

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-06-2018

Mødedato Mandag d. 11. juni 2018 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Lukket: Salg Tune NØ, 3 etape.....	3
Lukket: Udbud af visiteret kørsel 2018.....	4
Lukket: Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge med flere.....	5
Lukket: Fremtidige drift af ErhvervsCentret og erhvervsområdet i Greve Kommune.....	6
Godkendelse af ErhvervsCentrets årsrapport 2017.....	7
Strategiske målsætninger for Greve Kommune.....	8
Evaluerings af Byrådets arbejdsform.....	9
Sygefravær 2018 - status.....	12
Botilbuddet Vangeleddet justering af økonomi.....	14
Anlægsregnskaber køb og salg 2016-2017.....	16
Orientering om budget 2019-2022 - junimøderækken.....	19
Placering af plejecenter i Tune - status og det videre forløb.....	22
Facilitetsstrategien for idræts- og fritidsfaciliteter - Revideret tidsplan.....	24
Selvforvaltningsaftale for Greve Museum 2019-2022.....	26
Opstramning af Folkeoplysningsloven - Høringssvar til retningslinjer.....	28
Ophævelse af foreningsklausul i Greve Borgerhus.....	30
Samling af tre anlægsprojekter til Fredskaserner på Mosede Fort og frigivelse af restanlægsbevilling.....	32
Kombinationstilbud - Dagtilbud og pasning uden for dagtilbuddets åbningstid.....	34
Optag af midler til Center for Sundhed & Plejes budgetområde i 2018-2021.....	37
Hedestien 19 - Nedlæggelse af vejareal.....	39
Bump i Gersagerparken.....	41
Status på vejkapitalen i Greve Kommune.....	44
Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune.....	46
Grønt Regnskab 2017.....	50
Klokkervænget, Smedeholm og Tjørnevej - Istandsættelse af vejareal.....	53
Retningslinjer for udlån og udlejning af kommunale arealer og pladser - godkendes.....	55
Inddragelse af Hundige Strand familiecampings arealer i Helhedsplan for Hundige Øst.....	57
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018.....	59
Orientering fra administrationen.....	60

Punkt 1: Lukket: Salg Tune NØ, 3 etape

Punkt 2: Lukket: Udbud af visiteret kørsel 2018

Punkt 3: Lukket: Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge med flere

Punkt 4: Lukket: Fremtidige drift af ErhvervsCentret og erhvervsområdet i Greve Kommune

Punkt 5: Godkendelse af ErhvervsCentrets årsrapport 2017

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af ErhvervsCentrets årsrapport 2017

Sagsnr.: 253-2013-188642 Dok.nr.: 253-2018-75568 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

ErhvervsCentrets årsrapport 2017 indstilles til godkendelse. Regnskabet viser et overskud på 7 tkr. Revisionen af årsregnskabet gav ikke anledning til forbehold.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at årsrapport 2017 for ErhvervsCentret godkendes.

Sagsbeskrivelse

I henhold til ErhvervsCentrets vedtægter skal årsrapport og beretning indsendes til Greve Kommune til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt af ErhvervsCentrets bestyrelse den 21. marts 2018.

Revisionen af årsregnskabet gav ikke anledning til forbehold.

Årsregnskabet for 2017 viser et overskud på 6.930 kr., og balancen pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 2.520.482 kr.

Lovgrundlag

ErhvervsCentrets nye vedtægter af 17. december 2017 gældende fra 1. januar 2018.

Bilag

253-2018-75571 Årsrapport 2017 underskrevet version

253-2018-75573 Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2017 underskrevet version

Bilag

Årsrapport 2017 underskrevet version

Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2017 underskrevet version

Punkt 6: Strategiske målsætninger for Greve Kommune

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev udsat til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. juni 2018 kl. 8.00.

Sagsfremstilling

6. Strategiske målsætninger for Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2018-12085 Dok.nr.: 253-2018-79180 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Direktionen indstiller, at ØU godkender, at der sendes sag om Greve Kommunes strategiske målsætninger og effektmål til behandling på Byrådsmødet den 25. juni 2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at ØU godkender, at der sendes sag om Greve Kommunes strategiske målsætninger og effektmål til behandling på Byrådsmødet den 25. juni 2018. Det sker på baggrund af, at gruppeformændene netop har drøftet sagen. Administrationen udarbejder ud fra drøftelsen et endeligt oplæg til Byrådet. Målsætningerne og effektmålene skærper udviklingen af kommunens indsatser, så byrådet får mest værdi for pengene og kan følge op på, om indsatserne skaber reel effekt for borgerne.

Punkt 7: Evaluering af Byrådets arbejdsform

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget ønsker, at der til byrådets behandling af sagen udarbejdes en oversigt, der præciserer, hvad der skal tages stilling til, herunder at der føres huskelister/spørgelister i alle udvalg.

Sagsfremstilling

7. Evaluering af Byrådets arbejdsform

Sagsnr.: 253-2018-16413 Dok.nr.: 253-2018-77346 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

På baggrund af erfaringerne fra de første seks måneder i det nuværende byråd, har Økonomiudvalget bedt om en evaluerende drøftelse af arbejdsformen med henblik på at beslutte eventuelle justeringer.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at Økonomiudvalget

- 1. drøfter sagsfremstillingen om Byrådets arbejdsform og anbefaler eventuelle ændringsforslag overfor Byrådet vedrørende ad. 1-4 i sagsfremstillingen*
- 2. anbefaler administrationens forslag om ændret arbejdsgang vedrørende referatskrivning og aftaler på møderne*
- 3. anbefaler overfor Byrådet, hvorvidt man ønsker at tilslutte sig tidligere vedtagne "Principper for administrationens betjening af Byrådet i Greve Kommune", eller om man ønsker en evaluering.*

Sagsbeskrivelse

I sagsfremstillingen indgår følgende elementer i arbejdsformen med henblik på Økonomiudvalgets drøftelse og anbefaling overfor Byrådet:

1. Planlægning af fællesmøder og ekstraordinære møder
2. Deltagelse på temamøder
3. Byrådsmedlemmerne står op når de taler
4. Byrådsmøderne indledes med en sang
5. Referatskrivning og aftaler på møderne
6. Samarbejdet med administrationen

I det følgende beskrives de enkelte elementer kort med henblik på, en drøftelse af, hvorvidt man ønsker at fastholde eller ændre i arbejdsformen.

Ad. 1 – Planlægning af fællesmøder og ekstraordinære møder

Byrådet har besluttet en møderække på 9 årlige møder i stedet for de 11 årlige møder som tidligere har været normen. Der er nu en oplevelse i byrådet af, at dette har medført flere ekstraordinære møder og flere fællesmøder. Dette medfører mere kalenderkoordinering og justeringer, som vanskeliggør mulighederne for at koordinere og forberede mellem møder.

Der forelægges sag på Byrådets møde den 25. juni om mødeplan for 2019. Her foreslår administrationen to mulige mødeplaner – en med ti årlige møder og en med ni årlige møder. Fordele og ulemper ved de to forslag beskrives i sagen.

Mellem byråds- og udvalgsmøder kan det være fordelagtigt at fagudvalgene holder fællesmøder for at dele viden og koordinere sager, som går på tværs af udvalg. Fællesmøderne er godt givet ud i de efterfølgende beslutningsprocesser, men kan også bidrage til oplevelsen af en presset mødekalender.

Administrationen foreslår derfor, at der i mødeplanen afsættes fast tid til fællesmøder, som så kan benyttes efter behov. Det anbefales at Økonomiudvalget anbefaler en af følgende handlemuligheder overfor Byrådet:

1. Den nuværende praksis fortsætter uændret.
2. Der sættes tid af i mødeplanen til fællesmøder og evt. ekstraordinære møder før hvert byrådsmøde. Det bemærkes, at Byrådet ved tidligere lejlighed har aftalt, at tiden fra kl. 15.00 på byrådsmandage er afsat til byrådets temamøder.
3. Der sættes tid af i mødeplanen til fællesmøder og evt. ekstraordinære møder på mandage ugen før et byrådsmøde i tidsrummet 16.30-18.30.

Ad. 2 – Deltagelse på temamøder

Byrådet har besluttet, at alle byrådsmedlemmer inviteres til alle temamøder i fagudvalg. Deltagelse er frivillig, men alle ønsker muligheden for at deltage i et temamøde. Det har vist sig at medføre mange mødeinvitationer, som forstyrrer og som ikke er relevante medmindre man påtænker at deltage i et temamøde.

Administrationen anbefaler en drøftelse af, hvorvidt man ønsker at ændre eller fortsætte denne praksis.

Ad. 3 – Byrådsmedlemmerne står op når de taler

Det er besluttet, at byrådsmedlemmerne rejser sig når de taler i byrådssalen. Formålet er at synliggøre taleren og de fremførte budskaber. At fremføre sine synspunkter stående signalerer en seriøsitet og virker forpligtende på både taleren og tilhørerne.

Administrationen anbefaler en drøftelse af, hvorvidt man ønsker at fortsætte denne praksis.

Ad. 4 – Byrådsmøderne indledes med en sang

Alle byrådsmøder indledes med en sang. Formålet er at skabe en fællesskabsfølelse i Byrådet på tværs af udvalg og politiske partier.

Administrationen anbefaler en drøftelse af, hvorvidt man ønsker at fortsætte denne praksis.

Ad. 5 – Referatskrivning og aftaler på møderne

I den nuværende arbejdsform skrives referat af udvalgs- og byrådsmøderne dagen efter mødet og godkendes af borgmesteren. Bestillinger til administrationen, som fremkommer på et udvalgs- eller byrådsmøde aftales ligeledes færdigt i dagene efter et møde. Det er en ulempe ved denne arbejdsform, at der ikke nødvendigvis er en fælles forståelse af, hvilke aftaler der bliver indgået på møderne.

Derfor anbefaler administrationen, at arbejdsformen tilpasses sådan, at referater fremover skrives på storskærm på møderne og bestillinger til administrationen indskrives så vidt muligt også i referatet. Hvis ikke bestillinger fremgår af referatet, skal der indgås klar aftale om bestillinger, inden mødet afsluttes. Eventuelt samler udvalget og administrationen op, inden mødet forlades.

Ad. 6 – Samarbejdet med administrationen

Den 5. september 2016 besluttede det daværende byråd ”Principper for administrationens betjening af Byrådet i Greve Kommune”. Principperne blev udarbejdet på baggrund af eksisterende retningslinjer og inspiration fra andre kommuner. Formålet var at tydeliggøre, hvad der kan forventes med hensyn til administrationens servicering af det politiske system. Byrådet besluttede også dengang, at principperne skal evalueres i starten af 2018.

Administrationen er blevet kritiseret for at have for lange svartider på spørgsmål fra politisk niveau til administrationen. Aktuelt er der rettet en kritik mod Center for Teknik & Miljø. Med udgangspunkt i ovenstående principper, er centret i øjeblikket i gang med en kritisk gennemgang af sin praksis for at imødegå kritikken.

Redegørelse fra administrationen vedlægges i bilag til sagen.

”Principper for administrationens betjening af Byrådet i Greve Kommune” vedlægges i bilag til sagen

Administrationen anbefaler en drøftelse af, hvorvidt man ønsker fortsat at tilslutte sig principperne eller om der ønskes en evaluering.

253-2018- 79473	2016.09.05_Principper for administrationens betjening af Byrådet i Greve Kommune
253-2018- 78116	Center for Teknik og Miljøs håndtering af henvendelser fra politisk niveau

Bilag

2016.09.05_Principper for administrationens betjening af Byrådet i Greve Kommune

Center for Teknik og Miljøs håndtering af henvendelser fra politisk niveau

Punkt 8: Sygefravær 2018 - status

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

8. Sygefravær 2018 - status

Sagsnr.: 253-2018-13588 Dok.nr.: 253-2018-63329 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Økonomiudvalget har bedt om en status på sygefraværet i Greve Kommune og ledernes mulighed for håndtering af sygefravær.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Det gennemsnitlige sygefravær i Greve Kommune ligger fortsat højt. På vedlagte bilag præsenteres sygefraværet på centerniveau for 1. kvartal 2015 – 2018. Derudover præsenteres det gennemsnitlige sygefravær i hele Greve Kommune for årene 2014-2017.

På baggrund af tallene for sygefravær, har direktionen besluttet 1:1 møder med centercheferne hver 14. dag, hvor blandt andet sygefravær vil være et fokusområde.

Nedenfor beskrives de procedurer, som chefgruppen har besluttet at arbejde efter for at nedbringe sygefraværet. Direktionen vil i deres 1:1 møder med cheferne også tage bestik af, om nedenstående procedurer anvendes korrekt, om de er gode nok eller om der er behov for en tilpasning.

Status på arbejdet med at nedbringe sygefraværet

Chefgruppen besluttede i september 2017, hvordan Greve Kommune som organisation arbejder med sygefravær, som en integreret del af driften og ikke i et særskilt spor.

På baggrund af en analyse af sygefraværet i Greve Kommune foretaget af Staben for HR, Udvikling & It besluttede Direktionen tre nedslagspunkter som er de første der skal arbejdes med i forhold til nedbringelse af sygefraværet i Greve Kommune:

- Det korte sygefravær, der fylder i statistikkerne
- Længere tids fravær i ledelsesniveauet, enten på grund af opsigelse eller egen sygdom, der har en væsentlig påvirkning i denne leders del af organisationen
- Systematisk håndtering af sygefravær, der er et grundelement i en sund sygdomskultur

På baggrund af de tre nedslagspunkter besluttede Direktionen og Chefgruppen, at ansvarsfordelingen er således:

Chefgruppen er ansvarlig for:

- At sørge for at håndtere de forhold, der har betydning for sygefraværet ved at anvende effektkæden som tjekliste i deres arbejde. Det er gældende både i arbejdet med indsatsområderne, hvor effektkæden bruges som et led i at vurdere om de organisatoriske forudsætninger er til stede for at nå effekten, og i den daglige drift.
- At drøfte kvartalsvis med egen direktør resultatomålene i effektkæden og hvilke aktionspunkter, der skal arbejdes med på for at opnå effekterne.
- Ved konstatering af, at der er en leder, der har fravær på 2 uger med risiko for længere fravær, så skal lederen kontakte Udviklingsteamet. Udviklingsteamet skal give sparring på hvordan en passende ledelsesramme bedst muligt opretholdes i forbindelse med fraværet.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening understøtter organisationen i forhold til:

- Opdatering og løbende tilpasning af materiale om håndtering af sygefravær således, at indholdet støtter op om nedslagspunkterne.
- Introduktion og undervisning af ledere og chefer i Greve Kommune i brugen af materialet. Introduktion og undervisning tilpasses behovet på de forskellige ledelsesniveauer.
- Rådgivning/sparring med ledere efter behov

Lederne er ansvarlig for:

- Implementering af den viden og det materiale, som de er introduceret til på deres arbejdsplads og arbejder målrettet mod at skabe en sund forebyggelses- og sygdomskultur på de enkelte arbejdspladser.
- Opsøge rådgivning/sparring efter behov hos Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening

MED-organisationen er ansvarlig for:

- At tage stilling til, hvordan de enkelte MED-udvalg er en aktiv medspiller i at skabe en god forebyggelses- og sygdomskultur på de enkelte arbejdspladser, i centrene og på tværs af Greve Kommune.

Med andre ord betyder det at cheferne har et særligt ansvar for at gå i dialog med deres ledere og sikre at der etableres nogle arbejdsforhold hvor trivsel og nærvær er prioriteret, samt kvartalsvis følger op på dette med direktøren for området.

Når chefer eller ledere i forlængelse heraf kontakter HR- & Lønadministration eller Udviklingsteamet i forbindelse med behov for en indsats i forhold til trivsel, sygefravær, arbejdsmiljø, samarbejde m.m. på arbejdspladsen yder Udviklingsteamet den relevante hjælp.

Derudover er arbejdet med tilpasning af materialet vedrørende håndtering af sygefravær nu færdiggjort således at tilgangen til støttemateriale, skabeloner og vejledninger er mere overskueligt og sammenhængende. Overskriften er, at lederen har én indgang til hjælpeværktøjer omkring sygefravær.

Tilpasningen af materialet bruges som anledning til, at HR- & Lønadministration tilbyder ledelsesfora oplæg omkring sygefravær og håndteringen heraf.

I forhold til det individuelle sygefravær er HR- & Lønadministration dagligt i løbende kontakt med ledere fra samtlige ledelseslag i kommunen omkring håndteringen af den enkelte sag. Lederne er tilknyttet én personalekonsulent så de ved hvem de skal kontakte, og personalekonsulenten følger dermed samme sag fra start til slut. I de situationer hvor der måtte være et behov deltager personalekonsulenterne i rundbordssamtaler og sygefraværssamtaler.

For yderligere at understøtte den decentrale ledelse er der ved at blive lagt sidste hånd på udviklingen af en fraværssrapport som viser sygefraværsprocent, antal sygefraværperioder pr. medarbejder, endagsfravær og indkomne refusioner. Rapporten præsenteres både i tal og grafisk. Rapporten skal medvirke til, at ledelsen hurtigere får et mere nuanceret overblik over længerevarende sygefravær og enkeltstående sygefravær.

I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 9. april 2018 i forbindelse med behandling af budget 2019-2021 blev der behandlet et punkt i forhold til, at Greve Kommune har et forholdsvist højt sygefravær blandt medarbejderne. Ifølge KL nøgletalsrapporten "Kend din kommune" havde Greves lærere i folkeskolen landets femtehøjeste fravær i 2016. En analyse, der tager udgangspunkt i skoleområdet inkl. SFO, hvor der er et højt sygefravær, skal belyse, hvordan en tværfaglig og sammenhængende indsats bedst kan iværksættes. Herunder hvilke af de indsatser til at nedbringe sygefraværet i 2017, der har været mest effektfulde.

Orienteringen blev taget til efterretning med en tilføjelse, at Økonomiudvalget ønsker at indgå i vurderingen af, hvilke områder, der skal arbejdes videre med.

Bilag

253-2018-63684 Bilag til status på sygefravær 2018

Bilag

Bilag til status på sygefravær 2018

Punkt 9: Botilbuddet Vangeleddet justering af økonomi

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Administrationens indstilling anbefales med bemærkning om, at der til byrådets behandling af sagen udarbejdes en økonomioversigt.

Sagsfremstilling

9. Botilbuddet Vangeleddet justering af økonomi

Sagsnr.: 253-2013-18307 Dok.nr.: 253-2018-65476 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

En nærmere gennemgang af økonomien på Vangeleddet har vist, at der skal omfordeles bevilling mellem boligdel, servicedel og lånefinansiering for at afstemme til det godkendte Skema B.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller:

1. at omfordelingen i sagen godkendes og
2. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb i 2018 til udgifter på servicedelen og på boligdelen på Vangeleddet på hhv. 1,722 mio. kr. og 3,131 mio. kr. og som lånefinansieres med yderligere låneoptag på 4,853 mio. kr.
3. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til udgifter på servicedelen af Vangeleddet på 1,722 mio. kr. og på boligdelen af Vangeleddet på 3,107 mio. kr.
4. at der meddeles anlægsbevilling til indtægter for salg af grund på 4,240 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte beløb

Sagsbeskrivelse

Ved gennemgang af økonomien på Vangeleddet er det konstateret at bevillingen ikke stemmer overens med Skema B. Som følge heraf ønskes bevillingerne på projektet tilrettet, således at det afspejler det godkendte Skema B, og dermed også den korrekte økonomi på projektet.

Center for Økonomi har gennemgået økonomien på sagen og konstateret, at der skal korrigeres i den vedtagne bevilling på sagen. Korrektionen retter op på usikkerhed omkring håndtering af momsspørgsmål relateret til henholdsvis boligdel, servicedel og lån. Såfremt der ikke rettes op vil der i forbindelse med endelig aflæggelse af regnskab være overskridelse af rådighedsbeløb og bevilling. Korrektionen sker ved omprioritering af midler inden for sagen, således at budgettet opskrives både på boligdelen og på servicedelen. Opskrivningen kan fuldt ud finansieres ved forhøjelse af det budgetlagte låneoptag. Samlet set ændrer det ikke på bevillingen på projektet, men fordelingen mellem de tre dele forskydes. Ændringen på økonomien påvirker ikke fastsættelsen af huslejen på botilbuddet Vangeleddet, og vil derfor ikke have nogen effekt for beboerne.

Nedenstående tabel viser de nuværende rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på projektet samt den ønskede omprioritering.

Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

Bevillingsdato	Projekt	U/I	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb*
19.12.2016	Botilbud, Servicedel	U	6.571	
11.12.2017	Botilbud, Servicedel	U	4.708	
11.12.2017	Botilbud, Servicedel	I	-0.960	

10.319

NY - 11.06.2018**	Botilbud, Servicedel	U	1.722	1.722
	Botilbud, Servicedel i alt		12.041	12.041
23.03.2015	Botilbud, Boligdel	U	2.790	
14.12.2015	Botilbud, Boligdel	U	0.775	
19.12.2016	Botilbud, Boligdel	U	33.952	
11.12.2017	Botilbud, Boligdel	U	4.800	
				42.293
NY - 11.06.2018**	Botilbud, Boligdel	U	3.107	3.131
	Botilbud, Boligdel i alt		45.424	45.424

*Rådighedsbeløb opgjort som primosaldo 2018 samt korrigeret budget 2018

**Under forbehold for Byrådets godkendelse

Da projektet nærmer sig sin afslutning skal der foretages et teknisk salg af grunden på Vangeleddet. Et teknisk salg er et salg fra Greve Kommune til Greve Kommune. Nødvendigheden af dette skyldes at udgifterne til grunden skal indgå i det samlede regnskab for byggeriet. Derfor søges der i denne sag om frigivelse af anlægsbevilling til indtægter på 4,240 mio. kr. fra salg af Vangeleddet (grunden), som finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb. Budgettet til købet er inkluderet i økonomien for både boligdel og servicedel på Vangeleddet.

Lovgrundlag

Lov om Almene Boliger

Økonomiske konsekvenser

Sagens økonomiske konsekvenser fremgår ovenfor.

Punkt 10: Anlægsregnskaber køb og salg 2016-2017

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Administrationens indstilling anbefales.
2. Økonomiudvalget anbefaler, at udgifter i forbindelse med køb og salg af jord og ejendomme indarbejdes som en fast del i de enkelte køb- og salgsager.

Sagsfremstilling

10. Anlægsregnskaber køb og salg 2016-2017

Sagsnr.: 253-2018-15529 Dok.nr.: 253-2018-72737 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Center for Økonomi aflægger i nærværende sag anlægsregnskaber for køb og salg afsluttet i hhv. 2016 og 2017. Behandlingen har ingen økonomisk konsekvens. Desuden foreslår administrationen at der i budget 2019-22 afsættes en pulje til udgifter i forbindelse med køb og salg af jord og ejendomme.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

1. anlægsregnskaberne på området for køb og salg for hhv. 2016 og 2017 godkendes
2. der udarbejdes bruttoanlægsforslag til budget 2019-22 om pulje til udgifter på 2 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af jord og ejendomme

Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi aflægger anlægsregnskab for Køb og Salg af jord, som er afsluttet i regnskabsår 2016 og 2017. Anlægsregnskaberne har ingen økonomisk konsekvens for regnskabsår 2018, da de alle er afsluttet i tidligere år og dermed indgik i regnskabsaflæggelsen i disse år.

I nedenstående tabel ses de 9 anlæg som afsluttes, og deres endelige projektøkonomi. Provenuet ved salget er tilgået kassen i de aktuelle regnskabsår og har derfor ingen indvirkning på økonomien for 2018.

År	Bevillingsprg.	Bev.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2016	Salg på Greve Main - M. J. Eriksson	58	I	-5.506.770	-5.506.770	-0
2016	Salg af del af Hedelunden til Greve Privatskole	104	U	50.000	51.656	-1.656
2016	Salg af jord Karlsunde Parkvej	137	I	-3.898.000	-3.559.504	-338.496
2016	Salg af jord Karlsunde Parkvej	137	U	75.000	224.070	-149.070
2016	Greve Spildevand - Bakkevolden	158	U	-	1.660	-1.660

2016	Salg af del af Hedelunden til Greve Privatskole	177	I	-4.000.000	-4.000.000	-
2016 i alt				-13.279.770	-12.788.888	-490.882
2017	Salg af Hedelunden	4	I	-36.000.000	-35.999.600	-400
2017	Salg af Hedelunden	4	U	4.350.000	4.330.244	19.757
2017	Salg af Boligø-C	103	I	-30.200.000	-30.100.000	-100.000
2017	Salg af Boligø-C	103	U	100.000	79.664	20.336
2017	Salg af Areal A ved Kildebrønde Industri	135	I	-2.586.840	-2.606.043	19.203
2017	Salg af Areal A ved Kildebrønde Industri	135	U	50.000	88.887	-38.887
2017	Salg af jord Greve Main - Seeland (nr. 3)	136	I	-6.825.000	-6.815.210	-9.790
2017	Salg af jord Greve Main - Seeland (nr. 3)	136	U	405.000	49.908	355.093
2017	Grenå Isolering - Greve Main	154	I	-2.388.000	-2.387.900	-100
2017	Grenå Isolering - Greve Main	154	U	40.000	35.295	4.705
2017 i alt				-73.054.840	-73.324.756	269.916
I alt				-86.334.610	-86.113.643	-220.967

De enkelte anlægsregnskaber findes i bilag til sagen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set har der været et merforbrug på de afsluttede anlæg.

I 2016 var der merforbrug på salget af jord på Karlslunde Parkvej. Dette skyldes at der ved salget af dette areal viste sig at være grundlag for arkæologiske udgravninger, som har forøget udgiften væsentligt. Desuden blev budgettet ikke tilpasset da købsaftalen blev indgået og budgettet var dermed for højt i forhold til den indgåede købsaftale.

I 2017 var der et samlet overskud.

Der er ingen økonomisk konsekvens ved godkendelse af regnskaberne, da de reelt har været afsluttet i hhv. 2016 og 2017 og differencerne dermed har været medtaget i regnskabsresultatet for disse år.

Ved sager om salg af grunde, der vedtages i budgetprocessen, har det ikke været kutyme at afsætte midler til omkostninger ved salg, hvorfor disse omkostninger har skulle finansieres af salgsindtægten. Administrationen foreslår derfor, at der udarbejdes bruttoanlægsforslag til budget 2019-22 hvori der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt til dækning af udgifter i forbindelse med salg.

Bilag

253-2018-78112 Anlægsregnskaber til BY

Bilag

Anlægsregnskaber til BY

Punkt 11: Orientering om budget 2019-2022 - junimøderækken

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalgenes indstillinger anbefales med følgende bemærkning:

- Økonomiudvalget anbefaler, at der iværksættes en analyse af effekter af ydelserne i PPR. Analysen skal foretages af en ekstern part og finansieres af direktionens udviklingspulje og den skal være afsluttet inden udgangen af 2018. Tilbud indhentes og forelægges Økonomiudvalget på mail.

Niclas Bekker Poulsen (A) og Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

11. Orientering om budget 2019-2022 - junimøderækken

Sagsnr.: 253-2018-14226 Dok.nr.: 253-2018-71211 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder administrationen om at undersøge, om der er muligheder i de nuværende rengøringskontrakter for, at flere institutioner kan hjemtage rengøring i lighed med Greve Svømmehal og Greve IdrætsCenter og evt. pleje af udearealer.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 29. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 28. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges orientering om budget 2019-2022, herunder status på prioriteringsrumsforslag, budgetanalyser, investeringsoversigt med anlæg samt budgetdialogmødet afholdt den 14. maj.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den endelige tidsplan for budgetprocessen 2019-2022 på mødet den 28. februar 2018. Af tidsplanen fremgår det, at fagudvalg orienteres om status på budgettet på junimøderækken.

Herudover afholdes budgettemamøde for Byrådet den 25. juni, hvor der gives en samlet status på budgetarbejdet og på økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som forventes at foreligge til den tid.

I nedenstående gives status på arbejdet med prioriteringsrumsforslag, budgetanalyser, investeringsoversigt samt budgetdialogmødet afholdt den 14. maj til udvalgenes orientering. Alle forslag, kataloger mv. er vedlagt sagen som bilag.

Prioriteringsrumsforslag:

Byrådet godkendte på mødet den 5. februar 2018 at prioriteringsrummet er 80 mio. kr. i 2019 stigende til 125 mio. kr. i 2022.

Administrationen har udarbejdet et foreløbigt prioriteringskatalog. Forslagene er ikke endelige, og processen pågår stadig.

Der er for indeværende udarbejdet besparelsesforslag for 49,4 mio. kr. i 2019 stigende til 69,7 mio. kr. i 2022. Nedenfor fremgår summen af udarbejdede besparelsesforslag fordelt på udvalg:

I 1.000. kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-5.226	-7.376	-7.376	-7.376
Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget	-1.850	-2.450	-2.450	-2.450
Skole- og Børneudvalget	-19.652	-35.643	-36.385	-36.385
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	-18.736	-20.209	-19.272	-18.959
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-2.020	-2.444	-2.531	-2.618
Prioriteringsrum i alt	-49.430	-70.068	-69.960	-69.734

Det foreløbige prioriteringskatalog er vedlagt sagen som bilag.

Det endelige prioriteringskatalog vil fremgå af budgetmaterialet, som offentliggøres den 16. august.

Budgetanalyser:

Som orienteret om på fagudvalgsmøderne i marts er der igangsat en række analyser af større tiltag, som kan imødegå de budgetmæssige udfordringer i 2019 og frem. Analyserne er i proces og der afgives i vedhæftede bilag en kort status over de enkelte analyser.

Analyserne i deres helhed vil fremgå af budgetmaterialet, som offentliggøres den 16. august og resultaterne heraf vil indgå i budgetprocessen herefter.

Investeringsoversigt:

For anlægsområdet er der udarbejdet en investeringsoversigt med anlægsprojekter, og køb og salg af jord og ejendomme for budget 2019-2022. Investeringsoversigten er udarbejdet på baggrund af det vedtagne anlæg fra budget 2018-2021 korrigeret for politiske beslutninger til og med Byrådsmødet den 23. april 2018.

For budgetår 2022 er videreført de anlægsprojekter, der har karakter af ”puljer” fx Opkøb af jord til skov.

Som det fremgår af investeringsoversigten er der vedtaget nedenstående på anlæg:

I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Anlæg	62,7	38,2	23,9	15,8
Køb og salg af jord og ejendomme	-22,7	0	-5,3	0
I alt	40,0	38,2	18,6	15,8

Budgetdialogmøde 14. maj:

Der blev afholdt budgetdialogmøde på Greve Gymnasium den 14. maj for MED-udvalgene, råd og nævn. Til mødet blev budgetforudsætningerne gennemgået, herunder i særdeleshed med fokus på den økonomiske situation og nødvendigheden af at gå fra opprioritering til omprioritering.

De fremmødte blev herefter delt op i 3 grupper, og drøftede hvad dette gav anledning til at reflektioner og hvordan kommunen kunne gribe det an. Alle input blev noteret på overheads, og er vedlagt denne sag som bilag.

Tidsplan

16. august: Direktionens budgetoplæg offentliggøres

16.-29. august: Høring af budgetoplægget 2019-2022

Bilag

253-2018-72984 Prioriteringskatalog, udvidelser

253-2018-71218 Investeringsoversigt budget 2019-22

253-2018-72683 Status på større tiltag og analyser

253-2018-72979 Prioriteringskatalog, besparelser

253-2018-71220 Plancher fra budgetdialogmøde d. 14. maj 2018

Bilag

Prioriteringskatalog, udvidelser

Investeringsoversigt budget 2019-22

Status på større tiltag og analyser

Prioriteringskatalog, besparelser

Plancher fra budgetdialogmøde d. 14. maj 2018

Punkt 12: Placering af plejecenter i Tune - status og det videre forløb

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget besluttede, at borgermødet udsættes og afventer en revideret fingerplan.

Sagsfremstilling

12. Placering af plejecenter i Tune - status og det videre forløb

Sagsnr.: 253-2018-13818 Dok.nr.: 253-2018-78522 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen

1. Godkendt
2. Udvalget undlod at tage stilling, grundet borgermødet den 18. juni 2018 i Tune endnu ikke er afholdt.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 29. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen

- 1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Planlægningen af et plejecenter i Tune har været sat på pause siden efteråret 2017, hvor Erhvervsstyrelsen gjorde indsigelse mod placeringen med henvisning til en restriktiv fortolkning af bestemmelserne om støj fra Roskilde Lufthavn. Efter en nærmere dialog, brevveksling, møder m.v. har styrelsen nu ændret opfattelse. Kommunen kan fortsat ikke bygge plejecenter ved stadiongrunden, men der er åbnet for placering ved boldbanen ved Tune Skole Lunden. Byrådet skal i denne sag tage stilling til det videreforløb.

Indstilling

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

1. at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler, at mulighederne ved en placering på boldbanen ved Tune Skole Lunden drøftes med Tune borgerne på borgermøde i Tunehallerne den 18. juni 2018.
2. at Byrådet på mødet den 10. september 2018 – på baggrund i borgermødet i Tune – beslutter, om der skal arbejdes videre med en placering af plejecentret

- a. ved at afvente mulighederne på stadiongrunden i en revideret Fingerplan eller
- b. på boldbanen ved Tune Skole Lunden.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 1. maj 2017, at der skal bygges et plejecenter med 60 boliger på grunden ved Tune Stadion, og at muligheden for også at placere almene ældreboliger og private senioregnede boliger på grunden skal undersøges. Placeringen blev bakket op af et stort flertal på et borgermøde i Tune i juni 2017. Efterfølgende gjorde Erhvervsstyrelsen indsigelse mod placeringen med henvisning til bestemmelserne om støj fra Roskilde Lufthavn. Styrelsen var begyndt at anlægge en mere restriktiv fortolkning af støjrestriktionerne end tidligere, som umuliggjorde planlægning for plejecenter og boliger i hele den vestlige og mellemste del af Tune.

Gennem vinterhalvåret 2017/2018 har administrationen og borgmesteren flere gange været i dialog med Erhvervsstyrelsen og erhvervsministeren for at få ændret deres opfattelse. Resultatet er, at Erhvervsstyrelsen i brev af 6. april 2018 vurderer, at der alligevel kan opføres boliger i den mellemste del af Tune udenfor det særlige støjrestriktionsområde. Da stadiongrunden ligger i det særlige restriktionsområde, kan der fortsat ikke bygges plejecenter, ældre- og seniorboliger der. Med forsinkelsen af planlægning af det nye plejecenter på foreløbig et år, er det af hensyn til prognosen vedrørende behov for plejeboliger presserende, at få udpeget et areal til formålet. Efter den seneste udmelding fra Erhvervsstyrelsen er mulighederne lige nu:

- a) **Kommunen afventer om en revideret Fingerplan** og reviderede støjberegninger omkring Roskilde Lufthavn giver mulighed for, at den oprindelig plan om plejecenter, ældre- og seniorboliger på stadiongrunden kan gennemføres. Dette kan tage flere år at få afklaret.
- b) **Plejecenter i Tune NØ**, som er den eneste placeringsmulighed til et plejecenter i Tune, der ikke er omfattet af støj- eller andre restriktioner. Byrådet besluttede dog den 19. marts 2018, at etape 3 i Tune NØ fortsat skal udbydes offentligt til opførelse af rækkehuse og enfamiliehuse med forventet og budgetteret salgsindtægt i 2018. Der kan derfor ikke opføres plejecenter på grunden.
- c) **Plejecentret opføres ikke i Tune, men i Hundige Øst** – mens mulighederne i en revideret Fingerplan afventer. På samme måde som for planlægning af de kommende 40 ældreboliger i Hundige Øst, kan der afsættes et areal til plejecenter med 60 plejeboliger og eventuelt ældre- og seniorboliger med mulighed for fremtidig udvidelse med yderligere 60-90 plejeboliger frem mod 2025. Dette foregriber dog det igangværende arbejde med en helhedsplan for Hundige Øst, der først forventes godkendt i Byrådet medio 2019.
- d) **Plejecentret placeres på boldbanen ved Tune Skole Lunden.** Med Erhvervsstyrelsens seneste udmelding er det nu muligt at bygge plejecenter i dette område. Se boldbanen på vedhæftede kortbilag. Der er dog kun plads til et plejecenter og ikke til almene ældreboliger og private seniorboliger på boldbanen. Placeringen kræver desuden en dispensation fra skovbyggelinjen ved fredskoven i Lundegårdsparken. Kommunen har den 26. marts 2018, efter høring af de høringsberettigede parter, meddelt dispensation fra skovbyggelinjen. Der kom ingen klager over afgørelsen inden for fristen den 23. april 2018. Afgørelsen kan dog indbringes for en domstol indtil den 26. september 2018. Administrationen anbefaler, at planlægningsarbejdet fortsætter på trods af muligheden for en retssag, hvis Byrådet vælger at gå videre med denne placering.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med alternativ d) og, at borgerne i Tune inddrages i overvejelse af mulighederne for at placere plejecentret på boldbanen ved Lunden. Der inviteres derfor til borgermøde i Tunehallerne den 18. juni 2018. På mødet vil borgerne få en status på forløbet omkring støjsagen og de tilbageværende placeringsmuligheder. Mødets hovedpunkt vil være, at få borgernes kommentarer, forslag og idéer ved placering af plejecentret på boldbanen ved Tune Skole Lunden. Mødet annonceres bl.a. i TunePosten den 17. maj og 14. juni 2018.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen udarbejder en plan for alternative løsningsmuligheder i forhold til at dække borgernes behov for en plejebolig i perioden frem til et nyt plejecenter står klar. De økonomiske konsekvenser vil indgå i planen.

Øvrige konsekvenser

Greve Kommune skal overholde den lovbestemte plejeboliggaranti. Garantien betyder, at når en borger er visiteret til en plejebolig og ønsker at stå på den generelle venteliste, har de krav på en plejebolig senest to måneder efter, at de er visiteret. Hvis en kommune ikke overholder plejeboliggarantien, kan der rejses en tilsynssag mod denne. COWI udarbejde i 2015 en prognose for behovet for plejeboliger i Greve. Den viste, at der i 2021 vil være behov for yderligere 60 plejeboliger. Den lange afdækningsfase med forventet åbning af det nye plejecenter i sommeren 2022 betyder, at administrationen ikke forventer, at Greve kan overholde plejeboliggarantien i hele perioden. Borgerne vil få den nødvendige hjælp i eget hjem via leverandørerne af hjemmepleje. I bilaget vedrørende kapacitet og behov uddybes behovet og kapaciteten ift. plejeboliggarantien.

Tidsplan

Planlægning af det nye plejecenter er forsinket i et år som følge af støjsagen. Det indebærer, at et nyt plejecenter tidligst kan stå klar medio 2022. Forsinkelsen betyder, at kommunen ikke vil kunne opfylde plejebolig garantien i 2021.

Med baggrund i borgermødet tager Byrådet på mødet den 10. september 2018 endelig stilling til sagen. Administrationen fremlægger i denne sag en opdateret hovedtidsplan for projektet.

Bilag

253-2018-67197 Boldbane - Tune Skole, Lunden

253-2018-72041 Plejeboliger i Tune - kapacitet overfor behov

Bilag

Boldbane - Tune Skole, Lunden

Plejeboliger i Tune - kapacitet overfor behov

Punkt 13: Facilitetsstrategien for idræts- og fritidsfaciliteter - Revideret tidsplan

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalgenes indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

13. Facilitetsstrategien for idræts- og fritidsfaciliteter - Revideret tidsplan

Sagsnr.: 253-2017-16161 Dok.nr.: 253-2018-76850 *Åbent*

Bygnings-, Trafik og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

2. Anbefales. Udvalget har bedt om at få forelagt en sag om genopretning af kunstgræsbanen efter sommerferien.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede den 19. juni 2017, at Idræts- og Fritidssekretariatet og Greve Kommune i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund udarbejder forslag til en helhedsplan for idræts- og fritidsområdet til politisk behandling i foråret 2018 - i den videre sagsbehandling omtalt som Facilitetsstrategien. I forhold til at sikre en endnu større kvalitet af den færdige plan, er det indstillingen, at tidsplanen revideres, således at Center for Teknik & Miljø arbejde med ejendomsstrategien ind tænkes.

Derudover anbefales det, at Greve Kommune sikrer gode standarder for renovering-og vedligeholdelsesniveauet af idræts- og fritidsfaciliteterne ved at det henvises til budgetprocessen for 2019 og overslagsårene om der kan afsættes yderligere midler til genopretning og vedligeholdelse af idræts- og fritidsfaciliteterne.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *at den reviderede tidsplan for udarbejdelse af helhedsplanen for idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune godkendes*

2. *at rammen for facilitetsstrategien er, at sikre høj anvendelsesprocent af eksisterende idrætsfaciliteter og -anlæg, og at sikre en passende vedligehold af dem.*

Sagsbeskrivelse

Facilitetsstrategien skal fungere som ét samlet strategisk politisk og administrativ værktøj i forbindelse med de kommende års udviklinger og prioriteringer af idræts- og fritidsfaciliteter i Greve Kommune. Således forventes med facilitetsstrategien en præsentation af en række kvalitative anbefalinger, dvs. med angivelse af bl.a. udviklingstendenser, behov, økonomi/finansiering m.v., som kan indgå i de kommende års strategiske arbejde og prioritering af udvikling på idræts- og fritidsfacilitetsområdet i Greve Kommune.

I slutningen af efteråret 2017 og henover vinteren er afholdt flere workshops og separate møder med foreninger og øvrige interessenter i forhold til at skabe overblik over de mange brugerønsker samt sikre en god dialog herom.

Det videre arbejde med kvalificering af facilitetsstrategien kræver ressourcer i Center for Teknik & Miljø, der med udgangspunkt i den politisk vedtagne ejendomsstrategi har en væsentlig rolle heri. Men inddragelse af kvantitativt og kvalitativt materiale fra det igangværende portefølje III og forestående portefølje IV arbejde vurderes det, at Facilitetsstrategien sikres en endnu større kvalitet.

På baggrund heraf anbefales det, at tidsplanen for den politiske behandling af Facilitetsstrategien revideres, og følger nedenstående tidsplan:

- Uge 22 - Orientering i politiske udvalg om den videre proces om arbejdet med Facilitetsstrategien
- Forsommer til primo efterår - Samarbejde med Center for Teknik & Miljø i forbindelse med portefølje 3 og 4 arbejdet
- Ultimo oktober - Færdig strategi til godkendelse i Idrætsrådet og Fritidsrådet
- Uge 47 - Færdig strategi til godkendelse i politiske udvalg
- 17. december - Færdig strategi til godkendelse i Byrådet

I forlængelse af ovenstående tidsplan kan Facilitetsstrategien være fungerende fra 1. januar 2019.

Målsætning: At kommunen har gode standarder for renoverings- og vedligeholdelsesniveauet af idræts- og fritidsfaciliteterne.

Indsats: At der i henhold til anbefalinger i Rambøll-rapporten fra 2015 afsættes yderligere midler til genopretning og vedligeholdelse af idræts- og fritidsfaciliteterne. Rambølls rapporter for idræts- og fritidsfaciliteter er vedlagt som bilag.

Målsætning og indsats kan være gældende for 2019, og den endelig plan skal indgå i budgetprocessen 2020-2023.

Den reviderede tidsplan og indstilling til budgetprocessen er godkendt på Fritidsrådets møde den 25. april og på Idrætsrådets møde den 1. maj 2018.

Økonomiske konsekvenser

Det henvises til budgetprocessen for 2019 og overslagsårene, om der kan afsættes yderligere midler til genopretning og vedligeholdelse af idræts- og fritidsfaciliteterne.

Kommunikation

Idrætsrådet og Fritidsrådet vil inden fremsendelse af Facilitetsstrategien til politisk behandling løbende forholde sig til oplægget.

Bilag

253-2018-71872 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for Idræt 2015

253-2018-71877 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for Kultur og Fritid 2015

Bilag

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for Idræt 2015

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for Kultur og Fritid 2015

Punkt 14: Selvforvaltningsaftale for Greve Museum 2019-2022

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

14. Selvforvaltningsaftale for Greve Museum 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-9836 Dok.nr.: 253-2018-45000 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet godkendte den 11. august 2015 en selvforvaltningsaftale for Greve Museum for perioden 2015-2018. Der skal godkendes en ny selvforvaltningsaftale for Greve Museum for 2019-2022. Bestyrelsen for Greve Museum har fremlagt deres oplæg til en selvforvaltningsaftale og ved et møde den 24. maj mellem bestyrelsen og administrationen, er der opnået enighed om en selvforvaltningsaftale.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller at Selvforvaltningsaftalen for Greve Museum 2019-2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Museum er et statsanerkendt museum under Greve Kommune, med fokusområde indenfor 1800-tallets Hede- og kultur og 1900-tallets forstadsudvikling. Besøgstallet for Greve Museum fordelt på hhv. Greve Museum (Grevegård) og Museum Mosede Fort fremgår af vedlagte bilag.

Museets nuværende selvforvaltningsaftale løber i perioden 2015-2018. For at opnå og bevare tilskud som statsanerkendt museum skal museet opfylde betingelserne i museumslovens § 14, der blandt andet fastlægger, at museet skal have et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde en rimelig standard. Der skal derfor godkendes en ny selvforvaltningsaftale for perioden 2019-2022. Det er ikke et lovkrav, at der skal indgås en selvforvaltningsaftale, men det er en praksis, der hidtil har været mellem Greve Kommune og Greve Museum.

Formålet med selvforvaltningsaftalen er at sikre, at den professionelle bestyrelse får et selvstændigt aktionsrum, selvom museet er kommunalt forankret. Greve Museum skal som statsanerkendt lokalhistorisk museum virke inden for rammerne af museumsloven, kommunens politikker, handleplaner og vedtægterne. Vilkår om museets økonomi fastlægges som led i selvforvaltningsaftalen.

Bestyrelsen skal skabe forudsætningerne for museets udviklingsmuligheder og ruste museet til at være en fremtrædende spiller i forhold til såvel ændringer i museumslandskabet som ved udvikling af et museum med nationale og internationale ambitioner. Bestyrelsen skal arbejde strategisk og operationelt og derigennem sikre en lettere adgang til finansiering af enkeltstående udgifter såsom udstillinger og udviklingsprojekter. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar for deres indsats.

Bestyrelsen for Greve Museum har fremsendt et oplæg til en ny selvforvaltningsaftale for 2019-2022 og der har været afholdt møde d. 24 maj mellem formanden for Greve Museums bestyrelse og administrationen hvor der er opnået enighed om et oplæg.

Følgende ændringer blev efter enighed tilføjet bestyrelsens oplæg:

§1 – Bestyrelsen beslutter, hvilken organisationsform der kan skabe det bedste grundlag for museets virke.

Større ændringer indstilles til Byrådets godkendelse.

§4 – Greve Museum *anvender som udgangspunkt SKI, men* kan foretage indkøb uden om SKI og øvrige fælleskontrakter, *i det omfang det er nødvendigt.*

§6 – Museet har mulighed for overførsler af over- og underskud, idet underskuddet dog ikke må overstige 2% af budgetrammen.

Konsekvenserne af selvforvaltningsaftalen er, at museets budget fastholdes på 2018 -niveau i aftaleperioden, hvilket betyder, at der ikke kan reguleres i deres økonomi i den periode selvforvaltningsaftalen løber i lighed med tidligere år.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8 april 2014 om bekendtgørelse af museumsloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Selvforvaltningsaftalen godkendes, fastholdes museets budget på 2018-niveau i aftaleperioden.

Bilag

253-2018-3287 Vedtægt for Greve Museum maj 2014

253-2018-55264 Handleplan for Greve Museum 2018 final

253-2018-70475 Besøgstal på Greve Museum og Museum Mosede Fort

253-2018-75774 Afstemt selvforvaltningsaftale for Greve Museum 2019-2022

Bilag

Vedtægt for Greve Museum maj 2014

Handleplan for Greve Museum 2018 final

Besøgstal på Greve Museum og Museum Mosede Fort

Afstemt selvforvaltningsaftale for Greve Museum 2019-2022

Punkt 15: Opstramning af Folkeoplysningsloven - Høringssvar til retningslinjer

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

15. Opstramning af Folkeoplysningsloven - Høringssvar til retningslinjer

Sagsnr.: 253-2018-7264 Dok.nr.: 253-2018-65571 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Folketinget har vedtaget en lov om ændring af Folkeoplysningsloven, som skal forhindre, at foreninger der modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, modtager offentlig støtte, herunder låner offentlige/kommunale lokaler. I denne sag behandles administrationens forslag til nye retningslinjer for Greve Kommunes opfyldelse af Folkeoplysningsloven.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at forslag til retningslinjerne for Greve Kommune med tilhørende bemærkninger godkendes

2. at retningslinjernes § 29, stk. 3 – offentliggørelse af regnskaber samt § 35a – offentliggørelse af tilskud og lokaler træder i kraft pr. 1. januar 2019

3. at de øvrige retningslinjer træder i kraft pr. 1. august 2018.

Sagsbeskrivelse

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. marts 2018 blev forslag til retningslinjer i forbindelse med opstramning af Folkeoplysningsloven sendt til høring i Idrætsrådet og Fritidsrådet.

Den 12. april 2018 blev der holdt temamøde om ændringer og opstramning af Folkeoplysningsloven. Alle idræts- og fritidsforeninger var inviteret, og ca. 30 herfra deltog ved temamødet, som desuden havde deltagelse af en af kommunens jurister. Idrætsrådet og Fritidsrådet har efterfølgende drøftet administrationens oplæg.

Administrationen har efterfølgende modtaget høringssvarene fra Idrætsrådet og Fritidsrådet og sender sagen til endelig politisk behandling. Høringssvarene fra Idrætsrådet og Fritidsrådet, sammen med input fra temadag om de nye og strammere lovregler, fremgår af vedlagte bilag.

Forudsætningerne for retningslinjerne var:

- At det fortsat skal være nemt at være foreningsleder i Greve Kommune.
- At Greve Kommune opfylder bestemmelser i henhold til den reviderede Folkeoplysningslov.

Administrationens endelige forslag til retningslinjerne og bemærkninger til udarbejdelse af retningslinjerne fremgår af vedlagte bilag.

- Den administrative tilsynspraksis skærpes blandt andet ved at alle foreninger skal uploade deres tilskudsregnskaber, og at disse offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der udtages fortsat 10 % af tilskudsregnskaberne til bilagskontrol.
- En gang årligt offentliggøres en oversigtsliste som viser hvilke foreninger, der modtager tilskud fra Greve Kommune. Listen fremgår af referat fra Kultur- og Fritidsudvalget på kommunens hjemmeside.

· Hvis der er mistanke om mistænkelig adfærd (risikobaseret tilsyn) i en forening, undersøger administrationen omstændigheder – fx i form af et uanmeldt foreningsbesøg og efterfølgende fremsendelse af skriftlig dokumentation for foreningens virksomhed. Dette kan give anledning til, at en tegningsberettiget for foreningen kort efter indkaldes til en opfølgende samtale med administrationen, hvor der vil blive taget stilling til de påbud og restriktioner, som eventuelt besluttet iværksat efterfølgende i samråd med kommunens jurister. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres løbende om risikobaserede tilsyn.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven - jf. skemaet i sagsteksten.

Økonomi

Administrationens forslag til opstrammede retningslinjer kan løses inden for eksisterende rammer. I det omfang Byrådet ønsker mere tilsyn i foreningerne kræver det, at der tilføres flere ressourcer til Kultur- og Fritidsafdelingen.

Kommunikation

De endelige godkendte retningslinjer sendes ud til de institutioner og samarbejdspartnere, der har udlån til grupper og foreninger i efteråret 2018.

Bilag

253-2018-70478 Forslag til retningslinjer

253-2018-66428 Input fra temadag og høring i IR og FR om retningslinjer for opstramning af Folkeoplysningsloven i Greve Kommune

Bilag

Forslag til retningslinjer

Input fra temadag og høring i IR og FR om retningslinjer for opstramning af Folkeoplysningsloven i Greve Kommune

Punkt 16: Ophævelse af foreningsklausul i Greve Borgerhus

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at eventuelle udgifter skal afholdes inden for egen ramme, herunder til et bookingsystem.

Niclas Bekker Poulsen (A) anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

16. Ophævelse af foreningsklausul i Greve Borgerhus

Sagsnr.: 253-2018-13581 Dok.nr.: 253-2018-63272 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget præciserer, at det kun er lokaler i Greve Borgerhus, der ikke allerede er booket i reserveringssystemet, der kan anvendes af Greve Kommunes administration/kursusvirksomhed og øvrige institutioner. Foreningerne vil ikke blive smidt ud af lokaler, der er sæsonbooket. Denne præcisering skal indgå i høringsmaterialet.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at administrationen undersøger, hvor mange lokaler i Greve Borgerhus der står tomme uden at blive afmeldt i bookingsystemet. Udvalget vil få forelagt undersøgelsen efter sommerferien.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Da Kompetencecentret flyttes ud af Greve Videncenter, har Direktionen peget på, at Greve Borgerhus skal indgå i Greve Kommunes generelle mødebooking og kursusvirksomhed. Derudover har Den Musiske Skole behov for at kunne booke lokaler i Greve Borgerhus, indtil der findes en permanent løsning på deres lokalebehov. For at kunne tilgodese musikskolens behov, skal de kunne booke frem til kl. 22. Disse ændringer behandles i Kultur- og Fritidsudvalget og sendes i høring inden endelig behandling i Byrådet den 25. juni 2018.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at retningslinjerne ændres, så foreningsklausulen ophæves, når der bookes i Greve Borgerhus jf. retningslinjer for udlån af kommunale lokaler i Greve Kommune*
- 2. at Den Musiske Skole kan booke frem til kl. 22 i Greve Borgerhus, indtil der er fundet en permanent løsning på deres lokalebehov*
- 3. at ændringerne træder i kraft pr. 1. juli 2018*
- 4. at sagen sendes i høring med henblik på endelig behandling i Byrådet den 25. juni 2018.*

Sagsbeskrivelse

Ophævelse af foreningsklausulen

Kultur- og Fritidsudvalget skal under dette afsnit tage stilling til, at foreningsklausulen ophæves i de gældende retningslinjer for udlån af kommunale lokaler i Greve Kommune, så Greve Kommunes administration/kursusvirksomhed og øvrige institutioner indgår på lige vilkår som de foreninger og brugere, der benytter Greve Borgerhus i dag.

Der findes to typer bookinger, sæsonbooking og enkeltbooking, når brugere og foreninger søger om ledige offentlige kommunale lokaler. Det er disse typer af bookinger, hvor foreningsklausulen ophæves:

Sæsonbooking -Jf. de gældende retningslinjer står, at foreninger og brugere i januar måned registrerer deres ansøgninger for den næstkommende sæson (august-juni.) i kommunens bookingsystem. I Greve Kommune har Byrådet besluttet, at sæsonbookinger gælder for to år ad gangen. Kommunale lokaler er som udgangspunkt folkeoplysende, og folkeoplysende foreninger har jf. Folkeoplysningsloven fortrinsret, når de er ledige.

I de gældende vedlagte retningslinjer – bilag 1 (side 9) har Byrådet også godkendt en prioriteret rækkefølge alt efter hvilken facilitet, der bookes.

For Greve Borgerhus er prioriteringen på hverdage kl. 8-17:
Aftenskoler
Andre.

Enkelbooking - foretages af foreningen løbende over året via kommunens bookingsystem. Når sæsontider er fordelt, er det muligt at søge ledig tid. Det er den ansøgte facilitets administration, der godkender en ansøgning.

For Greve Borgerhus er der særlige retningslinjer, som fremgår herunder:
Lokaler mv. i Greve Borgerhus kan lånes på hverdage i tidsrummet kl. 8 - 22 af fritidsvirksomhed i henhold til folkeoplysningsloven.

Lokaler mv. i Greve Borgerhus står ikke til rådighed for sæsonfordeling i weekenden samt på hverdage efter kl. 17. Er desuden lukket på helligdage.

På andre tidspunkter er Borgerhusets lokaler mv. forbeholdt enkeltarrangementer og korte kursusrækker i henhold til husets formål:

- At danne ramme om og være til rådighed for åbne kulturelle arrangementer og aktiviteter etableret og gennemført af kommunens borgere, som bidrager til et varieret kulturliv i kommunen
- At fungere som kulturelt værested og miljø for kommunens borgere.

Den Musiske Skole

Den Musiske Skole har i en længere årrække haft en stor lokaleudfordring, hvilket betyder, at skolens lærere har måtte flytte undervisningssteder og undervist i lokaler, der ikke var egnede til undervisning. Denne situation har påvirket de ansattes arbejdsmiljø både psykisk og fysisk og været til gene for en stor del af skolens elever. Den Musiske Skoles undervisning strækker sig over hele sæsoner og foregår primært mellem kl. 14 - 21.

Den Musiske Skole deler i dag sammen med Dagplejen et lokale i Greve Borgerhus. Der foregår pt. guitarundervisning og samspil. Lokalet findes ikke i kommunens bookingsystem og har ikke konsekvenser for brugerne. Derudover har Den Musiske Skole lokale 1, som bliver kaldt musiklokalet. Det deles med aftenskolerne.

Kultur- og Fritidsudvalget skal under dette afsnit tage stilling til, at Den Musiske Skole får dækket deres midlertidige lokalebehov, indtil deres permanente løsning er fundet, ved at ophæve foreningsklausulen og endvidere give dem mulighed for at booke frem til kl. 22 på hverdage.

Kultur- og Fritidsudvalget sender efter behandling sagen i høring.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens §21 - anvisning af lokaler og udendørsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Greve Borgerhus ændrer status, kan det have økonomiske konsekvenser i form af indførelse af Pronestor, som mødebookingsystem, ca. 50.000 kr. i årligt driftsbeløb. Derudover kan der være behov for forbedring af akustik og AV understøttelse. Der er ikke tilknyttet servicepersonale til forplejning mv.

Kommunikation

Sagen sendes i høring i Greve Borgerhus Brugerråd og Lokalefordelingsudvalget efter behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. maj 2018 med henblik på endelig behandling i Byrådet den 25. juni 2018.

Bilag

253-2018-66421 Retningslinier - Lokaleudlån Greve Kommune

Bilag

Retningslinier - Lokaleudlån Greve Kommune

Punkt 17: Samling af tre anlægsprojekter til Fredskaserner på Mosede Fort og frigivelse af restanlægsbevilling

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

17. Samling af tre anlægsprojekter til Fredskaserner på Mosede Fort og frigivelse af restanlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2018-13956 Dok.nr.: 253-2018-65979 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Museum har opsparet 3 mio. kr. til bygning af Fredskaserner på Mosede Fort. Opsparingen er sket gennem flere år jf. Greve Museums selvforvaltningsaftale, der giver mulighed for at overføre overskud. Pengene stammer fra flere forskellige anlæg og ønskes nu samlet til et anlæg "Udvikling Museum Mosede Fort". Samtidig gives tillæg til anlægsbevillingen "Udvikling Museum Mosede Fort" på 929.692 kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Mosede Fort Fredskaserner".

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at de tre anlæg; "Synlighed Mosede Fort", "Mosede Fort Museum videre udvikling" og "Mosede Fort Fredskaserner" samles i et anlæg "Udvikling Museum Mosede Fort" med rådighedsbeløb i 2018 på 3.022.489 kr. og anlægsbevilling på 2.092.797 kr.

2. at der gives tillæg til anlægsbevilling på "Udvikling Museum Mosede Fort" på yderligere 929.692 kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Mosede Fort Fredskaserner".

Sagsbeskrivelse

Greve Museum har opsparet 3 mio. kr. til bygning af Fredskaserner på Mosede Fort. Opsparingen er sket gennem flere år jf. Greve Museums selvforvaltningsaftale, der giver mulighed for at overføre overskud. Pengene stammer fra flere forskellige anlægskonti "Synlighed Mosede Fort", "Mosede Fort Museum videreudvikling" og "Mosede Fort Fredskaserner" og ønskes nu samlet til et anlæg "Udvikling Museum Mosede Fort".

Samtidig gives et tillæg til anlægsbevillingen "Udvikling Museum Mosede Fort" på 929.692 kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Mosede Fort Fredskaserner".

Økonomiske konsekvenser

Økonomiskema - omplacering	Rådighedsbeløb 2018 (inkl. overførsel)	Anlægsbevilling
Synlighed Mosede Fort	-1.740.642	-1.740.642
Mosede Fort Museum videreudvikling	-594.847	-594.847
Mosede Fort fredskaserner (175)	-687.000	-249.649

Mosedede Fort fredskaserner (79)	0	492.341
I alt	-3.022.489	-2.092.797
Frigivelse af yderligere anlægsbevilling		929.692
Udvikling Museum Mosede Fort	3.022.489	3.022.489

Punkt 18: Kombinationstilbud - Dagtilbud og pasning uden for dagtilbuddets åbningstid

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at:

- der skal sættes særligt fokus på kommunikation om det nye tilbud
- administrationen til byrådets behandling af sagen undersøger kapacitet på dagtilbudsområdet generelt, herunder om der ledige pladser på dagplejeområdet.

Sagsfremstilling

18. Kombinationstilbud - Dagtilbud og pasning uden for dagtilbuddets åbningstid

Sagsnr.: 253-2018-13786 Dok.nr.: 253-2018-64519 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-4. Anbefales.

Skole- og Børneudvalget ønsker at få forelagt en beskrivelse af ansøgningsproceduren og en status på antallet af ansøgninger til kombinationstilbud på udvalgets møde primo 2019.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Skole- og Børneudvalget behandlede den 3. maj 2018 en sag om de kommende ændringer af dagtilbudsloven. Som lovet vender Center for Dagtilbud & Skoler tilbage med en sag om det nærmere indhold i den nye bestemmelse om kombinationstilbud, hvor forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov kan kombinere en dagtilbudsplads med fleksibel pasning uden for normal åbningstid.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

- 1. at Byrådets kompetence til at godkende ansøgninger om kombinationstilbud delegeres til Center for Dagtilbud & Skoler*
- 2. at alle daginstitutioner i kommunen kan indgå i et kombinationstilbud*
- 3. at Center for Dagtilbud & Skoler bemyndiges til at tilrettelægge ansøgningsproceduren, herunder dokumentationskrav for forældrenes beskæftigelsessituation*
- 4. at udgifter til kombinationstilbuddet afholdes inden for den DUT-kompensation, der vil blive afsat.*

Sagsbeskrivelse

Skole- og Børneudvalget behandlede den 3. maj 2018 en sag om de kommende ændringer af dagtilbudsloven. Udvalget godkendte, at Center for Dagtilbud & Skoler vender tilbage med en særskilt sag om kombinationstilbud.

Ifølge lovforslaget skal kommunalbestyrelsen tilbyde et kombinationstilbud til forældre, som ansøger herom. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplass i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Forældrene skal dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid for at kunne få et kombinationstilbud. Med almindelig åbningstid forstås det tidsrum, som institutionerne almindeligvis holder åbent, fx kl. 6.30-17.00. Institutioner med udvidet åbningstid kan ikke anses for almindelig åbningstid i relation til kombinationstilbuddet.

Ifølge lovforslaget skal kombinationstilbuddet tilrettelægges ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov. Tilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplass i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal mindst udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit, men der er ikke noget loft over, hvor meget den må udgøre af kombinationstilbuddet. Det tidsmæssige omfang af deltidsplassen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.

Kommunen skal føre løbende tilsyn med den fleksible pasning. Den fleksible pasning er i lighed med privat pasning omfattet af følgende indholdskrav:

- Hovedsproget i pasningsordningen skal være dansk. I helt særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser.
- Som led i godkendelsen skal det dokumenteres, at den fleksible børnepasser har tilstrækkelige danskundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
- Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse af demokrati, herunder bidrage til børnenes samhørighed og integration i det danske samfund.

Det er kommunen, som ud fra den enkelte families dokumenterede behov fastlægger, hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre. Kommunen skal ligeledes godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den fleksible børnepasser, herunder de økonomiske forhold for at undgå proforma-aftaler.

Kombinationstilbuddet skal gives, hvis begge forældre har et arbejdsbetinget behov, eller hvis en eneforsørger har behov herfor. Forældrenes dokumentation for, at de har et arbejdsbetinget behov kan fx bestå af en arbejdsgivererklæring, vagtplaner eller lignende, som skal indsendes i forbindelse med ansøgningen.

Forældre, der ønsker et kombinationstilbud, er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven om optagelse, regler om pasningsgaranti, regler om opsigelse og flytning af børn i dagtilbud mv.

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at alle daginstitutioner i kommunen kan indgå i et kombinationstilbud, da formålet med kombinationstilbuddet, ifølge lovforslaget er, at *"barnet kan forblive i sine vante og trygge rammer i dagtilbuddet og f.eks. blive passet af en for barnet kendt person, når forældrene arbejder på skæve tidspunkter"*. Når Center for Dagtilbud & Skoler foreslår, at det alene er daginstitutioner, der kan indgå i kombinationstilbuddet hænger det sammen med, at dagplejerne typisk er normeret til fire børn, og der ikke kan indskrives et ekstra barn i den overskydende tid, som barnet i kombinationstilbud ikke anvender.

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at centeret tilrettelægger den nærmere ansøgningsprocedure for kombinationstilbuddet, hvor følgende elementer vil indgå:

- Dokumentation for arbejdsbetinget behov for fleksibel pasning
- Oplysning om det gennemsnitlige ugentlige antal timer, der ansøges om fleksibel pasning
- Oplysning om den fleksible børnepasser, herunder dokumentation for tilstrækkelige danskundskaber (fx 9. klassesprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået Prøve i Dansk 2, eller tilsvarende niveau)
- Oplysning om hvilket daginstitution, der skal indgå i kombinationstilbuddet
- Perioden for kombinationstilbuddets varighed, fx 1 år.
- Tidsfrister for indsendelse og behandling af ansøgninger
- Retningslinjer for hvordan det tidsmæssige omfang af kombinationstilbuddet opgøres, herunder periodens længde (minimum 4 uger).
- Retningslinjer for tilsynet med den fleksible pasning

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at Byrådets kompetence til at godkende ansøgninger om kombinationstilbud delegeres til administrationen, i lighed med ansøgninger om privat pasning, som centeret i dag har kompetencen til at godkende.

Kombinationstilbuddet gælder ikke for forældre med tosprogede børn, der er optaget i et 30 timers sprogstimuleringsstilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 85a, som er en ny bestemmelse, der indføres med lovforslagets vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser

Af lovforslagets bemærkninger fremgår det, at lovændringerne vil medføre merudgifter for kommunerne under ét på 30,6 mio. kr. i 2018, 24,7 mio. kr. i 2019, 22,1 mio. kr. i 2020 og 21,6 mio. kr. i 2021 og årligt herefter, blandt andet som følge af administrative meropgaver. Forhandlingerne om kompensation til kommunerne (DUT) er ikke afsluttet. Den endelige kompensation vil være kendt i juni 2018 i forbindelse med Lov- og cirkulærprogrammet, som bliver en del af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2019.

Øvrige konsekvenser

Administrationen af kombinationstilbuddet er en ny opgave, som Center for Dagtilbud & Skoler skal varetage.

Kommunikation

Center for Dagtilbud & Skoler udarbejder en nærmere beskrivelse af ansøgningsproceduren i forbindelse med kombinationstilbuddet, som bliver offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2018.

Punkt 19: Optag af midler til Center for Sundhed & Plejes budgetområde i 2018-2021

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

19. Optag af midler til Center for Sundhed & Plejes budgetområde i 2018-2021

Sagsnr.: 253-2018-13651 Dok.nr.: 253-2018-63756 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 30. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget anbefaler, at administrationen udarbejder en ny sag om fordeling af midlerne.

Rigge Nørmark (I) og Kai Nielsen (V) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

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

Resume

Ud fra satspuljeaftale 2018-2021 og finansloven 2018 modtager Greve Kommune i alt 4,125 mio. kr. i årene fra 2018 til og med 2021 via bloktilskuddet. Byrådet skal i denne sag godkende, at hovedparten af midlerne tilfalder kassen. Derudover skal det godkendes, at der meddeles tillægsbevilling på 46.860 kr. for perioden 2018-2021 til at indrapportere oplysninger til Plejehjemsportalen samt, at aktiviteten godkendes igangsæt.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller

- 1. at merindtægten på i alt 4,125 mio. kr. fra 2018 til og med 2021, tilfalder kassen.*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 21.300 kr. i 2018 og 8.520 kr. i 2019-2021 til indrapportering til ny Plejehjemsportal, som tilgår kassen.*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 21.300 kr. i 2018 og 8.520 mio. kr. i 2019-2021 på budgetområde 5.03 hjemmepleje til aktiviteter i forbindelse med indrapportering til Plejehjemsportalen, finansieret af kassen.*
- 4. at aktiviteter i forbindelse med indrapportering til Plejehjemsportalen godkendes igangsæt.*

Sagsbeskrivelse

I finanslovsaftalen for 2018 bliver der fra 2018 til og med 2021 årligt udmøntet i alt 120 mio. kr. til kommunerne for at imødekomme behovene på ældreområdet. Greve Kommunes andel af disse midler er på i alt 4,125 mio. kr. i perioden fra 2018 til og med 2021. I satspuljeaftalen for 2018-2021 bliver der i alt udmøntet 46.860 kr. i perioden fra 2018 til og med 2021 til at understøtte arbejdet med at indrapportere til en ny Plejehjemsportal. Greve Kommune modtager midlerne via bloktilskuddet.

Midler til aflastning af pårørende

I finanslovsaftalen for 2018 bliver der fra 2018 til og med 2021 årligt udmøntet 0,51 mio. kr. til at aflaste pårørende. Med henblik på at understøtte kommunernes pligt til at sørge for tilbud om at aflaste pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, afsættes der midler til, at kommunerne kan styrke indsatsen for pårørende til svækkede ældre. Som led i initiativet forpligtes kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvordan kommunerne understøtter de pårørende.

Grundet Greve Kommunes pressede økonomi, anbefaler administrationen, at midlerne fra finanslovsaftalen 2018 tilfalder kassen.

Midler til en værdig død

I finanslovsaftalen for 2018 bliver der fra 2018 til og med 2021 årligt udmøntet 0,51 mio. kr. til at understøtte arbejdet med at sikre, at ældre borgere får en værdig afslutning på livet. Midlerne er målrettet ældre borgere på plejecentre og hjemmeboende ældre, der modtager hjælp til pleje og praktisk hjælp. Midlerne kan blandt andet gå til personalemæssige ressourcer eller til involvering af civilsamfundet, eksempelvis frivillige fra vågetjenester.

Grundet Greve Kommunes pressede økonomi, anbefaler administrationen, at midlerne fra finanslovsaftalen 2018 tilfalder kassen.

Ny plejehjemsportal giver nye forpligtelser

Kommunernes pligt til at indberette til Tilbudsportalen om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger fortrinsvis for ældre ændres til en pligt til at indberette til Plejehjemsportalen. I satspuljeaftalen for 2018-2021 er der derfor afsat midler til, at kommunerne kan afsætte personalemæssige ressourcer til at indrapportere til Plejehjemsportalen. Plejehjemsportalen samler oplysninger om plejecentre, så borgere nemt og enkelt kan få et overblik over de forskellige plejecentre i kommunen. Plejehjemsportalen skal hjælpe kommende plejehjemsbeboere og pårørende med at træffe et godt og informeret valg, når den ældre ønsker at komme på plejehjem.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at der meddeles tillægsbevilling på i alt 46.860 kr. i årene fra 2018 til og med 2021.

Kommende midler til udmøntning på sundheds- og ældreområdet

I finanslovsaftalen for 2018 bliver der i 2018 udmøntet 0,520 mio. kr. samt 0,426 mio. kr. fra 2019 til og med 2021 på genoptræningsområdet. Midlerne skal give borgere bedre mulighed for at vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan påbegynde genoptræningen indenfor syv kalenderdage efter udskrivelse fra hospital. Center for Sundhed & Pleje vil senere på året indstille, at midlerne skal tilgå budgetområde 5.04, når de konkrete lovændringer træder i kraft.

I satspuljeaftalen for 2018-2021 bliver der i perioden fra 2018 til og med 2021 udmøntet i alt 0,250 mio. kr. til at forebygge konkurser hos private leverandører af hjemmepleje. Aftalen kræver lovændringer, som på nuværende tidspunkt behandles i Folketinget. Center for Sundhed & Pleje vil senere på året indstille, at midlerne tilgår budgetområde 5.03, når de konkrete lovændringer træder i kraft.

Lovgrundlag

Finanslovsaftalen 2018

Lov om social service.

Lov om sundhed.

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Hvis aktivitetsændringen godkendes, indarbejdes det forventede merforbrug i budget 2018 samt i budgetoverslagsårene 2019-2021.

Punkt 20: Hedestien 19 - Nedlæggelse af vejareal

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at der til byrådets behandling af sagen tilknyttes et kortbilag.

Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

20. Hedestien 19 - Nedlæggelse af vejareal

Sagsnr.: 253-2018-5861 Dok.nr.: 253-2018-64321 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med udstykning af et vejareal på ca. 56 m² af ejendommen Hedestien 19, som skal benyttes til sammenkobling af Greve Landsby Vandværks og Tune Vandværks ledningsnet, ønskes vejarealet nedlagt, så arealet får status af almindeligt privat areal. Det indstilles, at der meddeles godkendelse til nedlæggelse af vejarealet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at det godkendes, at der nedlægges et vejareal på ca. 56 m² ved Hedestien 19.

Sagsbeskrivelse

Greve Landsby Vandværk og Tune Vandværk sammenlægges til et samlet vandværk, og de to vandværkers ledningsnet skal i den forbindelse sammenkobles. Sammenlægningen sker ved at samle de to vandværkers ledningsnet ved krydset Tune Landevej og Grevevej. Til brug for sammenlægningen er der opført et teknikhus på Hedestien 19, matr. nr. 14e, Tune By, Tune, og der ønskes udstykket en ejendom på ca. 56 m², som vist på vedlagte kortbilag. Det areal, der ønskes udstykket, er et vejareal, som ønskes nedlagt i forbindelse med udstykningen.

Vejarealet anvendes alene til gående trafik, og det fungerer ifølge matrikelkortet ikke som eneste adgangsvej for nogen ejendomme. Afgørelsen om nedlæggelse af vejarealet skal træffes efter privatvejslovens § 12, jf. §§ 72-78.

Da administrationen har vurderet, at nedlæggelse af vejarealet alene vil have betydning for få, kendte vejberettigede grundejere, har administrationen behandlet sagen efter privatvejslovens § 74, som ikke kræver offentliggørelse af den påtænkte beslutning om nedlæggelse af vejarealet, og som foreskriver en høringsfrist på 3 uger (mod normalt 8 uger) af de få kendte, vejberettigede grundejere.

Greve Kommune har anmodet ejerne af ejendommene på Hedestien om eventuelle bemærkninger til nedlæggelsen af vejarealet. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til den påtænkte afgørelse om nedlæggelse af vejarealet.

Det fremgår af privatvejslovens § 72, at en privat fællesvej helt eller delvis skal opretholdes, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres en anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen. Det er administrationens vurdering, at nedlæggelsen af vejarealet alene vil betyde, at man skal gå lidt længere for at komme rundt om matr. nr. 14a, Tune By, Tune, på matr. nr. 14e, jf. vedlagte bilag.

Da vejarealet ikke tjener som eneste eller væsentligste adgang til nogen af naboejendommene, eller – ifølge de for kommunen foreliggende oplysninger – i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen, er det administrationens vurdering, at vejarealet kan nedlægges.

Det fremgår af privatvejslovens § 76, at kommunen kan fordele udgifterne til sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen af vejarealet. Disse udgifter vil blive pålagt ejeren af Hedestien 19.

Lovgrundlag

Kapitel 11 i lov om private fællesveje.

Punkt 21: Bump i Gersagerparken

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales med bemærkning om, at midlerne skal anvendes i indeværende år.

Carsten Oddershede (Ø) stemte for 1b. og 2c.

Sagsfremstilling

21. Bump i Gersagerparken

Sagsnr.: 253-2017-31833 Dok.nr.: 253-2018-60103 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1a. Anbefales med bemærkning om, at Greve Kommune stå for vedligeholdelse.

Sagsprocedure

Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der er på investeringsoversigten for budget 2018 afsat 100.000 kr. til etablering af bump i Gersagerparken.

Administrationen har fået oplyst fra politisk side, at afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken (Greve Boligselskab) ønsker at få tildelt de 100.000 kr. og selv etablere bump på ringvejen rundt i Gersagerparken, som er offentlig vej. Denne sag redegør for administrationens vurdering heraf samt administrationens forslag til håndtering af projektet vedr. etablering af bump i Gersagerparken.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at der træffes beslutning om, enten

- a. at midlerne til etablering af bump på ringvejen tildeles afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken (Greve Boligselskab) med betingelse om, at bumpene er udført efter gældende lovgivning og med påkrævede tilladelser, eller*
- b. at midlerne administreres af administrationen*

2. at der, såfremt punkt 1.b beslutes, træffes beslutning om:

- a. at projektet nedlægges, og midlerne tilgår kassen,*

eller

b. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 475.000 kr. til gennemførelse af det foreliggende projekt, finansieret af kassen,

eller

- c. at der udarbejdes bruttoanlægsforslag for det foreliggende projekt, som indgår i budgetprocessen for budget 2019-2022.*

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2018-2021 er der på investeringsoversigten afsat 100.000 kr. i 2018 til etablering af bump i Gersagerparken. Administrationen har ikke udarbejdet forslag om etablering af bump i Gersagerparken til budgetprocessen, og der foreligger derfor ikke en beskrivelse af projektet.

På baggrund af henvendelser fra borgere i Gersagerparken og fra Greve Boligselskab angående hasarderet kørsel på ringvejen i Gersagerparken, har problemstillingen været diskuteret på Trafiksikkerhedsrådet den 3. maj 2017.

Henvendelserne er gået på, at vejen bliver brugt som racerbane, og at der dermed opstår farlige situationer, når man skal fra p-arealerne ud på ringvejen. Der blev på Trafiksikkerhedsrådsmødet fremlagt et projekt vedr. etablering af bump på

ringvejen. På baggrund af en trafiktælling for 2016 valgte Trafiksikkerhedsrådet imidlertid ikke at prioritere projektet. Som bilag er vedlagt projektet, der blev drøftet i Trafiksikkerhedsrådet.

Trafiktællingen fra 2016 viste, at gennemsnitshastigheden på strækningen er 39 km/t, og at 85 % fraktilen er 49 km/t – dvs. at 85 % af de registrerede køretøjer kører 49 km/t eller derunder. Ud fra trafiktællingen er der således ingen generelle problemer med hastigheden, da den ligger under de tilladte 50 km/t. Af de 13 uheld, der er sket i området i de sidste 5 år, er kun 2 sket på ringvejen. De øvrige er sket på selve p-arealerne, og fart har ikke været en faktor i uheldene.

Der er 30 km/t zone i Gersagerparken. Det betyder, at man gør bilisterne opmærksomme på, at vejen er indrettet til, at det ikke er behageligt at køre mere end 30 km/t, men 50 km/t er stadig den tilladte hastighed. Hvis hastigheden i praksis skal sænkes til 30 km/t, kræver det, at der etableres 23 bump på ringvejen. Dette anslås at koste 575.000 kr.

Anlægges der ikke det nødvendige antal bump, med den indbyrdes afstand, der er nødvendig jf. normerne i vejreglerne for afstand mellem bump i en 30 km/t zone, vil bumpene ingen effekt have. Tværtimod kan der opstå farligere situationer, fordi erfaringen viser, at bilisterne har en tendens til at sætte farten op mellem bumpene. Dette, kombineret med de mange udkørsler fra p-arealerne ved Gersagerparken, vil skabe farlige situationer.

Administrationen er af politiker i Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget blevet oplyst, at der er fremkommet et ønske fra afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken om at få tildelt de budgetlagte midler på 100.000 kr. med henblik på selv at etablere et antal bump. Etablering af bump er underlagt lov om offentlige veje. Overdrages midler til etablering af bump til lokale borgere, skal de således følge en vis procedure, inden bumpene anlægges. Afdelingsbestyrelsen skal udarbejde et projekt med beskrivelser og tegninger, som sendes til vejmyndigheden og politiet til godkendelse, jf. lov om offentlige veje §80 og færdselslovens §92. Skriftlig godkendelse af projektet fra både vejmyndighed og politiets side, skal være givet til afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken før de kan anlægge bumpene. Giver der afslag på deres fremsendte projekt, kan det ikke gennemføres.

Her vil der blive stillet krav om, at projektet skal overholde vejreglerne for etablering af bump, afstande mellem bump i 30 km/t zone m.m. Opfyldes disse krav ikke, kan vejmyndigheden og politiet ikke godkende projektet, og det kan ikke gennemføres. Ligeledes vil kommunen, som ejer af vejen, stille krav til udformningen af bumpene, da kommunen efterfølgende skal vedligeholde bumpene, og i den forbindelse som grundejer har en interesse i, at bumpene er af en vis kvalitet og standard.

Vejmyndigheden skal sikre, at det er forsvarligt at færdes på vejene i kommunen. Det vil være uhensigtsmæssigt at etablere tiltag på ringvejen i Gersagerparken, hvor der er for langt imellem forhindringerne, og det derfor stadig er muligt at køre stærkt. Etablering af bump er ikke hastighedsnedsættende, hvis der ikke anlægges det tilstrækkelige antal, der er behov for.

Vejmyndigheden giver generelt afslag på projekter, der ikke lever op til de krav, der normalt stilles ved ansøgning om fartdæmpende foranstaltninger. Det betyder eksempelvis, at vejmyndigheden ikke godkender projekter, der ikke overholder kravene i vejreglerne til afstande mellem bump i en 30 km/t zone på private fællesveje. Her er samme regler gældende, men hvor det er de tilstødende grundejere eller grundejerforeninger, der står for anlæg og vedligeholdelse. En godkendelse af et projekt på offentlig vej i Gersagerparken, der ikke overholder kravene i vejreglerne, vil derfor være forskelsbehandling af borgerne i kommunen. Der henvises til forvaltningslovens bestemmelse omkring ligebehandlingsprincippet, som kommunen er underlagt.

Administrationen fraråder derfor kraftigt, at midlerne tildeles afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken, men at eventuel etablering af bump i Gersagerparken varetages af administrationen. Såfremt det besluttes, at afdelingsbestyrelsen i Gersagerparken selv etablerer vej bumpene, skal der laves en aftale om, at de efterfølgende – når projektet er afsluttet og godkendt – kan sende en regning til Greve Kommune på 100.000 kr. plus moms.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anbefaler, at: (a) Projektet nedlægges, og de afsatte midler tilgår kassen – eller: (b) Der afsættes den fornødne økonomi til etablering af de 23 bump, der vil sikre en løsning med den tiltænkte effekt, dette kræver en ekstra anlægsbevilling på 475.000 kr. – eller (c) Der udarbejdes bruttoanlægsforslag vedr. projektet, som kan indgå i budget 2019-2022.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og færdselsloven.

Bilag

253-2017-157713 Bilag: projekt om bump i Gersagerparken

Bilag

Bilag: projekt om bump i Gersagerparken

Punkt 22: Status på vejkapitalen i Greve Kommune

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

22. Status på vejkapitalen i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2017-28531 Dok.nr.: 253-2017-139680 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

Med denne sag gives en status på tilstanden af kommunens veje samt forslag til, hvordan efterslæbet på kommunens vejkapital kan indhentes over en 10-årig periode.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Der har de senere år være afsat 4-6 mio. kr. årligt i budgettet til asfaltering af kommunale veje og stier. Dette har ikke været tilstrækkeligt til at opretholde vejene i en ordentlig stand. Der er derfor igennem en årrække oparbejdet et vedligeholdelsesefterslæb på vejene, som bør indhentes. Der har tidligere været fokus på udfordringen på dette område, dog uden at de fornødne midler til genopretning er blevet afsat.

Administrationen har fået hjælp af Sweco til at belyse kommunens vejkapital (dvs. værdien af kommunens veje) og behovet for investering heri. I beregningerne er medtaget ca. 225 km offentlig vej og ca. 55 km offentlig sti. Det er kun asfalterede veje og stier, der indgår i beregningerne. Derudover er der i beregningerne kun afsat midler til kantsten, hvor det er nødvendigt i forhold til højden mellem nyt slidlagstop og kantstenstop, også kaldet lysningen.

Greve Kommune får vejenes tilstand registreret i systemet RoSy. Her er der indlagt grænseværdier for, hvor mange revner og hvor mange slaghuller, en vej må have, hvor tør den må være, krakeleringer og andre parametre. Når vejene på disse parametre når over de tilladte procentvise grænser for de enkelte skader, udregner programmet en restlevetid og dermed en indikation af, hvornår der skal asfaltes for at opretholde vejen i god og forsvarlig stand.

Bilag 1 viser kort over Greve Kommune med angivelse af behovet for asfalteringer. Kortet med lilla streger viser det behov for asfalteringer, der er på nuværende tidspunkt. Kortet med de røde streger viser hvor mange veje, der om 10 år har overskredet deres skadesværdier, hvis der fortsat kun investeres 5 mio. kr. årligt til nye slidlag. Det sidste kort med blå streger viser hvor mange veje, der efter 10 år med et årligt budget på 10 mio. kr. til asfalteringer, har overskredet deres skadesværdi.

Kortene illustrerer, at hvis det nuværende budget til asfaltering på 5 mio. kr. årligt fastholdes, vil vejkapitalen fortsat falde, og standen af kommunens veje vedvarende forringes. Ligeledes ses effekten ved at afsætte yderligere 5 mio. kr. årligt fra 2019 til 2029, udover det nuværende budget på 5 mio. kr., således at der afsættes et samlet årligt budget på 10 mio. kr. Ved et årligt budget på 10 mio. kr. i en 10-årig periode vil Greve Kommune kunne indhente det oparbejdede efterslæb og få genoprettet vejkapitalen.

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet bruttoanlægsforslag til budget 2019-2022, hvor der foreslås afsat 5 mio. kr. årligt, udover de 5 mio. kr., der pt. årligt afsættes på vej og landskabsrammen til nye slidlag, med henblik på at indhente efterslæbet og genoprette vejkapitalen.

Administrationen vil benytte Remix plus løsning på de veje hvor det giver mening, samt er økonomisk fordelagtigt, når der asfaltes. Administrationen vurderer dog ikke, at omfanget af Remix plus løsninger fremfor traditionelt slidlag vil reducere det økonomiske behov. Det vurderes, at Remix-løsningen kan bruges på max. 5 % af vejene i kommunen. Det

eksakte omfang af veje, hvor metoden kan benyttes, vil blive undersøgt nærmere, såfremt der afsættes den fornødne økonomi til indhentning af efterslæbet på budgettet.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Øvrige konsekvenser

Afsættes den fornødne økonomi ikke, vil efterslæbet på vejene stige, og investeringsbehov vil vokse yderligere. Den manglende vedligeholdelse vil i sidste ende betyde, at i stedet for at asfaltere vejene i tide med nyt slidlag, skal hele vej-kassen med grus og asfalt skiftes, da bæreevnen i vejen er mistet.

Bilag

253-2017-142214 Bilag 1 - kort over veje nu, 5 år og 10 år

Bilag

Bilag 1 - kort over veje nu, 5 år og 10 år

Punkt 23: Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i august 2018.

Sagsfremstilling

23. Udvikling af anlægsbudgettering og -styring i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2018-14390 Dok.nr.: 253-2018-75917 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. -3. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

På baggrund af drøftelser i BTMU og ØU vedr. administrationens anlægsstyring redegøres i indstillingen for kvalitet og processer i den nuværende anlægsstyring, og der anbefales en række tiltag til styrkelse af kvalitet og robusthed i administrationens anlægsbudgettering og -styring. Byrådets beslutning om særskilt styringsmodel for så vidt angår anlægsmidler afsat til uforudsete udgifter perspektiveres med en gennemgang af hhv. fordele/ulemper og risici forbundet hermed. Endelig fremlægges forslag til fremtidig styringsmodel for udførelse af anlægsprojekter, som sikrer fuld gennemsigtighed i processen for fagudvalg og byråd, og som minimerer risikoen for utilsigtede budgetoverskridelser/merforbrug.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- 1. at administrationen implementerer 4 anbefalede tiltag med henblik på at styrke kommunens anlægsbudgettering og -styring: (i) Øgede reserver til uforudseelige udgifter, (ii) PL-fremskrivning på flerårige anlægsprojekter, (iii) Robust risikovurdering og budgettering, samt (iv) Styrkelse af beslutnings- og styringsprocessen ved udførelse af anlægsprojekter.*
- 2. at implementeringsprocessen afrapporteres til Bygnings-, Teknik- og Miljøudvalget samt til Økonomiudvalget.*
- 3. at den kvartalsvise opfølgning på kommunens igangværende anlægsportefølje, som i dag forelægges Bygning-, Trafik- og Miljøudvalget til orientering, fremadrettet ligeledes forelægges Byrådet.*

Sagsbeskrivelse

Anlægsstyring er et vigtigt fagområde i den kommunale administration ud fra flere perspektiver. I et styringsperspektiv er det væsentligt, at politisk besluttede anlægsprojekter eksekveres effektivt og udføres planmæssigt i et givet budgetår. Den besluttede anlægsportefølje tilstræbes som udgangspunkt udført 100% – overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler minimeres. Det er desuden vigtigt, at der sker en effektiv styring af anlægsporteføljen, som minimerer udsving/budgetoverskridelser på den samlede anlægsramme, både af hensyn til kommunens egen økonomistyring, men også i større perspektiv – f.eks. ift. at bidrage til en samlet, landsdækkende anlægsstyring i forbindelse med et kommunalt anlægsloft ell. lign.

Center for Teknik og Miljø (CTM) blev primo 2017 tilført yderligere medarbejderressourcer med henblik på bl.a. at kunne løfte en betragtelig opgaveportefølje på anlægsområdet. Af regnskab 2017 fremgår det, at omsætningen på Greve Kommunes anlægsramme i 2017 var på 216 mio. kr., svarende til ca. 96% af det budgetterede (226 mio.kr.). I regnskabsåret 2017 afsluttedes desuden 48 anlægsprojekter med en samlet omsætning på ca. 65,9 mio. kr., heraf et netto merforbrug på ca. 125 t.kr., svarende til en afvigelse på 0,19%. En sammenligning med bench-mark kommunerne Gladsaxe, Høje-Tåstrup og Hillerød for samme periode fremgår af bilag 3

Udover styring af den samlede portefølje er det tilsvarende vigtigt, at der er fokus på ”budgetsikkerhed” ift. den enkelte anlægsbevilling. Der skal lægges kvalitet i planlægning, budgettering og styring af udførelsen af det enkelte anlægsprojekt, således at risikoen for budgetoverskridelser minimeres. På møde i Økonomiudvalget (ØU) d. 28. februar 2018 drøftede ØU kvaliteten af kommunens anlægsstyring. Drøftelsen var bl.a. foranlediget af udvalgets behandling af en række anlægsregnskaber, som blev afsluttet med procentvise små budgetoverskridelser. Udvalget bad herefter administrationen om en redegørelse for, hvordan kommunens anlægsstyring foregår på enkeltprojektniveau, og om forslag til styringsmæssige tiltag, som kan sikre, at der ikke fremover sker budgetoverskridelser, som efterfølgende kræver yderligere finansiering. Redegørelsen er vedhæftet som bilag 1.

I nærværende sag foreslås desuden en revision af den nuværende beslutnings- og styringsproces i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter. Formålet er at styrke gennemsigtigheden i alle faser af anlægsprocessen, at sikre en tydelig beslutningsproces vedrørende håndtering af uforudsete forhold – og i sidste ende at minimere risikoen for, at ikke-planlagte merforbrug forekommer.

Som det fremgår af administrationens notat til sagen (bilag 1), er bygge- og anlægsprojekter af flere årsager behæftede med en grundlæggende usikkerhed, både hvad angår økonomi og tid – blandt andet pga. risikoen for, at uforudsete hændelser indtræffer under udførelsen. Anlægsprojekter er desuden karakteriseret ved, at bygherres styringsmuligheder – ift. f.eks. at anvise kompenserende besparelser – reduceres markant i forbindelse med, at udførelsen af et projekt skrider fremad. Der er derfor umiddelbart to primære ”håndtag”, som kan anvendes for at minimere risikoen for budgetoverskridelser:

(i) Styrkelse af anlægsbudgetteringen. Dette kan f.eks. effektueres via et mere detaljeret budgetgrundlag ift. beregning af mængder mm. og/eller anvendelse af forundersøgelser med henblik på afdækning af diverse uforudsete forhold. Begge dele vil dog samtidig indebære, at udarbejdelsen af budgetoverslag bliver mere ressourcekrævende/dyrere.

(ii) Udarbejdelse af mere ”robuste” anlægsbudgetter. Dette kan f.eks. opnås ved, at der systematisk anlægges en ”forsigtighedsbetragtning” ved opgørelse af mængder, og/eller at der indarbejdes tilstrækkelige midler som reserve/buffer til håndtering af diverse uforudsete forhold – afhængig af det pågældende projekts omfang og kompleksitet.

Administrationens nuværende processer og arbejdsgange vedrørende budgettering, projektforberejdelse, anlægsstyring, m.v. er kort beskrevet i bilag 1. Administrationen kan anbefale følgende tiltag, som på forskellig vis kan sikre den nødvendige robusthed i Greve Kommunes anlægsbudgettering og -styring:

(i) Øgede reserver til uforudsete udgifter: Et vigtigt instrument til at undgå uønskede merforbrug vurderes at ligge i budget- og projektforberejdelsesfaserne. Der bør fremover systematisk indarbejdes en økonomisk ”buffer”, som afspejler det enkelte anlægsbudgets risikoprofil. Det anbefales, at en reserve indarbejdes på enkeltprojektniveau.

(ii) Pris- og løn-fremskrivning (P/L) på flerårige anlægsprojekter: Der bør fremadrettet ske P/L-fremskrivning løbende på flerårige anlægsprojekter, således at projektets budget ikke udhules af den normale løn- og prisudvikling, konjunkturbestemte udsving i markedspriser, o.lign. Denne regulering sker allerede rutinemæssigt i entrepriseaftalen mellem bygherre og entreprenør.

(iii) Robust risikovurdering og budgettering: Der bør fremadrettet fokuseres på, at planlægning og budgettering af anlægsprojekter – herunder fastsættelse af arbejds- og materiale-mængder – sker ud fra en forsigtighedsbetragtning, således at usikkerhed på TBL-mængdeangivelser, og dermed risiko for afvigelser, i udgangspunktet søges minimeret på projekter med middel-til-høj risiko.

(iv) Styrkelse af beslutnings- og styringsprocessen ved udførelse af anlægsprojekter: Der sættes et stærkere fokus på budgetoverholdelse/”budgetsikkerhed” i det enkelte anlægsprojekt, og den politiske involvering frem til igangsættelse af udførelsen styrkes. Modellen består i, at der ved kritiske trin i processen – også i udførelsesfasen – indføres et procesgreb, som sikrer, at der ikke igangsættes aktiviteter, som rækker ud over det besluttede budget (ekskl. afsatte reserver til uforudsete udgifter) uden politisk godkendelse heraf. Processen er beskrevet i bilag 4, ”Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsprojekter”.

Under udførelsen orienteres fagudvalget som hidtil – og fremadrettet også Økonomiudvalg og Byråd – via den samlede oversigt over igangværende anlægsprojekter, som forelægges én gang i kvartalet (senest i forbindelse med Budgetopfølgning 1, 2018). Oversigten redegør for det enkelte projekts status ift. overholdelse af tidsplan og økonomi. Fremover vil den indeholde en projektspecifik orientering, såfremt der opstår behov for at aktivere reserver afsat til uforudsete udgifter. Oversigt pr. 31.03.2018 er vedlagt som bilag 3.

Effektive processer og arbejdsgange

Bygnings-, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget har i marts-april 2018, i forbindelse med afslutning af en række anlægssager, drøftet forskellige aspekter af kommunens anlægsstyring. Udvalgene har bl.a. drøftet hvilke styringsmæssige greb, der kan bringes i anvendelse, med henblik på at reducere risikoen for budgetoverskridelser og/eller ”utilsigtet” brug af midler afsat til uforudsete udgifter. Der henvises til administrationens anbefalinger i ovenstående.

Af øvrige tiltag, har det været drøftet at underkaste ibrugtagning (under udførelsen) af midler afsat til uforudsete udgifter en ledelsesmæssig eller politisk styring. Det har ligeledes været diskuteret at ændre kommunens bevillingsstyring, således at rådighedsbeløbet til et givet anlægsprojekt først frigives efter afholdelse af entrepriseudbud – og eventuelt kun en del af restbeløbet som svarer til de modtagne tilbud – såfremt disse er mindre end rådighedsbeløbet. Administrationen kan ikke umiddelbart anbefale nogen af de to tiltag, men en politisk godkendelse af ibrugtagning af midler til uforudsete udgifter – over en vis bagatelgrænse – er dog indarbejdet i den foreslåede ”Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsprojekter” (se bilag 4).

I forbindelse med entrepriseaftaler om udførelse af bygge- og anlægsprojekter er det helt essentielt, at beslutningsprocesser og arbejdsgange er effektive, transparente og understøtter opgavens udførelse. Dette for at sikre: (i) En effektiv udførelse af opgaven for så vidt angår parametrene tid, økonomi og kvalitet, og (ii) En minimering af Greve Kommunes ressourceanvendelse og af risikoen for ekstraordinære udgifter. Der skal ganske enkelt anvendes processer, som giver mindst mulig usikkerhed og risiko for forsinkende arbejdsgange. Når et bygge- eller anlægsprojekt er under udførelse, er der ofte behov for at træffe beslutninger og disponere umiddelbart i forhold til ændringer, nødvendige tilpasninger, ekstraarbejder mm. Bygherrefunktionen varetages i den sammenhæng på byggemøder på pladsen, hvor der sker opfølgning, styring og træffes beslutning om tilpasning af det igangværende projekt, typisk pga. uforudsete forhold, som ikke er afdækket under projektering og planlægning.

Særligt kommunens ejendomsportefølje rummer betydelige udfordringer i denne sammenhæng i kraft af bygningsmassens høje alder og utilstrækkelige vedligeholdelse. Der er i flere tilfælde efter igangsætning af den fysiske udførelse konstateret forekomster af miljøfremmede stoffer, f.eks. på Hedelyskolen. I forbindelse med ”Mosede+”-projektet på Mosedeskolen er der konstateret forskellige fordyrende skjulte fejl, særligt i forbindelse med bygningernes elinstallationer. Under renoveringen af Krogårdsskolen blev byggeprojektet påført ekstraudgifter pga. ikke-registreret forekomst af forurennet jord, og på det igangværende renoveringsprojekt på Greve Videnscenter er der tilsvarende konstateret, at en stor del af skolens elinstallationer ikke har været korrekt udførte.

Såfremt en forsinkelse af arbejdet må tilskrives bygherres dvs. Greve Kommunes forhold, vil den udførende entreprenør som udgangspunkt have krav på at få dækket ekstraudgifter (stilstand, byggeplads, mv.) – og typisk også have krav på tidsfristforlængelse. Der må ligeledes forventes ekstra udgifter til rådgiverhonorar, afhængig af forsinkelsens omfang og karakter. En u hensigtsmæssig styring fra Greve Kommunes side vil således indebære en betydelig risiko for, at det enkelte projekt fordyres og forsinkes.

Anbefaling

Som sådan kan det ikke anbefales, at der, under udførelsen af anlægsprojekter, arbejdes med særskilt ledelsesmæssig og/eller politisk godkendelse vedrørende aktivering af midler til uforudsete udgifter. Det samme gør sig gældende for så vidt angår overvejelsen om at ændre på bevillingsstyring, tidspunkt for frigivelse af rådighedsbeløb, m.v. Det risikerer tilsvarende at medføre en fordyrelse pga. en vanskeligere bevillings- og økonomistyring, afledte ”procesomkostninger” pga. forsinkelser i udbudsprocessen (tildeling kan ikke foretages umiddelbart efter licitationen, men afventer politisk behandling), samt øget risiko for at udførelsen af anlægsprojektet påføres forsinkelser, såfremt der opstår behov for at frigive et evt. ”restrådighedsbeløb”.

Der kan naturligvis aftales undtagelser fra det normale aftalegrundlag, AB92 (*”Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed”*), og det kan f.eks. indarbejdes i bygherres udbudsmateriale, at entreprenør (og rådgiver) må tåle en given arbejdsproces og eventuel forsinkelse fra bygherres side. Et sådant forhold vil naturligvis blive risikovurderet og prissat af de bydende entreprenører, og det må forventes at afføde højere tilbud, da den enkelte tilbudsgiver vil være nødsaget til at indregne sikkerheden i sin prissætning. Greve Kommune kommer i værste fald til at betale for risici, som måske aldrig bliver aktuelle.

En styring af frigivelsen af midler afsat til uforudsete udgifter på konkrete entrepriser – således som det er besluttet af Byrådet i forhold til aktuelle projekter på Mosedeskolen – vil indebære, at kommunens projektleder og rådgiver med ansvar for byggeledelsen i en konkret situation ikke vil være i stand til at disponere umiddelbart i forhold til nødvendige ændringer af de igangværende entrepriser. I stedet må parterne afvente godkendelse fra kommunens direktion – med risiko for forsinkelse og krav fra entreprenør om økonomisk kompensation samt tidsfristforlængelse til følge.

Til orientering er der ved bygning af botilbuddet Vangeledet f.eks. indgået ca. 200 aftalesedler i forløbet. Alle vedrører ændringer, som er aftalt på byggemøder. Ved en styringsmodel, hvor mange af sådanne projektilpasninger vil forudsætte godkendelse af direktion og/eller politisk ledelse, må der imødeses en betydelig risiko for forsinkelser, samt afledte krav fra entreprenør og eventuelt rådgiver, som kan udarte til egentlige tvister med procesomkostninger og eventuelle advokatudgifter til følge. Under sådanne omstændigheder vil Center for Teknik og Miljø have en overordentligt vanskelig styringsopgave, og der tages hermed forbehold for eventuelle konsekvenser ved at implementere en u hensigtsmæssig styringsmodel.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med implementering af de fire tiltag, som er foreslået i forhold til at sikre en styrkelse af og en budgetsikkerhed i kommunens anlægsbudgetter samt en styrket beslutningsproces. Det anbefales desuden, at udførelse af den samlede anlægsportefølje afrapporteres kvartalsvis til hhv. Bygnings-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vedr. tilrettelæggelse af processer og arbejdsgange for anlægsområdet og har ikke direkte økonomiske konsekvenser af nogen art.

Bilag

253-2018-76140	Bilag 1 Notat-Anlægs- og projektstyring-ØU-14052018
253-2018-76142	Bilag 2 Afsluttede anlæg CTM 2017
253-2018-76144	Bilag 3 Data vedr. afsluttede anlæg - bench-mark kommuner
253-2018-76147	Bilag 4 Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring
253-2018-80308	Bilag 4 NYESTE; Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring fra 31. maj 2018

Bilag

Bilag 1 Notat-Anlægs- og projektstyring-ØU-14052018

Bilag 2 Afsluttede anlæg CTM 2017

Bilag 3 Data vedr. afsluttede anlæg - bench-mark kommuner

Bilag 4 Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring

Bilag 4 NYESTE; Revideret styrings- og beslutningsproces for anlægsstyring fra 31. maj 2018

Punkt 24: Grønt Regnskab 2017

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

24. Grønt Regnskab 2017

Sagsnr.: 253-2017-16910 Dok.nr.: 253-2018-66995 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Udvalget har bedt om at få et oplæg om, hvordan det grønne regnskab opgøres, herunder benchmarking med andre kommuner ift. genanvendelsesprocenten, på et udvalgsmøde efter sommerferien.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Grønt Regnskab for 2017 for de kommunale ejendomme er nu opgjort.

Energi: Regnskabet viser, at el-, vand- og det klimakorrigerede varmekorrigerede varmekorrigerede samlet er faldet med henholdsvis 11,6 %, 10,9 % og 15,0 % siden 2008. I perioden fra 2016 til 2017 er elforbruget steget med 2,7 %. Det klimakorrigerede varmekorrigerede er faldet med 5,7 % og vandforbruget er faldet med 2,1 %.

Klimakommune resultatet: Den klimakorrigerede CO₂-udledning er i perioden fra 2008 til 2017 faldet med 14,6 %, svarende til et gennemsnitlig fald på 1,6% pr. år i hele perioden.

I perioden fra 2016 til 2017 er CO₂-udledningen steget med 2,9 %. Hovedårsagen til den stigende større CO₂-udledningen kan henføres til, at beregningsgrundlaget er ændret, da flere nye ejendomme er medtaget i opgørelsen og der på flere institutioner er et større el forbrug til nye tekniske anlæg. Der er således en naturlig forklaring på, hvorfor Greve Kommune ikke umiddelbart har overholdt sine forpligtelser, som Klimakommune med et gennemsnitlig fald på CO₂-udledningen på 2 %.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Grønt Regnskab 2017 er gjort op på baggrund af data fra Kommunens energistyringssystem Keepfocus/Agenda2100. Data fra ca. 90 ejendomme er medtaget i regnskabet.

Ændringer i beregningsgrundlaget (fra 2017 og frem)

Der er i dette års rapport foretaget en gennemgang af ejendomsporteføljen med fokus på en mere klar og skarp afgrænsning af, hvad der regnes med i CO₂-opgørelsen og hvad der ikke medtages:

- Forbrug for ejendomme ifm. den kommunale drift medtages for alle ejerforhold (ejer, lejer mm.)
- Forbrug for private boliger, bla. boligdelen på plejecentrene, familiehusene, pensionistboliger, flygtningeboliger medtages ikke
- Forbrug for ejendomme, hvor kommunen udlejer til andet end den kommunale drift medregnes ikke

Samlet set indgår flere ejendomme nu i det Grønne Regnskab, herunder bla. kommunens 2 lejrskoler - og desuden enkelte daginstitutioner, fritidsklubber og enkelte ejendomme under området Sociale Tilbud.

Elforbrug

Det samlede elforbrug i 2017 var på 8.333 MWh, hvilket er en stigning på 2,7 % i forhold til 2016. Samlet set faldt elforbruget dog i perioden 2008-2017 med 11,6%, svarende til et gennemsnitligt fald på 1,3% pr. år.

Hovedårsagen til stigningen i elforbruget fra 2016 til 2017 er et forøget elforbrug på skolerne, som i 2017 samlet set er steget med 2,8 % i forhold til 2016. På Hedelyskolen og Tune Skole Højen er der således, udover den forøgede ventilationsdrift pga. PCB, eksempelvis i 2017 etableret mere ny mekanisk ventilation, som alt andet lige giver et større elforbrug end ved naturlig ventilation.

Desuden har ændringen i ejendomsporteføljen og beregningsgrundlaget, hvor flere ejendomme medtages også betydet, at der har været en stigning i elforbruget på daginstitutionerne og på området sociale tilbud, og desuden et mindre fald i elbruget på ældreområdet.

Varme

I 2017 var varmeforbruget på 27.353 MWh, hvilket er et fald på 6,0 % i forhold til 2016 og et fald på 10,6 % i forhold til 2008.

Stigningen i varmeforbruget fra 2016 til 2017 kan ikke forklares ved, at 2017 var et koldere år. Der er nemlig stort set samme antal graddage i 2017 som i 2016, nemlig hhv. 2.706 og 2.715, mod 3.112 graddage i et normalt gennemsnit år.

Når der korrigeres for temperaturudsvingene – såkaldt graddagekorrektion – ses et fald på 5,7 % i forhold til 2016. I forhold til 2008 er forbruget faldet med 15,0 %, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald på 1,7 % pr. år.

En stor del af forklaringen på dette fald i varmeforbruget i 2017 skal findes ved, at der er skiftet til mekanisk ventilation på flere af skolerne. Hvor der tidligere var naturlig ventilation og åbnede vinduer ved udluftning uden genvinding og med 100% varmetab, blev der i 2017 flere steder etableret ny mekanisk ventilation med genvinding af varmen. Det gir alt andet lige en varmebesparelse. Det graddagekorrigerede varmeforbrug er følgelig også faldet med 8,0% fra 2016 til 2017.

Varmeforbruget på daginstitutionerne er steget lidt i år, og på ældreområdet er det faldet, hvilket dog hovedsagelig må tilskrives ændringer i beregningsgrundlaget i 2017.

Vand

Kommunens forbrug af vand var i 2017 på 78.727 m³, svarende til et fald på 2,1 % i forhold til 2016. Samlet i perioden 2008-2017 er vandforbruget faldet med 10,9 %, hvilket svarer til et gennemsnitligt fald i vandforbruget på 1,2 % pr. år.

Tallene viser, at vandalarmer fortsat er et vigtigt værktøj til at reducere vandspild. Samlet set er skolernes vandforbrug eksempelvis faldet med 12,5% i forhold til 2016. En primær årsag er, at toiletterne ikke står og løber så længe, som det tidligere var tilfældet.

Det skal også nævnes, at vandforbruget på idrætsområdet er steget med 7,0 % i forhold til 2016, hvilket kan skyldes en højere brugsfrekvens – det er der dog ikke foretaget en samlet opgørelse af.

Vandforbruget på daginstitutionerne er steget i år og på ældreområdet er det faldet, hvilket dog hovedsagelig må tilskrives ændringer i beregningsgrundlaget i 2017.

CO₂ og Klimakommuneopgørelsen

Greve Kommune er Klimakommune. Det betyder, at kommunen har forpligtiget sig til at spare 2 % på CO₂-udledningen pr. år. Grønt Regnskab 2017 er dokumentation af, om Greve Kommune som virksomhed overholder Klimakommuneaftalen.

I afsnittet ”CO₂-udledning – 2008 niveau” i Grønt Regnskab 2017 er vist udviklingen i CO₂-udledningen fra forbrug af el og varme i de kommunale ejendomme samt kommunens interne transport mellem institutioner. CO₂-emissionsfaktorer fra 2008 er anvendt for alle år for at få et retvisende billede af den ændring i CO₂-udledningen, som Greve Kommune har været årsag til.

Baseret på 2008 emissionsfaktorer - og dermed renset for udsving i ydre faktorer, som kommunen ikke umiddelbart er herre over – er CO₂-udledningen steget med 2,9 % fra 2016 til 2017. Samlet set er CO₂-udledningen i de kommunale ejendomme faldet med 14,6 % i perioden 2008-2017, svarende til et gennemsnitligt fald på 1,6 % pr. år i hele perioden.

Hovedårsagen til den stigende større CO₂-udledningen kan henføres til, at beregningsgrundlaget er ændret, da flere nye ejendomme er medtaget i opgørelsen og der på flere institutioner er et større el forbrug til nye tekniske anlæg (uddybende

beskrivelser kan ses i det Grønne Regnskab 2017, se bilag).

Der er således naturlige forklaringer på, hvorfor Greve Kommune ikke umiddelbart har overholdt sine forpligtelser som Klimakommune.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Klima- og Energipolitik.

Tidsplan

Grønt Regnskab 2018 vil blive forelagt politisk i forsommeren 2019.

Bilag

253-2018-67135 Grønt_Regnskab_2017 - v2

Bilag

Grønt_Regnskab_2017 - v2

Punkt 25: Klokkervænget, Smedeholm og Tjørnevej - Istandsættelse af vejare

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

25. Klokkervænget, Smedeholm og Tjørnevej - Istandsættelse af vejare

Sagsnr.: 253-2017-9379 Dok.nr.: 253-2018-40730 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

2. Kan ikke anbefales med bemærkning om, at grundejerne ikke får frist på yderligere 3 måneder.

Greve Kommune vil tage kontakt til grundejerne, inden kommunen igangsætter arbejdet på grundejers regning.

3. Anbefales.

4. Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har modtaget henvendelse om, at de 3 private fællesveje; Klokkervænget, Smedeholmen og Tjørnevej i Karlslunde var i meget dårlig stand, da der ikke var enighed om istandsættelse blandt de vedligeholdelsesforpligtigede. I henhold om lov om private fællesveje er Greve Kommune forpligtiget til at føre tilsyn med vejene, når sådanne henvendelser modtages. På baggrund af besigtigelse har administrationen vurderet, at vejene skal gennemgå renovering for at leve op til lovgivningen. I forbindelse med partshøring er det kommet frem, at Klokkervænget og Smedeholmen bliver istandsat forår/sommer 2018. Istandsættelsen af Tjørnevej er stadig ikke afklaret mellem grundejerne, hvorfor Greve Kommune træffer afgørelse om samlet istandsættelse af Tjørnevej.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller

1. at der træffes afgørelse om istandsættelse af Tjørnevej som et samlet arbejde med ligelig fordeling af udgifterne mellem tilstødende grundejere

2. at grundejerne får frist på 3 måneder, fra udsendelse af afgørelse, til selv udbedre at Tjørnevej med nyt slidlag, inden kommunen igangsætter arbejdet på grundejers regning

3. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 0,300 mio. kr. til istandsættelsen

4. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægter på 0,300 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har modtaget henvendelse fra beboer på Smedeholmen, der klagede over dårligt vedligeholdte veje, og at der ikke kunne opnås enighed om en istandsættelse. Kommunen besigtigede Klokkervænget, Tjørnevej og Smedeholmen den 29. september 2017. Ved besigtigelsen blev der konstateret flere huller på ovenstående veje, samt at øverste asfaltlag manglede på størstedelen af vejene.

Hullerne er 5-10 cm dybe og går flere steder igennem asfaltbelægningen til stabilgruset, der er en del af vejens bærende jordlag. Vejene er flere steder krakeleret, hvilket giver en øget nedbrydning af vejen.

Administrationen vurderer, at ovenstående veje ikke lever op til kravet om, at vejen skal være i god og forsvarlig stand i forhold til færdsels art og omfang jf. §44 i lov om private fællesveje. Vejene skal derfor gennemgå en renovering. Administrationen vurderer, at færdsels art og omfang i dette tilfælde omhandler; gang, cykel og motorkørende trafik. Vejenes nuværende tilstand udgør en trafiksikkerhedsrisiko for ovenstående trafikantgrupper.

Endelig vurderer administrationen, at reparation af vejene i området kræver et større og sammenhængende arbejde, hvorfor Greve Kommune træffer afgørelse om, at reparationen af vejene skal ske som et samlet arbejde jf. lov om private fællesveje § 55 stk. 4.

Når administrationen stiller krav om, at vejen skal istandsættes som et samlet arbejde, kræver det også, at fordeling af udgifterne er tilknyttet jf. lov om private fællesveje § 49 stk. 1. Administrationen indstiller derfor, at udgifterne til istandsættelse fordeles ligeligt mellem de tilstødende grundejere med vejret på Tjørnevej. Administrationen vurderer, at alle matrikler har ensartet brug af vejen, og der derfor ikke er ejere, der kan pålægges en større andel end andre jf. lov om private fællesveje § 51 stk. 2.

Greve Kommune har foretaget to partshøringer i sagen. Høringssvarene fremgår af bilag.

Under partshøring nr. 2 er administrationen blevet bekendt med, at ejerne på Smedeholmen og Degnevænget er blevet enige om at lappe hullerne på hhv. Smedeholmen og Klokkervænget samt enige om istandsættelse af slidlaget på Klokkervænget, Degnevænget og Smedeholmen. Dette sker i forbindelse med et planlagt asfaltarbejde på Degnevænget, der er tilstødende vej til Klokkervænget. Vedlagt er kort over området, med indtegnet areal, der skal istandsættes på Tjørnevej.

Der træffes derfor kun afgørelse om, at Tjørnevej skal istandsættes. Grundejerne får en frist på 3 måneder fra den dag, afgørelsen er sendt, til udførelse af arbejdet. Ellers vil Greve Kommune udfører arbejdet for grundejernes egen regning jf. lov om private fællesvej § 55 stk. 1. Samme udgiftsfordeling er her gældende. De administrative udgifter, som Greve Kommune vil have i denne sag, vil blive lagt til den samlede udgiftssum, som afholdes af grundejerne. Såfremt kommunen står for istandsættelsen, vil der inden arbejdet igangsættes blive indhentet 2 tilbud på, at få vejen istandsat, hvoraf det laveste bud accepteres.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje kapitel 9 om vedligeholdelse finder anvendelse i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Efter byrådet har truffet afgørelse i sagen, udsendes afgørelsen til sagens parter med information om, at vejarealet skal renoveres. Beslutningen træffes efter privatvejsloven. Sagens parter kan derfor påklage afgørelsen til Vejdirektoratet inden for 4 uger. Vejdirektoratet vil herefter vurdere sagen.

Bilag

253-2018-40850 Tilsynsbilleder

253-2018-77612 Arealoversigt

253-2018-40849 Partshøring oversigt

Bilag

Tilsynsbilleder

Arealoversigt

Partshøring oversigt

Punkt 26: Retningslinjer for udlån og udlejning af kommunale arealer og pladser - godkendes

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget sendte sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

26. Retningslinjer for udlån og udlejning af kommunale arealer og pladser - godkendes

Sagsnr.: 253-2018-11614 Dok.nr.: 253-2018-71458 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Kommunen ejer en række grønne arealer og pladser, som kan anvendes til udlån og udlejning til arrangementer mv. For at sikre et ensartet og gennemsigtigt administrationsgrundlag fremlægges retningslinjer for udlejning og udlån af kommunens grønne arealer og pladser til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Retningslinjer for udlån og udlejning af kommunale arealer og pladser godkendes.

Sagsbeskrivelse

Som led i Ejendomsstrategien arbejder administrationen løbende med at professionalisere, optimere og ensarte driften af ejendommene. Det gælder også udlån, udleje og benyttelse af kommunale arealer, pladser, veje, bygninger og lokaler. Sager om retningslinjer for dette område bliver derfor løbende blive forelagt Byrådet til godkendelse. I denne sag fremlægges retningslinjer for udlejning og udlån af kommunens grønne arealer og pladser. Retningslinjer for udlån, udleje m.v. af kommunale bygninger og lokaler forventes fremlagt til godkendelse i 3. kvartal 2018.

Kommunen har en række grønne arealer og pladser, som er egnede til arrangementer for såvel offentlige som private aktører. Disse arealer udlånes og udlejes i dag, dog uden at kommunen har andet administrationsgrundlag, end de generelle regler på området. For at sikre et ensartet, lovligt og kendt administrationsgrundlag – såvel internt i organisationen som i forhold til de borgere, foreninger og virksomheder, der måtte være interesserede i at leje arealer – har administrationen udarbejdet et sæt retningslinjer for udlån og udleje af kommunale grønne arealer og pladser.

Det juridiske udgangspunkt er, at kommunale arealer og pladser skal bruges til kommunale formål i snæver forstand. Kommunen må som udgangspunkt ikke drive erhvervsvirksomhed, f.eks. i form af udlejning, og kommunen må ikke gratis udlåne arealer og derigennem yde støtte til enkeltpersoner, grupper af personer eller erhvervsvirksomheder.

Kommunen kan lovligt udbyde overskudskapacitet, når et areal midlertidigt ikke anvendes til kommunale formål, og udleje arealer til private og erhvervsvirksomheder. Udlejningen skal ske på markedsvilkår dog vil lejen kunne nedsættes og i visse tilfælde bortfalde, hvis kommunen lovligt kan støtte arrangementet og de aktører, der står bag arrangementet.

Retningslinjerne omfatter grønne arealer, herunder marker, tomme grunde, parker, græsrabatter og pladser, der ikke er vejareal. Vejareal reguleres efter vejlovgivningens regler om råden over vejareal og er derfor ikke omfattet af disse retningslinjer. Retningslinjerne indeholder bestemmelser om vilkår for anvendelsen, lejebetaling, fremgangsmåden ved ansøgning om leje og lån samt de interne forretningsgange.

Der skelnes mellem kommunale, semi-kommercielle og kommercielle arrangementer, hvilket har betydning for kommunens mulighed for at fravige udgangspunktet om betaling af markedsleje. Af samme grund skal ansøgere redegøre for formålet med arrangementet og for hvilke økonomiske aktører og underleverandører, der er involveret i arrangementet.

Markedslejen fastsættes pt. af administrationen på baggrund af en sammenligning med lejeniveauet i andre kommuner for tilsvarende arealer. På baggrund af administrationens kendskab til lejeniveauet for tilsvarende arealer i andre kommuner er lejen pt. fastsat til 1000 kr. pr. dag. for rent kommercielle arrangementer. Det foreslås, at lejen for leje af kommunale arealer fremover indarbejdes i kommunens takstblad.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, herunder principperne om forbud mod støtte til enkeltpersoner og erhvervsvirksomhed, samt økonomisk ansvarlighed. Konkurrencelovens § 11a om konkurrenceforvridende støtte.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen vil opnå en lejeindtægt og i højere grad end det er tilfældet i dag, opnå dækning for de omkostninger, der er forbundet med driften af de anvendte arealer og pladser. Af hensyn til mere retvisende drifts- budgetter og –regnskaber og en rentabel drift af arealerne foreslås det, at indtægten tilgår vedligeholdelsesbudgettet for pågældende arealer.

Øvrige konsekvenser

Der har i det tidlige forår været en del medieopmærksomhed omkring en tilsynssag, hvor temaet var kommuners begrænsede muligheder for at stille arealer til rådighed for kommercielle aktiviteter. Ankestyrelsen påtalte, at en kommune ikke havde holdt sig indenfor kommunalfuldmagtens rammer.

Det nye administrationsgrundlag er udarbejdet i overensstemmelse med tilsynspraksis og sikrer således, at kommunens udlåns og udlejningsvirksomhed er lovlig. Det skal bemærkes at mange kommuner har tilsvarende regelsæt og at der generelt sker en opstramning på området.

Kommunikation

Internt. Principperne for udlejning gælder alle dele af den kommunale organisation, og administreres af Ejendomscentret. Dette skal kommunikeres ud til organisationen og drøftes i chefredi af hensyn til en effektiv implementering.

Eksternt. Muligheden for at leje og låne arealer og pladser bør være offentligt kendt. På kommunens hjemmeside formidles hvilke pladser og arealer, der er til rådighed for borgere, foreninger og virksomheder samt betingelserne for brugen. Via enkle selvbetjeningsløsninger skal interesserede kunne søge om lån eller leje af udvalgte arealer og pladser.

Tidsplan

Politisk beslutning	juni 2018
Implementering	løbende
Sag om råden over vejareal	3. kvartal 2018
Fremtidige lejefastsættelse	takstblad for 2019
Sag om udlån, udleje m.v. af kommunale bygninger og lokaler	3. kvartal 2018

Øvrige forhold

Vejarealer er ikke omfattet af samme regler som andre arealer. Der er specifikke regler i vejlovgivningen om råden over vejarealer, og byrådet kan træffe beslutning om at kræve betaling for forretningsmæssig brug. Administrationen vil i løbet af efteråret fremlægge en særskilt sag om råden over vejareal, således at der er et dækkende og koordineret administrationsgrundlag på al ikke-kommunal anvendelse på kommunens arealer og pladser.

Bilag

253-2018-71546	Retningslinjer for udlejning og udlån af kommunale arealer og pladser - 1
----------------	--

Bilag

Retningslinjer for udlejning og udlån af kommunale arealer og pladser - 1

Punkt 27: Inddragelse af Hundige Strand familiecampings arealer i Helhedsplan for Hundige Øst

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Plan- og Udviklingsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

27. Inddragelse af Hundige Strand familiecampings arealer i Helhedsplan for Hundige Øst

Sagsnr.: 253-2016-72927 Dok.nr.: 253-2018-63989 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 29. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales. Udvalget har bedt administrationen om at undersøge muligheder for udvikling af campingpladsen.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

I forbindelse med helhedsplanen for Hundige Øst skal der tages stilling til, om det grønne område ved Vangeleddet og Hundige Strandvej, hvor Hundige Strand Familiecamping i dag har sit lejemål (*matr. 4as, 4 ad, 9ø, 9g og 4 at*), skal inddrages i helhedsplanen. Formålet med inddragelsen af arealet vil være dels, at åbne arealet mere op og skabe større offentlig tilgængelighed, samt mulighed for at forskyde dele af de grønne og blå rekreative arealer til campingpladsen, og skabe bedre sammenhæng og forbindelse imellem Hundige Station og Hundige Parken.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1. at arealet for Hundige Strands Familiecamping inddrages i Helhedsplanen for Hundige Øst.

Sagsbeskrivelse

Det grønne område mellem Vangeleddet og Hundige Strandvej rummer store rekreative muligheder, som kan tilføre Helhedsplanen for Hundige Øst ekstra kvalitet. Hvis arealet inddrages i Helhedsplanen, kan sammenhængen styrkes på tværs af Hundige Strandvej. Samtidig kan størrelsen og tyngden af grønne/blå rekreative arealer forskydes fra kerneområdet til campingpladsens areal. Det vil give mere fleksibilitet og potentielt mere kvalitet i den samlede disponering af helhedsplanen. Arealet vil f.eks. kunne anvendes til boldbane, alternative løsninger til håndtering af regnvand, bedre og bredere stiforbindelse fra stationen til Hundige Parken, klimasikring, iskiosk, legeplads, moderne teltlejr mv.

Arealet omkring Hundige Parken og Hundige Camping har været naturfredet siden 1955. Fredningen skal sikre, at tilstanden ikke ændres. Der er således forbud mod at opføre bygninger, tilplante arealet og lave terrænændringer i større omfang. Fredningen skal desuden sikre offentlig adgang ift. færdsel, ophold og badning fra stranden. Fredningens formål er således, at sikre et grønt rekreativt område med offentlig adgang. Tidligere har der været offentlig forbindelse fra Vangeleddet gennem campingpladsen til Hundige Strandvej til glæde for områdets beboere, men denne passage er i dag lukket grundet problemer med indbrud.

Anvendelsen til camping eller teltlejr er ikke en del af fredningens formål, men har historisk set været forenelig med fredningen, og dele af de fredede arealer blev benyttet som sådan på fredningstidspunktet. Der er siden 1955 givet dispensation fra fredningen til at opføre bygninger/hytter, der havde relation til campingpladsens aktiviteter.

Det er ikke nødvendigvis intentionen at lukke pladsen, men det er vigtigt, at campingarealet kan inddrages som et konstruktivt element i dispositionen af helhedsplanens grønne områder og styrkelse af forbindelsen mellem Hundige Station og Hundige Parken.

I de seneste år, særligt i forbindelse med kulturarvskommuneprojektet, er der kommet mere opmærksomhed på den historiske betydning af strandvejsområdet, fx Villa Sitka og Strandhusene, som eksempler på de velhavende og

arbejdernes ferie- og badeliv i første halvdel af 1900-tallet. Hundige Camping betragtes som landets første organiserede campingplads i "Landsforeningen Lejrklubben for Danmark", forløberen for Dansk Camping Union.

Lejren lejede oprindeligt kun campingarealet på kystsiden af Hundige Strandvejen, men det blev efterhånden for trangt, så efter 2. Verdenskrig udviklede pladsen sig på landsiden af Strandvejen med flere faciliteter. Området er udpeget i Kommuneplan 2017 som særligt værdifuldt kulturmiljø. Det betyder, at afgørelser om byggeri, nedrivning, anvendelsesændringer og lign. skal inddrage områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og/eller landskabelige værdier, som beskrevet i redegørelsen for de enkelte udpegninger.

Pladsen i dag rummer ikke selvstændige arkitektoniske/bygningsmæssige bevaringsværdier. Kulturarvsværdien, som har national betydning, består i den langvarige og fortsatte brug af arealet til rekreation og lejrLiv. Dette aspekt skal videreføres, hvis campingpladsens areal inddrages i Helhedsplanen.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Campingpladsen betaler pt. 20.000 kr./md. til Greve Kommune.

Tidsplan

Helhedsplan for Hundige Øst forventes godkendt medio 2019.

Øvrige konsekvenser

Arkitekterne, som arbejder på Helhedsplanen for Hundige Øst, har brug for at vide, hvorvidt man ønsker at inddrage arealet ved Hundige Strand Familie Camping, da det har stor betydning for de tre scenarier, som der arbejdes på i juni måned (2018) og som skal fremlægges på Temamødet i Byrådet vedr. Helhedsplan for Hundige Øst.

Øvrige forhold

For helhedsplanen vurderer Klar forsyning at der skal afsættes plads til bassiner og/eller kanaler, der kan rumme 3500 m³. KLAR Forsyning skal i øvrigt påbegynde klimatilpasning for Hundige indenfor de nærmeste år. Arealet for Hundige Strand Familiecamping kan eventuelt delvist benyttes til et samarbejde med KLAR Forsyning om rekreativ vandhåndtering og klimasikring for Hundige. Volumebehovet for et bassin for oplandet vurderes til yderligere 2500-3000 m³. Der er endnu ikke lagt et beløb ind i budgettet for klimatilpasning af området. KLAR er meget interesseret i, at klimatilpasningen indgår i helhedsplanen. Det vil give økonomisk og byplanmæssig synergi.

Bilag

253-2018-64839 Bilag 1

Bilag

Bilag 1

Punkt 28: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Borgmesteren orienterede om, at Økonomiudvalget på et kommende møde bliver forelagt en sag om en model for harmonisering af bidrag til Østsjællands Beredskab.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

28. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2018-67029 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om aktuelle emner.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 29: Orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Administrationen orienterede om, at administrationen sender et reduceret forslag om et sundhedshus til Sundheds- og Ældreministeriet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

29. Orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2018-982 Dok.nr.: 253-2018-67091 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen vil på mødet orientere om eventuelle aktuelle emner.