

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-10-2022

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Mødedeltagere Marc Genning, Brigitte Klitskov Jerkel, Mehmet Zeki
Dogru, Liselott Blixt, Hans-Jørgen Kirstein, John T. Olsen, Pernille
Beckmann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale for rengøring og vinduespolering.....	4
Lukket: Forsikringsudbud- valg af optioner.....	5
Lukket: Udbud af veje og grønne områder - forhandling.....	6
Forpagtningsaftale med Nordholm Ejendomme.....	7
Lejeaftale med Schæferhundeklubben matrikel nr. 20at Greve By, Greve.....	8
Udbud af buslinje 224.....	9
Forslag til Lokalplan nr. 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune.....	11
Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	14
Kapitalforvaltning - status september 2022.....	17
Status på anlægsprojekter efter 2. budgetopfølgning.....	20
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	22
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 24. oktober 2022.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale for rengøring og vinduespolering

21-007533

Punkt 3: Lukket: Forsikringsudbud- valg af optioner

22-008085

Punkt 4: Lukket: Udbud af veje og grønne områder - forhandling

22-013123

Punkt 5: Forpagtningsaftale med Nordholm Ejendomme

22-010490

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nordholm Ejendomme har siden år 2000 forpagtet en del af matr.nr. 4a, Greve By, Greve, Grevegården Jorder, ca. 15,1 ha og en del af matr.nr. 6k, Tune By, Tune, areal ved Tune Stadion, ca. 1 ha jf. bilag 1 og 2. Forpagter ønsker at forlænge sin forpagtningsaftale, jf. bilag 3.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at forpagtningsaftalen mellem Greve Kommune og Nordholm Ejendomme godkendes*
- 2. at der i 2023 og frem meddeles indtægtsbevilling på 29.400 kr. som tilgår kassen*

Sagsbeskrivelse

Nordholm Ejendomme har kontaktet Greve Kommune, fordi de ønsker at fortsætte sin forpagtning af en del af matr.nr. 4a, Greve By, Greve, Grevegården Jorder, og en del af matr.nr. 6k, Tune By, Tune, areal ved Tune Stadion. Forpagtningen forløber fem år med mulighed for at opsiges forpagtningen med et halvt års varsel, dette med hensyn til, at hvis kommunen selv skal anvende arealerne inden for den fem årige lejeperiode. Aftalen gælder fra 1. januar 2023.

Forpagtningsafgiften er blevet markedsreguleret og fastsat til kr. 64.400, svarende til kr. 4.000/ha årligt.

Administrationen anbefaler at forpagtningsaftalen godkendes.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Fra 2023 og frem er forpagtningsafgiften markedsreguleret, så den siger fra 2.174 kr./ha årligt, hvilket svarer til 35.000 kr. årligt til 4.000 kr./ha årligt, hvilket svarer til 64.400 kr. årligt. Dette vil medføre merindtægt på 25.000 kr. Derfor meddeles der indtægtsbevilling på 29.400 kr. som tilgår kassen.

Tidsplan

Købsaftalen skal underskrives og efterfølgende skal handlen berigtiges.

Bilag

Bilag 1 - Grevegården arealer

Bilag 2 - Areal ved Tunehallerne

Bilag 3 - Forpagtningsaftale - Nordholm

Punkt 6: Lejeaftale med Schæferhundeklubben matrikel nr. 20at Greve By, Greve

22-007856

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes, med den præcisering, at kommunen kan anvende hele eller dele af arealet til andet end klimatilpasning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Schæferhundeklubben har siden 2013 lejet et areal på ca. 20.000 m² beliggende på matr.nr. 20at, Greve By, Greve, som har adressen Trafikvejen 3, 2670 Greve (bilag 1). De ønsker at forlænge deres lejeaftale.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at lejeaftalens med Schæferhundeklubben godkendes.

Sagsbeskrivelse

Schæferhundeklubben har henvendt sig til administrationen, da de ønsker at forlænge deres lejeaftale.

Schæferhundeklubben har siden 2013 lejet et areal på 20.000 m² beliggende på matr.nr. 20at Greve By, Greve, som har adressen Trafikvejen 3.

Lejemålet må kun anvendes til hundetræning. Lejeforholdet er fra begge parter side uopsigeligt i en periode på ti år, dog kan kommunen til enhver tid helt eller delvist opsige lejeforholdet med et års varsel, så frem kommunen skal anvende hele eller dele af lejemålet til klimatilpasning.

Da Schæferhundeklubben falder ind under folkeoplysningsloven § 22 stk. 1, og er en folkeoplysende forening er den årlige leje aftalt til 0,00 kr. jf. den nye lejeaftale, bilag 2.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da lejen er uændret i forhold til den tidligere aftale.

Tidsplan

Hvis Byrådet godkender lejeaftalen vil den træde i kraft den 1. i en måned efter Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1 - Kort over arealet

Bilag 2 - Udkast - Ny lejekontrakt til Schæferhundeklubben

Punkt 7: Udbud af buslinje 224

22-011413

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Movias operatør har i august 2022 valgt at opsig kontrakten på linje 224 med effekt fra foråret 2025. Det betyder, at der skal tages stilling til at finde en ny leverandør på linjen, og der er derved mulighed for at omstille linjen fra diesel til el-busser.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at det godkendes at linje 224 lægges ind i den nyligt indgående A21-kontrakt sammen med buslinjer 120 og 225, så buslinje 224 også bliver en el-bus.

Sagsbeskrivelse

Linje 224 er en tværkommunal linje, idet den både kører i Høje-Taastrup og Greve Kommune. Linjen køres i en 12-årig kontrakt som startede foråret 2019 med udløb i foråret 2031. Operatøren har imidlertid meddelt Movia, at de ønsker at benytte sig af muligheden for at opsig kontrakten pr. foråret 2025 efter kontraktens første 6 år. Den bagvedliggende årsag til operatørens valg om at opsig kontrakten skønnes, at være at den budte pris er meget lav.

Ved Movias seneste udbud af en række busser i Region Sjælland (udbudsgruppe A21) blev det besluttet at omstille til emissionsfri busdrift (elbus) med elektriske ramper. I Greve Kommune er det busserne 120 og 225. Den nye kontrakt træder i kraft februar 2024 og for Greve Kommune har udbuddet givet en besparelse på 0,8 mio. kr. på busdriften pr. år.

Kørslen på linje 224 passer geografisk godt sammen med gruppen af busser i A21-kontrakten (se kortbilag). Det giver derfor god mening at udvide den nye netop udbudte busdrift med buslinje 224, senest når den eksisterende kontrakt ophører i foråret 2025. Hvis 224 medtages vil den samlede besparelsen på busdriften i Greve være 0,4 mio. kr. pr. år.

Administrationen anbefaler, at Movia lægger buslinje 224 med ind i A21, da den geografisk passer godt med ind. Høje-Taastrup har accepteret, at buslinje 224 indgår i udbud A21.

Det vurderes ikke økonomisk fordelagtigt at foretage et nyt udbud af buslinje 224 på nuværende tidspunkt. Den næste udbudspakke i Movia (A22), er ikke geografisk optimal for buslinje 224. Kørslen af 224 vil derfor skulle udbydes i egen isoleret enhed. Herved kan der ikke opnås stordriftsfordele, og der vil kunne forventes en højere pris for Greve Kommune.

Alternativt kan administrationen arbejder på helt at nedlægge buslinje 224. Det vil dog være et meget drastisk valg at træffe på nuværende tidspunkt før en egentlig analyse af besparelsesmulighederne på busdriften generelt. Der vil fortsat være mulighed for at arbejde med reduktioner i busdriften jf. budgetforliget. For buslinje 224, vil det dog skulle foregå i et samarbejde med Høje-Taastrup Kommune.

På baggrund af ovenstående anbefaler Movia både Greve og Høje-Taastrup kommuner at lægge linje 224 ind i den nyligt indgåede A21-kontrakt. Høje-Taastrup har allerede accepteret, at buslinje 224 indgår i udbud A21.

Økonomiske konsekvenser

Udbud A21 er afgjort august 2022, og Greve Kommune har med udbuddet opnået en årlig driftsbesparelse på ca. 0,8 mio. kr.

Den bagvedliggende årsag til operatørens valg om at opsig kontrakten på buslinje 224 skønnes at være den budte pris, som er meget lav. Således må der uanset tilføjelse til A21 forventes et øget tilskudsbehov til linjen. Ved at lægge buslinje 224 med ind i kontrakten for A21 bliver den årlige besparelse kun 0,4 mio. kr.

Tidsplan

November 2022: Tilbage melding til Movia vedrørende den berørte buslinje.

Sagens forløb

13-10-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kort over linje 224 og buslinjer i A21

Punkt 8: Forslag til Lokalplan nr. 15.24 - Plejecenter i Lunden i Tune

20-055908K

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede i foråret 2020, at der skal opføres et nyt alment plejecenter med 75 pladser i Lunden i Tune. Antallet af boliger blev af Byrådet den 20. september 2021 justeret til 72. Dette nye plejecenter kræver en ny lokalplan. Forslag til Lokalplan nr. 15.24 forelægges med henblik på, at forslaget godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 15.24 for Plejecenter i Lunden i Tune (jf. bilag 1) godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 31. januar 2022 funktionsprogram og udbudsbetingelser til plejecentret, samt at administrationen gennemførte udbud af bygherreopgave blandt fire udvalgte almene boligselskaber.

Byrådet accepterede på lukket møde den 20. juni 2022 købstilbud fra Boligselskabet Sjælland, på baggrund af et plejecenterprojekt tilpasset området og tegnet af tegnestuen Vandkunsten (jf. bilag 2).

Da byggeriet indebærer en væsentlig ændring i forhold til det bestående miljø, er det samlede projekt lokalplanpligtigt i henhold til Planlovens § 13 stk. 2.

Administrationen har udarbejdet forslag til Lokalplan nr. 15.24, der muliggør opførelse af plejecenterprojektet med dertilhørende faciliteter.

Kommuneplan 2021-2033 - Gældende plangrundlag

Lokalplanområdet (del af matr.nr. 11hx, Tune By, Tune) er i dag omfattet af to kommuneplanrammer, med følgende rammebestemmelser:

4O25- Tune Skole Lunden:

- Området er udlagt til offentligt formål.
- Max. bebyggelsesprocent 60.
- Max. højde 10,50 m.
- Max. 2 etager.

4R29- Skoven ved Lunden:

- Området er udlagt til rekreativt område.
- Specifikke anvendelser: Større rekreativt område, beplantning og regnvands- og klimaanlæg.
- Området har betydning for klimasikring for et opland, der er større end rammen. Ved lokalplanlægning af området, skal der sikres tilstrækkeligt areal til at håndterer regnvand i det relevante opland.

Lokalplan 15.24 er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Afgrænsning af det nye lokalplanområde

Lokalplanområdet har et areal på ca. 18.600 m², og omfatter et fredskovsområde på ca. 4.600 m² og en del af Hegnsstien på ca. 1.000 m². Selve området, som sælges til Boligselskabet Sjælland, er på 13.000 m².

Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Tune Parkvej, mod øst af rækkehusbebyggelsen Lundegårdsparken, mod syd af boldbanerne til Tune Skole og mod vest af institutionen Lundebo/ Tune Borgerhus.

Væsentlige forhold i lokalplansforslaget

Administrationen har nedenfor fremhævet nogle af de væsentligste forhold, som lokalplansforslaget regulerer.

Lokalplansforslaget sikrer bl.a.:

- At området udlægges til offentlige formål (alment plejecenter med dertil hørende servicearealer).
- At plejecentret opføres som en "S formet" bebyggelse i 1 og 2 etager, med fælles tagterrasser.
- At byggeriet i sit udtryk opleves åbent og varieret med etapespring, tagterrasser og i sin materiale-udformning.
- At byggeriet delvist nedtrappes i højde mod øst/ bebyggelsen Lundegårdsparken.
- At fredskoven opretholdes som urørt skov.
- At udpeget bøgetræ og beplantningsbælter bevares.
- At der gives mulighed for omlægning af den eksisterende nord- syd gående sti.
- At der stilles krav om i alt min. 55 parkeringspladser (45 skal anlægges fra start, og op til 10 kan tillades udlagt).

Byggeriets udformning

Som nævnt skal byggeriet opføres som en "S formet" bebyggelse i 1 og 2 etager, med fælles tagterrasser på 1. sal.

Plejecentret skal placeres indenfor det viste byggefelt 1 i lokalplanens Kortbilag 2 (jf. bilag 1). Byggefeltet har en varierende afstand til skel mod nord, øst, syd og vest. Dette er indarbejdet i lokalplansforslaget for at tage hensyn til fredskov, eksisterende beplantninger og Hegnsstien.

Til *facader* og *gavle* gives der mulighed for, at de kan udføres i:

- Træ.
- Murværk.
- Skærmtegl.
- Skifer.

Op til maks. 20 % af den samlede facade kan tillades udført med metal og/eller beton.

Til *tage* gives der mulighed for, at de kan udføres i:

- Skifer og/ eller "plane" natur skiferplader (jf. bilag 2. s 9).
- Vingetegl.
- Sedum-/græsbevokset tag.
- Tagpap.

Fredskov og beplantning

Træer i fredskoven må ikke fjernes, og området op til fredskoven (en 10 meter bræmme) må kun anvendes til fælles friarealer, "grøn" parkering, vendeplads, samt brandvej indrettet som sti til decentral indgang til plejecenter. På store dele af dette område skal der være adgang til fredskoven.

Samlet vurdering

Den omkringliggende bebyggelse består hovedsageligt af rækkehuse og offentligt skolebyggeri i 1,5 etager med en højde på op til 8,5 m.

Det fremtidige "S formet" plejecenter i 1 og 2 etager, og med en maks. højde på ca. 10.5 m, vurderes at være fint indpasset i det eksisterende miljø, både i forhold til fredskov og rækkehusbebyggelsen Lundegårdsparken.

Administrationen vurderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (BEK nr. 1376 af 21/06/2021) ikke skal foretages en miljøvurdering af planen, da det vurderes projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder er det et væsentligt forhold, at fredskov forbliver uberørt.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Planforslaget muliggør et plejecenter på grunden og dermed et salg af Greve Kommunes arealer, hvis lokalplanen bliver endeligt vedtaget.

Kommunikation

Høringen af forslag Lokalplan nr. 15.24 for Plejecenter i Lunden i Tune offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside samt i Sydkysten Weekendavis. Lokalplanforslaget skal, efter Byrådets godkendelse, i otte ugers offentlig høring.

Lokalplanen gælder for et mindre geografisk område, hvor det muliggøres at opføre ny bebyggelse og parkeringspladser. Begge dele kan have offentlighedens interesse.

På baggrund af ovenstående, er det administrationens vurdering, at en høringsperiode på otte uger vil være passende til, at borgere mv. kan nå at sætte sig ind i lokalplanforslaget og fremkomme med deres synspunkter.

Tidsplan

- Godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 15.24 på Byrådets møde 3. oktober 2022.
- Offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 15.24 gennemføres ultimo oktober 2022 til medio december 2022.
- Politisk behandling af endeligt Lokalplan nr. 15.24 forventes at ske på Byrådets møde i februar/ marts 2023.
- Offentliggørelse af endelig Lokalplan nr. 15.24 forventes i marts 2023.

Øvrige forhold

Boligselskabet er i forbindelse med grundudbuddet blevet lovet et skema A tilsagn af Greve Kommune omkring marts/april 2023. Optagning af byggelån m.v. er betinget af skema A. Derfor er boligselskabet interesseret i tilsagn tidligst muligt.

Greve Kommune kan tidligst give skema A tilsagn, når godkendt lokalplan foreligger. Administrationen vil lægge op til, at begge udvalgsager behandles på samme byrådsmøde i foråret 2023.

Sagens forløb

11-10-2022 Plan- og Tryghedsudvalget
Godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Visionsforslag Skovhuset- Boligselskab Sjælland og Vandkunsten

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 15.24 Plejecenter i Lunden i Tune

Punkt 9: Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde

22-012473

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal i denne sag godkende en ny rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde for 2023-2024.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland den 22. marts 2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

Indstilling

Center for Job & Socialservice og Center for Børn & Familier indstiller at rammeaftalen for 2023-2024 godkendes.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgsfolk, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet COVID-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Rammeaftalen (2021-22) anbefales derfor forlænget, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for 2023-24. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugere og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-24 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Særligt for denne rammeaftale fremgår det at specialundervisningen efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 ikke er en del af rammeaftalen jf. rammeaftalelovgivningen, men at de 17 kommuner i region Sjælland har valgt at koordinere de tilbud (specialskoler), hvor der er mindst 5 kommuner, der bruger tilbuddet- gennem dette eksisterende tværkommunale samarbejdsforum som styregruppen for rammeaftalen udgør og politisk koordineres i KKR. Bugtskolen som er beliggende i Greve Kommune er en af de skoler der vil indgå i denne koordinering.

Takstanbefaling 2023-2024

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

Sammenhæng til udvikling i Greve Kommune

I Greve Kommune arbejdes der løbende på at kvalitetsudvikle såvel almen- som specialområdet.

Der er igangsat en proces for politikudvikling, en analyse af det specialpædagogiske område, der er udarbejdet handleplaner for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt det specialiserede voksenområde og vedtaget en ny vision, hvor fællesskaber og helhedssyn er omdrejningspunkt.

Samspeilet mellem rammeaftalens indhold og den lokale udviklingsretning er væsentlig. Derfor skal implementeringen af rammeaftalens indhold naturligt ske sammen med den udviklingsretning, som politikprocessen også vil fastsætte.

Det foreløbige arbejde med indsatsområder og rammesætning af eksempelvis Børne- og Ungepolitikken og den nye Social- og Handicappolitik tegner en udviklingsretning, hvor der skal arbejdes yderligere med indsatser tæt på nærmiljøet, tidlige indsatser og fokus på at borgere får hjælp på en sådan måde, så flere kan forblive i almenmiljøet eller vende tilbage hertil med den rette hjælp og støtte.

Økonomiske konsekvenser

Sagen i sig selv har ingen direkte økonomisk konsekvens. De nye takster vil blive benyttet i 2023 og 2024 og kan derfor påvirke økonomien på området i disse år.

Tidsplan

KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022.

Sagens forløb

10-10-2022 Social- og Handicapudvalget
Udvalget undlod at tage stilling.

11-10-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget
Undlod at tage stilling.

Bilag

Bilag 1 - Hovedbilag til rammeaftale 2023-24

Bilag 2 - Takstafale 2023 til takstgruppen

Bilag 3 - Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Punkt 10: Kapitalforvaltning - status september 2022

22-010761

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at orienteringen tages til efterretning.

Slides fra oplæg vedlægges sagen frem mod Byrådets møde.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen fremlægger i indeværende sag orientering om kapitalforvaltning af kommunens aktie- og obligationsbeholdning. Kommunens aktie- og obligationsbeholdning er pr. ultimo september 2022 opgjort til 541,2 mio. kr. og forvaltes af to eksterne kapitalforvaltere. Generelt set har 2022 været et særdeles udfordrende investeringsår, finansmarkedet er hårdt ramt, dette gælder både aktier og obligationer.

Greve Kommunes portefølje er i 2022 samlet faldet med 72,1 mio. kr. Til trods for et markant fald er anbefalingen fra vores kapitalforvaltere, at vi bør forblive i positionerne.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har to porteføljer, som samlet set ved udgangen af september, havde en værdi på 541,2 mio. kr. De likvide midler er investeret i aktier og obligationer (stats-, realkredit- og kreditobligationer) via to eksterne kapitalforvaltere, Sydbank og Nykredit.

Tabel: Oversigt over afkast og beholdning i porteføljer

Mio. kr.	Nykredit	Sydbank	I alt
Kursværdi primo januar 2022	129,9	483,3	613,2
Renter, omkostninger og udbytter, realiseret kursafkast	-1,1	-3,3	-4,4
Urealiseret kurstab	-12,7	-55,0	-67,7
Formueafkast i alt	-13,8	-58,3	-72,1
Formueafkast i %	-10,6%	-12,1%	-11,8%
Kursværdi ultimo september 2022	116,2	425,0	541,2

+ = Beholdning/kasseopbygning, - = Forbrug

Afkastene på kommunens aktie- og obligationsbeholdning i indeværende år, kan ses i overstående tabel fordelt på de to porteføljer hos hhv. Nykredit og Sydbank. Samlet set har der været et fald i kommunens aktie- og obligationsbeholdning på 72,1 mio. kr. i 2022. I afsnittet markeds- og porteføljekommentar i indeværende sag, er forklaringer til årets udvikling beskrevet.

Af det negative afkast på 72,1 mio. kr. er der et realiseret tab på 4,4 mio. kr. inkl. udbytter, realiseret kurstab, omkostninger og renter. Udover det realiserede tab, består de 72,1 mio. kr. af 67,7 mio. kr. som er et urealiseret kurstab, som kun realiseres ved salg fra porteføljen.

Udvikling over år

I nedenstående graf fremgår det, hvordan værdien på kommunens aktie- og obligationsbeholdning har udviklet sig over de seneste 3 år. Som det fremgår, er porteføljens værdi over de 3 år faldet med 30,2 mio. kr. fra 571,3 mio. kr. ultimo

september 2019 til 541,2 mio. kr. ultimo september 2022. I 2021 var værdien af porteføljen over 600 mio. kr.

Figur: Oversigt over udvikling i markedsværdi i løbende priser



Markeds- og porteføljekommentar (udtalelser fra Nykredit og Sydbank)

Udviklingen i 2022

Generelt set har 2022 været et særdeles udfordrende investeringsår med kraftigt stigende inflation og renter, som har påvirket aktiemarkederne negativt. Desuden har markederne været præget af de stigende energipriser og de fortsatte pengepolitiske stramminger fra centralbankerne, som underminerer væksten og presser selskabernes indtjening.

Samtlige aktivklasser, som typisk indgår i en balanceret portefølje, har været under stort afkastpres. Den udvikling har fastlåst investorerne i et dilemma for aktivallokeringen, hvor hverken allokering mod risikofrie aktiver eller mod risikofyldte aktiver har gjort den store forskel på det samlede afkast i 2022.

De historiske høje rentestigninger herunder ikke mindst på dansk realkredit, hvor den effektive rente på konverterbare obligationer nu ligger over 5%, har betydet, at aktivklassen har givet et stort negativt afkast og specielt de konverterbare obligationer er blevet ekstra hårdt ramt.

Forventninger til resten af 2022

Det er forventningen, at de vanskelige forhold for verdensøkonomien og finansmarkederne fortsætter et stykke tid endnu. Krigen i Ukraine vil fortsat give uro og skabe usikkerhed om energiforsyningen til Europa. Covid-19 kan give nye problemer i efteråret, og centralbankerne er fast besluttet på at stramme pengepolitikken for at dæmpe inflationen. På det seneste er der dog kommet lidt blødere toner fra forskellige centralbanker, hvilket kunne indikere at vi er ved at have set toppen i de lange renter. Den høje inflation kan føre til stigende lønkrav, og det vil sammen med lavere vækst ramme virksomhedernes indtjening i efteråret og i 2023. Inflationen ventes snart at toppe, og det kan måske dæmpe det opadgående pres på renterne og hjælpe lidt på aktiemarkederne.

Kommunens kapitalforvaltere vurderer løbende risikoallokeringen i porteføljen, også hvis situationen i Ukraine udvikler sig yderligere i negativ retning.

Forvaltning af de to porteføljer

Både Nykredit og Sydbank har til opgave at maksimere kommunens afkast, af de investerede midler indenfor rammen, af den gældende økonomiske politik.

De to porteføljer har en fordeling på aktivklasser, som fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel: Oversigt over fordeling på aktivklasser

Mio. kr.	Nykredit	Nykredit (%)	Sydbank	Sydbank (%)	I alt	Økonomisk politik
Aktier	7,2	6%	54,8	13%	62,0	0-20%
Kreditobligationer	5,9	5%	54,6	13%	60,5	0-35%
Danske stats- og realkredit-obligationer	102,9	89%	315,6	74%	418,4	0-100%
Udenlandske stats- og realkredit-obligationer	0,0	0%	0,0	0%	0,0	0-25%
Kontantbeholdning	0,2	0%	0,0	0%	0,2	0-2%
I alt	116,2	100%	425,0	100%	541,2	
Varighed	2,9		4,3			0-5 år

+ = Beholdning/kasseopbygning, - = Forbrug

Den økonomiske politik foreskriver eksempelvis, at kommunen må have op til 20 % aktier i porteføljen. I ovenstående tabel fremgår det, at porteføljen hos Nykredit indeholder 6 % aktier og 13 % af porteføljen hos Sydbank. Kommunens portefølje hos begge kapitalforvaltere, overholder rammerne i den økonomiske politik, på fordeling af typer af aktivklasser.

Greve Kommunes porteføljer hos både Sydbank og Nykredit er konservativ placeret, hvilket i udgangspunktet betyder en forholdsvis lav risiko. Danske obligationer er på grund af de meget lave realrenter også blevet ramt hårdt, i den nuværende markedsure.

Varigheden udtrykker kursfølsomheden på obligationsbeholdningen ved renteændringer. En varighed på 5 år svarer til, at en rentestigning på 1 procentpoint vil medføre, at værdien af kommunens obligationsbeholdning falder med 5 %. En lav varighed medfører dermed en lav risiko.

Varigheden udtrykker derudover løbetiden for porteføljes obligationer, dermed hvor lang tid Greve Kommune i gennemsnit skal beholde sin obligation, før investeringen er tilbagebetalt, hvorfor varigheden angives i år. Den optionskorrigerede varighed tager højde for, at nogle realkreditobligationer kan indfries inden udløb.

Begge porteføljer hos kommunens forvaltere ligger inden for varighedsspændet angivet i den økonomiske politik, som er 0-5 år.

Lovgrundlag

Anbringelsesbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Aktier og obligationer indgår i kommunens kassebeholdning, og i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet. Et urealiseret kurstab vil have en negativ påvirkning på ultimo kassebeholdningen i regnskab 2022, som ultimo september står til at være 67,7 mio. kr. Det urealiserede kurstab realiseres kun ved salg fra porteføljen. Den foreløbige økonomiske konsekvens bliver, at kommunens likviditet vil falde.

Bilag

Slides

Punkt 11: Status på anlægsprojekter efter 2. budgetopfølgning

22-011539

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Resume

Byrådet besluttede den 1. november 2021, at der fra 2022 skal gives en status på finansierede anlægsprojekter efter 2. og 3. budgetopfølgning. Status omfatter økonomi og tidsplan for byggeprojekterne, samt en kort beskrivelse af risici for, at projektet ikke kan opfylde projektets succeskriterier, som udover økonomi og tid kan være proces for bruger- og borgerinddragelse samt kommunikation. Den politiske status følger den status, som projektlederne i forvejen rapporterer på i administrationens ledelseskæde.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller til at status på anlægsprojekter tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Samlet set er der på investeringsoversigten 109 anlægsbevillinger fordelt på 65 bevillinger, der vedrører kommunens bygninger, 28 bevillinger der vedrører veje, stier og udendørsarealer, samt 6 bevillinger vedrørende miljø, samt 8 øvrige bevillinger. Nogle af bevillingerne vedrører samme projekt. I alt gennemføres der i 2022 projekter for 136 mio. kr. ud af en samlet oprindelig anlægsbevilling på 189 mio. kr. som medfører en forskydning på 53 mio. kr.

På grund af kommunens anlægsloft er der sket en større reduktion i og forskydning i antallet af anlægsprojekter, hvorfor en del projekter nu afsluttes efter den indledende rådgiverfase. Dette gælder blandt andet udbygning af Karlslunde Hallerne og Fodboldhuset i Greve Idrætscenter, som indtil videre er skubbet til 2027.

Derudover forventes det, at en række igangsatte anlægsprojekter, får en udfordring med de højere priser. Det vedrører primært de projekter, hvor der er indgået entreprisekontrakt i 2021-22 og som videreføres i 2023-24. Fx. projekterne Strandskolen og Sundhedshuset. Dette er søgt håndteret i budgetaftalen ved at afsætte 13,6 mio. kr. i 2023-24 til at håndtere prisstigninger.

Det forventes, at der afsluttes 55 projekter i 2022 for en samlet anlægssum på 54,6 mio. kr. Der tages dog forbehold for, at markedet stadig er ustabil, hvorfor det fortsat er svært at få visse byggematerialer og at sikre nok hænder til at få udført arbejdet. Det giver naturligt usikkerhed på, om man kan få arbejderne gennemført til tiden.

I vedhæftede bilag er et overblik over projekterne opdelt på de kommunale ejendomme og øvrige projekter. I begge overblik kan læses forventet tidsplan, budget og forbrug. I overblikket over projekterne for de kommunale ejendomme fremgår desuden:

- Projektets risikovurdering, som vurderes i tre niveauer: lav, mellem og høj. Hvis risikovurdering er mellem eller høj, er risici beskrevet i yderste højre kolonne
- Projektets fase, som vurderes fra fase 0-5, hvor fase 0-2 er forberedende fase, fase 3 er entrepriseudbud, fase 4 er udførsel og fase 5 er afsluttede projekter.
- Hvilken type bygning projektet udføres på sorteret ud fra kategorierne: administration, dagtilbud, flygtninge, flere formål, skoler, social eller ældreboliger.

Det bemærkes at overblikket er udarbejdet før budgetopfølgning 2 og budget 2023-26 blev godkendt, hvorfor der kan være mindre forskydning af økonomien på nogen projekter. Budgetopfølgning 2 fremgår af separat sag.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet, tilbudsloven og udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Hvor der er ændringer i tidsplaner for projekter, eller er udfordringer med at løse projektet indenfor eksisterende anlægsøkonomi drøftes dette i projektets organisering, hvor brugerne er repræsenteret. Der er igangsat dialog med brugerne for de anlægsprojekter, som er udsat eller ændret som følge af budgettet for 2023-26.

Tidsplan

Forventet afslutningstidspunkt for de enkelte projekter fremgår af vedhæftede bilag.

Der fremlægges en ny status for anlægsprojekterne efter 3. budgetopfølgning.

Sagens forløb

13-10-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Status på anlægsprojekter - ejendomme

Bilag 2 - Status på anlægsprojekter - øvrige

Punkt 12: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Borgmesteren orienterede om status på FGU på baggrund af anonym henvendelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren orienterer om:

Punkt 13: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Derudover orienterede administrationen om at kommunens revisionskontrakt sendes i udbud i uge 43.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om følgende:

- Kompetenceudvikling for direktionen.
- Status på implementering af budget.
- Retssag om Bastebjerg.
- Folketingsvalg 2022.

Punkt 14: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.