

REFERAT Byråd 2022-2025 d. 31-01-2022

Mødedato Mandag d. 31. januar 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Marc Genning, Claus Jensen, Simon Østergaard, Morten Dahlin, Per Lund Sørensen, Lone Mortensen, Tina Rottbøll, Liselott Blixt, Claus Dyremose, Mehmet Zeki Dogru, Anne Marie Lyduch, Torben Hoffmann, Bjarke Abel, Hans-Jørgen Kirstein, Brigitte Klintskov Jerkel, Linda Heegaard, John T. Olsen, Maria Witthøft, Charlotte Levin, Heidi Serny Jacobsen, Pernille Beckmann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temamøde - Introduktion af kommunal økonomi.....	4
Program for byrådsmødet.....	5
Lukket: Orientering.....	6
Lukket: orientering fra administrationen.....	7
Lukket: Orientering om status på outsourcing aftalen med Global Connect med henblik på aftalefor	8
Lukket: Tilbagekøb af matrikel 3db Hundige by, Kildebrønde.....	9
Spørgetid.....	10
Borgmesteren orienterer.....	11
Budgetopfølgning 0 2022.....	12
Lånoptagelse 2022 vedrørende regnskab 2021.....	16
Beslutning om § 60-fællesskab til drift af hjælpemiddeldepot.....	21
Tilslutning til KL databehandlersekretariat.....	29
IT udstyr til Byrådet 2022-2025.....	32
Livestreaming af byrådsmøder.....	35
Godkendelse af udbudsbetingelser for grundsalg - nyt plejehjem i Tune.....	38
Beskæftigelsesministeriets rangering af kommunernes beskæftigelsesindsats for perioden 3. kvartal	48
Kommissorium for Støjråd.....	51
Høringssvar til Energistyrelsen vedrørende VVM af havvindemøllepark ved Aflandshage.....	55
Frigivelse af midler fra Genopretningspuljen.....	60
Anlægsregnskaber 2021.....	67
Afledte anlægsprojekter ifm. salg af Hundige Øst.....	73
Beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2022 for Greve Spildevand A/S.....	76
Skolebestyrelses høringssvar om ændringer af skolestyrelsesvedtægten.....	80
Underskriftsark.....	82

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

21-014420

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 31. januar 2022.

Indstilling

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

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 2: Temamøde - Introduktion af kommunal økonomi

22-000762

Beslutning

Temamødet blev holdt.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Der afholdes temamøde med henblik på en generel introduktion af forskellige økonomiske begreber, rammer og processer i Greve Kommune.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Et nyt Byråd er tiltrådt pr. 1. januar 2022 og samtidig er et nyt økonomiregulativ trådt i kraft på baggrund af Byrådsbehandling den 20. december 2021. Center for Økonomi & HR vil derfor gerne (gen)introducere Byrådet for de væsentligste økonomiske begreber, rammer og processer i Greve Kommune. Dette sker med henblik på at klæde det enkelte Byrådsmedlem bedst muligt på i forhold til de kommende sager i løbet af året om budget, budgetopfølgning, regnskab mv.

Øvrige forhold

Stine Basballe, Centerchef for Økonomi & HR, Jane Petersen, Regnskabschef og Mikkel Aulund Sørensen, Budgetchef, deltager under mødet.

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 3: Program for byrådsmødet

21-014419

Beslutning

Programmet blev godkendt.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Program for byrådsmødet:

Kl. 17.30 Lukket byrådsmøde.

Kl. 19.00 Åbent byrådsmøde.

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 4: Lukket: Orientering

21-013720

Borgmesteren orienterede om Lynetteholmen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 5: Lukket: orientering fra administrationen

21-013712

Orienteringen blev taget til efterretning.

Yderligere orienterede administrationen om byrådsmiddag, ophævelse af corona-restriktioner, affaldsdag har fået ny dato og henvendelse fra Greve Boligselskab om opførelse af nyt plejecenter.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 6: Lukket: Orientering om status på outsourcing aftalen med Global Connect med henblik på aftaleforlængelse

22-000895

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 7: Lukket: Tilbagekøb af matrikel 3db Hundige by, Kildebrønde

22-000177

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling med den tilføjelse at tillæg 1 til den betingede købsaftale godkendes

(A), (F) og (Ø) anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 8: Spørgetid

21-014418

Beslutning

Ingen spørgsmål.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Jævnfør regulativ for spørgetid, er der mulighed for, at borgere i Greve Kommune kan stille spørgsmål til Byrådet inden Byrådets ordinære møde. Der er afsat en halv time til spørgetid og svar.

Spørgsmål kan stilles mundtligt eller skriftligt. Skriftlige spørgsmål skal være Byrådet i hænde senest mandag ugen før spørgetiden.

I spørgetiden besvares skriftlige spørgsmål først.

Spørgsmål skal vedrøre kommunale forhold i Greve Kommune og have almen interesse for kommunens borgere.

Borgmesteren leder spørgetiden.

Eventuelt ubesvarede spørgsmål bliver besvaret skriftligt senest otte dage efter.

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 9: Borgmesteren orienterer

21-013721

Beslutning

Ingen orienteringspunkter.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Byrådet.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

- Borgmesteren orienterer om:

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 10: Budgetopfølgning 0 2022

22-000025

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgning 0 giver et tidligt bud på potentielle økonomiske udfordringer både i indeværende år samt i budget- og overslagsår. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre pres på servicerammen i 2022, men det forventes dog, at udfordringen kan løses i løbet af året, og det anbefales derfor at fastholde den vedtagne procesplan både for budgetstyringen i 2022 og for Budget 2023-26.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at Budgetopfølgning 0 for 2022 tages til efterretning*
- 2. at de tekniske korrektioner af indberetningen af Budget 2022-25 tages til efterretning*

Sagsbeskrivelse

Formålet med Budgetopfølgning 0 er at give et tidligt bud på, hvorvidt der kan forventes udfordringer i forhold til rammeoverholdelse og det samlede regnskabsresultat i det kommende år med henblik på hurtigt at kunne iværksætte kompenserende tiltag.

Eventuelle udfordringerne vil primært være identificeret i forbindelse med opgørelsen af det forventede regnskabsresultat for 2021, hvor nye forbrugstendenser kan være fremkommet siden vedtagelsen af Budget 2022-25. Der udarbejdes ikke et konkret bud på et forventet regnskabsresultat, idet dette afventer Budgetopfølgning 1, hvor det endelige regnskabsresultat for 2021 og det foreløbige forbrug i 2022 vil danne grundlag for en fuld gennemgang.

På Byrådets møde den 20. december 2021 blev proces- og tidsplan for budgetstyring 2022 og Budget 2023-26 vedtaget, og det er administrationens vurdering, at Budgetopfølgning ikke giver anledning til at indarbejde ændringer til denne plan.

Indeværende år

Siden budgetvedtagelsen for Budget 2022-25 har der vist sig nogle nye udfordringer, som må antages at medføre et pres på økonomien i 2022 og frem. Nedenfor opridses de udfordringer, som er identificeret på nuværende tidspunkt, og som vil kunne presse budgettet og overholdelsen af servicerammen i 2022. Der er primært tale om større afvigelser på voksenhandicapområdet og ældreområdet, mens der på de øvrige områder ikke er identificeret væsentlige afvigelser på nuværende tidspunkt.

Voksen- og handicapområdet oplever stadig et pres på økonomien, idet borgere som enten allerede er i tilbud eller forventes at starte op i tilbud i foråret 2022 allerede udfylder hele det vedtagne budget for 2022. En yderligere nettotilgang af borgere, udover dem der er kendte på nuværende tidspunkt, vil således medføre et merforbrug. Dertil kommer at tilgangen af enkelte nye borgere har medført en markant stigning i de gennemsnitlige priser, hvilket isoleret set medfører et forventet merforbrug på 7-8 mio. kr.

Dette merforbrug inden for servicerammen modsvares delvist af en forventet merindtægt vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager på 4-5 mio. kr. som direkte følge af de stigende gennemsnitspriser. Denne merindtægt ligger imidlertid uden for servicerammen, og den afhjælper således ikke presset på servicerammen.

I Budget 2022-25 blev der på området afsat 13,0 mio. kr. i den årlige mængderegulering, der kun i mindre omfang blev modgået af stigende refusionsindtægter. Tendensen med de stigende gennemsnitspriser lader således til at fortsætte, men det lave antal borgere i tilbud gør det svært at prognosticere udviklingen. Billedet ligger dog i tråd med udviklingen nationalt, jf. også KL's krav til sidste års økonomiaftale om 4,0 mia. kr. i ekstra midler til det specialiserede socialområde.

Ældreområdet oplever store udsving inden for de enkelte delområder, men samlet set er vurderingen på nuværende tidspunkt, at budgettet på området kan overholdes samlet set. De største bruttoafvigelser på området gennemgås dog nedenfor.

Gennem flere år har der været et fald i mellemkommunale indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner der bor i en plejebolig eller modtager hjemmepleje i Greve Kommune. Budgettet er løbende blevet reduceret men denne tilpasning er altid sket på bagkant, og i indeværende år forventes der derfor en manglende indtægt på op til 7 mio. kr.

Hjælpeområdet oplever ligeledes et stigende pres bl.a. vedrørende handicapbiler og en række andre hjælpemidler. Leverandøren af depotdriften har endvidere opsagt sin aftale med Greve Kommune, og en hjemtagelse af opgaven kan potentielt medføre en øget udgift i 2022 og frem.

For kommunens plejehjem og hjemmepleje indikerer regnskab 2021, at der må forventes et merforbrug også i 2022. Dette modgås dog af en lavere aktivitet end budgetlagt særligt på plejeboligområdet, som dog i et vist omfang skal ses i sammenhæng med de faldende mellemkommunale indtægter, der netop afspejler en højere andel af borgere fra Greve Kommune i kommunens egne tilbud.

Budgettet til SOSU-elever har ikke været brugt fuldt ud de seneste år. Budgettet er lagt ud fra den udmeldte dimensionering, men det har været svært at rekruttere, og det er forventningen, at det heller ikke i 2022 vil være muligt at rekruttere det antal elever, som dimensioneringen tilsiger, hvorfor der må forventes et mindreforbrug på denne post.

Covid-19 fortsætter med at påvirke dagligdagen i kommunen og generere merudgifter ind i 2022. I både 2020 og 2021 har merudgifterne som følge af Covid-19 i Greve Kommune ligget markant højere end den modtagne kompensation fra staten, hvorfor Byrådet i begge år har valgt afsat en ekstra pulje til håndteringen af merudgifterne.

I Økonomiaftalen for 2022 mellem KL og regeringen blev det aftalt, at der igen ved Økonomiaftalen for 2023 vil blive kigget på kompensation for netto merudgifter som følge af Covid-19. Administrationens forventning er dog, at denne kompensation vil tage højde for kommunernes samlede regnskabsresultater for 2020 og 2021, som samlet set lå under budgetterne. Dette kan medføre, at kompensationen fra staten igen bliver mindre end de realiserede merudgifter, hvilket vil presse servicerammen.

Samlet set er det således administrationens vurdering at budgettet og servicerammen er presset i 2022, men de identificerede udfordringer skal dog kvalificeres frem mod Budgetopfølgning 1. Givet udfordringens relativt begrænsede omfang er det endvidere forventningen, at udfordringen vil kunne håndteres, uden at der fra politisk side iværksættes kompenserende tiltag, men udviklingen vil blive fulgt tæt i de løbende budgetopfølgninger, således at der kan iværksættes tiltag rettidigt, hvis det bliver nødvendigt.

Budget- og overslagsår

Det er administrationens vurdering, at det økonomiske udgangspunkt for 2023-26 er robust, da alle de demografiregulerede områder samt det specialiserede voksenområde, er budgetlagt med en stigende udgiftsprofil.

Det fortsatte pres på det specialiserede voksenområde vil dog sandsynligvis kræve en yderligere opskrivning af budgetterne på området i forbindelse med den årlige mængderegulering, mens der for ældreområdet samlet set ikke på nuværende tidspunkt forventes en udfordring udover de allerede budgetlagte aktivitetsstigninger.

Som altid vil administrationen have et konstant fokus på at forsøge at nedbringe og håndtere de udfordringer der er identificeret. Herudover er der som en del af processen for Budget 2023-26 iværksat et samarbejde med konsulentvirksomheden BDO, som har til formål at identificere muligheder for at tilvejebringe et økonomisk råderum, som potentielt vil kunne anvendes til at håndtere de identificerede udfordringer.

Det er på den baggrund administrationens vurdering, at de identificerede udfordringer ikke giver anledning til at indarbejde ændringer til tids- og procesplanen for Budget 2023-26.

Tekniske korrektioner

I forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2022-25 den 11. oktober 2021 fik administrationen bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet. I forbindelse med indberetningen er der blevet identificeret enkelte budgetposter, der i budgetmaterialet var angivet med et forkert budgetområde. Nedenstående oversigt viser de foretagne korrektioner, der således alene vedrører placeringen og ikke størrelsen på de enkelte beløb.

Budgetposter	Beløb i 2022 (t.kr.)	Vedtaget budgetområde	Korrekt budgetområde
Biler	4.124	1.01	1.03
Byggesagsgebyrer	-1.376	1.01	2.01
Afledt drift - Midlertidige løsninger til det specialiserede område (BY 17.05.21)	1.500	1.01	3.04

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling tages til efterretning.

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 11: Lånoptagelse 2022 vedrørende regnskab 2021

22-000015

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Kommunerne er underlagt faste regler i forhold til at optage låne og eller indgå leje- og leasingaftaler. Lån kan – med ganske få undtagelser – alene omfatte anlægsudgifter.

Greve Kommune opgør hvert år det beløb, der maksimalt kan optages lån til, den såkaldte låneramme. Lånerammen opgøres på baggrund af de afholdte udgifter i det foregående regnskabsår. I denne sag opgøres kommunens låneramme på baggrund af de afholdte udgifter i regnskabsåret 2021. Indenfor det låneberettigede område er der opgjort en låneramme på 9,2 mio. kr. Herudover er der et allerede bevilliget ekstraordinært lånoptag vedr. Covid-19 på 9,6 mio. kr. I alt en samlet låneramme på 18,8 mio. kr.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,

- 1. at der gives mandat til at lånoptage 9,2 mio. kr. i regnskab 2022 vedrørende energibesparende foranstaltninger, finansiering af indefrysning af grundskyld og lån til ejendomsskatter på baggrund af udgifter afholdt i regnskab 2021*
- 2. at administrationen får mandat til at korrigere den endelige lånoptagelse i forhold til det endelige regnskab 2021*
- 3. at det samlede lån på 18,8 mio. kr. (9,6 mio. kr. bevilget i 2020) hjemtages som et serielån med variabel forrentning i danske kroner med en løbetid over 25 år*

Sagsbeskrivelse

Låneadgang

Kommuner skal som udgangspunkt finansiere både drifts- og anlægsudgifter uden lånoptagelse. Dette almindelige kommunaløkonomiske princip gælder, for at folkevalgte og borgere har maksimal opmærksomhed og bevidsthed om udgifters og forpligtigelsers behov og størrelse.

Styrelsesloven åbner i særlige tilfælde for, at kommunerne kan optage lån og eller indgå leje- eller leasingaftaler. Der afsættes ifm. de årlige økonomiaftaler puljer, hvor kommunerne kan ansøge om lånefinansiering af anlæg og nogle år likviditetslån. Låne reglerne giver ikke mulighed for at låne til almindelig drift og vedligehold. Kommuner har automatisk låneadgang til finansiering af energibesparende foranstaltninger, indefrosset grundskyld og lån til ejendomsskatter. Den samlede tilladte låneadgang benævnes kommunens låneramme.

1. Energibesparende foranstaltninger er anlægsprojekter, der konkret medfører energibesparelser
2. Automatisk låneadgang til indefrosset grundskyld betyder, at kommunerne kan låne et beløb svarende til den manglende indtægt fra boligejernes indefrosne grundskyld. Boligejere har siden 2018 fået indefrosset en del af deres grundskyld, hvis den årligt er steget mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. Det betyder, at boligejerne i stedet for at betale en eventuel stigning i grundskylden årligt, først betaler beløbet, når boligen sælges.
3. Lån til ejendomsskatter ydes til boligejere, der søger lån til betaling af ejendomsskatter. Lånet omfatter kun grundskyld, og kan søges af boligejere der har friværdi i ejendommen ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering, og har nået folkepensionsalderen eller får udbetalt pension efter Lov om social pension, førtidspension eller delpension eller er efterlønsmodtager. Boligejeren skal fortsat betale for evt. skorstensfejning, renovation, rottebekæmpelse mv.

Adgang til at optage lån på visse udvalgte områder giver kommunerne mulighed for at fremme investeringer på områder, hvor investeringer anses for særligt hensigtsmæssige i en samfundsøkonomisk/-politisk sammenhæng fx til energibesparende foranstaltninger eller visse anlægsopgaver på de borgernære områder (fx skoler eller dagtilbud).

Det er Byrådets beslutning, om de ønsker at lånefinansiere energibesparende foranstaltninger, indefrosset grundskyld, lån til ejendomsskatter eller visse anlægsopgaver, eller om de ønsker at kassefinansiere disse udgifter. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret, og lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Den primære fordel ved lånefinansiering er, at finansieringen udjævnes over en årrække, hvilket kan være hensigtsmæssig ift. kommunens likviditet, og ift. at fremtidige generationer medfinansierer fx kommunale anlæg. Ulempen ved lånefinansiering er modsat, at et byråd reserverer økonomisk råderum fra kommende byråd, samt pålægger kommunen en renteudgift. Det skal her bemærkes, at renten i en længere periode har været meget lav – og i perioder negativ.

Kommuner optager primært lån via KommuneKredit. KommuneKredit er en forening, hvis medlemmer pt. består af alle landets kommuner og regioner. KommuneKredit har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber samt andre enheder, fx selskaber, foreninger og institutioner, som løser en offentlig opgave og dermed kan opnå 100 pct. garanti fra en kommune eller en region. KommuneKredit skal ikke give overskud til ejerne, og kommuner kan tage lån på lige vilkår, uanset hvor i landet de ligger, og hvor store de er.

Greve Kommunes låneadgang i 2022

Greve Kommune har i 2022 en automatisk låneadgang på 9,2 mio. kr. til finansiering af energibesparende foranstaltninger og indefrosset grundskyld og lån til ejendomsskatter. Beløbet er sammensat af:

- 2,3 mio.kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger
- 8,7 mio. kr. vedrørende indefrysning af grundskyld
- -1,8 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Den negative saldo skyldes, at der indfries mere end der indefrysnes (netto tilbagebetaling).

Der er kun budgetlagt med låneoptag på 2,6 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger. Beløbene fremgår af nedenstående skema.

Låneadgang i 2022 (i mio. kr.)	Korrigeret budget 2022	Forventet låneramme, (afholdte udgifter regnskab 2021)
---------------------------------------	-------------------------------	---

Generel låneadgang:

Energibesparende foranstaltninger	2,6	2,3
Indefrosset grundskyld i alt	0,0	8,7
Indfrielse af lån til ejendomsskatter	0,0	-1,8
Sum	2,6	9,2

Ekstraordinært lånoptag ifm. Covid-19

I forbindelse med Covid-19 har ministeriet givet yderligere lånedispensation til fremrykning af anlægsinvesteringer, vedrørende udgifter afholdt i regnskabsårene 2020 og 2021. Denne mulighed har Greve Kommune benyttet sig af, og ministeriet har givet lånetilsagn til i alt 34,4 mio. kr. Byrådet har i særskilte byrådssager i april og maj 2020 givet mandat til at lånefinansiere Covid-19 projekter med i alt 34,4 mio. kr. Status på det samlede lånetilsagn er, at der allerede i 2020 er lånoptaget 24,2 mio. kr. vedr. udgifter afholdt i 2020. Den resterende lånemulighed forventes på baggrund af afholdte udgifter i 2021 at udgøre 9,6 mio. kr. som lånoptages i 2022, der er budgetlagt 10,3 mio. kr. til lånoptag vedr. Covid-19 projekter i 2022.

Dermed kan der samlet set lånoptages 9,2 mio. kr. + 9,6 mio. kr. = i alt 18,8 mio. kr. i 2022.

Lånoptag

I henhold til Greve Kommunes økonomiske politik skal kommunens langfristede gæld pr. indbygger årligt nedbringes, opgjort ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger, og indefrosne feriemidler. Det fremgår af bilag 1 at udviklingen i gæld pr. indbygger jf. budgetforudsætningerne forventes at være faldende i 2022-2025.

Kommunens økonomiske politik foreskriver, at cirka 50 % af gældsporteføljen skal være optaget i fast forrentet lån for at sikre budgettet mod større renteudsving. Kommunens nuværende låneportefølje består af 74,3 % fastforrentede lån og 25,7 % variabelt forrentede lån.

Låneadgangen, der er fremlagt i denne sag, ligger indenfor de godkendte områder i kommunens økonomiske politik, og der sker ikke en gældsopbygning i 2022, da der er budgetteret med større afdrag end det anbefalede lånoptag. Det anbefales på den baggrund, at der optages et variabelt forrentet serielån på 9,2 mio. kr. med en løbetid på 25 år. Det tidligere bevilligede lånoptag vedr. Covid-19 på 9,6 mio. kr., optages ligeledes som et variabelt forrentet lån med en løbetid på 25 år.

Lånedispensation fra ministeriet vedr. regnskab 2021

Indenrigs- og Boligministeriet kan give lånedispensation vedrørende særlige udvalgte lånepuljer. I regnskabsår 2021 har der været mulighed for at ansøge lånepulje til strukturelle investeringer i de borgernære områder. Greve Kommune har dog fået afslag. Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger er der lagt vægt på den demografiske udfordring, samt størrelsen af likviditeten opgjort efter kassekreditreglen.

Status på eksisterende lån og swapaftaler

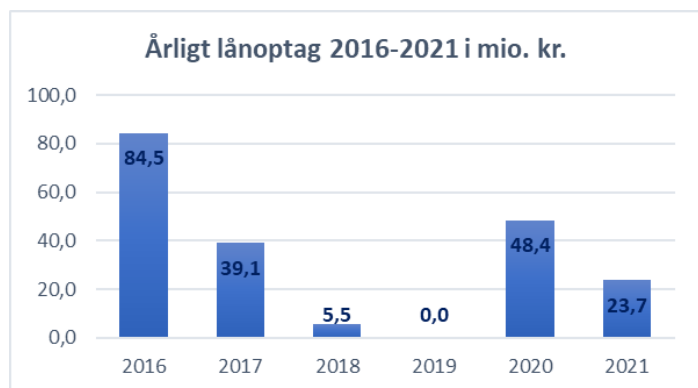
Greve Kommune har gældsforpligtelser hos KommuneKredit på 462,7 mio. kr. ekskl. gæld vedr. pleje-/ældreboliger samt indefrosne feriemidler opgjort ultimo 2021. Kommunen har optaget en række fastforrentede og variable lån, de fleste med meget lave renter og nogle med negative renter, som giver renteindtægter. Af de fastforrentede lån er der, som det også fremgår af bilag 2, to af lånene med en rentesats på over 2,5 %, og et lån med 1,3 % i rente. Hvis kommunen vil indfri eller omlægge de tre lån, skal den bagvedlæggende obligationsgæld indfries til en højere kursværdi end restgælden, hvorfor indfrielse og omlægning ikke er fordelagtigt.

For at sikre budgettet mod stigende renter, er der tidligere indgået aftale med Danske Bank om renteswaps for samlet 204,2 mio. kr. ultimo 2021. Der er indgået seks renteswapaftaler fra variabel rente til fast rente. Pga. det aktuelt lave renteniveau, har de seks renteswaps en negativ markedsværdi på 12,4 mio. kr., hvorfor det ikke er fordelagtigt at indfri dem.

Lånoptag over årene

Som det fremgår af diagrammet nedenfor, har der været stor variation i størrelsen af lånoptag gennem årene.

Lånoptaget hænger tæt sammen med investeringer i energibesparende foranstaltninger, indefrosset grundskyld, og låneberettigede anlægsudgifter. Gennemsnitligt er der siden 2016 lånoptaget 33,5 mio. kr. årligt.



Frem til 2018 optog Greve Kommune lån i samme år som udgifterne blev afholdt. Fra 2019 ændrede KommuneKredit praksis, således at lån skulle optages primo december det aktuelle år. Derved kunne der blive stor forskel på det aktuelle lånoptag og de udgifter, der reelt kunne lånoptages til. Greve Kommune besluttede derfor at ændre praksis fra 2019, således at udgifter ét år lånoptages i det efterfølgende år. Derfor er der ikke optaget lån i 2019. Udgifter for 2019 blev lånoptaget i regnskabsåret 2020. Dog var der i 2020 en undtagelse vedr. Covid-19 lånoptag, hvor der blev lånoptaget 24,2 mio. kr. i samme år som udgifterne blev afholdt.

Lovgrundlag

Reglerne om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v. findes i den kommunale lånebekendtgørelse (lånebekendtgørelsen), der er udstedt med hjemmel i §§ 41, 58, stk. 1, og 59, i den kommunale styrelseslov, og uddybet i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede korrigerede budget for lånoptag i 2022 er på 12,9 mio. kr. Et lånoptag på samlet 18,8 mio. kr. vil betyde et yderligere lånoptag på 5,9 mio. kr. i forhold til budgettet, som forbedrer kommunens likviditet. Et samlet lånoptag på 18,8 mio. kr. betyder, at der årligt skal afdrages med 236 t. kr. mere end budgetteret og at renteudgifterne i 2022 vil falde med 8,9 t. kr. da et variabelt forrentet lån, på nuværende tidspunkt har negative renter. Budget vedrørende lånoptag, afdrag og renter tilpasses i BO1 2022.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om at den ekstra likviditet på 5,9 mio. kr. i forhold til budget 2022 håndteres særskilt i opgørelsen af den samlede likviditet.

Bilag

1. Udvikling langfristet gæld 2021-2025

Engagement Kommunekredit

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 12: Beslutning om § 60-fællesskab til drift af hjælpemiddeldepot

21-015549

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Den 21. juni 2021 godkendt Byrådet, at Greve Kommune afgav hensigtserklæring om at indgå i etablering af et § 60-fællesskab, som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i fællesskabet. I denne sag skal der træffes endelig godkendelse af oprettelse af selskabet. Der skal ligeledes træffes beslutning om vedtægter for fællesskabet, samt om tilførsel af økonomi til deponering, kapitalindsud og drift i 2022.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at det godkendes, at der etableres et § 60-fællesskab sammen med kommunerne Dragør, Faxe, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød, hvis formål alene er at drive hjælpemiddeldepot. Visitering af hjælpemidler er fortsat den enkelte kommunes ansvar, ligesom den enkelte kommune selv ejer hjælpemidlerne.

2. at vedtægterne for § 60-fællesskabet godkendes.

3. at Byrådet udpeger Greve Kommunes repræsentant samt suppleant til § 60-fællesskabets bestyrelse blandt Byrådets medlemmer.

4. at der gives tillægsbevilling til køb af aktiver på 0,687 mio. kr. i 2022.

5. at der gives tillægsbevilling til betaling af grundbidrag på 1,257 mio. kr. i 2022.

6. at der gives tillægsbevilling til juridisk og økonomisk rådgivning på 0,100 mio. kr. i 2022.

7. at der udarbejdes teknisk rettelse til budget 2023-26 vedrørende betaling af grundbidrag på 1,575 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

8. at der i 2022 deponeres vedrørende Greve Kommunes andel af den indgåede lejekontrakt, og at den årlige nedskrivning af deponeringen indarbejdes i budget 2023-26. Det konkrete beløb anslås til 10,3 mio. kr., men fastsættes først primo april, og deponeringen indarbejdes derfor i Budgetopfølgning 1.

9. at de afledte merudgifter i 2022 håndteres som en del af den samlede budgetopfølgning for 2022.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Greve Kommune indgik i 2016 en 9-årig kontrakt med den private leverandør Zealand Care om drift af kommunens hjælpemiddeldepot. I marts måned 2021 opsagde Zealand Care kontrakten med virkning fra 1. april 2022. Opsigelsen er begrundet med, at det hollandske moderselskab trækker sig ud af det danske marked for drift af hjælpemiddeldepot.

Den 21. juni 2021 godkendt Byrådet, at Greve Kommune afgav hensigtserklæring om at indgå i etablering af et § 60-fællesskab, som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i fællesskabet.

Drift af hjælpemiddeldepot

Depotdrift omfatter aflevering til og hjemtagning af hjælpemidler fra borgerne, reparation og vask af hjælpemidler, eftersyn af loflifte, opsætning/nedtagning af nødkald, låsesystem og røgalarm samt lagerstyring og bestilling af hjælpemidler på vegne af kommunen.

Ansvar for visitering af hjælpemidler til borgerne ligger hos Greve Kommunes visitation med udgangspunkt i kommunens serviceniveau, som er fastsat af Byrådet og afspejlet i kommunens kvalitetsstandarder for ældreområdet.

Det er ligeledes Greve Kommune, der indkøber og ejer hjælpemidlerne. Budget til såvel depotdrift som til indkøb af hjælpemidler er godkendt for 2022.

Etablering af § 60-fællesskabet

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød har i 2. halvår 2021 arbejdet med rammerne for mulig etablering af et § 60-fællesskab. Der har været inddraget juridisk rådgiver ved advokatfirmaet Horten i arbejdet. Horten har bl.a. repræsenteret kommunerne i forhandlingerne med Zealand Care.

Arbejdet har omfattet følgende opgaver:

1. Det formelle grundlag for etablering af et § 60-fællesskab i form af vedtægter.
2. Overtagelse af eksisterende lejekontrakt samt afdækning af indhold og evt. risici i denne.
3. Overtagelse af leasingkontrakter på biler samt afdækning af vilkår og evt. risici i kontrakterne.
4. Værdifastsættelse af inventar og udstyr på depotet, der kan overtages af fællesskabet.
5. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Zealand Care til fællesskabet.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler etablering af § 60-fællesskabet indenfor de rammer, som der ligger op til fra arbejdsgruppen. § 60-fællesskabet vurderes at være det bedste alternativ til Zealand Care og må på sigt formodes at kunne medføre synergieffekter kommunerne imellem. Det kan f.eks. være i form af fælles indkøbsaftaler, minimering af reservedelslager samt af minimumsbeholdninger af hjælpemidler.

Principper for etablering af fællesskabet

Det fælles hjælpemiddeldepot hviler på en række principper:

- Serviceniveauet for den enkelte kommune, som det kommer til udtryk i de indgåede kontrakter med Zealand Care, videreføres i fællesskabet.
- Det fælles hjælpemiddeldepot etableres i en organisationsform med størst mulig effektivitet og fleksibilitet samt med anvendelse af færrest muligt administrative ressourcer.
- Driftsopgaver, som kommunerne i dag får løst af Zealand Care, overføres uændret til det nye fællesskab jf. bilag 3.3 i vedtægterne.
- Ansvar for visitering af hjælpemidler til borgerne ligger fortsat hos den enkelte kommune, ligesom den enkelte kommune indkøber og ejer sine egne hjælpemidler.
- Den enkelte kommunens afregningsmodel, jf. de indgåede kontrakter med Zealand Care, anvendes som grundlag for kommunernes afregning af leverede ydelser til det nye fællesskab jf. bilag 5.4 i vedtægterne.

- Fællesskabet har ikke til formål at oparbejde et overskud. Over tid skal fællesskabets økonomi hvile i sig selv.
- Der skal ansættes en direktør til at drive det nye fællesskab.
- Der etableres en følgegruppe bestående af en chef/leder fra hver kommune. Følgegruppen har den daglige kontakt til og sparring med fællesskabet.

Ad 1: Det formelle grundlag for etablering af § 60-fællesskab i form af vedtægter

§ 60-fællesskabet skal fra 1. april 2022 drive hjælpemiddeldepot på vegne af de syv kommuner, der indtræder i fællesskabet.

Kommunerne er nået til enighed om vedtægter for § 60-fællesskabet. De væsentligste forhold er:

- Den enkelte kommunes ejerandel opgøres på grundlag af indbyggertallet i henhold til Folkeregisteret og opgøres første gang pr. 1. april 2022.
- Udgifter i fællesskabet finansieres af den enkelte kommune ved dels et grundbidrag, der skal dække faste omkostninger og driftsunderskuddet i fællesskabet, dels afregning jf. de indgåede kontrakter. Grundbidraget fordeles efter ejerandele.
- Ledelsen består af en bestyrelse og af en direktør. Hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt kommunalbestyrelserne. Herudover udpeger kommunerne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for fællesskabets opgavevaretagelse og ledelse. Der udpeges tilsvarende suppleanter.
- De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen.

Inden selskabets stiftelse vil der blive konkurrenceudsat en revisionsaftale, som bestyrelsen af selskabet skal godkende.

Ejerandele er foreløbigt opgjort til:

Kommune	Befolkningstal pr. 1. oktober 2021 (trukket fra dst.dk)	%-andel
Dragør	14.616	6,60%
Faxe	37.062	16,80%
Greve	50.701	22,90%
Halsnæs	31.465	14,20%
Lejre	28.630	12,90%
Ringsted	35.133	15,90%
Solrød	23.597	10,70%

Som del af behandlingen af sagen bedes Byrådet udpege det medlem i Byrådet, som skal være Greve Kommunes repræsentant i fællesskabets bestyrelse.

Borgmestrene fra Faxe, Greve, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner har drøftet, hvordan fællesskabet kan sikres en god opstartsperiode med fokus på sikker drift og et tydeligt fokus på at opnå de aftalte effektiviseringsmuligheder, der over en periode på 2-3 år kan nedbringe det ekstra grundbidrag. De fem borgmestre har derfor aftalt, at en måde at sikre dette på er at udpege netop borgmestrene til bestyrelsen for fællesskabet, og på den baggrund anbefaler administrationen dette.

Det skal bemærkes, at forslaget til vedtægter for fællesskabet ikke kræver, at det er borgmesteren der udpeges, så der kan efterfølgende udpeges nye bestyrelsesmedlemmer, når fællesskabet er etableret og den aftalte effektivisering er

implementeret.

Ad 2) Overtagelse af eksisterende lejekontrakt samt afdækning af indhold og evt. risici i denne

Der har været dialog med udlejer af lokalerne på Greve Main 3, hvor depotet er placeret. Udlejer er indforstået med at overdrage lejekontrakten til § 60-fællesskabet og forsætte den på de samme vilkår, som Zealand Cares gældende lejekontrakt. Kontrakten omfatter parkeringspladser, lokaler til lager samt 1.400 m2 kontor.

Hortens vurdering er, at lejekontrakten generelt set bærer præg af at være en fornuftigt forhandlet lejekontrakt og at den for flere forhold er decideret lejevænlig og således indeholder bestemmelser til fordel for lejer, som en udlejer oftest vil søge at undgå.

Lekkontrakten kan fra lejers side tidligst opsiges til fraflytning den 31. december 2030, hvilket medfører, at § 60-fællesskabet som indtrædende lejer vil hæfte for den fulde lejebetaling og andre betalinger i henhold til lejekontrakten som minimum indtil det tidspunkt.

Greve Kommune har en interesse i at fremleje 80 % af kontorlokalerne, idet kommunen mangler lokaler til medarbejdere på plejeområdet. Såfremt dette godkendes politisk i kommunen, vil det minimere lejeomkostningerne for fællesskabet. Der bliver fremlagt sag om lokaler til politisk behandling i Greve Kommune i februar måned 2022.

Ad 3) Overtagelse af leasingkontrakter på biler - vilkår og risici i kontrakterne

Der har været dialog med leasingselskabet Opendo A/S, hvor Zealand Care har leaset bilerne. Der er tale om 17 varevogne, hvor leasingkontrakten typisk løber i 5 år. Den lidt korte kontraktperiode er for at minimere omkostninger til skader samt sikre, at bilerne er på et miljø- og standsmæssigt ordentligt niveau. Der har været planlagt med løbende rul af bilerne.

Leasingselskabet er indforstået med at overdrage eksisterende kontrakter og forlængelse af kontrakter til fællesskabet. Umiddelbart inden overdragelsen gennemfører FDM, på vegne af leasingselskabet, skadessyn og opgørelse af kørte kilometer for alle biler. Der udarbejdes refusionsopgørelse, som skal betales af Zealand Care.

Ad 4) Værdifastsættelse af inventar og udstyr på depotet

Zealand Care har etableret sit moderselskab i bygningen primo 2020. Indbo, inventar og maskiner er i stor udstrækning ny indkøbt i forbindelse med etableringen. Der er indgået aftale om, at § 60-fællesskabet kan overtage alt indbo, inventar og maskiner til en pris, der ligger under den samlede værdi. Den tilbudte pris er betinget af, at lejekontrakten for lokaler bliver overtaget af § 60-fællesskabet.

Ad 5) Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Zealand Care

Der skal virksomhedsoverdrages 33 driftsmedarbejdere og 6 administrative medarbejdere fra Zealand Care til § 60-fællesskabet. Medarbejderne varetager opgaver indenfor regnskab, løn, IT, administration, lagerhåndtering, kørsel, vask og reparation. Der overføres kun de medarbejdere, som skal til for at betjene de kommuner, som indtræder i § 60-fællesskabet.

En stor del af medarbejderne er ikke omfattet af en overenskomst. Det vil de blive i forbindelse med overdragelse til fællesskabet.

Lovgrundlag

Lov om social service, Lov om Arbejdsmiljø, Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Den fremadrettede drift af § 60-fællesskabet omfatter syv kommuner. Under Zealand Care har depotet serviceret 11 kommuner. De faste omkostninger ved drift af depotet bliver dermed højere for den enkelte deltagende kommune, idet en række omkostninger er uafhængig af antallet af kommuner.

Overtagelse af aktiver

Aktiver i form af anlæg, inventar og it-udstyr mv. overdrages pr. 31. marts 2022 fra Zealand Care A/S til § 60-fællesskabet for 3.750.000 kr. inkl. moms. Momsen på 750.000 kr. kan refunderes i den kommunale momsrefusionsordning.

Overdragelsessummen fordeles jf. ejerandele:

	Fordeling	Ekskl. moms	Inkl. moms
Dragør Kommune	6,60%	198.000,00	247.500,00
Faxe Kommune	16,80%	504.000,00	630.000,00
Greve Kommune	22,90%	687.000,00	858.750,00
Halsnæs Kommune	14,20%	426.000,00	532.500,00
Lejre Kommune	12,90%	387.000,00	483.750,00
Ringsted Kommune	15,90%	477.000,00	596.250,00
Solrød Kommune	10,70%	321.000,00	401.250,00
		3.000.000,00	3.750.000,00

Driftsunderskud

Der er med hjælp fra depotets adm. direktør udarbejdet budgetforslag for 2022 og 2023. Budgetforslagene viser et driftsunderskud i 2022 (9 måneder) på knap 5,5 mio. kr. og i 2023 på knap 6,9 mio. kr. Driftsunderskuddet skal dækkes af et årligt grundbidrag fra kommunerne og fordeles via ejerandele jf. tabellen nedenfor. Fællesskabet vil på sigt arbejde på at optimere og effektivere driften, så fællesskabet økonomisk hviler i sig selv og ikke skal have tilført årlige midler fra kommunerne til at dække driftsunderskud.

		Grundbidrag	
Kommune	Ejerandele i %	2022	2023
Dragør	6,6	362.290,50	453.867,75
Faxe	16,8	922.194,00	1.155.299,04
Greve	22,9	1.257.038,25	1.574.782,62
Halsnæs	14,2	779.473,50	976.502,76
Lejre	12,9	708.113,25	887.104,62
Ringsted	15,9	872.790,75	1.093.408,02
Solrød	10,7	587.349,75	735.815,46
	100	5.489.250,00	6.876.780,27

Der er ikke indregnet lejeindtægter for overskydende kontorarealer, ca. 1.120 m², i ejendommen Greve Main 3, 2670 Greve. Der pågår drøftelse om, hvorvidt de overskydende kontorarealer skal udlejes til Greve Kommune for en årlig lejeindtægt på 960.000 kr. Hvis Greve Byråd beslutter at leje lokalerne, vil lejeindtægten reducere det budgetterede årlige driftsunderskud tilsvarende.

Budgetforslagene er blevet vurderet af det statsautoriseret revisionsaktieselskab BDO. BDOs vurdering fremgår af notat vedlagt som bilag.

Deponering

Reglerne om deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål findes i "Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." Af § 3, punkt 6 fremgår, at til en kommunes låntagning henregnes:

- 6) Indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v. eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Det er en kommunal opgave at servicere borgerne med fornødne hjælpemidler, hvorfor indgåelsen af lejemålet vil være omfattet af bekendtgørelsens §3, således at lejemålet skal medregnes, som en kommunal låntagning.

Ved etablering af § 60-fællesskabet er forventningen, at der skal deponeres 44,9 mio. kr. (scenarie 1 i bilag om deponering), der fordeles jf. ejerandele. Greve Kommunes andel forventes at være ca. 10,3 mio. kr. Deponeringens endelige opgørelse vil tage udgangspunkt i kommunernes befolkningstal pr. 1. april 2022.

Deponering er en balancepost, der påvirker kommunens likviditet negativt. Greve Kommune har ingen ledig låneramme og kan derfor ikke benytte dette alternativ. Deponeringen kan nedskrives med 1/25-del om året, indtil deponeringen er afviklet

Såfremt den faktiske deponering afviger mere end 10 pct. fra den her angivne deponering, så orienteres Økonomiudvalget og Byrådet.

Rådgiveromkostninger

Greve Kommune har påtaget sig at betale alle rådgiveromkostninger. Omkostningerne viderefaktureres efter ejerandele til de deltagende kommuner. I 2021 har Greve Kommune betalt den første faktura svarende til 125.000 for kommunens vedkommende. Der forventes behov for yderligere 100.000 kr. til rådgiveromkostninger i 2022.

Øvrige konsekvenser

Det er en forudsætning for etablering af § 60-fællesskabet, at etableringen bliver politisk godkendt i alle syv kommuner. Siger blot en kommune nej, skal alle kommuner finde alternativ løsning, der kan sættes i værk fra den 1. april 2022. Med så kort en termin er det ikke realistisk at tro, at kommunerne kan nå at etablere egne løsninger. Ender kommunerne med at stå uden hjælpemiddeldepot, får det betydning for servicen overfor borgerne.

Der findes ingen private leverandører på Sjælland, hvorfor et eventuelt udbud af opgaven ikke er en mulighed. Ishøj Kommune har tilbudt, at Greve Kommune kan koble sig på deres depot løsning. Rammer for og økonomi i denne løsning skal i givet fald afdækkes.

Greve Kommune kan vælge at hjemtage depotet. Der er tidligere regnet på, at etableringsomkostninger ved hjemtagelse beløber sig til 4-6 mio. kr. Det vurderes at blive svært at finde egnede lokaler i kommunen.

Greve Kommune vil forventelig skulle finde andre egnede lokaler til plejeområdet. Udlejer af ejendommen vil formodentlig kun udleje kontorlokalerne som del af et samlet lejemål, der omfatter lagerlokalerne.

Tidsplan

Der bliver i januar måned 2022 behandlet tilsvarende sag i de øvrige seks kommuner, der har interesse i at indtræde i § 60-fællesskabet.

Parallelt med den politisk behandling i kommunerne er der sendt anmodning om forhåndsgodkendelse af § 60-fællesskabet til Ankestyrelsen.

Følgende aktiviteter vil foregå i februar måned, såfremt etableringen af fællesskabet godkendes:

- Vedtægterne underskrives af de indtrædende kommuner.
- Overdragelsedokument underskrives.
- Processen med virksomhedsoverdragelse bliver startet op.
- Kontrakter for lokaler og biler er udarbejdet og vil blive underskrevet.
- Der igangsættes proces med at ansætte en direktør til fællesskabet.
- Konkurrenceudsættelse af revisionsopgaven.
- Der skal en række praktiske forhold på plads som bank, håndtering af moms, forsikringer, IT-infrastruktur m.m.

Pr. 1. april er § 60-fællesskabet det nye hjælpemiddeldepot for de syv indtrædende kommuner.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes og anbefaler som punkt 10 at udvalget drøfter kommunens serviceniveau på hjælpemiddelområdet.

Til indstillingens punkt 3 anbefaler Økonomiudvalget overfor Byrådet at borgmesteren udpeges som repræsentant og Liselott Blixt (O) som suppleant til § 60-fælleskabets bestyrelse.

Bilag

§ 60a-fællesskab - Vedtægter af 06.01.2021

§ 60a-fællesskab - Bilag 3.3 - Beskrivelse af kompetenceoverførte opgaver

§ 60a-fællesskab - Bilag 4.4 - Oversigt over ejerandele (foreløbige indbyggertal)

§ 60a-fællesskab - Bilag 5.4 - Beskrivelse af ydelser omfattet af grundbidrag henholdsvis aftaler

§ 60a-fællesskab - Notat om deponering 06.01.22

§ 60a-fællesskab - Tilrettet §60A Budget 2022 - 2023 vers. 6.1

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 13: Tilslutning til KL databehandlersekretariat

22-000485

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

KL har indbudt alle kommuner til et samarbejde om 'Det fælleskommunale databehandlersekretariat'. Sekretariatet skal i en første fase (2022-) varetage løbende kontrol (tilsyn) med en række af kommunernes databehandlere på vegne af medlemskommunerne. Udover kontrol med databehandlere skal sekretariatet, i en anden fase (2023-) forhandle databehandleraftaler på vegne af medlemskommunerne.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at tilslutning til "Det fælleskommunale databehandlersekretariat" og forpligter sig til samarbejdet i år 2022 og 2023 godkendes*
- 2. at ordningen evalueres i første halvår 2023 med henblik på afgørelse om fortsat tilslutning godkendes*

Sagsbeskrivelse

KL udbød efter henvendelser fra flere kommuner i august 2020 et partnerskab om informationssikkerhed, hvor 43 kommuner tilsluttede sig. På vegne af de 43 kommuner i partnerskabet har KL nu rundsendt en invitation til alle kommuner om at indgå i et nyt samarbejde og tilslutte sig oprettelsen af Det fælleskommunale databehandlersekretariat.

Tilslutningen til databehandlersekretariatet vil ske i to faser. En fase 1, hvor kommunerne aftaler med databehandlersekretariatet, hvilke databehandleraftaler der skal føres kontrol med. Her vil sekretariatet stå for kontrollen med leverandørerne - indhente revisionserklæringer, udsende spørgeskemaer og udarbejde kontrolrapporter og sende disse til kommunen. Herfra er det fortsat Greve Kommunes opgave at agere iht. rapporternes anbefalinger og journalisere rapporterne.

Ved fase 2 (tidligst 2023) vil databehandlersekretariatet, som forening, forhandle og indgå databehandleraftaler på vegne af kommunerne. Det fremstår stadig uafklaret om der kan være styrelsesmæssige kompetenceudfordringer i forhold til at kommuner samarbejder i en foreningsform om indgåelse af databehandleraftaler.

Greve Kommunes tilslutning til Databehandlersekretariatet

P.t har Greve Kommune 143 databehandlere, med hvem kommunen skal føre løbende, dokumenteret kontrol.

I årligt tilsyn fra kommunens Databeskyttelsesrådgiver (DPO) og netop afsluttet skriftligt tilsyn fra Datatilsynet anbefales det, at Greve Kommune prioriterer opgaven med kontrol af databehandlere.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening vurderer, at et Fælleskommunalt Databehandlersekretariat (KL), på sigt, vil kunne føre effektive, løbende kontroller med en stor del af kommunens databehandlere, da sekretariatet ifølge oplægget tilføres specialiserede ressourcer, der udelukkende vil beskæftige sig med kontrol og leverandørstyring. Det skal her nævnes at KL lægger op til at der, i databehandlersekretariatet, *kun* føres kontrol med databehandlere som anvendes af minimum 20 kommuner. Det skal herudover nævnes at KL har tilkendegivet at første år er et ”opstartsår”, hvorfor man må forvente at mængden af gennemførte kontroller vil være på et lavere niveau i det første år.

Derudover vil et fælleskommunalt databehandlersekretariat stå stærkere over for leverandører end Greve Kommune alene, både i forhold til gennemførelse af kontrol – men særligt i forhold til indgåelse af databehandleraftaler. En forening af kommuner vil antageligvis have en stærkere forhandlingsposition i de oftest komplicerede forhandlinger om specifikke forhold i en databehandleraftale.

Hvis Greve Kommune vælger *ikke* at tilslutte sig det tværkommunale samarbejde i Databehandlersekretariatet, vil kommunen være nødsaget til at investere betydeligt i lokale medarbejderressourcer der har, eller får, de fornødne kompetencer til at gennemføre kontrol med databehandlere, således at det sikres, at kommunen lever op til Datatilsynets krav herom. Dertil skal kommunens fagcentre også selv forhandle og indgå hele databehandleraftalegrundlaget.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening vurderer samlet set, at Greve Kommune vil stå stærkere ved at indtræde i Databehandlersekretariatet og indstiller derfor til tiltrædelse, og at samarbejdet evalueres i første halvår 2023 med henblik på afgørelse om fortsat medvirken eller udtræden pr. 31 december 2023. Greve Kommune kan udtræde af foreningen jf. udkast til foreningens vedtægter pkt. 4.6, hvor følgende fremgår: *”Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, dog tidligst pr. 31. december 2023. Ved udmeldelse har en medlemskommune ikke ret til at udtage nogen andel af foreningens formue.”*

Lovgrundlag

Greve Kommune skal, ifølge databeskyttelsesreglerne, indgå databehandleraftaler og føre kontrol med databehandlere (IT-leverandører), der behandler persondata på kommunens vegne. Greve Kommune er løbende ansvarlig for, at kommunen i databehandleraftalerne har instrueret databehandlere på en sådan måde, at kommunen lever op til forordningens krav om sikkerhed for behandling af persondata – ligesom kommunen er ansvarlige for at følge op herpå ved kontrol.

Ved at Greve Kommune tilgår Det fælleskommunale Databehandleraftalsekretariat, overlader kommunen en del af opgaverne til sekretariatet. Greve Kommune vil altid selv være ansvarlig for at følge op på en given kontrol eller databehandleraftale, hvis kontrollen viser at vi kan/skal gøre noget. Greve Kommune vil aldrig, databeskyttelsesretligt, kunne afstå kommunens forpligtelser som dataansvarlig.

Økonomiske konsekvenser

Medlemskontingentet for Greve Kommune vil ifølge det oplyste beløbe sig til 110.000 kr. i år 2022 og 130.000 kr. i år 2023, hvis kommunen tilslutter sig det Fælleskommunale Databehandlersekretariat.

Finansieringen findes i en rammebesparelse hos fagcentrene, der hver især betaler kr. 16.000,- i 2022 og kr. 19.000,- i 2023.

Kommunikation

Greve Kommunes Informationssikkerhedsgruppe tilrettelægger kommunikation til kommunens systemejere, dataejere og systemadministratorer.

Tidsplan

1. Greve Kommune skal senest den 31. januar 2022 give tilsagn om tilslutning.
2. Stiftende generalforsamling den 2. februar i KL.
3. Ordningen evalueres i første halvår af 2023 efter et års drift med beslutning om videreførelse efter 2023.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 14: IT udstyr til Byrådet 2022-2025

22-000434

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen orienterer om indkøb af it-udstyr til Byrådet i nuværende periode, samt lægger op til Byrådets beslutning om valgfrit avisabonnement skal tilføjes it-udstyrspakken.

Den 2. oktober 2017 besluttede det daværende Byråd en IT-pakke, som bestod af en telefon (32GB) med høretelefoner, valgfri internetforbindelse og enten en bærbar pc med simkort eller en IPAD Pro med simkort.

På grund af leveringsproblemer som følge af COVID-19, har administrationen i efteråret 2021 indkøbt it-udstyr til det Byråd der er tiltrådt pr. 1. januar 2022 med baggrund i beslutningen fra 2017

Nyt i denne sag er beslutning om et avisabonnement efter eget valg.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 24. januar 2022 bedt om at sagen oplyses yderligere, hvad angår forventet udgift til avisabonnement som en del af IT-udstyrspakken. Der er udarbejdet et notat om dette, som er vedlagt sagen til Byrådets behandling.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Byrådet beslutter, at der tilføjes valgfrit avisabonnement til it-udstyrspakken.

Sagsbeskrivelse

I den foregående byrådsperiode (1. januar 2018 til 31. december 2021) har administrationen erfaret, at byrådsmedlemmer løbende har bedt om at få nyt it-udstyr. Det kan være fordi det gamle er gået i stykker, at det ikke har tilstrækkelig lagerplads eller at det ikke længere er kompatibelt med nye apps og funktioner til smartphones. Seneste eksempler herpå er MitID og Kørekort appen.

På denne baggrund besluttede administrationen i løbet af efteråret 2021 at indkøbe nyt it-udstyr til alle byrådsmedlemmer, som tiltræder Byrådet den 1. januar 2022. Udstyret blev indkøbt i god tid, fordi der er leveringsproblemer og vareknaphed

generelt som følge af COVID-19. Udstyret er blevet indkøbt i henhold til den udstyrspakke som Byrådet besluttede i 2017. Indkøb af it-udstyr sker altid i henhold til kommunens indkøbsaftaler.

Ved at udlevere nyt it-udstyr til alle byrådsmedlemmer fra 1. januar 2022, sikres en samlet kompatibilitet til markedets selvbetjeningsløsninger, og behovet for løbende udskiftning forventes at blive begrænset.

Administrationen vil også fremadrettet indkøbe det it-udstyr til Byrådet, som er nødvendigt for at understøtte byrådsarbejdet bedst muligt. Administrationens indkøb er prisbevidst, i overensstemmelse med indkøbsaftaler og sådan, at it-udstyr er kompatibelt med markedets selvbetjeningsløsninger.

Konkret pakke:

På baggrund af Byrådets beslutning i 2017 om it-udstyr til byrådsmedlemmer og en tilpasning til nutidige behov, stilles følgende it-udstyr til rådighed for byrådsmedlemmerne i Greve Byråd:

- Iphone med panserglas og cover
- Ipad pro med tastatur/cover, pegepind og skærmbeskyttelse med privacy filter
- Et sæt trådløse høretelefoner

Avisabonnement:

En del af byrådsarbejdet er også at kunne orientere sig i aktuelle samfundsproblemstillinger. Det indstilles derfor at udvalget beslutter om der skal tilføjes et valgfrit avisabonnement til udstyrspakken.

Byrådsmedlemmernes brug af it-udstyret

Byrådsmedlemmerne kan selv vælge om de vil bruge it-udstyret alene til deres arbejde som byrådsmedlem, eller om de vil anvende it-udstyret både arbejdsmæssigt og privat.

Vælges alene arbejdsmæssig brug, underskrives en erklæring på tro og love om, at udstyret alene anvendes til brug for varetagelse af arbejdet i Greve Byråd.

Vælger byrådsmedlemmerne også at anvende it-udstyret privat, indberettes dette til skattevæsnet, således at der betales skat af værdien af fri telefon.

Når et byrådsmedlem stopper i byrådet, får vedkommende mulighed for at købe det udleverede it-udstyr til et beløb, der fastsættes i henhold til statens afskrivningstakster. Disse takster afskriver blandt andet iphones og ipads indenfor en periode på fire år.

Hvis it-udstyr ikke bliver købt af et afgangende byrådsmedlem og ikke kan afskrives, indgår det i en udstyrsbank i Greve Kommunes administration, hvorfra der udleveres it-udstyr til nyansatte medarbejdere.

Byrådsmedlemmerne kan få udskiftet det udleverede it-udstyr i valgperioden, hvis der kan konstateres, at det ikke længere kan bruges på grund af fx slid eller det er gået i stykker.

Hele denne procedure stemmer fuldstændig overens med, hvordan it-udstyr stilles til rådighed for kommunens medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

En it-udstyrspakke for perioden 2022-2025 koster 18.803 kr. pr. byrådsmedlem, fordelt over periodens fire år. Udgiften afholdes over valgkontoen.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om at avisabonnement kan være fysisk og elektronisk og udgiften holdes indenfor Byrådets samlede ramme.

Bilag

Supplerende oplysning til sag om IT-udstyr til Byrådet 2022-2025

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 15: Livestreaming af byrådsmøder

21-003118

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Den 17. maj 2021 behandlede byrådet et forslag om direkte transmission fra byrådsmøder. På mødet besluttede byrådet at anbefale det kommende byråd at vælge at byrådsmøder fremover live transmitteres af af Kommune-tv. Desuden blev udgiften til løsningen indarbejdet som en teknisk rettelse til Budget 2022-2025. Endeligt besluttede det daværende byråd at der skal udarbejdes et kodeks. Det daværende byråd besluttede, at det nye byråd skal have sagen fremlagt til endelige beslutning.

Indstilling

Center for Politik. Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at Byrådet vælger at live transmittere byrådsmøder med løsningen fra Kommune-tv og samtidig i tilgængelighedserklæring deklarerer, at filmene ikke bliver undertekstede samt at der udarbejdes et kodeks.

eller

2. at byrådet vælger ikke at live transmittere byrådsmøder.

Sagsbeskrivelse

Det forhenværende byråd behandlede den 17. maj 2021 sag om implementering af live transmittering af byrådsmøder. Byrådet besluttede at det nye byråd skulle genbekræfte beslutningen forud for indkøb af system.

Det tidligere byråd har afsat penge i budgettet for 2022 til løsningen fra Kommune-tv: 300.000 kroner til etablering og 140.000 til årlig drift derefter.

I denne sag skal Byrådet derfor tage endeligt stilling til om der skal implementeres live transmittering af byrådsmøder og at der udarbejdes kodeks.

Kommune-tv leverer en total løsning, hvor de står for test og transmittering med lidt hjælp på stedet fra administrationen.

Borgerne kan se mødet via Kommune-tvs portal eller via en app. Man kan se mødet i sin helhed, imens det foregår eller efterfølgende. Desuden kan Kommune-tv levere et link, så transmissionen bliver vist på kommunens egne kanaler; hjemmeside, intranet og sociale medier.

Priser:

Kommune-tv anslår, at etablering i byrådssalen i Greve Kommune vil koste cirka 120.000 kroner, mens årlig drift koster 90.000 kroner for alle kommuner.

Implementering:

Kommune-tvs løsning er baseret på det eksisterende lydudstyr og det eksisterende netværk i byrådssalen. Desuden vil der være brug for hjælp i forbindelse med opstarten fra kommunens it-afdeling.

Der er lige nu udfordringer med at få leveret den nødvendige hardware, men Kommune-tv forventer at kunne være klar til første liveudsendelse til byrådsmødet i april.

Såfremt Byrådet beslutter at implementere liveudsendelse, vil administrationen udarbejde forslag til kodeks for byrådsmøders afvikling med liveudsendelse frem mod næste byrådsmøde, så dette kan godkendes inden implementering.

Lovgrundlag

Ifølge Lov om webtilgængelighed skal kommunens videoer som udgangspunkt være tilgængelige. Det vil sige, at de skal undertekstes. Lovens § 3 stk. 2 giver dog en myndighed mulighed for at undlade dette, hvis den vurderer, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde, for eksempel i forbindelse med længere videoer. Dette skal i så fald være angivet i tilgængelighedserklæringen for den hjemmeside, hvor videoen ligger.

Administrationen vurderer, at en efterfølgende tekstning vil være en uforholdsmæssig stor byrde og indstiller derfor at der ikke tekstes.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022-2025 blev der afsat 0,300 mio. kr. i 2022 og 0,140 mio. kr. i overslagsårene til transmission fra byrådsmøderne.

Kommunikation

Kommune-tvs optagelser af byrådsmøderne skal integreres i kommunens hjemmeside.

Tidsplan

Leverandøren Kommune-tv anslår at løsningen kan være klar senest til aprilmødet i 2022. Kodeks fremlægges til beslutning inden implementering af den tekniske løsning.

Sagens forløb

24-01-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler, at der forud for eventuel indførelse af livestreaming af byrådsmøder udarbejdes et kodeks.

Økonomiudvalget foreslog at der bookes ekstra tid inden det ordinære møde i Byrådet den 7. marts 2022, så der kan arbejdes med kodeks.

Når det samlede byråd er enig i et kodeks behandles sagen igen.

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 16: Godkendelse af udbudsbetingelser for grundsalg - nyt plejehjem i Tune

21-014347

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet besluttede i foråret 2020, at der skal opføres et nyt alment plejecenter med 75 pladser på et udpeget areal i Lundegårdsparken i Tune. Antallet af boliger blev af Byrådet den 20. september 2021 justeret til 72. Denne sag omhandler godkendelse af det udbudsmateriale, der skal ligge til grund for udbud af det afsatte areal og retten til at opføre og eje plejecentret. Funktionsprogrammet og udbudsbetingelserne er hoveddokumenter i udbuddet, som gennemføres blandt fire inviterede almene boligselskaber i løbet af første halvår 2022.

Supplerende sagsfremstilling

På Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalgets møde den 11. januar 2022 og Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets møde den 17. januar 2022 ønskede udvalgene at der blev udarbejdet et notat om udvælgelsesprocessen vedrørende boligselskaber og en vurdering af Greve Boligselskab.

Notat er vedlagt.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Sundhed & Pleje indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget;

1. at funktionsprogram og udbudsbetingelser godkendes,

2. at det godkendes, at administrationen gennemfører udbud af bygherreopgave blandt de fire udvalgte almene boligselskaber,

3. at størrelsen på daghjemmet på plejecentret til visiterede borgere opnormeres fra 30 til 40 dagligt besøgende,

4. at tids- og handleplan for gennemførelse af udbud godkendes,

5. at merudgift til deponering på 13,5 mio.kr., svarende til justeret værdi af serviceareal, samt ny periodisering indarbejdes i budgetforslag for budget for 2023 til 2026,

6. at der udarbejdes bruttoanlægsforslag til budget 2023 – 2026 vedrørende anskaffelse af plejesenge, inventar og løsøre til en anslået værdi af ca. 8,5 mio.kr. til plejecentret, og

7. at udgiften til Greve Kommunes leje af servicearealer på plejecentret indarbejdes som en teknisk rettelse i budgettet for 2023 til 2026.

Center for Teknik & Miljø og Center for Sundhed & Pleje indstiller overfor Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget;

1. at der godkendes principper for lokalplan, og

2. at det godkendes at arbejdet med lokalplanen igangsættes med de i sagen beskrevne planprincipper.

Center for Teknik & Miljø og Center for Sundhed & Pleje indstiller overfor Økonomiudvalget;

1. at det godkendes, at administrationen gennemfører udbud af grund i forbindelse med udbud af bygherreopgave blandt fire almene boligselskaber; og

2. at udkast til grundaftale godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i foråret 2020, at der skal opføres et nyt alment plejecenter med 75 pladser på et udpeget areal i Lundegårdsparken i Tune. De overordnede planprincipper for plejecentrets dimensioner, højde og placering blev samtidig besluttet. Principperne er gengivet i den skitse til lokalplan, som er vedlagt sagen. Lokalplanen skal udarbejdes i forbindelse med plejecentrets endelige disponering og behandles politisk i marts 2023. I lokalplanen får planprincipperne status af lokalplankrav.

Et alment plejecenter er støttet byggeri, hvor Greve Kommune opnår anvisningsret til plejeboligerne på centret. Greve Kommune skal yde tilskud til byggeriet gennem et såkaldt grundkapitaltilskud, svarende til ti procent af byggeriets anskaffelsessum. Endvidere skal Greve Kommune deponere et beløb svarende til hvad plejecentrets serviceareal er værd. Deponering kræves hvis en kommune lader en almen eller anden bygherre opføre et plejecenter, som kompensation for den udgift kommunen ville have haft, ved selv at bygge og eje.

Byrådet har godkendt, at der gennemføres et udbud blandt fire udvalgte almene boligselskaber. Det boligselskab som vinder udbuddet skal opføre og eje plejecentret, på det areal Greve Kommune samtidig sælger til boligselskabet. I udbuddet konkurreres der på plejecentrets kvalitet og funktion og hvordan der skal samarbejdes med Greve Kommune, under projektering og drift af plejecentret. Kvalitet, funktion og samarbejde er vigtigt, da Greve Kommune ønsker at plejecentret bliver et godt og trygt hjem for borgerne samt en god og effektivt drevet arbejdsplads.

Byrådet godkendte den 20. september 2021 det værdiprogram, der beskriver Greve Kommunes visioner og ønsker for byggeriets udformning, indretning og funktioner. Byrådet besluttede samtidig at justere antallet af pladser til 72. Plejecentrets størrelse er uændret på 7.500 kvadratmeter (etageareal).

Udbuddet skal gennemføres i perioden fra januar til maj, 2022. I denne sag indstiller administrationen, at betingelser og det materiale der ligger til grund for udbuddet godkendes og at den tids- og procesplan der er lagt for udbuddet godkendes. Sagen har endvidere tre indstillingspunkter, som handler om udgifter der skal indarbejdes i budgettet for 2023 til 2026 til deponering, indretning og leje af serviceareal. Endvidere indstiller administrationen, at det daghjem for visiterede borgere, der skal være på plejecentret opnormeres, så det dagligt kan besøges af 40 borgere, frem for de oprindeligt planlagte 30 borgere. Foruden indholdet af udbudsmaterialet, gennemgår sagen det forberedende arbejde og den involvering af borgere og interessenter, der har været i processen.

Udbud af grund

Udbuddet omfatter en grund på ca. 13.000 kvadratmeter beliggende ved Tune Parkvej i den nordøstlige del af Lundegårdsparken i Tune. Byggefeltet grænser op til fredskoven i det nordøstlige hjørne af parken, mod syd afgrænset af Hegnsstien og mod vest af et tættere bevokset parkområde.

Det udbudte område giver mulighed for at opføre almene plejeboliger med tilhørende serviceareal, således at plejecentrets samlede etageareal bliver ca. 7.500 kvadratmeter. Indeholdt i dette areal er et dagcenter for visiterede borgere til 40 dagligt besøgende og en sundhedsklinik, hvor borgere fra lokalområdet kan modtage sygeplejeindsatser fra hjemmesygeplejen. Planprincipperne er givet af kommuneplanrammen og gengivet i den skitse til lokalplanen, som er vedlagt sagen til godkendelse. Planprincipperne er de følgende:

1. Et samlet etageareal på 7.800 kvadratmeter, svarende til byggeprocent på 60.
2. Byggeri tillades opført i op til tre etager, maximal højde 11 meter.
3. Byggelinje med ti meters respektafstand til fredskoven.
4. Der gives god mulighed for anlægning af parkeringspladser med grøn armering indenfor afstandszonen for fredskoven.
5. Vejadgang fra Tune Parkvej.
6. Tilslutning til eksisterende stinet i området.
7. Der gives mulighed for omlægning af den eksisterende sti, som går fra i retning nord til syd.
8. Hensyntagen til og for så vidt muligt bevarelse af eksisterende træer og grøn beplantning.
9. Mindst 55 parkeringspladser, hvoraf mindst 45 pladser skal anlægges fra start.
10. Parkeringspladser kan placeres mellem de bevaringsværdige træer og beplantning op mod Tune parkvej.
11. Byggeriet skal nedtrappes i højden i retning mod øst.

Planprincipperne har status af rammesættende krav til byggeriet, som sammen med krav om antallet af pladser og øvrige mindstekrav indgår i udbuddet. Lokalplanen skal muliggøre boligselskabets byggeri og bliver derfor udarbejdet i koordination med boligselskabets dispositionsforslag. Lokalplanen fremsættes til politisk godkendelse i marts 2023. Det er således planprincipperne, som de fremgår af punkt 1 til 11 ovenfor, der i denne sag indstilles til godkendelse, og det indstilles samtidig at arbejdet med lokalplanen kan igangsættes.

Grunden udbydes med mulighed for at opføre ca. 7.500 kvadratmeter. Størrelsen er sat ud fra mindstekrav om boligstørrelse på 65 kvadratmeter bruttoareal per bolig og et skøn i forhold til størrelsen af et funktionelt serviceareal. Planprincipperne giver dog mulighed for et samlet etageareal på 7.800 kvadratmeter, svarende til en bebyggelsesandel af

grunden på 60 %. De resterende 300 kvadratmeter gør det muligt at give boligselskabet tilladelse til senere udbygning af plejecentret. Det er Byrådet, der skal beslutte en eventuel senere udbygning.

Greve Kommunes rådgiver har undersøgt hvordan plejecentret kan indpasses på byggefeltet. Undersøgelsen viser, at et byggeri kan holdes i to etager, enten for hele byggeriet, eller i to etager med en samtidig optrapning til tre etager mod vest. Således er der gode muligheder for at nabobebyggelsen til øst på adressen Lundegårdsparken genereres mindst muligt.

Følgende fire almene boligselskaber inviteres til at afgive bud:

- Boligselskabet Sjælland.
- DAB.
- DOMEA.
- KAB.

De fire boligselskaber er fundet gennem markedsundersøgelse og forhåndsdialog. Alle fire boligselskaber har angivet, at de er interesseret i at afgive tilbud. Udbuddet gennemføres i perioden januar til maj, 2022. Boligselskabernes tilbud bedømmes af administrationen, sammen med den udpegede rådgiver. Når det vindende tilbud er fundet, kan Byrådet den 22. maj 2022 godkende at grunden sælges til vinderen.

Udbudsmodellen

Udbuddet kombinerer et grundsalg med alment boligformål med en bygherrekonkurrence, hvor et funktionsprogram danner basis for udbuddets krav og ønsker til byggeriets overordnede disponering og indretning, funktionalitet, udearealer og adgangsforhold. Retten til at købe grunden, opføre og eje plejecentret tildeles det boligselskab, som bedømmes til bedst at leve op til udbuddets kriterier. Kriterierne fremgår i det følgende:

	Kriterium	Vægt	Beskrivelse
1.	Økonomi	20 %	Kriteriet vedrørende økonomi omhandler vilkår for leje af servicearealer, administrationsgebyr og administrative omkostninger i forbindelse med byggesagen
2.	Kvalitet	40 %	Tilbudsgivers skitse for plejehjemmet og beskrivelser af byggeriets udformning, funktionalitet, efterlevelse af minimumskrav og kvalitet udover minimumskrav
3.	Proces	40 %	Samarbejdsorganisation, der skal sikre Greve Kommune indflydelse på byggeriets udformning og et godt samarbejde, når plejecentret tages i brug

Udbudsstrategien indebærer, at salgsprisen for grunden skal svare til den kommunale udgift til grundkapital, som svarer til ti procent af anskaffelsessummen. Ved at lade grundpriselementet neutralisere, bliver udbuddet en konkurrence om, hvilket boligselskab der kan levere mest kvalitet, de bedste lejevilkår for servicearealerne og bedst lever op til Greve Kommunes krav, ønsker og visioner for plejecentret.

Udbudsmaterialet

Greve Kommunes rådgiver og arbejdsgrupper fra Center for Teknik & Miljø og Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet et funktionsprogram, som specificerer minimumskrav til indretning, funktionalitet og øvrige ønsker til plejecentret. Ud fra funktionsprogrammet, planprincipperne for grunden og de krav der stilles i bygningsreglementet og øvrig lovgivning, skal de inviterede boligselskaber gennem skitser og beskrivelser give deres bud på et godt og funktionelt plejecenter.

Udover funktionsprogrammet og det tidligere godkendte værdiprogram, består udbudsmaterialet af de generelle konkurrencebetingelser for udbuddet, hovedtidsplan frem mod ibrugtagning af plejecentret, lokalplan i udkast og udkast til grundkøbsaftalen. Se i øvrigt oversigt over bilag, længere nede.

Udbudsform og minimumskrav

I den valgte udbudsform udbyder Greve Kommune en bygherrerolle og ejerskab af et plejecenter. Udbudsformen betyder, at ansvaret for at efterleve de krav der stilles, overdrages til det vindende boligselskab. Greve Kommune yder et tilskud til byggeriets grundkapital og indtræder endvidere som langvarig lejer af plejecentrets serviceareal. Greve Kommune har derfor en stor og saglig interesse i byggeriets projektering, som boligselskabet som bygherre skal forsøge at tilgodese bedst muligt. Hvis boligselskabet som bygherre på et tidspunkt ekstraordinært vurderer, at et af de opstillede krav ikke kan efterleves grundet fx økonomi, vil Greve Kommune blive inddraget for at finde en løsning, der bevarer mest mulig funktionalitet i forhold til det kravet beskriver.

Inddragelse af borgere og faglige input

Byrådet godkendte den 20. september 2021 det værdiprogram, som beskriver Greve Kommunes visioner og ønsker for byggeriets udformning, indretning og funktioner.

I udformningen af værdiprogrammet hentede rådgiver inspiration fra deltagere fra et eksternt panel, hvor naboer i Tune og øvrige interessenter kom med bidrag til formulering af visioner omkring hjemlighed for beboerne, samspil med lokalsamfundet, naboskab og integration med Lundegårdsparken. Endvidere blev der den 25. maj 2021 afholdt borgermøde i Tunehallerne, hvor interesserede borgere afgav bemærkninger til værdiprogrammets temaer og byggeriets placering i Lundegårdsparken. Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget afholdt den 26. maj 2021 et temamøde, hvor udvalget kommenterede på temaerne.

Værdiprogrammets hovedgreb og pointer går igen i funktionsprogrammet. Funktionsprogrammet har dog et højere detaljeringsniveau og er skrevet ud fra mere byggetekniske termer.

Der vil fortsat være inddragelse af naboer og interessenter, når det vindende boligselskab planlægger og projekterer det nye plejehjem. Inddragelsen vil også involvere de faglige funktioner, der skal have til huse på plejecentret. Under delkriteriet om proces, bliver boligselskabernes model for inddragelse bedømt.

Oversigt over udbuddets bilag

Det samlede udbudsmateriale består af konkurrencebetingelserne og en række bilag. I oversigten nedenfor, fremgår det hvad indholdet af de forskellige bilag er.

	Titel	Indhold	Bilag
1)	Konkurrencebetingelser	Konkurrencebetingelserne er udbuddets hoveddokument, hvor rammer for udbuddet opstilles.	Vedlagt til godkendelse
2)	Funktionsprogram	Funktionsprogrammet beskriver minimumskrav, ønsker og forslag, som boligselskaberne i deres løsning og projektbeskrivelse skal leve op til og give bud på.	Vedlagt til godkendelse
3)	Værdiprogram	Værdiprogrammet beskriver Greve Kommunes visioner og ønsker for byggeriets udformning, indretning og funktioner. Værdiprogrammet er godkendt af Byrådet d. 20. september 2021.	Vedlagt til orientering
4)	Grundkøbsaftale	Grundkøbsaftalen fastsætter vilkår for Greve Kommune overdragelse af grunden til det vindende boligselskab. Grundkøbsaftalen er genstand for udbuddet.	Vedlagt til godkendelse
5)	Skitse til lokalplan	Skitse til lokalplan indarbejder plangrundlag og de besluttede planprincipper fra Byrådets beslutning i foråret 2020. Lokalplanen bliver efter hovedtidsplanen godkendt af Byrådet til februar eller marts 2023.	Vedlagt til orientering
6)	Hovedtidsplan	Hovedtidsplan er godkendt af Byrådet den 20. september 2021. Hovedtidsplanen er revideret i december 2021, men uden betydning for færdiggørelse af plejecentret.	Vedlagt til orientering

Når udbudsmaterialet annonceres overfor de indbudte boligselskaber, vedlægges øvrige bilag, som vedrører servitutter, ledningsoplysninger, jordbunds- og miljøforhold samt udtalelse vedrørende arkæologi.

Lovgrundlag

Der henvises generelt til Almenboligloven og Forvaltningsloven, og heraf afledt lovgivning, der grundlæggende er bestemmende for boligselskabets henholdsvis Greve Kommunes handlemuligheder, forpligtelser og rettigheder i relation til grundkøbsaftale, lejeaftale med videre.

Anden relevant lovgivning:

Planloven, i relation til formål med grundsalget, herunder også det forestående lokalplanarbejde.

Skovloven, i relation til den tilstødende fredskov.

Økonomiske konsekvenser

Salgspris og tilskud til grundkapital

Udbudsstrategien for grundsalg og valg af bygherre for plejecentret i Tune indebærer, at anskaffelsessummen for servicearealerne per kvadratmeter skal være den samme, som gælder for plejeboligerne.

Endvidere bestemmer udbudsstrategien, at følgende budgetmæssige forudsætninger gælder:

- Salgsprisen for grunden skal udligne den kommunale udgift til grundkapital, svarende til ti procent af anskaffelsessummen.
- På basis af maksimumbeløbet for støttet boligbyggeri per 1. januar 2022 fastsættes salgsprisen til 3.188 kr. inkl. moms per kvadratmeter støtteberettiget areal og serviceareal.
- Den samlede salgspris for grunden udgør dermed 23.910.000 kr. inkl. moms ved opførelse af de planlagte 7.500 kvadratmeter.

Grundkøbesummen reguleres i forhold til den fremtidige fremskrivning af maksimumbeløbet for støttet boligbyggeri i hovedstadsområdet og i forhold til endelig fastsættelse af det samlede støtteberettigede boligareal og serviceareal. Den endelige fastsættelse finder sted ved landmåleropgørelse og som indberettet i skema B for støttet boligbyggeri.

I fastsættelse af ovenstående principper, forudsætter Greve Kommune endvidere, at de økonomiske rammer for bolig- og serviceareal skal indeholde anskaffelse af fast inventar, fastmonterede hjælpemidler, fastmonteret udstyr samt øremærkede reservationer til en samlet værdi af i alt 16 mio. kr. eksklusive moms.

Gennem valuarvurdering af den 14. oktober 2021 har administrationen sikret sig, at markedsprisen for grundens værdi er konstateret. I valuarvurderingen er det forudsat, at grunden udbydes til støttet byggeri og med det formål at opføre almene plejeboliger med tilhørende serviceareal.

Indkøb af inventar og løsøre til plejecentret

I Greve Kommunes budget for 2023 til 2026 skal der afsættes midler til indkøb af inventar og løsøre til plejecentret, herunder til indretning af træningslokale, visse hjælpemidler og senge til plejeboligerne. I budgettet udarbejdes der derfor et bruttoanlægsforslag på 8,5 mio.kr. til anskaffelse af inventar og løsøre.

Udgift til deponering for servicearealer

I forbindelse med værdiprogrammets godkendelse den 20. september blev antallet af plejeboliger justeret fra 75 til 72. Størrelsen på servicearealet er i den vejledende arealoversigt i funktionsprogrammet sat til 2.820 kvadratmeter, svarende til et serviceareal på 38 %. Den endelige størrelse af servicearealet kan først bestemmes, når det vindende boligselskab er udpeget og byggeriets udformning er kendt. En del af servicearealet vil rumme funktioner, som ikke direkte har med plejecentret at gøre: daghjem, sundhedsklinik og delvist træningssalen.

Greve Kommune skal deponere et beløb, svarende til værdi af servicearealet. Ændringerne i antallet af boliger har betydning for størrelsen af det beløb, Greve Kommune skal reservere til deponering. Den nye udgift til deponering er sat til 90,9 mio. kr.

Der er allerede afsat følgende beløb i budget 2021 til 2024 til dækning af deponeringsudgifter for servicearealer: 38,3 mio. kr. i 2023 og 38,3 mio. kr. i 2024, i alt 76,6 mio. kr.

Den nye udgift til deponering betyder, at der skal afsættes yderligere 13,5 mio. kr. Administrationen indstiller, at merudgiften på 13,5 mio. kr. indarbejdes i forslag til budget 2023 til 2026.

Ændringer i hovedtidsplanen fra 2020 betyder endvidere, at deponeringsudgiften forskydes over budgetårene. Administrationen indstiller, at ny periodisering heraf indarbejdes i budget 2023 til 2026.

Leje af serviceareal

Greve Kommune skal leje servicearealerne, når plejecentret tages i brug. Udgiften skal dækkes af Greve Kommune, også selvom en privat leverandør skal udføre plejen på plejecentret. Fastsættelsen af lejen sker ud fra objektive kriterier. Udgiften kendes, når det vindende boligselskab er udpeget. Udgiften til leje af servicearealer indarbejdes som en teknisk rettelse i budgettet for 2023 til 2026.

Mulige afledte anlægsudgifter

Anlægsudgifter i forbindelse med eventuel omlægning eller renovering af trafikale anlæg på Tune Parkvej er ikke omfattet af byggeri af plejecentret. Viser det sig hensigtsmæssigt at gennemføre omlægning eller renovering, skal dette indarbejdes i budgettet.

Tidsplan

Tid	Handling
Uge 2 og 3 2022	Sundheds- og Omsorgsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og Plan-, og Trygheds- og Integrationsudvalget behandler indstilling om godkendelse af udbudsbetingelser
24/1-22	Økonomiudvalgets behandler fagudvalgs anbefaling om godkendelse af udbudsbetingelser for grundsalg og valg af bygherre
31/1-22	Byrådet behandler Økonomiudvalgets anbefaling om godkendelse af udbudsbetingelser for grundsalg og valg af bygherre

Januar - maj 2022	Udbudsprocessen (tilbudsfrist d. 31/3-22, tilbudsbedømmelse afsluttet d. 20/4-22, styregruppen godkender projektgruppens indstilling om vindende bud d. 26/4-22)
9/5-22	På fællesmøde med Økonomiudvalget og de tre indstillende fagudvalg behandles administrationens indstilling om grundsalg og valg af bygherre
23/5-22	Byrådet behandler Økonomiudvalgets anbefaling om godkendelse af grundsalg og valg af bygherre
Uge 22, 2022	Indgåelse af kontrakt med vindende boligselskab om køb af grund og opførelse af plejecenter
Juni 2022 - 2025	Projektering, myndighedsbehandling, lokalplansproces og byggeri af plejecenter
Udgangen af 2025	Plejecentret tages i brug

Ovenstående tids- og handleplan følger den hovedtidsplan for plejecentret, som Byrådet godkendte den 20. september 2021. Hovedtidsplanen er revideret i december 2021, men uden betydning for færdiggørelse af plejecentret.

Øvrige forhold

Greve Seniorråd og Handicaprådet har høringskompetence i forhold til udbuddet. Administrationen gennemgår sagsfremstilling og udbudsmateriale på rådernes ordinære møder.

Sagens forløb

10-01-2022 Sundheds- og Omsorgsudvalget

1-7 anbefales med følgende bemærkning under punkt 1

- at boligselskabernes klimapolitik indgår i bedømmelsen
- at der indgår demenskompetencer i vurderingen af tilbuddene, så demensdemensvenlig indretning sikres
- at det forudsættes at der er to vejs kaldeanlæg
- at det undersøges om der mangler loftlifte på badeværelse. Medarbejderne og arbejdsmiljø skal afklares ift om liften skal dække hele lejligheden.
- At det afdækkes om medicinskabe er på badeværelset da de så bliver fugtig.

Udvalget tog Seniorrådets og Handicaprådets bemærkninger til efterretning.

11-01-2022 Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget 2022

1. Udvalget anbefaler, at planprincip nr. 2 ændres, så der maksimalt må bygges 2 boligetager, med tilsvarende lavere byggehøjde. Dog med mulighed for en tagterrasse og således, at der ikke er tagterrasse mod øst. Pkt. 8: Det skal sikres at beplantningsbæltet ind mod øst skal bevares.

2. Anbefales med ovenstående bemærkninger

17-01-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Punkterne 1.-7. anbefales, idet dog udvalget ønsker, at processen for valg af bydere beskrives frem mod behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget anbefaler ligeledes, at planprincip nr. 2 ændres, så der maksimalt må bygges 2 boligetager, med tilsvarende lavere byggehøjde. Dog med mulighed for en tagterrasse og således, at der ikke er tagterrasse mod øst.

Pkt. 8 Det skal sikres at beplantningsbæltet ind mod øst skal bevares.

24-01-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at administrationens indstillingspunkt 1 og 2 godkendes.

Yderligere anbefaler Økonomiudvalget overfor Byrådet at fagudvalgenes indstillinger godkendes med bemærkning om at der i fremtidige udbudsprocesser hvor en almen boligorganisation skal indbydes til at afgive bud, foretages en indledende prækvalifikation.

Bilag

Konkurrencebetingelser - udbud af plejehjem i Tune 131221

Nyt plejecenter i Tune - funktionsprogram 211221

Værdiprogram for Tune Plejehjem 200921

Grundkøbsaftale - nyt plejecenter i Tune 040122

Skitse til Lokalplanforslag 15.24- Plejecenter i Lunden i Tune- 20122021

Hovedtidsplan - nyt plejehjem i Tune - 141221

21-014347-14 Handicaprådets høringssvar til udbudsmateriale 060122

21-014347-15 Handicaprådet-DH - høringssvar til udbud af nyt plejehjem i Tune 090122

21-014347-16 Referat Greve Seniorråd 070122

Notat bestilt af fagudvalg - udvælgelse af boligselskaber til udbud af plejehjem i Tune

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 17: Beskæftigelsesministeriets rangering af kommunernes beskæftigelsesindsats for perioden 3. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021

21-016074

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Resume

Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde primo november 2021 en benchmarking af kommunernes resultater af beskæftigelsesindsatsen fra 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021. Greve er i benchmarkingen rangeret som nr. 18 ud af landets 98 kommuner. I en tilsvarende benchmarking for 1. kvartal 2020 – 4. kvartal 2020 var Greve rangeret som nr. 20. I sagen orienteres om baggrund for benchmarking, hvilke ydelser der indgår i benchmarkingen samt en sammenligning af rangeringen i de to foregående benchmarking.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Med den nye Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats fra 1. januar 2020 fik kommunerne en vis grad af frihed til at planlægge beskæftigelsesindsatsen. Et flertal i Folketinget besluttede i den sammenhæng, at der løbende skulle holdes øje med kommunernes resultater gennem den såkaldte benchmarking, som Beskæftigelsesministeriet offentliggøre hvert halve år.

I benchmarkingen måles kommunerne på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse, sammenlignet med det antal, det forventes, at kommunen skulle have ud fra kommunes rammevilkår. På den baggrund placeres kommunerne på en liste fra 1 til 98 med den bedste kommune som nr. 1. Klarer kommunen sig dårligere end rammevilkårene tilsiger, kan kommunen komme under skærpet tilsyn. I sidste ende kan det betyde, at kommunen bliver sat under administration indenfor beskæftigelsesområdet.

Benchmarkingrapporterne

Beskæftigelsesministeriet har siden 2016 offentliggjort rangering af kommunernes beskæftigelsesindsats. De tidligere rangeringer kan dog ikke sammenlignes med de seneste tre offentliggjorte rangeringer, som fremgår af tabellen nedenfor, fordi de tidligere rangeringer ikke omfattede de samme forsørgelsesydelser.

På Integrations-, Beskæftigelses og Ungdomsudvalgets møde d. 23. august 2021 (sag 3) blev Udvalget orienteret om Beskæftigelsesministeriets rangering af kommunernes beskæftigelsesindsats for perioden

1. kvartal 2020-4.kvartal 2020. Denne orientering omhandler Beskæftigelsesministeriets rangering for perioden 3. kvartal 2020-2.kvartal 2021 og indeholder de samme forsørgelsesydelse som i to foregående rangering.

Udviklingen i Greves placering

I benchmarkingen for perioden 3. kvartal 2020- 2. kvartal 2021 er Greve rangeret som nr. 18 (bilag 1). Greve har i denne periode haft 90 helårspersoner færre end forventet ud fra kommunens rammevilkår. I perioden fra 1. kvartal 2020 til 4. kvartal 2020 var Greve til sammenligning rangeret som nr. 20, og hvor Greve havde 80 helårspersoner færre end forventet. Der er således sket en forbedring af Greves rangering.

Placering	3. kv. 2020 - 2. kv. 2021	1. kv. 2020 - 4. kv. 2020	3. kv. 2019 - 2. kv. 2020
Alle ydelser	18	20	29
A-dagpenge mv.	41	60	64
Sygedagpenge mv.	34	26	60
Kontanthjælp mv.	18	19	21

For 3. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021 betyder det i forhold til rammevilkårene, at kommunen har haft:

- 10 helårspersoner færre end forventet på a-dagpenge ud fra kommunens rammevilkår.
- 20 helårspersoner færre end forventet på sygedagpenge mv. ud fra kommunens rammevilkår.
- 60 helårspersoner færre end forventet på kontanthjælp mv. ud fra kommunens rammevilkår.

A-dagpenge

Der er sket en forbedring i rangeringen fra nr. 60 i forrige rangering til nr. 41 i denne rangering. Greve havde i forrige rangering 10 helårspersoner flere end forventet i forhold til kommunens rammevilkår, dette er nu ændret til at Greve nu har 10 færre i forhold til kommunens rammevilkår.

Sygedagpenge

Der har for modtagere af sygedagpenge og jobafklaring været en mindre tilbagegang af rangeringen, hvor Greve i forrige rangering var placeret som nr. 26 er Greve nu rangeret som nr. 34. Selvom Greves rangering er faldet noget, har Greve som ved forrige rangering fortsat 20 helårspersoner færre i forhold kommunens rammevilkår.

Kontanthjælp

For kontanthjælp (kontant- og uddannelseshjælp, hjemmelsendelses- og overgangsydelse, revalidering, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse) er der sket en beskeden bedring fra nr. 19 i forrige rangering til nr. 18 i denne rangering. Selvom Greve er placeret en plads bedre end ved forrige rangering, har Greve mistet lidt terræn i forhold til forrige placering, idet ved forrige rangering havde Greve 70 helårspersoner færre ud fra kommunens rammevilkår,

medens Greve ved denne rangering har 60 færre helårspersoner i forhold til kommunens rammevilkår. Det er især fordi, der i den seneste opgørelsesperiode er sket en stigning i antallet af fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse.

Lovgrundlag

Lov om Styring af Aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om Aktiv Socialpolitik, Lov om Arbejdsløshedsforsikring, Lov om Sygedagpenge og Barsel mv.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Det forventes at Beskæftigelsesministeriet i maj/juni 2022 vil offentliggøre en ny rangering for

1. kvartal 2021 - 4.kvartal 2021. Denne rangering vil blive forelagt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget middelbart herefter.

Sagens forløb

10-01-2022 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om at udvalget til næste møde ønsker et konkret initiativ som kan bidrage til yderligere arbejdskraft til arbejdsmarkedet.

Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

24-01-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkendes.

Bilag

kommunernes-placering-paa-ranglisten-for-alle-ydelser-2020_2021

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 18: Kommissorium for Støjråd

21-015531

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Byrådet udpegede Torben Hoffmann (V) som formand og Brigitte Klintskov Jerkel (C) som medlem til Støjrådet.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

På mødet den 21. juni 2021 godkendte Byrådet administrationens forslag til proces og tidsplan for udarbejdelsen af en støjhandlingsplan. Den foreslåede procesplan indebærer, at der nedsættes et Støjråd, som skal udarbejde forslag til en handlingsplan for nedbringelse af gener fra trafikstøj i Greve Kommune. Kommissorium for Støjrådet forelægges gennem Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at der udpeges to politiske medlemmer heraf en formand til Støjrådet,*
- 2. at administrationens forslag til proces for sammensætning og udvalg til Støjrådets medlemmer godkendes,*
- 3. at kommissoriet for Støjrådet vedtages, og*
- 4. at der ydes vederlag til de politiske medlemmer som beskrevet i sagen, og at udgiften medtages i kommende budgetopfølgning og indarbejdes som teknisk rettelse i budget 2023-2026.*

Sagsbeskrivelse

Støjrådet nedsættes som et §17 stk. 4 udvalg under Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget. Støjrådet har til opgave at udarbejde et udkast til en støjhandleplan, som kan fremlægges til politisk behandling.

Byrådet vedtog den 21. juni 2021, at der skal sikres en bred politiske repræsentation ved at udpege et byrådsmedlem fra flertalsgruppen og et fra mindretalsgruppen. Administrationen indstiller, at de to medlemmer nu udpeges og at Byrådet også vælger hvem af de to, der skal være formand for Støjrådet.

I Støjrådet vil borgerne være repræsenteret af medlemmer fra 8 grundejerforeninger/ejerlaug, som i kraft af deres beliggenhed i forhold til fx jernbaner, motorvej og større kommunale veje, må forventes at kunne bidrage med viden om oplevede gener fra trafikstøj fra forskellige kilder. For Tune vil det primært være problemstillingen om støjrestriktionszonen, der er i fokus. Der kan ligeledes udpeges et medlem som har en anden baggrund og enten repræsenterer en relevant forening, eller på anden måde forventes at bidrage med relevant viden eller repræsentation.

Administrationen foreslår, at udvælgelsen af repræsentanter til rådet sker i to trin.

Første trin vil være, at orientere bredt om oprettelsen af støjrådet og arbejdet med en støjhandlingsplan. I den forbindelse opfordres de interesserede grundejerforeninger/ejerlaug og andre til at ansøge. Administrationen foreslår at der annonceres i Sydkysten, på kommunens hjemmeside og facebook efter de interesserede ansøgere. En ansøgning skal indeholde begrundelse for, hvorfor netop denne forening/repræsentant bør være med i Støjrådet, geografisk tilhørsforhold, hvem de repræsenterer og motivation.

Næste trin vil være, at Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget ud fra ansøgningerne udpeger så vidt muligt i alt 8 grundejerforeninger/ejerlaug og en vilkårlig repræsentant med følgende sammensætning:

- 2 grundejerforeninger/ejerlaug ved Køge Bugt Motorvejen.
- 2 grundejerforeninger/ejerlaug ved et par af kommunens egne hovedveje.
- 2 grundejerforeninger/ejerlaug i støjrestriktionszonen i Tune.
- 2 grundejerforeninger/ejerlaug ved en togbane.
- 1 vilkårligt medlem som repræsenterer en anden relevant forening eller relevant baggrund/viden

Støjrådet nedsættes efter Kommunestyrelseslovens §17, stk. 4, som giver mulighed for at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg, til at varetage særlige opgaver. Kommunalbestyrelsen bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter reglerne for deres virksomhed. Det bemærkes, at der ved at nedsætte udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4, ikke kan gøres indskrænkninger i den kompetence, der i henhold til styrelsesvedtægten er tillagt økonomiudvalget og de stående udvalg.

Støjrådet har kompetence inden for de beslutninger, der er nødvendige, for at der kan udarbejdes et forslag til en støjhandleplan. Det kan fx være relateret til, hvordan støjkortlægningen skal foretages og hvilke faglige oplæg, der er behov for undervejs, inden for den afsatte økonomi. Ved større uenigheder kan formanden vælge at lægge en beslutning op til Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget. Det er Byrådet, der beslutter selve handleplanen og de konkrete handlinger, der siden skal foretages.

I vedlagte udkast til kommissorium (bilag 1) er Støjrådets arbejdsområder og forventede tidsplan beskrevet. Der er lagt op til, at Støjrådet nedsættes under Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget og fremlægger deres forslag til en handleplan, som besluttet gennem Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Støjrådets første opgave vil være at igangsætte støjkortlægningen, blandt andet med udgangspunkt Støjrådets viden om oplevede gener fra trafikstøj.

Ved tidligere §17, stk. 4 udvalg har byrådsmedlemmer udpeget til at sidde i udvalget modtaget vederlag. Niveauet for vederlag har tidligere været samme niveau som byrådsmedlemmerne i det særlige Børn- og Ungeudvalg (§18-udvalget efter Retssikkerhedsloven). Administrationen foreslår derfor, at formanden for Støjrådet vederlægges med 7,8 % af borgmesterens vederlag og at det øvrige medlem vederlægges med samme sats som medlemmet af Børn- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Støjhandlingsplanen vil berøre emner inden for Miljøbeskyttelsesloven, Planloven og eventuel Kommunestyrelsesloven.

Greve Kommune er ikke blandt de 14 hovedstadskommuner, der er omfattet af Støjkortlægningsbekendtgørelsens udpegnings at større sammenhængende byområder, hvor udarbejdelse af støjhandlingsplaner er lovpligtig.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022-25 er afsat midler til 2½ årsværk til projektleder. Desuden er bevilget 200.000 kr. til støjkortlægning. Endeligt er der bevilget 50.000 til faglige oplæg for Støjrådet, samt 50.000 kr. til ekstern bistand til udarbejdelse af forslag til støjhandlingsplan.

Der er ikke afsat budget til byrådsmedlemmernes vederlag samt udgifter til støjrådets møder, som i alt forventes at udgøre ca. 120.000 kr. årligt. Udgiften medtages i kommende budgetopfølgning samt indarbejdes som teknisk rettelse i budget 2023-2026.

Kommunikation

I kommissoriet lægges op til, at formanden for Støjrådet varetager den eksterne kommunikation om Støjrådets arbejde. Desuden bør det overvejes om de faglige oplæg, der holdes for Støjrådet kan gøres tilgængelige for borgerne f.eks. på kommunens hjemmeside eller sociale medier.

Tidsplan

Støjrådet etableres med forventet opstart i 2.kvartal 2022 og afslutter forventeligt sit arbejde med forslag til en Støjhandlingsplan med udgangen af 2023. Herefter kan de konkrete handlinger igangsættes.

Sagens forløb

11-01-2022 Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget 2022

1. Torben Hoffmann og Brigitte Klinskov Jerkel anbefales som hhv. formand og medlem

2. 4. Anbefales

24-01-2022 Økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget anbefaler Torben Hoffmann (V) som formand og Brigitte Klintskov Jerkel (C) som medlem af Støjrådet.

Bilag

Udkast til kommissorium for Støjråd

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 19: Høringssvar til Energistyrelsen vedrørende VVM af havvindemøllepark ved Aflandshage

19-033355K

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Yderligere godkendte Byrådet det vedlagte høringssvar, som Klima-, Teknik- og Miljøudvalget bestilte på deres møde den 17. januar 2022.

(Ø) følger administrationens indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Firmaet HOFOR Vind påtænker at etablere en havvindmøllepark ved Aflandshage i Køge Bugt. Idéoplægget blev behandlet af Byrådet den 16. december 2019, hvor det blev besluttet at fremsende et høringssvar til Energistyrelsen. HOFOR har efterfølgende udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Energistyrelsen og Hvidovre Kommune har igangsat en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i perioden den 29. november 2021 til den 20. februar 2022

Supplerende sagsfremstilling

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgets møde d. 17. december 2022, at der skulle udarbejdes et notat med forslag til høringssvar.

Notatet er vedlagt.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at der ikke udarbejdes et høringssvar.

Sagsbeskrivelse

Administrationen anbefaler, at der ikke udarbejdes høringssvar til projektet. Alternativt at borgmesteren bemyndiges til at formulere og afgive et høringssvar, der bakker op om projektet.

Projektet vurderes at have minimale effekter på omgivelserne jf. også nedenstående gennemgang af resultatet af den VVM, der er udarbejdet. Administrationen vurderer dertil, at det samlet set er et godt projekt for den grønne omstilling.

Det er HOFOR, der påtænker at etablere en havvindmøllepark ved Aflandshage i Køge Bugt. Opstillingen af møllerne skal vurderes miljømæssigt af Energistyrelsen ud fra bestemmelserne i lov om miljøvurdering. På baggrund heraf igangsatte Energistyrelsen den 21. oktober 2019 en Idéfase, hvor bl.a. berørte myndigheder kunne komme med forslag til hvilke emner, der var væsentligt at få med i miljøvurderingen. Sagen blev behandlet på Byrådsmødet den 16. december 2019, hvor Byrådet besluttede at fremsende vedlagte høringssvar til Energistyrelsen (bilag 1).

Energistyrelsen og Hvidovre Kommune har nu igangsat en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i perioden den 29. november 2021 til den 20. februar 2022. Energistyrelsen er myndighed for projektets aktiviteter på havet, mens Hvidovre Kommune er myndighed for projektets aktiviteter på land. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten. Energistyrelsen koordinerer miljøvurderingsprocessen. Derfor skal alle høringssvar, både svar vedrørende havdelen og svar vedrørende landdelen, sendes til Energistyrelsen.

HOFOR Vind A/S ønsker at opstille mellem 26-45 havvindmøller på op til en højde på 220 m, med en samlet installeret effekt på op til 250 MW, placeret i et område i Øresund syd for Aflandshage. Mølleområdet dækker et samlet havareal på ca. 42 km², og ligger mere end 8 km fra kysten. Havmølleparken forventes tilsluttet elnettet ved Energinets eksisterende 132 kV station ved Avedøreværket via en ny 33 eller 66kV/132 kV transformerstation.

Når høringen er afsluttet, udarbejder Energistyrelsen et høringsnotat, hvor de forholder sig til, om de indkomne høringssvar har konsekvenser for projektet, og om Energistyrelsen kan meddele en § 24-godkendelse af miljørapporten efter Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Høringsnotatet bliver offentliggjort på Energistyrelsen hjemmeside og annonceres med en nyhed.

Hvis miljøkonsekvensrapporten godkendes, skal HOFOR Vind A/S ansøge om en etableringstilladelse efter VE-loven til anlægget på havet. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når miljøkonsekvensrapporten er godkendt og en ansøgning er modtaget.

Det er planen, at anlægsarbejdet skal starte i 3. kvartal 2023. Vindmølleparken forventes, at være fuldt udbygget og i drift ved udgangen af 2024.

Vindmølleparken behandles af Energistyrelsen efter en såkaldt "åben-dør-procedure", jf. VE-loven, som er omfattet af værditabs- og køberetsordningen. Værditabsordningen betyder, at eventuelt dokumenterede værditab på mere end én procent på fast ejendom som følge af projektet skal erstattes, og køberetsordningen betyder, at mindst 20% af Aflandshage Vindmøllepark skal udbydes til lokalt medejerskab.

Der er undersøgt tre mulige alternative projekter for vindmølleparken med henholdsvis små, mellem og store vindmøller.

- I projektet med små vindmøller opstilles 45 vindmøller med en kapacitet på 5,5-6,5 MW. Møllerne har en samlet højde på 210 meter og en vingediameter på 176 meter.
- I projektet med mellem vindmøller opstilles 31 vindmøller med en kapacitet på 7,5-8,5 MW. Møllerne har en samlet højde på 212 meter og en vingediameter på 184 meter.

- I projektet med store vindmøller opstilles 26 vindmøller med en kapacitet på 9,5-10,0 MW. Møllerne har en samlet højde på 220 meter og en vingediameter på op til 200 meter.

Vindmøllerne vil blive fastgjort med fundamenter på havbunden.

I alt otte forskellige placeringer har været undersøgt, heraf fire i Køge Bugt. Af de otte placeringer er de seks fravalgt og tilbage er Aflandshage og Nordre Flint som samlet set vurderes at være de bedste placering af to vindmølleparker. Aflandshage med en samlet effekt på 250 MW og Nordre Flint med en samlet effekt på 160 MW.

Selve miljøkonsekvensrapporten findes på Energistyrelsens hjemmeside og fylder mere end 800 sider. Et ikke teknisk resume er vedlagt som bilag 2. De væsentligste resultater fremgår herunder.

Landskabelige og visuelle forhold

I anlægsfasen vurderes anlægsaktiviteterne at være mindre synlige fra Køge Bugt. I drift vil afstanden til den nærmeste vindmølle være 19 km fra Mosede Fort, og vindmølleparken vil fremstå som et overvejende sammenhængende element på den ellers ubrudte horisont. Den visuelle påvirkning af kystlandskabet omkring Køge Bugt vurderes samlet at være moderat.

Natur

For havbund, flora og fauna vurderes det samlet, at virkningen er lille. For marine pattedyr vurderes påvirkningen af være lille og ubetydeligt. For fisk vurderes påvirkningsgraden at være lille. For fugle vurderes den samlede påvirkning fra kollisioner som lille. For flagermus vurderes den samlede effekt at være lille til moderat.

Natura 2000 og bilag IV-arter

For naturhabitattyper vurderes den fysiske påvirkning at ske inden for et meget lille del af det samlede areal af habitatnaturtyperne inden for Natura 2000-området, og det er vurderet, at havbundens plante- og dyreliv vil være fuldt etableret inden for en periode på mellem tre og ni år. For bilag IV-arterne marsvin, flagermus og grønbroget tudse vurderes det, at projektet ikke påvirker arternes økologiske funktionalitet.

Overfladevand og grundvand

Projektet påvirkning af overfladevand og grundvand vurderes, at være lille og ubetydelig.

Vandområdeplaner og havstrategi

Det vurderes samlet, at anlægs-, drifts- og afviklingsfaserne for Aflandshage Vindmøllepark ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af nogen art.

Arealer og jordforurening

Det vurderes, at påvirkningen på havbunden og jordarealer vil være ubetydelig eller lille.

Luftkvalitet og klima

Det vurderes, at projektet i praksis ikke vil medføre en påvirkning af luftkvaliteten. For så vidt angår klima er vindmølleparkens vigtigste formål at bidrage til den grønne omstilling ved at fortrænge brugen af fossile brændsler og dermed nedbringe udledningen af CO₂.

Kulturarv

Det vurderes, at oplevelsen af Falsterbo Fyr i Skåne og Stevns Fyr vil blive moderat påvirket af vindmølleparken.

Befolkning mennesker og sundhed

Det vurderes, at alle støjgrænser kan overholdes med en god margin, og der vil ikke være andre påvirkning af rekreative forhold på land end den ændrede udsigt. Der vil ikke være skyggekast ind på de kyster, som anvendes til beboelse, og der vil ikke være risiko for påvirkning af menneskers sundhed. Det vurderes heller ikke at have betydning for rekreativ fiskeri, lystsejlsads eller turisme i området.

Materielle goder

For erhvervsfiskeri kan der være en lille og midlertidig påvirkning i anlægs- og afviklingsfasen, mens der ikke vurderes at være nogen påvirkning i driftsfasen, bortset fra hvor kablerne til land placeres, og her vurderes effekten af være moderat. Effekten for skibstrafikken vurderes at være lille og for flytrafikken ubetydelig.

Samlet set vurderes der således ikke, at være væsentlige negative effekter af Aflandshage Vindmøllepark og administrationen indstiller, at der ikke afgives et høringssvar..

Lovgrundlag

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven)

Økonomiske konsekvenser

Ingen for kommunen

Kommunikation

Selve miljøkonsekvensrapporten findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Tidsplan

Høringssvar skal afgives senest den 20. februar 2022.

Sagens forløb

17-01-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Udvalget kan ikke følge indstillingen, men ønsker, at der udarbejdes et udkast til høringssvar frem mod behandlingen i Byrådet.

Udvalget er positive overfor klimaarbejdet og den grønne omstilling. Men udvalget mener, at dette projekt ligger for tæt på kysten også i forhold til, at det skal være "havvindmøller". Udvalget mener, at det er kystnære vindmøller og er imod dette.

Der er bekymring for de kumulative effekter fra alle de projekter, der er i gang i Øresund. Hvis der skal være et vindmølleanlæg, er det vigtigt, at der vælges teknologier, der har mindst mulige miljøeffekter. F.eks. er der bekymringer for de visuelle påvirkninger af f.eks. blink og lys og visuel påvirkning længere inde i landet f.eks. i Tune, hvor man ligger højere. Samtidig ønskes suppleret med projekter, der kan modvirke de negative effekter. Det kunne f. eks. være et stenrev.

24-01-2022 Økonomiudvalget

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

Bilag

Bilag 1. Høringssvar Greve Kommune

Bilag 2. Aflandshage-ikke teknisk resume

Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 20: Frigivelse af midler fra Genopretningspuljen

21-015609

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

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. Dette er første sag for udmøntning af Genopretningspuljen til projekter i 2022. Der resterer 12,5 mio. kr. i puljen.

Derudover skal der tages stilling til ansøgning om energiforbedringsprojekter til Energistyrelsens pulje med forventet ansøgningsfrist i foråret 2022. Der er afsat op til 4 mio. kr. til hver kommune i 2021-22.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

1) at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til etablering af flugtvejsdøre på Mosedeskolen finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2022, som reduceres tilsvarende. Bevillingen tilføres til eksisterende anlægsbevilling for projektet Mosedeskolen (317),

2) at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til renovering og efterisolering af tagene på Karlslunde Skole og Bettys Hus samt dertil hørende ombygninger finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2022, som reduceres tilsvarende,

3) at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til renovering af tag for Idræts- og Fritidsklubben og snart Fodboldklubbens lokaler finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2022, som reduceres tilsvarende. Bevillingen tilføres til eksisterende anlægsbevilling for projektet "Greve Idrætscenter renovering af gl. fodboldhus/omklædning" (358),

4) at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til renovering af køkkenet på Cafe Langsiden i Greve Idrætscenter finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2022, som reduceres tilsvarende,

5) at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til forundersøgelse af taget på Greve Rådhuset finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2022, som reduceres tilsvarende,

6) at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til renovering af køkken og hjemmeplejelokaler på plejecentret Strandcenteret finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2022, som reduceres tilsvarende,

7) at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til renovering af Toftegårdens tag, finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2022, som reduceres tilsvarende,

8) at der afsættes rådighedsbeløb i 2022 og meddeles anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til facade- og vinduesrenovering af dagtilbuddene Vibemosen, Mosebo og Dammen finansieret af "Pulje til genopretning o.l." i 2022, som reduceres tilsvarende,

9) at det godkendes, at der søges midler fra Energistyrelsens pulje til energiforbedringer til følgende projekter: Karlslunde Skole og Bettys Hus i 2022 og hvis muligt Tune Borgerhus i 2023, og

10) at Tune Idrætsforenings ansøgning om renovering af køkken til 1,7 mio. kr. i 2022 finansieret af Genopretningspuljen ikke imødekommes, men kan genfremsættes i budgetforhandlingerne.

Sagsbeskrivelse

Om Genopretningspuljen

Genopretningspuljen er en årlig pulje af anlægsmidler til akutte renoveringsprojekter på kommunens bygninger. Der er i Investeringsplanen afsat 16 mio. kr. om året fra 2022 - 2025, som er en forøgelse på 5 mio. kr. i forhold til tidligere år, som blev godkendt med budget 2022. Dog er der i 2022 kun afsat 13 mio. kr. for at sikre, at anlægsbudgettet holdt sig indenfor anlægsrammen for kommunen. De resterende 3 mio. kr. er flyttet til budgetårene 2023- 2025. Udover akut opståede projekter kan der også til Genopretningspuljen tildeles anlægsmidler til allerede igangsatte anlægsprojekter, hvor der er opstået akutte problemer, som ikke kan holdes indenfor det afsatte anlægsbudget.

Administrationen anbefaler, at de projekter, der skal gennemføres i sommerperioden godkendes senest i starten af året, for at projekterne kan udbydes og planlægges. Dog er det samtidig anbefalingen, at det ikke er hele Genopretningspuljen der bliver udmøntet i starten af året, da der er behov for at kunne prioritere akut opståede projekter senere på året. Samtidig skal Genopretningspuljen helst udmøntes senest i juni 2022, for at midlerne kan nå at blive anvendt inden udgangen af året. De kan samtidig kun nås, hvis projekterne er relativt små og ukomplicerede.

Nedenfor fremgår der en liste over prioriterede projekter til godkendelse nu, samt mulige projekter der kan prioriteres senere. Administrationen arbejder med en bruttoliste, der altid vil være større end det budget, der er til rådighed. Se nærmere i bilaget "Bruttolisten - Genopretningspulje 2022".

Prioriterede projekter til udførsel i foråret og sommeren 2022

Administrationen anbefaler, at der nu godkendes følgende projekter for et budget på i alt 9,0 mio. kr.

Skolerne - projekter på Mosedeskolen og Karlslunde Skole (inkl. Bettys Hus)

Der foreslås gennemført to projekter på skolerne:

- Mosedeskolen.

Mosedeskolen er blevet renoveret til et beløb på 68 mio. kr. Nu hvor renoveringen er færdig, er der dog opstået et problem med at få brandmyndighedernes godkendelse af hele skolen, da de stiller krav om, at der opsættes flugtvejsdøre på de dele af skolen, som ikke var med i renoveringsprojektet. Derfor søges der om 1 mio. kr. til etablering heraf inklusiv 10% til uforudsete udgifter. Der er ikke flere midler tilbage i budgettet, da de er reserveret til reetablering af udearealet hvor pavillonerne stod. Udearealet skal asfalteres og der skal sættes hegn af hensyn til elevernes sikkerhed.

- Karlslunde Skole og Bettys Hus.

Karlslunde Skole har en gammel skolebygning, hvor 0. klasserne hører til, og der er lærerforberedelse på tagetagen. Bygningen blev renoveret indvendigt sidste år på grund af udfordringer med skimmelsvamp. Der er nu behov for at tegltaget på den gamle skolebygning bliver udskiftet for at undgå vandskader. Lige ved siden af ligger Bettys Hus, der er en del af Karlslundehuset, som er en selvejende institution, der fungerer som forenings- og borgerhus, herunder to foreninger under Ældresagen. Bettys Hus er dog ejet af Greve Kommune, og derfor har kommunen forpligtelsen for udvendig vedligehold. Her har tegltaget samme alder som den gamle skolebygning, hvorfor der også her er behov for en udskiftning og efterisolering. Bygningerne er bygget omkring 1908. Udgifterne til tagrenovering inklusiv efterisolering vil udgøre en samlet udgift på 3 mio. kr. inklusiv 10 % til uforudsete udgifter. Som en del af projektet bliver der udskiftet lofter og istandsat lokaler nedenunder, i det omfang det er nødvendigt. Dertil foreslår administrationen at nedrive den toiletbygning, der er tilføjet til Bettys Hus, og i stedet etablere en udvendig trappe. Derved frigøres mere plads til skolegården, og toiletbygningen, som forfalder, fjernes. Dette vil medføre en yderligere udgift på 0,4 mio. kr. I alt vil projektet derfor medføre en udgift på 3,4 mio. kr.

Administrationen har været i dialog med Karlslundehuset om renoveringen og fjernelse af toiletbygningen. Projekterne foreslås gennemført samtidig for at undgå gener for brugerne af husene flere somre i træk.

Kultur og Fritid - projekter på Greve Idrætscenter

Udover renoveringen af taget på Bettys Hus foreslås der på kultur- og fritidsområdet at blive afsat midler til to projekter på Greve Idrætscenter:

- Greve Idrætscenter - Renovering af tag over Idræts- og Fritidsklubben.

Der gennemføres i 2022 og 2023 en større udvidelse og renovering af Fodboldhuset og Idræts- og Fritidsklubben for i alt 13,2 mio. kr. Under projekteringen har det dog vidst sig, at der er flere vandskader i den bygning, hvor Fritids- og Idrætsklubben har lokaler, og hvor nu også Fodboldklubben skal have lokaler, når ombygningen og tilbygningen er gennemført. Det foreslås derfor at projektet tilføres 1,7 mio. kr. til at taget over bygningen bliver renoveret. Projektet udbydes i februar 2022, hvorfor bevillingen skal godkendes nu, hvis det skal være med i udbuddet af den samlede entreprise.

- Greve Idrætscenter - Renovering af Cafe Langsiden.

Cafe Langsiden er en café på Greve Idrætscenter, som på nuværende tidspunkt står uden forpagter, da den tidligere forpagter blev opsagt i oktober 2021. Kommunen står tilbage med en udgift til at der i køkkenet skal laves en række ombygninger, for at køkkenet er attraktivt for en ny forpagter. Der foreslås derfor afsat 0,5 mio. kr. til at lave ombygninger af bl.a. fryse-køle kapacitet, ekstra bordplade, el-arbejde og maling, så køkkenet kan godkendes af

fødevaremyndighederne. De konkrete ombygninger vil blive aftalt med ny forpagter, når denne forhåbentlig er fundet i foråret 2022, og beløbet kan blive mindre afhængig af hvad forpagter vurderer er nødvendigt. Der søges i separat sag om, at Greve Idrætsscenter får overført et større mindreforbrug i 2021 på grund af Corona. Hvis dette overføres vil en del af det budget kunne anvendes til køkkenet på Langsiden og beløbet taget fra genopretningspuljen kunne reduceres.

Rådhuset - forundersøgelse af tag

Der opleves løbende udfordringer med Rådhusets tag, så medarbejdere både i kontorer og mødelokaler på 5. sal oplever vandindtrængning, i så høj grad, at kontorer bliver ubrugelige og der må sættes spande op til at modtage vandet, når det har regnet meget. Der har været flere besigtigelser af taget, og det har ikke været muligt at finde årsagen til gennemtrængningerne. Der er derfor nu behov for en nærmere rådgiverundersøgelse af taget for at lokalisere skaden og skadesomfanget. Der er ved at blive foretaget indeklimaprøver for at vurdere, om vandgennemtrængningerne forårsager problemer med indeklimaet så som skimmelsvamp, selv om der dog ikke er direkte indikation på dette på nuværende tidspunkt. Der foreslås afsat 0,3 mio. kr. til rådgiverværelsen.

Plejecentre - Strandcentret

Der er modtaget et arbejdstilsynspåbud på køkkenet på plejecentret Strandcentret i Hundige, som skyldes, at gulvbelægningen er for glat, og der derfor kan forekomme faldulykker. Der skal lægges nyt gulv i køkkenet for at imødekomme påbuddet. Derudover er Greve Kommunes egen hjemmepleje flyttet ind i lokaler på Strandcentret, som følge af at aftalen med en privat leverandør er ophørt. I den forbindelse har kommunen måtte konstatere, at der i lokalerne ikke var rimelige temperaturer, så der både er for koldt om vinteren og for varmt om sommeren. Dette kan løses ved at sætte flere varmekilder og solafskærmning op i lokalerne. Den samlede udgift til at løse begge udfordringer er 600.000 kr.

Dagtilbud - Projekter på Toftegården, Vibemosen, Mosebo og Dammen

På dagtilbuddene foreslås der gennemført fire projekter:

- Toftegården - renovering af tag.

Taget på Toftegården skal renoveres, da der løbende er vandindtrængning, som forårsager bygningsskader. Renoveringen vil medføre en udgift på 0,5 mio. kr. inklusiv 10% til uforudsete udgifter. Sammen med renovering vil der blive udført loftsrenovering og indvendig maling, hvor det er nødvendigt.

- Vibemosen, Mosebo og Dammen - facade- og vinduesrenoveringer.

De tre dagtilbud Vibemosen, Mosebo og Dammen har udfordringer med deres facader og vinduer som er utætte. Midlerne søges som en pulje på i alt 1 mio. kr., så det er muligt at skruer lidt op og ned for renoveringerne afhængig af resultatet ved tilbudsindhentningen. Når facader og vinduer renoveres vil der blive udført indvendig maling og reparationer af lokalerne, hvor det er nødvendigt.

Ansøgning om midler til energiforbedringsprojekter

Energistyrelsen har i 2021-22 afsat en pulje til gennemførsel af energiforbedringsprojekter i kommunerne. Der er afsat op til 5 mio. kr. til hver kommune fordelt på 4 mio. kr. til energiforbedringer af bygninger med dårlige energimærker (nærmere betegnet kategori D-G), og 1 mio. kr. til digitaliseringsprojekter, som understøtter energiforbedringer. Der kan dog maksimalt opnås en støtte på 30% af projektets realiserede omkostninger. Med energiforbedringsprojekter menes renoveringer af bygninger, så energiforbruget kan sænkes og CO2 udledningen reduceres. Dette vil for eksempel være efterisolering af tage og facader, samt udskiftning af varme, ventilation og lys til mere energirigtige løsninger.

Administrationen anbefaler, at der for de 4 mio. kr. ansøges om midler til følgende projekter til gennemførsel i sommeren 2022, da disse alle har energimærker på D-G:

- Karlsrunder Skole.
- Bettys Hus.

Derudover foreslås at der søges om midler til et kommende projekt i efterårets ansøgningsrunde for anlægsprojekter, der kan finansieres i 2023:

- Tune Borgerhus.

Renovering af tag inklusiv efterisolering. Bygningen har energimærke F. Projektet udgør en udgift på 2 mio. kr. og forventes derfor ikke at kunne blive indeholdt i dette års pulje, men det har været dialog med foreningen som driver borgerhuset om, at det snart skal renoveres. Det foreslås derfor, at projektet sættes på næste års pulje.

Energistyrelsen har endnu ikke udmeldt en konkret ansøgningsfrist, men forventer at behandle ansøgninger til foråret og endnu en runde til efteråret. Godkender Byrådet indstilling vil Administrationen vende tilbage når ansøgningerne er behandlet, så eventuelle tilskud kan fratrækkes fra Genopretningspuljen og midlerne anvendes til andet formål.

Øvrige projekter til senere behandling

Udover de ovenstående projekter er der en lang række øvrige kritiske projekter, som det foreslås afventer senere behandling. Se nærmere i bilag om "Bruttolisten - Genopretningspuljen 2022". Disse udgør i alt ca. 16 mio. kr. og vil derved ikke kunne rummes indenfor årets pulje under alle omstændigheder. Hvis der ikke opstår andre kritiske ting i løbet af foråret, vil der bliver forelagt en ny indstilling om prioritering af projekterne, herunder om der allerede i slutningen af 2022 kan igangsættes projekter for 2023 for at forbedre planlægningen.

Henvendelse fra Tune Idrætsforening om renovering af køkken

Tune Idrætsforening har indsendt en ansøgning om renovering af deres køkken. Køkkenet er et produktionskøkken, der hænger sammen med Tune Hallernes kantine, som drives af en forpagter. Tune Idrætsforening havde planlagt at renovere køkkenet i sommeren 2022 mod forventning om at foreningen i budgetaftalen for 2022 blev tildelt de midler til

vedligeholdelsefterslæbet af Tune Hallerne, som Tune Idrætsforening havde estimeret. Da disse midler ikke blev bevilget har Tune Idrætsforening i henhold til Selvforvaltningsaftalen for Tune Hallerne mulighed for at søge om tilskud til behov for genoprettende vedligehold, som er større enkeltstående udgifter til renovering eller udskiftning af eksisterende bygningsdele, hos Greve Kommune. Udgangspunktet er dog at tilskud vil ske som en del af budgetforhandlingerne, og ud fra den forudsætning at udgiften ikke kan dækkes af de midler der i forvejen gives til Tune Idrætsforening i driftstilskud.

Renoveringen af køkkenet udgør et samlet beløb på 1,7 mio. kr. Renoveringen vil medføre at køkkenet kan leve op til levnedsmiddelkontrollen krav til hygiejne og indretning. Kontrollen har ikke udstedet et konkret påbud men løbende italesat manglerne ved køkkenet.

Administrationen anbefaler at forslaget bliver fremsat i budgetforhandlingerne for 2023, så det ikke belaster genopretningspuljen for 2022.

Lovgrundlag

Bygningsreglement og udbudslov.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 13 mio. kr. i Genopretningspuljen i 2022. Heraf er 0,5 mio. kr. allerede bevilget til renovering af taget på dagtilbuddet Solstrålen. Der resterer derved 12,5 mio. kr. i puljen.

Indstillingen vil medføre, at der samlet tilføres 9,0 mio. kr. til de foreslåede projekter. Det betyder, at *”Pulje til genopretning o.l.”* reduceres tilsvarende med 9,0 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på puljen er derfor på 3,5 mio. kr.

Hvis der kan opnås kompensation i Energistyrelsens pulje for energiforbedringer, vil midlerne blive returneret til genopretningspuljen.

Projekt	Budget i t. kr.
Mosedeskolen, branddøre	1.000
Karlsunde Skole og Bettys Hus, tagrenovering mv.	3.400
GIC - tagrenovering IFK	1.700
GIC - Cafe Langsiden	500
Rådhus - rådgivning, tag	300
Strandcentret	600

Toftegården - tag	500
Diverse dagtilbud - facade og vinduer	1.000
I alt	9.000

Center for Teknik & Miljø kommunikerer med brugerne af tilbuddene om de kommende byggeprojekter, og planlægger sammen med dem hvordan de kan udføres så gener mindskes og håndteres.

Tidsplan

Projekterne udføres i 2022. Tagrenovering og facaderenovering udføres i sommeren, og på dagtilbud og skoler, så vidt mulig i ferieperioden.

Øvrige forhold

Enhedschef for Stab og Ejendomsstyring, Katrine Madsen deltager ved mødet for Klima,- Teknik- og Miljøudvalget.

Sagens forløb

17-01-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Punkterne 1.-10. anbefales.

24-01-2022 Økonomiudvalget

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

Bilag

Bruttolisten - Genopretningspuljen 2022

Bilag 2. Ansøgning fra Tune Idrætsforenng

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 21: Anlægsregnskaber 2021

21-015414

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Med denne sag forelægges anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 2 mio. kr. udarbejdet frem til den 16. december 2022 i en samlet sag.

Supplerende sagsfremstilling

Der er efter sagens udsendelse til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget opdaget nogle mindre unøjagtigheder i sagsfremstillingen vedrørende Økonomiudvalgets indstillingspunkter samt et manglende bilag. Derfor fremlægges de supplerende oplysninger i en supplerende sagsfremstilling med forslag til yderligere indstillingspunkter.

I forhold til Økonomiudvalgets indstilling er der behov for to supplerende indstillingspunkter, fordi der mangler en indstilling vedrørende anlægsregnskab Ekspropriation – Jernbane, der også er vedlagt sagen som bilag. Derudover er der behov for en indstilling vedrørende bevilling til kassen af resultatet af de samlede regnskaber samt en præcisering af beløbet, der er 1,17 mio. kr. og ikke 1,19 mio. kr. som anført under økonomiske konsekvenser i sagsfremstilling.

Det kan derudover oplyses, at mindreforbruget vedrørende Windows 10 fremgår i sagsfremstilling som 367 t.kr. men er alene på 75 t.kr. hvilket fremgår korrekt af særskilt bilag.

Derudover er der udarbejdet en oversigt over ”Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. som aflægges ifm. regnskab 2021”, der vedlægges som bilag.

Endelig er der tilføjet et bilag vedr. følgende projekt under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget: b) Broer: Blågårdsvej, Bærstien og Karlslunde Landevej.

Supplerende indstillingspunkter:

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller til Økonomiudvalget:

d) at anlægsregnskab vedrørende Ekspropriation – Jernbane godkendes

g) at det samlede mindreforbrug på de afsluttede projekter, der tilgår kassen ved regnskabsafslutningen, udgør 1,17 mio. kr. og ikke 1,19 mio. kr. som det fremgår under økonomiske konsekvenser

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller til Klima,- Teknik- og Miljøudvalget, at nedenstående anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 2 mio. kr. godkendes,

a) Udskiftning af tændskabe til vejbelysning.

b) Broer: Blågårdsvej, Bærstien og Karlslunde Landevej.

c) Jerismosevej institution.

d) Sandfodring, bredere strand ved Mosede Fort.

e) Energirenovering skolerne/EPCIII.

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller til Økonomiudvalget, at nedenstående anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 2. mio. kr. inklusiv køb og salg godkendes

a) Windows 10.

b) Salg af Frydenhøj Alle/NREP.

c) ældreboliger i Hundige, Købesum og salgsomkostninger.

e) Areal ved Karlslunde Station.

f) Køb af Nældebjerg Plejecenter.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 lukkes og forelægges en række anlægsprojekter. Anlæg med forbrug på under 2 mio. kr. (brutto) forelægges som en del af årsregnskabet, mens anlæg med forbrug på over 2 mio. kr. forelægges de relevante fagudvalg samt Økonomiudvalget og Byrådet.

I denne sag forelægges i alt 10 anlægsregnskaber hvoraf fem projekter er under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og fem projekter er under Økonomiudvalget.

Det er forvaltningens vurdering, at anlægsprojekterne er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelserne og dermed som specificeret i forbindelse med meddelelse af anlægsbevillingerne.

En kort beskrivelse af de enkelte projekter fremgår nedenfor. Anlægsregnskaberne for de enkelte projekter er vedlagt som bilag.

Projekter under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Projekt 187 - Udskiftning af tændskabe til vejbelysning.

Projektet skiftede tændskabe i kommunen til at overholdelse af ny lovgivning. Alt gik efter planen og var færdig til tiden. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 367.250 kr., som tilgår kassen.

Projekt 398 Broer: Blågårdsvej, Bærstien og Karlslunde Landevej.

Renovering af 3 bygværker i 2020 ved Blågårdsvej, Bærstien og Karlslunde Landevej. Renoveringen forløb planmæssigt. Anlægsregnskabet udviser et marginalt merforbrug på 5.351 kr., som finansieres af kassen.

Projekt 298 - Jerismosevej institution.

Anlægsregnskabet er afsluttet uden afvigelser. Jerismosevej 95 er ombygget i periode 2019 – 2021, og er blevet til en samlet institution som kaldes Skattekosten. Tidligere var der 2 institutioner på matriklen, samt PPR. Den del hvor PPR tidligere har været er blevet fuldstændig ombygget, og områderne hvor Trylleskoven og Elverhøj tidligere var, er blevet renoveret med bl.a. nye gulve, lofter i grupperum, og malerbehandling.

Hele institutionen har fået fulddækkende ventilationsanlæg, nyt tag, produktionskøkken samt et udvidet parkeringsareal.

Projektet var oprindeligt tiltænkt afsluttet i år 2020, men blev forsinket grundet konkurs hos den daværende hovedentreprenør.

Anlægsregnskabet er afsluttet uden afvigelser.

Projekt 395 - Sandfodring, bredere strand ved Mosede Fort.

I slut marts blev der foretaget en omfattende sandfodring lige syd for Mosede Fort.

Det drejede sig om en strækning på omkring 330 meter langs kysten, hvor der blev udlagt 20.000 m³ sand,

Sandfodringen skete ved indpumpning af sand fra søsiden. Dette blev foretaget med skib, som lå ca. 100 meter ude i vandet, hvor der via rør blev pumpet sandet ind på stranden. Der skete efterfølgende en omfordeling og afretning af sandet.

I oktober blev der foretaget en tilplantning med 13.500 hjælme langs strækningen for at hjælpe med at holde på det udlagte sand.

Anlægsregnskabet er afsluttet uden afvigelser.

Projekt 70 - Energirenovering skolerne/EPCIII.

EPC III projektet var et energiprojekt hvor der blev indgået kontrakt med Siemens A/S om udførelsen. Projektet er nu gennemført og færdigt. Projektet var oprindeligt et rent energiprojekt men blev midtvejs ændret efter byrådets ønske. Der var tidspunktet for de ønskede ændringer allerede udført flere forskellige energitiltag på flere af kommunens institutioner. Det var dog nu Byrådets ønske at projektet i større omfang skulle tilgodese indeklimaproblemer på kommunens skoler og i mindre omfang energibesparelser. I denne forbindelse accepterede Byrådet også at oprindelig kalkulerede årlige energibesparelser ville blive reduceret. Der blev herefter efter aftale med Siemens A/S om projekteret og hovedparten af resterende arbejder blev herefter udført som nye ventilationsanlæg med varmegenvinding udført på flere af kommunens skoler.

Med baggrund i projektets ændringer kan besparelsen nu samlet opgøres til 1.535.859 kr. årligt.

Besparelserne vil fremadrettet blive modregnet i de respektive institutioners årlige energiforbrug.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 4.912 kr., som tilgår kassen.

Projekter under Økonomiudvalget

Projekt 277 – Windows 10.

Opgraderingen gennemførtes idet manglende support på den daværende platform (Windows 7) fra Microsoft ophørte.

Med Windows 10 sikredes kommunen en række ny funktioner/sikkerhed ”by design” f.eks. i forhold til:

- 1) Nyeste version af Windows styresystem.
- 2) Forbedret ydelse og performance.
- 3) Øget sikkerhed i forhold til GDPR, herunder kryptering af harddiske.

4) Mulighed for at optimere licensstyringen idet kun godkendte programmer kan installeres, hvorved kommunen blandt andet, sikres bedre beskyttelse imod inficering af vira.

Windows 10 platformen er særligt tilpasset kommunen i forhold til sikkerhed, funktionalitet og arkitektur og implementeret i tæt samarbejde med centrenes brugerinstruktører.

Organisationen er løbende holdt orienteret igennem hele projektet. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 367.250 kr., som tilgår kassen

Projekt 8 – Ekspropriation – Jernbane.

Projektet omhandler indtægter samt udgifter til erstatning i forbindelse med Greve Kommunes afståelse af arealer med videre som følge af Banedanmarks anlæg af den nye jernbane mellem København og Ringsted. Transaktionskommissionen afsagde kendelse den 7. juli 2021. Projekt afsluttes hermed. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 102.244 kr., som tilgår kassen.

Projekt 407 – Salg af Frydenhøj Alle/NREP.

Udmatrikulering af 7250 m² fra Frydenhøj Allé matrikel 3bø til salg efter offentligt udbud til NREP. Anlægsregnskaber udviser et mindreforbrug på 174.400 kr. til tinglysning, som tilgår kassen.

Projekt 238 – 40 ældreboliger i Hundige, købesum og salgsomkostninger.

Salg af grund i Hundige Øst til Greve Boligselskab med henblik på opførelse af 40 ældreboliger. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 59.100 kr. til salgsomkostninger herunder udstykning og advokat. Mindreforbruget tilgår kassen.

Projekt 169 + 273 – Areal ved Karlslunde Station.

Salg af Karlslunde Stationsgrund matrikel nr. 3a, Mosede By, Karlslunde efter offentligt udbud til MT Højgaard. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 396.914 kr. til salgsomkostninger herunder jordbundsundersøgelser og mæglervurdering. Mindreforbruget tilgår kassen.

Projekt 342 - Køb af Nældebjerg Plejecenter.

Køb af servicearealer på Nældebjerg Plejecenter til bogført restværdi efter endt leasingperiode. Anlægsregnskabet er afsluttet uden afvigelse.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

De ovenstående afsluttede anlægsprojekter udviser samlet et netto mindreforbrug på 1,19 mio. kr., som tilgår kassen i 2021.

Sagens forløb

17-01-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Punkterne a) - e) anbefales.

24-01-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet indstillingspunkterne a), b), c), e) og f) godkendes sammen med de to nye supplerende indstillingspunkter d) og g).

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

Bilag

169 + 273 Anlægsregnskab Areal ved Karlslunde Station

187 Anlægsregnskab Udskiftning af tændskabe til vejbelysning

238 Anlægsregnskab 40 Ældreboliger i Hundige

277 Anlægsregnskab windows 10

298 Anlægsregnskab Jerismosevej

342 Anlægsregnskab Køb af Nældebjerg Plejecenter

407 Anlægsregnskab Salg af Frydenhøj alle

395 Anlægsregnskab Sandfordring

8 Anlægsregnskab Ekspropriation - Jernbane

70 Anlægsregnskab tekst EPCIII

398 Anlægsregnskab C2 Broer Blågårdsvej Bærstien og Karlslunde Landevej

Aflæggelse af anlægsregnskaber ifm. regnskab 2021 - Oversigt

Fraværende Tina Rottbøll

Punkt 22: Afledte anlægsprojekter ifm. salg af Hundige Øst

21-012897

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

(C) undlod at tage stilling til sagen.

(Ø) og (F) stemte imod indstillingen.

Fraværende: Pernille Beckmann, Tina Rottbøll

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Salget af arealerne ved Hundige Strandby medfører forøgede udgifter til en række bundne anlægsprojekter for kommunen. Det vedrører bl.a. lednings- og belysningsarbejder samt mindre vejprojekter. Administrationen fremlægger derfor denne sag om meddelelse af et rådighedsbeløb, som skal dække de aktuelle og fremtidige anlægsudgifter.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø samt Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;

1) at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2022 til anlægsudgifter forbundet med salget af arealerne ved Hundige Strandby, og

2) at finansiering af det afsatte rådighedsbeløb på i 2,5 mio. kr. håndteres som en del af budgetopfølgningerne i 2022.

Sagsbeskrivelse

Salget af arealerne ved Hundige Strandby (Strandby Høje, Strandby Have og Strandby Huse samt arealet til friplejehjem og ny daginstitution) har medført en række bundne anlægsopgaver for kommunen, der ikke har været budgetteret med. Det vedrører bl.a. lednings- og belysningsarbejdere samt mindre vejprojekter.

I forbindelse med salgssagen i oktober 2020 (den 5. oktober 2020 sag nr. 7) blev der ikke afsat rådighedsbeløb til disse opgaver. Der er en "byudviklingspulje" til diverse driftsudgifter forbundet med blandt andet udstykninger, ledningsplaner samt rådgivning m.v.

Følgende anlægsprojekter er forudsætning for gode og helhedsorienterede løsninger i området og for at de nye grundejere kan bygge på de solgte arealer, samt at færdslen af både gående og kørende kan afvikles hensigtsmæssigt.

Flytte sprinklerledning på Strandby Høje

Kommunen har været nødsaget til at flytte en sprinklerledning (som går til Portalen og biblioteket) på den sydlige del af Strandby Høje, for at bygherre kan komme til at bygge. Denne flytning resulterer i en anlægsudgift på omkring 250.000 kr.

Ny belysning på Hundige Stationsvej

Kommunen skal opsætte ny belysning på Hundige Stationsvej, da de nye boliger skal have ind- og udkørsel til Hundige Stationsvej. Derfor skal master fjernes og nye skal sættes op. Denne anlægsopgave koster omkring 350.000 kr.

Flytte afspærring v. Vangeleddet

Kommunen skal flytte en afspærring ved Vangeleddet (ca. 25 meter), så bygherre, som skal bygge ved Strandby Have, kan få vejadgang til det nye boligområde via Vangeleddet. De får også vejadgang via Frydenhøj Allé. Flytningen af afspærringen er ikke opgjort endnu men kan koste omkring 200.000 kr.

Ekstra belysning v. Vangeleddet

Administrationen anbefaler, at der opsættes ekstra belysning på Vangeleddet, da der i dag er 60 meter mellem hver enkelt lysmast. Administrationen anbefaler, at der opsættes lysmaster for hvert 30 meter. Vangeleddet får et større trafikflow af biler mv., end der har været tidligere, og derfor er det anbefalingen af hensyn til sikkerhed og tryghed. Udgiften til ekstra belysning kan koste omkring 350.000 kr.

Fodgængerfelt el.lign. hen over Frydenhøj Allé

Administrationen anbefaler, at der afsættes midler til et fodgængerfelt el.lign. hen over Frydenhøj Allé - dvs. mellem Hundige Have og den nye daginstitution og det kommende friplejehjem. Så fx daginstitutionsbørn, ældre, personale og besøgende kan transporteres sikkert over Frydenhøj Allé. Fodgængerfeltet kan koste i omegnen af 300.000 kr.

Andre eventuelle anlægsudgifter

Desuden skal lastbilkørslingen på Vangeleddet nedlægges (50.000 kr.), og der kan komme udgifter til istandsættelse ol. af stier der nedklassificeres. Der kan ligeledes komme ledningsomlægninger på Strandby Huse og Strandby Have. Disse udgifter er endnu ukendte og administrationen anbefaler derfor, at der afsættes yderligere 1 mio. kr. til uforudsete anlægsudgifter ved Hundige Strandby.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Med denne sag søges der om afsættelse af rådighedsbeløb i 2022 på 2,5 mio. kr. samt meddelelse af anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Der har været et betydeligt provenu i forbindelse med salget af arealerne, men da der ikke blev afsat rådighedsbeløb til ovenstående opgaver i forbindelse med salgssagerne i 2020, tilvejebringes finansieringen hertil i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2022.

Det kan være svært på forhånd at forudsige de anlægsudgifter, der bliver i forbindelse med en salgssag. Det overvejes dog, om man fremadrettet i forbindelse med salgssager, skal afsætte en anlægspulje til diverse opgaver, således finansiering heraf sker i sammenhæng med provenuet af salget.

Tidsplan

Ledningsomlægningen ved Strandby Høje er igangsat, de øvrige anlægsprojekter forventes gennemført i 2022 og eventuel 2023.

Sagens forløb

17-01-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Punkterne 1. - 2. anbefales

24-01-2022 Økonomiudvalget

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

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

Fraværende Pernille Beckmann, Tina Rottbøll

Punkt 23: Beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster 2022 for Greve Spildevand A/S

21-014825

Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll, Pernille Beckmann

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet skal legalitetsgodkende Greve Spildevands takter for opkrævning af tilslutningsbidrag, og vandaflædningsbidrag, der fremgår af Greve Spildevands takstblad for 2022.

Supplerende sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2022 ønskede udvalget at der blev udarbejdet et notat om beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster for 2022 for Greve Spildevand A/S.

Notat er vedlagt.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at tilslutningsbidraget, vandaflædningsbidraget samt vandaflædningsbidraget for erhvervsejendomme(jf. bilag 1) fra Greve Kommune A/S 2022 legalitetsgodkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Spildevand A/S fastlægger og opkræver hvert år takster for vandaflædningsbidrag, tilslutningsbidrag til dækning af udgifterne til bl.a. transport og behandling af spildevand. Dette sker med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets årlige udmeldte indtægtsramme for området (bilag 2).

Byrådet kan legalitetsgodkende de udmeldte takster, når de overholder den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

Indtægtsramme 2022	Indtægtsramme/omsætning inklusiv afgifter og eksklusiv moms.
Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme	70,3 mio. kr.

Greve Spildevands
indtægter/omsætning

60,2 mio. kr.

Budgettet (bilag 1) for de udmeldte indtægter fra takster (takstbladet) overholder den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet.

At takstbladet fremgår det, at vandaflædningsbidrag er uændret 25,00 kr./m³ i 2022.

Greve Spildevand A/S meddeler, at der er følgende ændringer i taksterne i takstbladet fra 2021 til 2022:

- Tilslutningsbidragets størrelse er fastsat i lovebekendtgørelser. Tilslutningsbidrag reguleres i henhold til Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder i 2. kvartal. For 2022 er reguleringen i forhold til 2021-niveau beregnet til 0,78 %, og standardtilslutningsbidraget for 2022 udgør 53.297 kr. ekskl. moms pr. boligenhed eller erhvervsenhed mod 52.885 kr. i 2021.
- Taksten for en ordinær tømning af en tank fastholdes på 1.250 kr. ekskl. Moms, men taksten på tømning af samletanke op til 6 m³ stiger fra 900 kr. til 1.200 ekskl. moms. Der tilføjes tillæg for ekstra slangelængde 150 kr. Taksterne er tilpasset på baggrund af gennemført udbud på slamsugning. Tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning. En eventuel over- eller underdækning vil derfor blive videreført til det efterfølgende år, og taksterne justeres i henhold til denne.
- For refusion af el til pumpestationer er der tale om regulering ift. den faktiske el-pris.

Lovgrundlag

Taksterne fastsættes i henhold til Loven om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber § 3 stk. 1 og 2 samt Vandforsyningsloven § 53 stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Der er økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

For aflledning af vejvand fra kommunale veje og fælles veje betaler kommunen et årligt bidrag til Greve Spildevand A/S på 8% af visse af spildevandsforsyningsselskabets anlægsomkostninger. Forsyningsselskaber må kun opkræve vejafvandingsbidrag af ledninger og anlæg, der modtager vejvand, jf. Spildevandsbetalingslovens § 2a, stk. 11. I det anlægsbudget, som fremlægges og godkendes af Greve Spildevand A/S generalforsamling skelnes der ikke mellem det samlede anlægsbudget og den del af anlægsbudgettet, der vedrører vejvand. Administrationen sikrer, at kommunens bidrag alene vedrører den del, der vedrører håndteringen af vejvand.

Det samlede anlægsbudget for 2022 (B-2022) er steget 14,1 mio. kr. (22%) i forhold til, hvad man forventede for et år siden (F-2022) i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2021, jf. nedenstående tabel.

Tabel: Greve Spildevand A/S, anlægsbudget 2022

	B-2021	F-2022	B-2022	F-2023	F-2024
Renovering	11,1	11,1	11,9	11,9	11,9
Renseanlæg	5,1	21,0	11,2	42,0	14,5
Klimatilpasning	37,0	21,0	23,6	19,5	10,0
Byudvikling/byggemodning	10,2	10,0	30,5	10,0	10,0
Øvrige projekter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
I alt	64,8	64,6	78,7	84,9	47,9

B=budget. F=forventet

Budgettet for renovering i 2022 er steget med 800.000 kr. i forhold til, hvad man forventede for et år siden, hvilket skyldes, at budgettet for renovering af pumpestationer er steget med 300.000 kr., og at der er indført en ny post om renovering af sandfang og olieudskillere til 500.000 kr.

Budgettet for renseanlæg er nedjusteret fra 21 mio. kr. til 11,1 mio. kr. hvilket skyldes, at ombygningen af Mosede Renseanlæg er reduceret fra forventet 20 mio. kr. til 10 mio. kr. Omvendt er budgettet for forbedringer på Mosede Renseanlæg steget fra 1 mio. kr. til 1,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der nu forventes en udgift på 41 mio. kr. til ombygningen i 2023, hvilket er baggrunden for den forventede kraftige stigning i budgetter for 2023.

Klimatilpasning er i budgettet steget med 2,6 mio. kr. hvilket skyldes, at udgifterne til afskæring af ledninger fra Karlslunde Industri til Karlstrup Mose budgetteres 2,6 mio. kr. højere end forventet for et år siden.

For byudvikling/byggemodning budgetteres nu med 30,5 mio. kr. i 2022 mod forventet 10,0 mio. kr. for et år siden. Der budgetteres ikke længere med udvikling af Tune Nord Øst for 800.000 kr. Omvendt budgetteres der nu med 6,0 mio. kr. for Tværhøjgård mod 2,0 mio. kr. for et år siden, og for Hundige Øst – Frydenhøj Alle budgetteret med 23 mio. kr. i 2022 mod 5,9 mio. kr. for et år siden.

Greve Kommune budgetter efter ovenstående budgetter i budgetprocessen, og en eventuel afvigelse til budgettet vil blive indarbejdet i afregningsårets budgetopfølgninger efter afregning. Der afregnes altid et år bagud, således at der kun betales for de realiserede projekter. Således betalte Greve kommune i 2021 for 8 pct. af de realiserede anlægsprojekter vedrørende vejvand i 2020, og i 2022 betale 8 pct. af de realiserede anlægsprojekter vedrørende vejvand i 2021. I 2020 budgetterede Greve Kommune med 2,1 mio. kr. i vejafvandingsbidrag, i 2021 2,6 mio. kr. og i 2022 med 4,5 mio. kr.

Tidsplan

Takstbladet afventer legalitetsgodkendelse af Greve Byråd, hvorefter det offentliggøres, og der opkræves efter det.

Kommunikation

Der bliver oprettet en kort tekst til Greve Kommunes hjemmeside med et link videre til KLAR Forsynings spildevandstakster.

Sagens forløb

17-01-2022 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

24-01-2022 Økonomiudvalget

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

Udvalget ønsker et notat til Byrådet med nærmere forklaring på, hvorfor Byrådet skal legalitetsgodkende taksterne.

Bilag

Bilag 2 Afgørelse om økonomisk ramme 2022 Greve Spildevand

Bilag 1: Budget 2022 og takstblad 2022 Greve Spildevand A/S

Notat - Beslutning om legalitetsgodkendelse af spildevandstakster for 2022 for Greve Spildevand A/S

Fraværende Tina Rottbøll, Pernille Beckmann

Punkt 24: Skolebestyrelses høringssvar om ændringer af skolestyrelsesvedt gten

21-010701

Beslutning

Byrådet godkendte  konomiudvalgets indstilling.

Fraværende: Tina Rottbøll, Pernille Beckmann

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget,  konomiudvalget og Byrådet.

Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. november 2021, at sende to spørgsmål i høring i skolebestyrelserne i Greve Kommune.

Skolebestyrelserne tilslutter sig i alle høringssvar, at hver skolebestyrelse selv kan fastlægge om antallet af forældrevalgte medlemmer skal være 5 eller 7 og tilslutter sig endvidere, at hver skolebestyrelse selv kan beslutte, om forældrerepræsentanter vælges for en 2-årig eller en 4-årig valgperiode. Udvalget skal på baggrund af høringen, beslutte ændringer til skolestyrelsesvedt gten.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at udvalget beslutter ændringer af skolestyrelsesvedt gten,

1. at hver skolebestyrelse får mulighed for at fastsætte en valgperiode på 2 eller 4 år med tilhørende ændringer af Skolestyrelsesvedt gten, og

2. at hver skolebestyrelse kan fastlægge om bestyrelsen skal bestå af 5 eller 7 forældrerepræsentanter.

Sagsbeskrivelse

Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. november 2021 at sende to spørgsmål i høring i skolebestyrelserne i Greve Kommune. For ldrevalgte medlemmer til skolebestyrelsen kan ifølge folkeskoleloven vælges for en 2-årig eller en 4-årig valgperiode efter politisk beslutning i kommunen. Det ene h ringssp rgsm l er forslag om, at den enkelte skolebestyrelse gives mulighed for selv at beslutte, hvilken model for valgperiode, der ønskes anvendt. I det andet spørgsmål ligger forslag om, at skolebestyrelsen selv kan fastlægge, om antallet af forældrevalgte medlemmer skal være 5 eller 7.

Center for Dagtilbud & Skoler har modtaget høringssvar fra ti skolebestyrelser i Greve Kommune. Alle høringssvar tilslutter sig, at hver skolebestyrelse får mulighed for at fastsætte en valgperiode på 2 eller 4  r, og at hver skolebestyrelse kan fastlægge, om bestyrelsen skal bestå af 5 eller 7 forældrerepræsentanter. (Høringssvar indgår i bilag 1).

Ændring af modellen for valgtidspunkt eller antallet af forældrerepræsentanter kan ske på et ordinært bestyrelsesmøde umiddelbart før et ordinært valg, det kræver, at et flertal af forældrerepræsentanterne er enige, og skal samtidig følge bestemmelserne i bestyrelsens forretningsorden for ændringer af forretningsordenen.

Forslag til ændret skolestyrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 2.

Lovgrundlag

Lov om Folkeskolen, LBK nr. 823 af 15/08/2019, §41.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Kommunikation

Center for Dagtilbud & Skoler orienterer skolebestyrelserne om den ændrede styrelsesvedtægt og om at indføre beslutninger i forretningsordenen, når den enkelte skolebestyrelse har besluttet, hvad der skal gælde for dem.

Sagens forløb

11-01-2022 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Godkendt
2. Godkendt

24-01-2022 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at Skole-, Børne- og Ungeudvalgets indstilling godkendes.

Bilag

Høringssvar_SB_bilag til mødesag SBUU_januar 2022

Forslag til ændring af skolestyrelsesvedtægt_gældende fra januar 2022

Fraværende Tina Rottbøll, Pernille Beckmann

Punkt 25: Underskriftsark

21-013699

Fremstilling

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Elektronisk underskriftsark.