

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-11-2022

Mødedato	Mandag d. 28. november 2022 kl. 08:00
Mødested	Biblioteket
Mødedeltagere	Liselott Blixt, Mehmet Zeki Dogru, Pernille Beckmann, Marc Genning (Fravær), John T. Olsen (Fravær), Hans-Jørgen Kirstein, Brigitte Klitskov Jerkel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Forsikringsudbud - valg af optioner.....	4
Ajourføring af Økonomiregulativet.....	5
Lukket: Tilbagekøb af Nældebjerg Børnegaard.....	9
Lukket: Afgørelse i retssag om regnvand på private grunde ved Brødmosen.....	10
Lukket: Afslutning af anlægssag for botilbuddet Vangeleddet.....	11
Budget 2023-26 - evaluering.....	12
Forslag til tids- og procesplan (Budget 2024-27).....	14
Forslag til tids- og procesplan (Budgetopfølgninger i 2023).....	19
Budgetopfølgning 3 2022.....	21
Budgetopfølgning 3 2022, bevillingssag.....	30
Budgetopfølgning 3 2022, Økonomiudvalget.....	33
Forlængelse af lejeaftale med Grundejerforeningen Mølletofte, Børnenes Jord.....	35
Godkendelse af beslutning om befordringsgodtgørelse af kørsel til vielser.....	36
Beslutning om vederlag til medlemmer af økonomiudvalget og stående udvalg.....	37
Forlængelse af aftale med Region Sjælland om test- og vaccinationsfaciliteter.....	38
Evaluerings af Greve Kommunes afholdelse af folketingsvalg 2022.....	40
Køge Bugt - Samarbejdet om Holmene.....	43
Ejerstrategi for KLAR Forsyning.....	45
Udbudsplan 2023.....	47
Renovering af Tune Skole.....	49
Placeringsforslag for daginstitutionen Lunas Ark.....	54
Placering af ny daginstitution ved Greve Borgerhus.....	57
Godkendelse af beskæftigelsesplan for 2023 og fremsendelse til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.....	62
Godkendelse af Varmeplan Greve Kommune 2022-2038.....	65
Ændring i brug af Genopretningspuljen for 2022.....	68
Renovering af Hundige Bygade 51 A - G efter vandskade.....	71
Ladestandere i Greve Kommune, strategi og udbud.....	73
Deltagelse i Power Bio og opgradering til partner i Gate21.....	76
Stenrev Klintekongen.....	79
Godkendelse af genbrugspladsgebyrer for erhverv i 2023.....	81
Afklaring af det videre arbejde med Villa Sitka.....	83
Greve Museum - selvforvaltningsaftale 2023-26.....	86
Aftale om driftstilskud og samarbejde med FrivilligCenter Greve for 2023-25.....	88
Igangsættelse af planstrategi 2023.....	90
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021.....	93
Godkendelse af låneoptagelse samt garantistillelse til Sydkystens Boligselskab.....	100
Godkendelse af kvalitetsstandarder for plejebolig og midlertidige ophold og akutpladser.....	102
Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje.....	104

Godkendelse af Værdighedspolitik 2023-2026.....	106
Beslutning om arkivering af data fra Nexus og økonomi til opgaven.....	108
Opfølgning på tiltag til energibesparelser.....	109
Tryghed i Greve Nord - Helårsstatus 2022 og indsatser i 2023.....	112
Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til Greve kommunes arbejdssteder.....	118
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	120
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	121
Underskriftsark.....	122

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 28. november 2022.

Indstilling

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

Punkt 2: Lukket: Forsikringsudbud - valg af optioner

22-008085

Punkt 3: Ajourføring af Økonomiregulativet

21-002517

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

De nærmere regler for styring af kommunens økonomi er fastlagt i kommunens økonomiregulativ samt tilhørende bilag. Økonomiregulativet blev sidst opdateret og godkendt 20. december 2021. I den daglige brug af regulativet har det vist sig, at der er behov for tilføjelser og rettelser, således at økonomiregulativet afspejler den praksis, der gør sig gældende i dag. Hertil ønsker administrationen at gøre økonomiregulativet mest muligt brugervenligt.

Ændringer til bilag er beskrevet i sagen. Desuden orienteres om ændringer til bilag, som Direktion og Økonomichef er bemyndiget til at godkende. Generelt er økonomiregulativet et dynamisk dokument, der løbende tilpasses, således at det til enhver tid bedst muligt understøtter administrationens arbejde samt sikre mod besvigelse og misbrug af kommunens midler.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller at Økonomiudvalg og Byråd godkender,

- 1. ajourføring af afsnit om Budgetopfølgning s. 7*
- 2. ajourføring af bilagene 10, 12, 16 og 21 og 22*
- 3. forhøjelse af beløbsgrænse for automatisk betaling af fakturaer via Letbetaling fra 5.000 kr. til 40.000 kr.*
- 4. bilag 24 tilføjes i oversigten i bilag 1*
- 5. nyt bilag 25 vedr. tegningsret og at Direktionen bemyndiges til fremadrettet at godkende opdateringer af dette bilag (direktør Lone Byskov er betinget af Byrådets godkendelse af at Lone Byskov bemyndiges til underskrift – tegningsberettigede, behandles på BY 12.12.22)*

Sagsbeskrivelse

Økonomiregulativet indeholder rammer og regler for hvordan budget og økonomistyring skal ske i Greve Kommune. Kommunens økonomistyring påvirkes blandt andet af politiske beslutninger, samfunds- og teknologisk udvikling samt organisering i kommunen.

For at sikre, at praksis afspejles i økonomiregulativet, kræves en ajourføring af såvel økonomiregulativ samt tilhørende bilag, og der følges således løbende op på, at regler og retningslinjer i økonomiregulativet overholdes. Behov og praksis kan eksempelvis ændre sig ved ønsket om udvidet kontrol, kvalitetsudvikling af økonomiopgaver, opstramning med henblik på at undgå besvigelse og misbrug af kommunens midler.

Økonomiregulativet er senest opdateret og godkendt den 20. december 2021. Der har siden vist sig et behov for at foretage diverse tilføjelser og rettelser, således at regulativet afspejler de procedurer, der er i dag i kommunen.

Alle væsentligste indholdsmæssige ændringer i økonomiregulativet er beskrevet herunder og fremgår med markeringer i vedhæftede bilag til økonomiregulativet og i forskellen mellem de to bilag, der indeholder hhv. det gældende og den foreslåede udgave af økonomiregulativet. Administrationen er bemyndiget til at foretage mindre redaktionelle ændringer fx rette stave- og kommafejl.

Ad. 1

Afsnit om Budgetopfølgning s. 7: Afsnittet er uddybet med oversigt over årets budgetopfølgninger, både dem der aflægges til politisk behandling og dem der aflægges til centerchefen. Budgetopfølgning fremlægges til politisk behandling 4 gange om året, og yderligere budgetopfølgning til centercheferne 5 gange om året. Ved større afvigelser i budgettet er centerchefen forpligtet til at rapportere dette til direktionen.

Ad. 2

1. Bilag 10 Indkøb og habilitet for medarbejdere og byrådsmedlemmer: Det er tilføjet, at der ikke må modtages bonuspoint eller gaver i forbindelse med kommunale køb. Dette er tilføjet for at sikre et uafhængighedsforhold imellem kommune og leverandør.
2. Bilag 12 Bogføring: Formulering omkring brugen af elektroniske regnskabsbilag er skærpet. Før var formuleringen "som udgangspunkt" mht. modtagelse af elektroniske fakturaer. Denne formulering er erstattet af, at alle fakturaer skal være elektroniske. Dette trådte i kraft 1. februar 2005 og er vedtaget i Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder.
3. Bilag 16 Bankkonti, kontantkasser og betalingskort: Skærpelse af regler ved brug af betalingskort. Der må ikke hæves kontanter via betalingskort, da pengenes anvendelse ikke kan følges. Kontanter og betalingskort må kun anvendes, hvor andre betalingsmåder er udelukket, dvs. hvor det ikke er muligt at foretage købet via e-handel eller købekort, således at elektronisk faktura modtages. Derudover er muligheden og reglerne for Mobilepay tilføjet. Endelig er det tilføjet, at institutionen/centret ved uanmeldte økonomitilsyn, foretaget af revisionen, skal bede om at se identifikation for de personer, der foretager tilsynet.
4. Bilag 21 Håndtering af andres midler: Der er udarbejdet ny procedure for registrering af borgeres penge, som kommunen administrerer. Fremover registreres borgernes midler på en mellemregningskonto, mod tidligere kommunens bankkonto. Borgernes midler, der administreres, anvendes oftest til kost. Mellemregningerne udlignes løbende, således at de indbetalte beløb udlignes i takt med, at udgifterne bogføres.
5. Bilag 22 Repræsentation og gaver for byrådsmedlemmer: Der er tilføjet, at forplejningstaksterne er inklusive drikkevarer til måltiderne. Dette blev besluttet i december 2021, men er først nu indføjet i økonomiregulativet. Bilaget er udvidet med uddybning af for hvem repræsentationsudgifter kan afholdes, og hvornår udgifter til forplejning kan afholdes. Yderligere er tilføjet en kuvertpris på 110 kr. ved receptioner.

Ad. 3

Jf. budgetforliget for budget 2023-26 blev centralisering af løn-, bogførings- og afstemningsopgaver vedtaget, herunder en større grad af automatisering via en forhøjelse af beløbsgrænsen for automatisk betaling af fakturaer via Letbetaling, og i den forbindelse en skærpelse af kontrolfunktionen.

Greve Kommune indførte i 2019 automatisk betaling via Letbetaling for fakturaer under 5.000 kr. Flere af landets kommuner anvender Letbetaling. Det er muligt at udelukke leverandører, hvor der eksempelvis opleves mange fejl i fakturaerne. Ligeledes kan Letbetaling fravælges for enheder, hvor der er særlige grunde, der taler for det.

Med Letbetaling indførte Greve Kommune særlig fakturakontrol på området for at reducere risikoen for fejlfaktura og fejlbogføring.

Nedenstående tabel viser antallet af fakturaer, der blev betalt i Greve Kommune i 2018. Materialet dannede grundlag for indførelse af automatisk betaling via Letbetaling i 2019. Der var her 76.074 fakturaer på under 5.000 kr., og det var denne beløbsgrænse, man valgte som skæring for, hvornår en faktura skal betales automatisk. Der blev betalt i alt 100.888 fakturaer i 2018, hvoraf kun cirka 3.500 af disse var på over 60.000 kr. ($100.888 - 97.376 = 3.512$).

Nedenstående tabel viser hvilke beløbsgrænser, der udløser et antal fakturaer som potentiale til automatisk betaling via Letbetaling. Ved beløbsgrænsen på 40.000 kr. vil der være mulighed for at 19.685 flere fakturaer kan betales automatisk via Letbetaling end beløbsgrænsen på 5.000 kr., som anvendes i dag. Ved en beløbsgrænse på 50.000 kr. vil det omfatte 20.626 fakturaer, altså kun en stigning på 941 fakturaer i forhold til beløbsgrænsen på 40.000 kr. Når stigningen i antal fakturaer, der kan omfattes af Letbetaling er under 1.000, anses risikoen for at hæve beløbsgrænsen for at være større end effektiviteten, hvorfor en beløbsgrænse på 40.000 kr. anbefales.

Beløbsgrænse	Antal fakturaer (2018)	Stigning i antal fakturaer
I alt	100.888	
Under 5.000 kr.	76.074	
Under 10.000 kr.	85.954	9.880
Under 20.000 kr.	92.194	6.240
Under 30.000 kr.	94.359	2.165

Under 40.000 kr.	95.759	1.400
Under 50.000 kr.	96.700	941
Under 60.000 kr.	97.376	676

Der foretages hver måned stikprøvevis kontrol på 2 pct. af alle fakturaer, både de automatisk og manuelle bogførte fakturaer. For fakturaer betalt via Letbetaling udføres yderligere stikprøvevis kontrol af leverandører og fakturaer med samme beløb og fra samme leverandør.

Ad. 4

Bilag 24 Repræsentation og forplejning for ansatte er godkendt den 20. december 2021, men ikke tilføjet i oversigten i bilag 1 Bilagsoversigt. Bilag 24 tilføjes hermed i bilag 1.

Ad. 5

Bilag 25 Tegningsret (underskriftsberettigede). Nyt bilag om tegningsret, som specificerer regler omkring tegningsretten, og hvem der er bemyndiget til at underskrive dokumenter i form af kontrakter og aftaler mv. Dokumentet indeholder beløbsgrænser for indkøb, hvor indkøb over 500.000 kr. udelukkende er for personer med indkøb som en del af deres funktion. Disse personer skal sammen med deres leder underskrive dokument om dette, som opbevares i medarbejderes personalemappe. Dokumentet er vedhæftet til orientering.

Bilag 25 er tillige tilføjet bilagsoversigten i bilag 1, og Direktionen bemyndiges til fremadrettet at godkende ændringer til bilaget.

Nedenstående er godkendt af direktion og økonomichef og sendes med her til oplysning. Ændringerne er foretaget for at præcisere og ensrette retningslinjer i organisationen, således at de er nemmere at agere efter.

Direktionens godkendelser:

Bilag 23 Give og modtage gaver for administrationen: I bilaget er præciseret, at det er lederens ansvar og beslutning at give gaver, og det skal afholdes indenfor institutionen eller centres budget.

Bilag 24 Repræsentation og forplejning er udvidet med følgende:

1. at repræsentation afholdes af Byrådet, Borgmesteren, kommunaldirektøren, direktørerne eller centercheferne, på vegne af Greve Byråd.
2. at repræsentative udgifter kan afholdes for ansatte og inviterede. Udgifter til pårørende kan kun afholdes, når disse er inviteret til reception for en ansat.
3. Forplejning udover kaffe og the til interne møder kan bevilges inden for erkendtlighedsgrænsen på 500 kr. årligt pr. ansat.
4. Beløbsgrænser for forplejning er uddybet med, at drikkevarer er inkluderet i beløbet.

Økonomichefens godkendelse af bilag 13 Afstemninger og 17 Tilsyn med beløb på bankkonti

1. Bilag 13. Formulering af, hvor tit der skal afstemmes, er skærpet. Før hed det, at "det anbefales, at der afstemmes kasse og bank ugentligt". Formulering er ændret til, at kasse afstemmes minimum ugentlig, og bank minimum månedligt. Dette er i overensstemmelse med de faktiske arbejdsgange.
1. Bilag 17. Der har før været et maksimum for indestående på flere af kommunens bankkonti på op til 50.000 kr. Behovet for indestående i bank er reduceret, idet betalingskort kun må anvendes, hvis indkøb via indkøbsaftaler eller købekort ikke er muligt. Derfor sættes det maksimale indestående ned til 10.000 kr. for alle konti.

Lovgrundlag

Jf. Styrelsesloven § 42 stk. 7 skal Byrådet fastsætte de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Økonomiregulativ godkendt 20. december 2021

Økonomiregulativ til behandling oktober-november 2022 forslag til ændringer vist

Økonomiregulativ til behandling oktober-november 2022 ændringer inkluderet

Indkøb en del af ens funktion

Punkt 4: Lukket: Tilbagekøb af Nældebjerg Børnegaard

21-013305

Punkt 5: Lukket: Afgørelse i retssag om regnvand på private grunde ved Brødmosen

20-001362K

Punkt 6: Lukket: Afslutning af anlægssag for botilbuddet Vangeleddet

22-014287

Punkt 7: Budget 2023-26 - evaluering

22-002274

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Økonomiudvalget evaluerede processen og konkluderede samlet at den samlede proces og materiale skal have et skærpet fokus fra det samlede byråd i den kommende budgetproces

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Administrationen har udarbejdet en evaluering af budgetprocessen for 2023-26, som Økonomiudvalget bedes orientere sig i og tage til efterretning, og efterfølgende bedes Økonomiudvalget drøfte, hvordan det politiske niveau selv oplevede budgetprocessen. Der er også blevet udarbejdet sag vedrørende tidsplan for budgetprocessen for 2024-27 og input kan gives til begge sager.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller;

1. at den administrative evaluering af budgetprocessen for 2023-26 tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for 2023-26 og kommenterer på de seks temaer

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag indeholder (som bilag) administrationens evaluering af budgetprocessen for 2023-26 og er udarbejdet på baggrund af input fra HovedMED, direktionen, chefgruppen og budgetteamet/økonomikonsulenterne i Center for Økonomi & HR. Hovedkonklusionerne fremgår til orientering nedenfor (og mere uddybende i bilaget).

Økonomiudvalget bedes selv, med udgangspunkt i nedenstående seks temaer, evaluere og tilkendegive deres oplevelser i forhold til processen for i år. Der er også blevet udarbejdet sag vedrørende tidsplan for budgetprocessen for 2024-27 og input kan gives til begge sager.

1. Tidsplan
2. Materiale
3. Høringsproces
4. Spørgsmål/svar
5. Inddragelse/workshops
6. Support

Administrativ evaluering af budgetprocessen for 2023-26 (jf. bilag)

Samlet set er den overordnede konklusion, at budgetprocessen for 2023-26 har kørt efter planen (som dog løbende har været justeret og tilpasset grundet omstændighederne) og der har generelt været godt styr på både tidsfrister, proces (inkl. høringer) og konkret materiale samt udøvet rigtig fin og god service og support.

Det har fungeret rigtig godt med både webinarer, diverse temadrøftelser samt workshops omkring emner relateret til budgettet, som har givet relevant indsigt og drøftelser i forhold til behov og muligheder.

Processuelt har formatet med budgetanalyser virket godt, men det vil være en fordel, hvis arbejdet bliver igangsat meget tidligere for at skabe plads og rum for flere faglige drøftelser og at det samtidigt også bliver muligt at igangsætte analyser, som har et længere perspektiv og således først kommer med i Budget 2025-28.

Der kan godt løbende være endnu mere fokus på rettidig inddragelse af relevante parter - herunder HovedMED i forhold til primært effektiviseringsforslag, ligesom der også kan være endnu mere tydelighed omkring forslag, der kommer fra foreninger, organisationer etc.

Generelt bør der, hvis muligt, afsættes endnu mere tid til drøftelser af budgettet og de underliggende forslag af forskellig karakter i en fast struktur. Dette gælder hele vejen rundt - både internt i administrationen og i forskellige fora.

Tidsplan

Den administrative evaluering af budgetprocessen for 2023-26 indgår i grundlaget for udarbejdelsen af tidsplanen for budgetprocessen for 2024-27, som vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 28. november og for Byrådet den 12. december 2022.

Øvrige forhold

Budgetkoordinator Lasse Elsmann, Center for Økonomi & HR, deltager på mødet under sagens behandling.

Bilag

Administrativ evaluering af budgetprocessen for 2023

Punkt 8: Forslag til tids- og procesplan (Budget 2024-27)

22-002274

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes med en bemærkning om at mødet i april er den 17. april 2023.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetlægning for budget 2024-27 og tager udgangspunkt i evalueringen af budgetprocessen for 2023-26, som bliver behandlet på samme møde i Økonomiudvalget den 28. november 2022.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at den beskrevne tids- og procesplan for budgetlægningen af Budget 2024-27 godkendes*
- 2. at igangsættelsen af arbejdet med konkrete budgetanalyser godkendes*
- 3. at Direktionen fremmer et forslag til Budget 2024-27 inden for de beskrevne rammer*
- 4. at Direktionen tildeles et mandat i forhold til at ansøge puljer udmeldt som del af kommuneaftalen, eksempelvis særtilskudspuljer, lånepuljer og skattepuljer*
- 5. at HovedMED inviteres med til en del af 1. budgetseminar med Byrådet i april 2023*
- 6. at HovedMED inviteres med til første del af budgettemamødet med Byrådet den 19. juni 2023, hvor der gives en status på budgettet herunder konsekvenser som følge af økonomiaftalen*
- 7. at HovedMED inviteres med til første del af budgettemamødet med Byrådet den 9. august 2023, hvor det endelige budgetmateriale bliver gennemgået forud for budgetforhandlingerne*

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetlægning i 2023 og tager udgangspunkt i evalueringen af budgetprocessen for 2023-26, som bliver behandlet på samme møde i Økonomiudvalget den 28. november 2022. De enkelte elementer gennemgås nedenfor.

Budgetlægning for 2024-27

Den overordnede budgetproces for 2024-27 foreslås på enkelte punkter justeret i forhold til processen for 2023-26 primært for så vidt angår igangsættelsen af arbejdet med budgetanalyser, jf. sag i Økonomiudvalget den 28. november 2022 vedrørende evaluering af budgetprocessen for 2023-26.

Overordnet proces

Budget 2023-26 er udarbejdet i en tid, der er præget af pris- og rentestigninger og usikkerhed på kapitalmarkederne, som følge af problemer med forsyningen af energi og fødevarer efter Ruslands invasion af Ukraine samt et efterslæb med at genopbygge udbuddet efter flere år med covid19. Inflation i både ind- og udland og disponering af Statens råderum ifm. Forsvarsforliget af 6. marts 2022 har haft påvirket årets Økonomiaftale mellem Regeringen og KL og dermed Greve Kommunes råderum i de kommende budgetforhandlinger.

Der lægges op til, at næste års budgetproces for 2024-27 følger strukturen fra i år med stort fokus på det økonomiske pres og de omkringliggende udfordringer. For at skabe råderum er der behov for allerede nu at igangsætte et arbejde med budgetanalyser indenfor diverse områder.

Processuelt har formatet med budgetanalyser virket godt, men det vil være en fordel, hvis arbejdet bliver igangsat meget tidligere for at skabe plads og rum for flere faglige drøftelser og at det samtidigt også bliver muligt at igangsætte analyser, som har et længere perspektiv og således først kommer med i Budget 2025-28.

Det indstilles, at igangsættelsen af arbejdet med konkrete budgetanalyser godkendes, jf. nedenstående, og at kommissorier fremlægges i januar 2023 og der gives en status som en del af 1. budgetseminaret i april 2023. Derudover er det tanken, at

HovedMED inddrages i arbejdet med budgetanalyserne og kommer tættere ind over det faglige indhold og mulige konsekvenser. Hvis relevant vil budgetanalyserne ydermere blive behandlet på de respektive fagudvalgsmøder.

1. Afregnings-/budgetmodel - specialundervisning
2. Indtægtsanalyse (takster, afgifter og skat)
3. Fortsættelse af administrative justeringer (herunder udnyttelse af m2)
4. Optimeret udnyttelse af m2
5. Kørsel (kollektiv trafik/Movia, egen bilpark (inkl. busser) og visiteret kørsel/befordring)
6. Digitalisering og velfærdsteknologi
7. Benchmark (relativt udgifts-/serviceniveau og niveau for velfærd)

Ovenstående budgetanalyser igangsættes nu, men der er ikke tale om en udtømmende liste og øvrige budgetanalyser, også med et længere tidsperspektiv, vil kunne blive igangsat på et senere tidspunkt. Til og med januar 2023 kan der umiddelbart igangsættes budgetanalyser, som tidsmæssigt vil kunne nå at blive udarbejdet og have økonomisk konsekvens allerede i 2024.

Derudover fortsætter arbejdet med de to allerede besluttede budgetanalyser vedrørende Botilbud og Specialundervisning. På nuværende tidspunkt er der ikke et samlet overblik over det økonomiske finansieringsbehov i 2024 og frem, men ovenstående vil forventeligt ikke kunne generere et stort nok potentiale og det vil således stadig være nødvendigt at have de "gamle" forslag med, som ikke tidligere er blevet vedtaget.

Budgetmateriale

For Budget 2024-27 vil administrationen som udgangspunkt udarbejde et basisbudget baseret på det vedtagne budget for 2023-26 opdateret med de nyeste pris- og lønskøn og konsekvenserne af efterfølgende tillægsbevillinger i de løbende budgetopfølgninger eller i selvstændige sager.

Basisbudgettet vil endvidere indeholde en genberegning af kommunens indtægter (skatter, tilskud og udligning) og finansielle poster (renter, afdrag, lånoptag m.v.). På indtægtssiden vil basisbudgettet tage udgangspunkt i budgetvedtagelsen for budget 2021-24 om gradvist at hæve den kommunale indkomstskat (i årene 2021, 2022, 2023, 2024 og for sidste gang i 2025) svarende til den ramme, der er blevet givet som følge af kommunens tab på udligningsreformen.

Herudover vil basisbudgettet indeholde den vurderede effekt af nye eller bortfaldne opgaver som følge af ny lovgivning (DUT), en genberegning af kommunens forventede overførselsudgifter (skønskataloget) og en genberegning af det demografiske pres (demografikataloget). Endelig vil basisbudgettet indeholde tekniske rettelser, der bl.a. omfatter mængdereguleringen af det specialiserede socialområde samt øvrige tilpasninger af budgettet, der vurderes at være nødvendige som følge af ændrede forudsætninger.

Basisbudgettet vil vise, hvorvidt der er et økonomisk pres, forud for at der er foretaget nye politiske prioriteringer. Dertil kommer et katalog med eventuelle politiske udvidelsesforslag på driften og et katalog med nye bruttoanlægsforslag. Tilvalget af forslag fra disse to kataloger vil medføre øgede drifts- eller anlægsudgifter og vil derfor kunne øge et potentielt økonomisk pres.

Håndteringen af dette potentielle økonomiske pres vil primært ske gennem tilvalget af effektiviserings- og besparelsesforslag. Effektiviseringerne vil i udgangspunktet været generet via konkrete budgetanalyser, men også være en genberegning af gamle forslag. Hvis der er tale om igangsættelse af midlertidige aktiviteter eller ikke-varige udgifter, kan en mulighed også være at benytte en del af de salgsindtægter, som eventuelt er tilgået kassen. Dette vil ske under hensyn til kommunens samlede likviditet.

Proces for udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag

Udvidelsesforslag på drift og anlæg, som skal indgå i det endelige budgetmateriale, følger begge den samme overordnede proces, idet begge dele kræver en beslutning i Byrådet, om at lade et forslag blive indarbejdet i budgetmaterialet.

Indarbejdelsen i budgetmaterialet betyder i praksis, at forslaget vil indgå i forhandlerarket til budgetforhandlingerne, hvor det vil kunne vælges til. For at dette kan lade sig gøre, kræver det, at forslaget er blevet behandlet i Byrådet senest den 19. juni 2023. Udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag vil ikke indgå som en del af basisbudgettet.

Den politiske behandling af budgettet

Budgetprocessen påbegyndes i praksis med behandlingen af nærværende sag i Byrådet den 12. december 2022 og arbejdet med budgetanalyser igangsættes. Der planlægges med afholdelse af 1. budgetseminar i april 2023, mens selve

den deciderede politiske behandling af budgettet påbegyndes på et budgettemamøde den 9. august 2023, hvor Direktionen fremmer et forslag til budget i balance og med overholdelse af den økonomiske politik. Herefter er der 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 28. august 2023 (baseret på Direktionens budgetforslag) og der afholdes budgetforhandlinger fra den 31. august 2023 til den 1. september 2023, hvorefter der er 1. behandling af budgettet i Byrådet den 4. september 2023. Både Direktionens budgetforslag samt et eventuelt budgetforlig vil kunne blive oversendt til 2. behandlingen.

Udover ovenstående planlægges der med afholdelse af 2. workshop/temamøde den 15. maj med oplæg om bl.a. anlæg og foreløbig status på budgettet samt to workshops (3. og 4.) med Byrådet henholdsvis den 19. og 23. august 2023. Udgangspunktet er Direktionens budgetforslag men også med mulighed for afkrydsning af øvrige forslag - både drift og anlæg. Formålet er i fællesskab at skærpe fokus på behov, muligheder, risici og konsekvenser og skal ses som forberedelse til budgetforhandlingerne den 31. august og 1. september 2023. I løbet af 2023 vil der endvidere blive afholdt diverse webinarer med indhold relateret til bl.a. budgettet. Disse er endnu ikke planlagt og datofastsat.

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 38, stk. 1 skal der være 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen og være minimum 3 uger imellem dem. Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet vil derfor ligge henholdsvis den 4. september og 2. oktober 2023.

De politiske partier eller grupper af partier kan fremsætte ændringsforslag, samt eventuelle underændringsforslag til ændringsforslag, til budgettet. Ændringsforslag kan fremsætte frem til og med den 15. september 2023 og underændringsforslag frem til og med den 21. september 2023 kl. 8.00, hvorefter disse vil indgå i Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet den 25. september 2023, hvor det fulde materiale oversendes til 2. behandling i Byrådet den 2. oktober 2023.

Såfremt der ikke indgås budgetforlig, vil det være Direktionens budgetforslag, der sammen med de indkomne politiske ændringsforslag og underændringsforslag, vil danne grundlag for afstemningslisten. Selve afstemningsproceduren forventes at følge samme model og principper som Byrådet godkendte i forbindelse med budgetprocessen for 2023-26. Modellen minimerer antallet af afstemningspunkter betydeligt og er dermed med til at smidiggøre processen.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i år og udarbejdelse af partiernes budgetforslag har der været udført teknisk support samt løbende blevet svaret på spørgsmål. Det anbefales, at dette fortsætter i 2023.

Mandat til puljeansøgninger

For at opnå større smidighed i processen vurderes det hensigtsmæssigt, at administrationen allerede nu tildeles et mandat i forhold til, hvad der kan søges af midler fra puljer udmeldt som del af kommuneaftalen, eksempelvis særtilskudspuljer, lånepuljer og skattepuljer. De forskellige puljer offentliggøres typisk i forbindelse med økonomiaftalen i juni med ansøgningsfrist i august.

Kommunerne har mulighed for at søge om midler fra særtilskudspuljen, som er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation. Puljen fordeles efter en række kriterier i forhold til demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer og særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder. I udgangspunktet lever Greve Kommune ikke op til kriterierne, men man kan omvendt argumentere for, at vi bør forsøge at få andel i puljen. Det indstilles derfor, at administrationen gives mandat til at søge tilskud fra puljen.

Kommunerne har mulighed for at søge om adgang til at lånefinansiere anlægsudgifter vedrørende investeringer med effektiviseringspotentiale, strukturelle investeringer på borgernære områder samt pulje på det ordinære anlægsområde, der ligger udover kommunernes normale låneadgang. Det indstilles, at administrationen gives mandat til, på baggrund af investeringsoversigten og de udarbejdede bruttoanlægsforslag, at søge om andel i lånepuljer, såfremt det ligger indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik.

Kommunerne havde i 2021 (og 2020) mulighed for at søge om at gøre brug af en tildelt ramme til skatteforhøjelser, som følger det årligt indfasede tab ved udligningsreformen. Denne mulighed søgte Greve Kommune om og fik efterfølgende tilladelse til at gennemføre en forhøjelse af indkomstskatten på 11,3 mio. kr. svarende til det indfasede tab i 2022. Med basisbudgettet for 2021-2024 er der indarbejdet en skatteindtægt svarende til tabet fra udligningsreformen i overslagsårene. Det indstilles, at i det omfang implementeringen af dette kræver godkendelse via ansøgning til en skattepulje, gives administrationen mandat hertil.

Direktionens budgetforslag

Direktionen vil fremme et budgetforslag for 2024-27 i økonomisk balance og som overholder den økonomiske politik, som samtidigt indeholder de nødvendige mer-/mindreudgifter, som Direktionen anbefaler at håndtere i forbindelse med budgetvedtagelsen. Oplægget indeholder forslag til løsning af de udfordringer, der er konstateret i de løbende

budgetopfølgninger samt behov for ekstra økonomi til eventuelle udvidelser og forventet demografisk udvikling, tekniske rettelser samt skøn. Samtidigt indgår de samlede anlægsudgifter – herunder både allerede besluttede anlægsprojekter samt behov for nye anlægsinvesteringer.

Direktionens budgetforslag vil ikke indeholde skattestigninger, som ligger udover de skattemæssige stigninger fra det vedtagne budget 2021-24, der allerede indgår i basisbudgettet. For at skabe et budgetforslag i økonomisk balance vil det – alt afhængigt af Økonomiaftalen for 2024-27 – være nødvendigt at indarbejde en række effektiviserings- og besparelsesforslag. Direktionen vil for så vidt muligt også forsøge at undgå at fremme og indarbejde udvidelsesforslag, der ikke er strengt nødvendige og udelukkende fokusere på forslag af uundgåelig karakter. Det indstilles, at ovenstående rammer for Direktionens budgetforslag godkendes.

Proces for budgetspørgsmål

Medlemmer af Byrådet vil som altid i løbet af budgetprocessen have mulighed for at stille budgetspørgsmål til administrationen, en proces som kører særskilt fra de almindelige politiske spørgsmål. Det foreslås, at der åbnes for indsendelse af budgetspørgsmål den 1. juni 2023.

Administrationen vil bestræbe sig på at svare senest 5 hverdage efter modtagelsen af et budgetspørgsmål dog med det forbehold, at svarfristen ikke kan forventes at blive overholdt i juli måned grundet sommerferie. Der kan fremsendes budgetspørgsmål frem til og med den 7. september 2023, hvorefter Administrationen vil bestræbe sig på at udarbejde svar senest den 14. september 2023 forud for fristen for politiske ændringsforslag den 15. september 2023.

Der har i år været klart flere spørgsmål end de sidste to år (22 i 2020, 12 i 2021 og 43 her i 2022) og det skyldes formentligt både et øget økonomisk pres samt ny byrådsperiode. Der kan med fordel rejses en opmærksomhed omkring tidspunkt og detaljeringsniveau for fremsendelse af spørgsmål, så administrationen bedst muligt kan understøtte den politiske proces.

Høringsproces og inddragelse

I år har de to høringsprocesser i forbindelse med henholdsvis Direktionens budgetforslag og det indgåede budgetforlig forløbet anderledes end tidligere år. I forbindelse med behandlingen af tids- og procesplanen for budget 2023-26 blev det godkendt, at der skulle ændres i høringsprocessen, så høringsbreve fremadrettet sendes ud fra en central postkasse, hvor samme postkasse modtager høringsvar retur og at offentliggørelsen af høringsvarene ikke deles op i fagudvalg men derimod ligger som ét samlet produkt opdelt og inddelt efter afsendere (skolebestyrelser, MED, råd og nævn etc.).

Begge høringsprocesser forløb planmæssigt og alle høringsberettigede blev i en struktureret form inddraget og høringsvarene blev offentliggjort på kommunens hjemmeside samt lagt i FirstAgenda. Høringsvar fra de ikke-høringsberettigede blev tilsvarende efter planen udelukkende lagt i FirstAgenda.

Den ændrede proces blev opfattet som værende meget smidigere end tidligere og var en klar administrativ "lettelse". Det kan dog stadig diskuteres, om det kan gøres endnu mere enkelt og nemmere for så vidt angår de høringsberettigede, så der ikke fremadrettet er to høringsperioder og eventuelt åben op for muligheden for direkte upload af høringsvar på kommunens hjemmeside i stedet for fremsendelse til den centrale postkasse.

I hverken styrelsesloven eller budget- og regnskabssystemet er der krav om en decideret høring af budgettet – heller ikke mellem 1. og 2. behandlingen. Men budgetforslaget, der er vedtaget af ØU, skal offentliggøres, når det er tilgængeligt for Byrådet, jf. styrelseslovens § 37, stk. 3, og det giver en form for høring og mulighed for en offentlig indsigt og debat, hvilket formodentlig også er hensigten med bestemmelsen.

Langt de fleste kommuner laver forskellige former for budget- og borgerhøringer i tiden inden budgetforslaget rammer ØU, mens det er færre, der gør det mellem de to behandlinger i Byrådet. Omvendt kan man jo godt se pligten til offentliggørelse i §37, stk. 3, som en slags høring mellem 1. og 2. behandling, idet Byrådet typisk har en meget hurtig 1. behandling af det budgetforslag, ØU har vedtaget.

Helt lavpraktisk kan den offentliggørelsespligt løftes ved, at dagsordenen for det Byrådsmøde, hvor 1. behandlingen ligger, bliver offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside samtidig med, at den sendes ud til Byrådet. Medmindre Byrådet 1. behandler budgettet som et lukket punkt, hvilket der dog i praksis ikke er nogen, der gør.

I udgangspunktet planlægges der dog stadig med to høringsperioder i 2023, da høringsvarene er med til at kvalificere det samlede produkt og beslutningerne.

For at sikre input fra interessenter forud for budgetforhandlingerne vil Direktionens budgetforslag derfor blive sendt i høring den 9. august 2023 med frist for høringsvar den 23. august 2023. Høringsvarene vil blive offentliggjort den 24.

august 2023, således at politikerne har 7 dage til rådighed og mulighed for at læse dem i weekenden op til budgetforhandlingerne.

Høringsmaterialet vil bl.a. indeholde de effektiviserings- og besparelsesforslag, som Direktionen vil fremme, og der vil i udgangspunktet være tale om forslag baseret på budgetanalyserne samt gamle genberegnete forslag fra tidligere budgetprocesser, men der kan også være tale om helt nye forslag. Materialet vil endvidere indeholde udvidelses- og bruttoanlægsforslag, tekniske rettelser samt demografi.

Direktionens forslag til et budget i balance er baseret på de foreløbige indtægtsskøn m.v. og der kan derfor komme justeringer frem mod de endelige budgetforhandlinger som følge af opdaterede udgiftsskøn, DUT, ny viden om låne- og tilskudspuljer m.v.

Hvis der indgås budgetforlig, vil dette blive sendt i høring forud for 2. behandlingen af budgettet.

Drøftelser af budgettet med HovedMED og borgere

HovedMED har tidligere bemærket, at det har været positivt, at de input, som de har kommet med undervejs i processen, er taget med videre i det samlede arbejde med budgettet og at HovedMED inviteres med til drøftelser, så der er mulighed for at tale rundt om relevante emner. HovedMED ser en fordel i at mødes med Byrådet allerede primo året til en snak om diverse emner relateret til budgettet og den økonomiske situation. Der er også et ønske fra HovedMED om at komme ind over samtlige effektiviseringsforslag og eventuelle budgetanalyser tidligere i processen og kunne komme med konkrete input og bemærkninger.

Det indstilles på den baggrund, at HovedMED inviteres med til en del af budgetseminaret med Byrådet den 3. marts 2023. Den konkrete deltagelse (både tids- og indholdsmæssigt) afklares primo 2023.

Det indstilles på den baggrund, at HovedMED inviteres med til den del af budgettemamødet med Byrådet den 19. juni 2023, hvor der gives en status på budgettet herunder konsekvenser som følge af økonomiaftalen. Her vil HovedMED have mulighed for at komme både med eventuelle input og bemærkninger i forhold til budgettet.

Endvidere indstilles det, at HovedMED deltager på en del af budgettemamødet med Byrådet den 9. august 2023, hvor det samlede budgetmateriale vil blive præsenteret, og hvor de igen vil have mulighed for at komme med konkrete anbefalinger i forhold til prioriteringer forud for budgetforhandlingerne.

I forbindelse med budgetprocessen for 2021-24 blev det på Økonomiudvalgsmødet den 24. august 2020 besluttet, at borgerinddragelsen skulle sikres via en oprettet postkasse til brug for borgernes tilkendegivelser og at det virtuelle borgermøde udgik. Dette sikrede, at alle borgere kunne komme til orde i processen og at de kunne komme med input forud for budgetforhandlingerne, hvilket var en fordel. Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 2. november 2020, at dette også var gældende i forbindelse med budgetprocessen for 2022-25, hvilket også var den oprindelige tanke i forhold til Budget 2023-26.

Det blev dog efterfølgende besluttet, at der også skulle afholdes et fysisk borgermøde primo august med præsentation og dialog om økonomiske rammer, udfordringer, handlemuligheder etc. Borgermødet forløb rigtig fint med stor ros og positiv feedback. Det anbefales derfor, at der igen til næste år afholdes fysisk et fysisk borgermøde den 8. august 2023.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når sagen er blevet behandlet i både Økonomiudvalget og Byrådet kommunikeres tids- og procesplanen ud til relevante parter, herunder de høringsberettigede. Der bookes desuden på forhånd til relevante møder.

Tidsplan

Tidsplanen for budgetlægning for 2024-27 fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

Tidsplan - Budget 2024-27

Punkt 9: Forslag til tids- og procesplan (Budgetopfølgninger i 2023)

22-002274

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetopfølgning (BO) i 2023.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at den beskrevne tids- og procesplan for budgetopfølgning (BO) i 2023 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetopfølgning (BO) i 2023.

Budgetopfølgning (BO) 2023

Budgetopfølgning i 2023 vil som udgangspunkt være som i 2022. Budgetstyringen vil dermed bestå af tre ordinære budgetopfølgninger samt en indledende Budgetopfølgning 0 ved årets begyndelse. Den præcise tidsplan for den politiske behandling fremgår af bilag.

Budgetstyringen omfatter også overførselssagen for drift og anlæg, der fremlægges for Økonomiudvalget i februar og Byrådet i marts 2023, mens eventuelle handleplaner vil blive fremlagt for fagudvalgene i marts 2023. Et eventuelt pres på service- og anlægsrammerne, som følge af overførslerne, vil indgå som en integreret del af Budgetopfølgning 1 for 2023. Der vil blive fremlagt sag om låneoptag i februar 2023, gældspleje i juni 2023 og kapitalforvaltning i oktober 2023, ligesom der kvartalsvist på mail vil blive fremsendt en afrapportering til Byrådet vedrørende kommunens gennemsnitlige likviditet.

Igen, som i 2022, vil der i de tre ordinære budgetopfølgninger blive udarbejdet en egentlig langsigtet prognose for kommunens likviditet. Budgetopfølgningerne (BO) vil følge samme overordnede struktur som i 2022. BO0 vil være indledende og hovedsageligt skitsere de kendte udfordringer ved årets indgang, ligesom den vil tale ind i budgetarbejdet for 2024-27. BO1 og BO2 vil have et mere dybdegående indhold og udarbejdes på baggrund af en mere tilbundsående opfølgning, samt have fokus på overholdelse af service- og anlægsramme, og om kommunens kassebeholdning er under pres som følge af et forventet kassetræk.

I BO1 vil udfordringer skitseres, og der vil blive arbejdet med at løse udfordringerne inden for eksisterende rammer frem mod BO2, hvor der vil være et bedre estimat på årets regnskabsresultat. Først i BO3, som fremlægges for Byrådet den 11. december 2023, vil der søges bevillinger således, at der skabes overensstemmelse mellem bevillinger og det forventede regnskab.

Hvis der konstateres udfordringer i økonomien, skal der hurtigst muligt træffes beslutning om, hvorvidt dette skal modgås af kompenserende tiltag. Som det også var tilfældet i 2022, fremlægges budgetopfølgningerne derfor direkte for Økonomiudvalget uden forudgående behandling i fagudvalg. De enkelte fagudvalg får budgetopfølgningerne til orientering på det efterfølgende møde. Såfremt Økonomiudvalget vurderer, at der er behov for at iværksætte kompenserende tiltag i BO1 eller BO2, vil fagudvalgene på deres møde skulle drøfte og indstille videre til det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde, hvordan udvalget vil imødekomme indstillingen fra Økonomiudvalget på deres respektive udvalgsområder.

Ovenstående fastholder således at fagudvalgene får en centrale rolle i drøftelsen og prioriteringen af kompenserende tiltag, men sikrer samtidig, at denne drøftelse sker på baggrund af en bestilling fra Økonomiudvalget og Byrådet frem for alene at bero på en indstilling fra Administrationen. Dette skal sikre en øget forståelse for den samlede kommunale økonomi i de enkelte fagudvalg og bidrage til at håndtere eventuelle udfordringer i fællesskab.

Budgetopfølgningssagernes form fastholdes ligeledes som i 2022, hvor budgetopfølgningen har været opdelt i to sager. Først og fremmest en hovedsag, der har fokus på de overordnede linjer og behovet for at iværksætte nye tiltag. Hovedsagen efterfølges af en bevillingssag, der indeholder de mere tekniske aspekter af budgetopfølgningerne – herunder godkendelsen af de ansøgte tillægsbevillinger.

Udover de fire budgetopfølgninger, der afrapporteres politisk, udarbejder administrationen 5 administrative budgetopfølgninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når sagen er blevet behandlet i både Økonomiudvalget og Byrådet kommunikeres tids- og procesplanen ud til relevante parter. Der bookes desuden på forhånd til relevante møder.

Tidsplan

Tidsplanen for budgetopfølgning i 2023 fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

Tidsplan - Budgetopfølgning 2023

Punkt 10: Budgetopfølgning 3 2022

22-000028

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at

1. anbefales
 2. anbefales med bemærkning om at Økonomiudvalget ønsker at beslutningen træder i kraft umiddelbart efter udvalgets møde og før Byrådets behandling
 3. anbefales
 4. anbefales ikke. Økonomiudvalget anbefaler at 0,35 mio. kr. overføres til 2023 til udskiftning af nøglesystem og medfinansiering af legeplads (anlæg) samt at 0,27 mio. kr. grundet den helt særlige personalesituation på GIC overføres til 2023 (drift).
- 5-7. anbefales
8. taget til efterretning med følgende bemærkninger: Økonomiudvalget ønsker at inden førstkommande byrådsmøde afholdes temamøde om velfærd på nye måder og perspektiver på dette, samt at der i BO0 skal fremlægges et egentligt katalog for mulige budgettilpasninger.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Administrationen fremlægger årets tredje budgetopfølgning (BO3). Budgetopfølgningen indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2022 og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

Siden BO2 er der sket ændringer i det forventede regnskab. Indsatsen fra BO2 til BO3 med ansættelsesstop og opbremsning af udgifter har virket, og har reduceret den forventede overskridelse af servicerammen, som nu udgør 25,4 mio. kr.

Samtidig er forventningen til overførselsudgifterne ændret. Ved BO2 var det forventningen, at midtvejsreguleringen og udviklingen på arbejdsmarkedsområdet ville balancere. Udviklingen – særligt på sygedagpengeområdet – har gjort, at der ved BO3 forventes en merudgift på indkomstoverførsler, som øger årets forventede kassetræk.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at vakancer for 6,7 mio. kr. tillægsbevilges til kassen
2. at ansættelsesstoppet udvides til hele organisationen resten af året
3. at henvendelser vedrørende stigende energipriser ikke imødegås
4. at anmodning om overførsel fra GIC vedr. 2022 til 2023 behandles ifm. overførselssagen, men at 0,35 mio. kr. flyttes fra GIC's driftsbudget til et anlægsprojekt inden for anlægsrammen.
5. at implementeringsoversigten for budget 2022-25 tages til efterretning jf. bilag 1
6. at implementeringsoversigten for budget 2023-26 tages til efterretning jf. bilag 2
7. at aktivitetsopfølgningen på det specialiserede område tages til efterretning jf. bilag 3
8. at budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 3 (herefter BO3) indeholder administrationens opgørelse af det forventede regnskab på baggrund af forbrugstallene ultimo september 2022, samt opfølgning på budgetforliget for budget 2022-25 jf. bilag 1, opfølgning på budgetforliget for budget 2023-26 jf. bilag 2 og aktivitetsopfølgningen på det specialiserede område jf. bilag 3.

Budgetopfølgningen er opbygget med en hovedsag, der indeholder de væsentligste konklusioner, efterfulgt af en bevillingssag, som indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser og det uddybende bilagsmateriale med alle enkeltafvigelser.

Hovedkonklusioner

BO3 indeholder en overskridelse af servicerammen og et forventet kassetræk, der er større end det budgetlagte kassetræk. Dette sker på trods af opbremsning i løbet af 2022 med 1% besparelse i hele organisationen ifm. BO1 og ansættelsesstop og forbrugstilbageholdenhed ifm. BO2. Indenfor en relativ kort periode er presset på kommunernes økonomi steget så meget, at almindelig økonomistyring og gængse virkemidler med opbremsning ikke længere er tilstrækkeligt. I Greve Kommune er presset generet af stigende udgifter, som vanskeligt kan håndteres indenfor budgettet, og af en stramning af kommunens rammevilkår som følge af inflation, stigende udgifter til sygedagpenge og faldende værdi af investerede midler.

Administrationen er påbegyndt arbejdet med BO0, med sigte på allerede i januar at kunne fremlægge et forventet regnskab for 2023 og en handleplan til at imødegå en potentiel overskridelse af serviceramme og et utilsigtet kassetræk.

I marts fremlægges regnskab 2022. Med regnskabsresultatet kendes kassepåvirkningen af regnskab 2022, befolkningstallet pr. 1. januar og aktivitetsniveauet med udgangen af 2022 alt sammen viden, der er bringes ind i budgetopfølgningen for 2023 og budgetlægningen for 2024.

Greve Kommune har også i 2023 fokus på budgetoverholdelse samt at understøtte KL med information ift. de kommende forhandlinger af Økonomiaftalen for 2024 og midtvejsreguleringen af 2023.

Nedenstående tabel opsummerer de primære konklusioner i BO3 2022.

Tabel 1 - Hovedkonklusioner

Serviceudgifter	Overholdelse af servicerammen er udfordret, og servicerammen forventes overskredet med 25,4 mio. kr.
Overførselsudgifter	Der forventes øgede udgifter til overførsler, således at overførselsudgifterne efter midtvejsreguleringen ikke er i balance.
Anlægsudgifter	Anlægsrammen forventes overholdt, som følge af forventede forskydninger på en række projekter.
Kassepåvirkning	Der forventes et kassetræk på 28,4 mio. kr. udover det oprindelige budget. Herved forventes et samlet kassetræk på 98,9 mio. kr.

Den samlede drift

Den samlede ordinære drift består af indtægter (skatter og generelle tilskud), serviceudgifter, driftsudgifter uden for servicerammen (overførselsudgifter, særligt dyre enkeltsager mm.) samt renter og kursreguleringer. I alt forventes der i BO3 et samlet merforbrug på 29,7 mio. kr. under den ordinære drift. Det samlede merforbrug er fordelt med et merforbrug på 51,6 mio. kr. inden for servicerammen, et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. uden for servicerammen og merudgifter til renter og kurstab på 5,8 mio. kr.

Merforbruget er en stigning på 19,3 mio. kr. i forhold til BO2, hvor forventningen var et merforbrug på 10,4 mio. kr. Årsagen til stigningen i merforbruget skal primært ses i de forventede udgifter til overførselsudgifter uden for servicerammen, som er steget markant. Ved BO2 var der et forventet mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i modsætning til det nuværende forventede mindreforbrug på 27,6 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser en likviditetsmæssig udfordring på 34,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til det forventede resultat på den ordinære drift tillagt ændringer på de finansielle poster. Dette er også en stigning i forhold til BO2, hvor den likviditetsmæssige udfordring udgjorde 12,3 mio. kr.

Det samlede forventede kassetræk er forværret med 28,4 mio. kr. i forhold oprindeligt budget, hvor der var budgetteret med et kassetræk på 70,5 mio. kr. Med BO3 forventes der et samlet kassetræk på 98,9 mio. kr.

Tabel 2 – Kort opsummering af det samlede forventede regnskab for 2022

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse fra korrigeret budget
Forventet regnskab (1.000 kr.)				
Indtægter - skatter og generelle tilskud	-3.269.247	-3.259.668	-3.259.695	-27
Drift indenfor servicrammen	2.296.028	2.304.486	2.356.067	51.581
Drift udenfor servicrammen	858.572	852.069	824.451	-27.618
Renter og kursgevinster/-tab	1.366	-2.900	3.025	5.800
Ordinær drift i alt	-113.281	-106.013	-76.152	29.736
Anlæg	133.300	177.488	122.793	-54.695
Det skattefinansierede område i alt	20.019	71.475	46.641	-24.959
(-) er lig med indtægter/mindreudgifter, (+) er lig med udgifter/mindreindtægter				
Kasstræk ekskl. finansforskydninger	63.097	109.562	76.914	-32.648
Kasstræk inkl. finansforskydninger	-13.764	131.548	98.901	-32.648
Kasstræk inkl. finansforskydninger og reserverede midler	-13.764	145.749	180.376	34.627
(-) er lig med kasseopbygning, (+) er lig med kasstræk.				

Pres på servicrammen

Ved BO2 forventede Greve Kommune en overskridelse af servicrammen med 40,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser, at udfordringen i forhold til overholdelse af servicrammen er blevet reduceret med 14,8 mio. kr. i forhold til BO2, og udfordringen i BO3 er således på 25,6 mio. kr.

En del af denne udfordring består af udgifter til fordrevne fra Ukraine og udgifter som følge af de stigende energipriser, som ikke er blevet finansieret i årets midtvejsregulering. Dette udgør i alt 16,8 mio. kr. Fraregnet disse udgifter er den forventede overskridelse af servicrammen på 8,6 mio. kr.

Tabel 3 - Servicrammen

Serviceudgifter (mio. kr.)	Oprindelig Servicramme	Korrigeret Servicramme	Forventet regnskab	Afvigelse
Serviceudgifter	2.296,0	2.330,6	2.356,1	25,4

Reduktionen af presset på servicrammen er sket som følge af ansættelses- og udgiftsstoppet, de besluttede servicereducerende tiltag fra BO2, et nyt skøn for energiudgifterne samt udgifter som flyttes fra driften til anlæg.

Til BO3 er der fuldt op særskilt på vakancer i organisationen som følge af det ansættelsesstop BO2 medførte. Vakancerne er opgjort, således at alle vakancer på de områder, der var omfattet af ansættelsesstoppet, indgår i opgørelsen. Dette er inklusiv de vakancer, der var opstået forud for det besluttede ansættelsesstop. Samlet set er der opgjort vakancer for 6,7 mio. kr. fordelt inden for og uden for servicrammen.

Tabel 4 - Vakancer

Vakancer (mio. kr.)	Inden for servicrammen	Uden for servicrammen
Vakancer	-6,1	-0,6

Det indstilles, at mindreudgifterne som følge af de identificerede vakancer tillægsbevilges, således de ikke påvirker rammerne for 2023 i forbindelse med overførslerne fra 2022 til 2023. Mindreudgiften er opstået som følge af færre ansatte i centrale funktioner i 2022, stillinger som genbesættes i 2023 og finansieres af midler, der er budgetlagt i 2023.

For fortsat at imødegå presset på servicrammen indstilles det, at ansættelsesstoppet udvides til at gælde hele organisationen resten af året. Ansættelsesstoppet, som blev besluttet i forbindelse med BO2, omfattede de dele af organisationen, som ikke kører i såkaldte vagtlag. Det anbefales, at ansættelsesstoppet også omfatter disse til og med december. Det vil sige, at der også vil være ansættelsesstop på skoler, dagtilbud, plejecentre m.m.

Presset på servicrammen består herudover af en række forventede merforbrug. Nogle af disse er strukturelle og rækker ind i de kommende budgetår. Andre merforbrug skyldes den krise verdenssamfundet er i, på bagkanten af covid-19 og den

aktuelle situation i Ukraine med stigende priser og fordrevne fra Ukraine til følge.

Verdenssituationen

Covid-19

Covid-19 er fortsat en faktor i de forventede udgifter. På nuværende tidspunkt ses efterdønningerne især under sundhed og pleje, hvor meget plejekrævende borgere forbliver i eget hjem, da de ikke ønsker at komme i plejebolig, som følge af frygt for covid-19 og isolation ved evt. yderligere nedlukning. Covid-19 har desuden medført, at kommunen har mødt borgerne senere end før covid-19. Dette har betydet, at borgerne har fået hjælp senere, hvilket har øget deres behov og dermed øgede udgifter til plejen.

Herudover oplever Greve Kommune også i 2022 sygdommeldinger i forbindelse med covid-19 blandt de ansatte, som medfører vikarudgifter.

Stigende priser

De stigende priser ses tydeligt i de forventede udgifter til energi, som på nuværende tidspunkt forventes at overskride budgettet med 15,8 mio. kr.

Dagplejen oplever ligeledes udfordringer i forhold til de stigende priser på energi og fødevarer. Disse udfordringer indgår ikke i de forventede afvigelser, da dagplejen aflønnes via et højere skattefradrag og derfor skal afholde de stigende udgifter til el og fødevarer inden for deres private økonomi.

Merudgifterne til energi indeholder ikke forventede merforbrug fra selvejende institutioner, foreninger med lokaletilskud og selvforvaltningsaftaler. Det skyldes, at institutionerne og foreningerne blandt andet har mulighed for at fastfryse forbrugsregninger. Handlemulighederne for selvejende institutioner og foreninger er skitseret i sagen om opfølgning på tiltag til energibesparelser, som behandles sideløbende med BO3.

Kommunen har modtaget henvendelser fra Karlslunde Idrætsforening og Tune Idrætsforening, som begge er udfordret af de stigende energipriser. Tune Idrætsforening har ikke oplyst et konkret beløb. Karlslunde Idrætsforening har estimeret deres udfordring til ca. 0,55 mio. kr.

Det indstilles, at henvendelserne ikke imødegås, som følge af de samlede udfordringer som indeværende budgetopfølgning udviser og at udfordringerne via eksisterende selvforvaltningsaftaler, reduceret krav om vedligehold, statens mulighed for at sidestille med private virksomheder ift. indefrysning samt evt. fremrykning af udbetaling af tilskud i 2023 til tidligere i 2023. Henvendelserne er vedlagt som bilag.

Fordrevne fra Ukraine

Udgifterne til fordrevne fra Ukraine er vanskelige at forudsige. Den afsatte pulje blev ved BO2 reduceret til 10 mio. kr. heraf var der ved BO2 forbrugt 2,6 mio. kr. Ved BO3 er der opgjort udgifter for yderligere 2,3 mio. kr. Herefter resterer der ca. 5 mio. kr. i puljen. Det er forventningen at en del af disse skal bruges i resten af året, idet der blandt andet er oprettet to modtageklasser.

Valg

I løbet af 2022 har der været afholdt to valg. Det netop overståede folketingsvalg og folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. De to valg har betydet ekstra udgifter hertil.

Strukturelle udfordringer

Andre af de forventede merforbrug er mere strukturelle og påvirker dermed også budget 2023.

De specialiserede områder

De stigende udgifter inden for både det børne- og voksenspecialiserede område er indarbejdet i de tekniske rettelser i budget 2023, men det er dels usikkert, om de indarbejdede tekniske korrektioner er tilstrækkelige dels fortsat usikkerhed i forbindelse med revisitering på det specialiserede børneområde. På det specialiserede voksenområde ses der fortsat stigning i kompleksitet i forhold til borgernes behov samt priser til diverse tilbud.

Plejetungde

Stigende kompleksitet og plejetungde ses også i de forventede merforbrug under sundhed og pleje. Det vil sige, at udover stigende aktivitet i forhold til antallet af borgere, er der også her mere komplekse behov og generelt et større behov for pleje hos den enkelte borger. Herudover er sygeplejen udfordret i forhold til udskrivelser fra sygehus til eget hjem, hvor plejeopgaven overgår fra regionen til kommunen. Sygeplejen oplever, at flere borgere, som ikke er klar, udskrives til eget hjem.

Dagtilbud og skoler

På dagtilbud er udfordringen merudgifter til børn i private institutioner samt merforbrug hos de selvejende institutioner. Administrationen er i gang med at kigge på sammenhængen mellem kapacitetsudfordringer i kommunale institutioner og søgningen til private institutioner. Derudover er der fokus på hvilke muligheder, der er for kommunen, i håndteringen af de merudgifter, der opstår i de selvejende institutioner.

På skoleområdet er der forventede merudgifter til efterskoleophold, som har været stigende de seneste år og som ligeledes forventes fremover. Herudover er der udfordringer på enkelte skoler, som kan række ind i 2023. Udfordringerne er primært forbundet med udgifter til specialundervisning.

De ovenstående strukturelle udfordringer indikerer, at driftsbudgettet for 2023 vil være i ubalance. Der er derfor allerede igangsat udarbejdelse af BO0 for 2023, således at niveauet for ubalance kan estimeres. Der er ligeledes igangsat udarbejdelse af et katalog med forslag til servicereducerende tiltag i 2023.

GIC

Greve Idrætscenter (GIC) har et forventet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. inden for servicerammen. Byrådet besluttede den 26. juni 2022 (punkt 18), at overførselsadgangen for GIC skulle være på lige fod med de øvrige institutioner i Greve Kommune, og der dermed ikke er fuld overførsel af mindreforbrug. GIC har henvendt sig, om en undtagelse for ovenstående beslutning, idet der ønskes 0,62 mio. kr. overført til 2023 jf. bilag 6.

Undtagelse fra den almindelige overførselsadgang skal behandles i forbindelse med overførselssagen, der forelægges primo 2023, således at den samlede påvirkning af kommunens økonomi og overholdelse af servicerammen, kan vurderes. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der på nuværende tidspunkt overføres 0,62 mio. kr. fra 2022 til 2023 inden for servicerammen. Administrationen foreslår, at der flyttes 0,35 mio. kr. fra driften til anlæg svarende til de tre projekter vedr. udskiftning af nøglesystem og medfinansiering af legeplads, således at midlerne overføres fra 2022 til 2023 inden for anlægsrammen. Projekterne kan sidestilles med anlægsprojekter i lighed med de projekter, der er identificeret under Center for Teknik og Miljø jf. afsnit om anlæg nedenfor. Administrationen anbefaler, at de resterende 0,27 mio. kr. afventer overførselssagen.

Driften uden for servicerammen

Uden for servicerammen er der et forventet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. Dette er et fald i forhold til BO2 på 24,7 mio. kr., hvor forventningen var et mindreforbrug på 52,4 mio. kr.

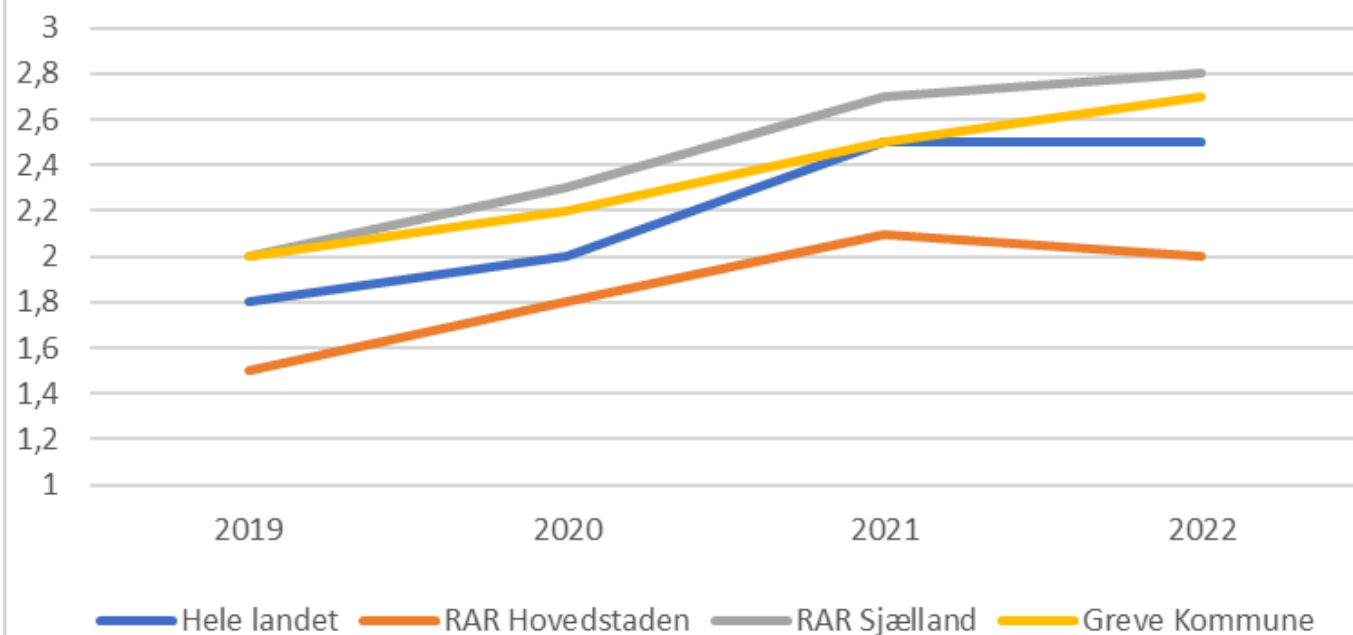
Udgifterne uden for servicerammen er også påvirket af kriserne i det omkringliggende samfund. Ved midtvejsreguleringen var det forventningen, at overførselsudgifterne ville balancere. Denne forventning er nu ændret til en merudgift på ca. 20 mio. kr.

De ændrede forudsætninger ses især på de forventede udgifter til sygedagpenge, hvor der forventes flere udgifter i forhold til forventningen i BO2. Forventningerne er ændret som følge af flere sammenhængene faktorer.

Ved BO2 var forventningen til udgifterne baseret på KL og finansministeriets prognose, som har vist sig at være lavere end den faktiske udvikling på landsplan og i Greve Kommune jævnfør nedenstående graf.

Graf 1 - Fuldtidspersoner på sygedagpenge 2019-22

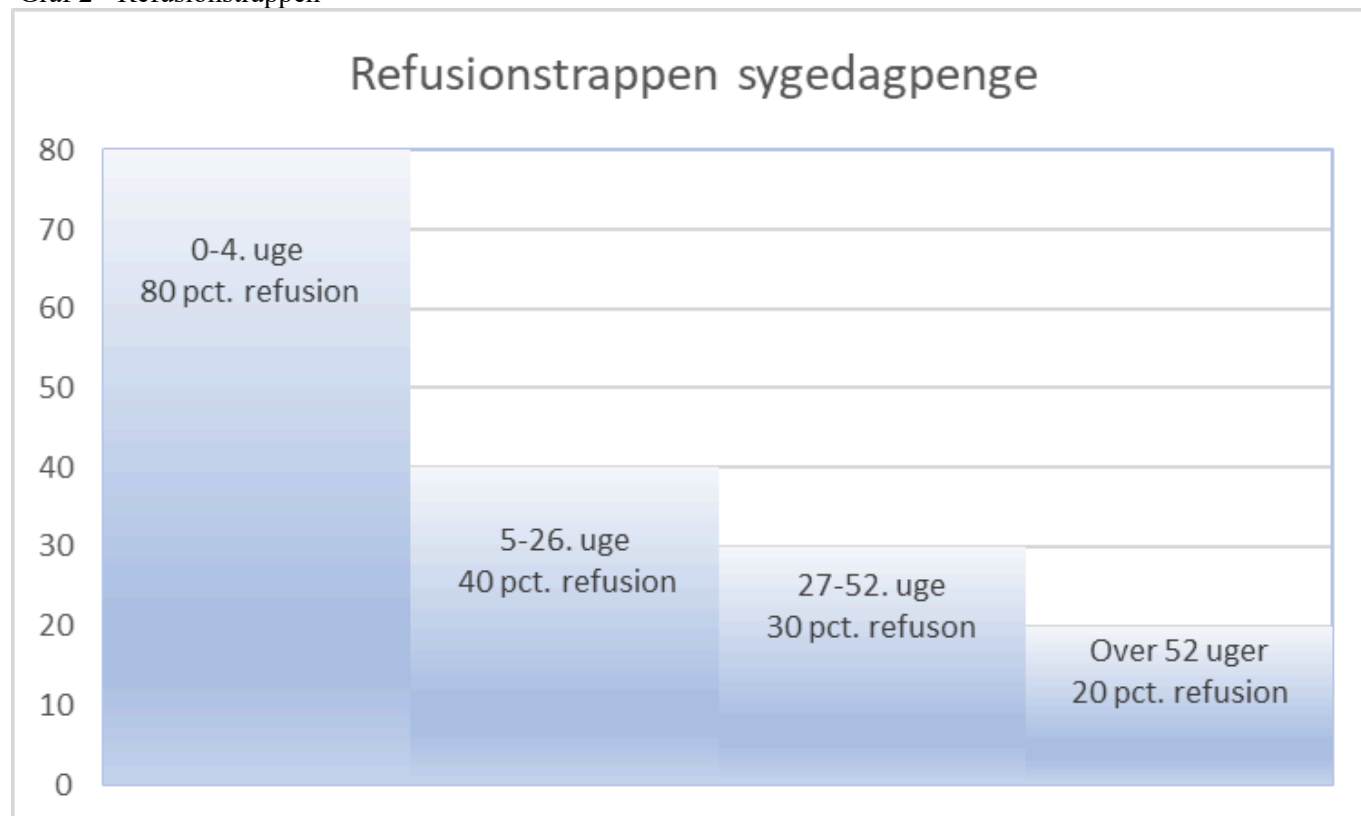
Sygedagpenge, fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år - for årene 2019-2022



En række andre kommuner, udover Greve, oplever samme tendens med flere udgifter til sygedagpenge end prognosen fra KL og Finansministeriet tilsagde.

Sygehusvæsenet er i krise som følge af covid-19, sygeplejerskestrejken og generel personalemangel. Det betyder, at der er lange ventelister til behandling og genoptræning, hvor Region Sjælland er blandt de hårdest ramte. De lange ventelister forlænger sygedagpengeforløbene, hvilket betyder flere udgifter for kommunen idet den statslige refusion til kommunens sygedagpengeudgifter falder jo længere et sygedagpengeforløb er.

Graf 2 - Refusionstrappen



Greve Kommune har flere borgere på sygedagpengeforløb over 52 uger, hvor refusionsprocenten er lavest, end resten af landet. Herudover er ledigheden lav i Greve Kommune, hvilket betyder, at der potentielt er flere, der kan komme på sygedagpenge.

Udover stigning i udgifterne til sygedagpenge er de forventede udgifter til personlige tillæg steget i forhold til BO2.

Anlægsudgifter

På anlægsområdet er der et forventet mindreforbrug på 54,7 mio. kr. som forventes overført til 2023. De forventede mindreforbrug medfører at udgifterne til anlæg holdes inden for anlægsrammen.

Tabel 5- Anlægsudgifter

Anlægsramme (mio. kr.)	Anlægsramme	Forventet regnskab	Afvigelse
Anlægsudgifter inden for rammen	140,4	138,7	-1,7

Indeholdt, i de forventede mindreudgifter, er udgifter, som foreslås flyttet fra drift til anlæg. Der er i forlængelse af BO2 identificeret udgifter inden for servicrammen, som kan flyttes til anlæg for samlet 3,4 mio. kr. Flytningen medvirker til at lempe presset på servicrammen, og medfører ikke en overskridelse af anlægsrammen, idet der er identificeret nok mindreforbrug på de øvrige anlægsprojekter.

Overførslen fra GIC's driftsbudget indgår ikke i ovenstående, hvis det besluttet, afsættes der rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 0,57 mio. kr. til GIC's projekter. Overførslen vil ikke påvirke overholdelsen af anlægsrammen i 2022.

Forventede regnskabsresultat og kassepåvirkning

I nedenstående resultatoversigt fremgår det, at der på baggrund af denne budgetopfølgning forventes et regnskabsresultat, som medfører et kassetræk på 98,9 mio. kr. (ekskl. reserverede midler). I oprindeligt budget var der budgetlagt med et kassetræk på 70,5 mio. kr. Det samlede forventede kassetræk er dermed forværret med 28,4 mio. kr.

Kassetrækket skyldes primært:

- 24,0 mio.kr. svarende til resultatet for driftsudgifterne, hvor der forventes et merforbrug indenfor servicrammen på 51,6 mio. kr. i forhold til korregeret budget og et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til korregeret budget uden for servicrammen.
- 5,8 mio. kr. vedrørende kurstab
- 10,7 mio. kr. vedrørende tillægsbevillinger i løbet af 2022
- -8,7 vedrørende udskydelse af grundkapitalindskud

Likviditet

For at opgøre hvorvidt der er ledig likviditet, kan man tage udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet ved årets start og fratrække årets forventninger til regnskabsresultatet samt yderligere fremtidige disponeringer. Opgørelsen ses i figuren nedenfor.

Likviditetsopgørelse BO3 2022 (mio.kr.)



Det fremgår af figuren, at der er ledig likviditet på 29,6mio. kr. Det er en stigning i forhold til BO2 hvor den ledige likviditet blev opgjort til 26,1 mio. kr. Årsagen hertil er, at der i forbindelse med budgetlægningen blev foretaget en ændring i håndteringen af kassetræk og reservede opsparede midler.

Det er vigtigt at bemærke, at kommunens værdi af den investerede portefølje indgår som en del af den gennemsnitlige likviditet. Værdien af kommunens investeringer er usikker på grund af den generelle usikkerhed i finansmarkederne blandt andet på grund af krigen i Ukraine og de stigende energipriser samt renteinstrumentet, der er taget i brug for at modvirke inflationen. Greve Kommunes aktie- og obligationsbeholdning er i 2022 faldet med 72,1 mio. kr. opgjort ultimo september 2022. 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 et urealiseret kurstab på 67,7 mio. kr., som kun realiseres ved salg fra porteføljen. Aktie- og obligationsbeholdningen indgår i kommunens kassebeholdning, derfor vil et urealiseret kurstab have en negativ påvirkning på kassebeholdningen og likviditeten jf. sag forelagt Byrådet den 7. november 2022 om kapitalforvaltning.

Det er med ovenstående usikkerheder på kapitalmarkederne administrationens vurdering, at der ikke bør disponeres yderligere midler fra kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående resultatopgørelse viser det forventede regnskabsresultat for 2022 i forhold til det korrigerede budget.

Tabel – Resultatopgørelse. Forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse fra kor.budget
Indtægter – skatter og generelle tilskud	-3.269,2	-3.259,7	-3.259,7	0,0
Driftsudgifter -serviceudgifter	2.296,0	2.304,5	2.356,1	51,6
Driftsudgifter – overførselsudgifter mv.	858,6	852,1	824,5	-27,6
Renter og kursregulering	1,4	-2,9	3,0	5,8

Ordinær drift i alt	-113,3	-106,0	-76,2	29,7
Anlægsprojekter	138,4	186,6	131,9	-54,7
Køb og salg af jord og ejendomme	-5,1	-9,1	-9,1	0,0
Det skattefinansierede område i alt	20,0	71,5	46,6	-25,0
Lånoptagelse	-12,9	-18,8	-26,5	-7,7
Afdrag på lån	56,0	56,9	56,7	0,0
Kassetræk eksklusiv finansforskydninger	63,1	109,6	76,9	-32,6
Deponeringer	-2,0	-1,6	-1,6	0,0
Øvrige finansforskydninger	9,4	23,6	23,6	0,0
Forbrug af opsparing fra tidligere år	-84,2	0,0	0,0	0,0
Kassetræk inklusiv finansforskydninger	-13,8	131,5	98,9	-32,6
Reserveret til forskydninger	0,0	14,2	81,5	67,3
Kassetræk inklusiv finansforskydninger og opsparing	-13,8	145,7	180,4	34,6

*Det korrigerede budget udgør ikke servicrammen. Det korrigerede budget for serviceudgifterne er pr. 31. september 2022 på 2.356,1 mio. kr. Servicrammen er på 2.330,6 mio. kr. Derfor er den forventede afvigelse på serviceudgifter højere end den forventede overskridelse af servicrammen.

BO3 viser en udfordring i forhold til servicrammen på 25,4 mio. kr. Den nuværende status for kommunerne under et, er overholdelse af den samlede servicramme. Hvis dette bliver det endelige regnskabsresultat, vil der ikke være en regnskabssanktion.

Det forventede kassetræk er 98,9 mio. kr., som er en forværring på 28,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvoraf størstedelen kan tilskrives merforbrug på driften bl.a. som følge af øgede udgifter til overførsler og på sygedagpengeområdet.

Anlægsrammen forventes overholdt.

Øvrige forhold

Administrationen fremlægger kort oplæg om hovedkonklusionerne i BO3.

Bilag

Bilag 1 - Implementeringsoversigt Budget 2022-25

Bilag 2 - Implementeringsoversigt Budget 2023-26

Bilag 3 - Aktivitetsoversigt specialiseret område

Bilag 4 - KIF henvendelse, samlet

Bilag 5 - TIF henvendelse, samlet

Bilag 6 - GIC overførsler 2022 til 2023 (003)

Punkt 11: Budgetopfølgning 3 2022, bevillingssag

22-000028

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 3 for 2022, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet på samme møderække.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

1. at der i 2022 meddeles tillægsbevilling til følgende afvigelser:

- a. merindtægt på 0,027 mio. kr. vedr. generelle tilskud jf. bilag 3a
- b. netto merudgift på 48,755 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift inden for servicerammen jf. bilag 3a
- c. netto mindreudgift på 27,618 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift uden for servicerammen jf. bilag 3a
- d. netto merudgifter på 5,8 mio. kr. under renter, jf. bilag 3a
- e. merudgifter på 3,42 mio. kr. under anlæg jf. bilag 3b
- f. merindtægt på 7,689 mio. kr. vedr. øvrige finansforskydninger jf. bilag 3c
- g. merudgift på 8,689 mio. kr. til opsparing vedr. forskydning af grundkapitalindskud jf. bilag 3c
- h. at punkt 1a-1g bevilges med modpost på kassen, som således reduceres med 31,33 mio. kr.

2. at alle kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2022 samt 2023-26 jf. bilag 2

3. at der meddeles tillægsbevilling til brug af opsparing i 2023 til betaling af grundkapitalindskud jf. bilag 3c

4. at ikke afsluttede anlæg og salg fra 2022 må videreføres i 2023 på forventet efterbevilling i overførselssagen i starten af 2023

5. at der meddeles anlægsbevilling på 3,42 mio. kr. finansieret af de i punkt 1e afsatte midler.

6. at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. finansieret mindreudgifter under GIC på driften

Sagsbeskrivelse

Denne sag indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af den samlede budgetopfølgning 3 (BO3) for 2022, som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

De bevillingsmæssige konsekvenser, kan genfindes i bilag 1 Resultatoversigt, hvor de forskellige indstillingspunkter er angivet med 1a-1h.

Indtægter

På indtægtssiden er der ingen større afvigelser, idet budgettet blev reguleret i budgetopfølgning 2 (BO2) svarende til midtvejsreguleringen for 2022 fra Økonomiaftalen for 2023. Den eneste afvigelse er en mindre opjusteringen af indtægten vedr. Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme på 0,03 mio. kr.

Afvigelsen kan ses i bilag 3a.

Driftsudgifter

I nedenstående tabel ses forventede afvigelser og hvilken del af afvigelserne, der indstilles tillægsbevilget (TB) i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv. De enkelte afvigelser på den ordinære drift kan ses i bilag 3a.

Tabel 1. Udvalgsfordelte afvigelser drift inden for og uden for servicerammen.

Beløb i 1.000 kr.	Korr. budget	Forv. regnskab	Ompl	Forv. afvigelse fra kor.budget	Afvigelse TB
Økonomiudvalget	396.112	379.824	233	-16.521	-15.421
-Serviceudgifter	393.926	379.638	233	-14.521	-13.421
-Overførselsudgifter mv.	2.186	186	0	-2.000	-2.000
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	142.408	148.772	0	6.364	4.864
-Serviceudgifter	157.169	164.847	0	7.678	6.178
-Overførselsudgifter mv.	-14.760	-16.074	0	-1.314	-1.314
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	934.191	956.805	-233	22.847	21.906
-Serviceudgifter	934.640	954.499	-233	20.092	19.151
-Overførselsudgifter mv.	-449	2.306	0	2.755	2.755
Kultur- og Fritidsudvalget	75.831	74.156	0	-1.675	-177
-Serviceudgifter	75.831	74.156	0	-1.675	-177
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Sundhed- og Omsorgsudvalget	697.056	712.622	0	15.566	10.795
-Serviceudgifter	487.040	502.181	0	15.140	10.369
-Overførselsudgifter mv.	210.015	210.441	0	426	426
Social- og Handicapudvalget	228.037	247.262	0	19.225	19.225
-Serviceudgifter	240.495	267.384	0	26.889	26.889
-Overførselsudgifter mv.	-12.458	-20.122	0	-7.664	-7.664
Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget	6.469	4.581	0	-1.888	-799
-Serviceudgifter	6.469	4.581	0	-1.888	-799
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og	676.451	656.495	0	-19.956	-19.256

Erhvervsudvalget					
-Serviceudgifter	8.916	8.781	0	-135	565
-Overførselsudgifter mv.	667.535	647.714	0	-19.821	-19.821
Greve Kommune	3.156.555	3.180.518	0	23.963	21.137
-Serviceudgifter	2.304.486	2.356.067	0	51.581	48.755
-Overførselsudgifter mv.	852.069	824.451	0	-27.618	-27.618

Renter og kursgevinster/-tab

Tilpasning af kommunens renteudgifter og -indtægter tillægsbevilges, da de er kendte. De enkelte afvigelser kan ses i bilag 3a.

Anlægsudgifter

Der er identificeret projekter, som kan flyttes fra drift til anlæg svarende til i alt 3,42 mio. kr. Flytningen medvirker til at lempe presset på servicerammen, og medfører ikke en overskridelse af anlægsrammen, da der er identificeret nok mindreforbrug på de øvrige anlægsprojekter.

Der meddeles tillige anlægsbevilling til disse anlæg i sagen.

Afvigelserne kan ses i bilag 3b.

Finansiering og kasseopbygning

Budgettet til driftsstøttelån søges opskrevet med 1 mio. kr., da der i 2015 blev givet bevilling til 5 driftsstøttelån af 0,2 mio. kr. Regningerne hertil er dog først modtaget i år.

Herudover forskydes udbetalingen af grundkapitalindsud på 8,7 mio. kr. til 40 ældreboliger, da skema C er udsat til 2023. Denne forskydning reserveres ligeledes på opsparingen.

Afvigelserne på finansposter fremgår af bilag 3c.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningerne i denne sag vil blive indberettet i det korrigerede budget for 2022 til 2026.

Bilag

Bilag 1 - Resultatoversigt pr. 30.09.22

Bilag 2 - Kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3a - Afvigelser på ordinær drift

Bilag 3b - Afvigelser på anlæg

Bilag 3c - Afvigelser på finans

Punkt 12: Budgetopfølgning 3 2022, Økonomiudvalget

22-000028

Beslutning

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag fremlægges Økonomiudvalgets andel af den samlede budgetopfølgning 3 for 2022 (BO3). Sagen fremlægges parallelt med den overordnende budgetopfølgning for hele kommunen, og skal ses i sammenhæng med denne.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 3 2022 for hele kommunen, som kører parallelt med denne sag.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor. Alle poster er udtryk for afvigelser til det korrigerede budget.

Områder under Økonomiudvalget

Indtægter

På indtægtssiden er der ingen større afvigelser, idet budgettet ifm. budgetopfølgning 2 (BO2) blev reguleret svarende til midtvejsreguleringen for 2022, der blev udmeldt sammen med Økonomiaftalen for 2023. Den eneste afvigelse er en mindre opjusteringen af indtægten vedr. Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme på 0,3 mio. kr.

Driftsudgifter inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr., som består af en række modsatrettede afvigelser.

Der forventes blandt andet merforbrug til implementering af e-Doc (ESDH-systemet), Global Connect og KOMBIT samt merforbrug til Byrådets vederlag som følge ændrede regler herfor samt ekstra byrådsmedlemmer. Der er forventede mindreforbrug under blandt andet monopolbrudskontoen og kontoen juridisk- og tekniskbistand i forbindelse med bygningsoptimeringsprojekter.

Herudover forventes der indtægter som følge af KABs betaling af deres andel af rengøring i ældreplejen for 2021 og 2022 på 4,2 mio. kr. og forsikringsudbetaling relateret til det nedbrændte stangspringsanlægget på 1,9 mio. kr. Springcenteret brændte i 2021, men forsikringen kommer først til udbetaling nu.

På centrenes En Pose Penge konti forventes et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. hvoraf 4,3 mio. kr. vedrører vakancer.

Renter

Der er foreløbig realiseret et kurstab på kommunens kapitalforvaltning på 4,3 mio. kr. Der er oprindeligt budgetteret med en indtægt på 2,7 mio. kr. vedr. kommunens kapitalforvaltning, hvorfor den forventede merudgift er på 7 mio. kr.

De stigende renter har ændret Kommunekredits forventning til årets renteudgifter til den langfristede gæld. Der er derfor en forventet merudgift på 0,5 mio. kr. Herudover er der en forventet merudgift på 0,3 mio. kr. til bankrenter, da udlånsrenten nu er positiv og kommunen dermed skal betale renter af kommunens træk på kassekreditten. Merudgiften modsvares af forventede lavere udgifter til swapaftaler på samlet 2,1 mio. kr.

Samlet forventes der merudgifter for 5,8 mio. kr. på renter og kurstab.

Anlæg/salg af jord og ejendom

På Økonomiudvalgets område er der anlægsprojekter som vedrører salg af ejendomme. Der forventes en mindreindtægt på salgsindtægter på 0,471 mio. kr. som skyldes afløftning af moms på en enkelt salgsindtægt i forbindelse med salget af

Annas Hus. I forbindelse med salget har der været budgetteret med en salgsindtægt inkl. moms., som skulle have været ekskl. moms. Det betyder en mindreindtægt på 0,471 mio.kr.

Finansiering og kasseopbygning

Budgettet til driftsstøttelån søges opskrevet med 1 mio. kr., da der i 2015 blev givet bevilling til 5 rente- og afdragsfrie driftsstøttelån af 0,2 mio. kr. vedr. renovering af gudekvarterene i Hundige, Klyngen og Freyas Kvarter under Sydkystens Boligselskab. Skema B blev godkendt i 2018 og skema C er godkendt i 2022 og kapitaltilskuddet på 5 x 0,2 mio. kr. skal betales i 2022.

Herudover forskydes udbetalingen af grundkapitalindskud på 8,7 mio. kr. til 40 ældreboliger i Hundige, da skema C er udsat til 2023.

Der forventes anlægsforskydninger for minimum 55,2 mio.kr. Disse er dog ikke sikre nok til at lave den egentlige konkrete forskydning til 2023. Forskydningerne vil medføre en forbedring af regnskabsresultatet for 2022, men midlerne skal bruges i 2023 når anlæggene færdiggøres, hvorfor der udelukkende er tale om en forskydning.

På baggrund af denne budgetopfølgning forventes et regnskabsresultat, som medfører et kassetræk på 98,9 mio. kr. (ekskl. reserverede midler). I oprindeligt budget var der budgetlagt med et kassetræk på 70,5 mio. kr. jævnfør afsnittet om kassepåvirkning i hovedsagen om BO3 som behandles sideløbende i Økonomiudvalget og Byrådet.

Likviditet

En beskrivelse af budgetopfølgningens likviditetspåvirkning indgår i hovedsagen til Økonomiudvalget og Byrådet. Den beskrives derfor ikke yderligere her.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige konsekvenser, da disse indgår i bevillingssagen til budgetopfølgning 3, som behandles på samme møde og efterfølgende i Byrådet den 12. december.

Bilag

Bilag 1 - ØU afvigelser ordinær drift

Bilag 2 - ØU afvigelser på anlæg

Bilag 3 - ØU afvigelser på finans

Punkt 13: Forlængelse af lejeaftale med Grundejerforeningen Mølletofte, Børnenes Jord

22-010075

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Grundejerforeningen Mølletofte har siden 2019 lejet matrikel nr. 20bp Karlslunde By, Karlslunde med adressen Møllehaven 1F 2690 Karlslunde under betegnelsen "Børnenes Jord". Området er en legeplads, som er åben for alle. Grundejerforeningen ønsker at forlænge deres leje aftale.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at Byrådet godkender, at forlænge lejeaftalen for matrikel 20bp Karlslunde By, Karlslunde med Grundejerforeningen Mølletofte (bilag 1).

Sagsbeskrivelse

Grundejerforeningen Mølletofte har siden 2019 lejet matrikel 20bp Karlslunde By, Karlslunde. På matriklen har de opført en legeplads, som tilgængelig og fri for alle (bilag 2). Legepladsen kaldes også Børnenes jord. Lejeaftalen 2019 var betinget af dispensation fra lokalplanen i en periode på 3 år. Plan, Vej og Landskab skal i gang med at udarbejde en ny lokalplan, som muliggøre legeplads på matriklen. Den nye lokalplan forventes at blive godkendt december 2024.

Den nye lejeaftale træder i kraft d. 1. januar 2023 og kan opsiges fra Udlejers side med tre måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned. Den årlige leje for lejemålet er aftalt til 0,00 kr. Grundejerforeningen står for pligten til at vedligeholde og forny legepladsen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Den endelige lokalplan vil blive vedtaget i december 2024, hvor dispensationen fra den eksisterende lokalplan udløber. En nærmere detaljeret tidsplan for lokalplanarbejdet vil fremgå af den kommende igangsættelsessag af lokalplanen.

Bilag

Bilag 1 - Udkast - Areallejekontrakt til Børnenes Jord

Bilag 2 - Kort over lejemålet

Punkt 14: Godkendelse af beslutning om befordringsgodtgørelse af kørsel til vielser

22-014335

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I henhold til styrelsesloven § 16 f har det siden 2017 været muligt, at Byrådet kan beslutte at yde befordringsgodtgørelse til medlemmer af byrådet, der foretager borgerlige vielser.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at der ydes befordringsgodtgørelse til medlemmer af byrådet, når de pågældende har udgifter til befordring i forbindelse med borgerlige vielser. Herunder at beslutningen er gældende fra bestemmelsen herom trådte i kraft i 2017.

Sagsbeskrivelse

Det følger af styrelsesloven, at Byrådet kan beslutte, om der skal ydes befordringsgodtgørelse til de medlemmer af Byrådet, der foretager borgerlige vielser.

Det forudsættes at beslutningen er gældende for alle medlemmer af Byrådet, som foretager borgerlige vielser.

Da der er tale om godtgørelse, giver bestemmelsen kun adgang til dækning af udgifter til befordring.

Befordringsgodtgørelse udbetales jævnfør SKAT's takster om kørsel, samt Byrådets tidligere beslutning om takster til byrådsmedlemmers arbejde.

Tabellen nedenfor viser andelen af vielser foretaget udenfor rådhuset årligt siden 2018. Der ses både en stigning i antallet af borgerlige vielser samt at vielserne i højere grad end tidligere foregår udenfor rådhuset.

	Samlet antal vielser	Heraf udenfor rådhuset	Andel vielser udenfor rådhuset
2022 (til 21.11.22)	158	38	24 %
2021	158	49	31 %
2020	136	50	37 %
2019	123	20	16 %
2018	161	30	19 %

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften finansieres indenfor Byrådets ramme. Der forventes ikke større udgift, end at den kan indeholdes i Byrådets øvrige befordringsgodtgørelse.

Punkt 15: Beslutning om vederlag til medlemmer af økonomiudvalget og stående udvalg

22-014905

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Administrationen fører året rundt et ledelsestilsyn. I den forbindelse er det konstateret, at de vederlag, som medlemmer af byrådet, økonomiudvalget og de stående udvalg modtager, er korrekt beregnet i henhold til reglerne i vederlagsbekendtgørelsen. Dog er det også konstateret, at der er behov for en formel beslutning for så vidt angår vederlag til medlemmerne af økonomiudvalget og de stående udvalg.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

Der træffes beslutning om, at medlemmerne af økonomiudvalget og de stående udvalg ydes vederlag, der udgør 3,16 % af borgmesterens vederlag (2.924,64 kr. månedligt og 35.095,68 kr. årligt i 2022-niveau).

Sagsbeskrivelse

Ifølge § 7, stk. 1 i vederlagsbekendtgørelsen kan Byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, og særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 i styrelsesloven. Summen af vederlag til nævnte medlemmer samt vederlag til udvalgsformænd kan højst udgøre 305 % af borgmesterens vederlag. Dette følger af vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 4. Denne maksramme gælder også, hvis der eventuelt senere træffes beslutning om at oprette et udvalg efter § 17, stk. 4, at nedsætte nye udvalg eller at øge antallet af medlemmer i de eksisterende udvalg.

Det skal bemærkes, at medlemmerne af økonomiudvalget og de stående udvalg i Greve Kommune har udøvet deres virke siden 1. januar 2022.

Vederlag til 1. viceborgmester og udvalgsformænd for økonomiudvalget og de syv stående udvalg og Børn- og ungeudvalget (§ 18-udvalget) er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt § 21.

Administrationen har som ovenfor anført i forbindelse med et ledelsestilsyn på byrådets vederlag konstateret, at der er behov for en formel beslutning, hvorved det formelt godkendes, at der ydes de gældende vederlag. Det er administrationens indstilling, at vederlagene fastholdes på det nuværende niveau.

Administrationen skal samtidig henlede opmærksomheden på, at der på byrådets dagsorden i december 2022 er en sag, om ændring af styrelsesvedtægten for Greve Byråd, hvoraf det fremgår, at beslutningen om at yde vederlag til næstformanden for Børn og Ungeudvalget (§ 18-udvalget) skal fremgå af styrelsesvedtægten og ikke kan baseres på en byrådsbeslutning.

Administrationen foreslår endvidere, at beslutningen er gældende for den kommende byrådsperiode - med mindre der i løbet af perioden viser sig et politisk ønske eller behov for at tage beslutningen op til fornyet drøftelse.

Lovgrundlag

Vederlagsbekendtgørelsen nr. 2001 af 28. oktober 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser, da der er tale om en fortsættelse af det tidligere fastsatte vederlag til medlemmerne af økonomiudvalget og de stående udvalg.

Kommunikation

De nuværende vederlag skal opdateres på kommunens hjemmeside.

Punkt 16: Forlængelse af aftale med Region Sjælland om test- og vaccinationsfaciliteter

22-014501

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen skal Byrådet godkende en forlængelse af Greve Kommunes aftale med Region Sjælland, om at de anvender Hundigehallen til test- og vaccinationsfacilitet frem til 28. februar 2023.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at aftalen med Region Sjælland om test- og vaccinationsfacilitet i Hundigehallen i Greve Videnscenter forlænges frem til 28. februar 2023.

Sagsbeskrivelse

Hundigehallen i Greve Videncenter har siden oktober 2020 været brugt til test- og vaccination af Region Sjælland. Greve Kommune har udlånt lokaler til regionen, da etableringen af testfaciliteter var en akut situation, som man forventede var midlertidig. Udlånet er af flere omgange blevet forlænget midlertidigt. Senest godkendte Byrådet en forlængelse til og med 15. december 2022. Region Sjælland har igen henvendt sig til Greve Kommune, som ønsker at forlænge aftalen til og med den 28. februar 2023. Årsagen til dette ønske er, at Region Sjælland fortsat afventer en national rammeudmelding om, hvordan test- og vaccinationsindsatsen skal foregå på længere sigt. Forlænges aftalen ikke, er Region Sjælland nødsaget til at lukke test- og vaccinationsindsatsen ned i Greve Kommune i dens nuværende form, da der ikke findes andre egnede lokaliteter i forhold til fx kørestolsadgang, parkeringsforhold og adgang via offentlig transport.

Greve Kommune har i en periode udlånt faciliteterne vederlagsfrit ud til Region Sjælland. Fra august 2022 har Greve Kommune opkrævet leje af Region Sjælland. I perioden fra 1. august 2022 til 15. november 2022 har 12.443 borgere blevet vaccineret.

Idrætsforeninger og kommunale institutioners brug af faciliteten

Hundigehallen i Greve Videncenter anvendes under normale omstændigheder til foreningsaktiviteter og til aktiviteter fra tre kommunale institutioner. Der har i perioden siden oktober 2020 været ti idrætsforeninger og tre kommunale institutioner, der har fået aflyst eller flyttet deres aktiviteter, imens fritidsaktiviteter på andre faciliteter har kunne genåbne efter coronanedlukningen.

En fortsat anvendelse af Hundigehallen som test- og vaccinationsfacilitet vil betyde, at administrationen i samspil med foreningerne skal forsøge at finde alternative træningsmuligheder i et begrænset mulighedsrum. Det vil give foreningerne ringere vilkår til at afholde deres aktiviteter, og nogle foreninger må forventes at skulle aflyse dele af deres program. Greve Kommune modtager lejeindtægter fra Region Sjælland. Lejeindtægterne kan anvendes til at leje lokaler til de foreninger, der mister træningstid.

Når Region Sjælland forlader Hundigehallen, skal det vurderes, om gulvet i hallen kan anvendes til foreningsbrug før en renovering. Der er planlagt en istandsættelse af gulvet i sommeren 2023. Renoveringen var først planlagt til sensommer 2022, men renoveringen blev på byrådsmøde den 4. april 2022 udskudt til sommeren 2023 sammen med andre anlægsprojekter. Det er ikke muligt at lave en endelig vurdering af gulvets stand før Region Sjælland er ude af faciliteten. Det må dog forventes, at hallen kan anvendes til foreningsaktiviteter i et vist omfang.

Administrationens anbefaling

En forlængelse af aftalen med Region Sjælland vil sikre en kontinuitet i tilbuddet til borgerne, der skal vaccineres imod fx influenza eller COVID-19, og ved udbrud af COVID-19 vil faciliteten også blive anvendt til at teste for COVID-19. Forholdene og indretningen i Hundigehallen, gør det muligt for ældre herunder dårligt gående at tilgå test- og vaccinationsfaciliteten. Det vil være uhensigtsmæssig for de foreninger, der har aktiviteter i Hundigehallen, fordi det vil skabe aflysninger i planlagte programmer. Administrationen anbefaler at forlænge aftalen med Region Sjælland, da det ikke vil være muligt at finde egnede faciliteter, som opfylder kravene til en test- og vaccinationsfacilitet.

Økonomiske konsekvenser

Lejeindtægter fra Region Sjælland tilfalder budgetområde i Kultur & Fritid. Indtægterne vil kunne anvendes til at leje andre lokaler til de foreninger, der mister træningstid i hallen.

Der er afsat 1.05 mio. kr. til renovering af halgulvet i Hundigehallen (byrådsmøde den 20. september 2021). Tidsplan og budget afhænger af en nærmere undersøgelse af halgulvet, som først kan gennemføres, når hallen er tømt. Der må forventes at komme en del mere slid på gulvet, jo længere der er test- og vaccinecenter.

Punkt 17: Evaluering af Greve Kommunes afholdelse af folketingsvalg 2022

22-014440

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der har været afholdt folketingsvalg den 1. november 2022. Denne sag samler op på Greve Kommunes afholdelse af valget.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. orienteringen tages til efterretning*
- 2. der ved det næstkommende valg gøres forsøg med at der alene rekrutteres valgstyrere blandt de politiske partier*
- 3. der ved det næstkommende valg gøres forsøg med at alle valgtilforordnede rekrutteres blandt alle vælgere i kommunen*
- 4. der som udgangspunkt ved afholdelse af valg i Greve Kommune ikke holdes ekstraordinært åbent på bibliotekerne for modtagelse af brevstemmer*
- 5. der som udgangspunkt ved afholdelse af valg i Greve Kommune alene optælles partistemmer på valgaftenen.*

Sagsbeskrivelse

Kommunerne løfter en stor opgave, når der afholdes valg. Der ligger mange arbejdstimer før og efter at valgstederne åbner og lukker dørene. Mange forskellige afdelinger i Greve Kommune bidrager til opgaveløsningen. Samlet er cirka 200-250 medarbejdere involveret i afviklingen af et valg – før, under og efter. Hertil kommer de politisk udpegede valgstyrere og valgtilforordnede.

Greve Kommunes afvikling af folketingsvalget 2022 forløb godt, ud fra en samlet betragtning. Stemmeprocenten i Greve var på 84 %, hvilket svarer til landsgennemsnittet på 84,2%. Greve Kommune var ikke de første til at afslutte stemmeoptællingen på valgaftenen, men heller ikke de sidste. I optællingen af stemmer prioriteres grundighed fremfor hastighed, samt ressourcebevidsthed relateret til antal af stemmetællere, som skal have honorar. Greve Kommune er ikke blandt de kommuner, som Danmarks Statistik kiggede på efter valget.

Det fungerede godt med de nuværende fem valgsteder. Beslutningen om at justere valgdistrikterne ved at flytte 3000 vælgere fra GIC til Tune, Mosedeskolen og Arenaskolen resulterede i en bedre afvikling af valgdagen på GIC og skabte ikke udfordringer på de øvrige valgsteder. Trafikken omkring GIC blev reguleret af både hjemmeværn og politi og der opstod ikke kaos.

I det følgende uddybes indstillingspunkterne 2-5.

Ad. 2-3 – rekruttering af valgstyrere og valgtilforordnede

Administrationen oplever i stigende grad vanskeligheder med at rekruttere valgstyrere og valgtilforordnede blandt de politiske partier. Herunder udfordringer med afbud i sidste øjeblik og manglende suppleanter. På denne baggrund foreslås det, at der ved det næstkommende valg gøres et forsøg med følgende model:

- Valgstyrerne (fem pr. valgsted) udpeges efter forholdstalsvalg blandt de partier, som er repræsenteret byrådet
- Valgtilforordnede rekrutteres blandt alle vælgere i kommunen.

De personer, som hidtil har tilmeldt sig som valgtilforordnede via deres parti, kan fortsat – på egen hånd – tilmelde sig som valgtilforordnede, på lige fod med øvrige vælgere i kommunen.

Ad. 4 – brevstemmer

Der blev i Greve Kommune afgivet 4286 brevstemmer, samlet antal stemmer var på 29.967. Det vil sige, at godt 14 % af stemmerne var brevstemmer.

Der kunne afgives brevstemmer i Borgerservice og på bibliotekerne. Borgerservice har udvidet åbningstid for modtagelse af brevstemmer i henhold til reglerne i valglovgivningen. Bibliotekernes modtagelse af brevstemmer er fastlagt efter en lokal beslutning. Ved dette folketingsvalg modtog bibliotekerne brevstemmer i den bemandende åbningstid og i den sidste uge af brevstemmeperioden havde bibliotekerne udvidet åbningstid til modtagelse af brevstemmer.

Biblioteket har meldt tilbage, at det fungerede rigtig godt med brevstemmemodtagelse alene i den almindeligt bemandede åbningstid og at udvidede åbningstider på forskellige tidspunkter i brevstemmeperioden generelt har givet anledning til forvirring ved dette og de to foregående valg.

Udvidet åbningstid på bibliotekerne koster ekstra personaleressourcer, hvorfor der er en ressourcemæssig fordel ved, at der alene modtages brevstemmer i den almindelige bemandede åbningstid.

Bibliotekerne modtog ved dette folketingsvalg 2.374 brevstemmer. Til sammenligning modtog bibliotekerne 1.291 brevstemmer ved kommunalvalget i 2021.

Nedenfor fremgår antal brevstemmer, som Greve Kommune har modtaget ved Folketingsvalget 2022.

Rådhuset	1.520
Plejehjem	278
Post (Greve borgere, der har stemt i en anden kommune)	311
Biblioteker	2.374
Videresendt til andre kommuner	-197
I alt	4.286

Udgift til modtagelse af brevstemmer udover ordinær åbningstid på lokalbibliotekerne

Karlsunde og Tune biblioteker havde ekstraordinært åbent for modtagelse af brevstemmer mandag, onsdag og fredag i den sidste uge af brevstemmeperioden.

På Karlsunde bibliotek blev det ikke talt op, hvor mange brevstemmer der blev afgivet i den ekstra åbningstid, men personalet oplyser, at der i den ordinære åbningstid i gennemsnit var 5-6 vælgere i kø, og i den ekstra åbningstid var der gennemsnitligt 1 vælger i kø.

På Tune bibliotek blev det talt op, at der blev afgivet 100 brevstemmer i den ekstra åbningstid. De 100 brevstemmer svarer til 4 % af alle brevstemmer afgivet på bibliotekerne.

Karlsunde og Tune biblioteker havde på hvert bibliotek 15 ekstra åbningstimer i den sidste uge, med to medarbejdere på vagten. Det svarer til 30 timer à 280 kr., i alt 8400 kr. på hvert bibliotek, 16.800 kr. i alt for begge biblioteker, for ekstra åbningstid mandag, onsdag og fredag i den sidste uge af brevstemmeperioden.

De 100 brevstemmer afgivet på Tune bibliotek i den ekstra åbningstid i den sidste uge af brevstemmeperioden kostede således 8400 kr., eller 840 kr. pr. brevstemme.

Ad. 5 – optælling af stemmer

Optælling af stemmer på valgaftenen og dagen efter

Af Folketingsvalgloven og af Lov om kommunale og regionale valg fremgår følgende angående stemmeoptælling:

- Umiddelbart efter, at afstemningen er afsluttet, tælles stemmerne op på valgstedet.
- Ved stemmeoptællingen på valgstedet tælles der op, hvor mange stemmer der er afgivet for hvert parti.
- Det er først ved fintællingen, at der foretages en opgørelse af, hvordan stemmerne på et parti fordeler sig på de opstillede kandidater for partiet.
- Senest dagen efter, at afstemningen har fundet sted, foretages en fintælling.

- Fintællingen skal foretages på ét samlet sted for hver opstillingskreds og ikke på de enkelte valgsteder. Formålet hermed er at sikre en ensartet bedømmelse af stemmesedlerne, herunder af spørgsmålet, om en stemmeseddel er en personlig stemme eller en partistemme.
- Der er ikke noget i vejen for, at der på valgstederne på valgaftenen foretages en *foreløbig* fintælling, af kandidatstemmerne, når alle partistemmerne er talt op.
- En sådan foreløbig fintælling kan ikke træde i stedet for den fintælling, som skal foretages dagen efter valget.
- Ved kommunal- og regionsrådsvalg skal partistemmerne tælles op for begge valg, før en eventuel foreløbig fintælling af kandidatstemmerne kan påbegyndes.

Honorar til stemmetællere

Administrationen deler stemmetællerne op i aftentællere og fintællere. De fleste aftentællere deltager dog også i fintællingen.

Aftentællerne modtager et honorar, som er aftalt mellem kommunen og de faglige organisationer. Honoraret dyrtidsreguleres årligt og tilpasses det aktuelle valg. Ved folketingsvalget 2022 var honoraret på 1600 kr. Ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2021 var honoraret på 2350 kr.

Fintællerne modtager ikke et honorar, idet fintællingen foregår indenfor almindelig arbejdstid.

Antal stemmetællere

Administrationen har estimeret antallet af stemmetællere sådan, at hver person i gennemsnit skal optælle 250-300 stemmer, beregnet ud fra antal stemmeberettigede vælgere, som er tilknyttet valgstedet.

Ved dette folketingsvalg blev der alene optalt partistemmer på valgaftenen. Derfor blev antallet af aftentællere nedjusteret, sådan at hver person i gennemsnit skulle optælle 400 stemmer. Antallet af fintællere var højere, da der ved fintællingen også skulle optælles kandidatstemmer. Hver person ved fintællingen skulle i gennemsnit optælle 250-300 stemmer.

Dette ud fra en ressourcemæssig betragtning, idet der ikke udbetales honorar til fintællerne.

Økonomiske konsekvenser ved hurtigere optælling og foreløbig fintælling på valgaftenen

Såfremt der ønskes en hurtigere optælling af stemmer ved Greve Kommunes afholdelse af valg, eller hvis der skal foretages foreløbig fintælling på valgstederne på valgaftenen, vil der være behov for flere aftentællere.

Ved folketingsvalget 2022 var der i alt 88 aftentællere, som hver fik 1600 kr. i honorar. Samlet blev der udbetalt 140.800 kr. i honorar til aftentællerne.

På valgaftenen blev der alene optalt partistemmer.

Ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2021 var der i alt 136 aftentællere, som hver fik 2350 kr. i honorar. Samlet blev der udbetalt 319.600 kr. i honorar til aftentællerne.

På valgaftenen blev der foruden optælling af partistemmer for de to valg, også foretaget en foreløbig fintælling af kandidaterne opstillet ved kommunalvalget.

Ved begge valg var Greve Kommune blandt de sidste kommuner i Danmark til at færdiggøre stemmeoptællingen. En hurtigere optælling kan alene gennemføres, hvis der mandes op på antal aftentællere. Det skal dog bemærkes, at der er en række ukendte parametre som gør, at der ikke kan foretages en 1:1 sammenligning med andre kommuners optællingshastighed. Der kan fx være forskel på optællingsmetoder, fysiske rammer og grundighed – hvor stor en fejlmargen accepteres.

Udgiften til honorar til aftentællerne vil stige proportionelt med behov for at mande op, såfremt der ønskes hurtigere optælling og/eller foreløbig fintælling på valgaftenen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet direkte med denne sag. Hvis administrationens indstillingspunkt 5 angående stemmeoptælling ikke følges, kan der følge øgede udgifter til honorering af stemmetællere.

Punkt 18: Køge Bugt - Samarbejdet om Holmene

22-014567

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.
Brigitte Klinskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at etableringen af ni kunstige erhvervsøer i Køge Bugt bør stoppes
2. at Køge Bugt udpeges som en Marine Naturnationalpark

Sagsbeskrivelse

Hvidovre Kommune og den tidligere VLAK-regering indgik i 2019 som led i udspil til "Hovedstaden 2030" en aftale om at påbegynde arbejdet med at etablere ni kunstige erhvervsøer i forlængelse af Avedøre Holme. Erhvervsøerne vil udgøre et areal på 320 hektar med plads til op til 380 nye virksomheder, 12.000 nye arbejdspladser og et helt nyt renseanlæg. Projekt Holmene kan ses i dette link <https://holmene.com>.

Argumenterne for etableringen af ni kunstige erhvervsøer har bl.a. været, at det vil muliggøre tiltrækningen af grønne erhverv, styrke vækstsikringen og øge kapaciteten af Hovedstadskommunernes spildevandsrensning.

Etableringen af ni kunstige erhvervsøer i forlængelse af Avedøre Holme indebærer dog en række problemstillinger af både miljø- og forureningsmæssig karakter for de omkringliggende kommuner og disses borgere – samt også bredere erhvervsmæssige konsekvenser for hele Hovedstadsområdet og store dele af Sjælland.

Borgmestrene i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevn Kommune har derfor etableret et samarbejde for i fællesskab at kunne tage stilling til Holme-projektet og en mere bæredygtig udvikling af Køge Bugt. Vedlagte notat beskriver de udfordringer og problemstillinger, der vil være for kommunerne ved etablering af Holmene. Borgmestre ønsker nu, at alle byråd med denne sag, tager stilling til projektet jf. indstillingen.

Etableringen af Holmene vil få store og vidtrækkende konsekvenser for borgere og miljøet omkring Køge Bugt. Både i form af markante støj- og trafikgener i 20 års byggefase og i form af øget forurening af såvel et land- og havmiljø, som allerede i dag er belastet.

Der er allerede 350 hektar ledig erhvervsjord i kommunerne omkring Køge Bugt, - og i hele Hovedstadsregionen er der mere end 1.100 hektar ledig erhvervsjord. Hertil kommer store arealer på resten af Sjælland. Der er derfor intet behov for de 320 hektar, som er foreslået etableret ude i Køge Bugt syd for Avedøre Holme. Derfor bør projektet stoppes.

For at sikre Køge Bugt mod yderligere spildevandsudledning, forurening, klapning, sandsugning og nye erhvervsøer anbefales det at der arbejdes for, at Køge Bugt bliver en Marina Naturnationalpark.
Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Øvrige konsekvenser

Kommunikation

Tidsplan

Øvrige forhold

Bilag

Bilag 2 - Faktaark - forurening

Bilag 3 - Faktaark - Stop Holmene

Bilag 1 - Fælles notat fra syv kommuner - Holmene for Køge Bugt

Punkt 19: Ejerstrategi for KLAR Forsyning

21-009508

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Koordinationsgruppen bestående af direktører/chefer fra det tekniske område i de fire ejerkommuner har i samarbejde med KLAR Forsynings direktion udarbejdet vedlagte forslag til en ny fælles ejerstrategi.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at Fælles ejerstrategi 2022-2025 for KLAR Forsyningen i bilaget godkendes.

Sagsbeskrivelse

Ejerstrategien beskriver på et overordnet niveau ejernes fælles grundlag for KLAR Forsynings-samarbejdet. Der er en fælles forståelse om, at ejerstrategien skal revideres i begyndelsen af hver kommunalperiode. Den nye ejerstrategi tager udgangspunkt i den eksisterende ejerstrategis grundstruktur og disponering.

Ejerne ønsker at udøve et aktivt ejerskab, da de samfundsmæssige og kommunale interesser i KLAR Forsynings udvikling er betydelige. Ejerstrategien er bygget op omkring en række strategiske målsætninger, der udtrykker ejernes forventninger og krav til KLAR Forsyning. KLAR Forsynings bestyrelse og direktion er ansvarlige for den konkrete udmøntning og virkeliggørelse af ejerstrategien. Ejerne forudsætter derfor, at ejerstrategien danner grundlag for selskabets udvikling af strategien, mål mv.

Ejerstrategien fastsætter strategiske målsætninger inden for følgende områder:

- * Samarbejde
- * Ansvarlighed
- * Økonomi og effektivisering
- * Takst- og gebyrpolitik
- * Forsyningssikkerhed
- * Miljø- og klimaprofil
- * Medarbejdere
- * Kommunikation
- * Udvikling

Som noget nyt præciseret det, at KLAR Forsyning er en meget vigtig partner for kommunernes arbejde med den grønne omstilling, herunder den nationale målsætning om en klimaneutral forsyningssektor allerede i 2030.

I afsnittet om samarbejde beskrives nye samarbejdsformer, herunder etablering af en koordinationsgruppe og en årlig ejerdag. I afsnittet om økonomi og effektiviseringer er der indsat en bestemmelse om, at KLAR Forsyning på det årlige ejermøde skal redegøre for hvilke effektiviseringer, der er opnået, og hvilke der forventes i de kommende år.

I afsnittet om kommunikation er indbygget et afsnit om, at borgmester, kommunaldirektør og yderligere 1-2 centrale embedsmænd gives adgang til så vidt muligt alt bestyrelsesmateriale i samtlige selskaber.

Ejerstrategien har været drøftet på ejermødet den 7. juni 2022 med deltagelse af kommunernes borgmestre/kommunaldirektører samt på bestyrelsesmødet i KLAR Forsyning den 21. juni 2022.

Ejerstrategien fremgår af bilaget.

Lovgrundlag

KLAR Forsyning er et aktieselskab, som ejes af Køge, Greve, Solrød og Stevn Kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Ejerstrategien forventes godkendt af alle ejerkommunerne inden årets udgang.

Bilag

KLAR Ejerstrategi 19.8.22

Punkt 20: Udbudsplan 2023

22-013806

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Økonomi & HR har udarbejdet en plan for udbud af kommunens varekøb og tjenesteydelser i 2023. Udbudsplanen sikrer, at kommunen afløfter udbudspligten og konkurrenceudsætter indkøbet af varer og tjenesteydelser.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at udbudsplanen for 2023 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune gennemfører hvert år en række udbud af varer og tjenesteydelser for at afløfte udbudspligten og opnå de bedst mulige priser. Udbuddene gennemføres af Indkøb og Udbud i Center for Økonomi & HR med input fra relevante fagcentre eller via kommunale indkøbsfællesskaber. Derudover gennemføres der tilbudsindhentninger og udbud af øvrige fagcentre efterhånden som behovet opstår.

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.

Ved udbud af varer og tjenesteydelser afprøves markedspriserne og samtidig lever kommunen op til de lovgivningsmæssige krav på udbudsområdet.

Udbuddene behandles politisk i henhold til gældende delegationsplan. Delegationsplanen viser hvilke sager, hvor beslutningskompetencer er delegeret til administrationen, og hvilke der skal behandles i fagudvalg og Byråd.

Udbudsplan 2023

Udbudsemne	Udbyder	Bemærkninger	Delegation
Jobcenter – tilbud til ledige	Greve Kommune	Genudbud	BEU, ØU og BY
Borgerrettet kørsel	Greve Kommune	Genudbud	SHU, SBUU, ØU, og BY Høring i Handicap- og Seniorråd
Alarm og sikringsydelser	Greve Kommune	Genudbud	Administration
IT-drift	Greve Kommune	Genudbud	ØU, BY
Flytteydelser	Greve Kommune/FUS	Genudbud	Administration
Vagtydelser	Greve Kommune/FUS	Udbud	Administration
Server og storage	SKI	Genudbud	Administration
Kopi og print	SKI	Genudbud	Administration

Diabetesartikler	SKI	Genudbud	Høring i Handicap- og Seniorråd
Fødevarer til storkøkkener	SKI	Genudbud	Administration
Byggevarer	SKI	Genudbud	Administration
Kommunikationsprodukter	SKI	Genudbud	Administration
Genbrugshjælpemidler	FUS/SKI	Genudbud	Høring i Handicap- og Seniorråd
Stomi	FUS	Genudbud	Høring i Handicap- og Seniorråd
Parykker	FUS	Genudbud	Høring i Handicap- og Seniorråd

Lovgrundlag

Udbudsloven og Greve Kommunes Økonomiske Politik samt delegationsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Udbudsplanen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser, men ved de enkelte udbud er der fokus på at optimere pris. Grundet de generelle prisstigninger vil det være vanskeligt at opnå billigere priser ved udbud i 2023.

Kommunikation

Udbudsplanen for 2023 lægges på www.greve.dk og efterhånden som udbuddene offentliggøres lægges de på hjemmesiden samt udbud.dk, så borgere og leverandører kan orientere sig.

Øvrige forhold

Bemærk at der kan komme ændringer i udbudsplanen ved ændringer i projektforsløb eller nyopståede behov for udbud. Administrationen reviderer løbende planen og vurderer om ændringerne giver anledning til politisk behandling.

Punkt 21: Renovering af Tune Skole

22-012933

Beslutning

1-4 Økonomiudvalget undlader og sender sagen tilbage til Klima, Teknik og Miljøudvalget med ønske om at sagen suppleres med de oplysninger som udvalget har ønsket fremlagt i selvstændig sag jf. udvalgets kommentarer. Dernæst ønsker Økonomiudvalget at tage fornyet stilling til det samlede materiale.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet afsatte i budget 2023-26 midler til rækkefølgeplan for dagtilbud og skoler. I 2023 er der afsat 7,85 mio. kr. til foranalyse og genhusning af Tune Skole. Byrådet har endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt Tune Skole skal samles på en matrikel på Højen. Byrådet skal med denne indstilling beslutte videre proces for, at der kan træffes en endelig beslutning om en eventuel fysisk samling af Tune Skole.

Supplerende sagsfremstilling

Vedlagt er nyt bilag med kort notat om vedligeholdelsessituationen på Tune Skole, Lunden og Arbejdstilsynets påbud fra 18. august 2022, jf. protokol på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

1. at der igangsættes én af to mulige processer,

a. at der som det første igangsættes en foranalyse for samling af Tune Skole på Højen til behandling i Byrådet i april 2023. Derefter kan der eventuelt igangsættes en proces for opsætning af pavilloner til genhusning af Lunden til indflytning i 2024, hvis det fortsat ønskes at Tune Skole samles på én matrikel.

b. at der som det første igangsættes en proces for genhusning af Tune Skole, Lunden i pavilloner på Højen til behandling i Byrådet i april 2023, så Lunden kan genhuses til skolestart i august 2023. Der igangsættes derefter foranalyse for samling af Tune Skole på Højen.

2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2023 og meddeles anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til bygherrerådgiver, som skal bistå med at udarbejde den midlertidige genhusning af Lunden og foranalyse af samling på Højen, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 under anlægsprojektet "Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år"

3. at administrationen i den valgte proces inddrager skolebestyrelse og MED frem mod politisk behandling i april 2023. Først derefter sker en evt. bredere inddragelse som nærmere beskrevet i sagsfremstilling

4. at administrationen udarbejder en separat sag om rammerne for eventuelt salg af Tune Skole Lunden, så provenuet kan estimeres. Sagen fremlægges via Plan- og Tryghedsudvalget.

Sagsbeskrivelse

Der er behov for at tage beslutning om de videre processer for Tune Skole. Der foreligger både en udfordring på Tune Skole Lunden med skolens tilstand, som kræver handling, og der skal igangsættes en foranalyse for samling af Tune Skole på Højen. I denne sag skal der tages beslutning om rækkefølgen på de to processer.

Foranalyse for samling af Tune Skole

Der er i budget 2023 afsat 0,8 mio. kr. til at udføre en foranalyse af Tune Skole Højen. Byrådet har den 20. juni 2022 besluttet, at foranalysen af Tune Skole skal indeholde et scenarie, hvor Tune Skole samles på Tune Skole Højen.

Indholdet i foranalysen af en samling af Tune Skole på Højens matrikel vil tage udgangspunkt i de rammer, der fremgår af bilag 1 og den indstilling der blev fremlagt i 2019 (bilag 7) og tilhørende bilag fra borgermødet (bilag 2-3), skolebestyrelsens input (bilag 4) og daværende scenarie for indretning af skolen (bilag 6). Det er i overskriftsform:

- Det scenarie som blev præsenteret for Byrådet i 2019 med en opdatering i forhold til,
 - at der siden er sket en udvidelse af specialafsnittet Tunegrupperne og
 - hvad prognoserne for antal børn i Tune i øvrigt viser.
- Trafikale forhold herunder en indkørselsmulighed fra Rendebjergvej
- Vurdering af behov for og potentialer i udearealerne ved en samling
- En renovering af den fløj på Tune Skole Højen, som endnu ikke er renoveret (Trekloveren)

Hvis det også skal afdækkes, hvad det vil koste at renovere og modernisere Lunden, vil det medføre en yderligere udgift på 0,5 mio. kr. til en tilstandsvurdering af bygningen samt en plan for en ombygning af Lunden, så der sikres tilstrækkelige faglokaler på Lunden til indskoling.

Administrationen foreslår, at der i denne sag træffes en beslutning om processen for foranalysen skal ligge før eller efter beslutning om at genhuse Lunden. Der er to mulige processer, som er skitseret nedenfor som proces A og B:

Proces A - foranalyse først

I proces A igangsættes foranalysen først. Det vil sige, at der som det første sker en kvalitetssikring af det allerede udarbejdede scenarie (foranalyse) for samling af Tune Skole Højen fra 2019, som Byrådet kan få til behandling i april 2023. Inddragelsen i foranalysen vil af hensyn til tidsplan være begrænset til MED og skolebestyrelsen. Med baggrund i det opdaterede scenarie og inddragelsesproces kan Byrådet i april træffe en beslutning, om der skal ske en samling af Tune Skole på Højens matrikel.

På samme møde vil det være muligt at igangsætte proces for genhusning af Lunden og derved opsætning af pavilloner på Højen. Før genhusningsløsningen kan iværksættes, vil der skulle behandles en indstilling i Byrådet i efteråret 2023, så pavillonerne kan opsættes i 2024. Først herefter kan Lunden genhuses.

Fordelen ved proces A er, at der træffes beslutning om samling af Højen på baggrund af et kvalitetssikret scenarie for samlingen inklusiv økonomi. Ulempen er, at genhusning af Lunden først kan ske i 2024.

Proces B -genhusning først

I proces B træffes principbeslutning om at samle Tune Skole på Højen nu, og der igangsættes som det første en proces for genhusning af Lunden i pavilloner på Tune Skole Højen til behandling i Byrådet i april 2023. Det betyder, at Lunden kan genhuses til skolestart i august 2023. Der igangsættes herefter en proces for foranalysen som ligeledes er kvalitetssikring af scenariet for samling af Tune Skole på Højen fra 2019.

Fordelen ved B er, at der sker en hurtig afklaring og en hurtigere genhusning af Lunden, som pt. vurderes at være i en kritisk tilstand. Både i forhold til indeklima, men også i forhold til faglokaler, som beskrevet nedenfor. Ulempen er, at der igangsættes en fysisk samling af Tune Skole, før det samlede varige scenarie er belyst og politisk behandlet.

Der er i rækkefølgeplanen afsat midler til en renovering af de tre skoler (Arenaskolen, Krogårdskolen og Tune Skole) i 2025-26. Derved kan opgaven udbydes i efteråret 2024.

Hvis der ikke ønskes beslutninger, der peger i retning af samling af Tune Skole på Højen, skal der afsættes midler til også at undersøge Lunden. Det koster som nævnt 0,5 mio. kr. til en tilstandsvurdering af bygningen samt en plan for en ombygning af Lunden, så der sikres tilstrækkelige faglokaler på Lunden til indskoling. Der skal da igangsættes en tredje proces, hvor den endelige løsning for samling på én matrikel eller renovering af de to matrikler hver for sig betyder, at tidsplanen udskydes.

Behov for genhusning af Tune Skole Lunden

Der er i budget 2023 afsat midler til at etablere pavilloner til genhusning af elever på Tune Skole Lunden. Hvis det skal være muligt at etablere pavillonerne, så eleverne kan genhuses fra skoleår 2023/24, skal der træffes beslutning om, hvor pavillonerne skal stå senest i april 2023. Alternativt vil genhusning af eleverne på Lunden først kunne ske i 2024.

På Højen forventes pavillonerne at kunne etableres i to etager på parkeringspladsen. I inddragelsen af skoleledelsen, skolebestyrelsen og MED vil det blive afklaret, hvorvidt pavillonerne skal anvendes til de mindste elever, som flytter til fra Lunden, eller om der skal ske en rokade, så det er nogle af de større børn, der kommer i pavillonerne. Det samme er gældende for SFO'en, der skal flytte til fra Lunden, der måske kan findes mere egnede lokaler til end i pavilloner.

Derudover skal der afsættes penge til at sikre Lunden ved fraflytning, da tomme bygninger ofte udsættes for hærværk. Dog vil daginstitutionen Lundebø som ligger i samme bygning fortsat være i drift.

Så længe eleverne er på Lunden, vil der være følgende udfordringer:

- *Afvikling af fagtimer.* Lunden mangler faglokaler til blandt andet musik, billedkunst og håndværk og design. Derfor planlægges fagundervisningen i lokaler, der ikke er indrettet til faget. Samtidig medfører skolens placering på to matrikler logistiske udfordringer i forhold til at kunne dække de nævnte fag med linjefagsuddannede lærere.

- *Udfordringer med indeklima og overholdelse af Arbejdstilsynets regler.* På grund af standen af Lundens bygninger har Arbejdstilsynet allerede givet et påbud om sikring af ordentlige indeklimaforhold. Det er indtil videre imødekommet med mindre tiltag, men som ikke har løst problemet, da indeklimaet fortsat opleves som dårligt. Arbejdstilsynet har meldt, at de vil komme på besøg igen inden maj 2023, hvor der fortsat kan komme yderligere påbud. Udover indeklimaudfordringer på grund af den utætte klimaskærm er der også udfordringer med medarbejdernes faciliteter bl.a. toilet og lærerforberedelse.

Inddragelse i proces for Tune Skolens eventuelle fysiske samling

I den ovenstående skitserede proces A og B vil foranalyse for Tune Skole Højen eller løsning for midlertidig genhusning ske med inddragelse af MED og skolebestyrelse for at tidsplanen med beslutning i april kan nås.

Den bredere inddragelse vil først ske efter, at der er truffet en beslutning om scenarie for samling af Tune Skole på Højen. Her vil inddragelsen følge administrationens vejledning til bruger- og brugerinddragelse i komplekse anlægsprojekter. Omfanget af inddragelse fremgår af bilag 1.

Vurdering af salgsprovenu for Tune Skole Lunden

Som en del af foranalysen, skal der udarbejdes en vurdering af, hvor meget Tune Skole Lunden forventes at kunne sælges for. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en separat sag om dette også via Plan- og Tryghedsudvalget. Der skal i sagen indtænkes, hvordan man i et salg forholder sig til daginstitutionen Lundebø, som ligger i samme bygning som Tune Skole Lunden, fodboldbanerne bag ved skolen, Tune Borgerhus, samt Lundeparken og stisystemet.

Lovgrundlag

Bygningsreglement, udbudsloven og folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen medfører, at der af rådighedsbeløbet på 7,85 mio. kr. i 2023 afsættes 0,8 mio. kr. og meddeles anlægsbevilling til foranalysen af Tune Skolen. Midlerne er afsat og finansieret under projektet "Budgetanalyse - rækkefølgeplan 10 år" i budget 2023-26. De øvrige midler skal anvendes til at opsætte pavilloner til genhusning af Tune Skole Lunden samt de arbejder der i øvrigt er behov for på Tune Skole Højen, for at få den samlede plan til at gå op herunder udeareal (legeplads og indkørsel) samt mindre renoveringer af eksisterende lokaler. De resterende midler vil blive søgt frigivet i 2023, når den samlede plan for genhusningen præsenteres og godkendes. Hvornår dette sker afhænger af, om det er proces A eller B der vælges.

Den øvrige renovering, ombygning og udbygning af Tune Skole vil afhænge af foranalysen. Der er i rækkefølgeplanen afsat 40 mio. kr. i 2025 og 2026 (i alt 80 mio. kr.) til at dække renoveringen af de skoler, der er prioriteret først: Arenaskolen, Krogårdskolen og Tune Skole. Administrationen har anbefalet, at der i de følgende budgetår afsættes yderligere 100 mio. kr. pr. år. Der skal senest i foråret 2024 træffes beslutning om, hvordan de tre skoler skal prioriteres, da udgifterne til renovering af de tre skoler vil overstige de nuværende beløb, som er afsat. Renoveringen af skolerne vil skulle ske i sidste halvdel af 2024 for at kunne komme i gang i 2025.

Foranalysen af Tune Skole skal vise, hvilken økonomi der skal afsættes til en renovering, ombygning og udbygning af Tune Skole Højen. Det fremgår af bilag den økonomi, der indtil videre er fremlagt, med de forbehold der må tages på nuværende tidspunkt med de prisstigninger, der opleves.

Når det endelige scenarie for udbygning og ombygning af Tune Skole Højen er kendt, skal der udføres en beregning på, hvor meget, der kan spares i driftsudgifter ved at reducere i antal m² på vedligehold, forbrug og rengøring.

Øvrige konsekvenser

Tune Skole Lunden er en meget nedslidt skole, og har senest i 2021 fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at sikre et ordentligt indeklima. Indtil videre har Arbejdstilsynet accepteret at påbuddet imødekommes ved at:

- Bygningsautomatik indstilles så opvarmning opstartes tidligere for at undgå kolde bygninger efter weekend og ferie. Der opsættes termometer i de lokaler, der især oplever problemet med kulde.
- Ventilation gennemgås så indregulering er indstillet korrekt og ventilationskanaler renses.
- Der opsættes termometer i de lokaler som har varme temperaturer i sommerhalvåret, og laves handleplan for de lokaler som overstiger de anbefalede temperaturer.

- Utætheder ved døre og vinduer lukkes, hvor det er muligt

Arbejdstilsynet kommer dog på besøg igen i 2022/23 og det må forventes, at der igen ses på udfordringerne med indeklima, som skyldes utætte facader, samt hvor der i øvrigt er udfordringer med fx nedslidte toiletter, der nogen steder er uhygiejniske. Dertil kommer udfordring med, at der ikke er tilstrækkelige faglokaler.

Kommunikation

Skoleledelsen, skolebestyrelsen og MED inddrages i både genhusningsscenariet samt i foranalysen. Forældre og medarbejdere på skolen orienteres om processen løbende på Aula. Derudover indtænkes det i kommunikationsplanen for projektet, at der sker en orientering af borgerne i Tune i 2023, når der er truffet en politisk beslutning om samling af Tune Skole. Et borgermøde kan afholdes i 2023 eller 2024 afhængig af hvilken proces der vælges, hvor borgerne kan komme med input til indretningen af Tune Skole Højen med fokus på sambrug af skolens lokaler til fritidsliv samt de trafikale forhold omkring skolen.

Derudover vil der skulle ske en inddragelse, hvis der igangsættes et salg af Tune Skole Lunden, hvilket vil følge processen for et evt. nyt planarbejde for området.

Tidsplan

De to foreslåede tidsplaner er skitseret i vedhæftede bilag 8.

Tidsplanerne forudsætter, at der ikke skal udarbejdes lokalplan for udvidelsen af Tune Skole Højen. Notat om lokalplanspligt er vedhæftet i bilag 5.

Sagens forløb

15-11-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Udvalget indstiller forslag 1. a med bemærkning om, at foranalysen belyser en anslået udgift til en renovering af afdeling Lunden idet udvalget ønsker at vurdere om de 7 mio. kr. skal bruges på pavilloner eller renovering. Udvalget ønsker derudover, at Arbejdstilsynets påbud på Lunden indgår i foranalysen.
2. Anbefales
3. Anbefales med bemærkning om, at inddragelse af skolebestyrelse, MED-udvalg og skolens forældre sker sideløbende, og inden, at foranalysen fremlægges til politisk behandling.
4. Anbefales

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Udvalget ønsker en sagsfremstilling, der belyser en anslået udgift til en renovering af Tune Skole Lunden, inden der vælges proces, idet udvalget ønsker at vurdere om de 7 mio. kr. skal bruges på pavilloner eller renovering. Udvalget ønsker derudover at en kort beskrivelse af vedligeholdssituationen samt AT påbud på Lunden vedhæftes sagen inden behandlingen i byrådet.
2. Anbefales ikke med bemærkning om at sagsfremstilling med overslag på renovering af Lunden ønskes fremlagt inden der frigives midler til foranalyse.
3. Anbefales ikke med bemærkning om at udvalget først ønsker at tage stilling til proces for og bredde i inddragelsen når udvalget skal vælge proces for det videre arbejde.
4. Sagen skal dog afvente til der er klarhed over den videre proces.

Bjarke Abel (A) og Claus Dyremose (C) undlod at tage stilling.

Bilag

Bilag 1 - Ramme for foranalyse af Tune Skole

Bilag 2 - Opsamling fra borgermøde i Tune 2019

Bilag 4 - Høringssvar fra Skolebestyrelse i Tune - 2019

Bilag 5 - Notat om lokalplanspligt i forbindelse med samling af Tune Skole

Bilag 6 - Scenarie for indretning af Tune Skole Højen

Bilag 7 - Indstilling af 071019 - scenarie for samling af Tune Skole på én matrikel

Bilag 3 Opsamling fra borgermøde i Tune 2019 - del 2

Bilag 8 Mulige tidsplaner for fysisk sammenlægning af Tune Skole på Højen

Vedligeholdelsessituationen på Tune Skole Lunden

Arbejdstilsyn påbud - Tune Skole Lunden

Punkt 22: Placeringsforslag for daginstitutionen Lunas Ark

22-013129

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne-, og Ungeudvalget, Plan- og Tryghedsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen er en opfølgning fra Byrådets beslutning den 5. september 2022 (punkt 13), om at undersøge Klub Godset og Abels Hus, til en ny bygning til Lunas Ark med plads til 210 børn. Der fremlægges forskellige scenarier for placeringer med tilhørende anlægsbudget, som alle ligger over det vedtagne bruttoanlægsbudget. Se bilag 1.

Det er vigtigt at mærke sig, at hvis tidsplanen for opførelse af en ny bygning til Lunas Ark, skal stå klar til ibrugtagning forår 2026, skal der træffes en beslutning om placering inden udgangen af 2022.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Teknik & Miljø indstiller overfor Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Plan- og Tryghedsudvalget samt Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,

- 1. at der arbejdes videre med placering af en ny daginstitution til 210 børn på matriklen ved Klub Godset.*
- 2. at budgetforøgelsen løses ved, at der reserveres 0,6 mio.kr. på puljen til prisstigninger afsat i budget 2023-26*
- 3. at der igangsættes en proces for, hvad der skal ske med arealet på Hundigegårdsvej 16 (Lunas Arks nuværende adresse).*

Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Teknik & Miljø indstiller overfor Plan- og Tryghedsudvalget

- 4. at administrationen igangsætter planarbejdet, hvis ovenstående pkt. 1 godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har i samarbejde med rådgiverfirmaet NIRAS kigget nærmere på lokationer ved Klub Godset og Abels Hus til en ny bygning til Lunas Ark med plads til 210 børn. For begge lokationer, er der kigget på beliggenhed, trafikale forhold samt økonomi.

Anbefalet placering til en ny Lunas Ark med plads til 210 børn

På baggrund af ovenstående arbejde, er det forsat administrationens anbefaling, at matriklen ved Klub Godset er bedste placering til opførelse af en ny bygning til daginstitutionen Lunas Ark. Se bilag 2 – Scenarie Klub Godset.

Området ved Klub Godset matrikel 9 lm & 9nm, er i dag udlagt som engareal, og er en god grund at bygge på, og vil ikke berøre arealet og faciliteterne der er ved Klub Godset.

Arealet ligger nordvest for Klub Godset, og nærmeste trafikerede vej er Hundigevej syd for grunden. Tiltag for at dæmpe evt. trafikstøj må dog kunne forventes. Alternativt kan placeringen flyttes en smule længere væk fra Hundigevej.

Administrationen anser ikke de trafikale omstændigheder som noget problem, hvor en adgangsvej til institutionen etableres via Ishøj Parkvej. Både Ishøj Parkvej og Hundigevej er 2 større veje med gode oversigtsforhold. Etablering af parkeringsforhold kan umiddelbart ske i nærheden af daginstitutionen.

På matriklens nordlige område er der i dag opstillet pavilloner til midlertidige flygtningeboliger.

Matriklen ved Abels Hus

Området ved Abels Hus matrikel 11xu er i dag udlagt som græsareal til fysisk aktivitet for skoleeleverne på Krogårdskolen. Se bilag 3 – Scenarie Abels Hus.

Scenariet giver mulighed for samarbejde med de omkringliggende institutioner, da arealet ligger syd for Krogårdskolen, og øst for det nuværende Abels Hus, men giver en række trafikale og økonomiske udfordringer.

Adgang til arealet vil skulle foregå via Skoleagervej og matrikel 7000ba. Dette er tidligere beskrevet, som værende en udfordring af administrationen, da den ikke er særlig bred pga. indsnævninger og vejen er meget befærdet i spidsbelastningstidspunkterne. Derudover indebærer dette scenarie inddragelse af et område, som i dag benyttes af FDF Hundige, hvis brugsaftale kun kan opsiges såfremt kommunen bistår FDF Hundige med at finde andre egnede lokaler, samt at lokalerne indrettes, så de svarer til den investering som FDF Hundige har foretaget i de nuværende lokaler dog ud fra en afskrivningsprocent fra dengang investeringen blev foretaget.

Alternativ vejadgang ift. adgang fra Eriksmindevej.

For scenarie Abels Hus er der også kigget nærmere på de trafikale forhold, hvor det anbefales at ombygge krydset ved Krogårdsvej, hvor bløde og hårde trafikanter krydser hinanden. Der er sat økonomi af til det i budgetforslaget.

Der er også kigget på andre løsninger som fx etablering af en tilkørselsvej fra Godsvej eller opgradering af stien fra Horseager til en vej. To væsentligt dyrere løsninger, som der ikke er regnet økonomi på.

Redegørelse for budgetforøgelse for Lunas Ark

Rådgiverfirmaet NIRAS har udarbejdet økonomi for opførelse af en ny Lunas Ark med plads til 210 børn, hvor det har vist sig, at budgetterne ligger noget over det vedtagende bruttoanlægsbudget. Se bilag 1.

Dette skyldes bl.a. den generelle prisstigning i samfundet så den rene m2-pris for nybyg er ændret fra 18.000 kr. pr. m2 til 21.000 kr. pr. m2.

I nedenstående skema ses budget for de belyste scenarier. For at sammenligne budgetterne i forhold til det oprindelige Lunas Ark projekt, er der også sat økonomi på opførsel af ny bygning på Hundigegårdsvej 16.

Scenarie i 1.000 kr.	Rådighedsbeløb	Hundigegårdsvej 16	Klub Godset	Abels Hus
Oprindeligt budget	80.700	84.779	80.015	87.613
Afholdte rådgiverudgifter	-1.300			
I alt/Difference	79.400	5.379	615	8.213

Som det fremgår af ovenstående skema, så har scenariet Klub Godset bedste økonomi med en samlet merpris på 0,6 mio. kr. Hvor scenariet ved Abels hus har den største merpris på 8,2 mio. kr.

Kapacitet ved overholdelse af bruttoanlægsbudget

Det er besluttet, at Lunas Ark skal udvides med 77 pladser, så den nye bygning har en kapacitet til 210 børn.

Såfremt det ønskes at bibeholde bruttoanlægsbudgettet på 79,4 mio. kr., vil det betyde en reduktion i arealet af byggeriet og derved kapaciteten af daginstitutionen Lunas Ark.

Jr. befolkningsprognosen for Greve Kommune fremlagt byrådet den 4. april 2022, så er der forsat behov for udvidelse af dagtilbudsområdet. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at en ny bygning til Lunas Ark reduceres i pladser, da det vil medføre udgifter til udvidelser andre steder.

Derudover anbefales det, at der igangsættes en proces hvor der kigges på, hvad der skal se med arealet på Hundigegårdsvej 16 (Lunas Arks nuværende adresse).

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Bygningsreglementet.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022-2025 er det afsat anlægsmidler til etablering af en ny daginstitution til 210 børn, der hvor Lunas Ark er i dag.

Med budget 2021 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 79,4 mio. kr. fra 2023 til 2026 til bygningsoptimering og kapacitetsbehov på dagtilbud. Samt et rådighedsbeløb på 2,26 mio. kr. til genhusning af Lunas Ark.

Vælges det at opføre en ny Lunas Ark på matriklen ved Klub Godset vil det medføre en merudgift på 0,6 mio. kr. som foreslås løst ved at reservere beløbet på puljen til prisstigninger, som blev af sat i forbindelse med budget 2023-26.

Se bilag 4 - opsummering af økonomien ved nybyg til 210 børn.

Kommunikation

På baggrund af Byrådets beslutning, udarbejdes en procesplan, hvor medarbejdere og forældre i Lunas Ark, samt de berørte institutioner (Klub Godset, Abels Hus, Krogårdskolen) inddrages.

Tidsplan

Hovedtidsplan for Lunas Ark. Se bilag 5 – Lunas Ark hovedtidsplan.

Hvis byrådet træffer en beslutning om placering af ny bygning til Lunas Ark inden januar 2023, overholdes tidsplanen for byggeprojektet, og en ny bygning kan stå klar til ibrugtagning marts 2026.

Det forventes, at udbudsmaterialet vil blive sendt til politisk godkendelse i april 2023.

Primo 2023	Programmering – dialog med interessenter
Medio 2023	Godkendelse af udbudsmateriale
Ultimo 2023	Totalentrepriseudbud
Primo 2024	Projektering
Medio 2024 – ultimo 2025	Udførelse
Marts 2026	Åbning

Sagens forløb

15-11-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1.-3. anbefales.

15-11-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

1.-4. anbefales.

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. anbefales.

Bilag

Bilag 5 - Lunas ark hovedtidsplan

Bilag 4 - Opsummeringer af økonomien ved nybyg til 210 børn

Bilag 3 - Scenarie Abels Hus

Bilag 2 - Scenarie Klub Godset

Bilag 1 - Redegørelse for budgetforøgelse for Lunas ark

Punkt 23: Placering af ny daginstitution ved Greve Borgerhus

22-013125

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes indstillinger godkendes. Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod. Enhedslisten ønsker, at vi undersøger mulighed for at lave udendørs daginstitution. Enhedslisten ønsker også at man undersøger andre steder og gerne vil arbejde videre med placering tæt ved Holmeagerskolen og Damagerskolen.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne-, og Ungeudvalget, Plan- og Tryghedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen er en opfølgning fra Byrådets beslutning den 20. juni 2022 (punkt 16), hvor det blev besluttet at placere en ny daginstitution med plads til 150 børn ved Greve Borgerhus eller Håndværkerbyen 60 i Greve Midt. I denne sag fremlægges 3 forskellige placeringsmuligheder.

Det er vigtigt at bemærke, at en forlængelse af projektet vil medføre et yderligere pres på dagtilbudsområdet, da ibrugtagning af en ny daginstitution med 150 pladser så tidligst vil kunne ske i efteråret 2026.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Teknik & Miljø indstiller overfor Skole-, Børne- og Ungeudvalget samt Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,

1. at der arbejdes videre med placering af en ny daginstitution til 150 børn på Borgerhusets matrikel jf. scenarie A, og at budgetforøgelsen løses ved, at der reserveres 4,0 mio. kr. af puljen til prisstigninger, som er afsat i budget 2023-26

Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Teknik & Miljø indstiller overfor Plan- og Tryghedsudvalget,

2. at administrationen igangsætter en ny lokalplan for daginstitution ved Borgerhuset som besluttet i pkt. 1.

Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Teknik & Miljø indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget,

3. at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har på baggrund af sidste sag undersøgt 3 forskellige placeringsmuligheder for opførelse af en ny daginstitution til 150 børn ved Greve Borgerhus. Der er bl.a. kigget på beliggenhed, trafikale forhold og økonomi.

De tre placeringsmuligheder er:

Scenarie A.

Borgerhusets Matrikel. Fra det oprindelige projekt *Nyt dagtilbud i Greve Midt*, og belyst i placeringsanalysen fra 2021. Se bilag 9 – Placeringsanalyse.

Scenarie B.

Borgerhusets matrikel til 90 børn samt ombygning af den eksisterende bygning (sydlige fløj af Borgerhuset) til 60 børn. Medtaget på baggrund af budgetanalysen om ejendomsoptimering fra budget 2022. En ejendomsstrategi, som har til formål at Greve Kommunes ejendomsmasse skal omdannes til kloge m2, der til enhver tid kan honorere det eksisterende ejendomsbehov og sikre en optimal ejendomsøkonomi.

Scenarie C.

Håndværkerbyen 60. På byrådsmødet den 20. juni blev det besluttet at undersøge dette areal.

Derudover har der været afholdt et dialogmøde med Greve Borgerhus Brugerråd den 19. september 2022. Referat fra mødet er vedlagt sagen. Se bilag 2 – referat fra dialogmøde med Greve Borgerhus Brugerråd.

Efterfølgende har administrationen modtaget høringssvar fra Brugerrådet og Fritidsrådet. Se bilag 7 og 8.

I nedenstående skema udfoldes de 3 scenarier.

Beskrivelse af placeringsmuligheder. *Se bilag 3 – Placeringsmulighed nyt dagtilbud ved Greve Borgerhus*

Scenarie A: Nybyg – Borgerhusets matrikel

I dette scenarie opføres en ny daginstitution i 2 plan til 150 børn på matriklen ved Borgerhuset, indenfor den planlagte tidsplan. Arealet er på 6.900 m² og udgør den nordvestlige del af parken. På området er der etableret to pavilloner, som i dag udgør 20 værelser til flygtninge, hvoraf lidt over halvdelen beboes af ukrainere. Opsigelse af pavilloner kan ske med 3 måneders varsel, og beboerne flyttes til placering ved Klub Godset, hvor der i forvejen er skabt plads til dette. Derudover er der opført en petanquebane på arealet, som man skal finde en ny placering til på området ved Borgerhuset.

Synergieffekten for scenarie A: borgere er sammen på tværs af generationer i konkrete aktiviteter eller interessefællesskaber. Erfaringer fra konkrete projekter og forsøg peger på, at dette samvær skaber livskvalitet, gensidig forståelse, trivsel, ny viden og nye kompetencer.

Scenarie B: Nybyg - Borgerhusets matrikel 90 børn - ombygning af sydlige fløj af Borgerhuset til 60 børn.

I dette scenarie opføres en ny 2 plans bygning til 90 børn på matriklen ved Borgerhuset, som støder op til den eksisterende bygning. Derudover inddrages hele den sydlige fløj af Borgerhuset, og ombygges til en daginstitution med plads til 60 børn.

Greve Borgerhus er en af Greve Kommunes største faciliteter for fritidsområdet, hvor sydfløjen udgør 10 mødelokaler. I 2022 har der i gennemsnit været 76 bookinger på en almindelig arbejdsuge hvoraf 83 % af bookingerne starter før kl. 16.00. Se bilag 6 - Bookinger på lokation.

Før der kan tages en beslutning om inddragelse af sydfløjen, er der behov for at undersøge, om og i hvilket omfang aktiviteterne i borgerhusets sydfløj kan flyttes til andre lokaler, og i hvilket omfang der kan etableres et sambrug mellem daginstitutionslokalerne og borgerhusets funktion.

Administrationen vurderer, at sambrug af lokaler vil være i begrænset omfang, da størstedelen af daginstitutionens lokaler/faciliteter vil være målrettet mindre børn.

Derudover er der også et sammenfald ift. hvornår daginstitutionen og fritidsbrugerne har behov for brug af lokalerne. Derfor må det forventes, at der enten skal findes/købes andre lokaler til fritidsbrugerne eller at disse aktiviteter nedlægges.

Det vurderes, at denne proces vil få betydning for tidsplanen, så opførelsen af en ny daginstitution i Greve Midt forsinkes med yderligere et halvt år.

Scenariet tilgodeser ejendomsstrategien om multifunktionelle m2.

Scenarie C: Nybyg - Håndværkerbyen 60.

I dette scenarie opføres en ny daginstitution i 2 plan til 150 børn på matriklen Håndværkerbyen 60 (matrikel 35s, Greve By) arealet udgør 5945 m². Borgerhuset areal forbliver uændret, dog inddrages 805 m² til legepladsen.

Grunden er ejet af Greve Kommune og er i nuværende lokalplan udlagt til håndværk og serviceerhverv, men der er givet mulighed for offentlige formål også i området. Hele grunden er lejet ud til stilladsfirmaet DK Stillads. Der skal her regnes med et års opsigelse af lejemålet.

Derudover står der en tom bygning på ca. 300 m² på grunden, som er fuld af skimmelsvamp.

I det beregnede budget for opførelsen af en daginstitution på matriklen, er der medregnet ekstra omkostninger til nedrivning af de eksisterende bygninger, belægnings, fjernelse af tanke og jordforurening. Disse omkostninger var ikke indeholdt i anlægssummen for bruttoanlægsbudgettet.

Undersøgelse af jordforurening vil medføre en forsinkelse af projektet med op til et halvt år.

Redegørelse for budgetforøgelse

Budgetterne for scenarie A og C ligger noget over det vedtagende bruttoanlægsbudget. Dette skyldes, at den rene m²-pris for nybyg er ændret fra 18.000 kr. pr. m² til 21.000 kr. pr. m². pga. den generelle prisstigning i samfundet siden sidste år.

Derudover er der i scenarie C indregnet ekstra omkostninger til nedrivning af de eksisterende bygninger, belægnings, fjernelse af tanke og jordforurening.

Scenarie B holder sig indenfor det afsatte anlægsbudget, da det er noget billigere at renovere end at bygge nyt. Man skal dog være opmærksom på, at der i scenariet ikke er afsat økonomi af til flytning og etablering af Borgerhusets aktiviteter i andre lokaler i kommunens bygninger.

I nedenstående skema ses budgetdifferencen mellem de tre scenarier:

Scenarie (1.000 kr.)	Budget	Scenarie A. Borgerhusets matrikel	Scenarie B. Borgerhusets matrikel/ombygning af sydlig fløj	Scenarie C. Håndværker- byen 60
Oprindeligt budget	51.700			
PL-regulering til 2022-priser	700			
Afholdte rådgiverudgifter	-500			
Omlægning af vej	1.800			
Total	53.700	57.667	50.079	62.792
Difference		3.967	-3.621	9.092

Administrationen anbefaler scenarie A - Nybyg på matriklen ved Borgerhuset, da de andre scenarier vil medføre en forlængelse af projektet. Det vurderes, at der for scenarie B er behov for nærmere undersøgelse af de aktiviteter der afvikles i Greve Borgerhus, og for scenarie C er der behov for en nærmere forureningsundersøgelse af grunden.

Dialogmøde med Greve Borgerhus Brugerråd

Mandag den 19. september 2022 blev Greve Borgerhus Brugerråd orienteret om Byrådets beslutning den 20. juni 2022, om at der skal opføres en ny daginstitution til 150 børn ved Greve Borgerhus.

Ligeledes er Brugerrådet blevet bekendt med, at der undersøges tre forskellige scenarier for placering af en ny daginstitution ved Greve Borgerhus.

Greve Borgerhus Brugerråd kan ikke anbefale, at den sydlige fløj af bygningen i Greve Borgerhus inddrages til en ny daginstitution. Ifølge Brugerrådet vil det medføre en nedlæggelse af de aktiviteter, som i dag afvikles i Greve Borgerhus. se bilag 6 – kopi af alle bookinger på lokation.

Brugerrådet peger på, at bedste placering til en ny daginstitution ved Greve Borgerhus, er scenarie C- Håndværkerbyen 60, da man herved bibeholder parkens grønne område og Borgerhusets aktiviteter.

Brugerrådets 2. prioritering for placering af en ny daginstitution, er scenarie A – Borgerhusets matrikel, dog med en opmærksomhed på støj fra daginstitutionen og de trafikale forhold ved Borgerhuset.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Bygningsreglementet.

Økonomiske konsekvenser

Med budget 2021 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 51,9 mio. kr. fra 2023 til 2026 til kapacitetsbehov på dagtilbud. Derudover er der bevilget 1,8 mio. kr. til adgangsforhold til daginstitutionen, som var afsat med udgangspunkt i etablering af vejadgang til en placering ved Damagerskolen.

Vælges scenarie A vil det medføre en merudgift på 3,97 mio. kr. som foreslås reserveret af den allerede afsatte pulje til prisstigninger i budget 2023-26. Puljen er afsat til prisstigninger på allerede igangsatte projekter herunder renovering af Strandskolen, og etablering af Sundhedshus, men da der ikke forventes at skulle bruges yderligere midler til Sundhuset vurderes der at være råderum i puljen. Puljen er på 8,6 mio. kr. i 2023.

Vælges scenarie B vil det ikke medføre en merudgift på projektet, men der kan tilkomme udgifter til flytning af Borgerhusets aktiviteter, samt midlertidige pladser til daginstitution fordi projektet forsinkes. Det vil kræve en videre proces for administrationen om dette kan dækkes af de 3,6 mio. kr. i anlægsmidler der er til rådighed i projektet. Se bilag 4 – Opsummering af økonomien ved nybyg til 150 børn ved Greve Borgerhus.

Kommunikation

På baggrund af Byrådets beslutning, udarbejdes en procesplan, hvor Brugerrådet for Greve Borgerhus inddrages.

Tidsplan

Hovedtidsplan for scenarie A – Nybyg - Borgerhusets matrikel

Primo 2023	Programmering – dialog med interessenter
Medio 2023	Godkendelse af udbudsmateriale
Ultimo 2023	Totalentrepriseudbud
Primo 2024	Projektering
Ultimo 2024 – ultimo 2025	Udførelse
Marts 2026	Ibrugtagning

Hvis scenarie B eller scenarie C besluttet, vil byggeperioden blive forlænget med ca. et halvt år pga. brugerproces med borgerhuset eller nedrivning af eksisterende bygninger ved Håndværkerbyen 60.

Det er vigtigt at mærke sig, at hvis tidsplanen for opførelse af en ny daginstitution i Greve Midt, skal stå klar til ibrugtagning marts 2026, skal der træffes en beslutning om placering inden udgangen af 2022.

Det forventes, at udbudsmaterialet vil blive sendt til politisk godkendelse i april 2023. Se bilag 5 – Hovedtidsplan Greve Midt.

Sagens forløb

15-11-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Udvalget godkender indstillingen

Linda Heegaard (SF) stemte imod med følgende mindretalsudtalelse:

”SF stemmer mod, da vi mener opgaven har været for snæver i sin fremstilling, hvor flere mulige scenarier kunne have været i spil, som kan gavne børn langt bedre og mere langsigtet, fremfor “altid” at bygge nyt, som både er dyrt og som vi pt. ser stort vedligeholdelsefterslæb på. Derudover mener vi ikke, at borgerhusets grund skal inddrages ift. en institution”.

15-11-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

2. Anbefales.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod.

16-11-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

3. Tages til efterretning.

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Bilag

Bilag 8 - Fritidsrådets høringssvar til forslag om ny daginstitution ved Greve Borgerhus

Bilag 7 - Greve Borgerhus Brugerråds høringssvar til forslag om ny daginstitution ved Greve Borgerhus

Bilag 1 - Redegørelse for budgetforøgelse for Greve Midt

Bilag 3 - Placeringsmulighed nyt dagtilbud ved Greve Borgerhus

Bilag 4 - Opsummering af økonomien ved nybyg til 150 børn ved Greve Borgerhus

Bilag 5 - Hovedtidsplan_Greve Midt

Bilag 6 - Alle bookinger i sydfløjen

Bilag 9 - Placeringsanalyse

Bilag 2 - Referat fra dialogmøde med Brugerrådet den 19. september 2022

Punkt 24: Godkendelse af beskæftigelsesplan for 2023 og fremsendelse til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd

22-013992

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendes. Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod med bemærkning om, at Enhedslisten ønsker en anden beskæftigelsespolitik og beskæftigelsesplan.

Fremstilling

Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Formålet med sagen er, at udvalget anbefaler overfor Byrådet, at beskæftigelsesplanen for 2022 og de nuværende effekt- og resultatmål for beskæftigelsesindsatsen, kan videreføres til 2023 og fremsendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, indtil ny beskæftigelsespolitik er vedtaget i foråret 2023.

I tillæg til beskæftigelsesplanen skal fremsendes status på de opnåede resultater i indeværende år.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller,

- 1. at Greve Kommune fremsender kommunens vedtagne beskæftigelsespolitik for 2019-2022, som beskæftigelsesplan for 2023, til Det regionale Arbejdsmarkedsråd, indtil ny beskæftigelsespolitik er vedtaget.*
- 2. at Greve Kommune viderefører de nuværende effekt- og resultatmål til 2023, indtil ny beskæftigelsespolitik er vedtaget.*
- 3. at Greve Kommune fremsender status på de overordnede resultatmål for beskæftigelsesindsatsen, som Byrådet vedtog i december 2020.*
- 4. at Greve Kommune fremsender Byrådets beslutning om en styrket indsats i 2022 og 2023 overfor den store stigning af langtidssyge under Coronakrisen, som Byrådet vedtog i oktober 2021.*
- 5. at Greve kommune fremsender Byrådets beslutning om en styrket indsats i 2022 og 2023 for at få flere ledige i voksenlære, med henblik på at afhjælpe de lokale virksomheders behov for faglært arbejdskraft, som Byrådet vedtog i oktober 2021.*

Sagsbeskrivelse

Som en del af ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, skal Greve Kommune hvert år, senest den 31. december, vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende år og orientere Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Som led i nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, afskaffes kravet om, at der skal udarbejdes beskæftigelsesplan med virkning fra 1. januar 2023. Beskæftigelsesplanen for 2023 forventes derfor at være den sidste plan der udarbejdes under gældende lov.

Beskæftigelsesplan 2023

Byrådet har besluttet, at beskæftigelsespolitikken for 2019-2022 som blev vedtaget i november 2018, udgør Greve Kommunes beskæftigelsesplan. I tilknytning til beskæftigelsespolitikken vedtager Byrådet årligt effekt- og resultatmål, som indgår i beskæftigelsesplanen. På grund af Coronakrisen vedtog Byrådet i december 2020, at de opstillede resultatmål for 2021 skulle være to årige og dækker 2021 og 2022.

Indtil ny beskæftigelsespolitik er vedtaget i foråret 2023, foreslår administrationen, at beskæftigelsesplanen for 2022 i samme form videreføres i 2023.

Beskæftigelsesplanen indeholder

Beskæftigelsesplanen indeholder de vejledende ministermål for beskæftigelsesindsatsen det kommende år.

Beskæftigelsesministeren har for 2023 valgt at videreføre de fem mål fra 2022 for at fastholde kontinuitet i indsatsen;

1. *Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.*
2. *Flere ledige skal opkvalificeres.*
3. *Flere ledige flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.*
4. *Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.*
5. *Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.*

Beskæftigelsesplanen indeholder også status på de opnåede resultater i indeværende år, som skal fremsendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd sammen med forventningerne til det kommende års effekt- og resultatmål.

Status på de overordnede resultatmål for beskæftigelsesindsatsen for december 2020 til august 2022

Resultatmål	Status
Resultatmål under voksenliv ”Antallet af borgere på kommunal offentlig forsørgelse skal falde fra december 2020 til december 2022 med 2 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet. Såfremt der sker en stigning på landsplan, skal stigningen i Greve være 2 procentpoint lavere end gennemsnittet for hele landet”	Status august 2022 Der er i Greve sket et fald på 31,5 procent. For gennemsnittet i hele landet er der sket et fald på 26,9 procent (Bilag 1). På nuværende tidspunkt har Greve et fald der er 4,6 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet.
Resultatmål under voksenliv ”Minimum 20 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har opnået lønnede timer eller uddannelse i en kalendermåned inden udgangen af juni 2022”.	Status august 2022 20 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere havde inden udgangen af juni måned 2022 opnået ordinære timer eller var påbegyndt uddannelse.
Resultatmål under voksenliv ”Antallet af borgere med ikke vestlig baggrund på kommunal offentlig forsørgelse skal falde fra december 2020 til december 2022 med 2 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet. Såfremt der sker en stigning på landsplan, skal stigningen i Greve være 2 procentpoint lavere end gennemsnittet for hele landet”.	Status august 2022 Der er i Greve sket et fald på 21,2 procent og for gennemsnittet i hele landet er der sket et fald på 17,5 procent (Bilag 2). Greve har på nuværende tidspunkt et fald der er 3,7 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet.
Resultatmål under ungeliv ”Antallet af ydelsesmodtagere mellem 18-29 år (uddannelses- og kontanthjælp og ressourceforløb) i Ungecentret skal falde fra december 2020 til december 2022 med 2 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet. Såfremt der i perioden sker en stigning på landsplan, skal stigningen i Greve være 2 procentpoint lavere end gennemsnittet for hele landet”.	Status august 2022 Der er i Greve sket et fald på 23,4 procent, og for gennemsnittet i hele landet er der sket et fald på 19,8 procent (Bilag 3). På nuværende tidspunkt har Greve et fald der er 3,6 procentpoint mere end gennemsnittet for hele landet.

I tilknytning til fremsendelse af status på ovenstående resultatmål til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, vil administrationen også fremsende Byrådets beslutning om at styrke indsatsen i 2022 og 2023 overfor den store stigning af langtidssyge under Coronakrisen.

Administrationen vil også fremsende Byrådets beslutning om at styrke indsatsen i 2022 og 2023 i forhold til at få flere ledige i voksenlære og dermed afhjælpe de lokale virksomheders behov for faglært arbejdskraft.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

14-11-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1. - 5. anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Resultatmål - Alle ydelser under ét august 2022

Bilag 2 - Resultatmål - Alle ydelser under ét, indvandrere fra ikke vestlige lande, august 2022

Bilag 3 - Resultatmål for unge, august 2022

Bilag 4 - Sammenhæng mellem ministermål 2022 (2023) og effektmålene

Bilag 5 - Styrket indsats for langtidssygemeldte og øget indsats for at få flere voksenlærlinge

Bilag 6 - Beskæftigelsespolitik_2019_2022_godkendt_af_Byrådet

Bilag 7 - Beslutning om beskæftigelsespolitik 2019 til 2022

Punkt 25: Godkendelse af Varmeplan Greve Kommune 2022-2038

22-013937

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget indstilling godkendes. Mehmet Zeki Dogru (Ø) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

KL og Regeringen har indgået en aftale om, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal udarbejde en varmeplan for omlægning til grøn varme for alle de områder, der i dag er gasforsynet, og at alle ejendomssejere inden udgangen af 2022 skal have besked om udrulningen af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning.

Supplerende sagsfremstilling

Bilag 1 med varmeplanen er opdateret siden behandlingen i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget jf. protokol på udvalgsrådet om, at varmeplanen opdateres, så figur 9 fremgår og navngivningen af Karlslunde Vest opdateres, så Karlslunde Landsby indgår.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at varmeplanen i bilag 1 godkendes*
- 2. at de brevs-kabeloner, jf. bilag 3, som Staten og KL har udarbejdet, som udgangspunkt anvendes, men at de tilpasses de forskellige områders særlige forhold,*
- 3. at der meddeles udgiftsbevilling på 1,08 mio. kr. finansieret af den indtægtsbevilling, der tildeles Greve Kommune i 2022 via bloktilskuddet*
- 4. at bevillingen reserveres til varmeplanarbejdet, herunder til medarbejderressourcer til,*

a) at bidrage til en informationsindsats tilpasset de forskellige områders særlige behov, herunder om fælles varmeforsyningsløsninger i mindre målestok

b) at arbejde for at fremrykke og udbrede den grønne varmeforsyning.

c) at arbejde med at identificere og udnytte overskudsvarme i Greve Kommune.

Sagsbeskrivelse

Regeringen og et bredt flertal af partier på Christiansborg indgik den 25. juni 2022 en "Klimaaf-tale om grøn strøm og varme". Heraf fremgår det blandt andet, at partierne ønsker at udfase naturgas hurtigt, og at den politiske ambition er, at der ikke skal anvendes naturgas til rumopvarmning i danske husstande fra 2035. Målsætningen er at øge farten på den grønne omstilling og give flest mulig adgang til billig fjernvarme.

Den 29. juni 2022 indgik KL og regeringen en "Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne." Heraf fremgår det, at kommunerne i 2022 skal gennemføre en planlægningsindsats for omstilling til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynet, og at alle ejendomssejere med naturgas- eller oliefyr i disse områder, skal have klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de skal overveje at skifte til en anden løsning som fx varmepumpe. Kommunen skal dertil understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok i områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles. Endelig fremgår det, at der skal gøres status for implementering af aftalen i 2025, og at der afsættes i alt 201 mio. kr. i statslig medfinansiering over fire år (2022-2025), heraf 125 mio. kr. i 2022.

Staten og KL har i september 2022 udarbejdet udkast til fire standardbrevskabeloner, som kommunerne kan tage udgangspunkt i til det brev, der som minimum skal sendes til ejendomssejere med natur- eller oliefyr i gasfyrede områder. Det første brev er til borgere i de områder, hvor der allerede er mulighed for fjernvarme. Det andet brev er til borgere i de områder, hvor der er et godkendt projektforslag til udrulning af fjernvarme. Det tredje brev er til borgere i de områder, hvor der er planer om på sigt at udrulle fjernvarme, og det fjerde brev er til de områder, hvor der i øjeblikket ikke er planer om at udrulle fjernvarme. Administrationen foreslår, at Greve Kommunes brev til borgerne tager udgangspunkt i disse brevskabeloner, men at de tilpasses de forskellige områders forskelligheder.

Kommunen skal som nævnt desuden bistå med information og vejledning om omstilling til grøn varme, herunder bidrage til at understøtte og udvikle fælles varmforsyningsprojekter i mindre målestok. Derfor foreslås det, at de penge der er afsat til det arbejde kommunerne skal udføre på området reserveres på en formålsbestemt pulje, så de kan overføres og anvendes til det store arbejde, der skal foregå på området i 2023 og frem.

Fjernvarmeselskabernes nuværende planer for udrulning af fjernvarme går frem til 2038, hvilket ligger efter den politiske ambition om, at naturgas ikke skal anvendes til rumopvarmning i danske husstande i 2035. Derudover er der områder i Greve Kommune, hvor ingen af fjernvarmeselskaberne i øjeblikket har aktuelle planer om at udrulle fjernvarme, men hvor de samfundsøkonomiske beregninger viser, jf. bilag 2, at der er samfundsøkonomisk potentiale for udrulning af fjernvarme. Derfor foreslår administrationen at fortsætte dialogen med fjernvarmeselskaberne, nabokommunerne og deres fjernvarmeselskaber, energiselskaber og andre interessenter med henblik på at fremrykke og udbrede den grønne varmforsyning.

Varmeplanen er tæt forbundet med klimahandlingsplanen (DK2020), da boligopvarmningen har stor betydning for kommunens CO₂ aftryk. Det vurderes umiddelbart, at der i Greve Kommune er et potentiale for at udnytte overskudsvarme. Det gælder f.eks. Mosede Renseanlæg, vandværker og formentlig også transport og logistikvirksomheder på køleområdet, men det kan også være andre typer af virksomheder. Derfor foreslås det, at administrationen arbejder med at identificere og udnytte overskudsvarme i Greve Kommune.

Lovgrundlag

Varmforsyningsloven.

”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 af 25. juni 2022” mellem regeringen og et bredt flertal af partier på Christiansborg.

Regeringens og KL’s aftale om ”Fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne” af 29. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen mellem KL og regeringen indebærer, at staten medfinansierer arbejdet i kommunerne på varmeplanlægningsområdet med 201 mio. kr. i perioden 2022-2025, heraf 125 mio. kr. i 2022. Indenrigs- og Boligministeriet har informeret om, at Greve Kommune får forhøjet sit bloktilskud i forbindelse med varmeplanlægning mv. i 2022 med 1,08 mio. kr. Der er også aftalt beløb for 2023-25 omend de er væsentligt mindre og stærkt aftagende (I Greve Kommune svarende til knap 0,5 mio. kr. i 2023, 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,05 mio. kr. i 2025)

Beløbet og opgaverne for 2022 kan ikke nå at blive gennemført i år, men der ligger et stort arbejde i 2023 og frem. Administrationen anbefaler derfor, at pengene for 2022 afsættes på en formålsbestemt konto i 2022 og medtages i overførselssagen for 2022, til de store opgaver, der venter i de kommende år. Der bliver brug for både administrative ressourcer over et par år og penge til undersøgelser jf. opgaver i aftalen mellem KL og regeringen.

Kommunikation

- Varmeplanen bliver efter vedtagelse offentliggjort på kommunens hjemmeside.
- Derudover vil alle ejendomssejere, der her gas- eller oliefyr i Greve Kommune modtage et brev med besked om mulighederne for omstilling til grøn varme.
- Administrationen vil efterfølgende bidrage til informationsindsats med udgangspunkt i områdernes særlige behov.

Øvrige forhold

Enhedschef Michael Darmer deltager på mødet for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Sagens forløb

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-4. Anbefales.

Varmeplanen opdateres så figur 9 fremgår og navngivningen af Karlslunde By opdateres, så Karlslunde Landsby indgår.

Bilag

Bilag 1 - Ny varmeplan

Bilag 2 - Samfundsøkonomiske beregninger

Bilag - 3.1 - Brevskabelon nr. 1

Bilag - 3.2 - Brevskabelon nr. 2

Bilag - 3.3 - Brevskabelon nr. 3

Bilag - 3.4 - Brevskabelon nr. 4

Præsentation - Varmeplan

Punkt 26: Ændring i brug af Genopretningspuljen for 2022

21-015609

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Alle midlerne i Genopretningspuljen er udmøntet i konkrete projektbevillinger. I denne sag foreslås tilretninger mellem bevillingerne som følge af mer- og mindreforbrug, og en overførsel af projekter fra drift til anlæg. Derved nedbringes behovet for at overføre anlægsudgifter til 2023 og driftsudgifterne forsøges holdt nede for kommunen samlet set i 2022.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at ændringerne i tabellen i sagsfremstillingen godkendes,*
- 2. at der afsættes rådighedsbeløb til de to nye projekter i 2022 samt meddeles anlægsbevilling hertil jævnfør tabellen i sagsfremstillingen,*
- 3. at rådighedsbeløb i 2022 og anlægsbevillinger på eksisterende anlægsprojekter tilrettes jævnfør tabellen i sagsfremstillingen.*

Sagsbeskrivelse

I investeringsoversigten er der i budget 2022 afsat 13 mio. kr. i den såkaldte genopretningspulje, som anvendes til løbende at finansiere akutte renoveringer af de kommunale bygninger i løbet af året. Alle midlerne i Genopretningspuljen er udmøntet i konkrete projektbevillinger efter beslutning i Byrådet i juni 2022. På grund af problemer med leverancer og stigende priser, samt at der er en række projekter der har mindreforbrug foreslås det, at der sker en ændring i bevillingerne, så der bruges så mange anlægsmidler i 2022 som muligt. Derved forebygges også at udgifterne eventuelt skal dækkes på driften, som forsøges, holdt nede for kommunen samlet set i 2022 på grund af stigning i udgifter på blandt andet energi og specialområdet.

Administrationen indstiller, at der sker ændringer i fordelingen af puljen imellem 5 eksisterende projekter svarende til, at der rykkes rundt for omkring 812.000 kr. Derved øges bevillingen til to projekter, der reduceres i bevillingen til to projekter, og et projekt aflyses.

Dette medfører et mindreforbrug på i alt 488.000 kr. Der er behov for at reducere i driftsudgifterne i kommunen samlet set i 2022 på grund af stigninger på andre områder (energiforbrug og specialområdet). Samtidig er det ikke muligt at opstarte nye projekter, der kan gennemføres i år. Det foreslås derfor, at midlerne dækker udgifter til to projekter for i alt 465.000 kr., der allerede er gennemført på driftkontoen, men som er af en størrelse, så de reelt er anlægsprojekter. Derved reduceres driftsudgiften i år tilsvarende, samtidig med at der ikke sker en rykning af anlægsmidler til 2023, som ellers medfører et øget pres på anlægsrammen.

Ændringerne fremgår af nedenstående tabel.

Projekt	Anlægsbevilling i 2022 i 1.000 kr.	Ændret budgetbehov i 2022 i 1.000 kr.	Revideret budget i 1.000 kr.	Årsag
<i>Ændring i allerede beslutede projekter</i>				
Solstrålen - renovering af tag, ventilation og køkken	9.164	132	9.296	Behov for ændring i bygningsautomatik samt stigende

priser på materialer

Hedebo - udskiftning af brandalarmering	200	-200	0	Efter aftale med boligselskabet KAB er der ikke behov for at renovere brandalarmering på nuværende tidspunkt
Freyas Kvarter 44 - renovering af facade	200	-150	50	Renovering af facaden er mere omfattende end først undersøgt. Derfor foreslås, at der i stedet sker en mindre lapning af facaden.
Tune Skole Højen - udskiftning af gaskedel	350	-300	50	Gaskedlen er blevet renoveret, men udgiften er primært blevet dækket af garantien. Derfor reduceres udgiften.
Hulmosegård - varmepumpe og facaderenovering	965	30	995	Udgifter til projektet er steget på grund de stigende priser og ressourcemangel
Samlet budget - eksisterende projekter	10.879	-488	10.391	
<i>Driftsprojekter som overføres til Genopretningspuljen</i>				
Greve Borgerhus - ny belysning på parkeringsplads	0	256	256	Der har været opsat midlertidigt lys fordi kabling var ulovlig, som nu er erstattet med varig belysning.
Holmebo - udskiftning af lofter	0	209	209	Der er opsat akustiklofter i rum hvor der skulle være børn med specialbehov.
Samlet budget - driftsprojekter som overføres til Genopretningspuljen	0	465	465	
Manko	10.879	-23	10.856	

Lovgrundlag

Bygningsreglementet.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen medfører, at der oprettes to nye anlægsprojekter, hvor der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling finansieret af mindreforbrug på de i tabellen anførte anlægsprojekter i 2022, som reduceres tilsvarende. Herudover afsættes der yderligere rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling til eksisterende projekter jævnfør tabellen ligeledes finansieret af de i tabellen anførte mindreforbrug i 2022.

Udgifterne flyttes fra driften til genopretningspuljen således presset på servicerammen lempes.

Indstillingen medfører dermed, at der vil være et mindreforbrug på 23.000 kr. af midlerne fra Genopretningspuljen i 2022. Midlerne tilbageføres til Genopretningspuljen i 2022 til udmøntning i 2023 i forbindelse med overførselssagen.

Kommunikation

Ændringerne kommunikeres ud til brugerne af bygningerne.

Tidsplan

Ændringerne gennemføres i 2022.

Sagens forløb

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. Anbefales.

Punkt 27: Renovering af Hundige Bygade 51 A - G efter vandskade

21-015609

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget indstilling godkendes. Økonomiudvalget ønsker en drøftelse ift. anvendelsen af disse boliger inden Sommerferien 2023.

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Hundige Bygade 51 A-G har været ramt af vandskade i juni 2022. På adressen er 7 boliger, hvoraf to boliger er udlejet som ældreboliger, og de resterende 5 boliger har været udlejet til flygtninge fra Ukraine. Alle beboerne er genhuset på grund af vandskaden. Der skal træffes beslutning om vandskaden skal udbedres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Sundhed & Pleje indstiller, at der ikke sker en udbedring af vandskaden, da boligerne skal anvendes til andet formål, og der pt. er nok boliger til ukrainske flygtninge på andre adresser.

Sagsbeskrivelse

Hundige Bygade udgør i alt 18 utidssvarende ældreboliger. Byrådet har tidligere besluttet, at der ikke længere skal ske en udlejning af ældreboligerne, da de ikke er tidssvarende, har et større vedligeholdelsesefterslæb og i øvrigt ikke er godkendt som udlejning til almene ældreboliger. De nuværende beboere kan dog forblive i boligerne. I ældreboligerne er derfor kun 9 ud af de 18 boliger udlejet, som ældreboliger. De øvrige boliger har Byrådet i april 2022 besluttet kan udlejes til ukrainske flygtninge. På daværende tidspunkt var der 8 ledige boliger.

Efter de ukrainske flygtninge flyttede ind skete der en større vandskade i den række af boliger, der udgør Hundige Bygade 51 A - G. Af de 7 boliger var de to udlejet som ældreboliger, og de resterende boliger anvendt til ukrainske flygtninge. De to beboere, som har lejet boligerne som ældreboliger, er pt. genhuset i de nye ældreboliger på Frydenhøj Alle. De ukrainske flygtninge er flyttet til pavillonerne på Tunchøj.

Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for boligerne til de ukrainske flygtninge, da der er tomme boliger til ukrainske flygtninge på de øvrige adresser, kommunen har etableret. Derudover har de ukrainske flygtninge ikke krav på at vende tilbage til Hundige Bygade efter lejeloven.

Lejerne af de to boliger, som er udlejet som ældreboliger, har dog krav på at vende tilbage til boligerne, med mindre at udlejer og derved Greve Kommune beslutter enten selv at bruge det lejede, dokumentere at ejendommen skal nedrives eller når vægtige grunde i øvrigt gør det særlig magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.

Hvis vandskaden skal udbedres, vil det medføre en omkostning på i alt 3,225 mio. kr. da gulvene skal rives op, rummene affugtes, samtlige boliger skimmelsaneres og der skal lægges nye rør under gulvene. Der er ikke afsat midler til dette i boligafdelingen eller i kommunens budget.

Administrationen anbefaler derfor, at der ikke sker en udbedring af vandskaden, da der ikke er økonomi til dette. Begrundelsen som opfylder lejelovens bestemmelser er, at kommunen skal anvende boligerne til andet formål, da boligerne indgår i planen for botilbud, som følge af budgetanalysen behandlet i budget 2023.

Administrationen vil dog samtidig gå i dialog med de to beboere, der er genhuset, om de er interesseret i at vende tilbage til Hundige Bygade, dog i andre boliger, som ikke er vandskadede. Der er på nuværende tidspunkt én bolig ledig på Hundige Bygade, som kan tilbydes til en af de to beboere, og der kan skabes en yderligere ledig bolig ved at flytte en flygtningefamilie. Alternativt vil de kunne blive boende i de boliger de er i nu på Frydenhøj Alle.

Lovgrundlag

Lejelovens § 171.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, hvis det besluttet ikke at udbedre skaden.

Hvis det besluttes at udbedre skaden, vil det medføre en udgift på 3,225 mio. kr., som der skal findes finansiering til. Udgifterne vil som udgangspunkt skulle dækkes af kommunen, da der ikke er midler til at reparere skaden i det budget som er afsat til vedligehold af bygningerne i den nuværende afdeling. Eventuelt kan udgiften dækkes fremadrettet, ved at der sker en stigning i lejeudgiften for beboerne. Men da kommunen selv er lejer (det vil sige betaler tomgangshusleje) vil også udgiften for kommunen stige, hvilket der ikke er budget til på nuværende tidspunkt. Da halvdelen af boligerne står tomme, vil kommunen således samlet set skulle betale ca. halvdelen af udgiften og beboerne den anden halvdel, hvis denne finansiering vælges.

Øvrige konsekvenser

Indstillingen kan medføre, at de øvrige beboere på Hundige Bygade bliver bekymret for, hvad der i øvrigt skal ske med boligerne, selv om Byrådet ikke har truffet endelig beslutning her om. Dette håndteres i kommunikationen til beboerne.

Derudover kan der ske yderligere bygningsskader på bygningerne når vandskaden ikke udbedres. Det er indarbejdet, at der sker en mindre reduktion i omfanget af skaden på bygningerne. Dette vil være forebyggelsestiltag, så som opsætning af aflukningsventil, brandadskillelse (unde dækkene) for hver bolig samt smøre dækket for at sikre opstigende grundfugt.

Kommunikation

Beslutningen vil blive kommunikeret ud til de øvrige lejere i Hundige Bygade.

Tidsplan

Implementering kan ske med det samme.

Sagens forløb

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Punkt 28: Ladestandere i Greve Kommune, strategi og udbud

22-006357

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommune skal inden 2025 leve op til bygningsreglementets krav om etablering af ladestandere til el-biler (Ladestanderbekendtgørelsen). Derfor godkendte Byrådet i juni 2022, at der udarbejdes en strategi for udbredelsen af ladestandere i Greve Kommune inkl. mulige scenarier for at understøtte reduktion af kommunens CO2 udledning som led i DK2020 arbejdet. Strategien er nu udarbejdet, og Byrådet skal tage stilling til modellen, der skal indgå i udbuddet af ladestandere i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at der arbejdes videre med model B i det kommende udbudsarbejde: Dvs ladestandere ifølge ladestanderbekendtgørelsen og opsætning af flest mulige af de 38 supplerende normalladerudtag inden for 2,025 mio. kr. ekskl. evt. støttemidler.*
- 2. at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 250.000 kr. til rådgiver i forbindelse med udbud af opstilling af ladestandere, finansieret af den samlede klimapulje i 2023*
- 3. at administrationen herefter kan søge midler til 50% medfinansiering af ladestander-opsætning i Greve Kommune i statens støttepulje, som har deadline d. 30. april 2023.*
- 4. at det godkendes, at der arbejdes videre med opsætning af ladestandere eller evt. klargøring med tomrør i jorden til kommunale elbiler på 3 lokationer (Rådhuset, Greve videntcenter/Sundhedshus, Tune Skole Lunden/Tune Hjemmepleje), som forberedelse til omstilling af kommunens bilflåde.*

Sagsbeskrivelse

Administrationen fremlægger her strategi for ladestandere i Greve Kommune udarbejdet i samarbejde med Rambøll. Strategien er vedlagt som bilag 1.

Strategien analyserer behovet for ladeinfrastruktur i et scenarie med 1 mio. elbiler på landsplan (i rapporten kaldet Middelscenariet), hvilket svarer til 8.300 elbiler i Greve Kommune i 2030. Det antages desuden, at de fleste med parkering på egen grund også vil kunne oplade hjemme. Derfor er fokus i strategien på behov for at supplere ved etagebyggeri og virksomheder.

Greve Kommune skal opsætte 27 ladestandere med mindst 30 ladeudtag jf. ladestanderbekendtgørelsen, Opsætning af ladestandere herudover vil være frivillig for Greve Kommune. Med de eksisterende ladestandere og antagelser om andre aktørers opstilling af ladestandere forventes der et behov for yderligere 38 normalladerudtag, hvis laderne skal stå i nærheden af de borgere, der har behov for dem.

Samlet set har Greve Kommune derfor tre muligheder i det kommende udbud. Model A, B eller C:

- Model A.

De ladestandere, som er lovgivningsmæssigt påkrævet, dvs. 27 ladestandere med mindst 30 ladeudtag - estimeret maksimal udgift for Greve Kommune på 2,025 mio. kr. ekskl. evt. støttemidler.

- Model B.

Model A suppleret med så mange som muligt af det beregnede behov i 2030 for at lade i nærheden af hjemmet (dvs. op til yderligere 38 normalladerudtag), men uden ekstra udgift for Greve Kommune –estimeret maksimal udgift Greve

Kommune: 2,025 mio. kr. ekskl. evt. støttemidler.

- Model C.

Model A med opsætning af alle yderligere 38 normalladerudtag - estimeret maksimal udgift Greve Kommune: 3,375 mio. kr. ekskl. evt. støttemidler.

Type af ladestandere

Rådgivers kortlægning har vist, at behovet for hurtig- og lynladere er opfyldt af bl.a. OK's og Waves forventede ladestanderopsætninger. Det er således som udgangspunkt alene opsætning af normalladestandere, der vil blive udbudt.

Boligorganisationer og virksomheder

Der har været holdt info-møde med flere boligforeningerne, som melder ind, at de er godt med på ladestanderområdet. Der har også været en dialog med Waves om deres planer.

Støttemuligheder

Vejdirektoratet har afsat en pulje til at støtte opsætning af elladestandere i kommunerne. Ansøgningsfristen er 30. april 2023. Puljens midler uddeles efter først-til-mølle-princippet, og derfor anbefales det at gennemføre et udbud hurtigst muligt.

Greve Kommune kan maksimalt søge 1,73 millioner kroner fra puljen til medfinansiering af *offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer* og kan maksimalt opnå medfinansiering på 50 procent af den totale kommunale betaling. Der kan kun opnås støtte til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere, og ikke til ladestandere som Greve Kommune evt. "låser fast" til egen fremtidig elbilpark. Muligheden for støtte kan desuden først opnås, når der har været gennemført et udbud, der viser, at ladeoperatørerne ikke vil betale opsætningen, men at kommunen fortsat har en udgift.

Udbudsarbejde

Når modellen til opstilling af ladestandere i Greve Kommune er politisk godkendt, kan udbudsarbejdet igangsættes i samarbejde med rådgiver.

I denne del skal det også afklares, hvor det beregnede behov for supplerende ca. 38 udtag skal placeres mere præcist. Administrationen kan ikke anbefale en facebookundersøgelse om dette, da der er risiko for at skuffe mange borgere, der forventeligt vil komme med ideer til placering mange andre steder og evt. vil ønske lynladere, hvilket ikke kan imødekommes.

En væsentlig del af det arbejde vil være at sammensætte attraktive ladestander placeringer med mindre attraktive placeringer i forskellige udbudspakker. På den måde vil det være muligt at få opstillet flere ladestandere til en samlet mere fordelagtig pris for kommunen.

Ladestandere til kommunens egne biler

Det vil måske være attraktivt for udbyderne at opføre ladestandere til kommunale biler, fordi de på sigt vil give en fast indtægt.

Da der ikke er en finansieret strategi for at omstille kommunens bilflåde til el- eller hybridbiler, foreslås det, at der i udbuddet kun sker en opsætning af elladestandere på tre lokationer, hvor der i forvejen er et stort antal biler og kun hvis det kan gøres indenfor den afsatte økonomi. De tre lokationer er jf. bilag 2:

- Rådhuset. Her står der pt. 24 kommunale biler. Der skal opsættes én ladestander ifølge bekendtgørelsen og der er ikke ellers behov for yderligere ladestandere i området.
- Greve Videnscenter / Sundhedshus. Her står der pt. 10 kommunale biler til kommunens hjemmepleje. Der skal opsættes 1 udtag og foreslås at opsættes yderligere 3 udtag på grund af placering tæt ved etagebyggeri. Da der som en del af Sundhedshuset skal etableres parkeringspladser og lægges asfalt i 2023 er det prioriteret med.
- Tune Skole Lunden/Tune Hjemmepleje. Her står pt. 9 biler til kommunens hjemmepleje. Der skal opsættes 1 udtag.

Hvis det ikke er attraktivt for udbyderne at opstille ladestandere på ovenstående tre lokationer bliver muligheden for at klargøre med tomrør i jorden undersøgt.

Lovgrundlag

Ladestanderbekendtgørelsen.

AFI-loven

Bekendtgørelse om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af AFI-loven og "Bekendtgørelse om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter" kan kommunerne i en periode frem til 31. dec. 2024 yde betaling til operatøren af offentligt tilgængelige ladepunkter på de kommunale arealer, hvis det efter afholdelse af udbud kan konstateres, at aftalen ikke kan gennemføres uden.

Økonomi til udbud og evt. økonomi til opstilling af ladestandere i 2023 vil blive finansieret, som en del af den samlet klimapulje. Det vides endnu ikke, om der er behov for kommunal medfinansiering ved etablering af ladestandere. I klimapuljen er der afsat 2 mio. kr. pr. år i 2023-26 dvs. i alt 8 mio. kr.

Der vil blive søgt om statslig medfinansiering ved etablering af offentlige tilgængelige ladestandere. Medfinansieringen er maksimalt 50% i støttepuljen.

Der forventes en udgift til rådgiver assistance til udbudsarbejdet på 250.000 kr., som søges finansieret via klimapuljen i 2023.

Derudover regnes med en gennemsnitspris på 70.000 kr. pr. ladestander. Det er hvis der ikke opnås en mere attraktiv pris i udbuddet, og hvis der ikke opnås støtte. Dvs. max 2,025 mio. kr.

Der forventes ingen driftsøkonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Der er ikke planlagt særskilt kommunikation i forbindelse med denne sag. Det er tidligere foreslået at foretage en facebook undersøgelse af borgernes ønsker til placering af ladestandere, som en del af udbudsarbejdet. Administrationen kan dog ikke anbefale dette, da der kan komme mange forslag til placeringer og f.eks. lynladere, som ikke kan imødekommes.

Tidsplan

- Der foretages et rådgiverudbud i slutningen af 22/start 23.
- Når udbudsmaterialet er færdigt, gennemføres udbudsrunderen over ca. 1-2 md,
- Først når udbuddet er gennemført, kan støttepuljen søges senest ultimo april 2023.
- Svar fra støttepuljen forventes forholdsvis hurtigt.
- Når den endelige økonomi er kendt, søges penge frigivet fra klimapuljen
- Administrationen forventer derefter at arbejdet med opsætning af ladestandere vil kunne igangsættes i efteråret 2023.

Sagens forløb

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Anbefales.

Udvalget bemærker, at det skal indgå som krav i udbuddet, at man kan betale direkte uden abonnement.

2.-4. Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Strategi for ladeinfrastruktur i Greve Kommune

Bilag 2 - Overblik - Kommunale biler og ladestandere

Punkt 29: Deltagelse i Power Bio og opgradering til partner i Gate21

22-011759

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommune er forhåndstilmeldt projekt "Power Bio" hos Gate21, men det kræver desuden en opgradering fra medlem til partner. Det vil give en øget omkostning til kontingentet, men det forventes, at fordelene ved deltagelse i projektet og dertilhørende tilskud kan modsvare den øgede udgift.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at Greve Kommune opgraderer medlemskabet i Gate21 til partner og tilmelder sig "Power Bio"*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling på 110.000 kr. i 2023, 2024 og 2025 til medlemskabet*
- 3. at der meddeles indtægtsbevilling på 110.000 kr. i 2023, 2024 og 2025*

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune er forhåndstilmeldt projekt 'Power Bio', under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse. Projektet har det overordnede formål at øge udbuddet af biomasse til grøn energiproduktion og højværdiprodukter gennem effektive anvendelser af uudnyttet restbiomasse, herunder tang og græs.

Deltagelse i dette projekt kræver, at Greve Kommune opgraderer til partner i Gate 21, idet der lægges op til, at kommunen får økonomiske tilskud via projektet.

Opgraderingen til partner i Gate 21 finder sted under forudsætning af, at projektet går igennem som beskrevet, og at betaling for opgraderingen først finder sted, når der er vished for, at projektet går igennem, hvilket er omkring årsskiftet 2022/2023. Det forventes at tilskuddet via deltagelse i Power Bio, kan modsvare den øgede udgift til opgraderingen, som partnerskab i Gate 21 koster.

Kort om projektet:

Projektet skal udvikle "best-practice" for at udnytte forskellige typer biomasse optimalt og til flere formål; energi, højværdiprodukter og CO₂-lagring. Gennem samarbejde på tværs af kommuner, virksomheder og praksisnær forskning, vil projektet understøtte implementering af konkrete indsatser indenfor indsamling og anvendelse af biomasse.

Greve Kommune har mulighed for at deltage i projektet, og vil kunne drage nytte af de store fordele ved at opnå ny viden i både driften af stranden under strandrensning, men ligeledes håndtering og bortskaffelse af store mængder af biomasse i form af den indsamlet tang og græs.

Den største udfordring er prisen på afskaffelse af tang, men på samme vis den gældende lovgivning på området. Et større samarbejde omkring dette, vil kunne hjælpe kommunen både økonomisk og rent praktisk med at håndtering af tangen på selve stranden.

Der kan læses nærmere om Power Bio i bilagene:

- 1. Notat til Greve Kommune 2022-10-25*
- 2. Bilag til Notat til Greve Kommune 2022-10-25*

Økonomiske konsekvenser

Projektet er ansøgt hos Interreg ÖKS, der giver 60 % i tilskud. Projektøkonomien er opbygget med Gate 21 som ansvarlig projektleder og administrator, hvilket betyder, at Gate 21 også afholder fællesomkostninger til diverse arrangementer og administrative forhold ifm. afrapportering mm. Til dette betaler alle partnere 10 %. Dermed bliver det totale tilskud på 50 %.

Greve Kommune forventes at deltage i projektet med en række af de opgaver, som kommunen allerede udfører inden for de opgaver der indgår i projektet. Dvs. administration og drift inden for strandrensning og græsklipning. Der bliver sikkert også brug for at deltage aktivt i at afprøve metoder og afrapportere på forskellige data. En økonomi over tre år forventes som beskrevet i den følgende tabel.

	Total [ca. DKK]	Egenfinansiering [DKK]	Direkte tilskud [DKK]
Løn	386.880	193.440	193.440
Eksterne tjenester	260.400	130.200	130.200
Rejser og logi	23.213	11.607	11.607
Kontor og administration (OH)	58.032	29.016	29.016
Total	728.525	364.263	364.263

I forhold til det opstillede budget får Greve Kommune 50 % i tilskud via projektet, altså 364.263 kr. hvis det går igennem som beskrevet. Dette forventes i høj grad at være opgaver som kommunen allerede udfører på de to emner (strandrensning og græsslåning), og der bør derfor være budget til at betale opgraderingen til partner i Gate 21 jf. nedenstående.

Opgraderingen til partner i Gate21

Greve Kommune har allerede medlemskab i Gate21. Prisen på kontingentet beregnes efter kommunens befolkningstal fra Danmarks Statistik, hvor der betales 2,14 kr. pr. indbygger. I 2022 Q3 er der ca. 51.346 indbyggere i Greve, hvorfor kontingentet koster 109.880 kr.

Kontingentet til partnerskab i Gate21 beregnes på samme måde, dog med en sats på 4,29 kr. pr. indbygger. Et kontingent koster således 220.274 kr.

Hvis Greve Kommune deltager i projektet, og opgraderes til partner i Gate21, vil der derfor være en øget udgift til kontingentet på 110.394 kr. årligt. Projektet løber over 3 år, hvorfor den samlede udgift vil være 331.182 kr.

Tilskud fra deltagelse i Power Bio i løbet af de tre år, hvis projektet går igennem som beskrevet, er 364.262 kr. Det forventes derfor, at de øgede omkostninger til partnerskabet mere end svarer til den øgede udgift til opgraderingen med deltagelsen i projekt 'Power Bio'. Da tal for udgifter og egenfinansiering er usikre, anbefales det blot at meddele en indtægtsbevilling svarende til udgiften til opgradering af medlemskabet i Gate 21.

Den økonomiske konsekvens ved bevillingerne vil være kasseneutral.

Tidsplan

Projektet er ansøgt af Gate21 hos Interreg ÖKS til deadline den 23. september 2022 og svar forventes medio december. Estimeret projektstart primo 2023, hvor projektsamarbejdsaftale skal indgås. Projektet har en løbetid på tre år.

Sagens forløb

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-3. Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Notat til Greve Kommune 2022

Punkt 30: Stenrev Klintekongen

22-013352

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Foreningen Køge Bugt Stenrev ønsker, at Greve Kommune ud over "Strandgreven" også står som ansøger på projektet med at oprette stenrevet "Klintekongen". Dertil kommer, at der skal findes finansiering til Greve Kommunes tilskud til oprettelse af de to stenrevsprojekter ved stranden og i havet ud for Mosede.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at Greve Kommune står som ansøger til Kystdirektoratet for etableringen af Klintekongen*
- 2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2023 og meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til finansieringen af tilskud til Strandgreven og Klintekongen finansieret af anlægsprojektet Tryghedsskabende tiltag i 2023.*

Sagsbeskrivelse

Foreningen Køge Bugt Stenrev har i nogle år arbejdet på projekterne "Klintekongen" og "Strandgreven", som er formidlingsstenrev, der skal placeres i Køge bugt ud for Mosede fort. Projektet "Strandgreven" står Greve Kommune allerede på som ansøger hos Kystdirektoratet. Køge Bugt Stenrev efterspørger, at Greve Kommune på samme vis står som ansøger på projektet "Klintekongen". Det vil muliggøre at Køge Bugt Stenrev kan ansøge Nordea Fonden om fondsmidler til både etableringen og formidlingen af de to stenrev samlet.

Klintekongen er et stort stenrev (2.000m³ til 10.000m³) som etableres ca. 2 km ud fra kysten ved Mosede fort på ca. 10 meters dybde. En nærmere beskrivelse af projektet kan ses på bilag "Beskrivelse af Klintekongen".

Køge Bugt Stenrev har fået en donation fra Vejdirektoratet i form af sten, som bliver sejlet ud og lagt de steder, hvor der gives tilladelse til etablering af stenrev. Dette betyder at projekterne kan udføres uden væsentlige omkostninger, hvorfor Greve Kommunes andel på de 0,3 mio. kr. kan dække begge projekter.

Stenrene vil øge biodiversiteten i Køge Bugt, og vil dermed være et aktiv for Greve Kommune, som giver borgerne en unik mulighed for at blive klogere på havmiljøet i Køge Bugt. Det vil samtidigt være et sted, hvor der kan dykkes (scuba diving) med udgangspunkt fra både Mosede Havn og Greve Marina.

Greve Kommune står udelukkende som ansøger af projektet "Klintekongen" til Kystdirektoratet, men det vil fortsat være Køge Bugt Stenrev, der står for udarbejdelsen af alle nødvendige ansøgninger, herunder ansøgningerne til Nordea Fonden og Kystdirektoratet, samt projektledelsen under etableringen af revene.

Lovgrundlag

Etablering af anlæg eller udførelse af aktiviteter på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Når kommunen står som ansøger af projektet, er det endelige ansvar i forhold til projektet også hos kommunen.

I forbindelse med budgetlægningen i december 2021 bevilligede forligsgruppen 0,3 mio. kr. til projektet Strandgreven. I forbindelse med budgetforliget 2023 blev det besluttet, at de 0,3 mio. kr. skulle tilbageføres og at administrationen skulle finde pengene et andet sted. Administrationen peger i stedet på puljen "Tryghedsskabende tiltag". Puljen er på 0,3 mio. kr. i 2023, og vil derfor kunne finansiere Greve Kommunes andel til stenrene. Ud over puljen til "Tryghedsskabende tiltag" er der afsat yderligere midler til tryghed udmøntet fra Vej- og Landskabspuljen i Byrådet den 20. december 2021 (punkt 30). På denne pulje til tryghed resterer der 0,25 mio. kr. til videre udmøntning.

Kommunikation

Projektet Klintekongen er allerede sendt til Kystdirektoratet, og hvis Greve kommune beslutter at stå som ansøger, er dette et tydeligere tegn på at Greve Kommune bakker op om projektet og dette vil blive tilrettet i ansøgningen. Kystdirektoratet har sendt projektet i høring hos relevante parter.

Tidsplan

Køge Bugt Stenrev har i samarbejde med et miljørådgivende firma, WSP Danmark, stået for ansøgningen til Kystdirektoratet om tilladelse til udførelse af projektet Klintekongen.

Når høringsprocessen er afsluttet, vil høringssvarene blive sendt til Greve kommune og Køge Bugt Stenrev til kommentering. WSP Danmark vil i samarbejde med Køge Bugt Stenrev foretage en kommentering af høringssvarene. Udvalget vil få kommenteringen til godkendelse inden, den bliver sendt tilbage til Kystdirektoratet.

Hvis kystdirektoratet godkender projektet, vil Køgebugt Stenrev ansøge Nordea Fonden om fondsmidler til etablering og formidling af de to stenrev.

Herefter kan Greve Kommune bidrage med sin finansiering af projektet.

Sagens forløb

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-2. anbefales.

Bilag

Beskrivelse af Klintekongen

Punkt 31: Godkendelse af genbrugspladsgebyrer for erhverv i 2023

22-013790

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Det er lovmæssigt bestemt, at alle kommuner skal stille en genbrugsplads til rådighed for alle erhvervsvirksomheder mod betaling. Greve Kommune tilbyder erhvervsvirksomhederne adgang til MiljøCenter Greve. Bestyrelsen i Greve Renovation A/S har behandlet gebyrerne for 2023 og indstiller dem til byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at gebyrerne for 2023 for erhvervets brug af MiljøCenter Greve godkendes, jf. bilag 1.

Sagsbeskrivelse

Greve Renovation A/S står for driften af MiljøCenter Greve og beregner gebyrer for erhvervets brug. Ifølge lovgivningen skal betaling fra borgere og erhvervsvirksomheder dække de udgifter, der er forbundet med deres brug af genbrugspladsen.

Gebyrerne for 2023 er ved en fejl ikke blev fremsendt til godkendelse samtidig med 2023-gebyrerne for husholdningsaffaldet.

På MiljøCenter Greve er det muligt for erhvervsvirksomheder at vælge mellem en abonnementsordning eller en klippekortsordning.

Gebyrer for erhvervs brug af MiljøCenter Greve	Kr. u/moms	Kr. m/moms
Årsabonnement, for håndværkere og anlægsgartnere	10.216,00	12.770,00
Årsabonnement, øvrige virksomheder	4.403,00	5.503,75
Klippekort, tre klip	636,00	795,00
Klippekort, ti klip	2.120,00	2.650,00

Generelt er der sket en stigning i gebyrerne pga. forventede øgede omkostninger til håndteringen af affaldet. Derudover kan der konstateres et ændret mønster i benyttelsen af pladsen fra erhvervsvirksomheder, som medfører, at årsabonnementet for "øvrige virksomheder" stiger mere end årsabonnementet for "håndværkere og anlægsgartnere" og "klippekort". Stigningen i gebyrerne fra 2022 til 2023 fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Økonomiske konsekvenser

Da ordningerne økonomisk skal hvile i sig selv, er der ingen udgifter for Greve Kommune. Opgaven varetages af kommunens forsyningsselskab Greve Renovation A/S, der drives af KLAR Forsyning.

Kommunikation

Gebyrerne bliver offentliggjort på www.greve.dk

Sagens forløb

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Gebyrblad 2023

Bilag 2 - Gebyrblad 2023 med sammenligningstal til 2022

Punkt 32: Afklaring af det videre arbejde med Villa Sitka

22-011322

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler over for byrådet, at indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales med bemærkning om, at der afholdes et temamøde i Økonomiudvalget om Villa Sitka.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

To foreninger har indsendt et visionspapir for, hvordan der kan skabes liv i Villa Sitka. Foreningerne præsenterer modeller som begge kræver yderligere juridisk afklaring og økonomi. Administrationen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med et projektet om at renovere Villa Sitka til brug for kultur- og fritidsområdet, da det vil være økonomisk og resurse-mæssigt krævende af kommunen ud fra rammer, som administrationen vurderer ikke er tilstede.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerservice indstiller;

- 1. at det godkendes, at der ikke arbejdes videre med projektet om at renovere for Villa Sitka til brug for kultur-og fritidsområdet.*
- 2. at hvis det besluttet, at fortsætte projektet med at renovere Villa Sitka skal der anvises finansiering på 0,3 mio. kr. til ekstern juridisk bistand.*

Sagsbeskrivelse

To foreninger har indsendt et visionspapir for, hvordan der kan skabes liv i Villa Sitka. De to foreninger adresserer begge, at Greve Kommune skal spille en central rolle i forhold til finansiering af renovering og drift samt i form af medarbejderressourcer. Begge foreninger fremlægger projekter, der bevæger sig udenfor den ramme for projektet, som Byrådet har bedt administrationen at afsøge og som administrationen har præsenteret på et borger- og foreningsmøde om Villa Sitka.

Baggrund

Byrådet besluttede den 20. september 2021, at administrationen skulle undersøge nærmere, hvordan der kan etableres en forening omkring Villa Sitka, som kan udvikle et levende forenings- og kulturmiljø. Herunder hvordan en forening kan etablere en økonomi til den renovering og drift, der er forbundet med at skabe liv i villaen. I sagen fra september 2021 vurderede administrationen, at en grundigere renovering af villaen forventedes at udgøre en udgift på omkring seks mio. kr.

På baggrund af byrådets beslutning afholdt administrationen den 22. marts 2022 et borgermøde, hvor cirka 50 personer deltog. På mødet fortalte administrationen om historikken og rammerne omkring Villa Sitka som hus og grund. Administrationen præsenterede også vilkårene for at skabe aktiviteter i Villa Sitka, herunder at rammerne for huset var *at give brugsretten til en forening, som bruger det til kommunale formål, der understøtter foreningslivets ikke-kommercielle aktiviteter*. Begrundelsen for denne rammesætning er områdets lokalplan og de mange restriktioner i form af bl.a. fredning, strandbeskyttelseslinje og Fingerplan samt de kommunalretslige principper om offentlige opgaver.

En ændring af lokalplanen kræver, at tre forskellige myndigheder – med hver deres perspektiv – skal indvilge i at ændre plangrundlaget. Administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt. Se redegørelse i bilag 2.

Mødet resulterede i, at der efterfølgende blev dannet to foreninger, som begge har indsendt deres visioner for Villa Sitka. Se bilag 3 -5.

De to foreninger

Foreningerne er umiddelbart meget enige i deres formål for Villa Sitka. De vil begge skabe et sted for greveborgerne med fokus på kunst, kultur og natur. Derudover er de også enige om, at Greve Kommune skal spille en central rolle i restaureringen og driften af Villa Sitka.

Forskelligheden kan ses mere detaljeret i bilag 1, men kommer primært til udtryk i deres økonomiske model for restaurering og den videre drift af Villa Sitka.

Forening A præsenterer en model, hvor alle aktiviteter tjener offentlige formål og kan realiseres inden for det eksisterende plangrundlag, idet de er ikke-kommercielle og foreningsbåret. Forening A forventer, at Greve Kommune går ind i projektet med både økonomi og medarbejderressourcer. Desuden forventer de på sigt vil få et driftstilskud, som andre borgerhuse i kommunen.

Forening B kan rejse tre mio.kr. fra en lokal investor ud fra en række betingelser. De præsenterer en økonomisk model med kommercielle elementer i form af udlejning til private og et ejendomsselskab som skal varetage renovering og dele af driften. Denne model kan ikke realiseres inden for det eksisterende plangrundlag. Forening B forventer ligeledes, at Greve Kommune går ind i projektet med både økonomi og medarbejderressourcer, og de forventer på sigt vil få et driftstilskud.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at forening Bs model ikke er foreningsdrevet og dermed under vilkår for folkeoplysningsloven. Der vil derfor skulle afklares, om andre lovgivninger åbner mulighed for en ikke-kommunal aktivitet af denne karakter med indirekte eller direkte kommunalt tilskud. Derudover vurderer administrationen fortsat, at det er usandsynligt at få ændret plangrundlaget. Da både Fredningsnævnet og Kystdirektoratet – med hver deres perspektiv – skal give dispensation, og der skal opstartes en dialog med Bolig- og Planstyrelsen om muligheder inden for Fingerplanen.

Ingen af de to foreninger anser fundraising som en vej til at skabe fuld finansiering til at renovere villaen.

Administrationen vurderer, at hvis kommunen stiller huset vederlagsfrit til rådighed på en længere 0-kroners-lejekontrakt til frivillige borger, der skaber liv i Villa Sitka, så kan der være potentiale i fundraising til projektet. Men det forudsætter, at der kan findes frivillige kræfter, der af egen motivation og lyst har mod på denne omfattende opgave. Lignende forløb er etableret andre steder i landet, f.eks. ved aktiviteter under Bispebuen, Københavns Kommune og Gulddysse Kulturgård, Roskilde Kommune. Det er muligt, at der vil komme et krav eller et behov for en kommunal medfinansiering i løbet af processen med fundraising.

Administrationen anbefaler ud fra ovenstående forskellige ræsonnementer, at der ikke arbejdes videre med projektet Villa Sitka. Projektet vil være økonomisk og resurse-mæssigt krævende af kommunen ud fra rammer, som administrationen vurderer ikke er tilstede. Dette skal også ses i lyset af, at borgerhuset i Tune og Karlslundehuset i budget 2023-26 har fået halveret deres tilskud. Villa Sitka har karakter af endnu et kultur-/borgerhus, hvormed det er uhensigtsmæssigt at flytte resurser og økonomi til et nyt projekt og en ny facilitet.

Beslutter byrådet at indstille arbejdet med renovering af Villa Sitka til brug for kultur-og fritidsområdet, fremlægger administrationen en separat sag om, hvad der så skal ske med Villa Sitka.

Hvis der ønskes en yderligere afklaring af projekt Villa Sitka og foreningernes modeller

Forening B står med en privat investor, der vil bidrage med tre mio. kr., men med en økonomisk model som afviger fra den eksisterende ramme for projektet. Hvis der skal indledes et samarbejde på et lovligt og realiserbart grundlag med forening B, er det derfor nødvendigt at afsætte ressourcer til at afklare, om det er muligt for Greve Kommune eller foreningen at modtage tre mio.kr. fra den lokale investor, og hvad der muligt i forhold til plangrundlaget.

Ressourceforbrug på kort sigt: Der skal afsættes administrative og økonomiske ressourcer til en sådan afklaring i flere administrative enheder. Prioriteres det at bruge interne medarbejderressourcer på det, medfører det en nedprioritering af andre opgaver. Derudover skal der indkøbes ekstern juridisk bistand og revisorbistand, der anslås at udgøre omkring 0,3 mio. kr., da der er en række juridiske spørgsmål, som skal afklares.

Afklaringen omfatter blandt andet:

- ekstern juridisk bistand til at afklare foreningens model for Villa Sitka med kommercielle elementer.
- ekstern juridisk bistand for at afklare de lovgivningsmæssige rammer for systematisk udlejningsvirksomhed af kommunale ejendomme, som er mere end overskudskapacitet.
- interne administrative ressourcer til at ansøge om dispensation fra Fredningsnævnet og Kystdirektoratet samt dialog med Bolig- og Planstyrelsen omkring Fingerplanen i forhold til at ændre plangrundlaget og fortolkningen af offentlige formål.
- interne administrative ressourcer og revisorbistand til afklaring af økonomispørgsmål omkring gaver, sponsorater og donationer til kommunen eller en forening.

Ressourceforbrug på længere sigt: Det er en præmis fra begge foreninger, at der gives et varigt driftstilskud til Villa Sitka, som til kommunens andre borgerhuse. Størrelsen på et driftstilskud vil afhænge af, hvilke typer af aktiviteter som villaen kan rumme, og om der eksempelvis er indtjening i form af udlejning, kontingent og deltagerbetaling.

Derudover har administrationen oplevet, at det kræver mange resurser at samarbejde med frivillige i sådan et forløb, og forventningen vil kun blive større ved at videreføre projektet. Ydermere vil begge foreningsmodeller kræve kommunal økonomi – i form af medfinansiering og projektdeltagelse ved renoveringen og eventuelt fondsmoms.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten. Bygningsreglementet. Byggeloven. Planloven. Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Vælges det at fastholde projektet med at en forening skal skabe liv i Villa Sitka, vil det på kort sigt kræve ressourcer til en ekstern juridisk afklaring. Indkøb af ekstern juridisk rådgivning og revisorbistand estimeres til en udgift på omkring 0,3 mio.kr. da der er flere juridiske spørgsmål der skal afklares. Administrationen kan ikke anwise finansiering inden for eksisterende budgetrammer.

På lang sigt er der en forventning om, at Greve Kommune som minimum bidrager med et driftstilskud, og at foreningen kan låne huset vederlagsfrit. Derud over skal Greve Kommune betale fondsmoms på 17,5 %, hvis Greve Kommune eller en institution herunder modtager en ekstern, privat fondsbevilling til projektet.

Sagens forløb

16-11-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

1. Anbefales at der ikke arbejdes videre med Villa Sitka i de nuværende projektforslag fra de to foreninger

Bilag

Bilag 1 - Forskelle og ligheder i de to foreningers visioner for Villa Sitka

Bilag 2 - Notat om Villa Sitka og særlige forhold vedrørende beliggenheden i Hundigeparken

Bilag 3 - Sambrug - Det bevaringsværdige hus (Forening A)

Bilag 4 - Bilag til præsentation (Forening B)

Bilag 5 - Villa Sitka - Præsentation (Forening B)

Punkt 33: Greve Museum - selvforvaltningsaftale 2023-26

22-010193

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen fremstilles ny selvforvaltningsaftale for Greve Museum for perioden 2023 til 2026.

Selvforvaltningsaftalen er udarbejdet i samarbejde med Greve Museums bestyrelse. Sagen fremstiller formålet med Greve Museums selvforvaltningsaftale og angiver de væsentligste ændringer i forhold til nuværende selvforvaltningsaftale. Udkast til ny aftale samt den nuværende er vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at selvforvaltningsaftalen 2023-26 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Museum er et kommunalt ejet, statsanerkendt museum med en professionel bestyrelse. Museet har en bestyrelse, da det er et krav, der følger med statsanerkendelsen og det statslige tilskud, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Formålet med selvforvaltningsaftalen er at beskrive, hvilke særlige beføjelser Greve Museums bestyrelse har med henblik på at tilvejebringe og sikre det nødvendige grundlag for driften af et museum, der både er kommunalt og statsanerkendt.

Greve Museum er finansieret gennem fire hovedkilder: Kommunalt driftstilskud, statsligt driftstilskud, egenfinansiering (billetsalg samt salg i café og butik) og ekstern finansiering fra f.eks. fonde og offentlige puljer.

Greve Museums bestyrelse har det overordnede ansvar for museets drift. Bestyrelsen skal derfor medvirke til at sikre det økonomiske grundlag gennem ovenstående finansieringskilder og sikre, at museet lever op til gældende lovkrav – bl.a. museumsloven.

Væsentligste ændringer i forhold til tidligere selvforvaltningsaftale 2010-22

- Selvforvaltningsaftalen er opdateret, så den henviser korrekt til paragraffer i museets vedtægter og sprogligt anvender de korrekte begreber i forhold til Slots- og Kulturstyrelsens styringsredskaber.
- Der er ændret på paragraffernes rækkefølge. Nu kommer paragraffer om styring og økonomi først.
- § 1 er en ny formålsparagraf, hvor der før var en kortere hensigt. I § 1 gives en grundig forklaring på, hvorfor museet har en bestyrelse, hvordan et statsanerkendt museums økonomi er skruet sammen, og hvad formålet med selvforvaltningsaftalen er.
- § 2 handler om bestyrelsens arbejde og har samlet beskrivelser af opgaver, der tidligere stod mere spredt. Desuden er tilføjet et årligt dialogmøde med det stående udvalg. Dette har hidtil fundet sted, men er nu indskrevet i selvforvaltningsaftalen. Det samme gælder bestyrelsens høringsret i forhold til politiske og økonomiske ændringer, der berører museet.
- § 5 om takster og åbningstider er ny, som en præcisering af eksisterende praksis. Her indskrives, at takster og åbningstider fastsættes og godkendes af museets bestyrelse. Dette er den optimale placering af ansvaret set i forlængelse af museets kompleks af finansieringskilder og deraf følgende behov for fleksibilitet i arbejdet med optimal resurseudnyttelse og konkurrence på markedsvilkår.
- § 6 om bygninger beskriver mere udførligt end tidligere serviceniveau for vedligeholdelse af museets bygninger og samarbejdet med Center for Teknik og Miljø generelt.

Lovgrundlag

Selvforvaltningsaftalen forelægges til beslutning i Byrådet, da det fremgår af kommunens delegationsplan, at "selvforvaltningsaftale for Greve Museum, herunder Lokalhistorisk Arkivaftaler", beslutes i Byrådet.

Lovgrundlaget for statsanerkendte museer baseres på følgende områder:

Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.

Bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer m.v.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

16-11-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Selvforvaltningsaftale besluttet som del af budgetaftale 2019-22

Bilag 2 - Ny selvforvaltningsaftale - Greve Museum 2023-2026 (udkast)

Punkt 34: Aftale om driftstilskud og samarbejde med FrivilligCenter Greve for 2023-25

22-011219

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

En ny aftale om tilskud og samarbejde mellem FrivilligCenter Greve og Greve Kommune er udarbejdet for perioden 2023-2025 i dialog og enighed mellem FrivilligCenter Greves bestyrelse og administrationen. Aftalen sendes til godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller, at Aftale om tilskud og samarbejde 2023-25 med FrivilligCenter Greve godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune yder årligt et driftstilskud til FrivilligCenter Greve som udgør i alt 379.253 kr. årligt (2022-tal). Det kommunale tilskud er en forudsætning for at FrivilligCenter Greve kan modtage en statslig grundfinansiering på 350.000 kr. årligt.

Aftalen om tilskud og samarbejde beskriver formål og vilkår for FrivilligCenter Greves anvendelse af det kommunale tilskud. Aftalen skal sikre, at kommunens midler anvendes til det aftalte formål og forvaltes efter offentligretslige regler. Aftalen beskriver desuden rolleforening og det gensidige samarbejde mellem FrivilligCenter Greve og Greve Kommune.

Administrationen er i dialog med FrivilligCenter Greves bestyrelse og daglige ledelse blevet enige om en ny aftale om driftstilskud og samarbejde for perioden den 1. januar 2023 og 31. december 2025, som hermed sendes til politisk godkendelse.

Leder af FrivilligCenter Greve har fremsendt følgende kommentar: "Samarbejdsaftalen mellem Greve Kommune og FrivilligCenter Greve er udarbejdet i dialog og samarbejde med Kultur og Fritid. Frivilligcentret ser det særligt som en fordel, at et årligt møde med repræsentanter fra forskellige fagområder er blevet tilføjet aftalen og ser frem til et endnu tættere samarbejde mellem frivilligcentret og kommunen."

Aftalens indhold og ændringer

Den nye aftale om tilskud og samarbejde er en sammenskrivning af to aftaler *Aftale om driftstilskud* og *Aftale om samarbejde*, som begge udløber i 2022.

Der er i aftalen lavet mindre ændringer i vilkår for tilskuddet, som primært har haft til formål at tilpasse aftalens tilskudsvilkår med budgetprocessen i Greve Kommune. Derfor fremgår det nu af aftalen, at ændringer i driftstilskuddets størrelse har virkning fra udgangen af et helt budgetår, dvs. den 31/12. Men reguleres det kommunale tilskud til mindre end 350.000 kr. bortfalder det statslige tilskud. Opsiges aftalen eller det fulde tilskud, er der et varsel på op til seks måneder af hensyn til de gældende personaleforhold og andre juridisk bindende aftaler.

FrivilligCenter Greve arbejder målrettet for at understøtte Greve Kommunes politikker med frivillige tiltag og aktører, herunder med særligt fokus på Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, hvor frivilligheden i særlig grad er et italesat omdrejningspunkt.

Men for at sikre, at samarbejdet rækker ud over kultur-, idræts- og fritidsområder og også omfatter social- og sundhedsområdet, er der det præciseret i aftalen, at der afholdes et årligt møde mellem repræsentanter fra Greve Kommune og repræsentanter fra FrivilligCenter Greve. På mødet kan repræsentanter fra andre fagområder inviteres med og følgende emner skal drøftes: Selve aftalen, FrivilligCenterets årlige handleplan, indsatser og relationelle samarbejder.

Herefter afholdes et temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget, i den forbindelse sendes FrivilligCenterets årsrapport og årsregnskab også til politiks orientering.

Lovgrundlag

Ifølge delegationsplanen i Greve Kommune hører relationen til FrivilligcenterGreve til Kultur- og Fritidsudvalget.

Det kommunale tilskud udbetales i overensstemmelse med de offentligretsrlige regler og lovgivning. Det omfatter blandt andet kommunalfuldmagten, hvormed driftstilskuddet må anvendes til lovlige kommunale formål, der understøtter borgernes frivillige indsatser og projekter, der understøtter frivillige ikke-kommercielle aktiviteter.

FrivilligCenter Greves grundfinansiering fra Socialstyrelsen indgår i finansloven § 15.71.03.10. og tildeles på baggrund af statsstøtterejerne.

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales et tilskud til FrivilligCenter Greve svarende til det fastsatte budget under Kultur- og Fritidsudvalgets ramme der i 2022 beløber sig til 379.253 kr. Tilskuddet reguleres med den anvendte pris- og lønfremskrivning for Greve Kommune.

FrivilligCenter Greve er optaget i den statslige grundfinansiering fra 1. januar 2015, der sikrer FrivilligCenter Greve et tilskud på 350.000 kr. årligt under forudsætning af minimum et tilsvarende kommunalt tilskud.

Sagens forløb

16-11-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Eksisterende aftale: Tilskudsftale GK og FCG 2020-22 underskrevet

Bilag 2 - Eksisterende aftale: Samarbejdsftale GK og FCG 2020-22

Bilag 3 - Udkast til tilskuds- og samarbejdsftale med Greve FrivilligCenter 2022-2025

Punkt 35: Igangsættelse af planstrategi 2023

22-011459

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal i første halvdel af hver valgperiode offentliggøre en planstrategi. I denne sag fremlægges forslag til igangsættelse af Planstrategi 2023 med foreslåede fokus, fremgangsmåde og tidsplan.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. *at arbejdet med Planstrategi 2023 igangsættes med forslået fokus og fremgangsmåde:*
 1. *at strategien tager udgangspunkt i visionen "Naturligvis Greve" samt de fysiske behov der opstår af de kommende politikker, strategier og handlingsplaner*
 2. *at særligt bæredygtighed, fællesskaber, helhedssyn og borgerinddragelse er relevante emner*
 3. *at klima ligeledes ses som et væsentligt emne i planstrategien*
 4. *at der udarbejdes en baggrundsanalyse*
 5. *at der i planstrategien opstilles 3-4 fysiske målsætninger med tilhørende handlinger*

Sagsbeskrivelse

Planloven stiller krav om, at Byrådet i første halvdel af hver valgperiode skal offentliggøre en planstrategi, dvs. senest ultimo 2023. Strategien skal gennem en baggrundsanalyse give en status på kommunens udvikling, og beskrive i hvilken retning den fysiske udvikling ønskes at gå i. Omfanget af den efterfølgende revision af kommuneplanen skal også beskrives.

Modsat kommuneplanen, hvor der er faste krav til form og indhold, er der ikke formkrav til planstrategien. Det er derfor op til Byrådet at fastlægge, hvad planstrategien skal handle om, og hvad ambitionsniveauet skal være.

Fysisk planlægning (kort fortalt)

Overordnet set handler fysisk planlægning om at foretage målbevidste valg om, hvad arealerne i kommunen skal anvendes til og hvordan, så man politisk kan sikre den ønskede og mest hensigtsmæssige udvikling.

Planlægning handler derfor både om at styre og placere rette funktioner på rette sted i forhold til nødvendige services (institutioner, infrastruktur, klimatilpasning mv.). Planlægning er også et strategisk værktøj til at understøtte kommunens øvrige ønsker til udvikling inden for f.eks. boliger, erhverv, sociale indsatser, tryghed, vækstinitiativer, klimatilpasning mv., der kan gøre kommunen mere bæredygtig, investeringsattraktiv og konkurrencedygtig.

Desuden udvikler samfundet sig hele tiden f.eks. i forhold til befolkningsudvikling, handlemønstre, konjunkturer samt klimaforandringer. Planlægningen skal derfor både muliggøre den ønskede udvikling og samtidig være med til at afbøde en uheldig udvikling ved at håndtere udfordringer, som kommunen ikke er herre over.

Planhierarkiet

Staten fastsætter med landsplanlægningen styrende principper for den fysiske planlægning i hele landet. Den kommunale planlægning må ikke gå imod principperne i landsplanlægningen.

Planstrategien danner beslutningsgrundlag for kommuneplanrevisionen. Kommuneplanen er styringsredskabet for hele kommunens fysiske udvikling de næste mange år og anvendes både strategisk og konkret som administrationsgrundlag i dialog med byudviklere og borgere.

Kommuneplanen danner igen grundlag for lokalplanlægningen, der modsat planstrategi og kommuneplan er byggeretsgivende og bindende. Lokalplanerne regulerer den konkrete fremtidige anvendelse og udformning af et område.

Ambitionerne i planstrategien bliver derfor i sidste ende til konkrete ændringer af kommunen, der sikrer den ønskede udvikling.

Målet med Planstrategi 2023

Målet med Planstrategi 2023 er, at den skal sætte retning for kommunens langsigtede fysiske udvikling - der både er så bred, at den kan favne udviklingen i hele kommunen, men også så konkret, at den kan opstille målsætninger og handlinger for den fysiske udvikling, og i hvilken grad den eksisterende kommuneplan skal revideres. Herved skal planstrategien sende et klart signal om, hvilken retning kommunens fysiske udvikling skal gå i, og den bliver dermed et styringsredskab for Byrådet og administrationen i kommunens udvikling.

Planstrategien skal bygge på kommunens vision "Naturligvis Greve" og understøtte målene i kommunens øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, der udarbejdes parallelt med Planstrategien.

Fremgangsmåde

Fremgangsmåden for udarbejdelse af planstrategien sker gennem spørgsmålene:

1) Hvor vil vi hen? Retningen for, hvor vi vil hen, er allerede sat med kommunens vision "Naturligvis Greve" samt de fysiske behov der kommer af de kommende politikker, strategier og handlingsplaner.

2) Hvor står vi? En baggrundsanalyse skal være med til at tydeliggøre hvilke muligheder og udfordringer fra visionen og politikkerne samt strategier og handlingsplaner, der kan løftes og understøttes med den fysiske planlægning.

3) Hvor vil vi hen med den fysiske udvikling? På baggrund af det billede, der tegner sig gennem visionen, politikker, strategier og handlingsplaner samt baggrundsanalysen udarbejdes tre til fire fysiske målsætninger til planstrategien.

Nogle af de temaer, målsætningerne kredser om, er allerede givet grundet den vedtaget vision eller det pågående arbejde med udarbejdelse af politikker, strategier (f.eks. ejendomsstrategi) og handlingsplaner (f.eks. klimahandlingsplan og støjhandlingsplan).

Yderligere vil den retning, der er sat gennem arbejdet med Kommuneplan 2021, der forelægges til endelig vedtagelse i denne møderække, blive indarbejdet i planstrategien.

Uddybende i forhold til visionen vurderes temaerne bæredygtighed, fællesskaber, helhedssyn og borgerinddragelse særligt relevant for den fysiske planlægning, da disse groft sagt handler om at få skabt en by i balance:

- Hvor man kan bo og leve hele livet - uanset livssituation.
- Hvor funktioner placeres smartest i forhold til dets brugere.
- Hvor offentlige rum opleves trygge og inviterer til ophold, møder og bevægelse.
- Hvor anvendelsen af arealer samtænkes og prioriteres, da presset på arealerne er stort – både i byen såvel som i det åbne land.
- Hvor bedre forbindelser skaber synergi, større tryghed og øget tilgængelighed.
- Hvor forandringer skaber merværdi for både mennesker, dyr og planter.
- Hvor borgerne er med på råd, når der udvikles eller omdannes.

Uddybende i forhold til klima ses arbejdet med klimaforebyggelse og klimatilpasning i den fysiske planlægning som en forudsætning i den samfundsmæssige omstilling. Den fysisk planlægning skal både kunne afbøde og rumme klimaforandringerne nu og mange år frem, og det vil derfor være svært at opnå omstillingen, hvis planstrategien og tilknyttet fysisk planlægning ikke er en del af værktøjskassen. Da forslaget til klimahandlingsplanen allerede forelægges politisk med målsætninger i november og tiltag i februar 2023, er det nødvendigt allerede nu at tage stilling til, hvorvidt klima skal indgå i planstrategien.

I Klimahandleplanen bliver der ligeledes lagt op til, at planstrategien indgå i tiltagskataloget. Den reelle konkretisering af klima i planstrategien, i form af f.eks. rammer og retningslinjer i kommuneplanen, vil således indgå i det videre arbejde med planstrategien eller i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

4) Hvad gør vi? Gennem en række handlinger vil det blive konkretiseret, hvordan målsætningerne nås. Handlingerne vil danne fundament for, hvorledes kommuneplanen skal revideres og muligvis komme med forslag til andet planarbejde såsom strategiplaner, helhedsplaner og lokalplaner, der kan være med til at indfri planstrategiens målsætninger.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Igangsættelsen af planstrategien har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Fysisk planlægning har ikke i sig selv handlepligt, men sikrer, at den ønskede udvikling kan lade sig gøre.

Kommunikation

Planstrategien er forankret i Plan- og Tryghedsudvalget. I forbindelse med udarbejdelse af strategien lægges der op til to temamøder på Plan- og Tryghedsudvalgets møder. Se nærmere i tidsplanen nedenfor.

Hvis planstrategien skal "leve", er det en forudsætning, at den er forankret såvel politisk som administrativt og er en accepteret sigtelinje for den fysiske udvikling af kommunen.

Der lægges i forbindelse med udarbejdelsen af planstrategien ikke op til inddragelse i form af f.eks. borgermøder, men Bystrategisk Råd, der forventes nedsat i november 2022, vil bidrage til planstrategiens fokus.

Tidsplan

- November 2022: Planstrategien igangsættes af Plan- og Tryghedsudvalget med en drøftelse af planstrategiens funktion og proces.
- Oktober 2022 til februar 2023: Administrationen arbejder med fokus og målsætninger til planstrategien og udarbejder baggrundsanalysen.
- Februar 2023: Inddragelse af Bystrategisk Råd.
- Marts 2023: Temamøde i Plan- og Tryghedsudvalget hvor planstrategiens fokus og målsætninger drøftes på baggrund af administrationens oplæg.
- Marts til maj 2023: Administrationen udarbejder de endelige målsætninger og handlinger til planstrategien.
- Maj 2023: Temamøde i Plan- og Tryghedsudvalget i forbindelse med at forslag til planstrategien forelægges politisk.
- Maj til juni 2023: Politisk behandling af forslag til planstrategien.
- Juli til august 2023: 8 ugers offentlig høring.
- November til december 2023: planstrategien vedtages politisk.

Øvrige forhold

Enhedschef for Plan, Vej og Landskab Maja Bagge Lillelund og Projektleder på planstrategien Mathilde Lo Nielsen deltager på mødet for Plan- og Tryghedsudvalget.

Sagens forløb

15-11-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

1.-5. anbefales.

Bilag

Præsentation for PTU den 15. november 2022_15.11.22

Punkt 36: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

22-010916

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Plan- og Tryghedsudvalgets indstilling godkendes med bemærkning om, at der frem mod byrådets møde udarbejdes supplerende sagsfremstilling med præcisering af centerområdets specifikke beliggenhed ved Jerismosevej.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Forslag til Kommuneplan 2021- 2033 (herefter Kommuneplan 2021) har været i offentlig høring fra den. 23. juni til 25. august 2022. I høringsperioden er der indkommet 100 høringssvar samt 8 bemærkninger fra forskellige statslige instanser angående de nationale interesser. Administrationen har gennemgået alle høringssvar og bemærkninger. De har givet anledning til nogle ændringer, hvoraf de væsentligste, gennemgås i sagen. Administrationens fulde bemærkning til høringssvarene og ændringsforslag fremgår af hvidbogen (bilag 2).

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at forslag til Kommuneplan 2021-2033 vedtages med de forslåede ændringer, som beskrevet i hvidbogen (bilag 2).*
- 2. at hvis det på Byrådsmødet den 12. december beslutes, at planlægge for en ny daginstitution ved "Godset" udarbejdes der en ny kommuneplanramme for "Godset" til offentligt formål i Kommuneplan 2021, hvorved den også udgår af rækkefølgeplanen som byudviklingsområde.*

Sagsbeskrivelse

Kommuneplanen er udarbejdet som en digital plan, hvilket giver mulighed for nemt at bevæge sig mellem temaerne. Forslag til Kommuneplan 2021 kan ses her: <https://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/15#/> brugernavn: Kommuneplan og kode: 2021

Byrådet igangsatte den 14. december 2020 arbejdet med kommuneplanrevisionen. I løbet af 2021 og 2022 har der været afholdt en række temamøder, der har belyst særlige temaer i kommuneplanen, for en politisk drøftelse af, hvilken retning kommunen skal gå i. Kommuneplan 2021 fastlægger de overordnede fysiske rammer for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i kommunen. Kommuneplanen omfatter planlægning i såvel byerne som det åbne land. Med vedtagelsen af Planstrategi 2019 besluttede Byrådet, at der foretages en fuld revision af Kommuneplan 2017.

Offentlig høring og digitalt borgermøde

Forslag til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring fra 23. juni til og med 25. august 2022.

Den 11. august 2022 blev der afholdt en times digitalt borgermøde om kommuneplanen. Formålet med borgermødet var at gøre opmærksom på, at forslag til Kommuneplan 2021 var i offentlig høring og at invitere til indgivelse af høringssvar. Desuden var det formålet at tydeliggøre væsentlige ændringer i kommuneplanen samt give borgerne mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

I høringsperioden er der indkommet 100 høringssvar samt 8 bemærkninger fra forskellige statslige instanser angående de nationale interesser. Nedenfor er de høringssvar, der har givet anledning til ramme- og retningslinjeændringer, gennemgået kort. Ændringerne er markeret med rødt i bilag 2. Høringssvarene er inddelt i høringssvar fra borgere og grundejerforeninger, høringssvar fra virksomheder og organisationer samt statens bemærkninger. Desuden fremhæves nogle af administrationens tekniske rettelser. Administrationens fulde bemærkning til høringssvarene og ændringsforslag fremgår af bilag 2.

Borger- og grundejerforeninger

Der er i høringsperioden indkommet 87 høringssvar fra borgere samt 3 høringssvar fra grundejerforeninger. Høringssvarene berører emnerne; Strandvejsområdet, Greve Midtby, klimatilpasning, biodiversitet, bevaringsværdige bygninger og -miljøer samt støj. Desuden er der kommentarer til mere konkrete områder, som det nyudlagte område til

særligt pladskrævende varer ved Greve Centervej samt byudviklingsområderne i Karlslunde (Langagergård og byudviklingsområdet i Karlslunde Landsbys ydre vestlige del).

Yderligere er der en del høringsvar, der påpeger, at det er kritisabelt, at høringsperioden er lagt hen over sommerferien. Administrationen vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at høringsperioden af samme grund blev forlænget med en uge, dvs. 9 uger i stedet for 8.

Desuden fremgår det af en del høringsvar, at kommuneplanen opfattes som direkte bindende for borgerne og byggeretsgivende. Administrationen vil i den sammenhæng slå fast, at kommuneplanen ikke er direkte bindende for borgerne eller byggeretsgivende - dette til forskel fra lokalplaner. Men Byrådet har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Grundejerforeningen greve Strand (GGS) er imod afviklingen af fritidsklubben "Godset" og kommuneplanforslagets mulighed for boligbebyggelse på området. GGS argumenterer at Hundige allerede er tæt bebygget. GGS mener, at området kan anvendes til friluftsområde.

Høringssvar og emne

Greve Midtby

En borger ønsker, at retningslinje 1-7 - om at det ved renovering og udbygning af nye boliger og boligområder skal vurderes, om der kan skabes en variation i bebyggelsen - udgår. Da denne ses som en "gummiparagraf", der giver muligheder for dispensation. Særlig er borgeren bekymret for, at der gives dispensationer ved en eventuel udvikling af Greve Midtby.

Administrationens foreslået ændring

Det er administrationens vurdering, at netop retningslinje 1.7 om variation i etager og bygningshøjder samt retningslinje 1.9 om reduktion af indbliksgener for eksisterende boliger bl.a. skal sikre variation af højder og begrænse indbliksgener, hvis Greve Midtby udvikles. Administrationen er enig i vigtigheden af, at et eventuelt projekt i Greve Midtby bidrager bedst muligt til oplevelsen af Greve Midtby. Derfor foreslås det, at der i ramme 2C6 – Greve Midt Vest tilføjes en særlig rammebestemmelse om, at der ved udvikling af Greve Midtby skal laves en helhedsplan, som det allerede står beskrevet i kommuneplanens rækkefølgeplan (retningslinje 1.3), der bl.a. arbejder med variation i bygningshøjder samt reduktion af indbliksgener for eksisterende boliger.

Strandvejsområdet

I alt er der indkommet 82 høringsvar fra borgere ang. strandvejsområdet.

Yderligere er der indkommet høringsvar ang. strandvejsområdet fra Grundejerforeningen Greve Strand (GGS), Vejlauget H. C. Jeppsens Allé og Grundejerforeningen Rosenvangen. Flere borger giver udtryk for, at de bakker GGS op.

Udover de nedenfor beskrevet emner går GGS's høringsvar på: klimatilpasning, biodiversitet, parkeringsnormen ved etagebebyggelse, bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, byrum og bæredygtig byudvikling.

Vejlauget H. C. Jeppsens Allé høringsvar går yderligere på emnerne: udvikling af området ved Havnevej,

Byggehøjde og bebyggelsesprocent
Høringsvaret foreslås imødekommet.

Bestemmelserne i lokalplan nr. 12.50 er stadig gældende, lige meget hvad der står i kommuneplanen, da lokalplaner er direkte bindende for borgerne og byggeretsgivende - ikke kommuneplanen.

Dog vil administrationen medgive, at centerrammerne i højere grad bør afspejle mulighederne i lokalplan nr. 12.50, da dette vil give en bedre forståelse for, hvilken udvikling man ønsker for området. Derfor foreslås centerrammerne i strandvejsområdet ændret, så de er mere i overensstemmelse med mulighederne i lokalplan nr. 12.50. Dette betyder, at centerområdernes bebyggelsesprocent nedsættes til 45 og bygningshøjden til 8,5 meter, med undtagelse af de tre arealer (Bergs Hotel, krydset ved Jerimosevej og Greve Strandvej samt

indbliksgener og grønne lommer langs Strandvejen.

Byggehøjde og bebyggelsesprocent
Generelt gives der udtryk for, at man med forslag til Kommuneplan 2021 giver mulighed for større bebyggelsesmuligheder i centerområderne langs Strandvejen end tilfældet er i eksisterende lokalplan nr. 12.50 for området. Konkret menes der, at muligheden for en bebyggelsesprocent på 60 og en bygningshøjde på 10,5 meter for etagebebyggelse og erhverv i centerområderne langs Strandvejen er en udvidelse af B og B1 områders muligheder i lokalplan nr. 12.50, der delvist giver samme udviklingsmuligheder, da centerområderne i kommuneplanen dækker et større område end B og B1 områderne i lokalplan nr. 12.50.

Miljøklasser

Ydermere er flere uforstående overfor muligheden for at etablere erhverv i op til miljøklasse 3 i centerområderne, da disse bl.a. er beskrevet som erhverv, der skal placeres i industriområder væk fra miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger.

"Godset"

Grundejerforeningen Greve Strand er imod afviklingen af fritidsklubben "Godset" og kommuneplanforslagets mulighed for boligbebyggelse på området.

Ræveholmscenteret), hvor der i lokalplan nr. 12.50 også gives mulighed for en bebyggelsesprocent på 60 og en bygningshøjde på 10,5 meter. Med disse ændringer bliver der overensstemmelse mellem den eksisterende lokalplan nr. 12.50 og den nye kommuneplan. Forslaget til de konkrete rammeændringer kan ses i bilag 2.

Miljøklasser

Miljøklasse 3 giver mulighed for detailhandel og serviceerhverv som f.eks. restaurationer og dagligvarebutikker, som kan bidrage til bylivet i strandvejsområdet. Administrationen foreslår derfor at miljøklasse 3 for områderne udlagt til detailhandel i strandvejsområdet fastholdes. Dog vil kommuneplanens retningslinje 3.3 Bydelscenter og 3.4 Lokalcenter, som omfatter centerområderne i strandvejsområdet, blive suppleret med, at der ved planlægning for ny detailhandel i lokal- og bydelscentre skal vurderes, om miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes. Desuden tilføjes der en redegørende tekst under retningslinjerne om erhverv, der uddyber betydningen af miljøklasserne.

På byrådsmødet den 5. september 2022 blev det besluttet at undersøge, om den nye daginstitution til Lunas Ark kan opføres på et grønt område ved Klub Godset.

Hvis det besluttet, at der skal planlægges for en institution ved "Godset", udarbejdes der en ny kommuneplanramme til offentligt formål i kommuneplanen. "Godset" er i forslaget til kommuneplanen en del af en større boligramme for åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Herved gives der også mulighed for at bibeholde den eksisterende fritidsklub og bygge ny daginstitution i området. Desuden vil Godset også udgå som en af kommunens byudviklingsområder i rækkefølgeplanen.

Den nye ramme forslås, at have en maks. bebyggelsesprocent på 30, en maks. bygningshøjde på 10,5 meter og et maks. etageantal på 2, som vurderes tilstrækkeligt for den ønskede daginstitution.

Ved at ændre rammen til offentligt formål imødekommes Grundejerforeningen Greve Strands høringssvar om, at de ikke ønsker boligudvikling ved Godset, delvist. Rammeændringen understøtter desuden en

eksisterende og eventuel fremtidig anvendelse.

Virksomheder og organisationer

Der er i høringsperioden indkommet hørings svar fra 10 forskellige virksomheder og organisationer.

Høringssvar

DSB Ejendomme foreslår nogle rammeændringer i udvalgte rammer, så det bliver tydeligt, at der indenfor området er parkering og pendlerparkering.

GreveSolrød Erhverv har 13 forslag til ændringer til både hovedstruktur, retningslinjer og redegørende afsnit. Høringssvaret handler overordnet om forholdene for erhvervsdrivende samt infrastruktur i Greve Kommune.

GreveSolrød Erhverv har bl.a. et ændringsforslag til retningslinje 2.3.2 om at skrive "og" i stedet for "eller", så ordlyden bliver:

"I de øvrige stationsnære områder kan der gives mulighed for arbejdskraftintensive virksomheder med et etageareal over 1.500 m², såfremt planlægningen suppleres med virkemidler, der sikrer trafikale effekter svarende til de stationsnære kerneområder **eller** hvis tre betingelser er opfyldt:

- 1) Der er ikke tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde.
- 2) Der planlægges for højst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal erhvervsbyggeri.
- 3) Udvidelse af eksisterende kontorbyggeri opført før 1. januar 2007."

Danmarks Naturfredningsforening har indgivet et hørings svar med i alt 14 punkter om forslag og bemærkninger til både hovedstruktur, retningslinjer og redegørelse samt rammer.

DN ønsker generelt at de rammer og retningslinjer, der er bemærkninger til, skal være mere restriktive.

Desuden er mange af DN's bemærkninger til redegørende tekst et ønske om, at kommuneplanen indeholder politiske mål

Administrationens foreslået ændring

Administrationen foreslår at imødekomme to ændringsforslag til rammer:

Ramme 1C2 – Waves

Tilføjes der en særlig rammebestemmelse: "Området indeholder pendlerparkering til Hundige station på taget af Waves."

Ramme 3C10 – Karlslunde Center

Tilføjes der en særlig rammebestemmelse: "Området indeholder pendlerparkering til Karlslunde station på taget af Karlslunde Stationscenter."

Administrationen kan ikke imødekomme deres ændringsforslag direkte, da retningslinjen er hængt op på Fingerplanens §11 stk. 5. Dog er administrationen blevet opmærksomme på, at retningslinjen er mere restriktiv end Fingerplanen og foreslår derfor en teknisk rettelse og lempelse af retningslinje 2.3.2. Det omhandler, at der kan placeres kontorerhverv over 1.500 m² uden for de stationsnære områder, hvis visse betingelser er opfyldt.

Der skal i stedet for "eller" stå: "... **eller hvis en af de tre betingelser er opfyldt.**"

Retningslinje 4.3.1 Ydre grønne kiler

Administrationen foreslår delvist at imødekomme ændringsforslaget, da det er i overensstemmelse med Fingerplanens §19, stk. 1 nr. 4 om at kommuneplanlægningen i de ydre grønne kiler skal sikre, at areal- og bygningskrævende friluftanlæg kan placeres eller udvides under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier.

og visioner for naturen, som må betegnes som naturpolitik. Disse forslag er ikke imødekommet, da Kommuneplan 2021 bygger på Planstrategi 2019, som ikke indeholder disse emner og da Greve Kommune ikke har nogen vedtaget naturpolitik.

Tre af de i alt 14 punkter foreslår administrationen imødekommes helt eller delvist. Disse punkter omhandler:

- Retningslinje 4.3.1 Ydre grønne kiler
- Retningslinje 4.2 Indre grønne kiler og kystkiler
- Forslag til nye rekreative rammer

Generelt foreslås det at imødekomme forslag der, hvor retningslinjen stadig kan følge Fingerplanen, uden at retningslinjen bliver mere restriktiv end bestemmelserne i Fingerplanen.

Link Arkitektur er indkommet med høringssvar angående ramme 4B61 – Industrilunden 1-3, hvor der er givet 3 forslag til ændringer af rammen:

1. hæve bebyggelsesprocenten fra 40 for tæt-lav og 45 etageboliger til 50
2. øve maks. etageantal fra 2 til 3 etager
3. øve maks. bygningshøjde fra 9 meter til 10 meter ved 2 etager og 13 meter ved 3 etager

Statens bemærkninger

I forbindelse med høringen af kommuneplanen er det proceduren, at de forskellige statslige myndigheder, der varetager emner vedrørende kommuneplanen, indgiver bemærkninger, hvis kommuneplanen skal rettes til for at overholde/tydeliggøre de statslige interesser. Administrationen og staten udarbejder på baggrund af bemærkningerne et aftalenotat (se bilag 3), for hvordan kommuneplanen skal rettes til. Hvis staten og administrationen ikke kan blive enige, vil staten indsende et høringssvar og i værste tilfælde nedlægge veto, hvilket betyder at kommuneplanen ikke kan vedtages endeligt.

Forslag til Kommuneplan 2021 er i overensstemmelse med de nationale interesser, derfor har statens bemærkninger kun givet anledning til præciseringer af enkelte retningslinjer, redegørende tekstafsnit og rammer samt yderligere redegørende afsnit og retningslinjer (se bilag 2).

Ændringerne, der er lavet på baggrund af statens bemærkninger, kan kort opsummeres som følgende:

“Der kan planlægges for anlæg til almene friluftsmål, når disse har en åben karakter med mulighed for offentlig tilgængelighed. Det forudsættes, at disse ikke skader eksisterende eller potentielle naturværdier.”

Retningslinje 4.2 Indre grønne kiler og kystkiler

Administrationen foreslår delvist at imødekomme ændringsforslaget, da det er i overensstemmelse med Fingerplanens bestemmelser om anlæg til fritidsformål i de indre grønne kiler og kystkiler.

“Der må ikke planlægges for yderligere store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en lukket karakter i forhold til almen brug. Der må kun anlægges mindre, rekreative anlæg, der fremstår åbne og til almen benyttelse, f.eks. motionsanlæg.”

3 Nye rekreative rammer

Der indsættes tre nye rekreative rammer i strandvejsområdet, alle taget ud af boligramme 2B28. Områderne er i strandvejslokalplanen også udlagt til grønt og rekreativt formål og anvendes også hertil i dag. Alle områderne er ejet af Greve Kommune.

Ramme 2Rx Grandhaugen

Ramme 2Rx Havstien

Ramme 2Rx Jerismosestien

Administrationen foreslår delvist at imødekomme forslag 3 ved at tilføje en særlig rammebestemmelse til ramme 4B61, som gør en bygningshøjde på 10 meter mulig ved 2 etager, under særlig forudsætning.

Særlig rammebestemmelse:

”Maksimal højde på 9 meter kan sættes op til 10 meter, såfremt bebyggelsen opføres med saddeltag”.

- Kystdirektoratet har indgivet bemærkning, som har medført præcisering af retningslinjerne om erosion og oversvømmelse.
- Miljøstyrelsen har indgivet bemærkning, som har medført ny retningslinje om vægtning af hensynet til områderne indenfor Grønt Danmarkskort. Yderligere er tilføjet fire nye redegørende afsnit indenfor Grønt Danmarkskort, alle begrundet med nye krav i lovgivningen.
- Miljøstyrelsen har også indgivet bemærkning om nationale geologiske bevaringsinteresser, der har medført, at der er tilføjet retningslinje, retningslinjekort samt redegørelse om de nationale geologiske bevaringsinteresser. Det drejer sig om et område i Hedeland, hvor der i forvejen er naturbeskyttelsesinteresser. Retningslinjen giver derfor ikke øgede begrænsninger i arealanvendelsen, i forhold til hvad der i forvejen er af begrænsninger for området.
- Miljøstyrelsen har givet bemærkning angående grundvandet, som har gjort at grundvandsredegørelsen er rettet til.
- Vejdirektoratet har givet bemærkning angående rammer udlagt til støjfølsom anvendelse i nærheden af motorvejen. Dette har medført en præcisering af retningslinjerne 5.5 og 5.6 angående støjbelastede områder og støj fra motorvejen. Desuden er der i fire specifikke rammer - to ved Langagergård, Solviften samt området ved Blågårdsparken ud til motorvejen - tilføjet særlige rammebestemmelser, for at gøre opmærksom på Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj.
- Bolig- og Planstyrelsen har givet bemærkninger, som har medført rettelser til tre erhvervsrammer. Det drejer sig om tekniske rettelser, der specificerer arealernes anvendelser, så de er i overensstemmelse med Fingerplanen. Retningslinje 2.6.1 er tilrettet i ordlyden, så den er mere tydelig. Desuden er der til den redegørende tekst om kystnærhedszonen tilføjet et afsnit, som redegør for det nye erhvervsområde i kystnærhedszonen.
- Energinet El- og Gastransmission A/S har begge indgivet bemærkninger, som har medført nye retningslinjer samt redegørende afsnit om hensynet til el- og gastransmissionsanlæg. Retningslinjerne er i henhold til gældende lovgivning på området.

Administrationens tekniske rettelser

Ud over nedenstående rettelser er der foretaget rettelser af mindre slåfejl, stavfejl, forkert ramme nr. og/eller rammenavn samt rettelser af zoneforhold, hvor de ikke passede. Nedenstående tekniske rettelser er ligeledes uddybet i bilag 2.

- I det særlige afsnit om Tune, tilføjes et afsnit om Tunes byliv, samt hvorfor Tunes bymidte ikke indskrænkes, som ellers er tilfældet for kommunes øvrige bymidter i Hundige, Greve og Karlslunde.
- Der tilføjes en særlig rammebestemmelse for ramme 4O25 – Tune Skole Lunden, om at der ved udvikling af området kan overvejes boliger, samt at der skal laves en helhedsplan - så alle muligheder og behov bliver taget i betragtning ved fremtidig planlægning. Dette fremgår allerede af rækkefølgeplanen, og det er derfor en fejl, at det ikke er indskrevet som en særlig rammebestemmelse.
- Det redegørende afsnit om rækkefølgeplanen fra hovedstrukturen sættes også ind i redegørelsen til retningslinjen om rækkefølgeplanen for bedre forståelse og læsevenlighed. Desuden tilføjes et kort over områderne nævnt i rækkefølgeplanen.
- Retningslinje 1.3 om blandede boligområder fjernes, da denne er kommet med ved en fejl. Desuden henviser retningslinjen til et retningslinjekort, der ikke findes.
- Ramme 3E18 – Karlslunde Centervej Nord ændrer navn til Karlslunde Industri Nord og får den specifik anvendelse "produktionserhverv", da det er et krav i Fingerplanen.
- Fingerplanens begreb "transport- og distributionserhverv" skal i ramme, retningslinjer og redegørelse bruges konsekvent og ikke "logistik- og transport", fordi det er denne benævnelse, der bruges i Fingerplanen.
- Tilføjelse til retningslinje "2.6.3 - Arealer forbeholdt transport- og distributionserhverv" om, at der forbindelse med transport- og distributionsvirksomheder på mere end 30.000 m² kan der etableres kontorlokaler på mere end 1.500 etagemeter til egen administration jf. Fingerplan 2019.
- Indholdet i Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 indarbejdes i Kommuneplan 2021 via en særlig rammebestemmelse for Ramme 2B20 Tværhøjgård, da lokalplan og kommuneplantillæg for området først er blevet endelig vedtaget efter, at forslaget har været i høring. Yderligere tilføjes det, at der ved yderligere planlægning af området skal tage hensyn til RC-centerets virke.
- På hovedstrukturkortet tilføjes 3 datasæt fra plandata.dk for at tydeliggøre hvilke overordnet planforhold i kommunen, der vurderes relevant:

- a. Transportkorridor
- b. Planlagt vejforbindelse ved Tune syd
- c. Vejstrukturen i Greve Kommune

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Kommuneplanen har ikke handlepligt og giver derfor som udgangspunkt ikke økonomiske konsekvenser.

Øvrige konsekvenser

Der vil være områder, som ikke i dag er lokalplanlagt, eller hvor en gældende lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvor grundejer kan kræve en lokalplan udarbejdet indenfor et år, såfremt vedkommende vil opføre anlæg, der holder sig indenfor kommuneplanrammernes bestemmelser, men hvor projektet er lokalplankrævende.

Kommunikation

Den endelig vedtaget kommuneplan annonceres på kommunens hjemmeside efter byrådets behandling.

Tidsplan

Efter annoncering af den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 er der fire ugers klagefrist til Planklagenævnet. Efter de fire uger kan kommuneplanen ikke påklages længere. Kommer der ingen klager, vil kommuneplanen være retsgyldig fra offentliggørelsesdatoen.

Øvrige forhold

Enhedschef for Plan, Vej og Landskab Maja Bagge Lillelund og projektleder på kommuneplanen Anna Ravn deltager på mødet for Plan- og Tryghedsudvalget.

Sagens forløb

15-11-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

1. anbefales idet dog:

- a. ramme 2C9 ved Mosede Havn fastholdes uden mulighed for parcel- og rækkehuse.
- b. Industrilunden 1-3 gives mulighed for 2 etager i 10 meters højde ved saddetag.
- c. ramme 2C6 Greve Midtby Vest gives højst mulighed for 4 etager.

Udvalget er desuden positive for at arbejde videre med plangrundlaget for boligudviklingsprojekter på Vesterbjerg 52 og 56, Greve Landsby samt Industrisvinget 1, Tune. Der vil da i givet fald skulle udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplaner. Udvalget ønsker således sagsfremstillinger forelagt med henblik på at vedtage prioriteringen af planprojekterne.

2. anbefales

Bilag

Bilag 1 – Samtlige høringssvar i fuld længde

Bilag 3 - Aftalenotat og bemærkninger fra staten Roskilde Stift - Høringssvar

Bilag 2 - Hvidbog - Høringsskema

Præsentation til endelig vedtagelse af kommuneplan 2021

Punkt 37: Godkendelse af låneoptagelse samt garantistillelse til Sydkystens Boligselskab

22-009365

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan-, og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

KAB har på vegne af Sydkystens Boligselskab fremsendt en anmodning til Greve Kommune om at godkende optagelse af et realkreditlån til udskiftning af tag, døre og vinduer samt opstilling af solceller i afdeling Granhegnet. Der anmodes samtidig om, at kommunen stiller en garanti for dette lån.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at det godkendes, at KAB ved Sydkystens Boligselskab, afdeling Granhegnet, optager et realkreditlån på 38 mio. kr. til brug for udskiftning af tag, døre og vinduer samt opstilling af solceller i afdelingen, og*
- 2. at det godkendes, at Greve Kommune stiller en garanti for 100 % af lånet.*

Sagsbeskrivelse

KAB har på vegne af Sydkystens Boligselskab rettet henvendelse til administrationen og anmodet om, at der optages et lån på op til 38 mio. kr., til brug for udskiftning af tag, døre og vinduer samt opstilling af solceller i afdelingen. Der anmodes samtidig om, at Greve Kommune stiller en garanti for hele beløbet. Der er således tale om, at Greve Kommune skal stille en garanti på 100 % for lånet.

Afdeling Granhegnet har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 17. maj 2022 godkendt et forslag om udskiftning af tag, døre og vinduer samt opstilling af solceller i afdelingen. Det er endvidere oplyst, at den samlede udgift til projektet er 38 mio. kr. Ydermere er det oplyst af KAB, at renoveringen medfører en lejestigning på 22,4 %, hvilket for en bolig på 81,34 m² svarer til en huslejestigning på 1.687 kr. per måned før besparelserne på el, som en følge af opstilling af solceller på ejendommen. Det bemærkes, at huslejestigningen træder i kraft når byggeriet er afsluttet.

Det kan nærmere om projektet oplyses, at der er tale om udskiftning af tagbelægning, isoleringsforøgelse på loftet. Der er desuden tale om udskiftning af døre og vinduer, udskiftning af ventilatorer og ydermere opsætning af solceller på taget. Der vedlægges som bilag 1 præsentationsmappe af projektet.

Organisationsbestyrelsen har i juni 2022 digitalt (pr. mail) godkendt låneoptagelsen. Der vedlægges som bilag 2 beslutningsreferat af 17. maj fra afdelingsmødet i afdeling Granhegnet.

Det bemærkes, at Byrådet den 22. juni 2020 godkendte, at KAB på vegne af Sydkystens Boligselskab optog et realkreditlån på 20,82 mio. kr. til brug for udskiftning af tag og vinduer i afdelingen. Det blev samtidig godkendt, at kommunen stillede en garanti på 100 % for lånet. KAB har oplyst over for administrationen, at projektet blev opgivet i den tidligere udformning og der blev herefter indgået aftale med ny rådgiver, der har udarbejdet et nyt projekt. Dette projekt er bl.a. karakteriseret ved at være udvidet med etablering af solceller i forbindelse med tagudskiftningen.

Det skal til bemærkes, at byrådet ikke er forpligtet til at stille en garanti til boligselskabet. Administrationen skal dog bemærke, at der i driftsstøttekapitlet i lov om almene boliger er en række driftsstøttmuligheder over for boligafdelingen, som effektivt kan stoppe eventuelle tab på en kommunal garanti. Kommunens risiko er således yderst begrænset.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

En godkendelse af ansøgningen medfører ingen direkte udgifter for kommunen, en lejeforhøjelse kan indgå i beregningsgrundlaget for individuel boligstøtte.

Granhegnet har en god økonomi med et lille overskud på driftsresultatet i 2021. Afdelingens kontantværdi pr. 1. oktober 2021 er 50,0 mio. kr. og restgælden pr. 31. december 2021 er 29,8 mio. kr. Med optagelse af nyt lån på 38 mio. kr. til udskiftning af tag, vinduer og døre samt opstilling af solceller vil gælden være højere end den tidligere vurdering af kontantværdien. Vedligeholdelsen med udskiftning af tag, vinduer og døre samt forbedringen med solceller må dog forventes at tilføre ejendommen værdi på niveau med investeringen, så vurderingen af kontantværdien øges tilsvarende.

Finansieringen af projektet på 38 mio. kr. sker ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån med en årlig ydelse på 1,4 mio. kr. Betaling af ydelsen finansieres ved en huslejestigning på ca. 22,42 % årligt, der træder i kraft ved byggeriets afslutning. Tages der højde for forbedring med solceller, hvor der er beregnet en besparelse på el med 169 t.kr. årligt er der en huslejestigning på ca. 19,69 % årligt.

Det er administrationens vurdering, at investeringen er fornuftig, og finansieringen af ydelsen fra huslejeforhøjelse er rimelig samt godkendt ved ekstraordinært afdelingsmøde i boligselskabets afdeling i 2022. Det kan anbefales at Byrådet godkender optagelsen af realkreditlån til projektet og giver garanti for lånet.

Sagens forløb

15-11-2022 Plan- og Tryghedsudvalget
1.-2. Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Præsentation af projektet

Bilag 2 - Beslutningsreferat af 17. maj 2022

Punkt 38: Godkendelse af kvalitetsstandards for plejebolig og midlertidige ophold og akutpladser

22-013661

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for plejebolig og kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser gældende for 2023 i henhold til lov om social service. Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, som borgerne kan forvente, når de er visiteret til en plejebolig, midlertidige ophold og akutpladser på rehabiliteringscentret Hedebo og Nældebjerg plejecenter i Greve Kommune.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. *at kvalitetsstandard for plejebolig 2023 godkendes.*
2. *at kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2023 godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandards for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven, skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Kvalitetsstandarden danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarden synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter. Byrådet skal godkende tre forskellige kvalitetsstandards. Det drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje, plejebolig og midlertidige ophold og akutpladser.

Denne sag er en samlet sag for henholdsvis kvalitetsstandard for plejebolig og kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser på rehabiliteringscentret Hedebo og Nældebjerg plejecenter gældende for 2023.

Om kvalitetsstandard for plejebolig

Kvalitetsstandarden for plejebolig beskriver alle de indsatser, der kan bevilges til borgere, som bor i en bolig på en af Greve Kommunes plejecentre. Det handler om indsatser indenfor personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp i hjemmet, vedligeholdende træning og genoptræning.

- *Ændring i serviceniveau for rengøring på plejecentre*

Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i vedtaget budget for 2023-2026, hvor det blev besluttet at ændre serviceniveauet for rengøring. Det betyder, at tiden til rengøring reduceres med cirka en tredjedel. Der vil fortsat blive gjort rent hver 14. dag. Det fremgår nu, at rengøringen hver gang vil tage udgangspunkt i rengøring af gulv i køkken, bad samt sanitet i badeværelse (håndvask, toilet og bidet). De øvrige rengøringsydelser er fleksible. Det vil sige, at de udføres efter behov i samråd med borgeren. Borgere med svær inkontinens vil ikke blive berørt af det ændrede serviceniveau, og akut opstået behov for rengøring vil fortsat blive udført.

Om kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser

Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser danner grundlag for det serviceniveau, der bliver ydet til borgere, som er visiteret til et midlertidigt ophold eller en akutplads på rehabiliteringscentret Hedebo eller på vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter.

Om rehabiliteringscenter Hedebo

Rehabiliteringscenter Hedebo ligger i Greve Landsby. Her kan borgere enten blive visiteret til et akutophold eller en rehabiliteringsplads. Et akutophold er for borgere, der i en kortere periode har behov for øget pleje, omsorg og

sygeplejefaglige ydelser, som ikke kan varetages i eget hjem. Formålet med akutpladserne er at forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, og er tidsbegrænset til at være maksimalt 10 dage. En rehabiliteringsplads er målrettet borgere med et rehabiliteringspotentiale, men som vurderes ikke at kunne tage ophold i eget hjem.

Om vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter

Vurderingspladserne er et midlertidigt døgnophold til borgere, som har særlige behov for hjælp og støtte i forbindelse med udadreagerende adfærd fx som følge af en demenssygdom. Borgernes situation gør, at der er et særligt behov for trygge fysiske rammer og de rette personalemæssige kompetencer. Efter en konkret og individuel vurdering, kan borgere få bevilget en demensaflastningsplads eller en vurderingsplads efter serviceloven, og der kan derudover ydes indsatser efter sundhedsloven, hvis der er behov.

Der er ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden for midlertidige ophold og akutpladser 2023.

Begge kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. § 1 om, at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86.

Lov om social service.

Lov om sundhed.

Lov om autorisation, der omhandler sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed.

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet med udgangspunkt i vedtaget budget for 2023-2026. Reduktion i tid til rengøring er en udmøntning af besparelsesforslaget på budgetområde 5.01 *Reduktion af serviceniveau for praktisk hjælp på plejecentre* på 840.000 kr. årligt fra 2023.

Kommunikation

Når kvalitetsstandarderne er godkendt, bliver de offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandarderne er gældende fra den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2023.

Sagens forløb

14-11-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

1-2 anbefales.

Greve Seniorråds bemærkning tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for plejebolig 2023

Bilag 2 - Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2023

Punkt 39: Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje

22-013661

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen skal Byrådet godkende kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2023.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2023 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Ifølge bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven, skal kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Kvalitetsstandarderne danner rammen for den visitation af borgerne, som myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje foretager. Kvalitetsstandarderne synliggør Greve Kommunes politiske prioriteringer på ældreområdet overfor borgere, pårørende, leverandører og øvrige interessenter. Byrådet skal godkende tre forskellige kvalitetsstandarder. Denne sag drejer sig om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje.

Om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje beskriver alle de indsatser, der kan bevilges til borgere, som ikke bor i en plejebolig.

Ændring i serviceniveau for bad og rengøring på baggrund af budget 2023-2026

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026 blev det besluttet at ændre på serviceniveauet for bad og rengøring i hjemmeplejen. Ændring i serviceniveau for bad betyder, at der samtidig reduceres i underliggende indsatser, der knytter sig til badsituationen såsom af- og påklædning, toiletbesøg og daglig hygiejne. Selvom der reduceres i antal bad om ugen, vil borgerne fortsat modtage personlig hygiejne. Ændring i serviceniveau for rengøring betyder, at der kan bevilges rengøring hver 3. uge frem for hver 2. uge. Rengøring hos borgere, som lider af svær inkontinens vil rengøring fortsat blive udført dagligt ved behov.

Øvrige ændringer

Administrationen indstiller en række ændringer på baggrund af erfaringer fra Myndighed.

- Indsatsen til at få oplæst post genindsættes i kvalitetsstandarden for at tømme postkasse på baggrund af en principafgørelse fra Ankestyrelsen (s. 29).
- Der er på nuværende tidspunkt cirka ti måneders ventetid til at kunne komme på daghjem. Derfor foreslår Myndighed, at borgerne som udgangspunkt bevilges to dage om ugen i stedet for fem dage. Det vil fortsat være mulighed for at få bevilget fem dage om ugen, hvis der er særlige behov for dette (s. 53).
- Indsatsen til afløsning i hjemmet ændres, så det bliver muligt at dele indsatsen op i to. Det vil sige, at den samlede tid ikke ændres, men det bliver muligt at bevilge fx 2 x 2 timer i stedet for 1 x 4 timers aflastning (s. 55).
- Når en borger med en bevilget hjemmepleje via en kontanttilskudsordning under §95, overgår behandlingsansvaret til sygehuset. Kommunen er derfor ikke forpligtet til udmåle hjælp til borgeren, men har valgt at udmåle hjælp til to døgn, for at kunne støtte borgeren bedst muligt. I kvalitetsstandarden for kontakt tilskud nedbringes udmåling af hjælp til et døgn, da det erfaringsmæssigt findes tilstrækkeligt (s. 77).
- Det har fremgået, at borgeren kan medbringe sin kontakttilskudsordning under §95 i forbindelse med indlæggelse på sygehus, hvis borger fandt det nødvendigt at have sin hjælper med. Det har dog vist sig, at der ikke er hjemmel til dette, hvorfor denne mulighed bortfalder (s. 77).

Der er derudover foretaget mindre ændringer i form af tydeliggørelser og præciseringer til bedre læseforståelse.

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje 2023 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven om, at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet med udgangspunkt i vedtaget budget for 2023-2026. Ændring af serviceniveau for bad og rengøring i hjemmeplejen er en udmøntning af besparelsesforslagene på budgetområde 5.01 *Borgere kan bevilges bad en gang om ugen i stedet for to gange* på 3,88 mio. kr. årligt fra 2023, og *Rengøringshjælp kan bevilges hver 3. uge i stedet for hver 2. uge* på 2,47 mio. kr. årligt fra 2023.

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2023 vil den blive offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden er gældende fra den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2023.

Sagens forløb

14-11-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget
Anbefales.

Bilag

Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2023

Punkt 40: Godkendelse af Værdighedspolitik 2023-2026

22-013640

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen skal Byrådet godkende den nye værdighedspolitik for perioden 2023-2026. Den nye værdighedspolitik erstatter Værdigheds- og ældrelivspolitik 2018-2022.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Værdighedspolitik 2023-2026 godkendes.

Sagsbeskrivelse

I finanslovsaftale for 2016 fik kommunerne tilført midler til at styrke arbejdet med en værdig ældrepleje. Midlerne omtales som værdighedsmidlerne. For at få del i værdighedsmidlerne blev der stillet som krav, at kommunerne skulle vedtage en værdighedspolitik i forbindelse med udmøntning af midlerne. En værdighedspolitik skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje understøtter følgende temaer: *Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død, Pårørende og Bekæmpelse af ensomhed.*

Byrådet godkendte den 17. december 2018 Værdigheds- og ældrelivspolitik 2018-2022. I følge lov om værdighedspolitikker skal kommunalbestyrelsen vedtage en værdighedspolitik indenfor for det første år i en ny valgperiode. Derfor skal der godkendes en ny værdighedspolitik inden udgangen af 2022.

Målgruppen for Værdighedspolitik 2023-2026 er borgere over 65 år, som grundet deres psykiske eller fysiske helbred har behov for rehabilitering, genoptræning, praktisk hjælp og/eller personlig pleje, samt borgere over 65 år, som er i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg, og som kan hjælpes og støttes til at være selvhjulpne i længere tid, og dermed udskyde behovet for hjælp.

Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet et udkast til Værdighedspolitik 2023-2026, der indeholder de syv temaer, som en værdighedspolitik minimum skal indeholde. Udkastet er udarbejdet med afsæt i Byrådets vision "Naturligvis Greve - gennem helhedssyn og fællesskaber" og temaerne *Velfærd i fællesskab* og *Aktivt foreningsliv* samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets fokusområder. I forbindelse med den politiske behandling, er udkastet sendt i høring i Greve Seniorråd og i MED.

Processen for udarbejdelse og godkendelse af Værdighedspolitik 2023-2026 følger ikke de øvrige politikker i Greve Kommune, fordi værdighedspolitikken skal vedtages indenfor det første år i en valgperiode ifølge bekendtgørelsen. De øvrige politikker skal udarbejdes og godkendes i løbet af foråret 2023. I Værdighedspolitik 2023-2026 fremgår derfor ikke effektmål, da disse skal koordineres med de øvrige politikker. Effektmål vil blive indarbejdet i Værdighedspolitik 2023-2026 i forbindelse med proces for politikker i foråret 2023.

Værdighedspolitik 2023-2026 er vedlagt som bilag til sagen. Efter godkendelse af Værdighedspolitik 2023-2026, vil den blive indsat i Greve Kommunes designskabelon for politikker og herefter offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om social service §81a om kommunalbestyrelses forpligtelse til at vedtage en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje, som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

I følge bekendtgørelse for værdighedspolitikker §2 skal værdighedspolitikker som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder: *Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død, Pårørende og Bekæmpelse af ensomhed.*

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt Værdighedspolitik 2023-2026 bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Den nye Værdighedspolitik 2023-2026 vil træde i kraft fra den 1. januar 2023.

Sagens forløb

14-11-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales med bemærkning om, at afsnittet som begynder med Greve Kommune omformuleres til: ”Greve Kommune [...] har fokus på”. og senere i afsnitte, at ”Hvis det er nødvendigt” omformuleres til ” Hvor det er muligt”.

Bilag

Værdighedspolitik 2023-2026

Punkt 41: Beslutning om arkivering af data fra Nexus og økonomi til opgaven

22-013566

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen skal der træffes beslutning om godkendelse af arkivering af data fra omsorgssystemet KMD Nexus samt om, at lade økonomi til gennemførsel af opgaven indgå i Budget 2024-2027.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at det godkendes at foretage arkivering af data fra omsorgssystemet KMD Nexus i 2024*
- 2. at økonomien til opgaven indgår i Budget 2024-27 som en teknisk rettelse*

Sagsbeskrivelse

Center for Sundhed & Pleje foretager dokumentation af hjælp og pleje leveret til borgerne i omsorgssystemet KMD Nexus. Systemet blev implementeret i efteråret 2017 og i den forbindelse blev data fra det tidligere system, KMD Care, arkiveret.

Den nuværende kontrakt på systemet udløber i oktober 2023. Ny kontrakt er indgået i regi af indkøbsfællesskabet DIGIT og implementering af ny version af KMD Nexus påbegyndes pr. 1. januar 2023.

Der er lovmæssigt krav om, at data fra kommunens omsorgssystem skal arkiveres hver 5. år. Data trækkes ud af systemet og afleveres i elektronisk form til Rigsarkivet. Kommunens arkivar har efterfølgende mulighed for at foretage opslag i de arkiverede data, såfremt data er nødvendige for besvarelse af klagesager eller henvendelse fra borgere.

Idet arkivering er en stor opgave for både leverandøren og kommunen, skal opgaven varsles og aftales med leverandøren i god tid. Center for Sundhed & Pleje har modtaget tilbud fra leverandøren KMD, hvor opgaven kan påbegyndes i 3. kvartal 2023 med endelig aflevering af dataudtræk til Rigsarkivet i 2. kvartal 2024.

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at det godkendes at foretage arkivering af data fra KMD Nexus i 2024, så kommunen efterlever lovgivningen på området.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Arkiveringsloven og Bekendtgørelse nr. 128 om arkiveringsversioner fra 12. februar 2020.

Økonomiske konsekvenser

CSP har modtaget tilbud fra leverandøren KMD lydende på, at arkivering af data koster ca. 450.000 kr. Beløbet kan ikke opgøres helt præcis, idet der er stykbetaling på dokumenter, der skal trækkes ud af systemet. CSP kan ikke finde midlerne indenfor rammerne af eget budget.

Det indstilles, at udgiften til arkivering håndteres som en teknisk rettelse på 450.000 kr. i Budget 2024-27. Såfremt det endelige beløb er mindre end 450.000 kr., tilbageføres de resterende midler til kassen.

Sagens forløb

14-11-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget
1-2 anbefales.

Punkt 42: Opfølgning på tiltag til energibesparelser

22-011409

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede i oktober 2022 et katalog over energibesparelser, som administrationen har iværksat. Derudover havde administrationen udarbejdet et idekatalog for hvordan yderligere energibesparelser kan opnås. Der gives hermed en status på, hvordan de godkendte energibesparelser er gennemført, efter at forslagene har været i MED høring, samt hvilke forslag der ikke arbejdes videre med. Der fremlægges en separat sag om vejbelysning for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at orienteringen om implementering af sænkning af varme og brugernes egen adfærd tages til efterretning.

2. at det tages til efterretning, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med følgende tiltag:

a) Sænkning af vandtemperaturer

b) Slukningen for lys på stadion og kunstgræsbaner

c) Begrænsning af åbningstider til foreningsliv på skoler, idrætscentre og borgerhuse

d) Yderligere lukning af varme for Rådhuset udover fredag

3. at der fremlægges en separat sag på ekstraordinært møde den 12. december 2022 om eventuel fortsættelse af tiltag i Greve Svømmehal

4. at proces for dialog med foreninger og institutioner der får tilskud til forbrugsudgifter om deres merudgifter tages til efterretning.

5. at selvejende og selvforvaltende institutioner, kan få reduceret i krav til vedligehold i 2022-23, samt få mulighed for at få udbetalt deres tilskud for 2023 tidligt i 2023 for at sikre likviditeten.

6. at der fremlægges en status på dialoger med foreninger og institutioner i foråret 2023

Sagsbeskrivelse

Besparelser ved at reducere varmen til 19 grader og udsætte varmesæson

Byrådet godkendte i oktober 2022, at administrationen arbejder med at sætte varmen ned i kommunale bygninger til 19 grader, som anbefalet af Energistyrelsen og regeringen. Undtaget for dette er vuggestuer samt plejecentrene og botilbuddene, hvor beboerne er sårbare. Efter endt MED høring har administrationen desuden valgt, at varmen ikke sættes ned hos tandplejen, hvor medarbejdernes uniform ikke gør det muligt at have lange ærmer, samt på specialundervisningstilbud som Bugtskolen, hvor børn kan have et bevægelseshandicap. Samtidig blev varmesæsonen udsat til omkring efterårsferien.

På Rådhuset arbejder administrationen desuden med at starte natkøling af Rådhuset allerede torsdag aften, hvor det normalt først sker fredag aften. Derved spares på varmen om fredagen, da det vurderes, at de 19 grader stadig kan holdes. Der skrues ikke helt ned for varmen om fredagen, da MED høringen viser, at der stadig er medarbejdere, som har behov for at være på rådhuset af hensyn til borgermøder, eller fordi de har en stationær computer, og derfor ikke kan arbejde hjemme. Administrationen vurderer ikke, at det vil medføre en økonomisk gevinst at sænke temperaturen for Rådhuset en yderligere dag, da det så vil medføre en større udgift til at få temperaturen op igen, ligesom at bygningen også kan få bygningsskader hvis varmen skrues ned i for lang tid ad gangen. En del af begrundelsen er, at Rådhuset har en facade, der er utæt mange steder.

Kampagne for større energibevidsthed hos brugere

Udover at spare på varmen har administrationen igangsat en kampagne om større energibevidsthed. Der er udarbejdet en række plakater og gode energiråd som uddeles gennem ledelseskæden. Plakaterne skal opsættes på bygningerne, og samtidig facilitere en snak på de konkrete arbejdspladser om, hvordan der tænkes i energibesparelser. Der bliver i løbet af vinterhalvåret fulgt op på yderligere konkrete gode råd og historier, som en del af en samlet kommunikationsplan. Der udskrives som en del af dette arbejde en lille konkurrence om de bedste historier for, hvordan man holder varmen og sparer på strømmen.

Vandtemperaturerne skrues ikke generelt ned

Administrationen havde forslået, at der kunne arbejdes videre med at skru ned for det varme brugsvand til for eksempel håndvask. Efter en konkret vurdering af bygningernes vandinstallationer har administrationen valgt ikke at arbejde videre med dette, da der vil være stor risiko for, at der kan opstå problemer med vandkvaliteten, som kan have store konsekvenser for sundheden og medføre, at der skal gennemføres større gennemskylninger af rørene. Denne bekymring er også blevet påpeget i mange af de MED svar, der er blevet fremsendt.

Der arbejdes dog stadig med, hvordan der kan skrues ned for varmen de steder, hvor det er muligt f.eks. ved brusere med decentrale temperaturindstillinger på idrætscentre, og på toiletter med berøringsfri armaturer.

Tiltag i Greve Svømmehal

Byrådet besluttede i oktober 2022, at der i svømmehallen skal sænkes vandtemperatur for alle bassiner undtagen babybassinet, samt lukkes for saunaen til udgangen af 2022, hvorefter der skal tages en ny beslutning i Byrådet om, hvorvidt ordningen skal fortsætte. Der fremlægges derfor en separat indstilling på ekstraordinære fagudvalgsmøder forud for byrådsmødet den 12. december 2022 om dette.

Øvrige konkrete tiltag på kultur- og fritidsområdet

I tiltagskataloget foreslog administrationen en række tiltag som oplæg til yderligere dialog. Med baggrund i den dialog foreslår administrationen, at der ikke arbejdes videre med følgende tiltag:

- *Slukningen for lys på stadion og kunstgræsbaner.* Efter dialog med idrætscentre anbefales det, at der ikke slukkes lys på stadions og kunstgræsbaner, da dette vil medføre aflysning af aktiviteter. I stedet for arbejdes der med at dæmpe belysningen, når der ikke spilles kamp, hvor det er teknisk muligt.

- *Begrænsning af åbningstider til foreningsliv på skoler, idrætscentre og borgerhuse.* Det er muligt at spare på energien ved at begrænse foreningslivets brug af skoler, idrætscentre og borgerhuse i ydertimerne og weekenderne. Dette vurderes ikke at kunne implementeres uden større omkostninger for foreningsliv og aftenskoler, der samtidig vil miste medlemmer og indtægter. Derfor foreslås det ikke at arbejde videre med dette forslag.

Håndtering af merudgifter på forbrug for foreninger og institutioner, der får tilskud

Det er generelt kommunikeret ud til foreningslivet, at de retningslinjer der gælder for de kommunale bygninger, også skal iværksættes for de bygninger, kommunen giver tilskud til, og at det generelt forventes, at foreningerne på samme vis som de kommunalt ansatte følger rådene for energirigtig adfærd.

Der er en række foreninger og institutioner, der får tilskud til at betale deres forbrug via enten lokaletilskudspuljen eller selvforvaltningsaftaler. Administrationen anbefaler, at udfordringen for foreningerne og institutionerne håndteres med baggrund i det aftalegrundlag, der allerede ligger, samt de muligheder der givet fra staten.

Dette betyder konkret at:

Foreninger der får lokaletilskud skal dokumentere forbrugsudgifter der overstiger 10% og hvad de har gjort for at få nedbragt forbruget så meget som muligt. Dette skal ske i den sædvanlige proces for udbetaling af lokaletilskud, som bliver udbetalt næste gang i maj 2023. Hvis enkelte foreninger får udfordringer med at dække udgifter i 2022, med baggrund i det lokaletilskud de har fået, kan de eventuelt få udbetalt lokaletilskud tidligere på året i 2023. Hvis foreningerne har krav på at få dækket udgifter, der overstiger den samlede pulje til lokaletilskud i 2023, fremlægger administrationen separat sag om dette.

Foreninger og institutioner der har selvforvaltningsaftaler, skal i lighed med foreninger, der får lokaletilskud, dokumentere deres forbrugsudgifter, og hvad de har gjort for at minimere udgifterne. Herudover skal de beskrive, om de kan anvende muligheden for at fastfryse deres forbrugsregninger på niveauet for efteråret 2021, hvor de resterende beløb kan afdrages over de efterfølgende år, som staten har givet lov til, for at sidestille med private virksomheder.

Derudover foreslår administrationen, at der gives lov til, at de ikke skal overholde de retningslinjer for vedligehold, der er i aftalerne. I aftalerne med KIF, TIF og BUS er der fastsat et niveau for, hvor mange midler der skal bruges om året til vedligehold af bygningerne, ligesom Portalen skal komme med en årlig plan for vedligehold. Derved sidestilles de

selvforvaltende institutioner med de kommunale bygninger, hvor der også er sparet på vedligehold i 2022 for at imødekomme merudgifter på energiforbrug mv..

Dialogen om de konkrete udfordringer følger selvforvaltningsaftalerne, hvor der for KIF, TIF og Portalen afholdes dialogmøder i foråret 2023. For at sikre institutionernes likviditet kan de eventuelt bede om tidligere udbetaling af tilskud for 2023. Administrationen fremlægger en separat sag i foråret med status på dialogerne.

Det skal desuden bemærkes, at KIF og TIF har fremsendt en henvendelse om forventede øgede energiomkostninger i 2022. Hvis der skal ydes tilskud til dette i 2022, skal det beslutes ved budgetopfølgning 3 for 2022, og henvendelserne vil blive fremlagt ved behandling af budgetopfølgning 3. Men administrationen anbefaler som nævnt i denne sag, at det håndteres via eksisterende selvforvaltningsaftaler, reduceret krav om vedligehold, statens mulighed for at sidestille med private virksomheder samt evt. fremrykning af tilskud i 2023 til tidligere i 2023.

Lovgrundlag

Opvarmning af bygninger skal følge Arbejdstilsynets vejledning om indretning af arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer at de tiltag, der blev forslået i indstillingen af oktober 2022, vil have en effekt på ca. 1 mio. kr. i 2022 og ca. 5 mio. kr. i 2023. Dette gælder kun forbruget for de bygninger, som kommunen selv ejer og betaler forbrug for. Det forventes fortsat, at denne besparelse kan opnås, dog med forbehold for udviklingen i energipriserne samt brugernes adfærd.

Kommunikation

Der er udarbejdet en kommunikationsplan for arbejdet med energibesparelser. Til ekstern brug er der udarbejdet en hjemmeside på greve.dk og udsendt pressemeddelelse.

Til intern brug er der udarbejdet en række informationsplakater til at understøtte energirigtig adfærd hos brugerne. Der følges løbende op med gode historier og tips i løbet af vinterhalvåret.

Tidsplan

Implementeringen af alle godkendte tiltag er iværksat. Nogle bygninger har ikke fjernkontrolleret styring af varme, hvorfor der tages rundt på bygningerne enkeltvis for at tilrette varmen.

Sagens forløb

14-11-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1. - 6. blev taget til efterretning.

14-11-2022 Social- og Handicapudvalget

1.-6. taget til efterretning.

14-11-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

1-6 blev taget til efterretning.

15-11-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Taget til efterretning
2. Taget til efterretning
3. Godkendt
4. Taget til efterretning
5. Godkendt
6. Godkendt

15-11-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

1.-6. Anbefales.

16-11-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

1-6. Tages til efterretning og anbefales.

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-5. Anbefales.

Punkt 43: Tryghed i Greve Nord - Helårsstatus 2022 og indsatser i 2023

20-010677K

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at fagudvalgenes indstillinger godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Social- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag orienteres der om status på handlingsplanens indsatser i programmet Tryghed i Greve Nord, og der stilles forslag til konkrete indsatser i handlingsplanen for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Plan- og Tryghedsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Social- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget,

1. at status for 2022 tages til efterretning

Administrationen indstiller overfor Plan- og Tryghedsudvalget,

2. at forslag til følgende indsatser i 2023 godkendes:

- a. opfølgende aktiviteter under indsats nr. 1 Tryghedsvandringer fortsætter under indsats nr. 6 Fysisk indretning
- b. indsats nr. 1 Tryghedsvandringer nedlægges som indsats
- c. under indsats nr. 6 Fysisk indretning – at dialog med DSB om håndtering af de konkrete problemstillinger på Hundige Station fortsætter
- d. opfølgende aktiviteter under indsats nr. 3 Erhvervsmentor-ordning fortsætter under indsats nr. 7 Erhvervsuddannelser
- e. indsats nr. 3 Erhvervsmentor-ordning nedlægges som indsats
- f. indsatser under nr. 5 Kommunikationsindsats fortsat handler om at informere om handlingsplanens indsatser og effekter
- g. forslag til kampagne under indsats nr. 9 Tryghedskampagne, forelægges Plan- og Tryghedsudvalget i starten af 2023.
- h. indsats nr. 10 Vagter nedlægges som indsats

Administrationen indstiller overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,

3. at forslag til følgende indsatser i 2023 godkendes:

- a. opfølgende aktiviteter under indsats nr. 1 Tryghedsvandringer fortsætter under indsats nr. 6 Fysisk indretning
- b. indsats nr. 1 Tryghedsvandringer nedlægges
- c. under indsats nr. 6 Fysisk indretning – at dialog med DSB om håndtering af de konkrete problemstillinger på Hundige Station fortsætter

Administrationen indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget,

4. at forslag til følgende indsatser i 2023 drøftes og godkendes:

- a. henvendelse fra formanden for Idræts- og Fritidsunionen i Greve Kommune vedr. indsats nr. 2 Tættere kobling mellem skole og fritid drøftes med henblik på svar til formanden
- b. status på fondsansøgninger vedr. indsats nr. 2 Tættere kobling mellem skole og fritid, fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget ved halvårsstatus på handlingsplanens indsatser i maj 2023

Administrationen indstiller overfor Skole-, Børne- og Ungeudvalget,

5. at forslag til følgende indsatser i 2023 godkendes

a. status på fondsansøgninger vedr. indsats nr. 2 Tættere kobling mellem skole og fritid, fremlægges for Skole-, Børne- og Ungeudvalget ved halvårsstatus på handlingsplanens indsatser i maj 2023

Administrationen indstiller overfor Social- og Handicapudvalget,

6. at forslag til følgende indsatser i 2023 godkendes

a. sag med handlemuligheder vedr. indsats nr. 4 Familierettet indsats til de mest udsatte familier, forelægges Social- og Handicap-udvalget i første halvår af 2023

Administrationen indstiller overfor Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget,

7. forslag til følgende indsatser i 2023 godkendes

a. opfølgende aktiviteter under indsats nr. 3 Erhvervsmentor-ordning fortsætter under indsats nr. 7 Erhvervsuddannelser

b. indsats nr. 3 Erhvervsmentor-ordning nedlægges

c. handlingsplanen for Lokal Alliance under indsats nr. 7 Erhvervsuddannelser, udgør alternativet til en Erhvervsmentor-ordning

Sagsbeskrivelse

Den 20. december 2021 godkendte Byrådet otte indsatser der skal medvirke til at sikre et trygt Greve Nord. Indsatserne blev defineret på baggrund af et stormøde, der blev gennemført 13. september 2021. I stormødet deltog omkring 65 repræsentanter fra beboere og boligorganisationer, daginstitutioner, skoler og uddannelser, kultur og fritidsliv, politi, erhvervsliv og DSB.

De besluttede indsatser fordeler sig mellem nye tiltag, og eksisterende tiltag som administrationen allerede har iværksat.

De otte indsatser er:

- Tryghedsvandringer (Indsats 1)
- Tættere kobling mellem skole og fritidsliv (Indsats 2)
- Erhvervsmentorordning (Indsats 3)
- Koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier (Indsats 4)
- Kommunikationsindsats der arbejder med fortællingerne (Indsats 5)
- Fysisk indretning (Indsats 6)
- Erhvervsuddannelser (Indsats 7)
- Beboersammensætning (Indsats 8)

Hertil kommer indsatser besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2022-2025.

- Tryghedskampagne (Indsats 9)
- Vagter (Indsats 10)
- Overvågning (Indsats 11)

I det følgende orienteres udvalg og Byråd om status på indsatserne, samt om det planlagte videre arbejde med indsatserne i 2023. Indholdet i de enkelte indsatser kan læses i sag til udvalg og Byråd den 20. december 2021, og gentages derfor ikke her.

Indsats nr. 1 om Tryghedsvandringer

Status

Den besluttede tryghedsvandring i Greve Nord blev gennemført den 29. august 2022 i områderne Askerød og Gudekvartererne med repræsentanter fra boligafdelinger, Greve Nord Projektet, Natteravnene og Seniorråd. Deltagerne på tryghedsvandringen udtrykte, at de grundlæggende oplevede området som trygt. Deltagerne havde derudover på enkelte steder langs ruten forslag til, hvad der kan gøres for at øge trygheden.

Plan- og Tryghedsudvalget og Klima-, -Teknik, og Miljøudvalget behandlede i oktober 2022 resultaterne af tryghedsvandringen og forslag til fysiske tiltag. Udvalgene besluttede at igangsætte beskæring og udtynding af beplantning ved tunneller, langs stier m.v., fritlægge belysningsarmaturer for beplantning, samt forbedre belægning ved busstopsteder og tunneller. Arbejderne gennemføres i efteråret og vinteren 2022.

De påpegede forhold om forbedring af lys mv. i tunneller vil indgå i forslag til en samlet plan for forbedring/forskønnelse af tunneller i Greve Nord til fremlæggelse i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den videre indsats vedr. tryghedsvandringer lægges ind under indsats nr. 6 Fysisk indretning, da det er besluttet at der ikke gennemføres flere tryghedsvandringer udover den gennemførte.

Indsats nr. 2 om Tættere kobling mellem skole og fritidsliv

Status

Idræts- og FritidsSekretariatet arbejder med støtte fra TrygFonden for at give flere børn og unge i Greve Nord et aktivt fritidsliv. Der ydes vejledning til familier, hvor børnene ikke har været en del af foreningslivet før.

Der er udarbejdet en flyer med en oversigt over de fritidstilbud der findes for børn og unge i Greve Nord og Midt. Der er desuden etableret et samarbejde med den lokale sundhedspleje, og med foreningen BROEN Greve som kan hjælpe med betaling af kontingent og udstyr til fritidsaktiviteter, for de familier der ikke selv har råd.

Det seneste år er 72 børn kommet i gang med eller blevet fastholdt i en fritidsaktivitet. 57 forældre har modtaget personlig vejledning. Derudover er der lavet aktiviteter for målgruppen, bl.a. i samarbejde med Greve Nord Projektet.

Idræts- og FritidsSekretariatet har engageret de fire skoler i Greve Nord. 190 elever fra hhv. Krogårdskolen, Arenaskolen, Hundige Lille Skole og Greve Privatskole er mødtes tre gange for at prøve kræfter med anderledes fritidsaktiviteter. Derigennem har de lært hinanden at kende på tværs af skolerne.

Bevillingen til projektet fra Trygfonden udløber til august 2023. Projektet søger fonde om bevilling, der kan sikre en fortsættelse af indsatsen.

Indstilling

Henvendelse fra formanden for Idræts- og Fritidsunionen i Greve Kommune vedlægges til orientering, og Administrationen indstiller, at udvalget drøfter indholdet i et svar til formanden.

Administrationen foreslår endvidere, at resultatet af fondsansøgningerne fremlægges i forbindelse med halvårsstatus maj 2023.

Indsats nr. 3 om Erhvervsmentorordning

Status

Plan- og Tryghedsudvalget behandlede i maj 2022 et forslag til oprettelse af en Erhvervsmentorordning. Erhvervsmentorordningen blev fremlagt som et alternativ til "Jobplanet", hvor unge tilbydes et fritidsjob. "Jobplanet" er økonomisk støttet af AP Møllerfonden og udløber i foråret 2023.

Udvalget besluttede, at Erhvervsmentorordningen ikke skulle indgå i budgetforhandlingerne Budget 2023-2026 eller Budget 2024-2027, og bakkede op om at der forelægges en sag for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med eventuelle alternative handlemuligheder for målgruppen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den videre indsats lægges ind under indsats nr. 7 Erhvervsuddannelser, og at handlingsplanen under indsats 7 udgør alternativet til Erhvervsmentorordningen.

Indsats nr. 4 om koordineret familierettet indsats til de mest udsatte familier

Status

På børneområdet er der peget på at etablere individbaserede støttefunktioner for de mest udsatte familier.

Der er stærke indikatorer på, at mistrivsel hos børn og unge har en sammenhæng med brugen af rusmidler, risikoadfærd og kriminalitet. Det peger på et behov for en mere koordineret og familierettet indsats, og dermed en bredere koordineret kommunal indsats for de familier, hvor børn og unge i familierne udviser en tydelig risiko-adfærd i gadebilledet.

Indstilling

Behov for indsatser er ved at blive afdækket, og administrationen indstiller, at en sag med status og handlemuligheder forelægges udvalget i første halvår af 2023.

Indsats nr. 5 om Kommunikationsindsats der arbejder med fortællingerne

Status

På Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk/tryghedigrevenord bliver der løbende informeret om handlingsplanens indsatser, så interesserede kan følge med. Der kommunikeres både via pressemeddelelser og via kommunens facebookside, når der er konkrete tiltag eller konkrete resultater at formidle.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunikationsindsatsen fortsætter med at informere om handlingsplanens indsatser og effekter.

Indsats nr. 6 om Fysisk indretning

Status

På det fysiske område er der peget på problemer som høj fart på veje og stier, manglende belysning, beplantning og konkrete problemstillinger ved Hundige Station. Problemer omkring veje og stier tages op i eksisterende fora. Der er allerede fokus på Hundige Station i forbindelse med byudviklingen af Hundige Strandby, hvor tryghed, belysning på busholdeplads og DSB's mulige ændringer af broen indgår. Samtidig er tryghed på Hundige Station et fokusområde i Lokalrådet.

En samlet plan for forbedring af lys mv. samt forskønnelse i tunneller fremlægges i 2023. Fysiske forhold og forbedringsforslag på boligselskabernes områder drøftes med boligselskaberne fx i forbindelse med styringsdialogmøderne.

Indstilling

Administrationen indstiller at opfølgende indsatser vedr. indsats nr. 1 Tryghedsvandring sker under denne indsats. Administrationen indstiller endvidere, at dialog med DSB om håndtering af de konkrete problemstillinger på Hundige Station fortsætter.

Indsats nr. 7 om Erhvervsuddannelser

Status

En handlingsplan der har til formål, at alle elever i kommunen i løbet af deres skolegang møder og arbejder med udfordringer fra en lokal virksomhed, er udarbejdet i samarbejde mellem skoler og virksomheder.

Formålet med indsatsen for eleverne er:

- Erfare egne interesser og styrker – ud fra erfaringer, der er anderledes end fra hverdagen i skolen
- Opleve en virkelighedsnær og konkret anvendelse af skolens fag, som den enkelte elev kan se for sig som en karrierevej efter skolen

Formålet med indsatsen for virksomhederne er:

- Adgang til at engagere dygtige og uddannelsesparate unge i virksomhedens fagområder
- Mulighed for at fastholde unge i lokalområdet
- Få unge øjne på virksomheden og virksomhedens produkter og de udfordringer, som virksomheden ønsker løsninger på

Indstilling

Administrationen indstiller at opfølgende indsatser vedr. indsats nr. 3 Erhvervsmentor-ordning sker under denne indsats. Administrationen indstiller, at en handlingsplan forelægges og implementeres i løbet af 2023, og at handlingsplanen udgør alternativet til Erhvervsmentorordningen.

Indsats nr. 8 om Beboersammensætning

Status

Vedr. beboersammensætning pegede Stormødet på at ændre kriterierne for udlejning, så det bliver muligt i højere grad at tiltrække ressourcestærke beboere.

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale der har fokus på, at ingen boligområder udvikler sig til ghetto-områder. Plan- og Tryghedsudvalget har drøftet aftalens konsekvenser for Greve Nord, herunder fastlæggelse af mål for beboersammensætningen i Greve Nord. Redskaber til at regulere beboersammensætningen er fastlæggelse af rammer for den kommunale anvisningsret, og kriterier for hvilke personer boligorganisationerne kan udleje til.

Plan- og Tryghedsudvalget besluttede i september 2022 at udvalget på et af de første udvalgsmøder i 2023, forelægges en sag med forslag til måltal for beboersammensætningen, rammer for den kommunale anvisningsret, samt forslag til udlejnings-kriterier. På baggrund af udvalgets beslutning, indgås der aftale med boligorganisationerne om en aftale for anvisning og udlejning.

Indsats nr. 9 om Tryghedskampagne

Status

Undersøgelse af trygheden i Greve Nord blev gennemført hen over sommeren 2022. Resultatet er, at de fleste borgere føler sig trygge i deres nærområde, men undersøgelsen viste også, at det der skaber utryghed, er knallertkørsel på stier, tilråb fra større grupper af mennesker der er forsamlet, vidne til kriminalitet og indbrud.

Resultaterne for undersøgelsen udgør en baseline for nærværende handlingsplans indsatser. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år, og de kommende undersøgelser vil vise, om handlingsplanens indsatser har en effekt på oplevelsen af tryghed.

Indstilling

Indsatsen indebærer endvidere en kampagne der skal informere om mulighederne for anonymt at melde snyd med offentlige sociale ydelser, lejemål, social kontrol og utrygge steder. Administrationen indstiller, at Plan- og Tryghedsudvalget i starten af 2023 forelægges et konkret udkast til kampagne.

Indsats nr. 10 Vagter

Status

I Budgetforliget for 2022-2025 indgik en indsats vedr. etablering af et kommunalt vagtværn. Baggrunden for indsatsen var - på baggrund af politi-aftalen fra 2020 - et forslag fra Regeringen om at gøre det muligt for kommuner, at etablere et korps af ”tryghedsvagter”. Regeringen har dog ikke kunne nå til enighed om et kompromis med forligskredsen bag flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden i 2020.

I september 2022 sendte har Regeringen sendt et nyt lovforslag om en treårig forsøgsordning om tryghedsvagter i høring. Forsøgsordningen finder iflg. lovforslaget sted i perioden 1. juni 2023 – 2026 og indebærer, at kommunerne får mulighed for at ansætte tryghedsvagter i specifikke områder præget af utryghed.

Hvis lovforslaget bliver besluttet af Folketinget, forelægges udvalget en sag med mulige handlinger på baggrund af loven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indsatsen udgår af handlingsplanen indtil lovforslaget eventuelt bliver vedtaget.

Indsats nr. 11 Overvågning

Status

Politiet ser ikke et behov for fast overvågning, men anbefaler anvendelse af fleksibel overvågning i de områder, hvor politiet beslutter at foretage en særlig indsats.

På udvalgsmøde 31. maj 2022 blev det besluttet, at grundlaget for etablering af tryghedsskabende overvågning skulle afdækkes nærmere gennem Tryghedsvandringen (indsats nr. 1). Anbefalingerne på baggrund af Tryghedsvandringen indbefatter ikke etablering af overvågning i det område, hvor tryghedsvandringen er foretaget (Askerød og Gudekvartererne), idet der ikke blev udpeget et behov.

Plan- og Tryghedsudvalget besluttede i oktober 2022 på baggrund af afrapporteringen på tryghedsvandringen, at udvalget skal forelægges en sag, der belyser kommunens muligheder for tryghedsskabende overvågning.

Økonomiske konsekvenser

Der blev med Budget 2021-2024 afsat årligt 800.000 kr. (i 2020-PL). Det svarer til 828.000 kr. i 2023-PL.

Der budgetteres i 2023 med udgifter på 28.000 kr. til gennemførelse af tryghedskampagnen. Den resterende bevilling vil blive disponeret i forbindelse med fremlæggelse af beslutningssager vedr. tryghedsvandring, alternativ til erhvervsmentorordning, familierettet indsats og/eller overvågning.

Restbudgettet for 2022 indgår i den samlede opgørelse for Budgetopfølgning 3-2022.

Sagens forløb

14-11-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1. Status blev taget til efterretning

7.a-c indstilles godkendt

14-11-2022 Social- og Handicapudvalget

1. status blev taget til efterretning.

6. anbefales idet sagen med handlemuligheder vedr. indsats nr. 4 Familierettet indsats til de mest udsatte familier retteligt i 2023 bør forelægges Skole-, Børne og Ungeudvalget.

14-11-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Beslutning ikke frigivet

15-11-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Udvalget tog punktet til efterretning

5. Godkendt

15-11-2022 Plan- og Tryghedsudvalget

1. Anbefales.

2. a.-h. Anbefales - dog afventer indsats h) kun, til der kommer et lovgrundlag.

16-11-2022 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget drøftede henvendelsen fra Idræts- og Fritidsunionen og anbefaler indstillingens punkt 4b godkendt med en bemærkning om, at udvalget gerne ser, at indsatsen omkring børn og unge i idræts- og fritidslivet i Greve Nord fortsættes når midlerne for 2023 prioriteres, hvis ikke det lykkes at finde finansiering i fondssøgning.

17-11-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1. Status tages til efterretning.

3. Anbefales.

Bilag

Anmodning fra Idræts- og Fritidsunionen om støtte til børn og unges inklusion i organiserede fritidsaktiviteter i Greve Nord

Punkt 44: Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til Greve kommunes arbejdssteder

22-012997

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og trivsel på arbejdspladsen er vigtige fokuspunkter der er meget aktuelle i kraft af den nuværende og fremtidige mangel på arbejdskraft. Der er derfor iværksat et projekt der skal sikre et vedvarende fokus på emnerne. Denne sag orienterer om tiltagene.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Greve kommune er udfordret i forhold til rekruttering og fastholdelse som konsekvens af mangel på arbejdskraft og det forventes at udfordringen vil stige de kommende år på en lang række fagområder. Dette er gældende for det samlede arbejdsmarked bredt set i Danmark og udfordringen er bl.a. beskrevet i Greveudfordringen af samme navn, som byrådet blev præsenteret for budget- og visionseminar i marts 2022. Økonomiudvalget orienteres som personaleudvalg i denne sag om, hvordan der nu arbejdes struktureret med emnet.

Administrationen samler initiativer til fastholdelse, trivsel og rekruttering af arbejdskraft i et samlet tværgående projekt, som har til formål at synliggøre Greve kommune som en relevant og attraktiv arbejdsplads.

Projektet hedder *Vores Arbejdsplads* og gennemføres med eksisterende ressourcer fra de enkelte fagcentre og indebærer en prioritering på tværs af organisationen af indsatser for at fastholde og rekruttere medarbejdere på velfærdsområderne og i administrationen.

Som det fremgår af seneste *Personalepolitiske redegørelse* fra begyndelsen af 2022 fremgår, at der er en medarbejderomsætning på mellem 15 til 20 pct. på en række velfærdsområder. På stort set alle områder er rekruttering en udfordring, hvilket gør fastholdelse til et centralt indsatsområde.

I forhold til fastholdelse handler indsatserne bl.a. om, at

- Involvere medarbejderne aktivt i at udvikle og effektivisere opgaveløsningen
- Mere struktureret onboarding af nye ledere
- Motivere seniorer til at forblive i job i Greve kommune eller søge job andre steder i kommunen
- Iværksætte prøvehandling ift. øget fleksibilitet, nye samarbejdsformer og -metoder. Inspireret af andre kommunale initiativer og tiltag i det private erhvervsliv.
- Skabe god trivsel, blandt andet gennem løbende dialog om forsøg med at skabe en fleksibel arbejdsplads

I forhold til rekruttering handler indsatserne bl.a. om,

- Tættere samarbejde mellem fagcentre og Jobcenteret
- Brande Greve kommune som en fagligt relevant arbejdsplads på relevante platforme
- Løfte kvaliteten og skabe større synlighed på kommunens jobopslag
- Intern rekruttering - medarbejdere som ønsker at skifte job hjælpes til at finde andet job i Greve kommune

Direktionen og chefgruppen er i tæt dialog med MED-organisationen om *hvad* og *hvordan* Greve kommune afprøver nye måder at løse opgaverne på, hvordan medarbejderne får aktive roller heri og hvordan lederne får passende fleksibilitet og

muligheder for at afprøve nyt samtidig med de sikrer driften ift. borgerne.

Direktionen vil løbende orientere Økonomiudvalget om konkrete hverdagsforsøg og generelt løbende give status på de udfordringer der opleves med rekruttering og fastholdelse.

Lovgrundlag

Prøvehandlinger gennemføres indenfor rammerne af eksisterende overenskomster. Det kan overvejes at indgå nye aftaler.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, da indsatserne gennemføres indenfor de eksisterende administrative rammer.

Kommunikation

Projektets indsatser kommunikeres løbende i MED organisationen.

Bilag

Udfordring - Mangel på arbejdskraft

Punkt 45: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.
Yderligere orienterede administrationen om:

- Ansættelse af ny skoleleder

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:

- Rengøringskontrakt mellem Greve Kommune og 3F.
- Ny direktør for § 60 selskab vedr. hjælpemiddeldepot.
- Meddelelse om Folketingets godkendelse af folketingsvalget samt tilintetgørelse af valgmateriale. Tre bilag er vedlagt.

Bilag

Bilag 1 - Redegørelse til FT om gennemgangen af stemmesedler og valgbøger

Bilag 2 - Betænkning fra Udvalget til Prøvelse af Valgene

Bilag 3 - Meddelelse om Folketingets godkendelse af folketingsvalget samt tilintetgørelse af valgmateriale

Punkt 46: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Borgmesteren orienterede om ny direktør for § 60 selskab vedr. hjælpemiddeldepot.

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 47: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.