter gælder for valgafholdelse i hele byrådsperioden.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at administrationen bemyndiges til at foretage fordeling af personer på de enkelte valgsteder*
- 2. at valgstyrere, tilforordnede vælgere og valgbestyrelsen ydes diæter med 425 kr. pr. dag for møder under 4 timer og 850 kr. pr. dag for møder over 4 timer*
- 3. at borgmesteren bemyndiges til at erstatte valgstyreformanden på de enkelte valgsteder i tilfælde af afbud*
- 4. at der anvendes digitale valglister og digital brevstemmeprotokol*
- 5. at Holmeagerskolen benyttes som fintællingssted dagen efter valgdagen*
- 6. at Greve Kommune afholder udgiften til kørsel for vælgere, der er handicappede og gangbesværede, og administrationen bemyndiges til at administrere ordningen*
- 7. at borgmesteren bemyndiges til at give de fornødne tilladelser til indsamlinger på valgdagen, og indsamlingerne må foregå ved valgstederne og ikke i valglokalet*
- 8. at eventuelle exit polls ikke må foretages på afstemningsstedernes matrikel*
- 9. at administrationen bemyndiges til at træffe beslutninger vedrørende forplejning til valgstyrere, tilforordnede, valgsekretærer og stemmetællere*
- 10. at punkterne 1-9 gælder for afholdelse af valg i den resterende valgperiode*
- 11. at der på valgdagen kun foretages optælling af partistemmer*
- 12. at antallet og fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere mellem partierne godkendes*
- 13. at administrationen bemyndiges til at udpege administrative valgassistenter i det omfang der måtte mangle tilforordnede vælgere*
- 14. at administrationen bemyndiges til at tilrettelægge møder for valgstyrere inden valgdagen, herunder beslutte om deltagerkredsen skal udvides til også at omfatte tilforordnede vælgere*
- 15. at sidste frist for at anmode om at brevstemme i hjemmet er 12 hverdage før valgdagen kl. 18:00*
- 16. at brevstemmegennemgangen foretages sidste hverdag før valgdagen*
- 17. at der fra seks uger før valget kan brevstemmes i Borgerservice indenfor Rådhusets åbningstid og i den ifølge loven udvidede åbningstid*
- 18. at der i den sidste uge i perioden for brevstemmeafgivning kan brevstemmes på kommunens hovedbibliotek i Hundige indenfor den bemandede åbningstid og i Greve Svømmehal når svømmehallens administrative personale er tilstede, dog kun til kl. 16 den sidste dag*
- 19. om der skal gennemføres kampagner for at højne stemmeprocenten, og at administrationen i givet fald bemyndiges til dette*
- 20. at Greve Kommune tilmelder sig såfremt der kommer forespørgsel fra Dansk Ungdoms Fællesråd eller andre om initiativer for at kortlægge og højne valgdeltagelsen.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 17. december 2018 besluttet at de nuværende syv valgsteder fastholdes.

Byrådet skal herudover tage stilling til følgende i forbindelse med det kommende valg til Europaparlamentet:

Diæter

Der ydes som udgangspunkt diæter til valgstyrelse, tilforordnede vælgere og valgbestyrelsen med mindre byrådet beslutter andet. Diæterne ydes i 2019 med 425 kr. for møder under fire timer og 850 kr. for møder over fire timer. Byrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, og byrådet kan beslutte et andet beløb, dog ikke mere end 2125 kr. pr. dag (2019 sats). Administrationen indstiller, at der ydes diæter svarende til de normale satser.

Valgstyrere og tilforordnede vælgere

Til at styre valgbehandlingen og bistå vælgerne på de enkelte afstemningssteder og ved brevstemmeafgivning på plejecentre og i private hjem skal der udpeges valgstyrelseformænd, valgstyrelse og tilforordnede vælgere.

Partier, der er repræsenteret i byrådet, anmodes om at udpege valgstyrelse og tilforordnede vælgere efter en fordeling efter d'honske metode, se fordelingen i bilaget. Administrationen sender brev til partierne med fordelingen og anmoder dem om at udpege under forbehold for byrådets godkendelse af fordelingen.

Administrationen vurderer på baggrund af tidligere års erfaringer, at det kan være svært at rekruttere det ønskede antal tilforordnede. Derfor beder administrationen om bemyndigelse til at udpege administrative valgassistenter i det omfang der måtte mange tilforordnede vælgere. Valgassistenter anvendes kun i det omfang det ikke lykkes at rekruttere de nødvendige tilforordnede vælgere.

Fordelingen af valgstyrelse, herunder valg af valgstyrelseformænd, og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder afventer indmeldinger fra partierne. Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at foretage denne fordeling. Det indstilles ligeledes, at borgmesteren bemyndiges til at erstatte valgstyrelseformanden på de enkelte valgsteder i tilfælde af afbud.

Digitale valglister

Administrationen indstiller, at der anvendes digitale valglister, fordi det sparer valgborde og sikrer en mere effektiv registrering af vælgernes fremmøde.

Exit polls

Medier og andre laver nogle gange exit polls på valgdagen, dvs. undersøger hvad vælgerne har stemt for derved at lave prognoser for valgresultatet. Loven siger, at der ikke må foretages meningsmålinger i selve valglokalet. Med byrådets godkendelse må exit polls foretages inden for afstemningsstedets matrikel, fx ved indgangen til valglokalet. Administrationen indstiller, som det har været i praksis i Greve Kommune, at exit polls ikke tillades på afstemningsstedernes matrikel.

Optælling af stemmer

Loven kræver, at der foretages optælling af valgene på selve valgdagen, og at fintællingen afsluttes senest dagen efter. Det betyder, at der skal foretages en første optælling som minimum af partistemmerne, men at kandidatstemmer godt kan vente til fintællingen. Administrationen indstiller, at der alene optælles partistemmer på valgdagen, med henblik på hurtigere at få et resultat på partiniveau.

Dagen efter valgdagen foretages fintælling af valgresultatet for både parti- og kandidatstemmerne. Fintællingen skal foregå på ét samlet sted i kreds kommunen, som er Greve Kommune. Fintællingen skal dermed foretages sammen med Solrød Kommune. Administrationen indstiller, at fintællingen på linje med tidligere valg foregår på Holmeagerskolen.

Andre praktiske forhold

Der er tradition for, at humanitære organisationer ønsker at lave forskellige indsamlinger på valgdagen. Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at give de fornødne tilladelser til indsamlinger til humanitære formål på valgdagen, og at indsamlingerne skal foregå ved valgstederne og ikke i valglokalet.

Borgere med handicap og gangbesværede borgere kan anmode om kørsel til valgstedet på valgdagen. Administrationen indstiller, at byrådet i lighed med tidligere valg godkender, at Greve Kommune afholder udgiften til kørsel for vælgere, der har et handicap eller er gangbesværede, og at administrationen bemyndiges til at administrere ordningen.

De personer, der medvirker ved valget, tilbydes forplejning i forbindelse med udførelsen af deres opgaver. Dvs. i forbindelse med brevstemmegennemgang dagen før valgdagen, på selve valgdagen og ved fintællingen dagen efter valget. Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at træffe beslutning om forplejning i forbindelse med valget.

I lighed med tidligere år ønsker administrationen at tilrettelægge møder for valgstyrere og eventuelt også tilforordnede vælgere med henblik på at forberede og undervise i valgstyreres og tilforordnedes ansvar, roller og opgaver i forbindelse med afholdelse af valget. Herunder undervise i procedurer og arbejdsgange i løbet af valgdagen.

Frist for anmodning om at brevstemme

Fristen for at anmode om at brevstemme i hjemmet, er 12 dage før valgdagen kl. 18.00. Byrådet kan beslutte en senere frist. Administrationen indstiller, at fristen fastholdes af hensyn til planlægningen.

Brevstemmeafgivning på biblioteker og i svømmehal

Ved tidligere folkeafstemninger har det, foruden i Borgerservice, været muligt at afgive brevstemmer på alle kommunens biblioteker og i svømmehallen.

Som konsekvens af budget 2019-22 er bibliotekerne i Tune og Karlslunde ikke længere bemandede. Det vil være forbundet med ekstra udgifter at bemane disse biblioteker for at kunne tilbyde brevstemmeafgivning.

Derfor indstiller administrationen, at der i den sidste uge før valget kan brevstemmes på hovedbiblioteket i Hundige indenfor bibliotekets åbningstid.

Ved tidligere valg har Borgerservice stillet personale til rådighed i svømmehallen i morgentimerne og sen eftermiddag/tidlig aften med henblik på modtagelse af brevstemmer i den sidste uge før valgdagen. Ændrede åbningstider i Borgerservice medfører at Borgerservice ikke kan stille administrativt personale til svømmehallens rådighed i ydertimerne.

Derfor indstiller administrationen at der i den sidste uge før valget kan brevstemmes i svømmehallen, når svømmehallens eget administrative personale er tilstede.

Undersøgelse af valgdeltagelsen

Ved tidligere valg er kommunerne blevet opfordret til at deltage i undersøgelse af valgdeltagelsen. Greve Kommune har tidligere deltaget i sådanne undersøgelser og administrationen anbefaler deltagelse, såfremt det bliver aktuelt ved de kommende valg i 2019.

Initiativer til at øge valgdeltagelsen

Tilbud om brevstemmeafgivning på Greve Bibliotek i Hundige og i Greve Svømmehal er initiativer til at øge valgdeltagelsen, som kan afholdes uden ekstra udgifter.

Ønskes yderligere initiativer eller kampagner iværksat, skal der findes finansiering til dette.

Lovgrundlag

Lov om valg til Europaparlamentet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens valgbudget er i 2019 på 1,5 mio. kr., hvilket er tilstrækkeligt til at dække afholdelsen af ét valg. I 2019 skal der imidlertid afholdes valg både til Folketinget og til Europa parlamentet, og der må således forventes et merforbrug på denne post. Administrationen vil frem mod Budgetopfølgning 1 afdække omfanget af den økonomiske udfordring, som vil indgå i den samlede forventning til regnskabsresultatet for 2019.

Det forventede merforbrug vil i udgangspunktet blive søgt tillægsbevilget ved Budgetopfølgning 1. Der kan dog fortsat være uvished om, hvorvidt folketingsvalget placeres samtidig med europaparlamentsvalget, hvilket vil reducere den forventede udfordring. Hvis dette er tilfældet, vil der først blive søgt om tillægsbevilling ved Budgetopfølgning 2.

Kommunikation

Der annonceres i Sydkysten og på kommunens hjemmeside omkring det kommende valg, herunder om mulighederne for at brevstemme.

Punkt 12: Prioritering af effektmål 2019

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Prioriteringen af effektmålene for 2019 for de tre vedtagne politikker og for de strategiske målsætninger, jf vedhæftede oversigt over effektmål anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgenes indstillinger, herunder

- At der fra Integrations- og Hjemsendelsespolitikken ikke i 2019 skal igangsættes arbejde med effektmålet: "Der skal ikke være parallelsamfund i Greve Kommune". I stedet skal der i 2019 arbejdes med "Flere flygtninge og indvandrere vælger at repatriere".

- At nedenstående effektmål fra Værdigheds- og Ældrelivspolitikken også skal igangsættes i 2019: Måltidet skal understøtte størst mulig trivsel hos den enkelte ældre.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) kan ikke anbefale.

Sagsfremstilling

12. Prioritering af effektmål 2019

Sagsnr.: 253-2018-34281 Dok.nr.: 253-2019-9138 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

Anbefales.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales med bemærkningen om, at der fra Integrations- og Hjemsendelsespolitikken ikke i 2019 skal igangsættes arbejde med effektmålet: "Der skal ikke være parallelsamfund i Greve Kommune". I stedet skal der i 2019 arbejdes med "Flere flygtninge og indvandrere vælger at repatriere".

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales med bemærkningen om, at nedenstående effektmål fra Værdigheds- og Ældrelivspolitikken også skal igangsættes i 2019:

Måltidet skal understøtte størst mulig trivsel hos den enkelte ældre.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag præsenteres administrationens bud på en prioritering af effektmål for 2019 med afsæt i de tre nye vedtagne politikker; Værdigheds- og Ældrelivspolitik, Integrations- og Hjemsendelsespolitik og Beskæftigelsespolitik. Når de resterende politikker vedtages i slutningen af april 2019, vil der også blive prioriteret effektmål for dem. For at Greve Kommune kan arbejde målrettet og etapevist hen mod effektmålene, skal Byrådet beslutte, hvilke effektmål der skal prioriteres først. Realiseringen af effektmålene vil ske ved at sætte en række indsatser i gang, der godkendes af Byrådet i april.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at prioriteringen af effektmålene for 2019 for de tre vedtagne politikker og for de strategiske målsætninger, jf vedhæftede oversigt over effektmål, vedtages.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet blev i februar 2018 præsenteret for kommunens samlede palet af målsætninger og udtrykte i den forbindelse et ønske om forenkling. Med mange politikker og retningslinjer er organisationen kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet, som gør det svært for både politikere, borgere og administration at overskue mål og retning.

Med udarbejdelsen af de nye politikker er der en målsætning om, at Greve Kommune skal have en meget højere grad af tidlig og sammenhængende indsats, fokus på at skabe værdi for borgerne og ikke mindst have en organisation, hvor det er attraktivt at være ansat. Der er derfor behov for en ny måde at lede og styre både drift og udvikling af Greve Kommune på. Ambitionerne er, at:

- Vi skal have tydeliggjort forventningerne til hinanden – gennem en rød tråd fra politikere og til udførende led
- Vores budget, politikker og strategier skal hænge sammen, så vi ved, hvad der er realistisk, og hvad der er vigtigst
- Vi skal have alle kommunens fagligheder i spil, så beslutninger i endnu højere grad bliver taget på baggrund af faglig viden
- Vi er vant til at styre efter budget og aktivitet, men vi skal også styre efter den bedste effekt. På den måde ved vi, om vi bruger vores ressourcer på det vigtigste
- Vi skal gøre det enklere at være leder og medarbejder i Greve Kommune ved at definere, hvad de forskellige niveauer af ledere er ansvarlige for.

Som et led i dette arbejde besluttede Byrådet den 25. juni 2018 at tage administrationens forslag om forenkling af politikker til efterretning, samt at lade administrationen udarbejde et oplæg til drøftelse af nye politikker i fagudvalgene. Derudover besluttede Byrådet, at organisationen med afsæt i fagudvalgenes handleplaner skal bruge administrationens oplæg til de første strategiske målsætninger og effektmål som grundlag for arbejdet med at udarbejde en samlet palet af indsatser.

Efter en yderligere reduktion i politikkerne godkendte Byrådet den 5. september 2018 administrationens forslag om at lave seks borgerrettede politikker, én økonomisk politik og tre centrale styringsværktøjer; Planstrategi, Ejendomsstrategi og Greve Kommuneplan. Den 17. december 2018 godkendte Byrådet også udarbejdelsen af en Erhvervs- og Vækstpolitik.

Tilsammen har Greve Kommune således syv borgerrettede politikker, én økonomisk politik og tre centrale styringsværktøjer, der skal sætte retning for kommunens arbejde i denne byrådsperiode, der løber til og med 2021. Listen over de politisk besluttede politikker og styringsværktøjer kan ses i et bilag.

I forbindelse med fagudvalgenes formulering af kommunens fremtidige politikker var det centralt, at politikernes visioner spillede sammen med organisationens egne bud på udfordringer, som er beskrevet via de strategiske målsætninger under de seks liv. Med denne kobling vil politikkerne udvikle sig til et stærkt redskab, som på den ene side viser, hvad borgerne kan forvente af kommunen, og på den anden side giver administrationen et centralt værktøj til prioriteringer i det daglige arbejde.

I politikkerne er formuleret en række effektmål, der tilsammen skal sætte retning for de fremtidige indsatser i Greve Kommune. For at organisationen kan arbejde målrettet og etapevist hen mod effektmålene, skal Byrådet beslutte, hvilke effektmål der skal prioriteres først. Når Byrådsperioden er slut, er det målsætningen, at der er arbejdet med alle effektmål.

På nuværende tidspunkt er Værdigheds- og Ældrelivspolitikken, Integrations- og Hjemsendelsespolitikken og Beskæftigelsespolitikken blevet vedtaget politisk. De resterende politikker vil blive politisk vedtaget i slutningen af april.

Prioriterede effektmål

Nedenfor præsenterer administrationen sit bud på en prioritering af hvilke effektmål, der skal arbejdes med først med udgangspunkt i effektmålene fra de tre vedtagne politikker. Arbejdet med de prioriterede effektmål starter op i andet halvår af 2019.

Prioriteringen af hvilke effektmål, der skal arbejdes med først, er sket med afsæt i nedenstående kriterier, som har betydning for realiseringen af effektmålene:

- Faglig aktualitet
 - o Vurdering af hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Det kan være fordi, der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes
- Underbygges af eksisterende indsatser

- o Vurdering af hvilke effektmål, der kan understøttes af eksisterende indsatser, og en videreudvikling af disse
 - Stor kompleksitet
- o Vurdering af hvilke effektmål, som kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre
 - Hensigtsmæssig implementering af politikker
- o Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker
 - Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv
- o Vurdering af om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden

De prioriterede effektmål præsenteres under hvert Greve 'liv'. Effektmålene vedrører voksenliv, ældreliv og vækst- og erhvervsliv, som fremgår nedenfor. Når de resterende borgerrettede politikker vedtages i slutningen af april, vil der blive tilknyttet effektmål til hvert liv.

Politik	Antal vedtagne effektmål	Antal effektmål med opstart i 2019
Værdigheds- og Ældrelivspolitik	9	5
Beskæftigelsespolitik	9	6
Integrations- og Hjemsendelsespolitik	17	3
Børne- og Ungepolitik	Afventer	
Sundheds- og Psykiatripolitik	Afventer	
Erhvervs- og Vækstpolitik	Afventer	
Fritids-, Frivilligheds-, og Kulturpolitik	Afventer	

Se vedhæftede bilag for en oversigt over alle de politiske effektmål fra de tre vedtagne politikker og de dertil knyttede strategiske målsætninger. De prioriterede effektmål er øverst i oversigten.

Voksenliv

Under Voksenliv prioriteres nedenstående effektmål fra de tre vedtagne politikker:

Fra Integrations- og Hjemsendelsespolitikken

- Andelen af kursister, der består en danskuddannelse inden for 5 år, skal stige

Fra Beskæftigelsespolitikken

- Flere personer er i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
- Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er selvforsørgende
- Flere jobparate personer på kontanthjælp er i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
- Flere udsatte ledige får en håndholdt og relevant indsats
- Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge reduceres gennem et fald i den gennemsnitlige varighed

Ældreliv

Under Ældreliv prioriteres nedenstående effektmål fra de tre vedtagne politikker:

Fra Værdigheds- og Ældrelivspolitikken

- Flere ældre i Greve Kommune med diabetes, KOL og hjertekarsygdomme skal kunne håndtere egen sygdom
- Færre ældre i Greve Kommune skal opleve ensomhed
- Greve Kommune skal videreudvikle sig som en demensvenlig kommune
- Ældres nærmeste skal have den nødvendige støtte og mulighed for aflastning, så de får de bedst mulige betingelser for at supplere og samarbejde med vores medarbejdere om støtte, hjælp og omsorg
- Ældre i komplekse sygdomsforløb oplever sammenhængende forløb og færre genindlæggelser

Vækst- og Erhvervsliv

Under Vækst- og Erhvervsliv prioriteres nedenstående effektmål fra de tre vedtagne politikker:

Fra Integrations- og Hjemsendelsespolitikken

- Der skal ikke være parallelsamfund i Greve Kommune
- Greve Kommune har et godt samarbejde med virksomhederne om integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet

Fra Beskæftigelsespolitikken

- Virksomhederne understøttes i at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft

Fremadrettet proces

Der er behov for, at administrationen og politikerne indgår i en gensidigt forpligtende og bindende aftale for, at kommunen kan arbejde med de prioriterede effektmål og indsatser. Med aftalen vil det kun være de prioriterede effektmål, kommunen arbejder efter i den valgte periode.

Samme gensidigt forpligtende og bindende aftale skal indgås mellem politikere og administration hvert år, når Byrådet skal prioritere næste periodes effektmål.

Når Byrådet med udgangspunkt i de tre allerede vedtagne politikker har besluttet hvilke effektmål, der skal prioriteres først, vil administrationen arbejde videre med effektmålene for at gøre dem målbare og identificere en eller flere indikatorer, der skal bruges som målepunkter for at kunne følge udviklingen.

I forbindelse med at de fire sidste borgerrettede politikker skal vedtages i slutningen af april 2019, vil der i sagerne, hvor politikkerne vedtages og som lægges op til politisk behandling, ligeledes skulle træffes beslutning om hvilke effektmål, der skal prioriteres først. Herefter vil administrationen arbejde med at gøre effektmålene målbare.

Til maj vil administrationen lægge en sag op til Byrådet, hvor Byrådets prioriterede effektmål er blevet gjort målbare, og hvor administrationen kommer med sit bud på indsatser, og på indikatorer, der vil kunne bruges som målepunkter for udviklingen i effektmålet. I denne sag vil der også indgå et bud på en fordeling af de resterende effektmål til og med 2021. På et temamøde i april vil ledere deltage, således at der vil være dialog mellem ledere og politikere om effektmålene. Når indsatserne bliver præsenteret, vil de blive vist på to niveauer. Ét niveau af indsatser, som kan håndteres inden for det eksisterende budget, og ét niveau af indsatser, som kræver en intern omfordeling af det eksisterende budget.

Efter at både prioriterede effektmål og indsatser fra de tre vedtagne politikker er fastlagt, vil administrationen sætte indsatserne i gang og derefter arbejde på en opfølgning på udviklingen i effektmålene. Opfølgningen vil ske kvartalsvist.

Tidsplan

Dato	Aktivitet
23. april 2019	Temamøde mellem ledere og Byråd om første oplæg til indsatser
29. april 2019	Byrådet godkender politikker inkl. effektmål
Maj 2019	Indsatser drøftes på fagudvalgsmøder
September 2019	Første opfølgning

Opfølgning

Hvert år skal Byrådet på ny prioritere nye effektmål fra politikkerne, og der skal tages stilling til, om der er effektmål fra den forrige periode, der er realiserede og derfor ikke længere skal følges tæt. Da realiseringen af effektmål ofte kræver målrettede indsatser over flere år, vil mængden af prioriterede effektmål og dertil knyttede indsatser øges med tiden, og mængden af prioriterede effektmål, der skal afrapporteres på, vil stige.

En gensidigt forpligtende og bindende aftale mellem politikere og administration om styring efter de prioriterede effektmål vil derfor give en smidig afrapportering.

Hvis administrationens oplæg til en prioritering af effektmål godkendes, vil der med afsæt i de tre vedtagne politikker skulle følges op på 14 effektmål i 2019, hvor der under hvert effektmål vil være en eller flere målbare indikatorer og indsatser.

Afrapporteringen på de prioriterede effektmål vil ske kvartalsvist på fagudvalg, og Byrådet vil efterfølgende afholde en drøftelse heraf på et temamøde. Denne afrapportering vil første gang ske på udvalgsmøderne i september 2019. På den måde bliver politikkerne et løbende og aktivt omdrejningspunkt for dialogen mellem Byrådet og administrationen.

Indsatserne, der iværksættes for at realisere effektmålene, vil løbende blive fulgt og revurderet, hvis de ikke vurderes at have den forventede effekt inden for en rimelig tidsperiode. Dette vil være individuelt fra indsats til indsats alt efter tidsperspektivet på realiseringen af effektmålet.

Lovgrundlag

Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022.

Beskæftigelsespolitik 2019-2022.

Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ikke være nogle økonomiske konsekvenser, da prioriteringen af indsatser under effektmålene skal ske inden for det eksisterende budget.

Tidsplan

I forbindelse med vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken, Kultur- og Fritidspolitikken, Social- og Psykiatripolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken i april 2019 skal de nye effektmål fra politikkerne prioriteres.

Maj 2019: Indsatserne besluttet og iværksættes.

September 2019: Første afrapportering på de prioriterede effektmål. Fremadrettet sker afrapporteringen på fagudvalg kvartalsvist.

Bilag

253-2019-4820 Oversigt over effektmål fra vedtagne politikker

253-2019-13410 Værdigheds- og Ældrelivspolitik

253-2019-3998 Beskæftigelsespolitik

253-2019-4001 Integrations- og hjemsendelsespolitik

253-2019-5774 Politisk besluttede politikker og styringsværktøjer

Bilag

Oversigt over effektmål fra vedtagne politikker

Værdigheds- og Ældrelivspolitik

Beskæftigelsespolitik

Integrations- og hjemsendelsespolitik

Politisk besluttede politikker og styringsværktøjer

Punkt 13: Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 20 Byagerparken, og vedståelse af garanti

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

13. Påbudt konvertering af lån i Greve Boligselskab, afdeling 20 Byagerparken, og vedståelse af garanti

Sagsnr.: 253-2018-33704 Dok.nr.: 253-2019-494 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Behandling af Greve Boligselskabs anmodning om konvertering af lån i afdeling 20, Byagerparken, og vedståelse af tidligere garanti på 22,62 % for det omlagte lån.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

1. *det godkendes, at den påbudte konvertering af et lån i Greve Boligselskab, afdeling 20 Byagerparken, godkendes, og at det oprindelige lån på 19.798.000 nu sker til et endnu lavere forrentet lån på 13.570.000 kr.*

2. *at det godkendes, at den tidligere afgivne garanti på 22,6 % for det oprindelige lån på 19.798.000 kr. overføres til det endelige nye lån på 13.570.000 kr.*

Sagsbeskrivelse

Ved brev af 25. oktober 2018 har Nykredit på vegne af Greve Boligselskab, afdeling 20, Byagerparken, ansøgt om Greve Kommune om vedståelse af tidligere stillet garanti på 22,62% for det omlagte lån.

Baggrunden for konverteringen er, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet boligselskabet påbud om at konvertere lånet.

Ifølge § 179 i lov om almene boliger kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pålægge almene boligorganisationer at omlægge realkreditlån i deres ejendomme, hvis omlægningen forventes at være en økonomisk fordel.

Samtidig kan udstedelsen af pantebreve i en almen boligorganisations ejendom efter lovens § 29 kun ske med kommunens samtykke. Det gælder også ved konverteringer af lån.

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Punkt 14: Godkendelse af Greve Boligselskabs anmodning om låneudvidelse til renoveringsarbejder i afdeling Tjur- og Tejstgården, Greve Boligselskab

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-2. anbefales.

Sagsfremstilling

14. Godkendelse af Greve Boligselskabs anmodning om låneudvidelse til renoveringsarbejder i afdeling Tjur- og Tejstgården, Greve Boligselskab

Sagsnr.: 253-2016-85475 Dok.nr.: 253-2019-8402 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Behandling af Greve Boligselskabs anmodning om låneudvidelse af lånerammen til renoveringsarbejde i afdeling 11, Tjur-Tejstgården. Ved byrådets beslutning den 30. januar 2017 godkendte byrådet, at Greve Boligselskab optog en byggekredit og senere et realkreditlån på 145.175.000 kr. Der var ikke brug for garanti for lånet fra Greve Kommune. Greve Boligselskab ansøger nu om en mindre udvidelse på 2.750.000 af den tidligere godkendt låneramme, da der på et ekstraordinært afdelingsmøde er truffet beslutning om tillæg til renoveringsarbejdet i afdeling 11, Tjur-Tejstgården. Der skal fortsat ikke stilles garanti for lånet fra Greve Kommune.

Indstilling

Center for Byråd, Organisation og Borgerbetjening indstiller,

- 1. at det godkendes, at lånerammen for Greve Boligselskab, afdeling Tjur-Tejstgården udvides med 2.750.000 kr.*
- 2. at der godkendes en huslejestigning på 58 kr. pr. m² pr. år, svarende til 7,4 %, der effektueres, når arbejderne er afsluttet, og det endelige realkreditlån optages i afdeling 11, Tjur-tejstgården, Greve Boligselskab.*

Sagsbeskrivelse

Greve Boligselskab har ved mail af den 18. december 2018 til administrationen anmodet om en udvidelse af den låneramme, som Byrådet oprindeligt godkendte den 30. januar 2017 (bilag 1). Greve Boligselskab, afdeling 11, Tjur-Tejstgården, har tidligere optaget et realkreditlån på 145.175.000 til 2,1040 % i rente til renovering af Tjur-Tejstgården. Dette lån godkendte Byrådet den 30. januar 2017.

Afdeling Tjur- Tejstgården består af 470 boliger og er opført i perioden fra 1976-1978. Der har ikke tidligere været renoveringer af afdelingen.

Den offentlige vurdering af ejendommen udgjorde pr. 1. november 2017 239.000.000 kr. i ejendomsværdi. Anskaffelsessummen ved afdelingens opførelse inkl. Indeksregulering udgjorde 189.186.853 kr. restgælden i ejendommen udgør 33.922.614,67 kr., hvoraf de 31.330.436 er til Landsbyggefonden. Herudover er der en ikke oprindelig finansieringsgæld for individuelle forbedringer i lejemålene på 2.516.115 kr.

I 2016 havde afdeling Tjur-Tejstgården ifølge Greve Boligselskab 24 genudlejninger ud af 448 lejemål, og der er pt. 232 aktivt søgende til afdelingen.

Den nuværende låneudvidelse er med henvisning til, at det på et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. januar 2017 blev besluttet at stille forslag om tillæg til renoveringsarbejdet. Der blev således stillet forslag om, at:

- Skurerne i afdelingen males sorte. Prisen for maling af skure udgør ca. 1.700.000 kr. Der skal males 448 skure, til en pris a 3.700 kr. pr. skur.
- Etablering af udvendig kontakt på havesiden. Prisen herfor er ca. 1.050.000 kr.

De to forslag betyder således, at det lån som blev godkendt den 30. januar 2017 forøges med 1,9 % i forhold til den oprindelige godkendelse.

Ifølge lov om almene boliger § 29 kan udstedelsen af pantebreve, når et alment boligselskab optager lån i sine ejendomme kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Det er administrationens vurdering, at der kan foretages en låneudvidelse, og at projektet fortsat kan hænge sammen økonomisk uden at give udlejningsproblemer efter huslejestigningen.

Lovgrundlag

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

Lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010 af lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3.

Bilag

253-2017-24055 Byrådets beslutning den 30. januar 2017

Bilag

Byrådets beslutning den 30. januar 2017

Punkt 15: Hundige Haveforening - lejekontrakt

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Punkt 1, 3 og 5 anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) anbefaler punkt 1, 2 og 5.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

15. Hundige Haveforening - lejekontrakt

Sagsnr.: 253-2019-2112 Dok.nr.: 253-2019-9842 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der skal indgås en ny lejekontrakt med Hundige Haveforening. Haveforeningen har nyttelhaver på Bøgestien 45, 2670 Greve og er en varig haveforening. Ejendommen ligger i en grøn kilde. Der skal træffes beslutning om tiltrædelse af ny kontrakt med en lejeperiode på 25 år.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at lejekontrakten for Hundige Haveforening, med gældende takst for 2019, godkendes.*
2. *at hæve takst for alle haveforeninger og nyttelhaver til 3 kr. pr. m² eller*
3. *at hæve takst for alle haveforeninger og nyttelhaver til 5 kr. pr. m² eller*
4. *at hæve takst for alle haveforeninger og nyttelhaver til 10 kr. pr. m²*
Punkt 2, 3 eller 4 med start i januar 2020, da lejeaftaler om haver skal åbnes, rettes til og kolonihaveejerne varsles om reguleringen.
5. *at der, efter takstændring i pkt. 2-4, fremtidigt sker regulering ifølge nettoprisindekset med start i januar 2021.*

Sagsbeskrivelse

Lejekontrakten mellem Greve Kommune og Hundige Haveforening blev indgået i 1989 og udløb i 2014. Fra 2014 og frem har Hundige Haveforening forsat anvender arealet og der har været opkrævet leje, som var lejekontrakten gyldig. Kolonihaveforbundet står som lejer i kontrakten, og gendulejer videre til Hundige haveforening. Der er nogle ændringer til lejekontrakten, herunder forlængelse af lejeperioden, nye takster for haverne, og nye lovpligtige regler om ventelister.

Forlængelse af lejeperioden

Den tidligere lejekontrakt var på 25 år. Hundige Haveforening er en varig haveforening. Haveforeningen må ikke nedlægges medmindre, væsentlige samfundshensyn, gør det nødvendigt at disponere over arealet. Haveforeningen er placeret i en grøn kilde, hvilket begrænser mulighederne for anvendelse. Der er ingen væsentlige samfundsmæssige hensyn, der kan begrunde en nedlæggelse. Det taler for, at lejekontrakten bør have samme længde, som den tidligere lejekontrakt.

Adresse	Navn	Antal haver	Antal udlejede haver i 2018	Kommunens udgifter i alt	Takst 2019	Forventet indtægt 2019

Bøgestien 45, Greve	Hundige Haveforening	61	61	27 kr.	199 kr.	12.151 kr.
------------------------	-------------------------	----	----	--------	--------------------	------------

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2019.

Regler om ventelister

Som ejer af arealer, der lejes ud til kolonihaver eller nyttehaver, er vi forpligtet til at følge regler om ventelister. Der skal føres venteliste af Kolonihaveforbundet, således at opgaven ikke påhviler kommunen.

Lejekontrakten som forelagt skal godkendes, fordi den tidligere er udløbet. Kommunen er forpligtet til, at indgå lejekontrakt med Hundige haveforening, da kolonihaven er erklæret for varig. Haveforeningen er lokaliseret i en grøn kilde. Fornylelsen af lejekontrakten forhindrer ikke tiltag i Kommunen, der har karakter af væsentlige samfundsmæssige hensyn. Lejekontrakten er tilpasset med justeringer i pris, efter vedtaget takstblad og nye bestemmelser i lov om kolonihaver.

Det bemærkes, at lejekontrakten er i overensstemmelse med tidligere vedtagne politikker.

Regulere lejen til kr. pr. m² for haver.

Kolonihaveloven bestemmer, at lejen af disse områder kan ske under markedsleje. Direktør for Kolonihaveforbundet oplyste, at den gængse prisleje for haver ligger mellem 3 – 5 kr. pr. m². DSB, der også har haver udlejer til 10 kr. pr. m². Greve Kommunes takster eksklusiv forbrugsudgifter ligger under markedsleje og væsentligt under det generelle niveau for leje af haver. Årsagen til dette er, at haverne ikke har været prisreguleret løbende. Priserne ligger på samme niveau som, da kontrakterne blev indgået i 80'erne. Haverne er i år reguleret efter takstblad for 2019, hvor der er sket en mindre stigning.

Tiltrædes ét af punkterne 2-4, genåbnes alle lejeaftaler med haverne. Administrationen retter aftalerne til, samtidig varsles haverne om regulering af pris pr. 1. januar 2020. Efterfølgende vil der være en årlig nettoprisindeksregulering. I samme tilretning af aftalerne skal lejeperioden for flere aftaler forlænges og indhold ensartes.

Lovgrundlag

Kolonihaveloven § 4, § 8 a. og § 8 b.
Takstblad for 2019

Økonomiske konsekvenser

Ved takstændring for Hundige haveforening vil de økonomiske konsekvenser være som nedenstående

Takst	Takst per have	Samlet indtægt	Merindtægt i forhold til budgetlagt
Budget 2019	199 kr	12.139 kr.	0 kr.
3 kr. per kvm	1.603 kr	97.800 kr.	85.661 kr.
5 kr. per kvm	2.672 kr.	163.000 kr.	150.861 kr.
10 kr. per kvm	5.344 kr.	326.000 kr.	313.861 kr.

Beregningen er under forudsætning af, at haverne fortsat udlejes fuldt ud efter at prisen er hævet. Budgetmæssige konsekvenser for budget 2020 vil blive indarbejdet som teknisk rettelse i budget 2020.

Bilag

253-2019-15008 Lejekontrakt Hundige Haveforening

Bilag

Lejekontrakt Hundige Haveforening

Punkt 16: Godkendelse af kvalitetsstandard for daghjem for yngre borgere med demens

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

16. Godkendelse af kvalitetsstandard for daghjem for yngre borgere med demens

Sagsnr.: 253-2019-531 Dok.nr.: 253-2019-2235 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget har noteret sig Handicaprådets og Seniorrådets bemærkninger.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget ønsker, at ordet "demens" skal indgå i navnet Nældebjerg Plejecenter.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandarden for daghjem for yngre borgere med demens på Nældebjerg Plejecenter.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for daghjem for yngre borgere med demens godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte i forbindelse med et besparelsesforslag i budget 2019-2022 at organisere dagcentrene anderledes. Dette har frigivet plads til at etablere et daghjem for yngre borgere med demens på Nældebjerg Plejecenter. Projektet er et led i Greve Kommunes ambition om at udvikle sig som demensvenlig kommune. Det understøtter endvidere, at Nældebjerg Plejecenter kan styrke sin identitet som Kompetencecenter for demens, hvor faglige- og ledelsesmæssige ressourcer indenfor demensområdet er samlet.

Byrådet skal i lighed med de øvrige kvalitetsstandarde indenfor personlig og praktisk hjælp have en kvalitetsstandard for det nye daghjem. Det følger af lov om social service. Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager.

Kvalitetsstandarden for daghjem for yngre borgere med demens, der er vedlagt som bilag, indeholder en beskrivelse af:

- at daghjemmet kan bidrage til, at yngre borgere med demens kan styrke og vedligeholde fysiske, kognitive og psykiske ressourcer samt bidrage til øget trivsel og tryghed. Derudover kan pårørende blive aflastet og afløst
- at det påhviler en visitorator at vurdere, hvor ofte og hvor længe en borger har behov for at kunne benytte daghjemmet. En plads på daghjemmet kan bevilges op til fem dage om ugen
- at målgruppen, der kan blive visiteret til daghjemmet, er borgere under 65 år og er diagnosticeret med en demenssygdom
- at daghjemmet har åbent fra 8.00 til 17.00 på hverdage og har yderligere åbent én aften om ugen samt åbent én weekend om måneden.

Kvalitetsstandard for daghjem for yngre borgere med demens indsættes i kvalitetsstandard for plejebolig 2019.

Lovgrundlag

Lov om social service § 84 stk. 1 og/eller § 86.2.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden er foretaget med udgangspunkt i Center for Sundhed & Plejes økonomiske ramme i 2019.

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt kvalitetsstandard for daghjem for yngre borgere med demens, bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Borgere og leverandører bliver orienteret om kvalitetsstandard af Center for Sundhed & Pleje.

Bilag

253-2019-5878 Kvalitetsstandard for daghjem for yngre borgere med demens

253-2019-16088 Udtalelse fra Handicaprådet af 29. januar 2019

253-2019-15465 Referat GS 280119

Bilag

Kvalitetsstandard for daghjem for yngre borgere med demens

Udtalelse fra Handicaprådet af 29. januar 2019

Referat GS 280119

Punkt 17: Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling og omplacering af rådighedsbeløb

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-3. Fagudvalgenes indstillinger anbefales, herunder

- At det er vigtigt at prioritere adgangsforholdene, så det bliver let at ankomme ved hjælp af offentlig transport til Sundhedshuset.

Sagsfremstilling

17. Sundhedshus - Frigivelse af anlægsbevilling og omplacering af rådighedsbeløb

Sagsnr.: 253-2019-979 Dok.nr.: 253-2019-14036 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

1.-3. Anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget har noteret sig Seniorrådets bemærkning om, at det er vigtigt at prioritere adgangsforholdene, så det bliver let at ankomme ved hjælp af offentlig transport til Sundhedshuset.

Sagsprocedure

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

Resume

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling på den samlede indtægt vedrørende Sundhedshuset på Greve Videnscenter og flytning af indtægtsbudget fra 2020 og 2021 til budget 2019.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at hele projektet "Sundhedshus" flyttes fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03

Hjemmepleje til Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde 2.01 Teknik og Miljø

2. at der meddeles anlægsbevilling til indtægt på 20,173 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigtens afsatte rådighedsbeløb i 2019-2021

3. at rådighedsbeløbene på indtægterne på i alt 20,173 mio. kr. - 12,000 mio. kr. i 2020 og 6,173 mio. kr. i 2021 - omplaceres til budget 2019.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har søgt og fået tilsagn om 20,170 mio. kr. fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Midlerne er søgt hos Sundheds- og Ældreministeriet. Center for Sundhed & Pleje har tidligere modtaget tilsagnsskrivelse på det fulde beløb. Midlerne er tilgået Greve Kommune primo 2019.

I det oprindelige bruttoanlægsforslag til budget 2019-2022 er indtægten fordelt mellem årene.

Tilsagnet er betinget af en egenfinansiering på 14,170 mio. kr., hvilket bringer den samlede projektøkonomi op på 34,350 mio. kr. Hensigten med etablering af Greve Sundhedshus er at styrke og videreudvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen indenfor de rammer, som det danske sundhedsvæsen i dag er underlagt.

Af den samlede projektøkonomi udgør puljefinansieringen 20,170 mio. kr., mens egenfinansiering er estimeret til ca. 14,170 mio. kr. Heraf har kommunen allerede afholdt udgifter for 9,120 mio. kr., hvilket resulterer i en rest egenfinansiering på 5,050 mio. kr. Egenfinansieringen på 5,050 mio. kr. er budgetteret i 2021.

I 2. kvartal 2019 vil der blive fremlagt en sag om udgiftsdelen på projektet og en revideret tidsplan.

Lovgrundlag

Sundheds- og Ældreministeriets retningslinjer for tilskuddet til projektet skal overholdes.

Økonomiske konsekvenser

Ved projektets afslutning sendes en rapport til Sundheds- og Ældreministeriet hvor det fremgår, hvordan tilskuddet er blevet brugt.

		Rådighedsbeløb 2019	Rådighedsbeløb 2020	Rådighedsbeløb 2021	Anlægsbevilling
Vedtaget Budget 2019 - 2022:					
Egenfinansiering ved etablering af Sundhedshus	U			5.050	
Tilskud til pulje til finansiering af Sundhedshus	I	-2.000	-12.000	-6.173	
Puljefinansieringsandel ved etablering af Sundhedshus	U	2.000	12.000	6.173	
I alt vedtaget budget	U	2.000	12.000	11.223	
I alt vedtaget budget	I	-2.000	-12.000	-6.173	
Indstilling i denne sag:					
Anlægsbevilling pkt. 2	I				-20,173
Omplacering af rådighedsbeløb pkt. 3	I	-18.173	12.000	6.173	
I alt herefter	U	2.000	12.000	11.223	
I alt herefter	I	-20.173	-	-	-20.173

Kommunikation

Der skal afrapporteres til Sundheds- og Ældreministeriet undervejs i projektet.

Tidsplan

Projektet har opstart primo 2019, med en forventet afslutning 2021.

Punkt 18: Høring af udkast til Region Sjællands Sundhedsaftale 2019-2023

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

18. Høring af udkast til Region Sjællands Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsnr.: 253-2019-1908 Dok.nr.: 253-2019-8694 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Rigge Nørmark (I)

Anbefales med bemærkningen om, at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget gerne ser, at den psykiatriske behandling til børn og unge styrkes. Selvmordstruede børn og unge skal have bedre og hurtigere mulighed for behandling.

Derudover ønskes en præcisering af arbejdsgange mellem region og kommune i forbindelse med udskrivningsforløb.

Sagsprocedure

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

Resume

Udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 er en politisk aftale, som er indgået mellem de kommunale politikere, regionspolitikere og PLO-repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland. Sundhedsaftalen har stor betydning for den enkelte kommune lokalt, da aftalen sætter retning og mål for, hvordan samarbejdet mellem kommunen, Region og praktiserende læger skal forløbe over de næste fire år. I sagen lægges der op til en drøftelse af Sundhedsaftalen med henblik på at afgive et høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget senest den 1. marts 2019.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udkastet til Sundhedsaftale 2019-2023 drøftes med henblik på at afgive høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Sundhedsaftalen handler om de opgaver, som skal løses i et samarbejde på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. For kommunerne vedrører sundhedsaftalen fx hjemmesygeplejen, de kommunale akutfunktioner, genoptræningen, psykiatrien og forebyggelsesområdet m.fl. Sundhedsaftalen er vigtig for kommunerne, da den overordnet set beskriver målene for samarbejdet i de næste fire år, men også, hvad der lægges vægt på i samarbejdet og i fordelingen af sundhedsopgaver mellem kommune, sygehus og læger mv.

Kommunernes aftryk i den nye sundhedsaftale

Det kommunale sundhedsområde er i rivende vækst og fylder stadig mere i den kommunale økonomi. De kommunale repræsentanter for Sundhedskoordinationsudvalget har derfor lagt et koncentreret arbejde i at få sat et så stort kommunalt aftryk som muligt i den nye sundhedsaftale.

Kommunerne har fået skrevet tre fokusområder ind, der omhandler ledelsesansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveoverflytning og at opgaverne skal løses på det lavest effektive omkostningsniveau. Derudover er der formuleret fire målgrupper i sundhedsaftalen. Disse målgrupper er kronisk syge, den ældre medicinske patient, voksne med psykisk sygdom og børn og unge med psykiske symptomer.

Kommunerne har herudover fået følgende med i sundhedsaftalen:

- Sundhedsaftalens formål om arbejdsdeling og opgaveansvar ved overgange er skrevet ind i aftaleteksten.
- Fokus på anvendelse af aftaleværktøjer og intervention, hvor der er udfordringer og behov.
- Sammenhæng mellem de nationale og de regionale mål.

Udkastet til Sundhedsaftalen er et resultat af en forhandling mellem region og kommuner, og med input fra de praktiserende læger i Sundhedskoordinationsudvalget. Selvom der har været lagt et stort arbejde i Sundhedsaftalen fra de kommunale repræsentanters side, er der enkelte vigtige prioriteter, som ikke fremstår så klart i aftalen som ønsket. Disse prioriteringer vil blive afhjulpet gennem arbejdet med værktøjskassen og i samarbejdsorganisationen omkring Sundhedsaftalen. Det gælder især forhold om klare aftaler om procedurer og ansvarsplacering i forbindelse med

udskrivning fra sygehusindlæggelser. Det er et område, som har stor betydning for den kommunale opgaveløsning og for, hvordan de faglige medarbejdere i kommunerne kompetent og med tryghed kan håndtere indsatser for borgerne.

Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at holde Sundhedsaftalen på et visionært og overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i Region Sjælland.

Vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”*Fælles med borgeren om bedre sundhed*”. Ambitionen er, at sundhedsaktørerne, uden skelen til fag- og sektorgrænser, sammen med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der formuleret fire regionale mål:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem
- Effektiv forebyggelse – sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel

I Sundhedsaftalen tages der samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det gælder de nationale mål om:

- Bedre sammenhængende patientforløb
- Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
- Flere sunde leveår

Herudover er der aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling. For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen.

Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler og beskrevne arbejdsgange og procedurer. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på baggrund af en status på indsatser og indikatorer.

Høringsprocessen

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet opfordres til at skærpe fokus på den nye Sundhedsaftale 2019-2023 i høringssvaret, da aftalen vil få stor betydning for løsning af sundhedsopgaverne i Greve Kommune og i det tværsektorielle samarbejde de næste fire år. Der opfordres samtidig til, at aftalen bruges som vision og ramme for arbejdet på sundhedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune er i henhold til bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet med til at dække regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk behandling på sygehus og til behandling hos fx praktiserende læger, speciallæger og tandlæger. Der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser i forhold til Sundhedsaftale 2019-2023.

Tidsplan

Fristen for høringssvar er den 1. marts 2019. Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med Sundhedsaftalen 2019-2023, som vil gælde fra den 1. juli 2019. Efter høringen vil Sundhedskoordinationsudvalget drøfte behov for justeringer. Herefter vil Sundhedsaftalen blive sendt til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 30. juni 2019.

Bilag

253-2019-8743 Høringsparter - Sundhedsaftale 2019-2023

253-2019-8742 Sundhedsaftale 2019-2023 - Høringsudkast

253-2019-8741 Høringsbrev Sundhedsaftalen 2019-2023

Bilag

Høringsparter - Sundhedsaftale 2019-2023

Sundhedsaftale 2019-2023 - Høringsudkast

Punkt 19: Projektmidler til uddannelsesambassadør i Jobcenter Greve i 2019-2020

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-3. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

19. Projektmidler til uddannelsesambassadør i Jobcenter Greve i 2019-2020

Sagsnr.: 253-2018-34744 Dok.nr.: 253-2019-2197 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. Anbefales med bemærkningen om, at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget ønsker en evaluering ved projektets afslutning.

Sagsprocedure

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

Resume

Center for Job og Socialservice har søgt puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til projektet "Uddannelsesambassadør i Jobcenter Greve" og modtaget en bevilling på 999.880 kr. til projektperioden 2019-2020.

Projektets formål er, at flere dagpengemodtagere bliver faglærte. I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal beslutte, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter bliver optaget på budget 2019-2020.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

- 1. at projektet "Uddannelsesambassadør" godkendes og igangsættes*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 494.940 kr. i 2019 og 504.940 kr. i 2020*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 494.940 kr. i 2019 og 504.940 kr. i 2020.*

På baggrund heraf forventes der årligt følgende økonomi:

	2019	2020	I alt
Merindtægt	-494.940	-504.940	-999.880
Merudgift	494.940	504.940	999.880
I alt	0	0	0

Sagsbeskrivelse

Center for Job & Socialservice har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om et tilskud på 999.880 kr. til projekt "Uddannelsesambassadør i jobcentret". Center for Job & Socialservice har den 19. december 2018 modtaget tilsagn om en bevilling på det ansøgte beløb til gennemførelse af projektet i perioden den 1. januar 2019 til den 31. december 2020.

For at kunne gennemføre projektet skal Byrådet godkende, at projektet igangsættes, og at indtægter og udgifter til projektet optages på budgettet 2019-2020.

Projektets formål er at øge antallet af dagpengemodtagere, som får et uddannelsesløft med henblik på at blive faglærte samt at øge antallet af voksenlærlinge. Motivationen er, at Greve har en meget stor andel af ufaglærte dagpengemodtagere sammenlignet med resten af landet samt en høj langtidsledighed blandt ufaglærte. Samtidig er der en stor gruppe ledige, hvis uddannelsesmæssige forudsætninger er blevet overhalet af udviklingen i samfundet. For mange ledige kan uddannelse derfor være afgørende for, at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse.

Formålet er desuden at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, hvilket understøtter følgende effektmål: Virksomhederne understøttes i at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft, under Vækst og erhvervsliv i Beskæftigelsespolitikken.

Projektets kerneelement er, at der i projektperioden ansættes en uddannelsesambassadør på fuldtid i jobcentret, som skal løfte opkvalificeringsindsatsen i kommunen og styrke samarbejdet med bl.a. uddannelsesinstitutionerne.

Uddannelsesambassadøren skal blandt andet:

- Udbrede viden om ordningen for uddannelsesløft og andre uddannelsesordninger i hele jobcentret.
- Understøtte og kompetenceudvikle rådgiverne til at kunne rådgive, vejlede og motivere borgere i målgruppen, samt selv rådgive, vejlede og motivere borgerne.
- Styrke samarbejdet mellem beskæftigelsesrådgiverne og virksomhedskonsulenterne med henblik på at skabe praktikpladser og voksenlærlingeforløb.
- Være tovholder for samarbejdet med bl.a. uddannelsesinstitutioner og a-kasser.

Projektets mål:

- 45 dagpengemodtagere skal påbegynde uddannelsesløft i 2019, og 60 skal påbegynde uddannelsesløft i 2020.
- 50 dagpengemodtagere skal påbegynde voksenlærling i 2019, og 65 skal påbegynde voksenlærling i 2020.

Der lægges vægt på at udbrede projektets erfaringer internt i jobcentret, således at den viden og de værktøjer projektet genererer, er med til at styrke opkvalificering og uddannelse blandt andre ledige målgrupper udover dagpengemodtagere.

Lovgrundlag

Beskæftigelsesministeriets pulje til uddannelsesambassadører, Finansloven §17.46.41.75.

Økonomiske konsekvenser

Center for Job & Socialservice har søgt og fået tilsagn om 999.880 kr. i tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til gennemførelse af projektet. Der er søgt om midler til løn til et årsværk i to år, transport samt revision ved projektets afslutning. Projektets indtægter og udgifter vil blive optaget på Økonomiudvalgets budgetområde 1.01 Løn i 2019 og 2020.

Der er ingen egenfinansiering.

Tidsplan

Tilskuddet kan anvendes i perioden 1. januar 2019 - 31. december 2020.

Bilag

- | | |
|-----------------|--|
| 253-2019-2687 | Ansøgning til Puljen til uddannelsesambassadører |
| 253-2018-179789 | Indsendt budget til Uddannelsesambassadør-ansøgningen |
| 253-2019-1991 | Tilsagn om tilskud fra pulje til uddannelsesambassadører |

Bilag

Ansøgning til Puljen til uddannelsesambassadører

Indsendt budget til Uddannelsesambassadør-ansøgningen

Tilsagn om tilskud fra pulje til uddannelsesambassadører

Punkt 20: Projektmidler til kompetenceudvikling af medarbejdere i Jobcenter Greve

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-3. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

20. Projektmidler til kompetenceudvikling af medarbejdere i Jobcenter Greve

Sagsnr.: 253-2019-1289 Dok.nr.: 253-2019-5853 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Center for Job & Socialservice har søgt om puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til et projekt, der har til formål at kompetenceudvikle jobcentrets medarbejdere. Center for Job & Socialservice har modtaget tilsagn om en bevilling på 188.640 kr. til gennemførelse af projektet i 2019. Kompetenceudviklingen har til formål at opkvalificere medarbejderne i forhold til den nye lov om en forenklet beskæftigelsesindsats. Byrådet skal beslutte, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter til projektet bliver optaget på budget 2019.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

- 1. at projektet "Forenkling, faglighed og styring – Jobcenter Greve" godkendes og igangsættes*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 188.640 kr. i 2019*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 188.640 kr. i 2019.*

På baggrund heraf forventes der årligt følgende økonomi:

	2019	I alt
Merindtægt	-188.640	-188.640
Merudgift	188.640	188.640
I alt	0	0

Sagsbeskrivelse

Center for Job & Socialservice har søgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om puljemidler på 188.640 kr. til projektet "Forenkling, faglighed og styring – Jobcenter Greve". Center for Job & Socialservice har den 19. december 2019 modtaget tilsagn om bevilling på det ansøgte beløb til gennemførelsen af projektet i perioden den 15. december 2018 til den 30. september 2019.

For at kunne gennemføre projektet skal Byrådet godkende, at projektet igangsættes, og at indtægter og udgifter til projektet optages på budget 2019.

Projektets formål er at kompetenceudvikle jobcentrets medarbejdere i forbindelse med den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Flertallet af partierne i Folketinget, på nær Enhedslisten og Alternativet, har indgået en aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, hvilket betyder, at den nuværende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats afløses af ny lov på området. Den nye lov vil forenkle en række proceskrav og betyde større frihedsgrader for kommunerne i forhold til

samtaler og beskæftigelsesrettede indsatser overfor ledige og sygemeldte borgere. Den nye lov træder i kraft den 1. juli 2019 og er endnu ikke fremsat i Folketinget.

Fremover vil der ikke være lovkrav til indholdet i samtalerne med den enkelte ledige og sygemeldte samt hvornår og hvor mange samtaler, der afholdes. Der vil heller ikke være lovkrav om, hvornår og hvilke beskæftigelsesrettede indsatser, der gøres brug af. Center for Job & Socialservice vil derfor med projektet lægge særlig vægt på styrkelse og kvalitet af samtalerne med ledige og sygemeldte samt brugen af beskæftigelsesrettede indsatser.

Herudover vil der være fokus på, at der udvikles en ramme indenfor de nye frihedsgrader, som kommunerne får, så det sikres, at alle ledige og sygemeldte får de samtaler og beskæftigelsesrettede tilbud, som kan fremme den enkelte borgers vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Kompetenceudviklingen vil omhandle ledere og medarbejdere.

Lovgrundlag

Beskæftigelsesministeriets pulje til implementering af den beskæftigelsesrettede indsats, Finansloven § 17.46.42.10.

Økonomiske konsekvenser

Center for Job & Socialservice har fået tilsagn om en bevilling på 188.640 kr. til gennemførelse af projektet. Projektets indtægter og udgifter vil blive optaget på Økonomiudvalgets budgetområde 1.01 Løn i 2019.

Det er et krav fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at tilskudsansøger selv dækker 20 procent af udgifterne til projektet. Dette svarer til 47.160 kr. i egenfinansiering for Center Job & Socialservice. Den samlede udgift til projektet er derfor 235.800 kr., hvoraf de 188.640 finansieres af tilskuddet fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering.

Egenfinansieringen på 47.160 kr. dækkes inden for Center Job & Socialservices En pose penge på budgetområde 1.01.

Bilag

253-2019-5859 Ansøgning Jobcenter Greve

253-2019-5862 Budget Greve

253-2019-5863 Tilsagn

Bilag

Ansøgning Jobcenter Greve

Budget Greve

Tilsagn

Punkt 21: Ledelse og faglig understøttelse af Ungecentret

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-2. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A) og Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

21. Ledelse og faglig understøttelse af Ungecentret

Sagsnr.: 253-2018-7719 Dok.nr.: 253-2019-7738 *Åbent*

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 30. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen

1. Kan ikke anbefales.

2. Kan ikke anbefales med bemærkningen om, at 0,973 mio. kr. fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets budgetområde 6.04 indgår i Budgetopfølgning 1 til at håndtere merforbrug på andre områder i kommunen.

Udvalget ønsker, at der i sagen om den sammenhængende ungeindsats i maj fremlægges en model, hvor det resterende mindreforbrug fra Produktionsskolen ikke bringes i anvendelse.

Bjarke Abel (A) og Jette Andersen (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet besluttede den 17. december 2018 at etablere en ny samlet ungeenhed med fælles ledelse og økonomi, organiseret i Center for Job & Socialservice. I beslutningen indgik, at der skal afsættes midler til ledelse og faglig understøttelse samt lokaler til at rumme enheden, der efterfølgende har fået navnet Ungecentret. I denne sag er udgifterne hertil opgjort, og der er foreslået en finansiering, som Byrådet skal tage stilling til.

Indstilling

Direktionen indstiller,

· *at forslaget til finansiering af udgiften til ledelse og faglig understøttelse af Ungecentret godkendes*
· *at udgiften på 0,973 mio. kr. i 2019 og 1,220 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år finansieres ved en budgetomplacering fra Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets budgetområde 6.04 Ungdomsuddannelser til Økonomiudvalgets budgetområde 1.01 Administration*

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 8. juni 2018 ”Lov om kommunal indsats for unge under 25 år”, der giver kommunerne det fulde ansvar for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller er kommet i beskæftigelse. Loven træder i kraft den 1. august 2019.

Byrådet behandlede på sit møde den 17. december 2018 en sag med forslag til organisering af en sammenhængende ungeindsats i Greve Kommune, hvor der var beskrevet to forskellige modeller. Byrådet besluttede en organisering efter model A, som indebærer en ny samlet ungeenhed med fælles ledelse og økonomi, organiseret i Center for Job & Socialservice. Det fremgik af sagens økonomiske konsekvenser, at der i model A skal afsættes midler til ledelse og faglig understøttelse samt lokaler til at rumme enheden – som efterfølgende har fået navnet Ungecentret – under ét tag.

Det fremgik også af sagen, at Byrådet primo 2019 skal træffe beslutning om økonomien for en sammenhængende ungeindsats. Et samlet økonomisk overblik forventes imidlertid først at foreligge i løbet af foråret, og en sag herom forventes derfor først klar til politisk behandling i maj måned.

Ansættelsen af Ungecentrets leder og en faglig koordinator til faglig understøttelse kan imidlertid ikke vente så længe. Rekrutteringsprocessen sættes i gang i januar/februar, ligesom forberedelsen af en samlet fysisk placering af Ungecentret

på rådhuset er gået i gang. Det er derfor nødvendigt at få finansieringen af disse udgifter på plads nu. Forslag til finansiering er beskrevet i afsnittet nedenfor om Økonomiske konsekvenser. Konkret drejer det sig om følgende udgifter:

Leder af Ungecentret (årlig udgift 720.000 kr.)

Som nævnt indgik det som en forudsætning i model A, at ungeindsatsen samles i én enhed med fælles ledelse og økonomi. Ungecentret kommer til at bestå af ca. 25 medarbejdere med hver deres faglige speciale. Ca. halvdelen af medarbejderne bliver virksomhedsoverdraget fra UUV Køge Bugt. Ungecentrets leder får ledelsesmæssig reference til socialchefen i Center for Job & Socialservice. Det er en stor og kompleks ledelsesopgave, ikke mindst i opbygningsfasen, hvor Ungecentrets kultur, sprog og faglighed skal udvikles. Det er derfor essentielt, at lederen kan koncentrere sin ledelsesgerning 100 % om Ungecentret, og ikke samtidig er leder for andre områder ved siden af.

Faglig koordinator til faglig understøttelse (årlig udgift 500.000 kr.)

Da Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget den 19. november 2018 behandlede sagen om Organisering af en sammenhængende ungeindsats, drøftede udvalget bl.a. vigtigheden af at sikre såvel specialisering som tværfaglighed i den nye ungeenhed. Også administrationen lægger stor vægt på dette, og på baggrund af udvalgets drøftelser samt drøftelser i den administrative styregruppe (Styregruppen for sammenhængende ungeindsats og implementering af FGU) indstilles det at ansætte en faglig koordinator, der skal understøtte Ungecentrets leder og medarbejdere i den opgave. Den faglige koordinator skal:

- Have overblik over de forskellige lovgivninger inden for vejlednings-, beskæftigelses- og socialområdet
- Understøtte at hver medarbejder fastholder sin specifikke fagkompetence, så alle medarbejdere både er specialister, men samtidig kan tænke på tværs af lovgivninger og specialer – og derved skabe synergi mellem de mange fagligheder og udvikle en ny ungefaglighed
- Systematisere og koordinere brugen af de forskellige faglige it-systemer, som medarbejderne skal arbejde i for at opfylde kravene i de forskellige lovgivninger
- Udvikle og implementere brugen af uddannelsesplanen som det redskab, der skal skabe sammenhæng mellem de forskellige indsatser for den unge.

Derudover skal den faglige koordinator koordinere serviceniveau, arbejdsgange og visitationskompetencer med de øvrige fagteams på rådhuset.

Kompetenceudvikling teambuilding (engangsudgift 50.000 kr.)

Ungecentret bliver sammensat af medarbejdere fra tre forskellige centre (Job & Socialservice, Børn & Familier, Dagtilbud & Skoler) og fra det nuværende UUV Køge Bugt. I opstartsfasen bliver der brug for initiativer, der skal understøtte opbygningen af en helt ny organisatorisk enhed (forandringsledelse, teambuilding, mv.).

Lokaler – indretning og inventar (engangsudgift 50.000 kr.)

Ungecentret placeres i eksisterende lokaler på rådhuset, sandsynligvis i stueetagen. Der forventes ikke at blive brug for egentlige ombygninger af lokaler, men der bliver udgifter til indretning og inventar.

Lovgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ledelse og faglig understøttelse udgør 0,973 mio. kr. i 2019 og 1,220 mio. kr. i 2020 og efterfølgende budgetår:

Udgift (i 1.000 kr.)	2019	2020?
Leder	540	720
Faglig koordinator	333	500
Kompetenceudvikling/teambuilding	50	0
Lokaler - indretning og inventar	50	0
I alt	973	1.220

Udgiften kan finansieres ved, at der tilsvarende reduceres på medarbejderressourcer i Ungecentret. Dette betyder, at opgaverne enten skal løses mere effektivt i Ungecentret, end de løses i dag i de respektive enheder. Eller at der skal kigges kritisk på mængden af opgaver, der skal løses i Ungecentret.

Udgiften kan også finansieres af en budgetomplacering til budgetområde 1.01 Administration fra budgettet til produktionsskoler på Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets budgetområde 6.04 Ungdomsuddannelser. Budgettet til produktionsskoler er højere end de faktiske udgifter, og der er derfor plads i det budget til at finansiere udgifterne i Ungecentret. Finansieringen er nærmere beskrevet i bilaget. Budgetomplaceringen er neutral i forhold til servicerammen.

Hvis udgiften finansieres ved at reducere antallet af medarbejdere i Ungecentret, så kan overskuddet på produktionsskolebudgettet tilgå kassen.

Tidsplan

Lederen af Ungecentret forventes ansat pr. 1. april 2019, og den faglige koordinator forventes ansat 1. maj 2019. Lokalerne forventes at være klar i maj/juni 2019.

Bilag

253-2019- 8999 Finansiering af udgifter til ledelse og faglig understøttelse af Ungecentret - budgetomplacering fra budgettet til produktionsskoler

Bilag

Finansiering af udgifter til ledelse og faglig understøttelse af Ungecentret - budgetomplacering fra budgettet til produktionsskoler

Punkt 22: Adgangsforhold til selvbetjente biblioteker

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) anbefaler punkt 1a og 2b.

Sagsfremstilling

22. Adgangsforhold til selvbetjente biblioteker

Sagsnr.: 253-2019-248 Dok.nr.: 253-2019-1087 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

1.a. Anbefales.

2.a. Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Lokalbibliotekerne i Tune og Karlslunde fungerer pr. 1. januar 2019 som selvbetjente biblioteker som følge af budgetvedtagelsen for budget 2019-20. Det betyder, at børn under 16 år ikke kan benytte lokalbibliotekerne uden ledsagelse af forældre. Der opstilles tre scenarier for, hvordan denne problematik kan håndteres. I dag har de selvbetjente lokalbiblioteker forskellige åbningstider. I sagen indstilles, at disse ensrettes.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at adgangsforhold for børn og unge under 16 år besluttet ud fra ét af nedenstående forslag:*

a. *Ingen aldersbegrænsning.*

b. *At børn +12 år har adgang til de selvbetjente biblioteker.*

c. *Fastholde, at børn over 16 år kan benytte de selvbetjente biblioteker.*

2. *at åbningstiderne for selvbetjening i de tre biblioteker ensrettes ud fra ét af nedenstående forslag:*

a. *De to lokalbiblioteker Karlslunde og Tune får ens åbningstider fra kl. 7.00-22.00.*

b. *Alle tre biblioteker får ens åbningstider for selvbetjening fra kl. 7.00-22.00.*

Sagsbeskrivelse

I den politiske aftale for budget 2019-20 blev det besluttet, at Tune - og Karlslunde bibliotek skal være selvbetjente for borgerne fra 1. januar 2019. Medarbejderne kommer på lokalbibliotekerne dagligt i et kortere tidsrum, med det formål at stille bøger på plads, og finde reserverede bøger frem til lånerne. De nye vilkår med selvbetjening har to afledte forhold, som forudsætter en politisk beslutning. Det handler om adgangsforhold i relation til alder og om åbningstider for selvbetjening.

Adgangsforhold i relation til alder

Børn og unge under 16 år har ikke længere adgang til bibliotekerne i Tune og Karlslunde, uden at de er sammen med deres forældre eller andre personer over 16 år. Det følger af, at der er indført fuld selvbetjening på lokalbibliotekerne. I dag anvender personer fra 16 år og opefter deres sundhedskort (med en kode) til lån og adgang på biblioteket. Børn og unge under 16 år oprettes med en særligt lånerkort, som de anvender til at låne bøger med. Dette kort kan ikke anvendes i adgangskontrollen.

De lokale biblioteker benyttes traditionelt af børn uden ledsagelse af voksne. Børnene benytter både bibliotekerne til at låne bøger, men også som et sted, hvor de kan opholde sig for at læse og slappe af. De obligatoriske forløb under 'Åben skole' afvikles blandt andet på lokalbibliotekerne, hvor børn bliver introduceret til bibliotekets funktioner. Derfor kan åbne adgangsforhold medvirke til at fastholde børns lyst til læse og interesse for at bruge biblioteket.

Der opstilles tre scenarier for, hvordan børn og unges adgang til selvbetjente biblioteker kan håndteres.

Scenarie a

Alle børn uanset alder kan benytte lokalbibliotekerne. Det fastholder børnenes brug af biblioteket i nærområdet og styrker deres læselyst. Det kan også medvirke til at understøtte et potentiale i, at lokalbibliotekerne i højere grad end i dag, bliver kulturelt opholdssted for børn og unge.

Lokalbibliotekerne vil fortsat være videoovervåget og langt størstedelen af biblioteksrummet er dækket af videokameraer. Derfor vil det være muligt at verificere den eller de personer, der måtte have opført sig udenfor det, som tillades i et offentligt rum. Hvis Greve Kommune vælger at give alle personer, uanset alder, adgang til de selvbetjente åbningstider, vil det være op til forældrene, om de giver deres børn lov til at opholde sig i et ubemandet biblioteksrum.

Scenariet forudsætter, at alle benytter sundhedskort (uanset alder), og er oprettet i adgangskontrolsystemerne. Hvis forældre ikke ønsker, at deres børn skal opholde sig i et ubetjent offentligt rum, kan børnene fortsat benytte lånerkort til at låne med og benytte biblioteket sammen med deres forældre.

Scenarie b

Der er en fastsat aldersgrænse på 12 år. Hvis børn under 12 år vil benytte lokalbiblioteket, skal det ske sammen med personer over 12 år. Aldersgrænsen sættes ned ud fra, at det antages, at børn over 12 år har et vist kendskab til biblioteksbrug og til, hvordan man opfører sig i offentlige rum. Scenariet indeholder en problemstilling for de yngre børn især fra 9-11 år, som tidligere har benyttet biblioteket selv, men som nu skal ledsages af en person over 12 år.

Scenarie c

Børn under 16 år har ikke mulighed for at benytte lokalbiblioteket som mødested eller til at få styrket deres læselyst. Erfaringen viser, at børn i Karlslunde og Tune benytter lokalbiblioteker, fremfor at transportere sig til hovedbiblioteket i Hundige. Relationer, kulturel dannelse og læring som børn og unge mennesker oplever i folkebibliotekerne, vil for lokalbibliotekerne blive forringet. Man kan forvente utilfredshed fra borgere ved valg af denne løsning.

Sammenligning med andre kommuner

Til sammenligning kan det oplyses, at der i Roskilde er mulighed for, at børn fra 14 år (dog 12 år hvis forældrene skriver under på en erklæring) har adgang til selvbetjente biblioteker. I Køge har børn fra 15 år adgang til selvbetjente biblioteker, og i Solrød kan alle børn, der er oprettet, komme ind. I Gentofte kan alle børn komme ind på bibliotekerne med deres sundhedskort.

Anbefaling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening anbefaler scenarie a, som sikrer alle børn og unge adgang til de selvbetjente biblioteker uanset alder. Det anbefales ligeledes, at børn gives den samme adgang til den selvbetjente åbningstid på hovedbiblioteket, da det skaber et ensartet bibliotekstilbud.

Ordningen evalueres efter første halvår 2019, hvor besøgs- og udlånstal fordelt på aldersgrupper inden for 'De seks liv' sammenlignes for 2019 med samme periode for 2018.

Åbningstider for selvbetjening

De nuværende åbningstider for selvbetjening er forskellige på de tre biblioteker. Hovedbiblioteket er åbent for selvbetjening på hverdage fra kl. 7-21 og i weekenden fra kl. 7-17. Karlslunde Bibliotek er åbent for selvbetjening fra kl. 7-21 alle dage. Tune Bibliotek er åbent for selvbetjening fra kl. 10-22 alle dage.

Erfaringen med selvbetjent åbningstid på hovedbiblioteket er positiv. Det viser, at udvidet åbningstid på kommunens institutioner har den effekt, at langt de fleste borgere tager ejerskab og ansvar for de fysiske bibliotekslokaler. Af hensyn til borgerne anbefales det derfor, at åbningstiderne ensrettes. Dette vil være en forbedring af service for borgerne. Herunder opstilles to scenarier for dette:

- a. Ens for de to lokalbiblioteker med åbningstid inden for kl. 7.00-22.00 alle ugens dage, mens hovedbiblioteket fastholder nuværende selvbetjente åbningstid.
- b. Alle tre biblioteker har samme selvbetjente åbningstid alle ugens dage fra kl. 7.00-22.00

Der vil generelt være en risiko forbundet ved at have selvbetjent åbningstid. For at imødegå det vil der være en vagtordning, som kommer på fast rundering, en mulighed for kontakt til vagtselskabet fra borgerne på stedet og der er videoovervågning.

Da Hovedbiblioteket har et stort udvalg af materialer og mange større maskiner, kan der være en større risiko forbundet med at holde en længere selvbetjenings åbningstid i aften timerne i weekenden.

Ejendomscentret har oplyst, at der har været 16 udrykninger til hovedbiblioteket i det forgangne år, hvor der har været ubemandede åbningstider herunder fredag til kl. 21.00.

Økonomi

Scenarie a har en mindre forbedring i åbningstiden på de to lokalbiblioteker. Det vil ikke kræve ekstra vagtrunderinger, men kan potentielt medføre flere opkald til alarmselskabet, som skal stille med udrykning. Der er en udgift forbundet med hver udrykning. Der forventes meget få ekstra udrykninger som følge af øget åbningstid. Det vil blive finansieret fra bibliotekets budgetramme med afsæt i det specifikke antal udrykninger i ydertimerne.

Scenarie b indeholder det samme som scenarie a. Derudover medfører aftenåbning i weekenderne på Hovedbiblioteket en større konsekvens for udgiften til vagtordning. Der estimeres med, at der skal være en ekstra vagtrundering hver lørdag og søndag aften, og dette vil beløbe sig til ca. 43.000 kr. om året. Hvis de udvidede åbningstider medfører flere akutte udrykninger, skal disse finansieres fra Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.

Anbefaling

Det vil særligt være en fordel for borgerne i Tune, at de kan få adgang til biblioteket fra kl. 7.00 frem for kl. 10.00, og at der vil være åbent til kl. 22.00 på hovedbiblioteket i weekenden. Det vil ikke medføre personalemæssige udgifter, da den udvidede åbningstid er selvbetjent.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening anbefaler scenarie a, hvor åbningstiderne alene ensrettes for de to lokalbiblioteker. Det baseres på, at der ikke er afsat budget til yderligere vagtordning, så bibliotekets budgetramme kan ikke finansiere den store meromkostning. Hvis scenarie b vælges skal udgifterne afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme. Det vil i givet fald blive omprioriteret i forbindelse med Budgetopfølgning 1.

Hvis scenarie b vælges, vil udrykningerne blive opgjort og vurderet løbende og samlet efter et år.

Lovgrundlag

Lov om biblioteksvirksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Hvis aldersgrænsen ophæves/ændres, kræver det ændring i adgangskontrolsystemet, hvilket er en mindre udgift, som Greve Bibliotek finansierer.

Der kan også være udgifter til at udvide vagtordning, som beskrevet i sagsfremstillingen. Det afholdes i scenarie a inden for bibliotekets budgetramme, mens scenarie b vil kræve en omprioritering inden for kultur- og fritidsudvalgets ramme til at dække denne udgift.

Punkt 23: Spejdernes lejr 2022 i Hedeland

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

23. Spejdernes lejr 2022 i Hedeland

Sagsnr.: 253-2018-20348 Dok.nr.: 253-2019-10414 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 29. januar 2019:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler ikke administrationens indstilling, men er åbne for, at Hedeland kan anvendes af Høje Taastrup og Roskilde kommuner til Spejdernes lejr uden økonomisk finansiering fra Greve Kommune.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Spejderne i Danmark har inviteret samtlige landets kommuner til at ansøge om Partnerskab om Spejdernes Lejr 2022. Spejdernes Lejr er en fælleslejr for de forskellige spejderkorps i Danmark med gæster fra udlandet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Greve Kommune sammen med Roskilde- og Høje-Taastrup kommuner ansøger om partnerskab med Spejdernes Lejr 2022.

Sagsbeskrivelse

Spejdernes Lejr er for alle korps i Danmark samt spejdergrupper fra udlandet. Det forventede deltagerantal er ca. 40.000. Der har tidligere været afholdt Spejdernes Lejr i Holstebro 2012 og Sønderborg 2017.

Spejderne ønsker at udvikle lejren i samarbejde med værtskommunerne, det lokale foreningsliv, erhvervsliv og videns-/uddannelsesinstitutioner. Administrationerne er i dialog med interessenter indenfor de tre kategorier.

Lejren tænkes afholdt i Hedeland i samarbejde med Roskilde og Høje-Taastrup kommuner. Derfor er det en forudsætning for eventuel ansøgning om partnerskab, at byrådene i de tre kommuner vedtager at deltage i ansøgningen.

Hvis Greve Kommune efterfølgende og i løbet af processen op til den endelige udvælgelse af værtskommune vedtager at trække sig fra projektet, giver kommunen tilladelse til, at Roskilde- og Høje-Taastrup kommuner kan disponere over Hedelands arealer til spejdernes lejr og dermed beslutte, om de vil indgå aftale om værtskabet. Det er en forudsætning, at en sådan aftale vil være uden udgift for Greve.

Det er den umiddelbare vurdering, at kommunerne i meget høj grad lever op til kravene for at blive vært for Spejdernes Lejr 2022.

Administrationerne er i positiv dialog med I/S Hedeland om mulighederne for at lægge lejren i Hedeland. I/S Hedelands bestyrelse har udtrykt ønske om at spejdernes lejre i 2022 placeres i Hedeland.

Hvis Hedeland vælges som en af kandidaterne til Spejdernes Lejr 2022 vil Administrationerne gå videre med et formaliseret samarbejde med lokale foreninger, virksomheder og videns-/uddannelsesinstitutioner.

Økonomiske konsekvenser

Nærmere redegørelse af økonomien sammen med beskrivelse af projektet fremlægges til politisk behandling i 2. kvartal af 2019, hvis Hedeland udpeges som kandidat til Spejdernes Lejr.

Tidsplan

Processen i valget af værtskommune til Spejdernes Lejr er:

- 22. februar 2019: Frist for ansøgning til Spejdernes Lejr. Derefter følger:
- Uge 9 11: Gennemgang og vurdering af modtagne oplæg
- Uge 12: Udvælgelse af kommuner til evaluering

- Uge 13-19: Besøg i udvalgte kommuner
- Uge 20-22: Valg af værtspartner.
- Uge 23-33: Udarbejdelse af kontrakt
- Uge 34-36: Godkendelse i organisationer (værtspartner og spejderne)
- Uge 37: Kontraktunderskrivelse og officiel udmelding.

Bilag

253-2019-13386 spejderne-udbudsmateriale

Bilag

spejderne-udbudsmateriale

Punkt 24: Forslag til revideret, ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

1.-2. Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

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

Sagsfremstilling

24. Forslag til revideret, ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler

Sagsnr.: 253-2018-28350 Dok.nr.: 253-2019-14000 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1. Anbefales efter afstemning.

For stemte: Claus Jensen (V), Anne Marie Lyduch (V) og Kai Nielsen (V)

Bjarke Abel (A) undlod at tage stilling.

2. Kan ikke anbefales med bemærkningen om, at Skole- og Børneudvalget orienterer Skolerådet tirsdag den 5. februar 2019.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Dagtilbud & Skoler fremsætter revideret forslag til ny fordelingsmodel. I forhold til den model, der blev fremlagt til behandling på møder i Skole- og Børneudvalget og i Økonomiudvalget i januar 2019, tildeles skoler med høje klassekvotienter en større andel af de midler, der skal fordeles til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skole indstiller, enten:

1. *at den reviderede, ny fordelingsmodel vedtages*
eller

2. *at forslag til revideret, ny fordelingsmodel sendes til høring i skolebestyrelserne forud for endelig behandling af forslaget til revideret, ny fordelingsmodel.*

Sagsbeskrivelse

Sag om ny fordelingsmodel har været behandlet på møde i Skole- og Børneudvalget den 11. oktober 2018, hvor det blev besluttet at sende det daværende forslag til ny model i høring.

Sagen med den foreslåede fordelingsmodel kom til behandling på møde i Skole- og Børneudvalget den 14. januar 2019, hvor den ikke blev vedtaget. Der bliver derfor her fremlagt en revision af den afviste model.

Denne reviderede model afviger på et enkelt punkt i forhold til den først fremlagte model, idet den medtager klassekvotient som et parameter ved fordelingen af ressourcerne. Det betyder, at også den enkelte skoles gennemsnitlige klassekvotient får betydning for beregning af skolens andel af de samlede ressourcer, der afsættes til de lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter.

Den reviderede, ny model fordeler ressourcer til skolerne i to trin: Først fordeles de ressourcer, der er nødvendige for, at den enkelte skole kan opfylde folkeskolens krav om omfanget af skoletid, faglig og understøttende undervisning i alle klasser. Dernæst fordeles ressourcer til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter. Disse ressourcer fordeles i to puljer:

3. En pulje, der fordeles efter skolernes andel af det samlede elevtal i kommunen, *hvor elevtallet beregnes som antal elever over 15 i hver klasse.*

4. En pulje, der fordeles efter skolernes andel af det samlede antal elever med svag socioøkonomisk baggrund.

Foruden disse to puljer fordeles der fortsat ressourcer til centralt bestemte aktiviteter: tosprogsundervisning, modersmålsundervisning, særlig læseindsats i 1. klasse, undervisningsassistenter og modtageklasser. Fordelingen og størrelsen af disse ressourcer ændres ikke med den ny fordelingsmodel.

Det gælder for begge de ovenfor nævnte puljer, at skolerne modtager samme beløb pr. elev, *der indgår i beregningen*, ved fordelingen.

De to sætninger, der i teksten over er anført med kursiv, angiver, hvor den reviderede ny model afviger fra den første fremlagte model. Øvrige forhold er uforandrede.

Ved høringsrunden blev skolebestyrelserne bedt om at tage stilling til, hvorvidt undervisningspersonalets konkrete løn på de enkelte skoler skulle have indflydelse på fordelingen af ressourcerne. Fire af skolebestyrelserne tog stilling til dette spørgsmål, og alle afviste, at den konkrete løn skulle have indflydelse på fordelingen. Undervisningspersonalets konkrete løn bliver derfor heller ikke medtaget i dette forslag til revideret, ny fordelingsmodel.

Opsummering af høringssvar

Alle skolebestyrelser afgav høringssvar i forbindelse med det første forslag til ny fordelingsmodel. I forhold til dette forslag var 6 skoler positive, 2 skoler kritiske og én skole tog ikke stilling.

Det følgende er en sammenfatning af skolebestyrelsernes høringssvar, som det også fremgik af sagsfremstillingen til mødet i Skole- og Børneudvalget den 14. januar 2019:

Fokuspunkter i høringssvarene: klassekvotient, andel til socioøkonomisk fordeling og inklusion

På tværs af høringssvarene var der særligt tre forhold, der blev taget op til diskussion: klassekvotienten, socioøkonomi og inklusion.

Klassekvotienten

De to kritiske skoler var fælles om at pege på klassekvotienten i forhold til den foreslåede model. Det blev her fremført, at modellen ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser de behov, som skoler med høje klassekvotienter har. Her blev der peget på, at kvaliteten af undervisningen falder, når klassekvotienten stiger, hvis der ikke kompenseres i form af ressourcer til flere støttefunktioner. Der blev lagt vægt på, at i klasser med høje klassekvotienter, vil der – i modsætning til klasser med lav klassekvotient - samlet set blive mindre tid for lærerne til arbejdet med den enkelte elev.

Socioøkonomi

Der var på tværs af høringssvarene enighed om, at socioøkonomi kan indgå i en ny fordelingsmodel. I forhold til hvor stor en del af midlerne til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter, der skal fordeles efter det socioøkonomisk parameter, pegede lige mange skoler på 10 % som på 20 %. En enkelt skole ønskede væsentlig højere andel og en skole pegede på, at forholdet ikke er relevant som fordelingskriterium.

En skole pegede på, at det er vigtigere at se på, hvor stor en andel af den enkelte skoles elever, der har en svag økonomisk baggrund. Dette er i modsætning til modellens udgangspunkt, hvor det er *skolens andel af det samlede antal elever i kommunen* med en svag socioøkonomisk baggrund, som bestemmer fordelingen.

Inklusion

Et par skoler pegede på, at skolernes mulighed for at inkludere børn med vanskeligheder er af stor betydning for den daglige undervisning. Der bør derfor fokuseres på at fordelingen af midlerne til inklusion fordeles i sammenhæng med fordelingen af ressourcer til almenområdet. En skole pegede på, at dette forhold er vigtigere end spørgsmålet om socioøkonomisk baggrund.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at den reviderede, ny fordelingsmodel vedtages med en vægtning af elevtal (beregnet som antal elever ud over den 15. elev i hver klasse) og socioøkonomisk indeks på 80 %/20 %. Hermed bliver ressourcerne til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter fordelt som 80 % efter den beregnede elevtalsværdi og 20 % efter skolens socioøkonomiske indeks.

Fordeling efter socioøkonomi øger chanceligheden

Denne fordeling har til hensigt at øge chanceligheden mellem kommunens unge. Der vil blive bedre mulighed for at støtte den gruppe af unge, der ellers ville få dårligere resultater end elever med stærkere socioøkonomisk baggrund.

Store klasser giver anledning til højere tildeling af ressourcer

Skoler med relativt mange elever i klasserne (høj klassekvotient) vil have flere ressourcer til rådighed end skoler med færre elever i klasserne. Hermed vil skoler med høj klassekvotient have relativt flere ressourcer til rådighed for prioritering af støtte i almenundervisningen.

Større gennemsigthed

Der vil være en klarere sammenhæng mellem skolernes konkrete vilkår: antal klasser, antal elever og elevernes socioøkonomiske baggrund, og den andel af de samlede ressourcer, som skolen modtager. Modellen skaber fuld finansiering af grundvilkåret (en lærer i hver klasse i hver lektion) og giver derefter en klart beskrevet fordeling af ressourcerne til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter, hvor klassekvotient, elevtal og elevernes socioøkonomiske profil bestemmer den enkelte skoles andel.

Ressourcer til elever med særlige forudsætninger tildeles fortsat ved siden af fordelingsmodellen

Administrationen gør for fuldstændighedens skyld opmærksom på, at der ved siden af disse ressourcer til almenundervisningen bliver givet ressourcer til inklusion af elever med særlige vanskeligheder. Skolerne kan med disse midler selv prioritere, om disse elever skal støttes på skolen eller indstilles til optagelse på et af kommunens specialspor. Disse ressourcers fordeling eller størrelse ændres ikke med den fremlagte ny fordelingsmodel.

Lovgrundlag

Der stilles ikke i folkeskoleloven eller i anden lovgivning krav til fordelingen af ressourcer blandt kommunens skoler.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver ikke anledning til, at den samlede mængde ressourcer ved overgangen fra eksisterende fordelingsmodel til ny fordelingsmodel bliver ændret. I overgangsåret vil der være tale om samme mængde ressourcer med begge modeller.

På længere sigt vil der blive ændringer i de årlige, beregnede budgetforskydninger, idet den ny fordelingsmodel lægger større vægt på antal klasser end den eksisterende model. Det betyder, at det samlede budget for løn til undervisning med den ny model vil blive mere følsomt overfor ændring i antal klasser og mindre følsomt overfor ændringer i elevtallet.

Øvrige konsekvenser

Forslaget til ny fordelingsmodel vil over den treårige indfasningsperiode kunne indebære omplacering af et lille antal lærere blandt skolerne.

For de enkelte skoler vil de samlede økonomiske konsekvenser blive som følger:

Elevtal	Soc.øko	ARENA	DAM	HEDE	HOLME	KARL	KRO	MOSE	STRAND	TUNE
80%	20%	-722.000	827.000	96.000	-295.000	280.000	110.000	-641.000	1.000	340.000
Relativ ændring		-5,5%	4,1%	0,3%	-1,1%	1,7%	0,4%	-2,5%	0,0%	1,5%

Forskydningerne indfases over 3 år. De samlede økonomiske konsekvenser, som er vist herover, vil være forskellen til de nuværende vilkår, når indfasningen er forbi. Tabellen viser således forskellen mellem nuværende fordelingsmodel og den her fremlagte model (kr. pr. år). Beregningen bygger på data vedrørende klasser, elevtal og socioøkonomi for indeværende skoleår.

Kommunikation

Hvis det bliver vedtaget, at forslaget til den fremlagte revideret, ny fordelingsmodel skal til ny høring i skolebestyrelserne, vil nyt høringsmateriale blive fremsendt til skolebestyrelserne.

Hvis forslaget, som det er fremlagt her, bliver vedtaget uden ny høring, eller hvis forslaget bliver vedtaget efter ny høring, vil det blive meddelt alle skoler, og hurtigst muligt vil der blive fremlagt overslag over virkningerne på de enkelte skoler. De endelige budgetter kan udmeldes, når der er tilstrækkeligt overblik over skoleindplaceringen i forbindelse med skolestarten for 0. klasserne pr. august 2019. Opmærksomheden er rettet på, at budgetudmeldinger kommer forud for de enkelte skolars planlægning af kommende skoleår.

Tidsplan

Mulighed 1:

Det fremlagte forslag til revideret, ny fordelingsmodel bliver vedtaget uden ny høring i skolebestyrelserne:

5. Forslaget vedtages i Skole- og Børneudvalget på mødet torsdag den 31. januar 2019
6. Forslaget fremsættes og vedtages i Byrådet på mødet mandag den 25. februar 2019
7. Den ny fordelingsmodel gennemføres fra og med skoleåret 2019/2020

Mulighed 2:

Det fremlagte forslag til revideret, ny fordelingsmodel bringes til høring i skolebestyrelserne:

8. Forslaget fremsættes og vedtages i Skole- og Børneudvalget på mødet torsdag den 28. marts 2019
9. Forslaget fremsættes og vedtages i Byrådet på mødet mandag den 29. april 2019
10. Den ny fordelingsmodel gennemføres fra og med skoleåret 2020/21

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt, at skolerne har klare og velbeskrevne vilkår for planlægningen af det kommende skoleår, og foreslår derfor ovenstående tidsplan.

Punkt 25: Huskeliste og orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Administrationen orienterede jf. vedlagte notat om retssagen mellem Greve Kommune og Elinstallatøren. Sagen med bilag kan læses i referat fra Økonomi- og Planudvalgets møde den 13. oktober 2017.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

25. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2019-247 Dok.nr.: 253-2019-8071 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

- Retssag mellem Greve Kommune og Elinstallatøren A/S.

Bilag

253-2019-21705 Orientering om retssag mellem Greve Kommune og Elinstallatøren

Bilag

Orientering om retssag mellem Greve Kommune og Elinstallatøren

Punkt 26: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2019:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Ingen orienteringspunkter.

Sagsfremstilling

26. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2019-8072 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Punkt 27: Lukket: Genudbud af udearealer