

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 01-02-2021

Mødedato Mandag d. 01. februar 2021 kl. 19:00

Mødested Zoom

Indholdsfortegnelse

Temamøde om Budgetanalyse om Bygningsoptimering.....	3
Godkendelse af dagorden.....	5
Program for byrådsmødet.....	6
Lukket: Orientering.....	7
Lukket: Orientering fra administrationen.....	8
Lukket: Drift af Langagergård Plejecenter - Godkendelse af materiale til genudbud.....	9
Lukket: Udbud af tøjvask 2020 - Godkendelse af valg af leverandør.....	10
Borgmesteren orienterer.....	11
Beslutning om brug af valgplakater.....	12
Renovering af nedbrændt stangspringsanlæg på Greve Idrætscenter.....	14
Beslutning om kommunens deltagelse i smitteopsporing.....	17
Initiativretsforlag fra Det Konservative Folkeparti.....	19
Vedtægter for Greve Kommunes Borgerrådgiver.....	21
Budgetopfølgning 0 2021.....	22
Likviditet/opsparing på kassen - afregning af indefrosne feriemidler.....	25
Lånoptagelse 2021 for regnskab 2020.....	28
Udbudsplan 2021-2022.....	31
Anlægsregnskaber 2020 over 2 mio. kr.....	34
Hjemmeplejeenhed i Tune - Løsning af pladsproblemer.....	38
Afprøvning af regionalt samarbejde om væskebehandling i borgernes hjem.....	41
Helhedsplan om tryghed i Greve Nord - samlesag.....	43
Strategisk udviklingsplan for Strandparken (opfølgning).....	46
Orientering om vederlagsfri befordring til vaccinationssteder.....	48
Ny bestyrelse til ErhvervsCentret Greve.....	50
Eablering af nyt erhvervscenter.....	52
Orientering om budget 2021 for ErhvervsCentret Greve.....	54
Underskriftsark.....	56

Punkt 1: Temamøde om Budgetanalyse om Bygningsoptimering

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Liselott Blixt (O)

Temamødet blev holdt.

Sagsfremstilling

1. Temamøde om Budgetanalyse om Bygningsoptimering

Sagsnr.: 253-2021-1583 Dok.nr.: 253-2021-9363 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Administrationen præsenterer et oplæg om de foreløbige resultater og konklusioner på budgetanalysen om bygningsoptimering, herunder opdateret vedligeholdelsestilstand, bygningsefterslæb og mulige scenarier for håndtering af efterslæb på udvalgte bygninger.

Indstilling

Der skal ikke træffes beslutning på temamødet. Temamødet skal bruges til orientering og dialog.

Sagsbeskrivelse

Den 5. oktober 2020 godkendte Byrådet et revideret kommissorium for budgetanalysen. Kommissoriet er vedlagt som bilag. Analysen gennemføres i overensstemmelse med den godkendte tidsplan. Ifølge kommissoriet afholdes der et temamøde i Byrådet om analysen i februar 2021. Rapporten for budgetanalysen fremlægges på udvalgmøder i april og Byråd i maj med henblik på input til budgetforhandlingerne.

Programmet for temamødet er:

1. Præsentation af det foreløbige resultat og konklusioner på skrivebordsanalysen

- Opdateret vedligeholdelsestilstand, efterslæb og sammenhæng til kapacitetsudfordringer

2. Spørgsmål og kommentarer fra Byrådet til skrivebordsanalysen

3. Præsentation af løsningsmuligheder

- Mulige scenarier for bygningsoptimeringer m.v.

4. Gruppedrøftelse i Byrådet:

- Hvad ønsker Byrådet prioriteret i det fortsatte arbejde med vedligehold og efterslæb? Herunder om der ønskes arbejdet videre med at efterslæbet kobles med andre udfordringer som kapacitet og funktionalitet jf. principper i Ejendomsstrategien om at tænke i totaløkonomi og helhedsorienterede løsninger.
- Nybyg af daginstitutioner i Hundige og Karlslunde?
- Placering af daginstitutioner i sammenhæng med skole og klub (Damagerskolen, Holmeagerskolen, Strandskolen, Brogården)
- Prioritering af skolerenoveringer i Hundige og Greve
- Hvad ønsker Byrådet yderligere belyst frem mod udvalgsbehandlingen af rapporten i april/maj 2021?

5. Den videre proces for budgetanalysen

Forud for temamødet fik Teknik- og Miljøudvalget den 7. januar 2021 forelagt en status på bygningsefterslæb, nøgletal m.v. Præsentationen fra mødet er vedlagt som bilag mhp. orientering af det samlede Byråd.

Bilag

253-2020-156267 Budgetanalyse om bygningsoptimering - revideret kommissorium, politisk godkendelse

253-2021-10346 Bilag til BY temamøde om budgetanalyse om bygningsoptimering den 01.02.21(præsentation fra TMU 07.01.21)

253-2021-12262 Præsentation - Bygningsoptimering - Temamødet den 1. februar 2021

Bilag

Budgetanalyse om bygningsoptimering - revireret kommissorium, politisk godkendelse

Bilag til BY temamøde om budgetanalyse om bygningsoptimering den 01.02.21(præsentation fra TMU 07.01.21)

Præsentation - Bygningsoptimering - Temamødet den 1. februar 2021

Punkt 2: Godkendelse af dagorden

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte dagsordenen for mødet.

Sagsfremstilling

2. Godkendelse af dagorden

Sagsnr.: 253-2020-77760 Dok.nr.: 253-2021-1851 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 1. februar 2021.

Indstilling

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

Punkt 3: Program for byrådsmødet

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Programmet blev godkendt.

Sagsfremstilling

3. Program for byrådsmødet

Sagsnr.: 253-2020-77760 Dok.nr.: 253-2021-1855 *Åbent*

Program for byrådsmødet:

17.30 Lukket byrådsmøde

19.00 Åbent byrådsmøde

Punkt 4: Lukket: Orientering

Punkt 5: Lukket: Orientering fra administrationen

Punkt 6: Lukket: Drift af Langagergård Plejecenter - Godkendelse af materiale til genudbud

Punkt 7: Lukket: Udbud af tøjvask 2020 - Godkendelse af valg af leverandør

Punkt 8: Borgmesteren orienterer

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Jette Andersen (A)

Borgmesteren orienterede om:

- Procedure for protokol på aftenens møde.
- Corona-situationen.
- Brev fra transportministeren.
- Mulig lukning af ARGO's affaldsanlæg i Roskilde.

Sagsfremstilling

8. Borgmesteren orienterer

Sagsnr.: 253-2020-77760 Dok.nr.: 253-2021-3030 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Indstilling

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

Bilag

253-2021-4334 Analyserapport ARGO 4. januar 2021

253-2021-1869 Svar til borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune

Bilag

Analyserapport ARGO 4. januar 2021

Svar til borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune

Punkt 9: Beslutning om brug af valgplakater

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte punkt 2 i administrationens indstilling om, at der skal kunne ophænges valgplakater i forbindelse med kommunalvalget.

Byrådet opfordrede til, at partierne frivilligt sammen drøfter om der skal aftales et max antal af valgplakater pr. kandidat, der opsættes.

Sagsfremstilling

9. Beslutning om brug af valgplakater

Sagsnr.: 253-2021-1680 Dok.nr.: 253-2021-3526 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlod at tage stilling til sagen og oversendte den til behandling i Byrådet.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Borgmesteren har anmodet administrationen om at forelægge en sag, hvor der politisk skal tages stilling til, om der skal indgås en aftale om, at der i forbindelse med kommunalvalget i november ikke skal ophænges valgplakater i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. *Det drøftes og beslutes, hvorvidt der i forbindelse med kommunalvalget skal ophænges valgplakater, og at der opnås enighed om, at der ikke skal ophænges valgplakater af nogen politiske partier i forbindelse med kommunalvalget*

Eller

2. *Det drøftes og beslutes, hvorvidt der i forbindelse med kommunalvalget skal ophænges valgplakater, og at der opnås enighed om, at der skal kunne ophænges valgplakater i forbindelse med kommunalvalget*

Sagsbeskrivelse

Administrationen har på baggrund af borgmesterens anmodning derom undersøgt, hvorvidt det er muligt at forbyde ophængningen af valgplakater forud for kommunalvalget i november. Der er ikke hjemmel til at nedlægge et generelt forbud mod ophængning af valgplakater, og hvis man skal undgå valgplakater i Greve Kommune så kan det kun ske, ved at partierne bliver enige og der indgås en slags ”gentleman agreement” om det, som de enkelte partier så må sikre bliver overholdt af deres medlemmer.

Lov om offentlige veje og privatvejsloven tillader opsætning af valgplakater uden vejmyndighedens tilladelse, såfremt en række betingelser om tidspunkter og fysisk indretning er overholdt.

Der er som nævnt ikke hjemmel til at nedlægge et generelt forbud mod ophængning af valgplakater på offentlige veje eller private fællesveje i forbindelse med kommunalvalget. Hvis plakaterne opfylder kriterierne i ovennævnte love har de opstillingsberettigede partier således krav på at ophænge plakaterne, og kommunen kan ikke – hverken som myndighed eller som ejer af en offentlig vej eller en privat fællesvej (kommunen kan godt eje en privat fællesvej) – modsætte sig ophængning af disse plakater.

Der er mulighed for at Byrådet kan beslutte at man ikke må hænge op på de matrikler hvor selve valghandlingen afvikles – men kun på selve matriklerne.

På private fællesveje kan kommunen ikke modsætte sig, heller ikke som vejmyndighed, hvis reglerne i vejloven er overholdt og ejeren har tilladt det.

Det er også tilladt frit at reklamere på køretøjer, trailere og andet. Hvis de kører, eller er parkeret efter reglerne, kan politiet/kommunen ikke modsætte sig opsætning af valgplakater.

Langs vejene, men uden for vejarealerne gælder der andre og ofte mere lempelige regler, men her kræver det fx også altid ejerens tilladelse. Hvis det er et privat areal, har kommunen ikke mulighed for at forbyde det, med mindre, der er en lovhjemmel. Der er dog fx indarbejdet mulighed for “valgagitation” i naturbeskyttelsesloven, der ellers er meget restriktiv ved skiltning i det åbne land. Så der er ret vide muligheder for valgplakater/bannere op til et valg.

Såfremt der er et ønske om, at der ikke skal ophænges valgplakater i Greve Kommune i forbindelse med kommunalvalget i november, så skal der som anført tidligere indgås en politisk aftale derom. Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter anbefaler over for Byrådet, om der skal indgås en aftale her om.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og privatvejsloven

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

En politisk aftale om, at der ikke bliver opsat valgplakater i Greve Kommune i forbindelse med kommunalvalget i november bør offentliggøres på kommunens hjemmeside, Facebook og lignende.

Punkt 10: Renovering af nedbrændt stangspringsanlæg på Greve Idrætscenter

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

10. Renovering af nedbrændt stangspringsanlæg på Greve Idrætscenter

Sagsnr.: 253-2021-1501 Dok.nr.: 253-2021-3053 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at henvendelsen fra Greve Atletik om at blive inddraget i processen tages til efterretning og tidsplanen tilpasses, således at de kan inddrages.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen har til hensigt at beslutte tidsplan og finansiering for udbedring af det nedbrændte stangspringsanlæg på Greve Idrætscenter.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller at Økonomiudvalget anbefaler,

- 1. at stangspringsanlægget udbedres med et tilsvarende anlæg af samme kvalitet og omfang, som det nedbrændte.*
- 2. at udbedringen sker efter tidsplan A, dvs. hvor udbedringen foretages hurtigst muligt, og dermed igangsættes inden forsikringssagen er afsluttet.*
- 3. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. finansieret af kassen.*

Sagsbeskrivelse

Stangspringsanlægget på Greve Idrætscenter er nedbrændt natten til fredag den 18. december 2020, og administrationen har indgivet en skadesanmeldelse til Greve Kommunes forsikringsmægler Willis samme dag. På videoovervågning fremgår det, at branden er påsat tidlig fredag morgen, og at anlægget nedbrændte på ganske kort tid. Brandtomten blev besigtiget af politiet senere på dagen fredag den 18. december 2020 (se bilag 2).

Skaderne på anlægget er fuldstændige, og ingen dele af anlægget kan genanvendes. Branden har desuden beskadiget atletikanlæggets belægning, der er tilsodet og delvis smeltet. Den smeltede gummibelægning er smeltet ned i underbygningen (drænasfalten der bærer gummibelægningen). Dette betyder, at skaderne er mere omfattende end bare lige selve stangspringsanlægget, og at der derfor også skal foretages en udbedring af selve atletikstadionets gummibelægning og underbygning.

Willis har vurderet, at sagen kan være en forsikringssag, og dermed er sagen sendt til Greve Kommunes forsikringsselskab Protector. Administrationen har bidraget med alle de informationer, som Protector har haft behov for med henblik på at kunne påbegynde en behandling af sagen. Protector forventer at kunne give et svar primo marts, om de vil dække sagen eller ej og i så fald med hvilken forsikringssum. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt en klar indikation af, hvorvidt forsikringsselskabet vil dække skaden eller ej og heller ikke i forhold til beløbets størrelse. Tidsplanen for den forventede afklaring i marts er også usikker.

Greve Kommune kan vælge at påbegynde udbedringen for egne midler finansieret af kassen. Dette kan forsvares, da der er tale om en forsikringssag, hvor kommunen må forvente at få udbetalt en forsikringssum. Greve Kommune kan også vælge at afvente forsikringssagens udfald og først igangsætte udbedringen på baggrund af den udbetalte forsikringssum, suppleret med en tillægsbevilling afhængig af forsikringssummens størrelse - således at det økonomiske grundlag er afklaret inden. Ved den første løsning forventes udbedringen at være tilvejebragt i juli måned, og ved den anden løsning i september måned. Se de 2 tidsplaner under punktet tidsplan. I begge tilfælde under forudsætning af at leveringen ikke er forsinket, og at forsikringssagen falder på plads som forventet.

Bortskaffelse af det nedbrændte anlæg kan under alle omstændigheder først finde sted, når Protector's taksator har gennemgået brandtomten. Dette forventes at ske i januar 2021.

Der er to faktorer, der har betydning for en hurtig udbedring:

1. Stangspringsanlægget har en meget lang produktionstid på ca. 2-3 måneder. Leverancen kan være længere tid undervejs som følge af coronapandemien.
2. Udlægning af gummibelægningen er vejrafhængig. Det kræver 3-4 dage med tørvejr samt en døgntemperatur på mindst 10 grader. Forhold der erfaringsmæssigt er mulige i juni-august måned.

Uanset hvor hurtigt udbedringen af anlægget sættes i værk, vil udlægningen af gummibelægningen være den begrænsende faktor. Dette arbejde skal være udført, før stangspringsanlægget kan stilles op. Selve opsætningen af stangspringsanlægget kan tage en lille måned, efter at det er leveret.

Administrationen vurderer, at det vil være en fordel at bestille stangspringsanlægget hurtigst muligt, fordi leverancer kan være længere tid undervejs som følge af coronapandemien. Da levering af stangspringsanlægget kræver koordinering med udbedringen af atletikstadionets gummibelægning, er det en fordel, at de 2 ting bestilles og koordineres af den vindende leverandør. Bestillingen afventer derfor, at der er fundet en leverandør.

Administrationen har været i dialog med brugerne af atletikbanen, men ikke om deres eventuelle ønsker til anlæggets reetablering. De kan have ønsker til forbedringer og ønsker til en hurtig reetablering. Administrationen vil tage en dialog med brugerne efter den politiske beslutning om økonomi og tidsplan. Men med den angivne sum og tidsplan vil banen og anlægget blive opført, som det var inden branden og uden forbedringer.

Såfremt der ønskes et andet anlæg, end et tilsvarende anlæg af samme kvalitet og omfang, vil processen blive mindst et par måneder længere. Tiden skal bruges til afklaring af brugernes ønsker, der skal indhentes økonomiske overslag og den politiske behandling af evt. valgmuligheder vil ske via fagudvalg inden en endelig bevillingssag til Økonomiudvalg og Byråd. Bemærk at der er et relativt kort "vindue" til at udbedre gummibelægningen på atletikbanen. Hvis man ikke har bevillingen på plads, til at nå reparationen i sommerperioden, kan anlægget først opføres året efter.

Lovgrundlag

Hvis der er behov for at gennemføre en meget hurtig tidsplan, kan den hurtigste måde at sikre konkurrence om opførelsen af anlægget være underhåndsbud. Tilbudsloven tilsiger, at der skal indhentes mindst 2 underhåndsbud på opgaver, der ligger i prisspændet 0,3 - 3 mio. kr. Greve Kommune kan derfor ikke uden videre indgå en aftale med den leverandør, der har bygget atletikstadionet i 2016, selvom dette kunne synes som den letteste løsning.

De 2 underhåndsbud kan afgives ved en besigtigelse på stedet og på baggrund af en ensartet skriftlig budopfordring med en overordnet beskrivelse af den tilsigtede kvalitet og løsning.

Økonomiske konsekvenser

Prissætningen baseres på overslagspriser efter dialog med markedet v. årsskiftet 2020/21. Overslaget er ikke baseret på tilbudspriser og det betyder derfor, at der er tale om forventede priser. Det giver en usikkerhed.

Overslaget på oprydning, bortskaffelse samt genopretning af det beskadigede og nedbrændte stangspringsanlæg alt inkl. beløber sig til 1,9 mio. kr. ekskl. moms (se bilag 1). I overslaget er der afsat 20 % til uforudsete udgifter. Der er fx usikkerhed i forhold til adskillelse, bortskaffelse og deponi af det sammensmeltede materiale (aluminium, gummi og asfalt).

Det er uvist om den kommende forsikringssum vil kunne finansiere anlægget. Der vil som minimum være en selvrisiko på 100.000 kr.

Hvis indstillingen følges, vil udbetalingen fra forsikringen blive lagt i kassen.

Kommunikation

Udbedring af anlægget, svarende til det nedbrændte anlæg, vil foregå i dialog med repræsentanter fra Greve Atletik.

Tidsplan

Tidsplan A - udbedring hurtigst muligt finansieret af kassen

1. Beskrivelse af opgave og indhentning af underhåndsbud: februar

2. Valg af entreprenør som bestiller anlægget: marts
3. Afklaring af forsikringsdækning- og sum: marts
4. Rydning og bortskaffelse samt opgravning og underbygning: marts
5. Levering og opsætning af stangspringsanlæg: juni/juli
6. Overbygning (gummibelægning og topspray) (temperatúrafhængig): juni
7. Forventet indvielse: juli

Tidsplan B - udbedring der afventer udbetaling af forsikringssum og eventuelt supplerende tillægsbevilling

1. Afklaring af forsikringsdækning- og sum: marts
2. Bevillingssag til Økonomiudvalg og Byråd (uden behandling i fagudvalg): april
3. Beskrivelse af opgave og indhentning af underhåndsbud: april
4. Valg af entreprenør som bestiller anlægget: maj
5. Rydning og bortskaffelse samt opgravning og underbygning: maj
6. Overbygning (gummibelægning og topspray) (temperatúrafhængig): juni
7. Levering og opsætning af stangspringsanlæg: august/september
8. Forventet indvielse: september

Bilag

253-2021-3061 Bilag billedokumentation af nedbrændt stangspringsanlæg

253-2021-3156 Overslag - nyt stangspringsanlæg Greve Idrætscenter

Bilag

Bilag billedokumentation af nedbrændt stangspringsanlæg

Overslag - nyt stangspringsanlæg Greve Idrætscenter

Punkt 11: Beslutning om kommunens deltagelse i smitteopsporing

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Med stemmerne 11 for og 10 imod besluttede Byrådet – hvis Styrelsen for Patientsikkerhed henvender sig til Greve Kommune – at der fremlægges en sag til politisk beslutning med henblik på hvordan administrationen skal håndtere dette og økonomien forbundet hermed. Sagen hastebehandles elektronisk.

For stemte (V), (C) og (I).

Imod stemte (O) og (A), idet de ønsker at administrationen skal søge at indgå aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om deling af oplysninger om smittede borgere med henblik på, at Greve Kommune kan bistå de smittede borgere med rådgivning og vejledning om isolation og opsporing af nære kontakter.

(O) og (A) tilkendegav, at der kan anvendes administrative ressourcer til opgaven svarende til et årsværk. Udgiften medtages i kommende budgetopfølgninger og indgår i kommunes opgørelse af coronarelaterede udgifter, hvortil der sker indmelding til KL med henblik på kompensation fra staten.

(Ø) stemte også imod med bemærkning om, at borgerne ikke har givet samtykke med udveksling af data, og der er tvivl om, hvorvidt data opbevares sikkert.

Sagsfremstilling

11. Beslutning om kommunens deltagelse i smitteopsporing

Sagsnr.: 253-2021-2576 Dok.nr.: 253-2021-6961 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget undlod at tage stilling til sagen og oversendte den til behandling i Byrådet.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der skal tages stilling til om byrådet skal indgå en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om, at bistå styrelsen med at rådgive og vejlede kommunens borgere, der er smittet med corona, om isolation og opsporing af nære kontakter.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at det drøftes og besluttes, om Greve Kommune af egen drift skal indgå en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at bistå styrelsen med at rådgive og vejlede borgere, der er smittet med corona, om isolation og opsporing af nære kontakter; eller om kommunen først skal bistå styrelsen, hvis styrelsen direkte anmoder kommunen om bistand til kontakt til borgere vedrørende rådgivning om isolation og opsporing af nære kontakter.

Sagsbeskrivelse

Der er den 15. januar 2021 affattet to nye bekendtgørelser, hvorefter der er hjemmel til, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan videregive oplysninger om, hvilke personer i kommunen, der er smittet med corona samt disse borgeres personoplysninger, til den enkelte kommune. Styrelsen kan kun videregive disse oplysninger, når der er nødvendigt for at kommunen kan bistå de smittede borgere med rådgivning og vejledning om isolering og opsporing af nære kontakter, og hvis kommunen indgår en aftale med styrelsen derom.

Det skal bemærkes, at de to ovennævnte bekendtgørelser er udmøntningen af en aftale mellem regeringen og KL, hvorefter kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen. Formålet med aftalen mellem regeringen og KL er, at kommunerne i endnu højere grad kan målrette indsatsen lokalt med henblik på at bryde endnu flere smittekæder, ligesom der kan skabes en øget synergi med de opgaver, der allerede nu ligger i kommunerne, herunder henvisning af borgere til kommunale isolationsfaciliteter.

Så anført ovenfor, så kan kommunen vælge at indgå en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er således op til den enkelte kommunalbestyrelse, hvorvidt man ønsker at indgå en aftale med styrelsen om at bistå med rådgivning og vejledning til de af kommunens borgere, som er smittet med corona, om isolation og opsporing af den smittedes nære kontakter. Alternativt kan kommunalbestyrelsen vælge at tage stilling til, om at man ønsker at bistå i den

situation, hvor styrelsen henvender sig til kommunen om et konkret smittetilfælde, hvorved styrelsen anmoder om kommunens bistand til at rådgive og vejlede.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den aktuelle smitteudvikling i Greve Kommune tyder på, at der er et faldende antal smittede med corona i kommunen.

Det skal endvidere bemærkes, at smitten i Greve ikke synes at være koncentreret i bestemte geografiske områder af kommunen eller blandt enkelte aldersgrupper, hvorfor vurderingen kan være, at der ikke for nuværende er et stort behov for at kommunen forstærker smitteopsporingen, men dette kan hurtigt ændre sig, og det er således væsentligt, at der er taget stilling til om kommunen ønsker at bidrage til smitteopsporingen.

Hvis kommunen vælger at indgå en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, så skal kommunen sørge for, at de oplysninger, som kommunen modtager om borgere smittet med corona, kun kan tilgås af autoriserede medarbejdere, hvilket vil sige de medarbejdere, der efter kommunens arbejdsfordeling skal have adgang dertil. Desuden skal det sikres, at disse oplysninger modtages med de rette tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Endelig skal det sikres, at oplysninger om borgere, der er smittet med corona, ikke anvendes i anden sammenhæng.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 36 af 13. januar 2021 om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), og Bekendtgørelse nr. 37 af 13. januar 2021 om oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der skal indgås en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om bistand til rådgivning og vejledning til smittede borgere vil det kræve nogle dedikerede medarbejderressourcer og det vil derfor betyde en udgift, på ca. et årsværk. KL og regeringen har aftalt, at udgifter til smitteopsporing er corona-relaterede udgifter. Det betyder, at udgifterne vil indgå i den samlede kompensation af kommunerne i 2021, der skal forhandles senere i 2021. For den enkelte kommune er der ikke en sikkerhed for, at kommunens udgifter dækkes fuldt ud og omvendt kan kommunen også blive overkompenseret. Det skyldes den måde kompensationen bliver udmøntet til kommunerne på, ligesom vi kender det fra andre tilskudsordninger, hvor staten overfører penge til kommunerne over bloktilskuddet.

Kommunikation

Såfremt der indgås en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed bør der orienteres herom på kommunens hjemmeside og på Facebook.

Punkt 12: Initiativretsforlag fra Det Konservative Folkeparti

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet drøftede initiativretsforlaget og besluttede at sende forslaget til realitetsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at der i løbet af marts måned udarbejdes en politik for tildeling af stadepladser.

Sagsfremstilling

12. Initiativretsforlag fra Det Konservative Folkeparti

Sagsnr.: 253-2021-3234 Dok.nr.: 253-2021-9074 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Det Konservative Folkeparti har stillet forslag om salg af is og drikkevarer på Mosede Fort.

Sagen forelægges Byrådet i henhold til Styrelseslovens § 11 og Forretningsordenens § 3 om Byrådsmedlemmers initiativret.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Byrådet drøfter om det fremsatte initiativretsforlag skal realitetsbehandles.

Sagsbeskrivelse

Efter Kommunestyrelseslovens § 11 og Forretningsordenens § 3 - den såkaldte initiativret - kan et hvert medlem af Byrådet indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender for Byrådet samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Det Konservative Folkeparti har stillet forslag om salg af is og drikkevarer på Mosede Fort. Det Konservative Folkeparti har modtaget en henvendelse fra en borger, som gerne vil stille en isvogn op på fortet.

Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at Byrådet forholder sig politisk til borgerhenvendelsen, som har fået afslag på sin ansøgning pga. Greve Kommune ikke har nogle politik på området.

Der henvises i øvrigt til initiativretsforlaget, som er vedlagt som bilag samt en artikel fra Sydkysten og fotos af isvognen.

Administrationens supplement:

Administrationen får flere henvendelser om faste "stadepladser" på vejarealer i kommunen og arbejder på at fremlægge en sag om retningslinjer for håndteringen af disse til politisk behandling. På lignende vis er der besluttet retningslinjer for udlån af grønne arealer og lokaler.

Der er i øjeblikket flere henvendelser om stadeplads ved Mosede Fort. Inden der kan gives tilladelse til en stadeplads på dette sted, skal det f.eks. afklares i forhold til fredningen, placering og trafikale hensyn, håndtering af affald, mulighed for adgang til strøm og vand, ønsket vareudbud, åbningstider, længden og sæson på en aftale, pris for leje, ophør ol. Når rammerne for en stadeplads på dette sted er fastlagt, vil der skulle ske et udbud af stadepladsen, og der skal være nogle klare vilkår, som ansøgerne skal opfylde.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 11, og Forretningsorden § 3.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2021-9073 Initiativretsforlag fra Det Konservative Folkeparti

253-2021-9068	Artikel fra Sydkysten - 2020-08-05 - Vestegnen, Sydkysten Greve og Solød
253-2021-9069	Fotos af isvogn

Bilag

Initiativretsforslag fra Det Konservative Folkeparti

Artikel fra Sydkysten - 2020-08-05 - Vestegnen, Sydkysten Greve og Solød

Fotos af isvogn

Punkt 13: Vedtægter for Greve Kommunes Borgerrådgiver

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

13. Vedtægter for Greve Kommunes Borgerrådgiver

Sagsnr.: 253-2020-78122 Dok.nr.: 253-2020-206352 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at vedtægter for Greve Kommunes Borgerrådgiver godkendes med bemærkning om, at der i § 3 stk. 1 tilføjes erhvervsdrivende således at bestemmelsen lyder:

'Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne samt de erhvervsdrivende og Greve Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed'.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag forelægger vedtægter for Greve Kommunes Borgerrådgiver til godkendelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at vedlagte vedtægter for Greve Kommunes Borgerrådgiver godkendes.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2020 besluttede Byrådet at oprette en borgerrådgiver funktion i Greve Kommune.

Den 15. august 2020 tiltrådte Greve Kommunes Borgerrådgiver i den nyoprettede stilling.

Der er formuleret vedtægter for borgerrådgivernes funktion. Vedtægterne skal godkendes af Byrådet. Dette har afventet Byrådets andenbehandling af den reviderede styrelsesvedtægt.

På denne baggrund forelægges hermed vedtægterne for Greve Kommunes Borgerrådgiver til godkendelse.

Vedtægterne er vedlagt i bilag til sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65e og Greve Kommunes styrelsesvedtægt § 3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Kommunikation

Vedtægterne lægges på Greve Kommunes hjemmeside, når de er godkendt af Byrådet.

Bilag

253-2021-1738 Vedtægter for borgerrådgiveren

Bilag

Vedtægter for borgerrådgiveren

Punkt 14: Budgetopfølgning 0 2021

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

14. Budgetopfølgning 0 2021

Sagsnr.: 253-2020-75733 Dok.nr.: 253-2020-198950 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 0 giver et tidligt bud på potentielle økonomiske udfordringer både i indeværende år samt i budget- og overslagsår. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke nogen væsentlig økonomisk udfordring samlet set, og det anbefales derfor også at fastholde den vedtagne procesplan for Budget 2022-25.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at Budgetopfølgning 0 for 2021 tages til efterretning*
- 2. at orientering om opgørelse af serviceudgifter for 2021 tages til efterretning*
- 3. at de tekniske korrektioner af indberetningen af Budget 2021-24 tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Formålet med Budgetopfølgning 0 er at give et tidligt bud på, hvorvidt der kan forventes udfordringer i forhold til rammeoverholdelse og regnskabsresultat i det kommende år med henblik på hurtigt at kunne iværksætte kompenserende tiltag. Eventuelle udfordringerne vil primært være identificeret i forbindelse med opgørelsen af det forventede regnskabsresultat for 2020, hvor nye forbrugstendenser kan være opstået eller fremkommet siden vedtagelsen af Budget 2021-24.

Der udarbejdes på nuværende tidspunkt ikke et konkret bud på et forventet regnskabsresultat for 2021. Dette afventer Budgetopfølgning 1, hvor administrationen på baggrund af det endelige regnskabsresultat for 2020 og det foreløbige forbrug i 2021 har grundlag for en fuld gennemgang.

Byrådet har den 14. december 2020 vedtaget en procesplan for Budget 2022-25 uden måltal for effektiviseringer eller budgetseminar ud fra en vurdering af, at det vedtagne Budget 2021-24 er robust nok til at kunne rumme enkelte nye udfordringer. Budgetopfølgning 0 skal dog trykprøve denne vurdering ved at give et bud på, hvorvidt eventuelle varige udfordringer er af et omfang, som kræver en gentænkning af processen.

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke nogen væsentlig økonomisk udfordring samlet set, hverken i indeværende år eller i budget- og overslagsår, og det vurderes derfor ikke, at der er behov for en justering af den vedtagne procesplan for budgetstyring og budgetproces i 2021.

Indeværende år

På nuværende tidspunkt er der ikke identificeret nogen væsentlige økonomiske udfordringer i 2021, udover dem der allerede er blevet håndteret i det vedtagne budget 2021-24. Der forventes således ingen udfordringer i forhold til hverken rammeoverholdelse eller det samlede regnskabsresultat.

Det specialiserede socialområde har igennem mange år været med til at presse budgetterne. I de sidste to budgetter er der imidlertid sket en markant tilførsel af midler til området, hvilket er blevet kombineret med en aktiv indsats for at nedbringer udgifterne. Samlet set er vurderingen på nuværende tidspunkt derfor, at udviklingen i udgifterne kan rummes inden for de afsatte budgetter i indeværende år. For en uddybende gennemgang af aktivitets- og udgiftsudviklingen på det

specialiserede børne- og ungeområde henvises der til bilag 2 i Skole- og Børneudvalgets behandling af Budgetopfølgning 3 den 7. januar 2021.

På de store velfærdsområder for børn, unge og ældre forventes der ligeledes ingen væsentlige afvigelser i forhold til det budgetlagte. På disse områder samt på teknik- og miljøområdet og kultur- og fritidsområdet vil Covid-19 dog også i 2021 medføre en generel usikkerhed. Den 11. december indgik KL og Regeringen en ny aftale om håndtering af Covid-19, hvor Regeringen forpligter sig på også i 2021 at sikre de nødvendige ressourcer i kommunerne. Omfanget af den statslige kompensationen fastsættes dog først i Økonomiaftalen for det kommende år, så de økonomiske konsekvenser er endnu ukendte. Der vil i Budgetopfølgning 1 være fokus på, hvorvidt det ligesom sidste år er muligt at afsætte midler til en særskilt Covid-19 pulje, der vil kunne dække en evt. manko mellem de afholdte udgifter vedrørende Covid-19 og den statslige kompensation.

Det samme gør sig gældende for overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet, der grundet Covid-19 og den afledte økonomiske krise også i 2021 vil være præget af en ekstraordinær stor usikkerhed. I budgettet er der imidlertid sket en reservation af midler svarende til forskellen mellem det øgede bloktilskud til overførselsudgifter og Greve Kommunes egen prognose, hvilket minimerer risikoen for, at området vil blive udfordret i indeværende år.

Endelig udviser regnskab 2020 mindreforbrug på tværs af kommunens decentrale institutioner og centrale afdelinger, hvilket også har været tilfældet de seneste år. Mindreforbruget i 2020 er muligvis forhøjet af den ekstra usikkerhed, der har været omkring Covid-19, hvilket potentielt medfører et skub af udgifter ind i indeværende år. Samlet set må der på tværs af kommunen fortsat forventes et samlet mindreforbrug i 2021, som vil kunne modgå evt. nye udfordringer.

Opgørelse af serviceudgifter for 2021

I forbindelse med indberetningen af det vedtagne budget til Danmarks Statistik er der konstateret en afvigelse i den opgørelse af kommunens samlede serviceudgifter, der har ligget til grund for budgetprocessen. Afvigelsen bunder i, at kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner ikke har været kodet som serviceudgift, mens det alene er tjenestemandspensioner til forsyningsområdet, som skal udelades i henhold til den korrekte definition af serviceudgifter.

Det betyder konkret, at kommunens serviceudgifter er blevet opgjort til at være 16,6 mio. kr. lavere, end det reelt er tilfældet, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i forhandlerarket til de politiske budgetforhandlinger ultimo august sidste år. Dette er beklageligt, og administration vil derfor også have et skærpet fokus på at minimere risikoen for en lignende situation i fremtiden. Afvigelsen går alene på en skellen mellem serviceudgifter og øvrige driftsudgifter, og den ændrer således ikke ved det faktum, at der i det vedtagne budget fortsat er balance mellem udgifter og indtægter samlet set.

Administrationen har orienteret KL og Social- og Indenrigsministeriet, og KL's vurdering er, at det ikke ændrer ved kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammerne. Idet servicerrammen opgøres på baggrund af det vedtagne budget i økonomisystemet, som er korrekt indmeldt til Danmarks Statistik, vil det heller ikke påvirke Greve Kommunes udgangspunkt for overholdelse af servicerrammen i 2021, som med denne korrektion udgør 2.213,4 mio. kr.

Budget- og overslagsår

Forventningen om balance i 2021 slår også igennem i forventningen til 2022 og frem, idet der som udgangspunkt ikke er identificeret nye væsentlige udfordringer, der kan forventes at presse økonomien i de kommende år.

På alle de demografiregulerede områder samt på det specialiserede voksenområde er der budgetlagt med en stigende udgiftsprofil, og der vil derfor skulle ske en markant forøgelse i tilvæksten af de udgiftsdrivende befolkningsgrupper for at skabe et yderligere økonomisk pres. Dertil kommer, at der i den kommende økonomiaftale mellem KL og Regeringen potentielt vil blive afsat yderligere midler til finansiering af den demografiske udfordring, som i Greve Kommune således allerede er finansieret i det vedtagne budget.

Dog ligger der en usikkerhed omkring de kommende genudbud af plejecenteret Langagergård samt den del af hjemmeplejen, der leveres af private leverandører. Greve Kommune forventes i 2020 at anvende godt 40 mio. kr. på hver af disse poster, så en forhøjelse af priserne som følge af et genudbud kan potentielt påføre kommunen en væsentlig merudgift.

På det specialiserede børne og ungeområde er der i budgettet ikke lagt en stigende profil ind for udgifterne på området og en fortsat aktivitetsstigning vil derfor kunne medføre et øget pres. Der opleves fortsat en stigning i udgifterne til eksterne specialundervisningstilbud, og der forventes et øget behov for dagbehandlingstilbud. På en række andre områder lader det til at de igangsatte tiltag har dæmmet op for en del af aktivitetsstigningen og særligt på anbringelsesområdet er det lykkedes at nedbringe gennemsnitspriserne på tværs af tilbudstyper. Den positive udvikling har medført et forventet mindreforbrug på området i 2020, der dog skal ses i forhold til, at det samlede budget på området blev opskrevet med

godt 25 mio. kr. i Budget 2020-23, så der er fortsat tale om en markant forøgelse af udgifterne på området. Udgifterne vil sandsynligvis stige fra dette niveau afhængig af den fortsatte effekt af de igangsatte tiltag og befolkningsudviklingen generelt, men der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at forvente et udgiftspres, der i væsentlig grad vil udfordre budgetlægningen for 2022.

Selvom der således ikke er identificeret nye udfordringer i et væsentligt omfang, så er der fortsat eksisterende udfordringer, som det vil være relevant at forholde sig til i Budget 2022-25. Greve Kommune har således fortsat et stort og voksende vedligeholdelsefterslæb, og det er endvidere Direktionens vurdering, at der på enkelte områder er behov for en opnormering både for at imødekomme lovgivningsmæssige krav og for at sikre hensigtsmæssige processer, der sikrer høj kvalitet i opgaveløsningen på tværs.

Dette vil sammen med de økonomiske konsekvenser af en række politiske beslutninger efter sidste års budgetvedtagelse skulle håndteres, og Direktionen vil i henhold til den vedtagne tidsplan for budgetprocessen præsentere sit bud på et budget i balance på temamøde den 10. august 2021. Det skal bemærkes, at der lige som sidste år ikke er besluttet en proces med henblik på at skabe et politisk prioriteringsrum, og nye tiltag vil derfor potentielt skulle finansieres gennem tilvalget af nogle af de effektiviserings- og besparelsesforslag, som blev fremmet i Direktionens budgetforslag fra sidste år.

Tekniske korrektioner

I forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2021-24 den 5. oktober 2020 fik administrationen bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet.

I forbindelse med indberetningen er der blevet identificeret enkelte budgetposter, der i budgetmaterialet var angivet med et forkert budgetområde. Nedenstående oversigt viser de foretagne korrektioner, der således alene vedrører placeringen og ikke størrelsen på de enkelte beløb.

Budgetposter	Beløb i 2021 (t.kr.)	Vedtaget budgetområde	Korrekt budgetområde
Ældremidler	585	5.02	5.03
Byggesagsgebyrer	400	2.01	1.01
Afledt drift - diverse	2.100	2.01	Flere

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 15: Likviditet/opsparing på kassen - afregning af indefrosne feriemidler

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

(A) og (Ø) stemte imod.

Sagsfremstilling

15. Likviditet/opsparing på kassen - afregning af indefrosne feriemidler

Sagsnr.: 253-2020-18253 Dok.nr.: 253-2020-206078 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

1. Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes med indfrielse af halvdelen af de indefrosne feriemidler, svarende til 55,7 mio. kr., med bemærkning om, at en eventuel yderligere indfrielse af den samlede gæld i 2022 kan tages op igen ved årets udgang
2. Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes med udgangspunkt i indfrielse af halvdelen af de indefrosne feriemidler, hvorfor der indarbejdes et positivt beløb på 2,5 mio. kr. i budgetprocessen for 2022-25 og at der fra 2022 og frem årligt afregnes med 2,6 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler

John T. Olsen (A) og Mehmet Zeki Dogri (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune har en gennemsnitlig likviditet og kasseopbygning på forventeligt omkring 480 mio. kr. ultimo 2020, hvoraf en del dog er reserveret og disponeret til kommende aktiviteter. Økonomiudvalget og Byrådet skal beslutte, om en del af de samlede frie midler skal bruges til at indfri Greve Kommunes gældsforpligtigelse i forhold til indefrosne feriemidler.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. *at det godkendes, at en del af de samlede frie likvide midler bruges til at indfri Greve Kommunes gældsforpligtigelse i forhold til indefrosne feriemidler på i alt 111,3 mio. kr. eller alternativt halvdelen af beløbet svarende til ca. 55,7 mio. kr.*
2. *at de afsatte midler til afdrag og indeksering af feriepengeforpligtigelsen, på 5,1 mio. kr. årligt fra år 2022 og frem indarbejdes som en positiv konsekvens i budgetprocessen for 2022-25. Ved delvis indfrielse skaleres denne effekt tilsvarende.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har en gennemsnitlig likviditet og kasseopbygning på forventeligt omkring 480 mio. kr. ultimo 2020. Der henvises til Byrådets behandling af Budgetopfølgning 3 den 14. december for den senest fremlagte prognose, men denne er efterfølgende opjusteret med ca. 36,9 mio. kr. vedrørende 4. kvartal 2020, som dog endnu ikke er endeligt og derfor afventer den samlede regnskabsafslutning af 2020.

Der er i den økonomiske politik et strategisk målepunkt omkring likviditet (kassekreditreglen), der tilsiger, at den gennemsnitlige likviditet opgjort over 12 måneder skal udgøre mindst 200 mio. kr. Dette niveau sikrer, at Greve Kommune har mulighed for at håndtere eventuelle økonomiske stød, som ikke er forudsat i budgetlægningen eller budgetopfølgningen og som opstår pludseligt, f.eks. som det var tilfældet i foråret, hvor kommunens kapital faldt som følge af situationen omkring Covid-19 og de usikre markeder.

Den gennemsnitlige likviditet ligger således højere end det minimumsniveau, der er fastsat i den økonomiske politik. En del af likviditeten er dog reserveret og disponeret til kommende aktiviteter – herunder primært på anlægsområdet som følge af forskudt byggeri, men også til deponering af plejecenter samt køb af Nældebjerg.

Korrigeret for dette afspejler den nuværende gennemsnitlige likviditet fortsat en overskydende likviditet på godt 150 mio. kr. i forhold til kassekreditreglen på de 200 mio. kr. Hertil forventes der indtægter fra fremtidige salg af grunde, som vil øge likviditeten yderligere. En stor del af de forventede salgsindtægter er allerede indarbejdet i det vedtagne budget for 2021-24 til finansiering af afledte udvidelsesforslag, herunder ny kapacitet på dagtilbudsområdet og en ny busterminal. Den samlede salgssum forventes dog at overstige det disponerede, hvorfor restbeløbet vil øge likviditeten yderligere, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå de faktiske merindtægter.

Den høje gennemsnitslikviditet har affødt forespørgsler omkring muligheden for at bruge en del af den samlede likviditet til indfrielse af gæld, da likviditeten ikke kan bruges til varig finansiering af ny aktiviteter på driften. Greve Kommune har på nuværende tidspunkt en række lån optaget via Kommunekredit. For hovedparten af lånene er der tale om lån med en meget lav eller negativ rente. Et par lån ligger med en rente på over de 2 pct., og her er der foretaget en vurdering af, om det kan give økonomisk mening at indfri lånene her og nu. Der er dog tale om enten lån med en på nuværende tidspunkt alt for høj kurs, hvor det økonomisk ikke kan svare sig at omlægge, eller lån der er optaget med støtte fra Staten, som det derfor ikke er muligt at omlægge.

Det er derfor vurderingen, at det ikke kan svare sig at omlægge og indfri Greve Kommunes nuværende lån, jf. desuden særskilt sag om Lånoptagelse 2021 for regnskab 2020. Administrationen anbefaler i stedet en drøftelse af mulighederne for at indfri den gældsforpligtelse, som Greve Kommune har til Lønmodtagernes Feriemidler som følge af den nye ferielov.

Indfrielse af feriemidler

På Økonomiudvalgets møde den 8. juni og Byrådets møde den 22. juni 2020 blev den finansielle håndtering af ny ferielov drøftet. Det blev godkendt, at fra og med budgetåret 2021 afsættes der en central pulje til afregning af indefrosne feriemidler på 5,1 mio. kr. årligt med finansiering via nedskrivning af lønbudgetterne. På nuværende tidspunkt kan den samlede gældsforpligtelse opgøres til ca. 130,9 mio. kr., hvoraf de ca. 14,5 mio. kr. allerede er udgiftsført i regnskab 2020 og vedrører fratrådte medarbejdere. Der resterer derfor 116,4 mio. kr., som altså er det yderligere beløb, som Greve Kommune skylder Lønmodtagernes Feriemidler. Det endelige beløb bliver kvalificeret i forbindelse med årsskiftet og regnskabsaflæggelsen for 2020.

Det skyldige beløb vil årligt blive reguleret som følge af indeksering set i forhold til den gængse lønudvikling. Indekseringen beregnes pr. påbegyndt måned, hvor feriemidlerne ikke er indbetalt til Lønmodtagernes Feriemidler og beregnes med udgangspunkt i saldoen pr. 1. september 2020. Det er svært at vurdere, hvad den fremtidige indeksering vil være, men et gennemsnit af de sidste 10 års indeksering svarer til en årlig regulering på ca. 2,04 pct. Det betyder i realiteten, at vi hvert år skal betale en rente på 2,04 pct. af det skyldige beløb og altså er med til at forlænge den samlede tilbagebetalingsperiode. Med et årligt afdrag på 5,1 mio. kr., som også skal tillægges indeksering, vil det betyde, at vi først er færdige med at betale tilbage i år 2044. Det betyder reelt et samlet tilbagebetalingsbeløb på ca. 150,1 mio. kr. og altså en samlet forskel i forhold til det skyldige beløb pr. dags dato på ca. 33,7 mio. kr., jf. bilag med afdragsplan.

Hvis Greve Kommune vælger at indfri hele det skyldige beløb i forhold til indefrosne feriemidler i 2021, vil kommunen spare indekseringen på de 33,7 mio. kr. Samtidigt vil det betyde, at de 5,1 mio. kr., som lønbudgetterne er nedskrevet med, vil kunne bruges til håndtering af eventuelle balancemæssige udfordringer fra 2022 og frem, jf. sag fra Økonomiudvalget den 30. november og Byrådet den 14. december 2020 vedrørende tids-/procesplan for budgetstyring (budgetopfølgning i 2021 og budgetproces 2022-25).

Det samlede forventede billede af kommunens gennemsnitslikviditet primo 2021 ser ud som nedenfor, hvor en fuld indfrielse af feriemidlerne er lagt ind.

Tabel 1: Opgørelse af forventet likviditet

Bemærkning	Beløb (mio. kr.)
Gennemsnitlig likviditet 30/9-2020	441,0
Justering vedrørende 4. kvartal 2020 (foreløbigt tal)	36,9
Reserverede midler, jf. budget 2021-24	-108,4
Reserverede midler, jf. BO3 2020 (inkl. feriepenge vedrørende fratrådte medarbejdere)	-16,6

Likviditetskrav, jf. økonomisk politik	-200,0
Udisponerede midler fra salg af grunde	x,x
Overskudslikviditet i alt - før indfrielse	152,9
Indfrielse af gældsforpligtigelse vedrørende indefrosne feriemidler	-111,3
Overskudslikviditet i alt - efter indfrielse	41,6

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at en del af de samlede frie midler bruges til at indfri Greve Kommunes gældsforpligtigelse i forhold til indefrosne feriemidler. Det skyldige beløb udgør ca. 116,4 mio. kr. og fratrukket de afsatte 5,1 mio. kr. i 2021, udgør restbeløbet ca. 111,3 mio. kr., som indstilles afregnet via kommunens likviditet.

Med udgangspunkt i den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 31/12-2020 vil den forventede overskudslikviditet efter en fuld indfrielse udgøre ca. 41,6 mio. kr. udover de 200 mio. kr. som kassekreditreglen tilsiger. Dertil kommer de udisponerede midler fra salg af grunde samt et eventuelt øget lånoptag i 2021, og det vurderes derfor, at der fortsat vil være råderum til håndtering af eventuelle økonomiske stød.

Ønskes der en større sikkerhed er det muligt blot at foretage en delvis afregning f.eks. svarende til halvdelen af det samlede skyldige beløb, hvilket vil forøge den forventede overskudslikviditet. I bilag er konsekvensen for den forventede overskudslikviditet opgjort ved henholdsvis ingen og fuld indfrielse af feriepengeforpligtigelsen.

De 5,1 mio. kr. årligt til løbende afdrag, som i 2021 og frem er afsat på en central pulje, vil ved en fuld indfrielse blive frigjort til håndtering af eventuelle balancemæssige udfordringer budgetprocessen for 2022-25, hvor de vil indgå som en teknisk rettelse. Såfremt det besluttet alene at indfri en del af den samlede gældsforpligtigelse, anbefales det, at afdragene reduceres forholdsmæssigt. Alternativt kan afdragene opretholdes og længden på afdragsperioden reduceres.

Det skal bemærkes, at en alternativ anvendelse af den overskydende likviditet kunne være nye anlægsprojekter, der medvirkede til at nedbringe kommunens samlede vedligeholdelsefterslæb, noget som der vil være fokus på i forbindelse med den endelige afrapportering på bygningsoptimeringsanalysen senere i år. Den endelige beslutning omkring afregning og indfrielse af kommunens gældsforpligtigelse skal heller ikke nødvendigvis træffes her og nu, idet selve afregningen til Lønmodtagernes Feriemidler først foretages omkring september 2021. Der kan således træffes beslutning om en delvis indfrielse nu, eller alternativt kan hele beslutningen skydes til en sag på Byrådet i juni eller indarbejdes som et forslag i budgetmaterialet.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det besluttet at foretage en fuld indfrielse af kommunens gældsforpligtigelse vil kassebeholdningen blive reduceret med de ca. 111,3 mio. kr. i forbindelse med afregningen til Lønmodtagernes Feriemidler i september. Den reducerede kassebeholdning vil over det næste år gradvist udmønte sig i en reduceret gennemsnitslikviditet, der efter et år efter vil være 111,3 mio. kr. lavere, end hvis der ikke var foretaget en indfrielse.

De frigjorte midler til de årlige renter og afdrag vil blive indarbejdet som en teknisk rettelse i budgetprocessen, hvor midlerne vil blive anvendt til håndteringen af eventuelle balancemæssige udfordringer.

Tidsplan

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 18. januar og i Byrådet den 1. februar 2021.

Bilag

253-2021-2493 Ny ferielov - Afdragsplan

253-2021-3231 Indfrielse af feriepenge - Effekt på gennemsnitslikviditet

Bilag

Ny ferielov - Afdragsplan

Indfrielse af feriepenge - Effekt på gennemsnitslikviditet

Punkt 16: Lånoptagelse 2021 for regnskab 2020

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

16. Lånoptagelse 2021 for regnskab 2020

Sagsnr.: 253-2020-63083 Dok.nr.: 253-2020-199495 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag opgøres den frie låneramme på baggrund af udgifter afholdt i regnskabsåret 2020. Det opgøres, at der indenfor de låneberettigede områder er en låneramme på 30,8 mio. kr., der kan benyttes til lånoptagelse. Det anbefales, at der lånoptages 24,4 mio. kr. hvilket er 3,0 mio. kr. mere end den budgetlagde lånoptagelse i 2021 på 21,4 mio. kr.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at der gives lånebevilling på 24,4 mio.kr. i regnskab 2021 på baggrund af udgifter afholdt i regnskab 2020
2. at lånet hjemtages som et serielån med fast forrentning i danske kroner med en løbetid over 25 år
3. at administrationen får mandat til at korrigere den endelige lånoptagelse i forhold til det endelige regnskab

Sagsbeskrivelse

Generel automatisk låneadgang

I kommunalt regi er der begrænsede muligheder for at lånoptage til kommunens aktiviteter jf. lånebekendtgørelsen. Her fremgår det, at der blandt andet gives automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger og til indefrosset grundskyld. Nedenfor gennemgås kommunens generelle låneadgang for 2021.

I 2021 er der budgetteret med et lånoptag på 13,4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det forventes at der afholdes udgifter i 2020 for 11,0 mio. kr. Beløbet indgår i den opgjorte låneramme og fremgår af skemaet senere.

Der er ikke budgetteret med lånoptagelse til indefrosset grundskyld, da dette område er uforudsigeligt. Området består af to elementer, der indgår i kommunens låneramme. Der er en generel indefrysning der udgør 10,0 mio. kr. og en indefrysning vedrørende pensionisternes grundskyld der udgør negativt 4,6 mio. kr. Den negative saldo skyldes at der indfries mere end der indefrysnes. Det samlede beløb der indgår i kommunens låneramme udgør 5,4 mio. kr. hvilket fremgår af skemaet senere.

Lånedispensation fra 2019:

Social- og Indenrigsministeriet kan give lånedispensation vedrørende særlige udvalgte lånepuljer. For 2020 og 2021 har der været mulighed for at ansøge lånepulje til strukturelle investeringer i borgernære områder. Greve har dog i begge budgetår fået afslag. I budgetår 2019 har ministeriet givet tilsagn om at lånoptage 32 mio. kr. til investeringer på det borgernære område. I forbindelse med budgetforliget 2019 blev det besluttet alene at gøre brug af 18 mio. kr., hvoraf der resterer et budget i 2021 på 8 mio. kr. Hvorfor det anbefales, at der lånoptages 8 mio. kr. jf. tidligere byrådsbeslutning.

Til orientering er der i forbindelse med Covid19 givet yderligere lånedispensation fra ministeriet til fremrykning af anlægsinvesteringer. Byrådet besluttede at benytte denne lånemulighed jf. særskilte byrådssager i april og maj 2020, hvorfor de ikke indgår i denne sag. Den nuværende status på Covid19 lånedispensationen er, at der lånoptaget 24,2 mio. kr. på baggrund af de forventede udgifter til 2020. Den resterende lånemulighed er budgetteret med et lånoptag i starten af 2022 på baggrund af afholdte udgifter i 2021.

I skemaet herefter, er de beskrevne lånemuligheder sammenfattet. Opgørelsen viser en lånoptagelse på 24,4 mio. kr.

	Korrigeret budget 2021	Låneadgang 2021	Lånoptag 2021
Lånoptagelse i 2021			
Lån til energibesparende foranstaltninger • Tune skole, Højen • Jerismose institution		-7.512 t. kr. -3.470 t. kr.	
	-13.368 t. kr.	-10.982 t. kr.	-10.982 t. kr.
Lån til borgernære områder • Strandskolen • Mosedeskolen • Mosedeskolen SFO • Tune skole, Højen • Lundebo • Jerismosevej institution		-922 t. kr. -5.349 t. kr. -717 t. kr. -5.835 t. kr. -444 t. kr. -1.139 t. kr.	
	-8.000 t. kr.	-14.405 t. kr.	-8.000 t. kr.
Lån til indefrosset grundskyld • Indefrosset grundskyld • Lån til betaling af ejendomsskatter		-9.961 t. kr. 4.579 t. kr.	
	0 t. kr.	-5.382 t. kr.	-5.382 t. kr.
I alt	-21.368 t. kr.	-30.769 t. kr.	-24.364 t. kr.

- = indtægter / + = udgifter

Lånoptag

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens langfristede gæld pr. indbygger årligt nedbringes, opgjort ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger, samt indefrosne feriemidler. Af bilag 1 fremgår udviklingen i gæld per indbygger og det ses at udviklingen forventes faldende fra 2021-2024 jf. det budgetlagte. Det budgetlagte indeholder det kendte lånoptag inklusiv lånoptag til Covid19 projekterne.

Låneadgangen ligger indenfor de godkendte områder i kommunens økonomiske politik, og der sker ikke en gældsopbygning i 2021, da der er budgetteret med større afdrag end det budgetterede lånoptag. Det anbefales, at der optages et fastforrentet serielån på 24,4 mio. kr. med en løbetid på 25 år. Kommunens økonomiske politisk foreskriver at cirka 50 pct. af gældsporteføljen skal være optaget i fast forrentet lån, dette for at sikre budgettet mod større renteudsving. Kommunens nuværende låneportefølje består af 72% fastforrentede lån og 28% variabelt forrentede lån. Med det aktuelle lave renteniveau anbefales det imidlertid at benytte muligheden for at fastlåse renten, for at sikre mod et evt. stigende renteniveau og udnytte det ekstraordinære lave renteniveau. Dette på trods af den høje andel af fastforrentede lån i låneporteføljen.

Status på eksisterende lån og swapaftaler

Greve Kommune har gældsforpligtelser hos Kommunekredit på 480,3 mio. kr. ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger samt indefrosne feriemidler. Kommunen har optaget en række fastforrentede og variable lån, de fleste med meget lave renter og nogle med negative renter, som giver renteindtægter. Af de fastforrentede lån er der, som det også fremgår af bilag 2, to af lånene med en rentesats på over 2,5 pct., og et lån med 1,3 pct. i rente. Hvis kommunen vil indfri eller omlægge de tre lån,

skal den bagvedlæggende obligationsgæld indfries til 3,4 mio. kr. højere end den nuværende restgæld for de tre lån på 29,2 mio. kr. Det skyldes en høj kurs på obligationerne, hvorfor indfrielse og omlægning ikke er fordelagtigt.

For at sikre budgettet mod stigende renter, er der indgået aftale med Danske Bank om renteswaps, for samlet 216,4 mio. kr. ultimo 2020, som også fremgår af bilag 2. Der er indgået seks renteswapaftaler for år tilbage, der er swappet fra variable rente til fast rente. Pga. det aktuelt lave renteniveau, har de seks renteswaps en negativ markedsværdi på 23,8 mio. kr., hvorfor det ikke er fordelagtigt at indfri dem.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

I forhold til det korrigerede budget for lånoptag 2021 på 21,4 mio. kr. optages der yderligere lån for 3,0 mio. kr., der forbedrer kommunens likviditet. Et lånoptag på 24,4 mio. kr. betyder, at der årligt skal afdrages med 120 t. kr. mere end budgetteret og at renteudgifter forøges med 7,3 t. kr. Budget vedr. lånoptag, afdrag og renter tilpasses i BO1 2021.

Bilag

253-2021-3314 Langfristet gæld per borger 2021 - 2024

253-2021-3186 Greve Kommunes langfristede gældsforpligtelser ultimo 2020

Bilag

Langfristet gæld per borger 2021 - 2024

Greve Kommunes langfristede gældsforpligtelser ultimo 2020

Punkt 17: Udbudsplan 2021-2022

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

17. Udbudsplan 2021-2022

Sagsnr.: 253-2020-77580 Dok.nr.: 253-2020-203435 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Økonomi & HR har udarbejdet en to-årig plan for konkurrenceudsættelse og udbud af kommunens varekøb og tjenesteydelser. Planen har til formål at afløfte kommunens udbudspligt og realisere måltallet for effektiviseringer på indkøb. Måltallet for 2021 er 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. i 2022.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at udbudsplanerne for 2021 og 2022 godkendes som beskrevet.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune gennemfører hvert år en række udbud af varer og tjenesteydelser. Udbudsplanerne udarbejdes for to år ad gangen. De oplyste udbudsemner afspejler de politiske besluttede mål for effektivisering gennem konkurrenceudsættelse og kommunens udbudspligt.

Udbuddene gennemføres af Indkøb og Udbud i Center for Økonomi & HR med input fra relevante fagcentre eller via tværkommunale indkøbsfællesskaber. Greve Kommune er en del af indkøbsfællesskaberne SKI (Staten og Kommunernes Indkøbscentral) og FUS (Fællesudbud Sjælland). Udbud gennem indkøbsfællesskaberne vedrører typisk varekøb eller standardiserede tjenesteydelser, mens udbud af borgerrettede ydelser primært varetages af Greve Kommune.

I forbindelse med budgetforliget i 2020 blev det besluttet, at måltallet for effektivisering gennem konkurrenceudsættelse er; 0,5 mio. kr. i 2021 og stigende til 1 mio. kr. i 2022.

Udbudsplaner for udbudspligtige indkøb af varer og tjenesteydelser

Udbudsplanerne for 2020-2021 oplister de varegrupper og tjenesteydelser, som Greve Kommune konkurrenceudsætter og indgår indkøbsaftaler på i de kommende to år. Udbuddene behandles politisk i henhold til den enhver tid gældende delegationsplan, hvor beslutningskompetencen og sagsgangen fremgår.

Udbudsplan for 2021			
Udbudsemne	Udbyder	Bemærkninger	Årligt forbrug i mio.
Håndværkerydelser	Greve Kommune	Genudbud	25 mio.kr.
Drift af Langagergård plejecenter	Greve Kommune	Genudbud	38 mio. kr.
Hjemmepleje	Greve Kommune	Genudbud	31,8 mio. kr.

Blomster	Greve Kommune	Genudbud	0,14 mio. kr.
Kontorartikler	SKI	Genudbud	1,2 mio. kr.
AV-udstyr	SKI	Genudbud	0,6 mio. kr.
Data-kommunikation WAN	SKI	Genudbud	5,5 mio. kr.
Storkøkkenudstyr	SKI	Genudbud	1,7 mio. kr.
Standardsoftware	SKI	Genudbud	22 mio. kr.
Tele-data (simkort og telefoner)	SKI	Genudbud	1,4 mio. kr.
Ortopædisk fodtøj	FUS	Genudbud	0,9 mio. kr.
Legetøj	FUS	Genudbud	0,2 mio. kr.
Tolkeydelser	FUS	Genudbud	0, 6 mio. kr.
Hobby og formningsartikler	FUS	Ny aftale	0,7 mio. kr.
Småbørnsudstyr	FUS	Ny aftale	0,5 mio. kr.

Udbudsplan for 2022			
Udbudsemne	Udbyder	Bemærkninger	Årligt forbrug i mio.
Danskundervisning	Greve- Solrød	Genudbud	5 mio. kr.
Stomi	FUS/klynge	Genudbud	3,9 mio. kr.
Drift af genbrugshjælpe-middeldepot	Greve Kommune	Genudbud	3,9 mio. kr.
Voksenbleer	SKI	Genudbud	1, 6 mio. kr.
Computere og tilbehør	SKI	Genudbud	0,7 mio. kr.
Byggevarer/lyskilder	SKI	Genudbud	0,6 mio. kr.
Værktøj og VVS. -artikler	SKI		0,03 mio. kr.
Naturgas	FUS	Genudbud	1,7 mio. kr.
Rådgivning om naturgas	FUS	Genudbud	0,02 mio. kr.
Fri el	FUS	Genudbud	12,7 mio. kr.
El portefølje-forvaltning	FUS	Genudbud	0,02 mio. kr.
Revision	Greve Kommune	Genudbud	0,6 mio. kr.

Yderligere konkurrenceudsættelse

I forbindelse med godkendelsen af udbudsplanen for 2020 og 2021 blev det besluttet, at øge kommunens konkurrenceudsættelse gennem bedre forbrugsstyring og optimeringsprojekter inden for tjenesteydelser, som allerede varetages af eksterne leverandører. Der er således ikke tale om konkurrenceudsættelse i form af ny udlicitering, men derimod optimering af samhandel med eksisterende leverandører.

I 2020 blev der gennemført en forbrugsanalyse af indkøb af specialundervisning og dagbehandling hos eksterne leverandører. Projektet har ført til udarbejdelse af standardkontrakter og ydelsesbeskrivelser med henblik på at skabe bedre forhandlingsmuligheder og større effekt for borgerne i de indkøbte tilbud. Projektet forventes at skabe effektiviseringer for 225.000 kr. årligt på indkøb af dagbehandlingsskoler for udsatte børn.

I 2021 vil Indkøb og Udbud gennemføre en tilsvarende analyse på indkøb af ekstern konsulentbistand med henblik på at identificere veje til bedre konkurrenceudsættelse og større effekt af indkøbte konsulenttimer.

Lovgrundlag

Udbudsloven og Greve Kommunes Økonomiske Politik samt delegationsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Plan for konkurrenceudsættelse og udbud har til formål at indfri måltallene for effektiviseringer som besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023, som er 0,5 mio. kr. i 2021 stigende til 1,5 mio. kr. i 2023.

Kommunikation

Udbudsplanen for 2020 lægges på greve.dk og efterhånden som udbuddene offentliggøres lægges de på greve.dk og udbud.dk, så borgere og leverandører kan orientere sig.

Tidsplan

Planen for konkurrenceudsættelse er gældende for 2021 og 2022.

Øvrige forhold

Der kan komme ændringer i udbudsplanerne i takt med evt. ændringer i projektførelse eller nyopståede behov for udbud. Administrationen reviderer løbende planen og vurderer om ændringerne giver anledning til politisk behandling.

Punkt 18: Anlægsregnskaber 2020 over 2 mio. kr.

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

18. Anlægsregnskaber 2020 over 2 mio. kr.

Sagsnr.: 253-2020-3540 Dok.nr.: 253-2020-204830 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 7. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

1. a)-i) Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 6. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

2a og 2b. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Anlægsregnskaber udarbejdet frem til 3. december 2020 forelægges i samlet sag.

Bilaget "Afsluttede anlægsprojekter i 2020" viser samtlige anlægsregnskabers økonomiske resultat ekskl. køb og salg, som er afsluttet i 2020 frem til den 3. december 2020.

Indstilling

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

1. at nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes:

- a) Mosede +
- b) PCB Renovering
- c) Demensindretning ældreboliger
- d) Udbedring af mangler i ny kontrakt
- e) Ombygning af kryds
- f) Elevtoiletter på skoler, yderligere pulje
- g) Istandsættelse af asfalt
- h) Åsagergård Børnehave og vuggestue
- i) Tune Nord Øst byggemodning

Center for Teknik & Miljø indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

2. at nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes:

- a) Dræning af hullet
- b) Renovering af stadion inkl. atletik

Sagsbeskrivelse

Projekt 56 - Mosede +

Tilbage i 2014 ansøgte Greve Kommune om at få tilskud fra Skole+ til at ændre Mosedeskolen, til den fleksible og transparente åbenplanskole efter Skole+ princippet.

Der er i forbindelse med projektet lavet en skole, der i dag fremstår meget mere åben og tilgængelig. Hvor der er tænkt bevægelse ind i hverdagen, og hvor eleverne motorisk bliver udfordret. Det har været et projekt, hvor det ikke har været velkendte metoder, der har været afprøvet tidligere, så det har skabt udfordring med at finde løsninger, der kunne holde. Det har også betydet, at der er udviklet løsninger, der ikke tidligere er set.

Eleverne har taget godt imod de nye tiltag og taget udfordringerne op med lege og bevægelse. Der er ydet tilskud fra RealDania på 2,5 mio. kr. og fra Lokale- og Anlægsfonden på 2,5 mio. kr. Administrationen har tidligere lovet at fremlægge en sag om afledt drift på projektet. Sagen vil blive fremlagt i foråret 2021.

Regnskab og ledelseserklæring er vedlagt som bilag.

Anlægsregnskabet udviser et netto merforbrug på 268 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 62 - PCB Renovering

Projektet er frigivet til udførelse af tagrenovering, tv-inspektioner, undersøgelser og renoveringer for PCB og andre miljøfarlige stoffer samt renovering af brugsvands- og varmeinstallationer. Arbejderne er udført, og der har særligt været fokus på miljøfarlige stoffer på kommunens institutioner, hvor der er udført forundersøgelser, renoveringer og opfølgende undersøgelser.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 10.456 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 321 - Demensindretning ældreboliger

Der er givet en pulje fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til indretning af demensboliger. I den forbindelse er der udført døgnrytmelysning i fælles opholdsrum og gangene på demensafsnittene på Langagergård, Møllehøj, Strandcentret og Nældebjerg. Derudover er der sat folie på dørene ind til boligerne, for at kunne se forskel på de enkelte boliger. I fællesområderne er der skabt mere hjemlige forhold ved forskellige tiltag som tapet, møbler eller billeder. Derudover er der lavet tiltag i haven på Nældebjerg som en sansehøve ved hjælp af planter, vandsten og musikinstrument.

Regnskab og revisorerklæring er vedlagt som bilag.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 2.314 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 327 - Udbedring af mangler i ny kontrakt

Greve Kommune indgik i juli 2019 en kontrakt med en ny leverandør i forhold til driften af udearealer på kommunale ejendomme. En stor del af de udbudte driftselementer var af ringe kvalitet med betydelige mangler, og leverandøren har sammen med Greve Kommune udarbejdet en plan for udbedring af disse. Midlerne er efterfølgende blevet anvendt til at gennemføre planen hen over efteråret 2019 og driftselementerne fremstår nu i en væsentlig bedre kvalitet end tidligere. Som konsekvens af dette er forudsætningen for driften forbedret i årene fremover.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 3.760 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 313 - Ombygning af kryds Hundige Centervej, Lillevangsvej

Lyskrydset er blevet udbygget til en større kapacitet - dvs. der er flere vejbaner igennem krydset. Desuden er der sat nye signaler op med radar og udformningen af heller er ændret, så trafikken igennem bliver optimeret. Der er udlagt nyt asfalt med afstribning, og bunden er også forbedret en del steder. Ligeledes er der opsat nye skilte.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 33.897 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 376 – Elevtoiletter på skoler, yderligere pulje (anlægsloft)

Det frigivende budget er givet til renovering af elevtoiletter på kommunens skoler. Budgettet er anvendt til renovering af toiletter på Damagerskolen, Tune Skole, Højen og Arenaskolen svarende til i alt ca. 28 toiletter.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 75 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 341 - Istandsættelse af asfalt P2020

I kommunen er der asfalteret 11 vejstrækninger. For at sikre en bedre holdbarhed er en del af bærelaget også udskiftet på en række vejstrækninger. Desuden er der optegnet nye vejstriber, og en række fortove er også blevet udbedret samt andre følgearbejder i forbindelse med asfaltudlægning. De steder, hvor der har været trafiksikkerhedsforanstaltninger (eksempelvis vejbumper), er disse også blevet renoveret.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 22.810 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 243 – Åsagergård Børnehøve og Vuggestue

Projektet omhandlede sammenbygning og renovering af Åsagergård Børnehøve og Vuggestue. Der er i alt udvidet med 18 vuggestuepladser og 27 børnehøvepladser. Sammenbygningen har derudover indeholdt ny hovedindgang, forbindelsesgang, grupperum med tilhørende faciliteter såsom garderobe, toilet, depot og stillerum. Samtidig er der sket en omlægning af ude-/legearealer, håndtering af regnvand på grunden samt parkeringsforhold. Der er også gennemført asbestrenovering af tag og loftrum samt gulvrenovering.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 30.797 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 7 – Tune Nord Øst Byggemodning

I 2011 blev det af Byrådet besluttet at igangsætte byggemodningen af Tune Nordøst til opførelse af henholdsvis rækkehuse og parcelhuse. Da byggemodningen er sket etapevis, har hele projektet strakt sig ud over flere år, og det har derfor først været muligt at afslutte hele projektet i år.

Selve byggemodningen har bestået af afrømning af det eksisterende areal, jordarbejde, ledningsarbejde, afvandingsarbejde i forhold til brønde og wadier. Herudover er der anlagt veje med bump, fortov, overkørsler og belysning samtidig med, at de grønne fællesarealer er anlagt med beplantning og to legepladser. De sidste tre år er der udført etableringspleje af de fælles grønne områder, så de kan overdrages til grundejerforeningen i ordentlig stand. Projektet anses for endeligt afsluttet med udgangen af 2020. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 7.999 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 46 – Dræning af hullet

Mindreforbruget udgør 222.631 kr., dette skyldes, at der fra projektets start blev afsat 10 % til uforudsete udgifter. Anlægsbevillingen er anvendt til at foretage en dræning af den lavtliggende boldbane (Hullet) på Greve Idrætscenter (GIC). Det er denne bane, der har haft den største udfordring med vand. Der er blevet nedlagt dræn på hele boldbanen. For at forbedre dræningen er der udlagt tværgående sandrender, som hjælper med at lede vandet hen til drænrenderne. Drænvandet bliver ledt over i et nedgravet vandreservoir, som ligger syd for atletikstadionet. Det opsamlede vand bliver brugt til at vande GIC's opvisningsbane. Dræningen har medført, at banen nu er tør, og på nabobanen kan også ses en effekt, da banen også her føles mere tør. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 222.631 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Projekt 47 - Renovering af stadion inkl. atletik

Anlægsbevilling er anvendt til renovering af eksisterende atletikstadion på Greve Idrætscenter. Atletikstadion er udvidet fra 6 spor til 8 spor samt renovering af atletikfaciliteter som f.eks. kuglestød og højde- og længdespring. Renoveringen medfører, at der nu kan afholdes certificerede stævner i henhold til DAF (Dansk Atletik Forbund) samt IAAF (International Association of Athletics Federations). Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 3.632 kr. Regnskabet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter, ekskl. køb og salg, udviser primo december 2020 et mindreforbrug på i alt 325.471 kr. som tilgår kassen i 2020. Se bilag Afsluttede anlægsprojekter i 2020 pr. 03.12.2020.

Bilag

253-2020-197261	007 Tune Nord Øst, endeligt regnskab
253-2020-195822	046 Dræning af hullet endeligt regnskab
253-2020-197260	047 Renovering af stadion incl. atletik endeligt regnskab
253-2020-155456	056 Regnskab og ledelseserklæring Mosede plus
253-2020-155454	056 Mosede plus endeligt regnskab
253-2020-155459	062 PCB renovering endeligt regnskab
253-2020-195823	243 Åsagergård Børnehaven og Vuggestue endeligt regnskab.docx
253-2020-155503	321 Regnskab til revisionen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
253-2020-155502	321 Den uafhængige revisors erklæring og protokol - Demenssegne plejeboliger
253-2020-155461	321 Demensindretning ældreboliger endeligt regnskab

253-2020-155462	327 Udbedring af mangler i ny kontrakt endeligt regnskab
253-2020-195825	313 Ombygning af kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej endeligt regnskab
253-2020-195824	341 Istandsættelse af asfalt P2020 endeligt regnskab
253-2020-195821	376 Elevtoiletter på skoler yderligere pulje (C1) endeligt regnskab
253-2020-198838	Afsluttede anlægsprojekter i 2020 pr. 03.12.2020

Bilag

007 Tune Nord Øst, endeligt regnskab

046 Dræning af hullet endeligt regnskab

047 Renovering af stadion incl. atletik endeligt regnskab

056 Regnskab og ledelseserklæring Mosede plus

056 Mosede plus endeligt regnskab

062 PCB renovering endeligt regnskab

243 Åsagergård Børnehave og Vuggestue endeligt regnskab.docx

321 Regnskab til revisionen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

321 Den uafhængige revisors erklæring og protokol - Demensegnede plejeboliger

321 Demensindretning ældreboliger endeligt regnskab

327 Udbedring af mangler i ny kontrakt endeligt regnskab

313 Ombygning af kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej endeligt regnskab

341 Istandsættelse af asfalt P2020 endeligt regnskab

376 Elevtoiletter på skoler yderligere pulje (C1) endeligt regnskab

Afsluttede anlægsprojekter i 2020 pr. 03.12.2020

Punkt 19: Hjemmeplejeenhed i Tune - Løsning af pladsproblemer

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

19. Hjemmeplejeenhed i Tune - Løsning af pladsproblemer

Sagsnr.: 253-2020-66755 Dok.nr.: 253-2020-205442 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at fagudvalgenes beslutninger godkendes med bemærkning fra Teknik- og Miljøudvalget at beløbet i punkt 2 ikke dækker inventar.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 7. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

1.-5. Anbefales, med bemærkning om at beløbet i punkt 2 ikke dækker inventar.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 6. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen

3.-5. Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Hjemmeplejeenheden i Tune har i dag lokaler i kommunens ejendom på Skolegade 9B i Tune, men mangler plads for at opfylde arbejdsmiljøkravene. Der skal derfor ske en udvidelse af lokalerne ved at inddrage lokaler i Skolegade 9A, som hidtil har været anvendt af Tune IF. Derudover vil hjemmeplejeenhedens behov for plads stige over de næste år på grund af det stigende ældretal. Der er derfor behov for at finde yderligere plads til hjemmeplejen. Administrationen anbefaler dog ikke, at dette sker sammen med det nye plejecenter i Tune.

Indstilling

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

1. at hjemmeplejeenheden i Tune fra 2021 flytter ind i Skolegade 9A og derved overtager lokalerne fra Tune IF
2. at der meddeles rådighedsbeløb og frigives anlægsbevilling på 270.000 kr. i 2021 til at ombygge og købe inventar til lokalerne, så de lever op til arbejdsmiljøkravene finansieret af "puljen for genopretning o.l."

Center for Teknik & Miljø og Center for Sundhed & Pleje indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,

3. at der arbejdes med en langsigtet løsning for hjemmeplejens behov i kommunen frem mod budgetlægningen for 2022
4. at der ikke arbejdes med, at hjemmeplejen skal kunne rummes på det nye plejecenter i Tune
5. at der arbejdes med at rumme sygeplejeklinik på det nye plejecenter i Tune

Sagsbeskrivelse

Løsning for hjemmeplejens behov i 2021

Hjemmeplejen i Tune hører i dag til på Skolegade 9B i Tune, hvor hjemmeplejen råder over ca. 170 m² til 30 medarbejdere, heraf fem administrative, og en leder i dagtimerne. Dertil kommer aften- og nattevagt. Dette er ikke tilstrækkeligt til at opfylde arbejdsmiljøkrav om omklædning og bade faciliteter samt depot til hjemmeplejens uniformer, hvor rent og urent skal kunne adskilles. Derudover dækker det ikke hjemmeplejens behov for plads til møder, undervisning, dokumentation og pauser.

Skolegade 9A, som ligger i samme bygning, har hidtil været anvendt af Tune IF, som har haft en brugsaftale på lokalerne, som udløb med udgangen af 2020. Det er aftalt med Tune IF, at brugsaftalen ikke forlænges. Konkret har lokalerne været anvendt af Trim og cykelklubben samt Bridgeklubben. Trim og cykelklubben kan rykke til lokaler ved Tune Hallerne, og Bridgeklubben til lokalerne på Tune Skole, Højen. Der vil være en overgangsperiode frem til april 2021, hvor klubberne delvist kan anvende lokalerne.

For at kunne indrette Skolegade 9A til hjemmeplejen er det nødvendigt at sikre gennemgang igennem Tune IF's gamle lokaler til hjemmeplejens nuværende lokaler, så der opnås i alt ca. 290 m². I de nye lokaler er der eksisterende toiletter og køkkenfaciliteter, og der etableres nyt depot og garderobe med skabe til 30 medarbejdere. Lokalerne er generelt i god stand, og eksisterende køkken kan opgraderes, så det opfylder gældende krav.

Proces for hjemmeplejens behov i hele kommunen fremadrettet

Væksten i antallet af ældre betyder, at hjemmeplejen i Greve Kommune vokser i disse år. Tune Hjemmepleje alene har i 2020 ansat yderligere otte medarbejdere. Det forventes, at der vil ske en fordobling i antallet af hjemmeplejens ansatte i løbet af de næste 5 år.

For at kunne opfylde arbejdsmiljøkravene for en fordoblet medarbejdergruppe forventes det, at der fremadrettet skal være ca. 600 m². Dette vil være nødvendigt for at opfylde krav til køkken, bade- og toiletfaciliteter inkl. nødvendige omklædnings- og garderobefaciliteter, der opfylder gældende regler for indretning af arbejdspladser for sundhedspersonale. Herudover skal der etables nødvendig plads til arbejdspladser, møde og undervisningsrum.

I forbindelse med en ombygning i Skolegade 9A vil der blive etableret i alt ca. 290m², og der vil derfor fortsat mangle ca. 300 m², hvis personaleantallet fordobles. Det forventes dog at Skolegade 9A og B fortsat vil blive anvendt til hjemmepleje også fremadrettet.

Administrationen foreslår derfor, at der igangsættes et analysearbejde om, hvordan der kan findes plads til hjemmeplejens fremadrettede behov enten ved anvendelse af eksisterende kommunale ejendomme eller ved nybyg eller udvidelse. Arbejdet i forhold til placering i Tune koordineres med kommuneplanarbejdet, hvis Byrådet i december 2020 godkender, at den samlede byudvikling for Tune analyseres som et særligt afsnit i den kommende kommuneplan. Først derefter udarbejdes et bruttoanlægsforslag på etableringen af en eventuel udvidet hjemmepleje i Tune.

Placering af hjemmepleje og sygeplejeklinik ved det nye plejecenter i Tune

Byrådet har den 21. september 2020 (dagsordenspunkt 26) protokolleret, at de nuværende lokaler til hjemmeplejen i Tune skal indtænkes i det nye plejecenter i Tune. Administrationen anbefaler, at beslutningen ændres til, at det alene er en sygeplejeklinik på ca. 50-60 m² svarende til den nuværende sygeplejeklinik i Skolegade 9B, som placeres sammen med plejehjemmet.

Dette skyldes at:

- Som nævnt ovenfor vil en kommende hjemmepleje have behov for ca. 600 m². Det vurderes, at det ikke er muligt at bygge yderligere m² på grunden, hvorfor indtænkning af hjemmeplejen vil medføre, at der skal reduceres i antallet af boliger i plejecentret svarende til ca. 10 boliger. Dette anbefales ikke af hensyn til det samlede kapacitetsbehov for plejeboliger samt plejecentrets samlede drift.

- For at kunne nå tidsplanen med etableringen af plejecentret vil en finansiering af de yderligere m² skulle være på plads i starten af 2021, da disse ikke kan indeholdes i projektets nuværende økonomi. Der må regnes med en udgift på 25.000 kr. pr. m².

- Der vurderes ikke at være nogen faglig synergi imellem placering af hjemmepleje og plejecentret. Tværtimod vil trafikken af hjemmeplejen medføre en belastning på området. Det er ikke muligt at reducere i det samlede antal m² for hjemmeplejen ved at lægge det sammen med plejecentret, da de fleste m² skyldes krav til omklædning og bad, depot og arbejdspladser.

- Det vurderes, at hjemmeplejens arealer ikke kan opføres som en del af plejecenterets servicearealer, idet servicearealer jf. almenboligloven primært skal være til brug for personale som arbejder med plejecenterets beboere. En ny hjemmepleje vil primært være for udekørende hjemmehjælpere, som hjælper kommunens hjemmeboende borgere. Såfremt hjemmeplejen ønskes opført i forbindelse med plejecenteret, vurderes det derfor, at bebyggelse skal opdeles i to ejerlejlighedspartier, hvor Greve Kommune ejer den ene, og et kommende Boligselskab ejer den anden, eller alternativt at plejehjemsgrunden i Tune opdeles i to matrikler, så hjemmeplejens hus opføres på en særskilt matrikel, der ejes af Greve Kommune.

Økonomiske konsekvenser

For at kunne indrette Skolegade 9A og B til hjemmeplejen er det nødvendigt at afsætte 270.000 kr. i 2021 til formålet. Udgifterne er oplistet i nedenstående tabel.

Tabel 1. Udgifter til indretning af Skolegade 9A og B

Ny væg inkl. dør spartling og maling mm.	20.000 kr.

El og IT	75.000 kr.
VVS og ventilationsarbejder	50.000 kr.
Køkkenindretning inkl. hvidevarer	105.000 kr.
Uforudsete	20.000 kr.
SUM	270.000 kr.

Derudover afsættes til projektet 100 t. kr. til inventar indenfor Sundhed og Plejes eksisterende budget.

Indstillingen vil medføre, at der samlet set tilføres 270.000 kr. fra ”Puljen for genopretning o.l.” for 2021. Status på puljen fremgår i nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Status på puljen for genopretning o.l.

Godkendt:	Pulje til genopretning mm. 331	Budget 2021	Budget 2022
	<i>Oprindeligt budget</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>
BY 14.12.2020	Udskiftning af brandalarmeringsanlæg på Greve Rådhus	1,200 mio. kr.	
BY 14.12.2020	AT påbud køkkenet på daginst. Holmebo	1,200 mio. kr.	
BY 14.12.2020	Udskiftning af lofter og belysning på daginst. Solstrålen	2,000 mio. kr.	
BY 01.02.2021	Indretning af Hjemmepleje i Tune	0,270 mio. kr.	
	<i>Resterende rådighedsbeløb*</i>	<i>6,330 mio. kr.</i>	<i>11,000 mio. kr.</i>

* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 1. februar 2021

Øvrige konsekvenser

Hvis hjemmeplejen i Skolegade ikke udvides, er der ikke tilstrækkeligt med lokaler til omklædning, bad og depot jf. de krav Arbejdstilsynet stiller til arbejdspladsens indretning.

Tidsplan

Godkendes indstillingen, vil arbejdet med ombygninger af Skolegade 9A og B kunne igangsættes i foråret og tage et par måneder.

Analyse af hjemmeplejens samlede behov vil blive udarbejdet i foråret 2021. Hvis analysen viser, at der er behov for at udarbejde et bruttoanlægssforslag til budget 2022, vil det blive fremlagt senest i juni 2021 jf. den godkendte budgetproces.

Tidsplanen for det samlede arbejde med udvikling af Tune vil administrationen præsentere for Plan- og Udviklingsudvalget i 1. kvartal 2021. Det må forventes, at arbejdet med Tune som særligt afsnit i kommuneplanen vil strække sig over minimum 12-18 måneder.

Punkt 20: Afprøvning af regionalt samarbejde om væskebehandling i borgernes hjem

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

20. Afprøvning af regionalt samarbejde om væskebehandling i borgernes hjem

Sagsnr.: 253-2020-76310 Dok.nr.: 253-2020-197129 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 6. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

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

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet beslutte, om Greve Kommune skal deltage i en tidsbegrænset afprøvning af et samarbejde i Region Sjælland om IV-behandling (væskebehandling) i borgerens hjem samt bevilge merindtægt fra regionen til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at Greve Kommune deltager i den tidsbegrænsede afprøvning af et samarbejde i Region Sjælland om IV-behandling i borgerens hjem*
- 2. at merindtægt fra regionen indarbejdes i Budgetopfølgning 1/2021 og tilføres Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 til udmøntning i hjemmesygeplejen.*

Sagsbeskrivelse

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland har aftalt at sætte gang i en tidsbegrænset afprøvning af samarbejde om IV-behandling (væskebehandling) i borgerens hjem. Afprøvningen skal give viden og erfaringer som grundlag for en mulig permanent aftale.

Alle 17 kommuner i regionen er inviteret til at deltage i afprøvningen, som vil vare et halvt år og skal give fælles erfaringer og viden om praktiske udfordringer, patientantal og økonomi og dermed danne fælles viden til udarbejdelse af en tværsektoriel samarbejdsaftale. Det er frivilligt, om den enkelte kommune ønsker at indgå i samarbejdet på nuværende tidspunkt. Og regionen vil forventeligt tilbyde den fornødne undervisning til de kommunale sygeplejersker, der ikke har en ajourført viden om intravenøs behandling.

Ifølge kvalitetsstandarden for akutfunktioner er væskebehandling en kan-opgave for kommunerne. Greve Kommune har valgt at udføre væskebehandling i borgerens eget hjem, selvom det som udgangspunkt er en regional opgave. Behandlingen har vist sig nødvendigt for at kunne imødekomme borgernes behov, når de udskrives fra sygehuset. Det er hjemmesygeplejen, der udfører væskebehandlingen efter anvisning fra praktiserende læge.

Greve Kommune har afholdt udgifterne til denne opgave indenfor egen økonomiske ramme. Hvis Greve Kommune vælger at indgå i afprøvningen, vil finansieringen blive delt med fordelingen 70/30 mellem region og Greve Kommune. Nogle typer væskebehandling kan ikke varetages af kommuner grundet kompleksitet eller af hensyn til patientsikkerhed, hvorfor disse vil blive udført af sygehuset.

Parallelt med afprøvningsperioden nedsættes en tværsektoriel projektgruppe, der skal sikre koordinering og dataopsamling som grundlag for en eventuel permanent aftale. Sundhedskoordinationsudvalget vil følge arbejdet løbende.

I bilag til sagen er følgende:

- Sagsfremstilling til kommunalbestyrelserne om afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi
- Brev fra direktør, Det nære sundhedsvæsen, Region Sjælland, til ledelsen i de kommunalsundheds- og ældreområder af 26. november 2020
- Brev fra sundhedsministeren til Danske Regioner og KL af 11. september 2020
- Svar fra Danske Regioner og KL til sundhedsministeren af 20. oktober 2020
- Region Nord Samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunalt regi
- Notat om Regional harmonisering baseret på samarbejdsaftaler med kommunerne

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Byrådet godkender, at Greve Kommune deltager i afprøvningen af et samarbejde i Region Sjælland om IV-behandling (væskebehandling) i borgerens hjem, skal merindtægt fra regionen tilgå budgetområde 5.03 Hjemmesygepleje. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i Budgetopfølgning 1/2021.

Tidsplan

Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår afprøvningsperioden påbegyndes.

Bilag

253-2020-197226	Brev fra DR og KL til sundhedsministeren om IV-behandling i borgerens hjem
253-2020-197225	Brev til KL og Danske Regioner vedr. væskebehandling
253-2020-197220	Bilag Notat - Regional harmonisering baseret på samarbejdsaftaler med kommunerne
253-2020-197223	Bilag Region Nord Samarbejdsaftale om IV behandling i kommunalt regi
253-2020-197224	Brev fra direktør i Region Sjælland til kommunerne ang afprøvning af IV behandling i eget hjem
253-2020-197215	Sagsfremstilling til kommunalbestyrelserne om afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi

Bilag

Brev fra DR og KL til sundhedsministeren om IV-behandling i borgerens hjem

Brev til KL og Danske Regioner vedr. væskebehandling

Bilag Notat - Regional harmonisering baseret på samarbejdsaftaler med kommunerne

Bilag Region Nord Samarbejdsaftale om IV behandling i kommunalt regi

Brev fra direktør i Region Sjælland til kommunerne ang afprøvning af IV behandling i eget hjem

Sagsfremstilling til kommunalbestyrelserne om afprøvning af væskebehandling i kommunalt regi

Punkt 21: Helhedsplan om tryghed i Greve Nord - samlesag

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

(Ø) stemte imod med bemærkning om at det ikke er den retning (Ø) ønsker at gå for at skabe tryghed i Greve og at tiltag 4 viser mistillid fra kommunens side, da det ikke er et problem som angivet af administrationen.

Sagsfremstilling

21. Helhedsplan om tryghed i Greve Nord - samlesag

Sagsnr.: 253-2020-10677 Dok.nr.: 253-2020-195954 *Åbent*

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 5. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen

1. Anbefales med følgende bemærkninger:

a) at tiltag 5 om |Øget samarbejde med politiet om overvågning| også indeholder fokus på vold og chikane og cykeltyverier ved stationsområdet.

b) at tiltag 6 også har fokus på dialog med borgere

2.-3. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

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

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag orienteres der om en foreløbig handlingsplan for Tryghed i Greve Nord, og der lægges op til beslutning om forankring og organisering, samt procesplan for aktiviteter i programmet Tryghed i Greve Nord.

Indstilling

Center for Børn & Familier, indstiller,

- 1. at handlingsplan for arbejdet med programmet Tryghed i Greve Nord tages til efterretning*
- 2. at forankring, herunder den politiske organisering, godkendes*
- 3. at procesplan for det videre arbejde godkendes*

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 24. februar 2020 et medlemsforslag fra Venstre om, at der skal arbejdes med en overordnet plan for at skabe tryghed i Greve Nord. Byrådet vedtog, at planen skal indeholde en bred vifte af initiativer, og at disse skal behandles i rette fagudvalg.

Administrationen fremlagde for Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet forslag til 10 tiltag, som Byrådet vedtog den 25. maj 2020. Økonomiudvalget og Byrådet tilføjede til beslutningen, at der skal iværksættes en bred tryghedskampagne med fokus på socialt bedrageri, hvor deltagerne sikres anonymitet.

Administrationen har efterfølgende kvalificeret de 10 besluttede tiltag, herunder hvad problemet er, samt hvilke konkrete aktiviteter der kan medvirke til at skabe mere tryghed i Greve Nord. Administrationen har endvidere udarbejdet et forslag til, hvordan programmet forankres – både politisk, eksternt og administrativt, samt en plan for hvordan der kan arbejdes videre med opgaven.

Vilkårene for programmet er, at området er komplekst, fordi en ønsket ændring ofte skabes af flere forskellige tiltag, og fordi effekten af tiltagene ikke altid er forudsigelige. Vilkårene er desuden, at der i forvejen er iværksat mange initiativer på området, både lovbundne og ikke lovbundne, som programmet vil tage udgangspunkt i. Endelig vil der være behov for løbende at vurdere og evt. forandre indsatsen på området, for at opnå den ønskede effekt.

Handlingsplan for programmet

De 10 besluttede tiltag beror på forskellige strategier for at skabe mere tryghed. Det Kriminalpræventive Råd har udviklet en model for kriminalitetsforebyggelse, der baserer sig på tre forskellige strategier, som er:

- Problemorienteret kriminalitetsforebyggelse (symptom-behandlende)
- Ressourcebaseret og problemorienteret forebyggelse (kontrol)
- Ressourcebaseret opbygning (forebyggende)

Modellen anvendes til at kategorisere de 10 besluttede tiltag, med hensyn på valg af konkrete aktiviteter.

I vedlagte handlingsplan (bilag 1) fremgår en foreløbig beskrivelse af problemet, den besluttede indsats og hvilke aktører indsatsens skal forankres hos. Af handlingsplanen fremgår det bl.a., at der er brug for en meget bred forankring af opgaven, fra boligorganisationer, over Lokalråd til private interessenter som Waves.

Handlingsplanen er en dynamisk, dvs. den opdateres løbende med besluttede aktiviteter.

Det indstilles, at udvalget tager den foreløbige handlingsplan for Tryghed i Greve Nord til efterretning.

Forankring af programmet

Opgaven foreslås forankret som et program, der både omfatter det politiske niveau, det eksterne niveau og det administrative niveau.

Politisk forankring og organisering

Venstre er initiativtager til programmet Tryghed i Greve Nord, og programmet er forankret i Plan- og Udviklingsudvalget. Det forventes, at tiltag og handlinger for at skabe mere tryghed i Greve Nord, vil medfører politisk behandling af sager i alle fagudvalg. Den politiske organisering af programmet skal sikre, at forankringen i Plan- og Udviklingsudvalget respekteres.

Det foreslås, at sager altid behandles i det fagudvalg, som sagen jf. delegationsbeskrivelsen hører under, og at Plan- og Udviklingsudvalget samtidig får sagen til orientering. Ønsker medlemmerne af Plan- og Udviklingsudvalget tilføjelser eller ændringer til fagudvalgets beslutninger, har medlemmet eller medlemmerne mulighed for at løfte dette under Byrådets behandling af sagen.

Formålet er at sikre, at delegationsbeskrivelsen følges, samtidig med at forankringen i Plan- og Udviklingsudvalget respekteres.

Det indstilles at udvalget godkender forslaget til den politiske organisering af programmet.

Administrativ forankring og organisering

Programmet Tryghed i Greve Nord er forankret hos kommunaldirektøren. Centerchefen for Center for Børn & Familier er programejer. En programleder understøtte kommunaldirektør og centerchef med daglig styring og opbygning af sammenhæng. For at sikre en bred administrativ forankring og tværorganisatorisk indsats, udgøres styregruppen af den samlede chefgruppe.

Det foreslås, at kommunaldirektør og program-ejer altid deltager på Plan- og Udviklingsudvalgets møder når sager om Tryghed i Greve Nord behandles.

I vedlagte organigram (bilag 2) fremgår den politiske og administrative organisering af programmet.

Procesplan for programmet

Programmet hviler på, at der skal skabes en stærkere sammenhæng mellem de nye tiltag, de allerede etablerede aktiviteter og ikke mindst de eksisterende mødefora.

Nedenstående procesplan skitserer, hvordan der sammen med den foreslåede politiske og administrative organisering kan gennemføres en proces, der samler og sætter mål, alle parter kan se sig som en del af og arbejde ind i.

I løbet af januar og februar 2021 vil programejer og programleder inviterer sig selv ud til uformelle drøftelser om, hvad interessenterne ser som udfordringer og løsninger i forhold til at skabe mere Tryghed i Greve Nord.

På baggrund af disse drøftelser, og sammen med de eksisterende mødefora, de udpegede valgformænd og administrative ansvarlige på chefniveau, holdes en workshop i løbet af marts 2021, hvor en samlet vision og mål for arbejdet kan

fastlægges. På baggrund af udpegningen af repræsentanter for valgforbundene, er der reserveret en række datoer i marts 2021. Den endelige dato fastsættes når alle valgforbunds repræsentanter er udpeget.

Efter workshopen detaljeres handlingsplanen yderligere med henblik på konkrete aktiviteter og tidsplaner, og på baggrund af workshopen's input udvikles metode til at monitorere udviklingen.

På udvalgs møderækken i juni fremlægges en detaljeret plan for det videre arbejde i programmet, samt oplæg til monitorering af effekten af programmet.

I vedlagte plan over processen frem til sommer 2021(bilag 3) fremgår møder og aktiviteter.

Det indstilles at udvalget godkender forslaget til procesplan for programmet.

Lovgrundlag

De enkelte aktiviteter vil i de fleste tilfælde hvile på konkret lovgivning. Dette vil blive tydeliggjort i forbindelse med behandling af den enkelte aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

De enkelte aktiviteter vil i nogle tilfælde medføre behov for finansiering. Det vil blive tydeliggjort i forbindelse med behandling af den enkelte aktivitet.

Tidsplan

Planlægning af tiltag vil ske løbende med en særskilt behandling af plan for programmet i juni 2020. Ligeledes vil implementeringen af tiltag ske løbende, således at nogle aktiviteter implementeres hurtigt hvis det er muligt, mens andre længerevarende aktiviteter implementeres over en længere periode.

Øvrige forhold

Kommunaldirektør Claus Thykjær deltager på under punktets behandling i Plan- og Udviklingsudvalget.

Bilag

253-2020-196915 Bilag 1 - Foreløbig handlingsplan for programmet Tryghed i Greve Nord

253-2020-198591 Bilag 2 - Forankring af programmet Tryghed i Greve Nord

253-2020-196914 Bilag 3 - Procesplan for programmet Tryghed i Greve Nord

Bilag

Bilag 1 - Foreløbig handlingsplan for programmet Tryghed i Greve Nord

Bilag 2 - Forankring af programmet Tryghed i Greve Nord

Bilag 3 - Procesplan for programmet Tryghed i Greve Nord

Punkt 22: Strategisk udviklingsplan for Strandparken (opfølgning)

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

(O) stemte imod.

Sagsfremstilling

22. Strategisk udviklingsplan for Strandparken (opfølgning)

Sagsnr.: 253-2017-21838 Dok.nr.: 253-2021-3392 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

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

Liselott Blixt (O) undlod at tage stilling.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 5. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Anbefales med bemærkning om, at Plan- og Udviklingsudvalget ønsker en sag med den eksisterende vision for den sydlige del af stranden i Greve Kommune.

Sagsprocedure

Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

På Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 5. januar 2021 blev der afholdt temamøde om udviklingsplan for Strandparken. Præsentationen fra temamødet er vedlagt som bilag.

Resume

Strandparken I/S ønsker at videreudvikle Strandparken og dennes rekreative tilbud for både lokale borgere og gæster udefra. NORRØN arkitekter præsenterede deres første udkast til en strategi for Strandparkens udvikling på et temamøde i Plan- og Udviklingsudvalget den 25. august 2020.

NORRØN har arbejdet videre med udviklingsplanen og præsenterer på temamødet ved Plan- og Udviklingsudvalget den 5. januar et forslag til det foreløbige design for dels de syv nye bynære strandfaciliteter, og dels en ny rekreativ stiforbindelse på langs af Strandparken. Oplægget kan evt. kommenteres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at præsentationen af udviklingsplanen tages til efterretning, herunder eventuelt suppleres med kommentarer.

Sagsbeskrivelse

Strandparkens bestyrelse har igangsat et arbejde med udvikling af en strategisk udviklingsplan og ny identitet for Strandparken. Senest præsenterede NORRØN arkitekter deres udkast til en strategi for Strandparkens udvikling på et temamøde i Plan- og Udviklingsudvalget den 25. august 2020.

På samme udvalgmøde var der en sag med beslutning om det videre arbejde med strategien for Strandparkens udvikling. Sagen blev løftet til Byrådet med bemærkning om, at planens fokus på natur i Greve Kommunes del af Strandparken skal udvides med et større fokus på flere oplevelser i relation til stranden nord for havnen. Byrådet godkendte sagen den 21. september 2020 med bemærkning om, at bilaget "Greve Kommunes bemærkninger til Strandparkens oplæg" (se bilag 1) blev fremsendt til Strandparken.

NORRØN arkitekter har fremlagt arbejdet for Strandparkens bestyrelse og præsentere nu forslaget for kommunerne igen.

Det der fremlægges på teammødet er den proces, der er foregået de seneste måneder. Desuden forslag til det foreløbige design for dels de syv nye bynære strandfaciliteter, og dels en ny rekreativ stiforbindelse på langs af Strandparken.

Materialet præsenteres på et teammøde på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 5. januar og vedlægges herefter til den videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Projektet skal forløse Fingerplanens nye muligheder om at skabe nye rekreative faciliteter i Strandparken for oplandets borgere og lokalmiljøernes hverdagsliv. Projektet er mundet ud i en række udviklingsprincipper og konkrete indsatser, som løfter Strandparken som helhed, men samtidig tilpasser sig den enkelte kommunes konkrete behov. Designet af de nye bynære strandfaciliteter og den ny rekreative stiforbindelse på langs af Strandparken skal skabe bedre faciliteter gennem hele Strandparken. De bynære strandfaciliteter bygger på et princip om at arbejde multifunktionelt, og fordi faciliteterne bliver bygget ind i det eksisterende ydre dige, kan diget samtidig hæves for at leve op til nutidige og fremtidige stormflodsscenarier.

Lovgrundlag

Fingerplan 2019 og strandbeskyttelseslinjen (jf. naturbeskyttelsesloven).

Økonomiske konsekvenser

De bynære strandfaciliteter har formentlig økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune - afhængig af niveau samt eventuelle fondsmidler.

Kommunikation og tidsplan

Rådgivernes arbejde afsluttes ved en aflevering til Strandparkens bestyrelse den 4. februar 2021.

Øvrige forhold

NORRØN arkitekter og Strandparken har fremlagt udviklingsplanen på et temamøde for Plan- og Udviklingsudvalget med invitation til hele Byrådet.

Bilag

253-2021-1240	Bilag 1 - Greve Kommunes bemærkninger til Strandparkens Udviklingsplan
---------------	--

253-2021-1162	Bilag 2 - Strandparken - præsentation
---------------	---------------------------------------

Bilag

Bilag 1 - Greve Kommunes bemærkninger til Strandparkens Udviklingsplan

Bilag 2 - Strandparken - præsentation

Punkt 23: Orientering om vederlagsfri befordring til vaccinationssteder

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

23. Orientering om vederlagsfri befordring til vaccinationssteder

Sagsnr.: 253-2021-487 Dok.nr.: 253-2021-849 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at orienteringerne tages til efterretning.

3. Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at alle borgere med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, som har brug for transport til vaccination kan bevilges dette.

Herudover vil der frem mod Byrådets møde udarbejdes et notat med plan for vaccinationssteder.

Der ønskes politisk status på vaccinationer, herunder udgifter m.v. efter endt vaccination er udført.

Økonomiudvalgets beslutning den 6. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalgets skriftlige behandling af sagen er administrationen blevet bekendt med, at der kan være behov for transport af andre grupper af borgere, der har funktionsnedsættelser.

Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at alle borgere med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, som har brug for transport til nærmeste vaccinationssted, kan få dette bevilget.

Resume

Det bemærkes, at denne sag er til orientering, da sagen har været behandlet på skriftligt grundlag i Økonomiudvalget den 6. januar 2021, hvor der var enighed blandt udvalgets medlemmer om administrationens indstilling, der således blev godkendt.

Der blev den 6. januar 2021 i Økonomiudvalget truffet en beslutning om, at Greve Kommune skal benytte bestemmelsen i servicelovens § 117 som hjemmel til at tilbyde vederlagsfri befordring til og fra vaccinationsstedet til borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hjemmet og som ikke selv kan transportere sig.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening orienterer herved om at,

- 1. at økonomiudvalget den 6. januar 2021 ved skriftlig behandling gav administrationen bemyndigelse til efter servicelovens § 117 at tilbyde målgruppen, hvilket vil sige borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hjemmet, og som ikke kan transportere sig selv, vederlagsfri befordring til vaccinationsstedet og retur til eget hjem, og*
- 2. at der afsættes 100.000 kr. i budgettet, der finansieres i forbindelse med Budgetopfølgning 1.*

Supplerende indstillingspunkt

3. *Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, jf. supplerende sagsfremstilling, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at alle borgere med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, som har brug for transport til nærmeste vaccinationssted kan bevilges dette.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune er i gang med at tilrettelægge vaccinationerne mod corona af den næste gruppe af borgere. Den næste gruppe, som skal modtage vaccinationerne er de borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hjemmet.

Administrationen er ikke bekendt med ledige vaccinationer og ledig kapacitet i vaccinationscentre, hvorfor vi pt. ikke kender hvortil vi skal transportere målgruppen.

Administrationen vil derfor med denne sag indstille, at der for de borgere der ikke kan transportere sig selv tilbydes en vederlagsfri befordring til og fra vaccinationsstedet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at KL ved skrivelse nr. 210 af 30. december 2020 til administrationen har anført det nedenfor anførte:

”Kommunerne vil derfor som tidligere meddelt få til opgave at transportere immobile borgere til vaccinationsstedet. Hjemlen til dette er § 117 i Serviceloven. Hvis ikke allerede kommunalbestyrelsen har vedtaget at tilbyde vederlagsfri transport til de borgere i målgruppen, der på grund af varig nedsat fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser ikke har mulighed for at transportere sig til vaccinationscentreret og heller ikke har mulighed for at blive transporteret af pårørende eller lignende anbefales det, at dette igangsættes”.

Som målgruppen der tilbydes vederlagsfri befordring er besluttet i dag i Greve Kommune vil ikke alle borgere, som modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hjemmet være omfattet, og det skal derfor besluttet, hvis kommunen skal udvide den gruppe, der tilbydes vederlagsfrie befordring til også at omfatte denne gruppe, som nu bliver tilbudt vaccination mod corona.

Lovgrundlag

Serviceovens § 117.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det endnu ikke er afdækket hvor mange borgere i målgruppen, der har et kørselsbehov, og det vides heller ikke præcist hvor vaccinationsstedet bliver lokaliseret. Der afsættes for nuværende og finansieres i budgetopfølgning 100.000 kr., der vil blive tilpasset. Udgiften vil indgå i opgørelsen af kommunens Covid-udgifter, der forventes finansieret fra Staten.

Tidsplan

Sagen vil være på det næste ordinære møde i Økonomiudvalget, hvor den beslutning, som Økonomiudvalget træffer på dette ekstraordinære digitale møde vil blive refereret.

Bilag

253-2021-7695	Plan for vaccinationssteder efter ønske fra Økonomiudvalget den 18. januar 2021
---------------	---

Bilag

Plan for vaccinationssteder efter ønske fra Økonomiudvalget den 18. januar 2021

Punkt 24: Ny bestyrelse til ErhvervsCentret Greve

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

24. Ny bestyrelse til ErhvervsCentret Greve

Sagsnr.: 253-2020-72308 Dok.nr.: 253-2020-200676 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Byråd har besluttet, at ErhvervsCentret Greve skal overgå fra at være en selvejende til en kommunal institution, med virkning senest fra den 1. april 2021. Ændringen indebærer, at der skal udpeges en ny bestyrelse for den kommunale institution ErhvervsCentret Greve.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. den nye bestyrelse godkendes*
- 2. der gives mandat til, at den nye bestyrelse kan udvides med to medlemmer fra Solrød Byråd, såfremt samarbejdet med Solrød Kommune giver anledning til dette*
- 3. Der kan foretages de nødvendige rettelser i vedtægter og selvforvaltningsaftale angående punkt 1-2, uden genfremlæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.*

Sagsbeskrivelse

Den nye bestyrelse skal ifølge vedtægterne sammensættes efter følgende parametre:

- A. Den til enhver tid siddende borgmester er født medlem af bestyrelsen.
- B. Et byrådsmedlem fra oppositionen og som sidder i Økonomiudvalget er født medlem af bestyrelsen.
- C. Formanden for Greve-Solrød Erhverv er født medlem af bestyrelsen.
- D. Fire lokale virksomhedsrepræsentanter, som tilsammen skal have kompetencer indenfor jura, økonomi, kommunikation/markedsføring og anden relevant erhvervskompetence.
- E. Bestyrelsesmedlemmerne skal fortrinsvist være lokalt forankret - arbejdsmæssigt og/eller privat.
- F. Bestyrelsesmedlemmerne skal have reel mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Det foreslås at bestyrelsen kan udvides med to repræsentanter fra Solrød Byråd, hvis samarbejdet med Solrød Kommune giver anledning til dette. I givet fald vil vedtægterne blive tilpasset og efterfølgende forelagt til politisk godkendelse.

Bestyrelsesmedlemmer fra Greve Byråd udpeges for fire år, som følger valgperioden. Derfor skal de to fra Greve Byråd genudpeges efter kommunalvalget i 2021.

Bestyrelsesmedlemmer fra erhvervslivet udpeges for fire år, men forskudt, så der er udskiftning eller genudpegning hvert andet år. Derfor udpeges to af bestyrelsesmedlemmerne for to år ved denne udpegning.

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde den 2. marts 2021. Her vælger bestyrelsen formand og næstformand, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal udpeges for hhv. to og fire år. Når der er udpegning til bestyrelsen igen om to år, bliver nye eller genudpegede bestyrelsesmedlemmer udpeget for fire år.

Følgende indstilles til den nye bestyrelse for ErhvervsCentret Greve:

Navn	Stilling	Tiltrædelse	På valg
Thomas Krøyer	Direktør i LEMAN Holding	1.4.2021	
Michael Kolding Jensen	Afdelingsdirektør i Jyske Bank	1.4.2021	
Pia Muhrmann Løhndorf	Centerchef i Waves	1.4.2021	
Rasmus Mørch	Indehaver Home Greve-Karlsunde	1.4.2021	
Helena Nymann	Formand for GreveSolrød Erhvervsforening	1.4.2021	
Pernille Beckmann	Borgmester i Greve	1.4.2021	1.1.2022
John T. Olsen	Byrådsmedlem i Greve	1.4.2021	1.1.2022
<i>Eventuel åben plads</i>	<i>Afventer eventuel samarbejdsaftale med Solrød</i>		
<i>Eventuel åben plads</i>	<i>Afventer eventuel samarbejdsaftale med Solrød</i>		

Honorar til bestyrelsesformanden

For at motivere til en aktiv varetægtelse af formandsposten, har bestyrelsen drøftet mulighederne for, indenfor eget budget, at honorere formanden, hvis formandsposten besættes af en kandidat fra erhvervslivet. Hvis formanden bliver en politisk valgt, skal der ikke gives honorar.

I forbindelse med drøftelserne om at etablere ErhvervsCentret som en kommunal institution med selvforvaltningsaftale, var det vigtigt for bestyrelsen, at der vælges en bestyrelsesformand fra erhvervslivet. Bestyrelsen ønsker at honorere bestyrelsesformanden med et beløb, der svarer til omfanget af det arbejde der udføres. Dermed kan der også fra bestyrelsens og Byrådets side forventes, at den aftalte arbejdsindsats leveres.

En afsøgning af honorar til bestyrelsesformænd i andre kommuners erhvervsfremmeorganisationer viser, at en række kommuner ikke giver honorar, mens andre gør. I de kommuner, der giver honorar til bestyrelsesformænd, ligger niveauet for det årlige honorar i spændet fra 40.000 kr. op til 75.000 kr. I de adspurgte kommuner er bestyrelsesformandens arbejdsindsats og aktivitetsniveau uafhængigt af, om der gives honorar eller ej.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelt honorar til bestyrelsesformanden finansieres indenfor ErhvervsCentrets egen ramme.

Tidsplan

Den nye bestyrelse tiltræder den 1. april 2021.

Punkt 25: Etablering af nyt erhvervscenter

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

25. Etablering af nyt erhvervscenter

Sagsnr.: 253-2020-72308 Dok.nr.: 253-2020-200243 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Byråd har besluttet, at ErhvervsCentret Greve skal overgå fra at være en selvejende institution til at blive en kommunal institution med selvforvaltningsaftale. Vedtægter og selvforvaltningsaftale for den kommunale institution blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2020. Denne sag forelægger indstillinger fra ErhvervsCentrets bestyrelsesmøde den 1. december 2020 vedrørende nyt navn og fysisk placering af ErhvervsCentret Greve.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. ErhvervsCentret Greve beholder det nuværende navn, og at "Solrød" kan tilføjes navnet, såfremt der i samarbejdet med Solrød Kommune ønskes en sådan ændring.*
- 2. ErhvervsCentret Greve får mandat til at indgå aftale med henblik på at leje sig ind i lokaler på Korskildehund 6 fra den 1. april 2021.*
- 3. Der kan foretages de nødvendige rettelser i vedtægter og selvforvaltningsaftale angående punkt 1-2, uden genfremlæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.*
- 4. Der gives bevilling til at deponere midler for leje af kontorlokaler på Korskildehund 6, svarende til kontorlokalernes andel af bygningens værdi. Beløbet udgør 490 t. kr. og kan afholdes indenfor den totaløkonomi, der er i forbindelse med ophøret af den tidligere konstruktion af ErhvervsCentret.*

Sagsbeskrivelse

Greve Byråd besluttede den 9. september 2019 at bede Erhvervscentrets bestyrelse om at drøfte en fremtidig organisatorisk ramme for ErhvervsCentret Greve.

På bestyrelsesmøde den 16. september 2019 nedsatte ErhvervsCentrets bestyrelse en arbejdsgruppe, som fik til opgave drøfte og foreslå en ny organisatorisk ramme, herunder eventuelt nyt navn, nye vedtægter med videre.

Arbejdsgruppen mødtes 4-5 gange i efteråret/vinteren 2019/2020, og forelagde for bestyrelsen et forslag om at etablere ErhvervsCentret Greve som en kommunal institution med en selvforvaltningsaftale. Dette blev godkendt af bestyrelsen og forelagt Greve Byråd den 22. juni 2020. Byrådet godkendte den nye organisering, herunder forslag til nye vedtægter og selvforvaltningsaftale, samt sendte forslag om eventuelt nyt navn til genbehandling i bestyrelsen.

Den 1. december 2020 har bestyrelsen drøftet dels spørgsmålet om eventuelt nyt navn til ErhvervsCentret Greve, dels spørgsmålet om fysisk placering. På denne baggrund fremstilles i denne sag bestyrelsens indstilling om navn og fysisk placering af ErhvervsCentret Greve.

Nyt navn

Bestyrelsen for ErhvervsCentret Greve foreslog tidligere på året Business Greve, som et nyt navn. Byrådet bad da om et andet forslag til nyt navn, idet Byrådet ønskede et dansk klingende navn.

På denne baggrund har bestyrelsen igen drøftet navne-spørgsmålet på bestyrelsesmøde den 1. december 2020. Bestyrelsen ønsker at beholde det nuværende navn med mulighed for at tilføje ”Solrød” til navnet, såfremt samarbejdet med Solrød Kommune vil indebære en sådan ændring.

Fysisk placering

ErhvervsCentret Greve holder i øjeblikket til i et lokale på Greve Rådhus, idet kommunen har opsagt lejeaftalen vedrørende kontorhotellet på Korskindelund 6. Bestyrelsen for ErhvervsCentret Greve har drøftet fordele og ulemper ved placering på rådhuset, og har den 1. december 2020 konkluderet, at en fysisk placering i kontorlokaler på Korskindelund 6, under den nye ejerkreds, vil være at foretrække.

Ejerkredsen for Korskindelund 6 har tilbudt ErhvervsCentret Greve at leje to kontorer med plads til mindst 3-4 medarbejdere, på samlet 51 kvm, for en årlig husleje på 1.849 kr. pr. kvm plus moms. Hertil kommer udgifter til forbrug samt leje af mødelokaler. Dog stilles kantinens lokale gratis til rådighed til brug for aftenarrangementer, som ErhvervsCentret hidtil har gjort stort brug af.

Ved indgåelse af lejeaftale vedrørende kontorlokaler på Korskindelund skal kommunen deponere et beløb svarende til det lejedes værdi.

Økonomiske konsekvenser

Udgift til udgifter til husleje mv. ved ekstern fysisk placering vil blive afholdt indenfor ErhvervsCentrets eksisterende økonomiske ramme.

Ved indgåelse af lejeaftale vedrørende kontorlokaler på Korskindelund skal kommunen deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. Beløbet er opgjort til 490 t. kr. Det vil i forbindelse med deponering, der vil ske ultimo 2021, blive afklaret om der kan ske modregning af det tidligere opsagte lejemål. Alternativt vil beløbet skulle afholdes indenfor den totaløkonomi, der er knyttet til ophøret af den hidtidige ordning, dvs. indskud m.v.

Opgørelsen af de 490 t. kr. er sket som følger. Kontorlokalernes størrelse udgør i alt 51 m². Dette er ud af et samlet areal på Korskindelund 6 på 3.375 m². Kontorlokalernes andel af de samlede kvadratmeter er dermed 1,5 pct. af det samlede areal. Hertil kommer fællesarealer, der er til rådighed og beregnes til 10 m². Hertil lægges et beløb for mulig disponering over kantine uden for normal kontortid. Dette beregnes i forhold til den offentlige vurdering for bygningerne på 26.5 mio. kr. Den samlede deponering udgør dermed i alt ca. 490 t. kr.

Tidsplan

Forventet tidsplan, såfremt sagen går igennem uden tilbageløb:

01.12.2020	Bestyrelsesmøde ErhvervsCentret Greve
18.01.2021	Sagen behandles i Økonomiudvalget
01.02.2021	Sagen behandles i Byrådet
01.04.2021	Den nye organisering træder i kraft

Øvrige forhold

Greve Kommunes afvikling af kontorhotellet på Korskindelund 6 forløber planmæssigt og stabilt frem mod 31. marts 2021. Der vil efter 31. marts 2021 udestå en revisionsmæssig afslutning af de økonomiske forhold. Dette vil blive afrapporteret i forbindelse med budgetopfølgning 2/2021.

Punkt 26: Orientering om budget 2021 for ErhvervsCentret Greve

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

26. Orientering om budget 2021 for ErhvervsCentret Greve

Sagsnr.: 253-2020-72308 Dok.nr.: 253-2020-200741 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2021:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet at orienteringen tages til efterretning.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På Byrådets møde den 25. juni 2020 bad Greve Byråd om at få forelagt et 2021 budget for ErhvervsCentret Greve, under den nye organisering. Bestyrelsen for ErhvervsCentret fik den 1. december 2020 forelagt estimeret budget for 2021, som bestyrelsen godkendte. Denne sag forelægger det estimerede budget for 2021 til Byrådets orientering. Budgettet er udarbejdet på baggrund af de aktuelt kendte forudsætninger.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Nedenstående oplister posterne i det estimerede budget for ErhvervsCentret for 2021. Det estimerede budget er opdateret med bestyrelsens beslutning om at afsøge lokaleleje for kontorer på Korskindelund, samt nyansættelse af medarbejder i ErhvervsCentret.

Udgifter

Lønninger – herunder eventuelt honorar til bestyrelsesformand samt aflønning af evt. studentermedhjælp/praktikant	2.000.000
Drift	125.000
Netværk	45.000
Administration	30.000
Markedsføring	200.000
Turisme	215.000
Diverse EHSJ	15.000
Lokaleleje – kontor	150.000
I alt	2.780.000

Indtægter

Kommunalt tilskud	1.900.000
Solrød-samarbejdet	666.300
Visit Greve	215.000
I alt	2.781.300

Hertil kommer årlig betaling til Erhvervshus Sjælland på 1.445.162 kr. Denne udgift afholdes af Greve Kommune, og afregnes uafhængigt af kommunens årlige tilskud til ErhvervsCentret.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag forelægger et estimeret budget for 2021 på baggrund af de aktuelt kendte forudsætninger.

Punkt 27: Underskriftsark

Byråds beslutning den 1. februar 2021:

Ikke til stede: Ingen

-

Sagsfremstilling

27. Underskriftsark

Sagsnr.: 253-2021-1502 Dok.nr.: 253-2021-3042 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.