

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-11-2023

Mødedato Mandag d. 27. november 2023 kl. 08:00

Mødested Biblioteket

Mødedeltagere Bjarke Abel, Marc Genning, Mehmet Zeki Dogru, Liselott Blixt, Brigitte Klitskov Jerkel, Hans-Jørgen Kirstein, Pernille Beckmann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Retssag, orientering.....	4
Evaluering af budgetprocessen for Budget 2024-27.....	5
Budgetopfølgning 3 - 2023 Økonomiudvalget.....	7
Budgetopfølgning 3 (2023).....	9
Budgetopfølgning 3 - 2023 Bevillingssag.....	17
Tids- og procesplan budgetopfølgning 2024.....	20
Forslag til tids- og procesplan for Budget 2025-28.....	22
Byrådets anvendelse af spørgsmål/svar.....	28
Lukket: Indstilling om ansættelse af borgerrådgiver.....	30
Lukket: Salg af Greve Main 39 og 27.....	31
Lukket: Godkendelse af lejeaftale vedrørende gittermast.....	32
Tilsagn til ansøgning om fondsmidler til læringsmiljø ved Mosede Renseanlæg.....	33
Delegationsplan for Greve Kommune, opdatering.....	35
Serveropgradering af bygningsautomatik og GIS - bevilling.....	40
Køge Bugt Strandpark, kystbeskyttelse - opstart af kommunalt fællesprojekt.....	43
Opsigelse af tilskudsafalen mellem Greve Kommune og Idræts- og Fritidsunionen Greve.....	46
Strandparken I/S, regnskab for 2022.....	49
Midlertidig lukning af selvbetjent åbningstid, hovedbiblioteket.....	51
Støjhandlingsplan, Greve Kommunes Støjråd - forslag.....	53
Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge i Greve Kommune sammen med Solrød Kommu.....	56
Det indeklemte areal, Udbuds- og lokalplanproces.....	60
Implementering af Barnets lov.....	64
Tilbage melding fra skoleudviklingssamtaler 2023.....	67
Optagelse som ny interessent i Fælles Hjælpe midde ldepot (FHD).....	70
Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland - godkendelse.....	73
Kvalitetsstandarder for plejebolig og midlertidige akutpladser 2024 - godkendelse.....	75
Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2024 - godkendelse.....	77
Ny lovgivning om organisering af affaldsforbrænding.....	80
Anlægsprojekter 2023 - status.....	82
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	84
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering.....	85
Underskriftsark.....	86

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014439

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Fraværende: Marc Genning

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 27. november 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Fraværende Marc Genning

Punkt 2: Lukket: Retssag, orientering

23-013198

Punkt 3: Evaluering af budgetprocessen for Budget 2024-27

23-000204

Beslutning

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Økonomiudvalget ønsker, at administrationen indarbejder muligheden for udlevering af en fysisk mappe i tidsplanen

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Administrationen har udarbejdet en evaluering af budgetprocessen for 2024-27, som Økonomiudvalget bedes orientere sig i og tage til efterretning, og efterfølgende bedes Økonomiudvalget drøfte, hvordan det politiske niveau selv oplevede budgetprocessen. Der er også blevet udarbejdet sag vedrørende tidsplan for budgetprocessen for 2025-28 og input kan gives til begge sager.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at den administrative evaluering af budgetprocessen for 2024-27 tages til efterretning
2. at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for 2024-27 og kommenterer på de seks temaer

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag indeholder (som bilag) administrationens evaluering af budgetprocessen for 2024-27 og er udarbejdet på baggrund af input fra HovedMED, direktionen, chefgruppen og budgetteamet/økonomikonsulenterne i Center for Økonomi & HR. Hovedkonklusionerne fremgår til orientering nedenfor (og mere uddybende i bilaget).

Økonomiudvalget bedes, med udgangspunkt i nedenstående seks temaer, evaluere og tilkendegive deres oplevelser i forhold til processen for i år. Der er også blevet udarbejdet sag vedrørende tidsplan for budgetprocessen for 2025-28 og input kan gives til begge sager.

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

Administrativ evaluering af budgetprocessen for 2024-27 (jf. bilag)

Samlet set er den overordnede konklusion, at budgetprocessen for 2024-27 har kørt efter planen og der har igen i år generelt været styr på både tidsfrister, proces (inkl. høringer), konkret materiale samt service og support.

Der har været afholdt webinarer, temamøder og workshops omkring emner relateret til budgettet, som har givet relevant indsigt og drøftelser i forhold til behov og muligheder.

Processuelt har formatet med budgetanalyser virket godt, men det har været meget tidskrævende og sparsomt i forhold til det effektiviseringsmæssige output og det anbefales derfor, at der ikke igangsættes flere nye budgetanalyser, men derimod fokuseres på uddybning ift. kan/skal-kataloget.

Det anbefales at udvide de standardskabeloner, der benyttes, med et felt, hvor det er muligt at koble til visioner, strategi og politikker.

Høringsprocessen har forløbet planmæssigt, men medarbejdersiden ønsker et større fokus på potentielle effektiviseringsforslag, når der fremadrettet er én høringsperiode og ikke to. Det vil derfor være ønskeligt, hvis der bliver arbejdet hen imod, at der altid skal være MED-involvering på alle forslag, så relevante medarbejdere inddrages i udarbejdelsen af konkrete forslag.

I forhold til spørgsmål/svar var der i alt 106 stk. i 2023, som var en markant stigning i forhold til tidligere år. Der bør justeres i strukturen i FirstAgenda, så det giver et bedre overblik for Byrådet, så de nemmere kan navigere rundt. Derudover bør skabelonen ændres, så der også er fokus på de eventuelle positive og negative økonomiske konsekvenser – både drift og anlæg.

Tidsplan

Den administrative evaluering af budgetprocessen for 2024-27 indgår i grundlaget for udarbejdelsen af tidsplanen for budgetprocessen for 2025-28, som forelægges for Økonomiudvalget den 27. november og for Byrådet den 11. december 2023.

Bilag

Administrativ evaluering af budgetprocessen for 2024

Punkt 4: Budgetopfølgning 3 - 2023 Økonomiudvalget

23-003101

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Budgetopfølgning 3, 2023 (BO3) indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2023 og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab. Med denne sag fremlægges Økonomiudvalgets andel af den samlede BO3. Sagen fremlægges parallelt med den overordnede budgetopfølgning for hele kommunen og den tilhørende bevillingssag, og skal ses i sammenhæng med disse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede BO3 2023 for hele Greve Kommune, som fremlægges parallelt med denne sag.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås herunder.

Det samlede resultat for Økonomiudvalgets område er et positivt bidrag til kassebeholdningen på 49,6 mio. kr.

Resultatet skyldes primært, at de tre centralt afsatte puljer til det specialiserede voksenområde, ældreområdet og energisituationen på samlet 28,7 mio. kr. lægges i kassen. Herudover forskydning af grundkapitalindskud på Tune Plejecenter og et forventet mindreforbrug på tværgående centrale puljer.

Der søges i alt om bevillinger på -42,4 mio. kr., et mindreforbrug som styrker kassebeholdningen (der henvises til den særskilt bevillingssag).

Drift:

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på -39,8 mio. kr., hvoraf der søges om bevillinger på -34,5 mio. kr.

I forbindelse med BO0 blev der afsat tre puljer til finansiering af merudgifter på hhv. det specialiserede voksenområde, ældreområdet og delvist energiområdet. De tre puljer, der er afsat på Økonomiudvalgets område, udgør i alt 28,7 mio. kr. I forbindelse med BO3 søges midlerne bevilget til de udvalgsområder, der har merforbrug. Budgetteknisk lægges puljemidlerne i kassen fra Økonomiudvalget, da midlerne ikke skal anvendes her, og bevilges fra kassen til de områder, hvor der er merforbrug.

De øvrige afvigelser på driften indenfor Økonomiudvalgets område vedrører primært tjenestemandspension, arbejdsskadeforsikringer og korrektion af pris- og lønfremskrivning for 2022/23.

På centrenes "En Pose Penge" konti forventes et samlet mindreforbrug på -6,9 mio. kr. I BO3 lægges samlet -2,1 mio. kr. i kassen. De øvrige midler vurderes løbende og vil endelig indgå i overførselssagen fra 2023 til 2024.

Anlæg:

Under Økonomiudvalget er der et forventet mindreforbrug på anlæg på -1,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udskydning af udgifter til udskiftning af netværksudstyr og merudgifter til beskyttelse af stormflod. Forskydninger af anlæg behandles i forbindelse med regnskabsafslutning og overførselssag.

Finans:

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug/merindtægter på finansieringen på -7,9 mio. kr., hvoraf der søges bevillinger på -7,9 mio. kr.

Finansiering, kasseopbygning og likviditet

Opfølgningen på likviditeten, kasseopbygningen og finansiering indgår i hovedsagen til Økonomiudvalget og Byrådet og beskrives derfor ikke yderligere her.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomiske konsekvenser, da disse ligger i bevillingssagen til BO3, som behandles på samme møde og efterfølgende i Byrådet den 11. december 2023.

Bilag

Bilag 1 - Afvigelser på ordinær drift - Økonomiudvalget

Bilag 2 - Afvigelser på anlæg - Økonomiudvalget

Bilag 3 - Afvigelser på finans - Økonomiudvalget

Punkt 5: Budgetopfølgning 3 (2023)

23-003101

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administrationen fremlægger budgetopfølgning 3, 2023 (BO3). Budgetopfølgningen indeholder et estimat på det forventede regnskab for 2023 og redegør for afvigelser mellem det afsatte budget og det forventede regnskab.

Denne opfølgning giver desuden en status på de udfordringer, der blev adresseret i januar måned (ved BO0) og som blev fulgt op i maj måned (ved BO1) og september måned (ved BO2).

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at BO3 tages til efterretning.
2. at oversigten for implementering af budget 2023-26 tages til efterretning jf. bilag 1.
3. at oversigten for implementering af budget 2024-27 tages til efterretning jf. bilag 2.
4. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede børneområde tages til efterretning jf. bilag 3
5. at aktivitetsopfølgning på det specialiserede voksenområde tages til efterretning jf. bilag 4.

Sagsbeskrivelse

Hovedkonklusioner

Resultatet af BO3 viser, at den økonomiske situation samlet set er forbedret siden BO2.

Samlet set er Greve Kommunes økonomiske situation forbedret siden BO0. Over året er den økonomiske situation løbende forbedret fra BO0, der blev fremlagt i januar måned til BO1, og igen til BO2, der blev fremlagt i september måned og nu til nærværende BO3.

En stor del af den løbende forbedring af resultatet for 2023 kan tilskrives den rettidige omhu, som Byrådet udviste ved beslutning om kompenserende handlinger i forbindelse med BO0.

De primære konklusioner er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 1. Hovedkonklusioner

	Servicerammen forventes overskredet med 3,8 mio. kr.
Serviceudgifter	Der er sket en positiv udvikling i forhold til BO2, hvor det var forventet, at servicerammen blev overskredet med 21,1 mio. kr.
Overførselsudgifter	Midtvejsreguleringen er bevillingsmæssigt indarbejdet i forbindelse med BO2, og bidrager positivt til likviditeten.
Anlægsudgifter	Anlægsrammen forventes mindreforbrug på 59,1 mio. kr., som følge af forventede forskydninger på en række projekter. Projektmidlerne forventes overført til de efterfølgende år i forbindelse med regnskabsafslutning og overførselssag

Kassepåvirkning Konsekvenserne af denne BO3 viser en samlet positiv virkning på kassen med 60,9 mio. kr. i 2023.

Der forventes i BO3 et samlet mindreforbrug/merindtægt på -60,9 mio. kr.

De primære årsager til den positive bevægelse er en forskydning på anlægsopgaver og nedgang i forventning til merforbrug på det specialiserede voksenområde.

Serviceramme

I BO3 forventes en overskridelse af servicerammen på 3,8 mio. kr.

Tabel 2. Serviceramme

Mio. kr.	Oprindelig Serviceramme	Serviceramme korrigeret for midtvejsregulering mv.	Forventet regnskab	Afvigelse
Serviceudgifter BO3	2.418,1	2.435,1	2.438,9	3,8

Ved BO2 forventede Greve Kommune en overskridelse af servicerammen med 21,1 mio. kr. BO3 viser, at udfordringen ift. overholdelse af servicerammen er reduceret med 17,3 mio. kr. i forhold til BO2, og udfordringen i BO3 er således på 3,8. mio. kr. Administrationen indstiller, at der ikke foretages kompenserende handlinger.

Da der er usikkerhed om det samlede regnskabsresultat for kommunerne under ét, er der fortsat behov for at udvise mådehold og stram økonomistyring.

Drift

I forbindelse med fremlæggelsen af BO0 i januar måned 2023, blev der adresseret økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde, ældreområdet og på energisituationen. Til håndtering af disse udfordringer afsatte Byrådet følgende puljer:

- 23,2 mio. kr. til det specialiserede voksenområde
- 5,0 mio. kr. til ældreområdet og
- 0,5 mio. kr. til energisituationen

Ved BO3 er der fortsat områder, hvor økonomien er udfordret, men der er sket en forskydning ift. BO0. Udfordringerne på energiområdet og det specialiserede voksenområde er dæmpet, mens udfordringerne på ældre-, børne- og ungeområdet er steget. På den baggrund indstilles puljerne afsat i BO0 anvendt og fordelt på følgende måde:

- 13,9 mio. kr. på ældre- og sundhedsområdet
- 3,4 mio. kr. på det specialiserede voksenområde og
- 8,0 mio. kr. på skole-, børne- og ungeområdet
- 0,670 mio. kr. til energiområdet

Herefter resterer 2,7 mio. kr., som ikke udmøntes. Pengene tilgår kassen.

I alt forventes der i BO3 et samlet merforbrug på driften på 6,0 mio. kr. under den ordinære drift. Det samlede merforbrug er fordelt med et merforbrug på 15,4 mio. kr. inden for servicerammen og mindreudgifter på -7,7 mio. kr. uden for servicerammen. Herudover mindreudgifter til renter og kurstab på -1,6 mio. kr.

Med til det samlede billede hører, at der er et merforbrug på 4,8 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Desuden indgår 0,260 mio. kr. vedrørende midtvejsreguleringen 2023 til fleksibel hjælp og borgerstyret personlig assistance (BPA). Tillægsbevillingen blev ikke medtaget i BO2 og medtages derfor i BO3.

Mindreforbrug/merindtægt udenfor servicerammen på -7,7 mio. kr. er primært merindtægt på refusion af særligt dyre enkeltsager og fald i antal af borgere i flexjob og afklaringsforløb, samt mindreudgifter til overførselsindkomster.

På området for overførselsindkomster er administrationen i forbindelse med budgetopfølgningen blevet opmærksomme på en fejl ved fremskrivningen af udgifterne på førtidspensionsområdet ny ordning. Det betyder, at der løbende i 2023 er skønnet for lave udgifter på området. I BO3 udgør den forventede afvigelse til budgettet som konsekvens 8,2 mio. kr. Det er en forøgelse med 0,7 mio. kr. sammenholdt med BO2, hvilket dog skal ses i sammenhæng med, at budgettet til området samtidig er øget med 8,4 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen. Administrationen har fokus på at kvalitetssikre økonomiopfølgningen på arbejdsmarkedsområdet. Det bemærkes, at udgifter til førtidspension er udenfor servicerammen.

Verdenssituationen

Energipriser og inflation

Med covid-19 epidemi og Ruslands invasion i Ukraine har der de sidste år været store udsving på energipriserne, og prisstigninger på almindelige varer. Efter en periode med faldende og stagnerende priser er det usikkert om uroen i Mellemøsten igen vil påvirke priserne - særligt på energi.

I BO1 var forventning til merforbrug på energiforsyningsområdet 4,9 mio. kr. Denne nedjusteres i BO3 til 0,670 mio. kr. Der er dog fortsat usikkerhed om det endelige resultat, da energipriserne fortsat er svingende.

Greve Kommune har modtaget en samlet kompensation til pris- og lønregulering på 14,3 mio. kr. Merudgifterne til energi skal finansieres indenfor denne kompensation. Derudover blev der ved BO0 afsat en reservepulje på 0,5 mio. kr. til finansiering af globale udfordringer.

Det indstilles, at det samlede merforbrug på energi på 0,670 mio. kr. finansieres af de afsatte puljer under ØU jf. ovenstående afsnit.

Fordrevne fra Ukraine

Den fortsatte krig i Ukraine betyder, at det fortsat vil være nødvendigt at huse fordrevne fra Ukraine. Der er udsigt til at uroen i Ukraine fortsætter, og det kan blive nødvendigt at arbejde på mere permanente løsninger.

Der forventes en samlet merudgift for hele 2023 på 14,513 mio. kr. Greve Kommune er i 2023 kompenseret med 7,6 mio. kr. fra statens side.

I forbindelse med BO1 blev der givet bevillinger til de berørte områder svarende til 2,101 mio. kr. og i BO2 blev der bevilget 7,576 mio. kr.

Tabel 3. Merudgifter til boligplacering, undervisning og forsørgelsesudgifter til fordrevne fra Ukraine.

Mio.kr.	Faktisk udgifter 28/2-23	Faktisk udgifter 1/3-31/7	Forventet udgifter rest 2023	I alt
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	1,382	3,813	2,818	8,013
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0,015	1,793	0	1,808
Plan- og Tryghedsudvalget	0	0,061	0,239	0,300
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	0,704	1,909	1,779	4,392
I alt	2,101	7,576	4,836	14,513

Fra administrationens side er der også i den resterende del af året et skærpet fokus på udgifter til området, herunder fokus på optimering af områderne, og muligheder for at skabe længerevarende løsninger f.eks. ved boligplacering.

Strukturelle udfordringer

Det specialiserede voksenområde

På det specialiserede voksenområde er forventningen til det samlede merforbrug faldet fra 13,8 mio. kr. i BO2 til 3,4 mio. kr. i BO3. Dette har primært baggrund i en større bortgang i antal af borgere i tilbuddene sammenholdt med, hvad der tidligere har været antaget.

Det indstilles, at det samlede merforbrug på det specialiserede voksenområde på 3,4 mio. kr. finansieres af de afsatte puljer under ØU jf. ovenstående afsnit.

Ældre- og sundhedsområdet

På ældreområdet og sundhedsområdet er der et forventet merforbrug på samlet 13,9 mio. kr. Udfordringerne skyldes primært stigende udgifter til privatantaget hjælpere (6,1 mio. kr.) og plejecentre (2,2 mio. kr.). Det forventede merforbrug på plejecentrene har været påvirket af et overført merforbrug på 2,7 mio. kr. fra 2022, som området har haft svært ved at indhente. På sundhedsområdet er der merudgifter til vederlagsfri fysioterapi (1,6 mio. kr.) og hjælpemidler (2,0 mio. kr.). Der er tale om budgetposter, som Greve Kommune har svært ved at påvirke, fordi det er læger i det regionale sundhedsvæsen og privatpraktiserende læger, der visiterer borgerne til ydelserne, som kommunen betaler.

Det indstilles, at det samlede merforbrug på ældreområdet og sundhedsområdet på 13,9 mio. kr. finansieres af de afsatte puljer under ØU jf. ovenstående afsnit.

Skole-, børne- og ungeområdet

På skole-, børne- og ungeområdet blev der ved BO2 indmeldt økonomiske udfordringer svarende til 17,7 mio. kr. I BO3 er denne forventning steget til 25,5 mio. kr. Hovedposterne er fordelt med 17,9 mio. kr. på skoleområdet, 0,241 mio. kr. på pasningsområdet og 11,8 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Herudover et mindreforbrug på ungdomsuddannelse og ungdoms- og fritidsklubber på samlet -4,4 mio. kr.

På skoleområdet skyldes udfordringen primært øgede udgifter til visitering til specialtilbud. (forventet merudgift på 8,1 mio. kr.) og mellemkommunale afregninger på fritvalg (forventet merudgift på 8,0 mio. kr.). Af de samlede udfordringer udgør 1,79 mio. kr. merudgifter til fordrevne fra Ukraine.

Det indstilles, at merforbruget på mellemkommunale afregninger på fritvalg på 8,0 mio. kr. finansieres af de afsatte puljer under ØU jf. ovenstående afsnit.

På pasningsområdet skyldes udfordringerne primært merudgifter til tilskud til privat pasning samt 0,455 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine. Der forventes et større mindreforbrug på dagplejen med baggrund i manglende rekruttering af dagplejere.

På det specialiserede børneområde skyldes merudgifterne primært stigning i antallet af anbringelser samt merudgifter til forebyggende foranstaltninger.

Øvrige bemærkninger til driftsbudgettet

Borgerrelateret kørsel – nyt udbud 1.8.2023

I BO2 var det forventet, at der frem mod BO3 ville foreligge tilstrækkelige data til at foretage en mere konkret vurdering af driftsresultat i forbindelse med den nye kontrakt på borger-relateret kørsel. Ved BO3 foreligger der fortsat ikke tilstrækkeligt grundlag til at lave en fornyet opgørelse over konsekvenser af den nye kontrakt. Det forventes, at denne vil kunne udarbejdes til BO1 i 2024.

Vintervedligehold

Der er almindelig usikkerhed om resultat for vintervedligehold. Der følges op på området frem mod regnskabsafslutning.

Overtagelse af KKR-sekretariat

Greve Kommune overtager pr. 1. januar 2024 KKR-sekretariatet på Socialområdet. Der modtages ved overtagelsen opsparede midler på ca. 1,7 mio. kr. til løbende drift.

Der indarbejdes således en indtægts- og en udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2024, samt en indtægts- og en udgiftsbevilling til løbende drift vedr. KKR-sekretariatet. Bevillingerne fremgår af bevillingssagen vedrørende BO3.

Anlægsudgifter

Der forventes forskydning af aktiviteter på flere af kommunens anlægsprojekter. Projekterne forventes at kunne afvikles i de kommende år, hvorfor ikke afsluttede anlæg fra 2023 på samlet 59,1 mio. kr. ønskes videreført til 2024-2026 i forbindelse med regnskabsafslutning og overførselssagen i starten af 2024 (mindreforbrug på -59,1, mio. kr. i 2023 og tilsvarende merforbrug i 2024).

Finansiering

Det samlede resultat på finansiering viser et mindreforbrug på -7,9 mio. kr. i 2023

Forskydning af grundkapitalindskud

Resultatet i 2023 påvirkes af en forskydning af resterende budget vedr. grundkapitalindskud for Tune Plejecenter på -7,966 mio. kr., som rykkes til 2024.

Afkast kapitalforvaltning

For kommunens kapitalforvaltning er der foreløbig en realiseret gevinst på kapitalbeholdningen pr. ultimo september 2023 på -10,7 mio. kr. (merindtægt). Forventningen til resultatet for året er fortsat meget usikker. På trods af en realiseret gevinst pr. ultimo september, kan et evt. realiseret kurstab senere på året, medføre et samlet realiseret tab.

Renter

Den stigende globale renteudvikling resulterer i forventede højere nettorenteudgifter end budgetlagt. Især for renteudgifterne til kommunens bankforretning opleves der en stigning i 2023.

Den stigende renteudvikling resulterer i forventede højere indtægter vedr. swapaftaler i 2023 end budgetlagt. Baggrunden er, at kommunen modtager nettoindtægter vedr. swap når den variable rente er højere end den faste rente. Da den variable rente er steget mere end forventet ved budgetlægningen, forventes en merindtægt på Swapaftaler.

Det samlede forventede regnskab og kassepåvirkning

Resultatoversigten nedenfor viser det samlede forventede regnskab for 2023 på baggrund af indmeldingerne til BO3.

Den ordinære drift består af indtægter (skatter og tilskud), driftsudgifter indenfor og udenfor servicrammen samt renter og kursreguleringer. Samlet set forventes der i BO3 en merudgift på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Udover den ordinære drift forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på -59,1 mio. kr. som afspejler forventede forskydninger til 2024 og frem.

Tabel 4. Resultatoversigt 2023 – BO3

1000 kr.

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse fra korrigeret budget	I alt afvigelser som tillægsbevilliges (TB)
Indtægter - skatter og generelle tilskud	-3.375.048	-3.452.917	-3.452.917	0	0
Drift indenfor servicrammen	2.420.418	2.425.879	2.441.251	15.371	11.990
Drift udenfor servicrammen	827.938	858.492	850.771	-7.721	-12.650
Renter og kursgevinster/-tab	4.056	4.390	2.775	-1.614	-1.614
Ordinær drift i alt	-122.635	-164.156	-158.120	6.036	-2.274
Anlægsprojekter	136.409	163.137	104.076	-59.061	0

1000 kr.				Forventet afvigelse fra korrigeret budget	I alt afvigelser som tillægsbevilliges (TB)
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab		
Køb og salg af jord og ejendomme	-23.696	-23.911	-23.911	0	0
Anlæg	112.713	139.225	80.164	-59.061	0
Det skattefinansierede område i alt	-9.922	-24.931	-77.956	-53.025	-2.274
Finansieringsoversigt					
Det skattefinansierede område i alt	-9.922	-24.931	-79.088	-54.157	-63.435
Låneoptagelse	-17.683	-31.672	-31.672	0	0
Realkreditobligationer, kursregulering	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	57.519	110.940	111.611	672	672
Kassetrækkekl. finansforskydninger	29.913	54.337	1.983	-52.353	-1.602
Øvrige finansforskydninger	19.823	25.016	16.440	-8.576	-8.576
Kassetræk inkl. finansforskydninger	-24.006	77.717	16.787	-60.930	-10.178

Det samlede resultat af BO3 viser et mindreforbrug på -60,930 mio. kr. i 2023 dvs. en opbygning af likviditeten, som primært skyldes periodeforskydning af anlægsprojekter i 2023 til 2024. Der søges om bevillingsmæssige tiltag ved denne opfølgning på -10,178 mio. kr. jfr. Tabel 4 ovenfor.

Likviditet

Greve Kommune har som strategisk målepunkt i den økonomiske politik, at kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder (kassekreditreglen) skal udgøre mindst 200 mio. kr.

Greve Kommune har de sidste år haft en gennemsnitlig likviditet, der lå udover dette mål, og særligt i forbindelse med de to sidste budgetprocesser, har der været et politisk ønske om at anvende en del af den ledige likviditet til bl.a. at nedbringe kommunens vedligeholdelses-efterslæb samt investere i nye dagtilbud og plejeboliger.

For at opgøre hvorvidt der også på lang sigt er ledig likviditet, tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige likviditet ved regnskabsårets start. Herefter korrigeres for

- Konsekvenserne af regnskabsresultatet fra sidste år, som ved årets start endnu ikke er slået fuldt ud igennem i likviditetsopgørelsen

- Det forventede regnskabsresultat for indeværende år baseret på denne BO3 og
- Eventuelle efterfølgende politiske beslutninger med økonomiske konsekvenser samt effekten af budgetforliget for budget 2024-27.

Greve Kommunes gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2022 udgjorde 541,6 mio. kr. Figuren nedenfor viser de væsentligste økonomiske disponeringer, der er taget højde for, samt det endelige disponible beløb til efterfølgende politisk prioritering.

Tabel 5. Likviditetsopgørelse ved BO3

Likviditet primo 2023 (mio. kr.)	541,6
Regnskab 2022 - Resteffekt af likviditetstræk i 2022	-34,3
Regnskab 2022 - Urealiserede kurstab	-47,4
Budget 2023 - Budgetlagt likviditetstræk 2023	-77,7
BO3 - Øvrige afvigelser i 2023	66,4
BO3 - Merudgifter ifm. Ukraine og Energi 2023	-5,5
BO3 - Forskydning til 2024-26 inkl. forventning til forskydning af anlæg	-68,5
Budget 2024 - Forventet likviditetstræk 2024-27	-152,7
Disponibelt beløb ultimo 2027	222,0
Den disponible likviditet ligger over målsætningen på 200 mio. kr. med	22,0

Det fremgår af ovenstående skema, at der er ledig likviditet på 22,0 mio. kr. Det er en stigning i forhold til BO2 hvor den ledige likviditet blev opgjort til -0,2 mio. kr. Forbedringen af likviditeten mellem BO2 og BO3 har baggrund i en forventning om et yderligere forbedret regnskabsresultat for 2023, hvilket betyder et mindre kassetræk end forventet i BO2.

Kommunens investerede portefølje indgår som en del af den gennemsnitlige likviditet. Den generelle usikkerhed på de globale finansmarkeder, primært som følge af krigen i Ukraine, har i 2022 medført et urealiseret kurstab på kommunens investeringer på 47,4 mio. kr. pr. 31. december 2022, hvilket reducerer den gennemsnitlige likviditet tilsvarende i løbet af 2023.

Kurstabet er dog ikke realiseret før de konkrete værdipapirer sælges. De finansielle markeder har stabiliseret sig lidt gennem 2023, og dermed har der også været en forbedring af kommunens investeringer. Administrationens vurdering er derfor, at tabet med en vis sandsynlighed indhentes i de kommende år, og ikke bør give anledning til nogen form for kompenserende tiltag på nuværende tidspunkt.

De samlede forskydninger i forhold til BO2 er en forbedring af likviditeten i 2023 med et samlet resultat på 60,9 mio. kr., og en disponibel likviditet på 22,0 mio. kr. i 2027.

Sagsproces

Budgetopfølgning 3 (BO3) tager udgangspunkt i forbrugstallene ultimo september måned 2023 samt et estimat for den resterende del af året og er dermed et bud på det forventede regnskabsresultat for 2023.

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

BO3 forelægges til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet og efterfølgende til orientering for de respektive fagudvalg.

Som bilag til sagen forelægges uddybende forklaringer på alle enkeltafvigelser, aktivitetsdata på de specialiserede socialområder og endelig en opfølgning på implementering af budgetforliget for hhv. budget 2023-2026 jf. bilag 1 og budget 2024-27. Fagudvalgene får sideløbende en opfølgning på de handleplaner, der er udarbejdet i forbindelse med overførsel af merforbrug på mere end 2% fra regnskab 2022.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

BO3 viser overordnet set en forbedring af likviditeten i 2023 med et samlet resultat på 60,9 mio. kr., og en disponibel likviditet på 22,0 mio. kr. i 2027. Der er en marginal udfordring på at overholde servicerammen, men administrationen anbefaler ikke korrigerende handlinger. Der er ingen udfordringer i forhold til at overholde anlægsrammen.

De bevillingsmæssige konsekvenser indgår i særskilt sag.

Merforbruget på ældre- og sundhedsområdet samt på skole-, børne- og ungeområdet er højere end forventet i BO0, og følges frem mod regnskabet og BO0 i 2024.

Merforbruget på det specialiserede voksenområde er lavere end forventet i BO0, og følges frem mod regnskabet og BO0 i 2024.

Bilag

Bilag 1 Implementeringsoversigt budget 2023-2026

Bilag 2 Implementeringsoversigt budget 2024-2028

Bilag 3 Aktivitetsdata - det specialiserede børneområde

Bilag 4 Aktivitetsdata - det specialiserede voksenområde

Punkt 6: Budgetopfølgning 3 - 2023 Bevillingssag

23-003101

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 3 - 2023 (BO3), som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

Tillige indeholder sagen bilagsmateriale med udspecificering af alle forventede enkeltafvigelser i BO3.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der i 2023 gives tillægsbevilling til følgende afvigelser:

- 1. netto merudgift på 4,836 mio. kr. på tværs af udvalg til fordrevne fra Ukraine jf. bilag 3*
- 2. puljer afsat i BO0 til udfordringer til det specialiserede voksenområde på -23,2 mio. kr., til ældreområdet på -5,0 mio. kr. og -0,5 mio. kr. energiomkostninger lægges i kassen jf. bilag 4a*
- 3. af de samlede -28,7 mio. kr. der lægges i kassen finansieres merforbrug til Ældre- og sundhedsområdet på 13,9 mio. kr., til det specialiserede voksenområde på 3,4 mio. kr. og til skole-, børne- og ungeområdet på 8,0 mio. kr. samt energiområdet på 0,670 mio. kr. jf. bilag 4a*
- 4. netto øvrig merudgift på 8,270 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift indenfor servicrammen jf. bilag 4a*
- 5. indtægtsbudget på -1,560 mio. kr. til regulering af plejeboligernes andel af rengøring i 2024 udenfor servicrammen. jf. bilag 4a*
- 6. netto mindreudgift på renter på -1,614 mio. kr. lægges i kassen udenfor servicrammen jf. bilag 4a*
- 7. netto øvrig mindreudgift på -9,476 mio. kr. på tværs af udvalg, under drift uden for servicrammen jf. bilag 4a*
- 8. netto merudgift på 0,061 mio. kr. vedr. finansforskydninger jf. bilag 4c*
- 9. at punkt 1a-1h bevilges med modpost på kassen, som således øges med 2,27 mio. kr.*

2. at alle kasseneutrale omplaceringer godkendes for 2023 samt 2024-26 jf. bilag 2

3. merudgift på periodeforskydning af deponeringskrav 3,001 mio. kr. i 2025 og 2026 jf. bilag 4c

4. at der meddeles udgiftsneutral tillægsbevilling på -7,966 mio. kr. i 2023 til brug af opsparing i 2024 til betaling af grundkapitalindskud jf. bilag 4c

5. at der meddeles udgiftsneutral indtægts- og udgiftsbevilling på 1,7 mio. kr., samt indtægts- og en udgiftsbevilling til løbende drift vedr. KKR-sekretariatet på Socialområdet.

6. at ikke afsluttede anlæg og salg fra 2023 må videreføres i 2024 på forventet efterbevilling i overførselssagen i starten af 2024 bilag 4b

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af BO3 2023, som er behandlet på samme møde umiddelbart forud for denne sag.

Driftsudgifter

I nedenstående tabel ses omplaceringer, afvigelser og hvilken del af afvigelse, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv.

De enkelte afvigelser på den ordinære drift, kan ses i bilag 1.

Udvalgsfordelt afvigelser på drift

Beløb i 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse fra kor.budget	Afvigelse TB
Økonomiudvalget	417.240	415.236	377.932	-38.187	-34.492
-Serviceudgifter	417.050	415.046	377.742	-38.187	-32.878
-Overførselsudgifter mv.	190	190	190	0	-1.614
Klima, Teknik- og Miljøudvalget	142.323	144.850	150.481	5.631	932
-Serviceudgifter	157.610	160.153	160.885	732	932
-Overførselsudgifter mv.	-15.287	-15.303	-10.404	4.899	0
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	976.663	980.387	1.005.737	25.520	16.177
-Serviceudgifter	974.514	978.654	1.006.764	28.280	18.937
-Overførselsudgifter mv.	2.149	1.733	-1.027	-2.760	-2.760
Kultur- og Fritidsudvalget	65.090	64.852	64.947	128	0
-Serviceudgifter	65.090	64.852	64.947	128	0
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Sundhed- og Omsorgsudvalget	735.314	735.780	748.861	13.135	12.916
-Serviceudgifter	520.801	521.267	534.697	13.484	13.265
-Overførselsudgifter mv.	214.513	214.513	214.164	-349	-349
Social- og Handicapudvalget	252.831	254.714	262.317	7.949	7.949
-Serviceudgifter	272.852	272.948	286.229	13.627	13.627
-Overførselsudgifter mv.	-20.021	-18.234	-23.912	-5.678	-5.678
Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget	3.505	2.905	3.144	239	239
-Serviceudgifter	3.505	2.905	3.144	239	239
-Overførselsudgifter mv.	0	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	655.390	685.646	678.602	-6.765	-5.995
-Serviceudgifter	8.996	10.053	6.842	-2.932	-2.132

-Overførselsudgifter mv.	646.394	675.593	671.760	-3.833	-3.863
Greve Kommune	3.248.357	3.284.371	3.292.022	7.650	-2.274
-Serviceudgifter	2.420.418	2.425.879	2.441.251	15.371	11.990
-Overførselsudgifter mv.	827.938	858.492	850.771	-7.721	-14.264

Minus indtægt/mindreforbrug. Plus udgift/merforbrug

Ovenstående tabel viser forskydningerne på driftssiden. Der søges samlet om en bevilling på -2,274 mio. kr.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af BO3 2023 bevilliges i denne sag, hvor der søges en samlet bevilling på -10,179 mio. kr. (mindreudgift), som tilføres kassen i 2023. Der søges med sagen samlet set om en bevilling på 10,967 mio. kr. til 2024-2026

Tillægsbevillinger indberettes i kommunens økonomisystem og bliver dermed en del af det korrigerede budget.

Samlet set tillægsbevilges -2,274 mio. kr. på driften og 3,062 mio. kr. på finansieringssiden i 2023-2026. Derudover udgiftsneutrale budgetjusteringer, som samlet går i nul.

Bilag

Bilag 1 - resultatopgørelse

Bilag 2 - kasseneutrale omplaceringer

Bilag 3 - Afvigelser fordrevne fra Ukraine

Bilag 4a - Afvigelser på ordinær drift

Bilag 4b - Afvigelser på anlæg

Bilag 4c - Afvigelser på finans

Punkt 7: Tids- og procesplan budgetopfølgning 2024

23-012826

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetopfølgning (BO) i 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den beskrevne tids- og procesplan for budgetopfølgning (BO) i 2024 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetopfølgning (BO) i 2024.

Budgetopfølgning (BO) 2024

Administrationen anbefaler, at budgetopfølgning i 2024 som udgangspunkt vil være som i 2023. Budgetstyringen vil dermed bestå af tre ordinære budgetopfølgninger samt en indledende Budgetopfølgning 0 ved årets begyndelse. Den præcise tidsplan for den politiske behandling fremgår af bilag.

Budgetstyringen omfatter også overførselssagen for drift og anlæg, der fremlægges for Økonomiudvalget i februar og Byrådet i marts 2024, og eventuelle handleplaner vil blive fremlagt for fagudvalgene i marts 2024. Et eventuelt pres på service- og anlægsrammerne, som følge af overførslerne, vil indgå som en integreret del af Budgetopfølgning 1 for 2024. Der vil blive fremlagt sag om låneoptag i februar 2024, gældspleje i juni 2024 og kapitalforvaltning i oktober 2024, ligesom der kvartalsvist udarbejdes afrapportering til Byrådet vedrørende kommunens gennemsnitlige likviditet. De kvartalsvise likviditets-opgørelser publiceres fra 4. kvartal 2023 i First Agenda.

Ligesom i 2023 udarbejdes der ifm. de tre ordinære budgetopfølgninger en egentlig langsigtet prognose for kommunens likviditet.

Budgetopfølgningerne (BO) følger samme overordnede struktur som i 2023. BO0 vil være indledende og hovedsageligt skitsere de kendte udfordringer ved årets indgang, ligesom den vil tale ind i budgetarbejdet for 2025-28. BO1 og BO2 vil have et mere dybdegående indhold og udarbejdes på baggrund af en mere tilbunds gående opfølgning, samt have fokus på overholdelse af service- og anlægsramme, samt kommunens likviditet.

I BO1 skitseres udfordringer, og der vil blive arbejdet med at løse udfordringerne inden for eksisterende rammer frem mod BO2, hvor der vil være et bedre estimat på årets regnskabsresultat. I BO2 håndteres årets midtvejsregulering samt Lov- og Cirkulæreprogram, og i BO3, som fremlægges for Byrådet den 11. december 2024, søges der bevillinger, som skaber overensstemmelse mellem bevillinger og det forventede regnskab.

Hvis der konstateres udfordringer i økonomien, skal der hurtigst muligt træffes beslutning om, hvorvidt dette skal modgås af kompenserende tiltag. Som det også var tilfældet i 2023, fremlægges budgetopfølgningerne direkte for Økonomiudvalget og Byrådet. De enkelte fagudvalg får budgetopfølgningerne til orientering på det efterfølgende møde. Såfremt Økonomiudvalget vurderer, at der er behov for at iværksætte kompenserende tiltag i BO1 eller BO2, vil fagudvalgene på deres møde skulle drøfte og indstille videre til det efterfølgende Økonomiudvalgs møde, hvordan udvalget vil imødekomme indstillingen fra Økonomiudvalget på deres respektive udvalgsområder.

Ovenstående fastholder således at fagudvalgene får en centrale rolle i drøftelsen og prioriteringen af kompenserende tiltag, men sikrer samtidig, at denne drøftelse sker på baggrund af en bestilling fra Økonomiudvalget og Byrådet frem for

alene at bero på en indstilling fra Administrationen. Dette skal sikre en øget forståelse for den samlede kommunale økonomi i de enkelte fagudvalg og bidrage til at håndtere eventuelle udfordringer i fællesskab.

Administrationen anbefaler, at budgetopfølgningssagerne i 2024 følger formen fra 2023. Budgetopfølgnings-sagerne fremlægges fortsat opdelt i to sager, hvor hovedsagen har fokus på de overordnede linjer og eventuelle behov for at iværksætte nye tiltag. Hovedsagen efterfølges af en bevillingssag, der indeholder de mere tekniske aspekter af budgetopfølgningerne – herunder godkendelsen af de ansøgte tillægsbevillinger.

Udover de fire budgetopfølgninger, der afrapporteres politisk, sker der yderligere budgetopfølgning til centercheferne 5 gange om året.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

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

Tidsplan

Tidsplanen for budgetopfølgning i 2024 fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

Tidsplan budgetstyring 2024 - politisk

Punkt 8: Forslag til tids- og procesplan for Budget 2025-28

23-000204

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes, med den tilføjelse, at administrationen inden Byrådets behandling justerer tidsplanen, således at der gives mere tid til udarbejdelse af budgetforslag.

Herudover ønsker Økonomiudvalget en supplerende sagsfremstilling frem mod Byrådsmødet med præcisering af hvilke høringssparter, der er lovmæssigt forpligtet.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetlægning for budget 2025-28 og tager udgangspunkt i den samlede evaluering af budgetprocessen for 2024-27, som bliver præsenteret og behandlet på samme møde i Økonomiudvalget den 27. november 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. den beskrevne tids- og procesplan for budgetlægningen af Budget 2025-28 godkendes
2. fortsættelsen af allerede besluttede budgetanalyser, igangsættelsen af analyse vedrørende serviceopgaver og igangsættelsen af arbejdet med effektiviseringsmuligheder med udgangspunkt i kan/skal-kataloget godkendes
3. direktionen fremlægger et forslag til Budget 2025-28 indenfor de beskrevne rammer
4. direktionen tildeles et mandat i forhold til at ansøge puljer udmeldt som del af økonomiaftalen, eksempelvis særtilskudspuljer, lånepuljer og skattepuljer
5. høringsmaterialet suppleres med effektiviseringsforslag, som direktionen ikke har indarbejdet i budgetforslaget
6. HovedMED inviteres til første del af temamødet med Byrådet den 17. april 2024
7. HovedMED inviteres til første del af temamødet med Byrådet den 26. juni 2024, hvor der gives en status på budgettet herunder konsekvenser som følge af økonomiaftalen
8. HovedMED inviteres til første del af temamødet med Byrådet den 21. august 2024, hvor direktionens budgetforslag gennemgås forud for offentliggørelse til høring

Sagsbeskrivelse

Nærværende sag fremlægger forslag til tids- og procesplan for budgetlægning for budget 2025-28 og tager udgangspunkt i den samlede evaluering af budgetprocessen for 2024-27, som bliver præsenteret og behandlet på samme møde i Økonomiudvalget den 27. november 2023. De enkelte elementer gennemgås nedenfor.

Budgetlægning for 2025-28

Den overordnede budgetproces for 2025-28 foreslås på enkelte punkter justeret i forhold til processen for 2024-27 primært høringsprocessen, jf. sag i Økonomiudvalget den 27. november 2023 vedrørende evaluering af budgetprocessen for 2024-27, og arbejdet med effektiviserings-muligheder med udgangspunkt i kan/skal-kataloget.

Overordnet proces

Der lægges op til, at næste års budgetproces for 2025-28 følger strukturen fra i år med stort fokus på det økonomiske pres og de omkringsliggende udfordringer og usikkerheder. For at skabe råderum er der igen i år behov for allerede nu at

igangsætte et arbejde med effektiviseringsmuligheder indenfor diverse områder.

Processuelt har formatet med budgetanalyser virket godt og der er også flere tidligere besluttede budgetanalyser, som fortsætter ind i Budget 2025-28, jf. nedenfor. På nuværende tidspunkt er der ikke et samlet overblik over det økonomiske finansieringsbehov i 2025 og frem, men budgetanalyserne vil langt fra generere et stort nok potentiale, og det vil således stadig være nødvendigt at have nogle af de "gamle" forslag med, som ikke tidligere er blevet vedtaget, samt fokusere på nye og yderligere forslag.

I forhold til nye forslag anbefales det, at der kigges på effektiviseringsmuligheder med udgangspunkt i kan/skal-kataloget fra Budget 2024-27 og at arbejdet bliver igangsat allerede nu for at skabe plads og rum for mere dybde og faglige drøftelser. Derudover anbefales det også, at der igangsættes et nærmere analysearbejde i forhold til service- og vedligeholdelses-opgaver (jf. KTMU d. 25. maj 2023/BY d. 19. juni 2023), da der kan være et økonomisk potentiale i, på sigt, at reducere i de serviceopgaver, Teknisk Service udfører. Det kræver dog en analyse af de konkrete opgaver og beslutning om hvilke opgaver, der ikke længere skal udføres. Det kan blive nødvendigt at denne analyse strækker sig over 2 år. Dette afklares i den indledende analysefase.

Administrationen indstiller, at fortsættelsen af allerede besluttede budgetanalyser, igangsættelsen af én ny analyse vedrørende serviceopgaver og arbejdet med nye forslag med udgangspunkt i kan/skal-kataloget godkendes, jf. nedenstående, og at foreløbig status inkl. bud på måltal for budget 2025 fremlægges i februar/marts 2024, og der gives en yderligere status som en del af temamødet i april 2024. Derudover inddrages HovedMED lige som sidste år i dette arbejde og kommer tættere ind over det faglige indhold og mulige konsekvenser.

1. Botilbud (fortsat fra Budget 2024-27)
2. Fortsættelse af administrative justeringer (fortsat fra Budget 2024-27)
3. Kørsel - visiteret kørsel/befordring (fortsat fra Budget 2024-27)
4. Kan/skal-katalog (fortsat fra Budget 2024-27) - udarbejdelse af nye effektiviseringsforslag
5. Foranalyse af service- og vedligeholdelsesopgaver i Teknisk Service

Budgetmateriale

For Budget 2025-28 vil administrationen som udgangspunkt udarbejde et basisbudget baseret på det vedtagne budget for 2024-27 opdateret med de nyeste pris- og lønsskøn og konsekvenserne af efterfølgende tillægsbevillinger i de løbende budgetopfølgninger eller i selvstændige sager.

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

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

Basisbudgettet vil vise, hvorvidt der er et økonomisk pres, forud for at der foretages nye politiske prioriteringer. Dertil kommer et katalog med eventuelle politiske udvidelsesforslag på driften og et katalog med nye bruttoanlægsforslag. Tilvalget af forslag fra disse to kataloger vil medføre øgede drifts- eller anlægsudgifter, som skal finansieres indenfor rammerne af budgettet.

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

Proces for udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag

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

Indarbejdelsen i budgetmaterialet betyder i praksis, at forslaget vil indgå i forhandlerarket til budgetforhandlingerne, hvor det vil kunne vælges til. For at dette kan lade sig gøre, kræver det, at forslaget er blevet behandlet i Byrådet senest den 26. juni 2024. Udvidelsesforslag og bruttoanlægsforslag, der ikke er fremmet af Byrådet, vil ikke indgå som en del af materialet, med mindre der er tale om forslag initieret af direktionen.

Den politiske behandling af budgettet

Budgetprocessen påbegyndes i praksis med behandlingen af nærværende sag i Byrådet den 11. december 2023 og arbejdet med effektiviseringsforslag igangsættes. Der planlægges med afholdelse af temamøde den 17. april 2024, mens selve den deciderede politiske behandling af budgettet påbegyndes på et temamøde den 21. august 2024, hvor direktionen fremlægger et forslag til et budget i balance og med overholdelse af den økonomiske politik. Herefter er der 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 28. august 2024 og i Byrådet den 4. september 2024 (baseret på direktionens budgetforslag). Der afholdes budgetforhandlinger fra den 12. september 2024 til den 13. september 2024. Både direktionens budgetforslag samt et eventuelt budgetforlig vil kunne blive oversendt til 2. behandlingen.

Udover ovenstående planlægges der med afholdelse af temamøde den 22. maj med oplæg om bl.a. anlæg og foreløbig status på budgettet samt to workshops med Byrådet henholdsvis den 31. august og 4. september 2024. Udgangspunktet er direktionens budgetforslag men også med mulighed for afkrydsning af øvrige forslag - både drift og anlæg. Formålet er i fællesskab at skærpe fokus på behov, muligheder, risici og konsekvenser og skal ses som forberedelse til budgetforhandlingerne den 12. september og 13. september 2024. I løbet af 2024 vil der endvidere blive afholdt diverse webinarer med indhold relateret til bl.a. budgettet. Disse er endnu ikke planlagt og datofastsat.

I henhold til den Kommunale Styrelseslovens § 38, stk. 1 skal budgettet behandles 2 gange i kommunalbestyrelsen med minimum 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet vil derfor ligge henholdsvis den 4. september og 2. oktober 2024.

De politiske partier eller grupper af partier kan fremsætte ændringsforslag, samt eventuelle underændringsforslag til ændringsforslag, til budgettet. Ændringsforslag kan fremsætte frem til og med den 19. september 2024 kl. 8.00, hvorefter disse vil indgå i Økonomiudvalgets forberedelse af Byrådets 2. behandling af budgettet den 25. september 2024. Underændringsforslag kan fremsættes frem til og med den 26. september 2024 kl. 8.00, hvorved disse kan medgå i det publicerede beslutningsmateriale, som oversendes til 2. behandling i Byrådet den 2. oktober 2024.

Såfremt der ikke indgås budgetforlig, vil det være direktionens budgetforslag, der sammen med de indkomne politiske ændringsforslag og underændringsforslag, vil danne grundlag for afstemningslisten. Det anbefales, at afstemningsproceduren følger samme model og principper som Byrådet godkendte i forbindelse med budgetprocessen for 2023-26 og som også fungerede fint i forbindelse med budgetprocessen for 2024-27. Modellen minimerer antallet af afstemningspunkter betydeligt og er dermed med til at smidiggøre processen.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i år og udarbejdelse af partiernes budgetforslag har der været udført teknisk support samt løbende blevet svaret på spørgsmål. Det anbefales, at dette fortsætter i 2024.

Mandat til puljeansøgninger

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

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

Kommunerne har mulighed for at søge om adgang til at lånefinansiere anlægsudgifter, der ligger udover kommunernes normale låneadgang. Kriterierne for ansøgning til budget 2025 kendes endnu ikke. Det indstilles, at administrationen gives mandat til, på baggrund af investeringsoversigten og de udarbejdede bruttoanlægsforslag, at søge om andel i lånepuljer, hvis det ligger indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik.

Kommunerne har mulighed for at søge om at gøre brug af en tildelt ramme til skatteforhøjelser, som følger det årligt indfasede tab ved udligningsreformen. Denne mulighed har Greve Kommune søgt om de sidste par år og også efterfølgende fået tilladelse til at gennemføre med en forhøjelse af indkomstskatten på ca. 11,3 mio. kr. svarende til det indfasede tab. Med basisbudgettet for 2021-2024 er der indarbejdet en skatteindtægt svarende til tabet fra

udligningsreformen i overslagsårene. Det indstilles, at i det omfang implementeringen af dette kræver godkendelse via ansøgning til en skattepulje, gives administrationen mandat hertil.

Direktionens budgetforslag

Direktionen vil fremlægge et budgetforslag for 2025-28 i økonomisk balance og som overholder den økonomiske politik, som samtidigt indeholder de nødvendige mer-/mindreudgifter, som direktionen anbefaler at håndtere i forbindelse med budgetvedtagelsen. Oplægget indeholder forslag til løsning af de udfordringer, der er konstateret i de løbende budgetopfølgninger samt behov for ekstra økonomi til eventuelle udvidelser og forventet demografisk udvikling, tekniske rettelser samt skøn. Samtidigt indgår de samlede anlægsudgifter – herunder både allerede besluttede anlægsprojekter samt behov for nye anlægsinvesteringer.

Direktionens budgetforslag indeholder ikke skattestigninger, som ligger udover de skattemæssige stigninger fra det vedtagne budget 2021-24, der allerede indgår i basisbudgettet. For at skabe et budgetforslag i økonomisk balance vil det – alt afhængigt af økonomiaftalen for 2025 – være nødvendigt at indarbejde en række effektiviserings- og besparelsesforslag. Direktionen vil alene indarbejde udvidelsesforslag som, direktionen vurderer, er strengt nødvendige. Det indstilles, at ovenstående rammer for direktionens budgetforslag godkendes.

Proces for budgetspørgsmål

Medlemmer af Byrådet vil som altid i løbet af budgetprocessen have mulighed for at stille budgetspørgsmål til administrationen, en proces som kører særskilt fra de almindelige politiske spørgsmål. Det foreslås, at der åbnes for indsendelse af budgetspørgsmål den 3. juni 2024.

Administrationen vil bestræbe sig på at svare senest 5 hverdage efter modtagelsen af et budgetspørgsmål dog med det forbehold, at svarfristen ikke kan forventes at blive overholdt i juli måned grundet sommerferie. Der kan fremsendes budgetspørgsmål frem til og med den 6. september 2024, hvorefter administrationen vil bestræbe sig på at udarbejde svar senest den 13. september 2024 i god tid forud for fristen for politiske ændringsforslag den 19. september 2024.

Der har i år været rigtig mange spørgsmål og mange flere end de sidste par år (22 i 2020, 12 i 2021, 43 i 2022 og 106 her i 2023). Der kan med fordel rejses en opmærksomhed omkring tidspunkt og detaljeringsniveau for fremsendelse af spørgsmål, så administrationen bedst muligt kan understøtte den politiske proces.

Der arbejdes på en ændret struktur i FirstAgenda, som giver et bedre overblik for Byrådet, så det er nemmere at navigere rundt i. Derudover justeres skabelonen, så der også er fokus på de eventuelle positive og negative økonomiske konsekvenser – både drift og anlæg.

Høringsproces og inddragelse

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

Begge høringsprocesser forløb planmæssigt og alle høringsberettigede blev i en struktureret form inddraget og hørings svarene blev offentliggjort på kommunens hjemmeside samt lagt i FirstAgenda. Hørings svar fra de ikke-høringsberettigede blev tilsvarende efter planen udelukkende lagt i FirstAgenda til orientering.

Byrådet behandlede på deres møde den 24. februar 2020 pkt. 22 sag omkring, hvem der er høringsberettigede og hvem der ikke er. Af vedhæftede bilag fremgår de p.t. høringsberettigede. I forhold til øvrige interessenter/foreninger og borgere, som ikke er høringsberettigede, men som stadig skriver ind og kommenterer på budgetmaterialet, vil henvendelserne blive samlet i ét dokument og publiceret i FirstAgenda, så Byrådet stadig har mulighed for at orientere sig.

Den nuværende høringsproces opfattes som værende smidigere end tidligere og er en klar administrativ "lettelse". Det kan dog stadig gøres endnu mere enkelt og nemmere for så vidt angår de høringsberettigede, så der ikke fremadrettet er to høringsperioder. Byrådet besluttede på møde den 19. juni 2023 at justere i budgetprocessen for budget 2025-28, så der er én høringsperiode i stedet for to. Der kigges endvidere på udarbejdelsen af en standardskabelon til fremsendelse af hørings svar, så det samlede materiale bliver endnu mere ensartet og letlæseligt.

For at sikre input fra interessenter forud for budgetforhandlingerne vil direktionens budgetforslag derfor blive sendt i høring den 22. august 2024 med frist for høringssvar den 8. september 2024. Høringssvarene offentliggøres den 9. september 2024, således at politikerne har mulighed for at læse dem inden budgetforhandlingerne den 12.-13. september 2024.

Høringsmaterialet indeholder bl.a. de effektiviserings- og besparelsesforslag, som direktionen vil fremme, og der vil i udgangspunktet være tale om forslag baseret på budgetanalyserne, kan/skal-kataloget samt gamle genberegnete forslag fra tidligere budgetprocesser, men der kan også være tale om yderligere forslag. Materialet vil endvidere indeholde udvidelses- og bruttoanlægsforslag, tekniske rettelselser samt demografi. Der lægges op til en ændring i forhold til tidligere år, således at høringsmaterialet udover dette også indeholder de forslag, som direktionen ikke har prioriteret. Disse forslag vil blive offentliggjort i et særskilt dokument, så det er tydeligt at se, hvad der er indeholdt i direktionens budgetforslag og hvad der ikke er, men som stadig vil indgå i budgetforhandlingerne. Der vil dog stadig kunne indgå effektiviserings- og besparelsesforslag i et eventuelt budgetforlig, som ikke er omfattet af dette materiale, jf. desuden nedenstående afsnit omkring drøftelser i HovedMED.

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

Drøftelser af budgettet med HovedMED og borgere

HovedMED har tidligere bemærket, at det har været positivt, at de input, som de er kommet med undervejs i processen, er taget med videre i det samlede arbejde med budgettet og at HovedMED inviteres med til drøftelser, så der er mulighed for at drøfte relevante emner. HovedMED ser en fordel i at mødes med Byrådet allerede primo året til en snak om diverse emner relateret til budgettet og den økonomiske situation. Der er også et ønske fra HovedMED om at komme ind over samtlige effektiviseringsforslag og eventuelle budgetanalyser tidligere i processen og kunne komme med konkrete input og bemærkninger. Dette var også tilfældet i forbindelse med budgetprocessen for 2024-27.

Det indstilles på den baggrund, at HovedMED inviteres med til en del af temamødet med Byrådet den 17. april 2024. Den konkrete deltagelse (både tids- og indholdsmæssigt) afklares primo 2024.

Det indstilles også på den baggrund, at HovedMED inviteres med til den del af temamødet med Byrådet den 26. juni 2024, hvor der gives en status på budgettet herunder konsekvenser som følge af økonomiaftalen. Her vil HovedMED have mulighed for at komme både med eventuelle input og bemærkninger i forhold til budgettet.

Endvidere indstilles det, at HovedMED deltager på en del af temamødet med Byrådet den 21. august 2024, hvor det samlede budgetmateriale præsenteres, og hvor de igen vil have mulighed for at komme med konkrete anbefalinger i forhold til prioriteringer forud for budgetforhandlingerne. Desuden vil der i forhold til de eventuelle budgetspørgsmål, som potentielt vil resultere i konkrete effektiviserings- og besparelsesforslag, være en øget opmærksomhed rettet mod HovedMED.

Desuden bookes et særskilt budgetmøde med HovedMED den 17. september 2024, som primært kan relateres til ændringen fra to høringsperioder til én, med gennemgang af et eventuelt budgetforlig.

I forbindelse med både budgetprocessen for 2023-26 og 2024-27 har der været afholdt fysisk borgermøde koncentreret omkring præsentation og dialog om økonomiske rammer, udfordringer, handlemuligheder etc. Borgermøderne har forløbet rigtig fint med stor ros og positiv feedback. Det anbefales derfor, at der igen til næste år afholdes et fysisk borgermøde medio august 2024.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Greve Kommunes Økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

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

Tidsplan

Tidsplan og administrativ budgetvejledning for budgetlægning for 2025-28 fremgår af vedlagte bilag.

Bilag

Oversigt over høringsberettigede

Tidsplan - Budget 2025-28

Greve Kommunes Administrative Budgetvejledning for budget 2025-28

Punkt 9: Byrådets anvendelse af spørgsmål/svar

23-012734

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler at proceduren præciseres, så det fremgår, at det altid skal fremgå hvilket byrådsmedlem, der har stillet eller fremsendt et spørgsmål, samt at administrationen orienterer personer (politikere eller ansatte), som er genstand for konkrete spørgsmål.

Bjarke Abel (A) og Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

I sagen skal drøftes Byrådets anvendelse af proceduren for "Spørgsmål/svar", det skal i den forbindelse drøftes, om der konkret skal ske ændringer i den procedure for "Spørgsmål/svar", som fremgår af administrationsgrundlaget, herunder om et spørgsmål kan stilles af et parti eller en gruppe af partier. Der kan besluttes ændringer i proceduren indenfor styrelseslovens rammer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, om der skal ske ændringer i proceduren for "Spørgsmål/svar", som fremgår af det godkendte administrationsgrundlag af 3. oktober 2022.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har på et møde den 28. august 2023 pkt. 32, anmodet om en sag til drøftelse om Byrådets anvendelse af proceduren for "Spørgsmål/Svar". Den nuværende procedure fremgår af administrationsgrundlaget, som seneste blev godkendt den 3. oktober 2022, pkt. 14 (vedlagt som bilag).

Byrådet skal i denne sag drøfte, om det i forbindelse med spørgsmål/svar helt konkret skal fremgå hvilket medlem af Byrådet, der stiller spørgsmålet til administrationen, eller om et spørgsmål også kan stilles af et parti eller en gruppe af partier. Dette spørgsmål er uafklaret i den nuværende procedure.

Den nuværende procedure fremgår af det gældende administrationsgrundlag af 3. oktober 2022 vedrørende spørgsmål/svar til administrationen:

Byrådsmedlemmernes spørgsmål til administrationen

Byrådsmedlemmer, har som led i deres hverv mulighed for at sende en forespørgsel til borgmesteren. Alternativt kan medlemmet stille spørgsmålet til en direktør, enten mundtligt eller skriftligt.

Der er aftalt en proces for spørgsmål fra medlemmer af Byrådet til administrationen, som kan foregå på to måder:

1. Byrådsmedlemmet stiller et mundtligt spørgsmål på f.eks. et udvalgsmøde, eller
 2. Byrådsmedlemmet stiller et skriftligt spørgsmål til borgmesterens postkasse (forespørgseltilborgmester@greve.dk).
- Denne indgang giver den korteste sagsbehandlingstid.*

Relevante direktør(er) orienterer på baggrund af en konkret vurdering borgmesteren. Svarfristen er på 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor spørgsmålet er ankommet i fællespostkassen. Hvis svarfristen på 10 dage ikke kan overholdes, adviserer sagsskribent i fagcenteret byrådssekretariatet, som herefter orienterer medlemmet derom.

Såfremt der stilles spørgsmål om faktuelle oplysninger, hvoraf svaret fremgår af dagsorden, bilag eller lignende, da opretter administrationen ikke et svar derpå.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Bilag

Bilag - Godkendt Administrationsgrundlag opdateret 3. oktober 2022

Punkt 10: Lukket: Indstilling om ansættelse af borgerrådgiver

23-004495

Punkt 11: Lukket: Salg af Greve Main 39 og 27

23-012305

Punkt 12: Lukket: Godkendelse af lejeaftale vedrørende gittermast

22-006746

Punkt 13: Tilsagn til ansøgning om fondsmidler til læringsmiljø ved Mosede Renseanlæg

23-012870

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet skal tage stilling til en tilsagnserklæring til Nordea Fonden i forbindelse med ansøgning om midler til Mosede Klimapark om udvikling og etablering af interaktivt læringsmiljø på Mosede Renseanlæg. Byrådet har tidligere besluttet, at rensningsanlægget skal indgå i et interaktivt læringsmiljø til bl.a. skoler. Med sagen godkendes det, at Greve Kommune giver et betinget tilsagn i forbindelse med ansøgning til Nordea Fonden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at betinget tilsagnserklæring til Nordea-Fonden godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 14. december 2020 (punkt 28) et udviklingsscenarie hvor Mosede Renseanlæg bevares og renoveres med fokus på forskønnelse og muligheden for, at det renoverede anlæg kan fungere som et interaktivt læringsmiljø for skolerne.

I forlængelse af byrådets ønske om at skabe et læringsmiljø ved Mosede Renseanlæg har Klar Forsyning på vegne af Greve Spildevand arbejdet videre med konceptet om dels at etablere en rekreativ klimapark, Mosede Klimapark, samt det interaktive læringsmiljø.

Et forsyningsselskab kan imidlertid ikke anvende takstmidler til at finansiere et interaktivt læringsmiljø. Klar Forsyning har derfor været i dialog med Nordea Fonden med henblik på at afsøge mulighederne for fondsmidler til projektet vedrørende det interaktive læringsmiljø.

Fra Nordea Fondens side er det en forudsætning for at modtage fondsmidler, at:

- Greve Kommune giver forhåndstilsagn om finansiering af fondsmidlerne
- Greve Kommune finansierer fondsmomsen, og
- Greve Kommune medfinansierer 1:1 det ansøgte beløb

Greve Kommune ønsker i samarbejde med Klar Forsyning at ansøge Nordea Fonden om 8,45 mio. kr. til udvikling og etablering af interaktive læringsruter i Klimaparken ved Mosede Renseanlæg. Dette scenarie indebærer, at Greve Kommune skal finansiere en fondsmoms på 1,48 mio. kr. over fire år (2025-2028). Herudover vil det indebære en medfinansiering fra Greve Kommunes side på tilsvarende 8,45 mio. kr. Medfinansieringen fra Greve Kommune vil hovedsageligt ske gennem KlimaHandledagen og Kulturbasens kurser.

Det er en forudsætning for at modtage fondsmidler, at projektet ikke er igangsat inden bevillingen gives af Nordea Fonden.

Det er afgørende for indholdet af det interaktive læringsmiljø, at planlægningen og udviklingen af de interaktive læringsruter sker i samspil med den tekniske renovering af Mosede Renseanlæg. Første spadestik i forbindelse med den tekniske renovering af renseanlægget forventes ifølge Klar Forsyning at finde sted i april-maj 2024. Herudover afholdes den første KlimaHandledag, som er en del af Greve Kommunes medfinansiering, sted allerede i april 2024. Samlet set indebærer dette, at ansøgningen til Fonden skal indsendes senest den 1. december 2023 for, at den kan nå at blive behandlet forventeligt primo 2024 og tildeling af midler dermed sker inden projektet igangsættes.

Nordea Fonden så helst, at Greve Kommunes medfinansiering allerede var politisk godkendt på tidspunkt for indsendelse af ansøgningen. Fonden er dog indstillet på at acceptere, at Greve Kommune sammen med ansøgningen vedlægger en tilsagnserklæring, hvor det fremgår, at Greve Kommune er indstillet på at betale fondsmomsen af den modtagne bevilling i forbindelse med ansøgningen Mosede Klimapark, under forudsætning af, at Greve Kommune i 2024 politisk beslutter dette.

Da indsendelse af ansøgningen, jf. ovenstående, skal ske senest den 1. december 2023 og dermed før Byrådets behandling af nærværende sag, vil tilsagnserklæringen til Nordea-Fonden ligeledes være betinget af, at Byrådet godkender sagen på mødet den 11. december 2023. Tilsagnserklæringen vedlægges som bilag.

Såfremt Byrådet ikke kan godkende indstillingen på mødet den 11. december 2023, vil administrationen trække ansøgningen samt tilsagnserklæringen tilbage.

Med denne sag skal der således alene tages stilling til, om Byrådet ønsker, at administrationen arbejder videre med en ansøgning til Nordea Fonden om etablering af et interaktivt læringsmiljø, herunder at der i 2024 arbejdes på at finde midler til Greve Kommunes del af finansieringen. Med den af Nordea-Fonden foreslåede proces om afgivelse af et betinget tilsagn i forbindelse med ansøgningen, er det muligt for fonden at behandle ansøgningen om fondsmidler sideløbende med, at finansieringen af Greve Kommunes andel bliver politisk behandlet i Greve Kommune.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, da den alene indebærer, at Greve Kommune i forbindelse med en ansøgning om fondsmidler til Nordea-Fonden afgiver et betinget tilsagn til Nordea Fonden om at betale fondsmoms af det bevilgede beløb under forudsætning af, at bevilling fra Nordea Fonden gives, og at det besluttet politisk i løbet af 2024, at Greve Kommune er villig til at betale fondsmomsen af den modtagne bevilling i forbindelse med ansøgningen Mosede Klimapark, der finansierer udvikling samt etablering af det nye interaktive læringsmiljø på Mosede Renseanlæg.

Tidsplan

Efter indsendelse af fondsansøgning forelægger administrationen i første kvartal 2024 en sag om det videre arbejde og finansiering af Greve Kommunes andel af et interaktivt læringsmiljø.

Bilag

Bilag Tilsagnserklæring

Punkt 14: Delegationsplan for Greve Kommune, opdatering

23-006543

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at det fremgår at administrationen har beslutningskraft til at yde tilskud til foreninger over 4.000 kr. og Byrådet skal orienteres. Dette er en fejl og skal rettes til at Administrationen indstiller til udbetaling af tilskud over 4.000 kr. og Byrådet beslutter.

Derudover skal bilag rettes så linjerne med B og I under økonomistyring pkt. b og c rykkes op idet de står forkert. Endeligt skal "a" efter "andre ansatte" under overskriften "Personale" slettes". Der tilrettes frem mod Byrådsmøde og nyt tilrettet bilag skal tilknyttes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundhed- og Omsorgsudvalget, Skole-, Børn- og Ungeudvalget. Plan- og Tryghedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag fremlægger en revideret delegationsplan for Greve Kommune for byrådsperioden 2022 - 2025 til godkendelse. Ændringsforslagene er en følge af tidligere politiske beslutninger, den justerede styrelsesvedtægt for Greve Kommune, som 2. behandles i Byrådet den 11. december 2023, og forhold som administrationen foreslår præciseret.

Supplerende sagsfremstilling

På Økonomiudvalget den 27. november 2023 anbefalede Økonomiudvalget over for Byrådet, at administrationens indstilling godkendes med bemærkning om, at følgende skal rettes jf. bilag 5. Det er rettet i bilag 5, at Administrationen indstiller til udbetaling af tilskud over 4.000 kr. og Byrådet beslutter, idet det var en fejl, som det stod før, hvor Administrationen godkendte og Byrådet indstillet.

Derudover er linjerne med B og I under økonomistyring pkt. b og c rykket op idet de stod forkert. Endeligt er "a" efter "andre ansatte" under overskriften "Personale" slettet".

Indstilling

Administrationen indstiller, at den opdaterede delegationsplan for Greve Kommune (bilag 2) godkendes.

Sagsbeskrivelse

Delegationsplanen for Greve Kommune skal tilpasses dels i forhold til de beslutninger om ændringer, der tidligere er truffet i Byrådet. Derudover er der behov for at tilpasse delegationsplanen til den justerede styrelsesvedtægt for Greve Kommune, og endelig er der en række forhold, som administrationen finder det nyttigt præciseres.

I bilagene til sagen er vedlagt den opdaterede delegationsplan i en version, hvor ændringerne er markeret (jf. bilag 1) og i en version, hvor ændringerne ikke er markeret (jf. bilag 2). Endvidere er vedlagt opdateret bilag vedr. byggesagsbehandling i en version, hvor ændringerne er markeret (jf. bilag 3), og i en version, hvor ændringerne ikke er markeret (jf. bilag 4).

Nedenfor er en gennemgang af ændringerne i delegationsplanen.

Økonomiudvalget

Økonomi

Budget og regnskab

Under punkt c vedr. årsregnskab er rettet, så der ikke sker behandling i de stående udvalg i de tilfælde, hvor årsregnskabet ikke indeholder revisionsbemærkninger.

Retvisende økonomisk dokumentation

Der er tilføjet ny fodnote under revisionens årsberetning om, at hvis årsberetningen ikke indeholder revisionsbemærkninger, så sker der ingen behandling i de stående udvalg.

Personale

Oprettelse og nedlæggelse af stillinger vedrørende

Vedr. oprettelse og nedlæggelse af stillinger vedrørende direktører tilføjes også Kommunaldirektør. Det stående udvalg slettes som indstillende instans.

Ansættelse og konstituering, herunder lønfastsættelse af

Lønfastsættelse, individuelle løntillæg mv. vedrørende rykkes op under Ansættelse og konstituering, herunder lønfastsættelse af. Derfor slette fodnote 13 og 14. Under punkt a) er kommunaldirektør tilføjet.

I fodnote 10 er kommunaldirektør tilføjet.

Ansættelsesforhold (senioraftaler, generationsskifteaftaler, fratrædelsesordninger, advarsler og andre disciplinære skridt) vedrørende

Under punkt a) er kommunaldirektør tilføjet.

Uansøgt afsked

Under punkt a) er kommunaldirektør tilføjet.

Indkøb, udbud, udlicitering og kontrakter

Udbud og indkøb

Der er tilføjet et punkt vedrørende udbud af revisionsopgave samt godkendelse af leverandør, som skal godkendes i Byrådet. Det sker i opfølgning af beslutning i Byrådet den 17. april 2023 pkt. 11.

Fast ejendom

Aftaler vedr. fast ejendom, og leje af fast ejendom

Der er tilføjet de samme beføjelser til administrationen vedrørende leje af fast ejendom, som administrationen har, når det gælder udlejning af kommunal ejendom. Følgende er tilføjet; Når kommunen lejer lokaler/bygninger, er visse aftaler delegeret til administrationen, nemlig hvor lejen er under 50.000 kr., udlejer har op til et års opsigelsesvarsel, aftalen er tidsbegrænset i 2-4 år og omfatter ikke boliglejemål. Alle betingelser skal være opfyldt for, at aftalen kan indgås administrativt.

Det er præciseret i fodnote nr. 20, at det bør fremlægges for Plan- og Tryghedsudvalget ved beslutning om anvendelse.

Udlejning af kommunal ejendom

Det er præciseret, at betingelsen om, at lejen er under 50.000 kr., både omfatter de tilfælde, hvor den årlige leje er under 50.000 kr., og hvor den faktiske årlige leje er under 50.000 kr.

Grundservitutter med kommunen som påtaleberettiget

Grundsalgsservitutter med kommunen som påtegningsservitutter. Her tilføjes, at det også gælder aflysning af grundsalgsservitutter.

Øvrige påtegninger

Det tilføjes til den opdaterede delegationsplan, at ved øvrige påtegninger mv. i tingbogen med kommunen som ejer eller påtaleberettiget, som ikke giver anledning til tvivl, er der delegeret beslutningskompetence til administrationen.

Forlængelse af byggefrister

Det er tilføjet til den opdaterede delegationsplan, at der delegeres beslutningskompetence til administrationen i forhold til forlængelser af byggefrister for solgte byggegrunde m.v. hvis forlængelsen af byggefristen skyldes kommunens forhold. Økonomiudvalget og Byrådet skal orienteres herom.

Fast ejendom - tilbagekøb af solgte grunde

Det tilføjes i den opdaterede delegationsplan, at ved tilbagekøb af solgte grunde, hvor køber ikke har overholdt byggefristen, at her er Byrådet den besluttende instans. Økonomiudvalget og Byrådet skal orienteres herom.

Kultur

Den indstillende instans i forhold til Hedeland I/S og Køge Bugt Strandpark, herunder vedrørende tilskudsaftaler og tværkommunalt samarbejde ændres fra det stående udvalg til Økonomiudvalget.

Tilsyn med almene boliger samt styringsdialog med almene boligorganisationer

Økonomiudvalget godkendte på møde den 27. marts 2023 en indstilling fra Plan- og Tryghedsudvalget om, at indstilling vedrørende udstedelse og vedståelse af garantier ændres fra fagudvalg til Økonomiudvalget. Dette er reflekteret i den opdaterede delegationsplan.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Veje, stier og pladser

Her er det præciseret, at Økonomiudvalget også er indstillende instans.

Fast ejendom, drift og vedligeholdelse af anlæg

Fodnote 24 og 25 slettes samt samråd med fagudvalg slettes under konkrete byggeopgaver.

Byggesagsbehandling

Administrationen har indarbejdet nye delegationer i bilag til delegationsplanen – ”Oplæg til retningslinjer for dispensationer i byggesagsbehandling”. Bilaget er vedlagt som bilag 4 til sagen. De nye delegationer er markeret med rødt.

Plan- og Tryghedsudvalget

Tilsyn med almene boliger samt styringsdialog med almene boligorganisationer

Det slettes, at det stående udvalg er den indstillende instans vedrørende udstedelse og vedståelse af garantier jf. ovenfor under Økonomiudvalget tilføjelse, hvor det rykkes fra Plan- og Tryghedsudvalget til Økonomiudvalget.

I fodnote 25 ændres Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget til Plan- og Tryghedsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

Kompetencen til at træffe beslutning i sager angående Hedeland I/S og Køge Bugt Strandpark I/S delegeres til Økonomiudvalget. Det er som følge af beslutning i budgetforliget for budget 2023-2025.

Ungdomsskolen

Vedtægter for ungdoms- og musikskolebestyrelsen samt fastlæggelse af overordnede rammer for ungdoms- og musikskolevirksomheden rykkes fra Skole-, Børne- og Ungeudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Det er som følge af beslutning vedrørende budget 2023-2026 og den justerede styrelsesvedtægt, som Byrådet har vedlagt.

Klubber

Fritids- og ungdomsklubber - vedtægter, organisering, ledelsesforhold, kapacitet m.v. samt fritids- og ungdomsklubber - fastlæggelses af overordnede rammer for ungdomsskolevirksomheden, herunder principper for lukkedage og budgetfordelingsmodel rykkes fra Skole-, Børne- og Ungeudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Det er som følge af beslutning vedrørende budget 2023-2026 og den justerede styrelsesvedtægt, som Byrådet har vedtaget.

Sundheds- og omsorgsudvalget

Pleje og Sundhed

Under frivilligt socialt arbejde jf. Lov om social service § 79 tilføjet ”og jfr. barnets lov § 17”. Tilføjjelsen sker som følge af den nye Barnet lov, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, og at rammerne for samarbejdet fastsættes af kommunalbestyrelsen. Og at denne opgave tidligere fremgik i § 18 i lov om social service.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Delegationsplanen lægges på Greve Kommunes hjemmeside, når den er vedtaget endelig i Byrådet.

Sagens forløb

13-11-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lone Mortensen 14-11-2023 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Anbefales.

14-11-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales.

15-11-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Afbud: Maria Witthøft 16-11-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Delegationsplan 2023 med vis ændringer.docx

Bilag 2. Tilpasset delegationsplan 2023

Bilag 3. Oplæg Retningslinjer for dispensationer ved byggesagsbehandling med vi ændringer

Bilag 4. Oplæg Retningslinjer for dispensation ved byggesagsbehandling

Bilag 5 Delegationsplan 2023

Punkt 15: Serveropgradering af bygningsautomatik og GIS - bevilling

23-010710

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

IT-servere til blandt andet kommunens bygningsautomatik skal opdateres. IT-systemerne skal samtidig opgraderes. Der skal tages stilling til finansiering og model for opgraderingen.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- 1. at IT-systemerne til bygningsautomatik omlægges til en åben platform og, at der til flytning og opgradering af it-systemer på det tekniske område afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på i alt 2,35 mio. kr. i 2024.*
- 2. at anlægsmidlerne finansieres af den afsatte pulje til tekniske installationer med et rådighedsbeløb i 2023 på 2,35 mio. kr., og at rådighedsbeløbet rykkes til 2024.*
- 3. at en evt. mindre udgift på driften i 2024 medtages i budgetopfølgningen, og at den fremadrettede besparelse på driften på 370 t. kr. om året fra 2025 og frem indarbejdes som teknisk rettelse for budget 2025*

Sagsbeskrivelse

Det bygningstekniske område i Greve Kommune har IT-servere, som skal udskiftes.

De IT-systemer, som ligger på serverne, er primært bygningsautomatik (CTS), men også geografiske data (GIS) som benyttes i kommunens sagsbehandling på det tekniske område. IT-systemerne skal flyttes enten til en anden kommunal server eller til en server ejet af tredje part. Samtidig skal IT-systemerne opgraderes.

Valg af platform for IT-systemer til bygningsautomatik (CTS)

IT-systemerne styrer nogle af de kommunale bygningers teknik som fx varme og ventilation samt giver alarmer på bygningernes forbrug af vand, el og varme, og som styrer driften, så den bliver mest mulig energivenlig.

Der er to mulige løsninger:

1. Opgradering til en nyere version af den samme platform. Det er billigere investeringsmæssigt, men et lukket system, der alene kan serviceres af leverandøren og driften, der er dyrere, kan ikke konkurrenceudsættes.
2. Skift til en åben platform, som er på de fleste af kommunens andre bygninger. Det er dyrere investeringsmæssigt, men platformen er åben, og service af platformen kan derfor konkurrenceudsættes.

For begge de mulige løsninger er der desuden indhentet pris på, at anvende leverandørernes servere fremfor kommunens servere.

Administrationen anbefaler løsningsmodel 2, så der skiftes til det åbne system, der bruges i kommunens øvrige bygninger. Samtidig anbefaler administrationen, at der vælges en løsning, hvor leverandøren ejer serverne. Derved vil kommunen

ikke igen komme i den udfordring at skulle flytte og opgradere systemerne, når servere ikke længere kan opdateres.

Løsning for GIS systemet

Serverne, hvor kommunens interne GIS system ligger, udløber ligeledes nu. Det har været muligt for administrationen at udføre en såkaldt "in house" opgradering af en af serverne, samt oprette en ny server og flytte programmerne. Konsulentfirmaer vil skulle gennemføre tilretninger. Samlet vil dette medføre en udgift på 0,06 mio. kr. På sigt vil disse servere også skulle udskiftes, men det er ikke akut nødvendigt nu.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet stiller krav om omfang af bygningsautomatik og Lov om infrastruktur for geografisk information stiller krav om geografiske data, der skal være tilgængelige.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen medfører, at der skal afsættes 2,35 mio. kr. i anlægsmidler til flytning og opgradering af IT-systemerne, fordelt på 2,29 mio. kr. til flytning og opgradering af CTS og 0,06 mio. kr. til opgradering af GIS. Administrationen foreslår, at udgiften dækkes af "Pulje til renovering af tekniske installationer", der dermed er fuldt disponeret.

Byrådet godkendte den 31. januar 2023 (pkt. 29), at puljen blev afsat til renovering af tekniske installationer herunder el-tavler, varmtvandsbehandling, bygningsautomatik, varme og ventilation. Det har endnu ikke været muligt for administrationen at gennemføre projekterne i 2023 pga. ressourcemangel. Da puljen også skal dække opgradering af bygningsautomatik vurderes det, at denne serveropgradering er inden for formålet.

Dog vil anlægsmidlerne først kunne anvendes i 2024 i stedet for 2023, hvor de pt. er periodiseret til.

Udgifterne til de to løsningsmodeller for CTS platformen fremgår af nedenstående tabel 1. Som det fremgår, er anlægsudgiften til et skift til den åbne platform (model 2) højere end ved den lukkede platform (model 1). Det skyldes, at skiftet til den åbne platform medfører, at der skal opsættes ny hardware på alle lokationer.

Fordelen ligger i den årlige driftsudgift fremadrettet. Således vil den fremadrettede udgift til den åbne platform være 233 t. kr. mod 810 t. kr. til den lukkede (inklusiv hosting af servere, som er en ny udgift). Der er på nuværende tidspunkt et budget på 610 t. kr. til service og tilkald på den nuværende kontrakt. Der vil derfor være en årlig besparelse på ca. 370 t. kr.

Tabel 1. Anlægs- og driftsudgifter til flytning og opgradering af CTS platforme

I hele kr.	1. nuværende (lukket platform)	2. Ny (åben platform)
<i>Anlægsudgifter</i>		
Anlægsudgift til flytning og opgradering af CTS platform	904.000	2.113.000
Anlægsudgift til defekte komponenter	170.000	170.000
Samlet anlægsudgift – CTS	1.074.000	2.283.000
<i>Driftsudgifter</i>		
Årlig udgift til ekstern server	200.500	143.600
Estimeret årlig udgift til service og tilkald	610.000	90.000
Årlig driftsudgift i alt – CTS	810.500	233.600
Nuværende driftsbudget CTS	610.000	610.000

Forskel i årlig driftsudgift	-200.500	376.400
-------------------------------------	-----------------	----------------

Der vil i forbindelse med skiftet ske en gennemgang af de tekniske systemer. Her vil der komme en merudgift til udskiftning af de defekte komponenter, der findes under gennemgangen. Denne merudgift forventes af være ens for begge systemer og er anslået til ca. 170.000 kr.

Kommunikation

Skiftet udmeldes til tekniske servicemedarbejdere, der skal lære den nye platform at kende. Oplæring er inkluderet i ovenstående anlægsudgift. Der vil være en periode for de berørte bygninger, hvor der skal køres nøddrift, fordi der skiftes system. Dette forventes at være under tre dage. Under nøddrift kan der være variation i temperatur i bygningen eller vandtemperaturen. Dette kommunikeres ud til bygningens brugere, når det bliver relevant.

Tidsplan

Der påregnes en arbejdsperiode på tre til seks måneder, hvor der ændres CTS-system. Arbejdet igangsættes umiddelbart efter den forventede beslutning i Byrådet i december 2023 og forventes at være afsluttet i 2024. Af hensyn til at systemerne i nogle dage skal køre på nøddrift, sigtes der mod at denne del først udføres hen på foråret.

Sagens forløb

16-11-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

1.-3. anbefales

Punkt 16: Køge Bugt Strandpark, kystbeskyttelse - opstart af kommunalt fællesprojekt

23-007717

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Byrådet skal godkende om opstart af fælleskommunalt projekt om at forhøje sikringsniveauet af kystbeskyttelsen i Strandparken på baggrund af kommunernes risikostyringsplaner og notat om "Klimatilpasning af Køge Bugt Strandpark". Det fælleskommunale projekt er et samarbejde mellem Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve Kommune og grundejer Strandparken I/S.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at notat (jf. bilag 1) om muligheder for at øge Strandparkens kystbeskyttelse mod stormflod tages til efterretning*
- 2. at det godkendes, at der på kommunernes initiativ rejses en sag om fælleskommunal kystbeskyttelse efter kapitel 1a i lov om kystbeskyttelse*
- 3. at økonomi til rådgivning frem til næste beslutning i Byrådet svarende til 15.000 kr. for Greve Kommune, finansieres som en del af driftsbudgettet på miljøområdet.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 20. september 2021 (pkt. 33) Greve Kommunes Risikostyringsplan mod stormflod fra havet. I planen indgår som tiltag nr. 1 et samarbejde med kommunerne mod nord, med henblik på at samordne beskyttelsesniveauer for Strandparken, og hvordan det sikres, at en stormflod ikke bevæger sig på tværs af kommunerne. Det anbefales derfor, at der opstartes et kystbeskyttelsesprojekt på initiativ fra kommunerne.

Køge Bugt Strandpark har i over 40 år været et effektivt værn mod stormflod og højvande og et rekreativt element i den nordlige del af Køge Bugt. Det er vurderet, at sikringen, da den blev etableret i 1979, svarede til omkring en 200 års hændelse.

De fremtidige forventede klimaudfordringer med stigende havniveau samt flere og kraftige stormfloder betyder, at der er behov for klimatilpasning af Strandparken med forhøjelse af digerne, såfremt det fremadrettet skal fungere som stormflodsbeskyttelse.

Derfor har de fire kommuner sammen med Strandparken I/S fået udarbejdet et notat "Klimatilpasning af Køge Bugt Strandpark". Notatet beskriver Køge Bugts Strandparks nuværende tilstand med fokus på kystbeskyttelsen og sekundært også håndtering af regnvand fra baglandet, der også bliver påvirket af det stigende havniveau. Hvidovre Kommune indgår i forhold til at få samordnet beskyttelsesniveauet.

Sikringsmetode og niveauer

Topkoten på de ydre diger blev anlagt i tre meter. De indre diger ved havnene blev anlagt i minimum 2,23 m. Forskellen i sikringsniveau for de ydre diger, og de indre havne skyldes, at de ydre diger også er dimensioneret ift. større bølgepåvirkning. Dog er det tydeligt, at digerne flere steder har været udsat for lokalt slid, da der er mange tydelige stier

på tværs af diget. Visse steder er der opstået lokale huller med en forskel i terrænhøjden. Strandparken I/S er i gang med at planlægge arbejdet med udbedring af de lokale huller.

Til dimensionering af fremtidens Strandpark anbefales det, at der vælges mellem tre sikringsniveauer – lavt, middel og højt.

I det tekniske notat foreslås det at benytte de samme naturbaserede kystbeskyttelselementer, som Strandparken oprindeligt er opbygget af – ydre diger med strandklitter af sand og indre diger med jorddiger af morænejord, muld og sand.

Arbejdet med at forhøje digerne i Strandparken skal ske i samarbejde mellem kommunerne, og med et fælles sikringsniveau, da det laveste sikringsniveau definerer faren for oversvømmelse ved stormfloder for de bagvedliggende boliger på tværs af kommunegrænser.

Der er i det tekniske notat arbejdet med tre scenarier med levetid på hhv. 25, 50 eller 75 år og med tre forskellige stormflodshændelser på hhv. 100-års, 270-års (som stormfloden i 1872) og en 1000-års hændelse.

Dette giver i alt ni beregnede sikringsniveauer for både indre og ydre diger (Jf. tabel herunder). For at kunne sammenligne økonomien ved at forhøje digerne er der udvalgt tre af de beregnede sikringsniveauer: lavt 3,0 m, mellem 3,2 m og højt 4,0 meter (markeret med grå i tabellen). Anlægsoverslaget er udarbejdet med den viden, der er om projektet p.t., og alle anlægsgudgifter er derfor tillagt forbehold i størrelsesorden på omkring 55-60%. Da behovet for ændring og tilpasning af sluser og pumper endnu ikke er analyseret, indgår disse anlægselementer ikke i anlægsoverslagene. Anlægsoverslagene indeholder heller ikke udgifter til administration hos kommunerne og Strandparken I/S.

Levetid (år)	Stormhændelse	Sikringsniveau, for indre diger	Konstruktionskote for ydre diger	Indledende anlægsoverslag	
2050	100 års MT	2,28	2,8		
(25 år)	270 års MT	3,00	4,0	41 mio. Kr.	lavt
	1000 års MT	4,00	5,7	127 mio. Kr.	højt
2075	100 års MT	2,48	3,1		
(50 år)	270 års MT	3,20	4,3	59 mio. Kr.	mellem
	1000 års MT	4,15	5,9		
2100	100 års MT	2,75	3,6		
(75 år)	270 års MT	3,46	4,8		
	1000 års MT	4,42	6,4		

I processen med at tage beslutning om at igangsætte en øget kystsikring skal der først indhentes udtalelse fra Kystdirektoratet. Administrationen anbefaler derfor, at processen nu indledes ved at gøre dette.

Først herefter kan Byrådet tage stilling til at gå ind i fase 2, og dermed ”fremme projektet”, inddrage borgerne og træffe beslutning om det ønskede sikringsniveau, herunder hvilken finansiering og bidragsmodel, der skal anvendes.

Administrationen indstiller, at der anvendes 15.000 kr. til fælles rådgivning fx, hvordan processen for projektet kan se ud. Midlerne skal bruges på at forberede sagen til næste beslutning i processen, hvor der skal træffe beslutning om, hvorvidt projektet skal fremmes jf. kystbeskyttelseslovens § 2a, stk. 1. De øvrige kommuner forventes at afsætte et tilsvarende beløb til fælles rådgivning.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.

Økonomiske konsekvenser

Der skal anvendes 15.000 kr. i Greve Kommune som bidrag til fælles rådgivning på projektets indledende fase. Midlerne anbefales finansieret af en driftskonto på miljøområdet.

Øvrige konsekvenser

Der er ikke administrative ressourcer til at løfte opgaven med at gennemføre store kystbeskyttelsesprojekter som denne. Hvis Byrådet vælger at opstarte en sag om fælleskommunal kystbeskyttelse efter kystbeskyttelsesloven, vil der ved næste politiske behandling indgå en indstilling om tildeling af flere ressourcer i administrationen.

Kommunikation

Der er ikke på nuværende tidspunkt inddraget borgere. Borgere inddrages senere i processen, når projektet er mere konkret (jf. bilag 2 om proces).

Tidsplan

På baggrund af udtalelsen fra Kystdirektoratet vil administrationen forberede næste skridt i processen med de øvrige kommuner. Der forventes medio i 2024 at blive fremlagt en sag om næste beslutning i processen.

Øvrige forhold

Det er en del af Greve Kommunes Risikostyringsplan og Klimahandleplan, at kommunen arbejder med, hvordan borgerne kan beskytte sig mod de kommende havvandsstigninger.

Sagens forløb

16-11-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
1.-3. anbefales.

Udvalget ønsker desuden, at der indkaldes til et borgermøde, hvor borgerne der bor langs stranden kan få information om, hvordan de kan arbejde med kystbeskyttelse som fx at etablere et digelag.

Hjemmesiden skal desuden ses igennem i forhold til information om kystbeskyttelse, og hvad der gælder i forhold til oprydning, reetablering mv. på stranden.

Bilag

Bilag 2. Proces for kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse

Bilag 1. Klimatilpasning af Køge Bugt Strandpark, Teknisk notat, 2023

Punkt 17: Opsigelse af tilskudsaftalen mellem Greve Kommune og Idræts- og Fritidsunionen Greve

23-011363

Beslutning

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

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ikke er en del af budgetforliget for budget 2024-27.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forbindelse med budgetforliget for budget 2024-27 har Byrådet besluttet en forenkling af idræts- og fritidsområdet i Greve Kommune. Denne beslutning indebærer blandt andet, at tilskudsaftalen mellem Greve Kommune og Idræts- og Fritidsunionen Greve opsiges, og at den administrative betjening og myndighedssagsbehandling på området samles under én ledelse.

Supplerende sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsunionen Greve (IFS) har den 14. november 2023 fremsendt et brev til administrationen vedr. virksomhedsoverdragelse af IFS til Greve Kommune med virkning fra den 1. januar 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget har på deres møde den 15. november 2023 besluttet, at brevet vedlægges til videre behandling i Økonomiudvalget og Byråd.

Udvalget besluttede som følge af henvendelsen, at administrationen fortsætter dialogen med Idræts- og Fritidsunionen om det praktiske i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, at det efterspurgte aftaledokument håndteres administrativt og at der dermed, ikke vedlægges et aftaledokument til den videre politiske behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1. opsigelsen af tilskudsaftalen med Idræts- og Fritidsunionen Greve aftales med virkning fra den 31. december 2023*
- 2. overdragelse af værdier fra Idræts- og Fritidsunionen til Greve Kommune igangsættes med virkning fra 1. januar 2024*
- 3. kultur- og fritidssekretariatet samles på Greve Rådhus*

Sagsbeskrivelse

1. Opsigelse af tilskudsaftalen med Idræts- og Fritidsunionen Greve

Byrådet besluttede budgettet for 2024-27 ved byrådsmøde den 2. oktober 2023. Umiddelbart herefter sendte administrationen en opsigelse af tilskudsaftalen til Idræts- og Fritidsunionen. Aftalen har et opsigelsesvarsel på seks måneder, medmindre et kortere varsel aftales.

Administrationen holdt møde med formanden for Idræts- og Fritidsunionen den 5. oktober 2023. Ved dette møde gav formanden udtryk for, at han kan imødekomme en tidligere afslutning af samarbejdet end de seks måneders opsigelsesvarsel lægger op til.

På denne baggrund – og i overensstemmelse med formanden for Idræts- og Fritidsunionen – anbefaler administrationen, at samarbejdet med Idræts- og Fritidsunionen ophører pr. den 31. december 2023, og at tilskuddet ligeledes stopper med udgangen af 2023.

2. Overdragelse af værdier fra Idræts- og Fritidsunionen Greve til Greve Kommune

Idræts- og Fritidsunionen råder over værdier, svarende til to fastansatte årsværk og nogle driftsmidler i Idræts- og Fritidssekretariatet. Samlet 1,7 mio. kr. Disse værdier skal overdrages til Greve Kommune i henhold til reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

I forlængelse af administrationens anbefaling om at ophøre samarbejdet med Idræts- og Fritidsunionen pr. den 31. december 2023, anbefales at de to årsværk og driftsmidlerne overdrages til Greve Kommune med virkning fra den 1. januar 2024.

3. Kultur- og Fritidssekretariatet samles på Greve Rådhus

Ved virksomhedsoverdragelsen sammenlægges Idræts- og Fritidssekretariatet med Kultur- og Fritidssekretariatet i Greve Kommune. Dette som følge af budgetbeslutningen om at samle den administrative betjening og myndighedssagsbehandlingen én ledelse.

Administrationen anbefaler, at det nye samlede Kultur- og Fritidssekretariat placeres fysisk på Greve Rådhus. Når sekretariatets arbejdsmæssige rammer og opgaver er landet i den nye organisering, kan der tages stilling til, om servicering af idræts- og fritidslivet nødvendiggør en eventuel delvis placering udenfor rådhuset. I forbindelse med denne anbefaling har administrationen konstateret, at Idræts- og Fritidssekretariatet ikke har oplevet et stort behov hos foreningerne, for en fremskudt sekretariatsplacering, som har til formål at gøre sekretariatet mere fysisk tilgængeligt. Idræts- og Fritidssekretariatet anslår, at de får op til 10 personlige henvendelser om året på deres kontor i Greve Borgerhus.

Ledelsesmæssigt vil det samlede Kultur- og Fritidssekretariat referere den nye chef på Kultur- og Fritidsområdet i Greve Kommune. Kultur- og Fritidschefen vil således have det samlede ansvar for administrationen af området, der udføres af Kultur- og Fritidssekretariatet, samt institutionerne Greve Svømmehal, Greve Museum og Greve Bibliotek.

Jf. budgetforliget for 2024-27 skal der tillige skabes yderligere sammenhæng i børnenes fritidsliv. Formelt set overgår Kulturbasen, herunder ungdomsskolen, og klubområdet til Kultur- og Fritidsudvalgets ressortområde og der etableres én samlet ledelse af Kulturbasen og klubberne. Dette arbejde påbegyndes primo 2024 og sker med involvering af faglige organisationer, ledelse og medarbejdere og behandles ligeledes formelt i MED-systemet. Ledelsesmæssigt vil Kulturbasen og klubberne fortsat høre under Center for Dagtilbud og Skole med afsæt i, at særligt klubberne opgavemæssigt har store dele til fælles med skolerne og den sammenhæng, som også er nødvendig mellem skoletiden og tiden i fritidsklubberne. Der vil blive etableret et formelt samarbejde mellem kultur- og fritidsområdet og Center for Dagtilbud og Skole således, at de politiske intentioner om øget sammenhæng i børnenes fritidsliv realiseres.

Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende blive involveret i arbejdet, herunder også i opfølgningen på handleplanen for implementering af Kultur- og Fritidspolitikken, hvor udvalget på mødet den 11. oktober 2023 besluttede at tilføje et punkt i handleplanen om udvalgets nye ressortområde

Den tidligere Kultur- og Fritidschef havde også ansvar for erhvervsområdet. I forbindelse med forenklingen af kultur- og fritidsområdet, tages erhvervsområdet organisatorisk ud fra Kultur- og Fritidschefens ressort og placeres i stedet med direkte reference til Centerchefen for Politik, Organisation & Borgerbetjening.

Økonomiske konsekvenser

Værdierne i Idræts- og Fritidsunionen Greve overføres til Greve Kommune i henhold til reglerne i Lov om virksomhedsoverdragelse.

Øvrige konsekvenser

Idræts- og Fritidsunionen har via Idræts- og Fritidssekretariatet varetaget en række opgaver forbundet med dialog og samarbejde med idræts- og fritidsforeningerne i Greve Kommune. Disse opgaver vil fremover blive varetaget i det nye samlede kultur- og fritidssekretariat i Greve Kommune.

Tidsplan

Under forudsætning af byrådets beslutning i sagen, forventes følgende tidsplan:

31. december 2023: tilskudsaftalen med Idræts- og Fritidsunionen Greve ophører

1. januar 2024: medarbejdere og driftsmidler fra Idræts- og Fritidssekretariatet virksomhedsoverdrages til Greve Kommune.

Øvrige forhold

Budgetbeslutningen om forenklinger på fritids- og idrætsområdet indebærer også, at Idrætsrådet og Fritidsrådet nedlægges, og at der etableres et samlet råd for folkeoplysning, jf. Folkeoplysningsloven § 35. Dette adresseres i en selvstændig sag.

Sagens forløb

15-11-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget anbefaler sagens indstillingspunkter godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.

Udvalget ønsker henvendelsen fra formandskabet i Idræts- og Fritidsunionen vedlagt sagen til den videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Udvalget besluttede som følge af henvendelsen, at administrationen fortsætter dialogen med Idræts- og Fritidsunionen om det praktiske i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, at det efterspurgte aftaledokument håndteres administrativt og at der dermed, ikke vedlægges et aftaledokument til den videre politiske behandling.

Afbud: Maria Witthøft

Bilag

Bilag 1 - Henvendelse fra IFS af den 14. november 2023

Punkt 18: Strandparken I/S, regnskab for 2022

23-011572

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Strandparken I/S fremsender årsrapport 2022 til interessenternes godkendelse. Årsrapporten er godkendt af I/S Strandparkens bestyrelse den 12. april 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at I/S Strandparkens regnskab og årsrapport for 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2022 er udarbejdet af Strandparken I/S, Ishøj Kommune, og revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Det udgiftsbaserede regnskab

Det udgiftsbaserede regnskab viser et resultat på 0,027 mio. kr. Til sammenligning var der i 2021 et merforbrug på 1,074 mio. kr.

Afvigelser mellem bevilling og regnskab

- Personaleomkostninger: Der er bevilliget 3,2 mio. kr. og der er brugt 4,2 mio. kr. Strandparkens løbende udvikling har betydet flere driftsopgaver fx med renhold og service. Flere arrangementer, aktiviteter og forpagtere, flere brugerhenvendelser mv. har også medført øget administration. I forbindelse med arbejdet med en ny visionsplan - i anledning af Strandparkens 40-års jubilæum - blev sekretariatet udvidet med en medarbejder. På grund af Strandparkens pressede økonomi blev sekretariatet igen reduceret med en medarbejder ved udgangen af 2022.
- Bygningsvedligeholdelse og øvrig drift: Der er bevilliget 5 mio. kr. og der er brugt 5,3 mio. kr. Årsagen til merforbruget er tangrensning, ekstra renholdelse grundet mange besøgende, helårsåbne toiletter, sandflytning m.m.
- Anlægsprojekter: Der er bevilliget 1,7 mio. kr. Budget blev ændret over året til 1 mio. kr., og der er brugt 0,5 mio. kr. Bestyrelsen har i årets løb primært arbejdet med en helhedsplan for Strandparken og Strandparkens fortsatte udvikling.
- Administration og øvrige omkostninger: Der er bevilliget 0,5 mio. kr. og brugt 0,4 mio. kr. Udgifter under administration og øvrige omkostninger dækker bl.a. udgifter til hjemmeside, forsikring, revision, advokat m.m.

Omkostningsbaseret regnskab og balance

Det omkostningsbaserede regnskab udviser i 2022 et underskud på 0,211 mio. kr. I 2021 var der et underskud på 1,299 mio. kr.

Balancen udgør 13,160 mio. kr. med en egenkapital på 8,980 mio. kr. Den likvide beholdning ultimo 2022 er opgjort til 4,741 mio. kr. mod 2,042 mio. kr. i 2021.

Under Periodeafgrænsningsposter er forudbetalt 0,091 mio. kr. til lønregulering med Ishøj Kommune. Selskabet har kortfristet gæld slut 2022 på 4,084 mio. kr. Bestyrelsen er løbende orienteret om den økonomiske udvikling i Strandparken, herunder at den frie likviditet i selskabet er faldende. Fratrækkes den kortfristede gæld fra frie midler andrager den frie likviditet 0,657 mio. kr. Gælden forfalder i første kvartal 2023.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Byrådet i Greve Kommune har i budget 2024-2027 besluttet at øge bidraget til Strandparken I/S med 0,575 mio.kr. så Greve Kommunes bidrag samlet lyder på 2,986 mio. kr. De øvrige ejerkommuner har også øget deres bidrag med 25%.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Lovgrundlag

Vedtægt for Strandparken I/S.

Sagens forløb

15-11-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales.

Afbud: Maria Witthøft

Bilag

Strandparken IS regnskab 2022

Punkt 19: Midlertidig lukning af selvbetjent åbningstid, hovedbiblioteket

23-012668

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling godkendes. Herudover ønsker Økonomiudvalget, at Plan- og Tryghedsudvalget drøfter tiltag for mere trygge rammer for ophold.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ønsker at bevare åbningstiden i weekenden.

Fremstilling

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Bibliotek, hovedbiblioteket, har åbent for selvbetjening om morgenen, om aftenen og i weekenden. Siden april 2023 har der været flere episoder, hvor der i den selvbetjente åbningstid om aftenen og i weekenden, er begået hærværk inde på biblioteket. Denne sag beskriver udfordringerne, hvordan administrationen har håndteret det indtil nu og der skal i sagen træffes beslutning om den fremadrettede håndtering.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har opdaget, at der i denne sag som var på Kultur- og fritidsudvalget den 15. november 2023 var en forkert overskrift på sagen. Derfor er der skiftet overskrift til den rigtige til denne sag.

Forkert overskrift i til kultur- og fritidsudvalget: Beslutning om ændret serviceniveau på hovedbibliotek

Rigtig overskrift til Økonomiudvalget: Midlertidig lukning af selvbetjent åbningstid, hovedbiblioteket.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den selvbetjente åbningstid reduceres således, at der lukkes for selvbetjening mandag til fredag kl. 17-21, lørdag kl. 13-17 og søndag kl. 7-17 foreløbig frem til den 31. marts 2023.

Sagsbeskrivelse

Greve Bibliotek har selvbetjent åbningstid på følgende tidspunkter:

Mandag til fredag: 7-10 og 17-21

Lørdag: 7-10 og 13-17

Søndag: 7-17

Siden april 2023 har der været flere episoder med utryghedsskabende adfærd i den selvbetjente åbningstid eftermiddag, aften og weekend. Der er eksempelvis rod, hærværk og fund af uhensigtsmæssige genstande især i børnebiblioteket.

Alle episoder er anmeldt til politiet og der er iværksat en vagtordning med vagtteamet i Waves, som kan kontaktes i den bemandede åbningstid og med Securitas, når den selvbetjente åbningstid starter.

På trods af en række tiltag fra bibliotekets side med forebyggelse, dialog, vagtordning og politianmeldelser, er episoderne ikke hørt op. Administrationen indstiller derfor, at den selvbetjente åbningstid delvist lukkes midlertidigt for at undgå yderligere eskalering og flere udgifter til vagtordning, oprydning og rengøring.

Administrationen vil i foråret 2024 forelægge en sag med forslag til en permanent og fremtidssikret løsning.

I bilag 1 fremgår konkrete eksempler på utryghedsskabende adfærd og hærværk samt hvilke tiltag biblioteket har iværksat for at håndtere situationen.

I bilag 2 fremgår udlåns- og besøgstal i perioden august til oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Fra april 2023 til oktober 2023 har kommunen brugt godt 124.000 kr. på udgifter til vagtordningen med Securitas og godt 65.000 kr. på en skydedør.

Sagens forløb

15-11-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales med en bemærkning om, at der i indstillingen er angivet et forkert årstal og at reduktionen i den selvbetjente åbningstid foreløbig sker frem til den 31. marts 2024.

Afbud: Maria Witthøft

Bilag

Bilag 1. Eksempler på hærværk og bibliotekets håndtering

Bilag 2. Udlåns- og besøgstal

Punkt 20: Støjhandlingsplan, Greve Kommunes Støjråd - forslag

23-011251

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Resume

Greve Kommunes Støjråd har fremsendt forslag til støjhandlingsplan (jf. bilag 1). Forslaget indeholder en række initiativer, der kan mindske støjbelastningen fra trafik i Greve Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at forslaget til støjhandlingsplan godkendes (jf. bilag 1)
2. at Støjrådet nedlægges
3. at administrationen indleder dialog med Vejdirektoratet, som anbefalet under støjhandlingsplanens trin 1
4. at det besluttet om:

A) Greve Kommune melder sig ind i Silent City for ca. 50.000 kr. om året, som anbefalet under støjhandlingsplanens trin 1. Beløbet finansieres af overskud på støjrådets budget til vederlag i 2023 og 2024 og indarbejdes som en teknisk rettelse i budgetlægningen for 2025 og frem.

Eller

B) Greve Kommune ikke melder sig ind i Silent City. Overskud på støjrådets budget til vederlag i 2023 lægges i kassen og mindreforbruget for 2024 indgår i budgetopfølgning i 2024.

Sagsbeskrivelse

Historik

Byrådet besluttede 21. juni 2021 (pkt. 37) at etablere Greve Kommunes Støjråd. Rådet fik til opgave at fremkomme med et forslag til en støjhandlingsplan (jf. bilag 1).

Støjrådet har hen over ti møder kortlagt trafikstøjen og undersøgt, hvad der kan gøres for at nedbringe støjen fra Køge Bugt Motorvejen og fra de større kommunale veje. Støjrådet har på sit sidste møde den 12. oktober 2023 vedtaget et forslag til støjhandlingsplan (jf. bilag 1), som forelægges Plan- og Tryghedsudvalget.

Støjrådets anbefalinger

Støjrådets forslag er baseret på følgende virkemidler i prioriteret rækkefølge:

1. Nedsættelse af hastigheden på motorvejen til 90 km/t
2. Nedsættelse af hastigheden på de kommunale veje til maks. 50 km/t
3. Støjvolde, hvor det er muligt af forhøje eksisterende volde eller bygge nye
4. Drænasfalt på den sydlige del af motorvejen
5. Støjskærme, hvor de øvrige virkemidler ikke er tilstrækkelige til at opnå en mærkbar reduktion af trafikstøjen

6. Dæmp støj indendørs og lav støjdæmpede ”opholdskroge” udendørs, hvor andre virkemidler ikke er mulige.

Støjrådets forslag viser, at en kombination af støjhandlingsplanens virkemidler kan give en større effekt med lavere omkostninger end et scenarie, hvor hastigheden fastholdes på 110 km/t, og hvor støjskærme er det eneste virkemiddel. Det kræver, at støjhandlingsplanen realiseres i sin helhed.

Støjrådet har opstillet en ”startpakke”, hvor hastighedsnedsættelser og forhøjelse af de eksisterende støjvolde realiseres først. Startpakken vil med relativt små investeringer have en mærkbar effekt øst for motorvejen ved Karlsunde og Langagergård. For de øvrige områder langs motorvejen skal startpakken suppleres med de øvrige virkemidler for at give en mærkbar effekt.

Realiseringen af støjhandlingsplanen vil desuden kræve statslige investeringer i drænasfalt og støjskærme, som bl.a. udmøntes i den lovpligtige støjhandlingsplan for statens veje.

Vejdirektoratet er p.t. ved at revidere støjhandlingsplanen for statens veje og forventes at sende et forslag i høring i foråret 2024. Derfor foreslår Støjrådet, at der hurtigst muligt indledes en dialog med Vejdirektoratet om støjdæpende tiltag langs motorvejen, fx ved at borgmesteren kontakter transportministeren og indbyder til et samarbejde.

Administrationen har indstillet Støjrådets anbefaling om, at dialogen med Vejdirektoratet indledes allerede nu.

For at styrke kommunens position ift. dialogen med Vejdirektoratet foreslår Støjrådet, at kommunen melder sig ind i Silent City, der er en del af Gate21, som arbejder for at reducere trafikstøjen. Her er de øvrige kommuner langs Køge Bugt Motorvejen også repræsenteret.

Administrationen har indstillet, at der tages stilling til, om Greve Kommune skal melde sig ind i Silent City nu.

Lovgrundlag

Greve Kommune er ikke blandt de 14 hovedstadskommuner, som er omfattet af ”Bekendtgørelse nr. 2092 af 18/11/2021 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner” og er derfor ikke forpligtet til at lave en støjhandlingsplan.

På baggrund af en screening af mulige miljøeffekter og høring af de berørte myndigheder, har administrationen afgjort, at støjhandlingsplanen ikke skal miljøvurderes efter miljøvurderingsloven. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsomkostninger til realisering af støjhandlingsplanen vil primært omfatte statslige investeringer i støjskærme og drænasfalt på motorvejen. For Greve Kommune vil hovedopgaven være at sikre rammerne for, at der kan etableres støjvolde.

På Greve Kommunes anlægsbudget 2024-2027 er der afsat 0,25 mio.kr i 2024 og 0,5 mio.kr. om året de følgende år til fysiske tiltag, der kan bidrage til reduktion af trafikstøj i kommunen. Desuden er der afsat et halvt årsværk i 2024 til opfølgning på Støjhandleplanen.

Udover anlægsinvesteringer, foreslår Støjrådet, at der etableres en kommunal pulje, der kan give tilskud til støjdæpende foranstaltninger på egen grund eller i lokalområdet. Hvis der skal arbejdes videre med denne ide, kan det indgå som et udvidelsesforslag i budgetforhandlingerne for 2025-2028

Medlemskab af Silent City koster 50 t. kr. om året og skal som minimum vare i to år.

Der er pt. et overskud på ca. 120.000 kr. i 2023 og i 2024, fra budget til vederlag. Det skyldes, at vederlaget i 2022 blev udbetalt fra en central konto og mindreforbruget på støjrådets budget i 2022 blev overført til 2023. Samtidig er der afsat budget til vederlag i 2024, som ikke bliver brugt, hvis Støjrådet nedlægges.

Øvrige konsekvenser

Realiseringen af forslag til støjhandlingsplan i sin helhed kan reducere antallet af støjbelastede boliger med godt 2.500, svarende til 45% af de boliger i kommunen, der i dag er støjbelastede.

Støj fra S-tog og banen København-Ringsted

Baseret på hidtidige kortlægninger er der mindre end 20 boliger langs S-banen, der er belastet over grænseværdien på 64 dB. Langs banen København-Ringsted er vurderingen, at der vil være i størrelsesordenen 15 støjbelastede boliger langs banen København-Ringsted, når kapaciteten bliver fuldt udnyttet. På den baggrund har Støjrådet fravalgt at komme med forslag til nedbringelse af støjen fra S-tog og banen København-Ringsted.

Kommunikation

Administrationen sikrer ekstern kommunikation af beslutningen. Desuden vil administrationen opdatere kommunens hjemmeside om støj, så de besluttede initiativer til bekæmpelsen kommer i fokus, og relevant materiale fra Støjrådets arbejde bliver tilgængeligt for borgere og andre interesserede. Støjrådet har besluttet at trykke forslaget til Støjhandlingsplan som hæfte i første omgang i 50 eksemplarer.

Tidsplan

Støjrådet har afsluttet sit arbejde med vedtagelsen af forslaget til Støjhandlingsplan på deres sidste møde den 12. oktober 2023.

Sagens forløb

14-11-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

1-3. anbefales

4a) anbefales

Udvalget ønsker desuden, at medlemmerne af støjrådet får tilbagemeldinger om status på støjhandleplanen.

Bilag

Bilag 1 Forslag til støjhandlingsplan 2023

Punkt 21: Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge i Greve Kommune sammen med Solrød Kommune

23-012073

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommune har siden 2018 haft kontrakt med sprogskolen UC Plus omkring danskuddannelse til voksne udlændinge, i samarbejde med Solrød Kommune. Kontrakten udløber den 1. oktober 2024, og området skal derfor genudbydes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at Greve Kommune indgår samarbejde med Solrød Kommune om udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge, og godkender det udarbejdede udbudsmateriale.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune er ifølge lovgivningen forpligtet til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge, som er bosiddende i kommunen.

Danskuddannelse skal bidrage til den overordnede målsætning for integrationsarbejdet i Greve Kommune og støtte borgerne i at tilegne sig det danske sprog, for derved at komme i beskæftigelse og blive i stand til at forsørge sig selv.

Siden 2018 har Greve Kommune haft kontrakt med sprogskolen UC Plus om levering af danskuddannelsen. Kontrakten udløber den 1. oktober 2024.

Da danskuddannelserne blev udbudt sidste gang, opnåede Greve Kommune en betydelig besparelse på priserne. Det er ikke forventningen, at det er muligt at opnå store besparelser denne gang, da området allerede har været udbudt.

Samarbejde med Solrød Kommune

I forbindelse med seneste udbud, gik Greve og Solrød Kommune sammen, for at opnå et større kursistgrundlag. Administrationen foreslår, at opgaven igen udbydes i samarbejde med Solrød Kommune.

Greve Kommune vil være ansvarlig for gennemførelsen af udbuddet. I kontraktperioden er Greve og Solrød Kommune individuelle driftsansvarlige kommuner.

Undervisningslokalerne må maksimalt ligge 30 minutter med offentlig transport fra henholdsvis Hundige, Greve eller Solrød station. Det er derfor muligt, at kursister fra både Greve og Solrød Kommune skal pendle ud af kommunen.

Antallet af borgere, som er berettiget til danskuddannelse, har været faldende det seneste år, hvis flygtninge fra Ukraine fraregnes. Det er derfor administrationens vurdering, at det fortsat vil være en fordel at samarbejde med en anden kommune, for derved at øge antallet af uddannelsesforløb, som udbuddet vil omfatte.

Den 1. september 2023 var i alt 186 kursister tilmeldt danskuddannelse på UC Plus. Heraf var 139 kursister fra Greve Kommune og 37 kursister fra Solrød Kommune.

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet er en fortsættelse af den velfungerende model, som Greve Kommune har anvendt siden sidste udbud. I beskrivelsen af tildelingskriterierne har Greve og Solrød Kommune i samarbejde vurderet, hvordan den bedste effekt af danskuddannelsen opnås. Dette er blandt andet sket med udgangspunkt i de erfaringer, som de to kommuner har opnået fra nuværende aftaler.

Tildelingskriteriet for udbuddet er ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor pris vægtes 40% og kvalitet vægtes 60%. Det er administrationens vurdering, at kursisternes gennemførelsestid af danskuddannelserne og karaktergennemsnit afhænger af kvaliteten i danskundervisningen. Derfor vægter administrationen kvalitet højere end pris.

I forhold til kvaliteten vil tilbudsgiverne således skulle give en beskrivelse af, hvordan de vil sikre ”undervisning og fagligt indhold” (45%) og mål og resultater (55%).

Samlet set er det målet, at udbuddet af danskuddannelsen fortsat resulterer i en god kvalitet for borgerne til en fordelagtig pris.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 10 af 06/01/2023 om Udbudsloven,

Lovbekendtgørelse nr. nr. 1372 af 22/09/2022 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., og bekendtgørelse nr. 1045 af 24/06/2022 om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af dette udbud er endnu ikke kendte. Der er dog stadig grundlag for at opnå bedre priser med den øgede volumen, som opnås ved at indgå samarbejde med Solrød Kommune. Dette skal ses i lyset af, at Greve Kommunes volumen uden samarbejdet med Solrød Kommune, ville være lavere end ved sidste udbud.

Øvrige konsekvenser

For at sikre, at en eventuel overdragelse af opgaven fra den nuværende leverandør UC Plus til en ny leverandør kan ske i god ro og orden, tilsigter administrationen at kunne indgå ny kontrakt senest ved sommeren 2024.

Kommunikation

Udbudsmaterialet offentliggøres via EU-supply på TED og Udbud.dk. Derudover findes udbuddet på Greve.dk.

Tidsplan

Udbudsbekendtgørelse offentliggøres	15. januar
"Spørgefrist"	25. januar
Frist for udsendelse af svar på spørgsmål	01. februar
Frist for tilkendegives om deltagelse i forhandlingsmøder	02. februar kl. 12.00
Tilbudsfrist (indledende tilbud)	08. februar kl. 12.00
Vinterferie og vurdering indledende tilbud	Uge 7+8
Udmelding vedr. forhandlingsmøder	28. februar

Forhandlingsmøder	04. + 05. marts
Budopfordring (endeligt tilbud)	13. marts
"Spørgefrist"	19. marts
Frist for udsendelse af svar på spørgsmål	25. marts
Påskeferie	28. marts à 1. april (begge dage inklusiv)
Tilbudsfrist (endeligt tilbud)	03. april kl. 12.00
Evaluering	Uge 15+16
Indhentning af dokumentation	Uge 16-18
Politisk behandling	Uge 20 à 26
Underretning om tildeling og start af Standstill-periode	Primo juli
Kontraktindgåelse	Uge 29
Implementering	August + september
Kontraktopstart	01-10-2024

Sagens forløb

14-11-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Udbudsbetingelser

Bilag 2. Tilkøbsydelser

Bilag 3. Kursistgrundlag

Bilag 4. Tro- og loveerklæring Russisk ejerforhold

Bilag 5. Evalueringsdokument

Bilag 6. Tilbudsliste

Bilag 7. Kravspecifikation

Bilag 8. Spørgsmål Svar

Bilag 9. Kontrakt

Bilag 10. Konsortieerklæring

Bilag 11. Støtteerklæring

Bilag 12. Temaer til forhandlingsmøde

Bilag 13. Tro- og Loveerklæring vedr. egnethed

Bilag 14. Databehandleraftale Greve

Punkt 22: Det indeklemte areal, Udbuds- og lokalplanproces

23-010728

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

Plan- og Tryghedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der beskrives to scenarier for udbuds- og lokalplanproces af "Det indeklemte areal". Den nordlige del af "Det indeklemte areal" må anvendes til transport- og distributionserhverv. Den sydlige del må anvendes til erhverv i bredere forstand. Administrationen anbefaler, at de to områder udbydes hver for sig for at afklare, om der er behov for at sikre arealer til andre typer erhverv i den sydlige del af området. Administrationen igangsætter en udbuds- og lokalplanproces på baggrund af Byrådets beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med Scenarie 2.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede den 17. april 2023 (pkt. 13), at "der udarbejdes helhedsplan inklusiv trafikanalyse for det samlede indeklemte areal med henblik på, at de kommunale grunde kan sættes til salg hurtigst muligt". Byrådet godkendte den 6. november 2023 (pkt. 2), at sende helhedsplanen i offentlig høring. Dette sker forventeligt fra medio november til medio december 2023, med efterfølgende politisk behandling i foråret 2024.

Overordnet gældende planlægning

Dele af det indeklemte areal mellem motorvejen og banen København-Ringsted har oprindeligt været udlagt af staten til grøn kile.

Greve Kommune har i forbindelse med revisionen af Fingerplan 2019 anmodet om, at "det indeklemte areal" blev taget ud af den grønne kile, og omdannet til erhvervsområder for logistik- og transportvirksomheder (se eksempel i kommunens høringssvar til Fingerplanen i bilag 1 og kort i bilag 1a). Erhvervsstyrelsen stillede som betingelse, at de arealer, der tages ud af den grønne kile blev erstattet med andre arealer i forholdet 1:1. Greve Byråd besluttede derfor den 12. nov. 2018 (pkt. 27), at melde Rørmosekilen og Godsparken ind som erstatningsarealer.

Med Fingerplan 2019 blev to nye områder nord (GDC II nord) og syd (GDC II syd) for Olsbækken derfor udpeget til transport- og distributionserhverv. Områderne Ventrupparken, Greve Main, GDC-I og Kildebrønde Syd var allerede forbeholdt transport- og distributionserhverv (jf. bilag 2, kort 2). Transport- og distributionserhverv omfatter virksomheder, der beskæftiger sig med transport og opbevaring af gods eller øvrige logistikformål.

Kommuneplan 2021 tager udgangspunkt i:

1. at de erhverv, som bidrager til bylivet, skal placeres i bymidterne,
2. at mindre fremstillings- og håndværkerhverv, der ikke giver miljøkonflikter med naboer, skal placeres i henholdsvis Vangeleddet, Håndværkerbyen og Tune Industri

3. at de erhverv som fx genererer meget godstransport, skal placeres i erhvervsområderne langs motorvejen (jf. bilag 2, kort 1).

Det indeklemte areal

Den nordlige del af "Det indeklemte areal", dvs. arealet nord for KLAR Forsynings slambehandlingsanlæg, kan udvikles til transport- og distributionserhverv samt ydre grøn kile jf. Fingerplanen. Den sydlige del af "Det indeklemte areal" kan udvikles til forskellige erhvervstyper omfattende både transport- og distributionserhverv, mindre fremstillingserhverv samt bygge- og anlægserhverv, da det ikke er forbeholdt transport- og distributionserhverv jf. Fingerplanen (jf. bilag 2, kort 5 og 6).

Efterspørgsel på erhvervsarealer

Til orientering er der efterspørgsel på arealer til både transport- og distributionserhverv, fremstillingserhverv samt bygge- og anlægserhverv, herunder en vækst og interesse for moderne og klimavenlige fremstillingserhverv samt bygge- og anlægserhverv, der efterspørger større parceller, end dem der er tilgængelige i kommunens eksisterende industri- og erhvervsområder (f.eks. Kildebrønde Industri og Karlslunde Industri). Fremstillingserhverv samt bygge- og anlægserhverv forventes som udgangspunkt at efterspørge mindre parceller end transport- og distributionserhverv.

En analyse foretaget af den forhenværende Bolig- og Planstyrelse fra 2022 peger desuden på områderne langs Køge-Bugt Motorvejen, som nogle af de mest attraktive områder i landet til transport- og distributionserhverv, og at efterspørgslen herpå er stor. Analysen peger dog også på, at fremstillingserhverv samt bygge- og anlægserhverv generelt i hovedstadsområdet kan mangle steder at placere sig i fremtiden grundet omdannelsen af erhvervsområder til boligområder samt det store pres fra transport- og distributionserhverv i hovedstadsområdet.

Ubebyggede grunde til erhverv i kommunen

Administrationen har vurderet ubebyggede grunde til erhverv i kommunen på baggrund af luftfoto (jf. bilag 2, kort 3). Vurderingen viser, at "Det indeklemte areal" er det sidste større, sammenhængende areal til erhvervsudvikling i kommunen.

Ejerforhold

Det indeklemte areal har i dag syv forskellige grundejere og har en samlet størrelse på ca. 39 ha. Greve Kommune ejer det sydligste areal svarende til ca. 5,5 ha samt arealet mellem KLAR Forsynings A/S slambehandlingsanlæg og Olsbækken svarende til ca. 1,8 ha (jf. bilag 2, kort 4). KLAR Forsyning A/S ejer et areal, der i dag anvendes til slambehandling op mod København-Ringsted Banen på ca. 4,3 ha.

KLAR Forsyning A/S planlægger tidligst at sælge deres areal i 2025, da det kræver, at forsyningen finder et mere bæredygtigt alternativ til det eksisterende slambehandlingsanlæg. Desuden skal området, hvor slambehandlingsanlægget ligger, oprenses, før det kan udvikles. KLAR Forsyning A/S oplyser, at de på sigt gerne vil sælge arealet.

Udbuds- og lokalplansscenarier

Administrationen ser følgende to udbuds- og lokalplansscenarier som mulige, hvoraf Scenarie 2 anbefales.

For begge scenarier gælder, at udbuddet af kommunens arealer baseres på principperne i helhedsplanen, hvorved byderne er indforstået med, at helhedsplanen er rammesættende for den efterfølgende lokalplanproces.

Plan- og Tryghedsudvalget vil i begge scenarie senere skulle prioritere, om eventuelt flere lokalplaner skal udarbejdes parallelt eller etapevist.

Scenarie 1. Kommunens arealer udbydes efter helhedsplanens vedtagelse og hele området lokalplanlægges efterfølgende (Jf. bilag 2, kort 5 og bilag 3, side 1):

1. Helhedsplan for "Det indeklemte areal" vedtages.

2. Udbuds- og lokalplanproces

A: Administrationen forbereder udbudsmateriale. Dette omfatter blandt andet konkrete planmæssige vurderinger af byggemuligheder og anvendelse samt miljømæssige undersøgelser.

B: Alle kommunens arealer i "Det indeklemte areal" sælges i offentligt udbud. Kommunens nordlige areal kan sælges til transport- og distributionserhverv samt grøn kile jf. fingerplanen, mens kommunens sydlige areal kan udbydes mere bredt

til erhverv i miljøkasse tre til fem (dvs. både transport- og distributionserhverv, fremstillingserhverv samt bygge- og anlægserhverv).

C: Igangsættelse af lokalplan(er) for hele "Det indeklemte areal". Hvis alle kommunens arealer sælges til transport- og distributionserhverv, vil hele "Det indeklemte areal" blive lokalplanlagt herfor i én samlet lokalplan. Hvis kommunens sydlige areal derimod sælges til andet erhverv end transport- og distributionserhverv, vil den sydlige og den nordlige del af "Det indeklemte areal" blive lokalplanlagt hver for sig.

Udfordringen ved dette scenarie er, at det ikke kvalificeres før et salg, hvilken udvikling der er mest hensigtsmæssig for den sydlige del af "Det indeklemte areal". Dette kan muligvis påvirke salgsprisen af kommunens arealer negativt, hvis f.eks. grundstørrelser og anvendelser ikke vurderes konkret. Yderligere kan KLAR Forsyning A/S's areal muligvis fungere som en "prop" for vejforsyningen af den sydlige del af "Det indeklemte areal". Dette scenarie kan derfor betyde, at der ses på en alternativ og/eller midlertidig vejløsning af det sydlige areal i forhold til det helhedsplanen for "Det indeklemte areal" peger på. Salgsprisen af kommunens sydlige areal kan muligvis påvirkes positivt, hvis et salg afventer salget af KLAR Forsyning A/S's areal, da området som helhed kan disponeres bedre.

Scenarie 2. Kommunens nordlige arealer udbydes efter helhedsplanens vedtagelse og lokalplanlægges efterfølgende, og der igangsættes rammelokalplan for den sydlige del af "Det indeklemte areal" (se bilag 2, kort 6 og bilag 3, side 2):

1. Helhedsplan for "Det indeklemte areal" vedtages.

2. Udbuds- og lokalplanproces for den nordlige del af "Det indeklemte areal"

A: Administrationen forbereder udbudsmateriale for kommunens nordlige areal. Dette omfatter blandt andet konkrete planmæssige vurderinger af byggemuligheder og anvendelse samt miljømæssige undersøgelser.

B: Kommunens areal i den nordlige del af "Det indeklemte areal" sælges i offentligt udbud til transport- og distributionserhverv samt grøn kile jf. fingerplanen.

C: Igangsættelse af lokalplan for den nordlige del af "Det indeklemte areal".

3. Udbuds- og lokalplanproces for den sydlige del af "Det indeklemte areal"

A: Administrationen undersøger mulighederne for udviklingen af den sydlige del af "Det indeklemte areal". Denne undersøgelse vil blandt andet bestå i inddragelse af det lokale erhvervsliv. Hvis undersøgelserne viser, at der kun er potentiale for at udbyde arealet til transport- og distributionserhverv, udarbejdes der ikke rammelokalplan, men kommunens sydlige areal udbydes som helhed.

B: Administrationen udarbejder rammelokalplan med udgangspunkt i de undersøgelser, der er igangsat indledningsvis. En rammelokalplan er en ikke byggeretsgivende lokalplan, der kun omhandler de overordnede hovedtræk for f.eks. områdets anvendelser, vejføring og begrønning, og hvor nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering udskydes til en mere detaljeret byggeretsgivende lokalplan. En rammelokalplan kan være med til at give et kvalificeret bud på, hvordan området skal anvendes, udstykkes, vejforsynes og begrønnes.

C: Kommunens areal i den sydlige del af "Det indeklemte areal" sælges i offentligt udbud umiddelbart efter rammelokalplanens vedtagelse.

D: Efter salg af kommunens areal udarbejdes der lokalplan(er) for den sydlige del af "Det indeklemte areal".

Administrationen anbefaler dette scenarie, da det vil være med til at give et mere kvalificeret og helhedsorienteret bud på udviklingen af den sydlige del af "Det indeklemte areal".

Administrationen vurderer umiddelbart, at dette scenarie har de samme udfordringer i forhold til vejforsyning af arealet syd for KLAR Forsyning A/S's areal, som beskrevet i Scenarie 1. Dog kan den tid rammelokalplanen skubber processen for salg af kommunens sydlige areal gøre, at KLAR Forsyning A/S bliver mere afklaret i forhold til salg.

Lovgrundlag

Planloven. Udbudsbekendtgørelsen. Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for de kommunale grunde vil afhænge af, hvor mange ubekendte der er ved udbuddet. Det drejer sig bl.a. om vejens placering, grundstørrelser mv. Der vil blive indhentet to mæglervurderinger, når kommunen kender anvendelsen og har gennemført de indledende undersøgelser.

Tidsplan

Tidsplanen er også beskrevet i bilag 3.

Scenarie 1

- November til december 2023: Forslag til helhedsplan for "Det indeklemte areal" er i offentlig høring.
- Marts 2024: Helhedsplan for det indeklemte areal godkendes endeligt.
- April til juni 2024: Administrationen foretager forundersøgelser og forbereder udbudsmateriale.
- August til oktober 2024: Udbud af kommunens arealer i "Det indeklemte areal".
- November til december 2024: Politisk behandling og valg af køber.
- Januar 2025: Igangsættelse af lokalplan(er) for "Det indeklemte areal".

Scenarie 2

- November til december 2023: Forslag til helhedsplan for "Det indeklemte areal" er i offentlig høring.
- Marts 2024: Helhedsplan for det indeklemte areal godkendes endeligt.
- April til juni 2024: Administrationen foretager forundersøgelser og forbereder udbudsmateriale for kommunens nordlige areal.
- April til juni 2024: Administrationen afdækker mulighederne for udvikling af den sydlige del af "Det indeklemte areal" bl.a. via inddragelse af erhvervslivet.
- August 2024: Igangsættelse af rammelokalplan for den sydlige del af "Det indeklemte areal".
- August til oktober 2024: Udbud af kommunens arealer i den nordlige del af "Det indeklemte areal".
- November til december 2024: Politisk behandling og valg af køber i den nordlige del af "Det indeklemte areal".
- Januar 2025: Igangsættelse af lokalplan for den nordlige del af det "Det indeklemte areal".
- Marts 2025: Forslag til rammelokalplan for den sydlige del af "Det indeklemte areal" behandles politisk.
- April til juni 2025: Offentlig høring af forslag til rammelokalplan for den sydlige del af "Det indeklemte areal".
- August 2025: Vedtagelse af rammelokalplan for den sydlige del af "Det indeklemte areal", hvorefter udbudsprocessen igangsættes.

Sagens forløb

14-11-2023 Plan- og Tryghedsudvalget

Anbefales med bemærkning om, at udbudsprocessen afventer KLAR Forsyning A/S.

Bilag

Bilag 1 Greve Kommunes høringssvar vedr. Fingerplanen

Bilag 1a Kortbilag

Bilag 2, Kort

Bilag 3, Procesplan for de to scenarier

Punkt 23: Implementering af Barnets lov

23-011286

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024. Skole-, Børne- og Ungeudvalget har fået en præsentation af loven, herunder formål og ændringer. På den baggrund forelægges nu sag om den implementering der vil skulle foregå af loven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

- 1. den delegation der allerede er fra kommunalbestyrelsen til administrationen for serviceloven bekræftes også at gælde for området der nu overflyttes til Barnets lov*
- 2. der udarbejdes retningslinjer der sikrer brugerindflydelse på døgninstitutionen De Unges Hus samt familieinstitutionen Familiehuse*
- 3. administrationen i 2024 undersøger mulighederne for, at der etableres et samarbejdsforum bestående af børn og unge*
- 4. ordning for § 17-støtte i medfør af Barnets lov følger ordning for nuværende § 18-støtte*
- 5. administrationens orientering om den øvrige fordeling af kommunens bevilligede DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip) tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Barnets lov

Barnets lov træder i kraft 1. januar 2024. Skole-, Børne- og Ungeudvalget har fået en mundtlig præsentation af indholdet af loven. Generelt sker der en videreførelse af bestemmelserne i Serviceloven til Barnets Lov. Samtidig sker der en række ændringer fra servicelovens nuværende bestemmelser vedrørende udsatte børn og unge. De væsentligste ændringer er blandt andet:

- Et nyt børnesyn, hvor barnet har partsrettigheder fra det er 10 år, og hvor hjælp og støtte skal ydes i afsæt med i barnets/den unges perspektiv, ressourcer og behov.
- Et klart sigte for loven er at optimere sagsbehandlingen og fjerne unødige og tidskrævende proceskrav for derved at sikre, at børn og familier i udsatte positioner får hjælpen tidligere. Barnets lov har på en række centrale punkter ændret sagsflowet i behandlingen af sagen. Eksempelvis skal der ikke længere i alle sager udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, men i stedet skal der foretages en afdækning med henblik på hurtigere at kunne yde støttende indsatser.
- I barnets lov er det intentionen dels at begrænse antallet af fagprofessionelle omkring barnet og dels sikre kontinuitet i sagsbehandlingen ved, at der deltager to rådgivere ved væsentlige møder i forbindelse med udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse (§ 21, stk. 5) og i forbindelse med opfølgning på anbringelsen (§ 156, stk. 6).

Delegation

Det er kommunalbestyrelsen der har beslutnings- og afgørelseskompetencen i medfør af Barnets lov. Dette er tilsvarende øvrig tilsvarende lovgivning, herunder serviceloven. Kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen i serviceloven til

administrationen og det ønskes nu bekræftet, at den delegation også gælder for Barnets lov. Dette er for at sikre, at den borgerrettede sagsbehandling udøves af administrationen.

Brugerinddragelse og inddragelse af civilsamfundet

Der overføres bestemmelser fra serviceloven til Barnets lov vedrørende kommunens forpligtelse til at sørge for, at børn, unge og familier der bruger tilbud efter loven, får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Der skal fastsættes skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Greve Kommune har to sociale tilbud til børn og familier, hvor administrationen vurderer, at der skal sikres brugerindflydelse. Det gør sig gældende for døgninstitutionen De Unges Hus, som er et opholdssted for unge, og familieinstitutionen Familiehusene, hvor børn og deres forældre har ophold i typisk 1-6 måneder i forbindelse med nærmere undersøgelse af barnets behov og eventuelt forældrenes forældrekompetencer.

Retningslinjerne for brugerindflydelse vil blive forelagt til politisk orientering.

Derudover kan kommunen nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen om tilrettelæggelse af indsatsen efter loven. Det er kommunen der fastsætter rammerne for og omfanget af rådernes opgaver.

Bestemmelsen om at kommunen kan nedsætte et eller flere råd, der kan have til opgave at rådgive kommunen om tilrettelæggelsen af indsatsen efter Barnets lov. Kommunen vil, hvor der ikke i forvejen er etableret særlige råd, kunne overveje og beslutte at etablere samarbejdsfora, hvor f.eks. brugere og pårørende i et samarbejde mellem socialsektoren, sundhedssektoren, uddannelsessektoren m.fl. vil kunne være rådgivende over for kommunalbestyrelsen om, hvordan indsatsen kan tilrettelægges bedst muligt, så indsatsen bedst muligt imødekommer barnets, den unges eller familiens behov.

Bestemmelsen er et supplement til kravet om, at kommunen har en forpligtelse til at have et etableret Handicapråd. Greve Kommune har derudover allerede et børne- og skoleråd, der har til formål at rådgive kommunen om daginstitutions- og skoleforhold.

Administrationen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er et behov for at have et særskilt råd i forhold til barnets lov. Administrationen vurderer derimod, at der med afsæt i intentionerne med barnets lov skal undersøges mulighederne for, at der etableres et samarbejdsforum bestående af børn og unge, eventuelt suppleret af repræsentanter fra interesseorganisationer. Formålet med at etablere et samarbejdsforum vil være at bringe barnets stemme i spil.

Ligeledes skal kommunen samarbejde med frivillige organisationer og foreninger på børne- og ungeområdet. Rammerne for samarbejdet fastsættes af kommunen og der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde på børne- og ungeområdet. Der er allerede fast etableret en ordning for støtte til frivilligt socialt arbejde i medfør af servicelovens § 18 (såkaldt § 18-støtte). Målgruppen for børn og unge overføres nu til barnets lov, hvorfor der på tilsvarende vis skal fastsættes ordning for støtte til frivilligt socialt arbejde i medfør af barnets lov § 17.

Ordningen for § 18-støtte kan findes på Greve Kommunes hjemmeside [her](#) og administreres af Sundheds- og omsorgsudvalget.

Fordelingen af DUT-midler

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Greve Kommune er i forbindelse med Barnets lov blevet tildelt 2.964.000 kr. i 2024, 3.430.000 kr. i 2025 og 4.338.000 kr. i 2025. Midlerne er blevet tildelt hovedsageligt på grund af de øgede krav og forventninger der er til sagsbehandlingen, eksempelvis i forbindelse med at to rådgivere skal deltage i væsentlige møder og i forbindelse med at sikre kontinuiteten i et barns sag. Ligeledes er det administrationens forventning, at der skal afholdes langt flere børnesamtaler for at sikre barnets stemme og indflydelse. De nævnte forhold vil medføre øgede arbejdsopgaver i Familierådgivningen.

Administrationen vurderer, at DUT-midlerne skal fordeles ved at der prioriteres midler til børnevenlig kommunikation, herunder en hjemmeside og at øvrige midler anvendes til personale.

Sagsbehandlingsfrister

Administrationen vil i løbet af 2024 fremlægge politisk sag om vedtagelse af sagsbehandlingsfrister på sagsprocesser som ikke på nuværende tidspunkt er vedtaget i medfør af serviceloven. Allerede vedtagne sagsbehandlingsfrister for serviceloven vil blive overført til barnets lov.

Lovgrundlag

Barnets lov.

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune modtager som beskrevet DUT-midler svarende til 2.964.000 kr. i 2024, 3.430.000 kr. i 2025 og 4.338.000 kr. i 2025.

Sagens forløb

14-11-2023 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Anbefales
2. Anbefales
3. Anbefales
4. Anbefales
5. Anbefales

Punkt 24: Tilbage melding fra skoleudviklingssamtaler 2023

23-002277

Beslutning

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

Fremstilling

Sagsprocedure

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

Resume

Sagen baserer sig på skoleudviklingssamtaler mellem administrationen og kommunens ni alment skoler. Skoleudviklingssamtalerne er lovbestemt, og erstatter de tidligere kommunale kvalitetsrapporter på skoleområdet. Ved samtalen har skolens ledelse initiativretten til at udpege temaer, og det politiske niveau kan supplere med ønskede fælles kommunale temaer. Med sagen her bliver udvalget dels præsenteret for udvalgte temaer fra de skoleudviklingssamtaler, der er gennemført i foråret 2023, og dels skal udvalget beslutte hvilke fælles kommunale temaer, der ønskes medtaget til kommende års samtaler.

Skolelederne deltager ved Skole-, Børne- og Ungeudvalgets møde under punktet med uddybning af drøftelser fra skoleudviklingssamtaler. Dette er der afsat tid af til kl. 9.00 - 10.00.

Supplerende sagsfremstilling

Skole-, Børne- og Ungeudvalget har jfr. deres behandling af sagen indstillet, at der ved forelæggelse af sagen til Økonomiudvalget og Byrådet indsættes et link til skolernes referat fra udviklingssamtalerne:

[Generel information om skolen i Greve Kommune](#) | [Greve Kommune](#)

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tilbage meldingen fra skoleudviklingssamtaler for almenområdet i skoleåret 2022/23 tages til efterretning.
2. Temaer til drøftelse ved skoleudviklingssamtaler i skoleåret 2023/24 vedtages.

Sagsbeskrivelse

En ny ramme for skoleudvikling

Skoleudviklingssamtaler erstatter fra skoleåret 2022/23 de skriftlige kvalitetsrapporter med det formål at skabe en dialog om udvikling af skolen, der i højere grad er mundtlig og inddragende. Administrationen har gennemført skoleudviklingssamtaler for første gang i foråret 2023 ud fra denne ændrede ramme.

Skoleudviklingssamtalerne skal gennemføres hvert år. I den nye ordning med skoleudviklingssamtaler er det skolelederen på den enkelte skole, der har initiativretten til at udpege de temaer, der skal drøftes, og som skolen vurderer, er vigtige for udviklingen.

I Greve Kommune foregår samtalen mellem skolens ledelse og forvaltningen. Fokus i samtalen ligger på de udviklingsområder og indsatser, som skolen har valgt at skulle arbejde med i de kommende år i forhold til, hvordan elevernes faglige udvikling, trivsel og dannelse bedst styrkes lokalt. Udvalget kan supplere med temaer, refleksioner og ønsker til udvikling.

Skolernes udfordringer og udvikling

I de gennemførte samtaler har der fra administrationens side været fokus på, hvordan skolerne arbejder med elevernes trivsel og overgang til ungdomsuddannelse.

Skolernes oplæg til udviklingssamtalen afspejler den enkeltes ledelses initiativret og følgelig lokale prioritering af indsatser på skolen. Fra alle skoler fremstår to opmærksomheder, som er fælles for de udfordringer, der kendetegner skolevæsenet i Greve Kommune:

- Bekymrende elevfravær og behovet for at nedbringe dette
- Oplevelse af at stå overfor en kompleksitet af udfordringer i forhold til skolens muligheder for at imødekomme mangeartede og detaljerede krav, og lykkes med alle elevers læring, trivsel og dannelse.

Bekymrende elevfravær er et stort og stigende problem – ikke kun for de børn der ikke kommer i skole, men også for deres familier og for det klassefællesskab, børnene er en del af. Det har konsekvenser for både børnenes liv, udvikling og uddannelse på sigt.

Skolerne møder en stigende andel børn og unge i udsatte positioner og med et kompliceret familieliv. Det giver skolerne en mere kompleks opgave, og det kræver, at skolerne indenfor den eksisterende ramme skal prioritere øgede ressourcer til at imødekomme de behov, som børnene med særlige behov har.

Skoleudviklingssamtalen skal pege fremad mod indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen i det eller de kommende år. Fra skoleudviklingssamtalen på hver skole er der på Greve Kommunes hjemmeside offentliggjort emner, som skolen anerkendes for og emner, som skolen arbejder for at forandre. Emnerne er udvalgt af skolens ledelse under skoleudviklingssamtalen med administrationen.

Opmærksomhedspunkter til kommende skoleudviklingssamtaler

Erfaringerne fra den første runde skoleudviklingssamtaler indgår i næste års samtaler. Der vil særligt være en øget opmærksomhed på Folkeskolens Nationale Overgangstest (FNO) og inddragelse af øvrige relevante parter i arbejdet med skoleudvikling såsom skolebestyrelsen og eleverne.

De tidligere nationale test er fra skoleåret 2022/23 erstattet af Folkeskolens Nationale Overgangstest (FNO). Som navnet antyder, er testene midlertidige og gennemføres i en overgangsperiode frem til og med skoleåret 2026/27, hvor et nyt testapparat indføres. Eleverne gennemfører overgangstesten i dansk og matematik på udvalgte årgange fra 2. - 8. klasse. Resultaterne fra testene inddrages i kommende runde skoleudviklingssamtaler, hvor vi har mulighed for at sammenligne resultaterne fra seneste skoleår.

Lovændringen fra kvalitetsrapporter til skoleudviklingssamtaler baserer sig på ønsket om en styrket lokal dialog, der inddrager såvel skolebestyrelse som medarbejdere og elevråd når skolens udfordringer identificeres og drøftes.

Derudover vil specialskolerne i Greve til kommende skoleår være en integreret del af samtaleforløbet, og tilbagemeldingen til Skole, Børne- og Ungeudvalget.

Temaer til og forberedelse af næste års skoleudviklingssamtaler

Udvalget beslutter, hvilke temaer for det fælles skolevæsen, der indgår i næste års skoleudviklingssamtaler.

Med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikens ønskede effekter foreslår administrationen følgende tre temaer:

1. Overgang til ungdomsuddannelse, herunder skolernes arbejde med elevernes valgkompetence baseret på karrierelæring og samarbejde med vejledere fra Ungecenteret
2. Styrket elevtrivsel som bidrager til at nedbringe bekymrende elevfravær
3. Inkluderende læringsmiljøer

Til oplysning er Børne- og Ungepolitikens ønskede effekter:

- Flere børn og unge opnår øget læring og trivsel
- Flere børn og unge med særlige behov modtager relevant støtte og opnår deltagelsesmuligheder enten i almenmiljøet eller tættere koblet til almen

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, § 40 a.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Sagens forløb

14-11-2023 Skole-, Børne- og Ungeudvalget

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Anbefales idet udvalget ønsker fokus på de enkelte skolars faglige udvikling, samt at der skal link ind i sagen til skolernes referater fra skoleudviklingssamtalerne.

Punkt 25: Optagelse som ny interessent i Fælles Hjælpemiddeldepot (FHD)

23-009035

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Social- og Handicapudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Social- og Handicapudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal, jf. vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot (FHD), godkende optagelse af nye interessenter i fællesskabet. Køge Kommune har anmodet om optagelse i fællesskabet. Anmodningen fremlægges til godkendelse i samtlige ejerkommuner.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at det godkendes, at Køge Kommune optages som interessent på vilkår som anført i "Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab 'Fælles Hjælpemiddeldepot'" forventelig pr. 1. januar 2024
2. at mindreudgift på 586.000 kr. i 2024 medtages i Budgetopfølgning 0 (BO0), og indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2025-28.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Greve Byråd besluttede den 31. januar 2022 (pkt. 12), at indtræde i et nyetableret interessentskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S". Efter godkendelse i syv kommuner blev Fælles Hjælpemiddeldepot etableret og gik i drift den 1. april 2022. De syv kommuner er Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal.

FHD er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbrugshjælpemidler for interessenterne, samt inden for lovgivningens rammer at varetage opgaver i tilknytning hermed. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

FHD arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger til depotdrift. En måde at effektivisere driften på er gennem optagelse af nye interessenter, da en række faste omkostninger, inden for visse kapacitetsbegrænsninger, vil være stort set uændrede trods optagelsen af nye interessenter. F.eks. vil depotets nuværende lejemål kunne rumme yderligere kommuner, ligesom det administrative personale vil kunne håndtere flere kommuner. Hertil kommer muligheden for at tilrettelægge driften mere effektivt ved at servicere flere kommuner.

Bestyrelsen i FHD har besluttet, at der på længere sigt skal arbejdes med overgang til fælles indkøb af hjælpemidler, hvilket kan bidrage til at reducere ejerkommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne til indkøb af hjælpemidler yderligere.

Køge Kommune som ny interessent

Køge Kommune har besluttet at anmode om optagelse i FHD. Anmodningen blev behandlet i Køge Byråd den 31. oktober 2023.

På baggrund af henvendelsen har den samlede bestyrelse i FHD godkendt, at optagelse kan ske i overensstemmelse med vilkårene i ”Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab ’Fælles Hjælpe-middeldepot I/S’” (jf. bilag 1).

Aftalens gyldighed er, jf. punkt 10.2 i ”Aftale om Køge Kommunes indtræden i det kommunale fællesskab ’Fælles Hjælpe-middeldepot I/S’”, betinget af godkendelse i de nuværende ejerkommuners Byråd/Kommunalbestyrelse.

Vedtægterne for FHD (jf. bilag 2) stiller i punkt 13.1 krav om, at optagelse af nye interessenter skal godkendes af et flertal på mindst 2/3 af de deltagende interessenters Byråd/Kommunalbestyrelse. Omregnet betyder det, at optagelse af Køge Kommune skal godkendes af Byrådet/Kommunalbestyrelsen i fem ud af syv kommuner.

Lovgrundlag

Servicelovens §112 om bevilling af personlige hjælpemidler.

Økonomiske konsekvenser

FHD aflagde 23. maj 2023 årsrapport for perioden 1. april 2022 til 31. december 2022 (jf. bilag 3). Årsrapporten (9 måneder) viser et resultat på 973.000 kr., som, i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter, er overført til egenkapitalen. Årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning.

Administrationen i FHD skønner, at de nuværende ejerkommuner samlet vil opnå besparelser på ca. 2,5 mio. kr. årligt ved optagelse af Køge Kommune i fællesskabet. Besparelserne vil blive opnået fra budgetåret 2024 (jf. bilag 4).

Ligeledes vil kommunens ejerandel og dermed grundbidrag og deponeringsbehov ændre sig jf. nedenstående.

Ændrede ejerandele ved Køge Kommunes indtræden:

Kommune	Indbyggertal pr. 1. oktober 2021 (www.dst.dk)	Ejerandel i procent	Indbyggertal pr. 1. juni 2023	Ejerandel i procent
Dragør	14.616	6,60%	14.531	5,06%
Faxe	37.062	16,80%	37.527	13,07%
Greve	50.701	22,90%	51.589	17,97%
Halsnæs	31.465	14,20%	31.495	10,97%
Lejre	28.630	12,90%	29.085	10,13%
Ringsted	35.133	15,90%	36.076	12,56%
Solrød	23.597	10,70%	24.300	8,46%
Køge	-	-	62.529	21,78%
Samlet	221.204	100,00%	287.132	100,00%

Ændringen i grundbidrag som følge af ændret ejerandel, standardisering af priser og fremskrivningen til budget 2024 giver en samlet besparelse for Greve Kommune på 586.000 kr. fra 2024 og frem.

Administrationen anbefaler, at mindreudgift på 586.000 kr. i 2024 medtages i budgetopfølgning 0 (BO0), og indarbejdes som teknisk korrektion til budget 2025-28.

Ændret deponering for Greve Kommune som følge af ændret ejerandel fremgår af nedenstående tabel:

	Befolkning 1. juni 2023	Ejerandel pr. juni 2023	Deponering - med Køge som medejer (fra 1/1-24)	Oprindeligt deponeret - uden Køge som medejer	Ændring - mindre krav til deponering
Greve	51.589	17,97%	6.430.604	8.194.815	1.764.211

Køge Kommunes indtræden i Det fælles Hjælpemiddeldepot har dog ikke indflydelse på Greve Kommunes deponering. Årsagen er, at Greve Kommune ikke har foretaget deponering i forbindelse med etablering af depotet. Det skyldes, at Greve Kommune opsagde lejemålet vedrørende Nældebjerg Plejecenter, som muliggjorde, at kommunen, jf. lånebekendtgørelsen, i en periode var fritaget for at deponere ved nye lejemål.

Tidsplan

Der foregår politisk behandling af optagelse af Køge Kommune som ny interessent i FHD i de syv ejerkommuner ultimo 2023.

Hvis optagelse af Køge Kommune godkendes i mindst fem af ejerkommunerne, vil Køge Kommune indtræde i fællesskabet forventelig pr. 1. januar 2024.

Sagens forløb

13-11-2023 Social- og Handicapudvalget

1. Anbefales

2. Anbefales

Afbud: Maria Witthøft

Bilag

Bilag 1 Optagelsesaftale Køge Kommune godkendt 29.08.2023

Bilag 2 Reviderede Vedtægter gældende fra 150622

Bilag 3 Årsrapport 2022

Bilag 4 Økonomisk konsekvens

Punkt 26: Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland - godkendelse

23-011668

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Region Sjælland har udsendt Sundhedsaftale 2024-2027 til endelig godkendelse i kommunerne. Sundhedsaftalen er en politisk aftale, som sætter den overordnede ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner, regioner og almen praksis til sikring af kvalitet og patientsikkerhed. Sundheds- og Omsorgsudvalget bliver med sagen orienteret om den endelige udgave af Sundhedsaftale 2024-2027. Byrådet skal endeligt godkende Sundhedsaftale 2024-2027, så den kan virke fra den 1. januar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland godkendes.

Sagsbeskrivelse

Om godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, som sætter den overordnede ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner, regioner og almen praksis til sikring af kvalitet og patientsikkerhed. Hver region har deres egen sundhedsaftale. Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 i Region Sjælland blev i foråret 2023 sendt i høring i kommunerne. Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefalede administrationens høringssvar til Sundhedsaftale 2024-2027 på mødet den 22. maj 2023 (pkt.6). Byrådet godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalgets anbefaling på mødet den 19. juni 2023 (pkt. 34).

Den 13. oktober 2023 har Region Sjælland fremsendt den endelige Sundhedsaftale 2024-2027 til godkendelse i de 17 kommuner i regionen. Orienteringsbrev og Sundhedsaftale 2024-2027 er vedlagt (jf. bilag 1 og 2).

Den endelige Sundhedsaftale 2024-2027

Sundhedssamarbejdsudvalget koordinerer og sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen. Sundhedssamarbejdsudvalgets drøftelser og beslutninger understøtter sundhedsklyngernes mere patient- og borgernære drøftelser og beslutninger, der tager udgangspunkt i den enkelte sundhedsklynges behov og ønsker. Udvalget består af repræsentanter for regionsrådet, en borgmester fra hver sundhedsklynge og repræsentanter for almen praksis.

Sundhedssamarbejdsudvalget har vedtaget, at den fremsendte Sundhedsaftale 2024-2027 skal bygge videre på Sundhedsaftale 2019-23. Arbejdet med Sundhedsaftalen og de indkomne høringsforslag, har givet anledning til nedenstående særlige opmærksomhedspunkter:

- Vision, mål og målsætninger er uændret
Målgrupperne er fortsat:
 - Børn og unge med trivselsudfordringer
 - Sårbare ældre
 - Borgere med kroniske og langvarige sygdomme
 - Voksne med psykisk sygdom
- Et særligt fokus på børn og unge med trivselsudfordringer
- Et fortsat samarbejde med patienten der bygger på, at patienten er eksperter i eget liv

- Vi skal samarbejde med alle sundhedsaktører, - også de private
- Udfordring med ulighed i sundhed -og behandlingstilbud i Region Sjælland kræver en særlig indsats.
- Rekruttering og fastholdelse skal have en massiv opmærksomhed
- Den digitale adgang mellem borger og behandlings-systemet skal styrkes med henblik på at minimere geografiske udfordringer
- Opfølgning og ikke mindst indsatser skal bygge på data der beskriver både kvantitet og kvalitet
- Konkretisering af principper for det tværsektorielle samarbejde

Administrationen bemærker, at Greve Kommunes høringssvar omkring særligt fokus på børn og unges mistrivsel fremgår som særligt opmærksomhedspunkt i den endelige Sundhedsaftale 2024-2027, hvilket er positivt.

Lovgrundlag

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Økonomiske konsekvenser

Der foreligger ingen ændringer af afregningsmodellen i forbindelse med godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.

Tidsplan

- 1. november 20: Afholdelse af stormøde om Sundhedsaftalen og det fælles arbejde med at implementere aftalen. På mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. maj 2023 (pkt. 6) blev det besluttet, at Liselott Blixt og Charlotte Levin deltagere.
- Når Sundhedsaftalen er godkendt af kommuner og region, indsender Region Sjælland aftalen til Sundhedsstyrelsen inden udgangen af 2023.
- Kommunerne skal have godkendt Sundhedsaftale 2024-2027 senest den 12. december 2023.
- Sundhedsaftale 2024-2027 skal være endeligt godkendt den 1. januar 2024.

Sagens forløb

13-11-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lone Mortensen

Bilag

Bilag 1. Orienteringsbrev til udsendelse af endelig sundhedsaftale 2024-2027

Bilag 2. Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 27: Kvalitetsstandards for plejebolig og midlertidige akutpladser 2024 - godkendelse

23-011668

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal godkende kvalitetsstandard for plejebolig og kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser gældende for 2024 i henhold til lov om social service. Kvalitetsstandarderne beskriver den hjælp, som borgerne kan forvente, når de er visiteret til plejebolig, midlertidigt ophold og akutplads på rehabiliteringscentret Hedebo og Nældebjerg Plejecenter i Greve Kommune. Når kvalitetsstandarderne er godkendt, bliver de offentliggjort, og administrationen vil fra den 1. januar 2024 visiterer på baggrund af dem.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1) at kvalitetsstandard for plejebolig 2024 godkendes.

2) at kvalitetsstandard for midlertidigt ophold og akutplads 2024 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Om kvalitetsstandard for plejebolig

Kvalitetsstandarden for plejebolig beskriver alle de indsatser, der kan bevilges til borgere, som bor i en bolig på en af Greve Kommunes plejecentre. Det handler om indsatser indenfor personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp i hjemmet, vedligeholdende træning og genoptræning.

Ændringer i kvalitetsstandard for plejebolig 2024

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 - 2027 blev det besluttet, at plejecentrene skal overgå fra aktivitetsbaseret budget med enkelttydelser til pakker. Denne ændring har ikke betydning for borgerne, men er en ændring af den måde, hvorpå plejecentrene afregnes på.

Om kvalitetsstandard for midlertidigt ophold og akutplads

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold og akutplads danner grundlag for det serviceniveau, der bliver ydet til borgere, som er visiteret til et midlertidigt ophold eller en akutplads på rehabiliteringscentret Hedebo eller på vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter.

Om rehabiliteringscenter Hedebo

Rehabiliteringscenter Hedebo ligger i Greve Landsby. Her kan borgere enten blive visiteret til et akutophold eller en rehabiliteringsplads. Et akutophold er for borgere, der i en kortere periode har behov for øget pleje, omsorg og sygeplejefaglige ydelser, som ikke kan varetages i eget hjem. Formålet med akutpladserne er at forebygge og reducere antallet af uhenigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser, og de er tidsbegrænset til at vare maksimalt ti dage. En rehabiliteringsplads er målrettet borgere med et rehabiliteringspotentiale, men som vurderes ikke at kunne tage ophold i eget hjem.

Om vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter

Vurderingspladserne er et midlertidigt døgnophold til borgere, som har særlige behov for hjælp og støtte i forbindelse med udadreagerende adfærd fx som følge af en demenssygdom. Borgernes situation gør, at der er et særligt behov for trygge fysiske rammer og de rette personalemæssige kompetencer. Efter en konkret og individuel vurdering kan borgere få bevilget en demensaflastningsplads eller en vurderingsplads efter serviceloven, og der kan derudover ydes indsatser efter sundhedsloven, hvis der er behov.

Der er ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden for midlertidige ophold og akutpladser 2024.

Begge kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag 1 og 2 til sagen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. § 1 om, at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83 og 86.

Lov om social service.

Lov om sundhed.

Lov om autorisation, der omhandler sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed.

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarderne er udarbejdet med udgangspunkt i vedtaget budget for 2024 - 2027. Samlet besparelse er i 2024 på 0,89 mio. kr. og 1,01 mio. kr. i overslagsårene. Ændringen i afregningsmodel for plejecentrene fra aktivitetsbaseret til pakker er en udmøntning af effektiviserings- og besparelsesforslaget:

- *Plejecentre, Administration, fast budget (Tema 1a)* på 75.000 kr. i 2024 og 100.000 kr. i overslagsårene
- *Plejecentre og rehabiliteringscentret Hedebo, husalfe - afskaffes* på 135.000 kr. i 2024 og 180.000 kr. i overslagsårene
- *Rehabiliteringscentret Hedebo - justeret aktivitet* på 410.000 kr. i 2024 og 370.000 kr. i overslagsårene
- *Hjemmeplejen/plejecentre, GPS håndtering - reduktion af tid* på 271.000 kr. i 2024 og 360.000 kr. i overslagsårene.

Kommunikation

Når byrådet har godkendt kvalitetsstandarderne for plejebolig og midlertidige ophold og akutpladser for 2024, bliver de offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandarderne er gældende fra 1. januar 2024 til og med 31. december 2024.

Sagens forløb

13-11-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

1-2 anbefales.

Fraværende: Lone Mortensen

Bilag

Bilag 1. Kvalitetsstandard for plejebolig 2024

Bilag 2. Kvalitetsstandard for midlertidige ophold og akutpladser 2024

Punkt 28: Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2024 - godkendelse

23-011668

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling godkendes.

Fremstilling

Sagsprocedure

Sundheds- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarder for rehabilitering og hjemmepleje gældende for 2024. Kvalitetsstandarderne beskriver den hjælp, som borgerne kan forvente, når de er visiteret til rehabilitering og hjemmepleje. Når kvalitetsstandarderne er godkendt, bliver de offentliggjort, og administrationen vil fra den 1. januar 2024 visiterer på baggrund af dem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2024 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Om kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje beskriver alle de indsatser, der kan bevilges til borgere, som ikke bor i en plejebolig.

Ændringer i serviceniveau i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 blev det besluttet at reducere tiden i indsatser til at lægge tøj sammen, håndtere GPS og hjælp til tilberedning og servering af hovedmåltider. Alle enkeltindsatser i kvalitetsstandarden indeholder tid, der er udmålt med udgangspunkt i, at de udføres enkeltvis. De indsatser, som administrationen har vurderet, kan reduceres i tid, skyldes at borgere, som er visiteret til disse indsatser, ofte også er visiteret til andre indsatser. Derfor kan der opnås synergieffekter, fordi medarbejderen kan udføre mere end én indsats ad gangen fx varme mad i mikrobølgeovnen imens GPS'en sættes i stik for at blive ladet op. Derfor anvendes den fulde tid, der er til rådighed ikke i den enkelte indsats. Administrationen har indlagt en graduering i besparelsen, så indsatserne ikke fuldt ud reduceres i tid. Det betyder, at der er mulighed for at visitere borgeren den fulde tid i indsatsen, ud fra en konkret og individuel vurdering. Tidsreduktionen fremgår ikke af kvalitetsstandarden, fordi tider ikke fremgår af kvalitetsstandarderne. Derudover er der indført egenbetaling for levering af indkøb via indkøbsordningen.

Øvrige ændringer til kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2024

Administrationen indstiller en række ændringer på baggrund af erfaringer fra det seneste år:

- Ankestyrelsen har i en henvendelse til administrationen bemærket, at alle tider og maksimale antal indsatser om dagen eller ugen ikke må fremgå af kvalitetsstandarderne. Tider har indtil nu fremgået af kvalitetsstandarderne, men Byrådet i Greve Kommune har tidligere besluttet, at tider for rengøringsindsatser skal fremgå af kvalitetsstandarderne. Tiderne for rengøringsindsatser forslås nu taget ud jævnfør Ankestyrelsens bemærkning. Derudover indstiller administrationen, at følgende sætning tilføjes til alle indsatser: *som udgangspunkt visiteres indsatsen op til x antal gange om dagen/ugen*". På den måde får borgeren en indikation af, i hvilket omfang indsatsen ydes. Administrationen vurderer, at det er med til at understøtte en konstruktiv forventningsafstemning mellem borger og Greve Kommune.

- Det er tydeliggjort, hvornår administrationen følger op på borgerens indsatser i forhold til, hvor ofte og hvordan (s. 11).
- Det er præciseret, at borgere, som modtager hjælp til rengøring, skal sørge for at stille rengøringsmidler til rådighed, som er mærket med det blå Astma-Allergimærket. Dette er af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø (s. 12).
- Ankestyrelsen har i en henvendelse til administrationen bemærket, at navnet på indsatsen *Fast vagt* ikke må anvendes, fordi det ikke i tilstrækkelig grad beskriver, hvad indsatsen omhandler. Indsatsen er målrettet borgere, som har væsentlige kognitive funktionsnedsættelser og udadreagerende adfærd, og hvor der er behov for at beskytte borger og/eller medborgere eller medarbejdere. Indsatsens navn er ændret til *Særlig bevilling* (s. 34).
- Der er tilføjet en ny indsats under hjælp til rengøring, der hedder *teknologisk hjælpemiddel* til tømning og aftørring af robotstøvsuger og/eller opfyldning af vaskerobot. Indsatsen kan bevilges som rehabiliterende indsats under §83a i serviceloven eller som varig indsats under §83 i serviceloven. Indsatsen er tilføjet, fordi der har vist sig et behov for at kunne bevilge hjælp til borgere, som kun har behov for støvsugning, men ikke kan vedligeholde en robotstøvsuger (henholdsvis s. 20 og 41).
- Under indsatsen Kontakt tilskud §95 og Borgerstyret Personlig Assistance vedrørende *Opsigelsesfrister for hjælpere* er opsigelsesperioden, hvor Greve Kommune dækker hjælperens løn, forlænget fra to til fire uger. På den måde følger Greve Kommune overenskomsten på området (s. 80 og 89).
- Under indsatsen Kontant tilskud §95 og Borgerstyret Personlig Assistance §96 er følgende tilføjet under information om sagsbehandlingstider: *Dog afhænger sagsbehandlingstiden af oplysninger fra 3. part*. Sætningen er tilføjet for at give en bedre forventningsafstemning med borger, fordi administrationen ofte oplever lange ventetider på udtalelser fra fx speciallæger, som skal indgå i sagsbehandlingen (s. 81 og 91).

Der er derudover foretaget mindre ændringer i form af korrektur af bl.a. slåfejl for at øge læseforståelsen.

Kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje 2024 er vedlagt som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandards for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter serviceloven om, at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2024 - 2027, og dermed udmøntning af effektiviserings- og besparelsesforslagene på budgetområde 5.01:

- *Hjemmeplejen/plejecentre, GPS håndtering - reduktion af tid* på 271.000 kr. i 2024 og 360.000. kr. i overslagsårene.
- *Hjemmeplejen, vasketøj, pakning mv. - reduktion af tid* på 41.000 kr. i 2024 og 54.000. kr. i overslagsårene.
- *Hjemmeplejen, hovedmåltid, tilberedning/servering - reduktion af tid* med besparelse på 3,08 mio. kr. i 2024 og 4,1 mio. kr. i overslagsårene.
- *Hjemmeplejen, egenbetaling på indkøbsordning - reduktion* på 73.000. kr. i alle årene.

Samlet besparelse er på 3,46 mio. kr. i 2024 og 4,58 mio. kr. i overslagsårene.

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt kvalitetsstandarden for rehabilitering og hjemmepleje for 2024, bliver de offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden er gældende fra 1. januar 2024 til og med 31. december 2024.

Sagens forløb

13-11-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lone Mortensen

Bilag

Bilag 1. Kvalitetsstandard for rehabilitering og hjemmepleje 2024

Punkt 29: Ny lovgivning om organisering af affaldsforbrænding

23-012555

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Folketinget har i juni 2023 vedtaget ny lovgivning om organisering af affaldsforbrændings-sektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald. Greve Kommune ejer 15,6 pct. af affaldsselskabet ARGO I/S, som skal selskabsgøres til et A/S eller et Aps senest 1. januar 2025, og sagen indeholder en beskrivelse af forberedelsen af selskabsgørelsen og de økonomiske forhold som følger af loven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

I juni 2023 vedtog Folketinget lovforslaget 'Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.' Loven er en del af klimaplanen for affaldssektoren fra 2020 og har til formål at reducere den samlede kapacitet på danske affaldsforbrændingsanlæg og opnå en klimaneutral affaldssektor inden 2030. Som en del af loven skal kommunale forbrændingsanlæg omdannes til selskaber senest den 1. januar 2025, og kommunerne skal udbyde forbrændingsegnet restaffald senest den 1. juli 2025. Regeringen forventer med lovændringen en reduktion på omkring 30 procent af den samlede kapacitet.

I vedhæftede notat beskrives lovændringen og det igangværende forløb ift. at selskabsgøre ARGO. Greve Kommune ejer sammen med 8 andre kommuner ARGO. De ni ejerkommuner er: Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Stevn.

Ud over kravet om selskabsgørelse indebærer lovændringen, at kommunerne skal udbyde deres affald fra husholdninger på et frit marked, og kommunal anvisningsret på erhvervsaffald ophører. ARGO kan fra den 1. juli 2025 byde på opgaven med affaldsforbrænding for alle kommuner, ligesom andre anlæg kan byde på forbrænding af ejerkommunernes affald. Det er derfor fremadrettet ikke givet, at ARGO håndterer affaldsforbrænding for de ni ejerkommuner.

ARGO er kapacitets- og miljømæssigt godt funderet ift. selskabsgørelsen. Dette til trods er det vigtigt, at Greve Kommune er bevidst om den økonomisk usikkerhed, som selskabsgørelsen af ARGO og hæftelse for eventuel restgæld medfører.

Greve Kommunes ejerandel af ARGO udgør 15,6 pct., og kommunens indskud udgjorde ultimo 2022 49,8 mio. kr. (kommunens andel af selskabets kapital).

De ni ejerkommuner hæfter for ARGOs langfristede gæld, som er optaget i Kommunekredit. Gælden er tilbagebetalt primo 2041 med nuværende afdragsprofil. Gælden er variabelt forrentet, men 80 pct. af gælden er rentesikret via SWAP-aftaler. Den samlede restgæld udgjorde pr. 15. august 2023 891 mio. kr. Greve Kommune hæfter som udgangspunkt for 139 mio. kr. svarende til 15,6 pct. af den samlede restgæld.

Med selskabsgørelsen skal ARGO betale en garantiprovision på markedsmæssige vilkår på kommunalt garanterede lån. Satsen for garantiprovision fastlægges ifm. selskabsgørelsen på baggrund af den finansielle risiko.

Med aktieselskabsgørelsen bliver ARGO skattepligtig, hvilket isoleret set fører til øgede gebyrer for håndtering af affald for borgerne.

I konsekvens af, at formålet med lovgivningen er at opnå en reduktion i kapaciteten af affaldsforbrænding, har Regeringen afsat en kompensationspulje på 200 millioner kroner til kommuner, der lider tab som følge af lukning af anlæg. Regeringen har også tilkendegivet, at puljen kan forøges, hvis kommunernes tab er større.

Lovgrundlag

Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Sagens substans ift. selskabsgørelse af ARGO I/S indeholde en økonomisk risiko svarende til Greve Kommunes ejerandel på 15,6 pct.

Tidsplan

ARGO arbejder med en tidsplan frem mod december 2023, hvor bestyrelsen tager principbeslutning omkring vedtægter, finansieringsmodel og implementering af ny lovgivning. Der er afholdt to borgmestermøder for borgmestre i ejerkommunerne hhv. d. 5. september og 17. november 2023. Effektueringen af principbeslutningen foregår i 2024.

Bilag

Notat om Ny lovgivning om organisering af affaldsforbrænding

Punkt 30: Anlægsprojekter 2023 - status

23-011915

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet har den 1. nov. 2021 (pkt. 21) besluttet, at der skal gives status på finansierede anlægsprojekter efter budgetopfølgning et og to. Status omfatter økonomi og tidsplan, samt en kort beskrivelse af risici for, at projektet ikke kan opfylde projektets succeskriterier. Det kan, udover økonomi og tid, handle om proces for bruger- og borgerinddragelse samt kommunikation.

Indstilling

Administrationen indstiller til at status på anlægsprojekter tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Samlet set er der på investeringsoversigten 110 anlægsbevillinger i 2023 fordelt på 82 bevillinger, der vedrører kommunens bygninger, 22 bevillinger der vedrører veje, stier og udendørsarealer, samt 4 bevillinger vedrørende miljø og 2 øvrige bevillinger. Nogle af bevillingerne vedrører samme projekt. I alt gennemføres der i 2023 projekter for 94 mio. kr. ud af en samlet oprindelig anlægsbevilling på 140 mio. kr., som medfører en forskydning på 46 mio. kr.

I forbindelse med godkendelse af budget 2024-27 er der sket en forskydning i antallet af anlægsprojekter. Dette gælder blandt andet udbygning af Karlslunde Hallerne og Fodboldhuset i Greve Idrætscenter, som er forskudt til færdiggørelse i 2028.

Derudover forventes det, at en række anlægsprojekter, forskydes til 2024 på grund af udfordringer med håndtering af miljøfarlige stoffer, leveranceproblemer på tekniske anlæg eller ressourcemæssige udfordringer. Dette vedrører bl.a. projekterne tagrenovering på Idræts- og Fritidsklubben (udsat pga. håndtering af asbest i større omfang en forventet), AT-påbud på Greve Bibliotek (udsat pga. leveranceproblemer på ventilation) og renovering af tag på Krogårdsskolen (udsat pga. projekterende rådgiver og at tagrenoveringen skal udføres over sommerperioden).

I vedhæftede bilag er et overblik over projekterne opdelt på de kommunale ejendomme (jf. bilag 1) og øvrige projekter (jf. bilag 2). I begge overblik kan læses forventet tidsplan, budget og forbrug. I overblikket over projekterne for de kommunale ejendomme fremgår desuden:

Projektets risikovurdering

Vurderes i tre niveauer: lav, mellem og høj. Hvis risikovurdering er mellem eller høj, er risici beskrevet i yderste højre kolonne

Projektets fase

Vurderes fra fase 0-5, hvor fase 0-2 er forberedende fase, fase 3 er entrepriseudbud, fase 4 er udførsel og fase 5 er afsluttede projekter.

Hvilken bygningstype projektet udføres på

Sorteret ud fra kategorierne: administration, dagtilbud, flygtninge, flere formål, skoler, social eller ældreboliger.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet, tilbudsloven og udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Hvor der er ændringer i tidsplaner for projekter, eller der er udfordringer med at løse projektet indenfor eksisterende anlægsøkonomi drøftes dette i projektorganiseringen, hvor brugerne er repræsenteret. Der er igangsat dialog med brugerne for de anlægsprojekter, som er udsat eller ændret som følge af budgettet for 2024-27.

Tidsplan

Forventet afslutningstidspunkt for de enkelte projekter fremgår (jf. bilag 1 og 2).

Der fremlægges en ny status for anlægsprojekterne i starten af 2024.

Sagens forløb

16-11-2023 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Status på anlægsprojekter - bygninger

Bilag 2. Status på anlægsprojekter - øvrige

Punkt 31: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013713

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fraværende: Brigitte Klitskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

Administrationen orienterer om følgende:

- Overvejelser ifht erhvervsområdet
- Konkret personalesag
- Overvejelser om bygningstilretninger

Fraværende Brigitte Klitskov Jerkel

Punkt 32: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering

21-014440

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning og Økonomiudvalget besluttede at der afholdes temamøde før Byrådsmødet i januar 2024 vedrørende Styrelseslov, administrationsgrundlag og delegationsplan.

Fraværende: Brigitte Klintskov Jerkel

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren orienterer om:

- Brev til Regeringen

Bilag

Brev til Regeringen

Fraværende Brigitte Klintskov Jerkel

Punkt 33: Underskriftsark

21-014501

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsblad.