

REFERAT Byråd 2018-2021 d. 17-12-2018

Mødedato Mandag d. 17. december 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Program for byrådsmødet.....	3
Temamøde om budgetprocessen.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Lukket: Huskeliste og orientering fra administrationen.....	6
Lukket: Orientering.....	7
Lukket: Godkendelse af forlængelse af kontrakter på vikarydelser i ældreplejen.....	8
Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale på beskæftigelsesområdet.....	9
Lukket: Køb & salg - Genudbud Tune NØ, 3. etape.....	10
Lukket: Stævningsvarsel - Erstatningskrav fra Tune Nordøst ApS.....	11
Lukket: Genudbud af drift på udearealer på kommunale ejendomme 2019-2021.....	12
Lukket: Krydsombygning - Lillevangsvej/Kildebrøndevej/Hundige Centervej.....	13
Lukket: MiljøCenter Greve - udbud.....	14
Spørgetid.....	15
Carsten Oddershede - ansøgning om orlov fra Byrådet.....	16
Omkonstituttering - Den Socialdemokratiske Gruppe.....	17
Greve Marina ønsker tilføjelse til ordensreglement.....	18
Godkendelse af reviderede takster 2019.....	19
Den fremtidige løsning af Greve Kommunes beredskabsopgaver.....	21
Varneplanlægning - Tilslutningspligt og forblivelsespligt - Tranegilde fjernvarme - Greve-Ishøj - E	23
Jerismosevej 95 - Ombygning til samlet daginstitution.....	27
Jerismosevej 95 - Midlertidige foranstaltninger.....	30
Beredskabsplan 2018-2021.....	33
Budgetopfølgning 3 2018, samlesag.....	35
Lånoptagelse 2018.....	43
Kapitalforvaltning - status pr. 31. oktober 2018.....	45
Strategiplan for Mosede Fort og Fredskasernen.....	48
Valgsteder - beslutning om reduktion af valgsteder i Greve Kommune.....	51
KLAR Forsyning - etablering af it-samarbejde.....	53
Erhvervs- og Vækstpolitik.....	55
Kompetence til fordeling af puljemidler i Idræts- og Fritidspuljeudvalgene.....	57
Organisering af en sammenhængende ungeindsats.....	59
Deltidspladser i dagtilbud i forbindelse med barselsorlov mv.....	64
Udgifter til indretning af demenssegne plejeboliger i 2019.....	66
Projektmidler til "Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre i Greve Kommune" i 2018-20	68
Projektmidler til "Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med kronisk sygdom i Greve Ko	70
Godkendelse af Ældrelevspolitik 2018-2022 og udmøntning af værdighedsmidler for 2019.....	72
Beslutning om etablering og placering af friplejehjem i Hundige.....	76
Samlesag - Anlægsregnskaber.....	81
Anlægsregnskab Salg Greve Main 40B, Sydkystens Kranservice.....	84

Anlægsregnskab Trafikforhold omkring skoler.....	87
Anlægsregnskab Krogård - Udendørsarealer.....	90
Anlægsregnskab Naturbus.....	93
Anlægsregnskab Fremtidssikring af Greve Midtby.....	94
Anlægsregnskab Nældebroen, renovering 253.....	97
Omdisponering af anlægsmidler.....	100
Vej og Landskab, fordeling og frigivelse af rammebevilling 2019.....	102
Servicemål vedrørende byggesagsbehandling og miljøgodkendelser 2019.....	105
KL rapport om Portalen.....	108

Punkt 1: Lukket: Program for byrådsmødet

Punkt 2: Temamøde om budgetprocessen

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Temamødet blev holdt.

Sagsfremstilling

2. Temamøde om budgetprocessen

Sagsnr.: 253-2018-33142 Dok.nr.: 253-2018-169183 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Byrådet skal drøfte den fremadrettede budgetproces

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at temamødet afholdes.

Sagsbeskrivelse

På temamødet skal Byrådet drøfte budgetprocessen fremadrettet.

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

3. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2018-156524 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Godkendelse af dagsorden til mødet den 17. december 2018.

Indstilling

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

Punkt 4: Lukket: Huskeliste og orientering fra administrationen

Punkt 5: Lukket: Orientering

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af forlængelse af kontrakter på vikarydelser i ældreplejen

**Punkt 7: Lukket: Godkendelse af udbudsmateriale på
beskæftigelsesområdet**

Punkt 8: Lukket: Køb & salg - Genudbud Tune NØ, 3. etape

Punkt 9: Lukket: Stævningsvarsel - Erstatningskrav fra Tune Nordøst ApS

**Punkt 10: Lukket: Genudbud af drift på udearealer på kommunale
ejendomme 2019-2021**

**Punkt 11: Lukket: Krydsombygning -
Lillevangsvej/Kildebrøndevej/Hundige Centervej**

Punkt 12: Lukket: MiljøCenter Greve - udbud

Punkt 13: Spørgetid

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

En borger opfordrede borgmesteren til at cykle fra Hundige og sydover, hvor der ikke er sikkert for gående, der bliver tvunget ud på cykelstien, da gangstien er for smal. Administrationen giver et skriftligt svar.

Å

Sagsfremstilling

13. Å Å Å Spørgetid

Å

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2018-156525 Å...bent

Å

Sagsprocedure

Byrådet.

Å

Sagsbeskrivelse

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

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

Å

I spørgetiden besvares skriftlige spørgsmål først.

Å

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

Å

Borgmesteren leder spørgetiden.

Å

Eventuelt ubesvarede spørgsmål bliver besvaret skriftligt senest otte dage efter.

Punkt 14: Carsten Oddershede - ansøgning om orlov fra Byrådet

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-2. Godkendt

3. Godkendt, at Mehmet Zeki Dogru (Ø) indtræder på alle poster undtagen i Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, hvor Jette Andersen (A) vil indtræde.

Sagsfremstilling

14. Carsten Oddershede - ansøgning om orlov fra Byrådet

Sagsnr.: 253-2018-3196 Dok.nr.: 253-2018-176166 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Byrådet skal behandle byrådsmedlem Carsten Oddershede (Ø) ansøgning om orlov i perioden fra 1. januar 2019 til og med 30. juni 2019, og 1. suppleant Mehmet Zeki Dogrus indtræder som stedfortræder i samme periode. Valggruppe 2 skal endvidere udpege medlemmer til de øvrige poster, som Carsten Oddershede er valgt til.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at Carsten Oddershede bevilges orlov fra den 1. januar 2019 til og med den 30. juni 2019*
- 2. at Mehmet Zeki Dogru indtræder som suppleant for Carsten Oddershede i Byrådet i orlovsperioden*
- 3. at Valggruppe 2 skal udpege medlemmer til de poster, der fremgår af sagsbeskrivelsen.*

Sagsbeskrivelse

Carsten Oddershede har i mail den 27. november 2018 søgt om orlov fra Byrådet fra 1. januar 2019 til og med den 30. juni 2019 af helbredsmæssige årsager.

1. suppleant på Enhedslistens kandidatliste er Mehmet Zeki Dogru, Nøddegården 8, 2670 Greve.

Carsten Oddershede er ud over at være medlem af Byrådet også medlem af følgende udvalg, som valggruppe 2 skal udpege medlemmer til i orlovsperioden:

- Økonomiudvalget
- Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget
- Valgbestyrelsen for folketingsvalg
- Valgbestyrelsen ved kommunale valg – suppleant for Brigitte Klitskov Jerkel
- KL's kommunalpolitiske topmøde (delegeret)

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af honorarer til suppleant i orlovsperioden er ca. 86.100 kr.

Øvrige konsekvenser

Der vil blive stillet en iPad til rådighed for suppleanten i orlovsperioden, så suppleanten kan modtage dagsordener elektronisk.

Kommunikation

Greve Kommunes hjemmeside vil i orlovsperioden blive tilrettet.

Punkt 15: Omkonstituttering - Den Socialdemokratiske Gruppe

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

15. Omkonstituttering - Den Socialdemokratiske Gruppe

Sagsnr.: 253-2018-34217 Dok.nr.: 253-2018-177373 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Byrådet skal behandle Den Socialdemokratiske Gruppens anmodning om en omkonstituttering.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Den Socialdemokratiske Gruppe anmoder om, at Byrådet godkender følgende omkonstituttering:

Jette Andersen indtræder i Greve Nords Bestyrelse i stedet for John T. Olsen.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Ændring træder i kraft ved Byrådets godkendelse.

Punkt 16: Greve Marina ønsker tilføjelse til ordensreglement

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

16. Greve Marina ønsker tilføjelse til ordensreglement

Sagsnr.: 253-2018-33442 Dok.nr.: 253-2018-171655 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Greve Marina har henvendt sig med ønske om en tilføjelse til ordensreglementet vedr. brændeovne på bådene i havnen. Ændringer i ordensreglementet skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at den ønskede tilføjelse til ordensreglementet på Greve Marina godkendes.

Sagsbeskrivelse

Havnebestyrelsen for Greve Marina ønsker følgende tilføjelse til ordensreglementets bestemmelser om brug af ild:

”Brug af brændeovn, pillefyr eller anden form for fast brændsel er strengt forbudt i/på bådene”.

Det fremgår af vedtægterne for Greve Marina, at ændringer i ordensreglementet skal godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag

Ordensreglement og vedtægter for Greve Marina

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2018-171985 Greve-Marina-vedteagter-juni-2017

253-2018-171983 ORDENS-OG-HAVNEREGLEMENT-Greve-Marina-September-2017

Bilag

Greve-Marina-vedteagter-juni-2017

ORDENS-OG-HAVNEREGLEMENT-Greve-Marina-September-2017

Punkt 17: Godkendelse af reviderede takster 2019

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Godkendt.

A og Ø stemte imod med bemærkning om, at de ikke ønsker fuld finansieret forældrebetaling for frokost i vuggestue og børnehave.

Sagsfremstilling

17. Godkendelse af reviderede takster 2019

Sagsnr.: 253-2018-30131 Dok.nr.: 253-2018-177263 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Siden Byrådets godkendelse af taksterne til 2019 er enkelte takster revideret. For så vidt angår frokosttakst i dagtilbud og takst på nyttehaver udestod disse ved forrige takstgodkendelse. Herudover er der forslag til ændrede takster på biblioteket og i svømmehallen samt orientering om taksterne på erhvervsaffald, som følge af Finansloven.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at de reviderede takster godkendes.

Sagsbeskrivelse

Da Byrådet godkendte borgerrettede takster for 2019 på mødet den 8. oktober 2018 og de genberegnedes takster på mødet den 12. november 2018 udestod visse takster, som herved forelægges til godkendelse. Det drejede sig om takst vedrørende fuldt forældrefinansieret frokostordning i dagtilbud samt takst for nyttehaver, hvor det ikke havde været muligt fra budgetvedtagelsen og frem mod Byrådets møde i november at afdække de fulde takstkonsekvenser.

Administrationen indstiller, at de reviderede takster godkendes, og at kommunens takstblad konsekvensrettes hermed. Det reviderede takstblad for 2019 offentliggøres herefter på www.greve.dk.

Frokosttakst

Der er nu beregnet frokosttakster til børnehaver og vuggestuer eksklusiv kommunalt tilskud.

Frokosttakst vuggestue: 959 kr./mdr. (i 12 måneder) gældende fra 1. april 2019

Frokosttakst børnehave: 637 kr./mdr. (i 12 måneder) gældende fra 1. april 2019

Det vil sige, at taksterne i takstbladet med angivelsen "vuggestue med mad" er gældende takst fra den 1. januar 2019 indtil den 31. marts 2019. Fra den 1. april 2019 er taksten med angivelsen "vuggestue uden mad" gældende. Hertil kommer taksten for frokostordning, hvis denne er tilvalgt.

For så vidt angår frokosttaksten for børnehaver er ovenstående gældende fra den 1. april 2019, mens den angivne takst i takstbladet på 453 kr./mdr. er gældende fra den 1. januar 2019 indtil den 31. marts 2019.

Takst for nyttehaver

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 er det vedtaget, at den forventede indtægt fra nyttehaver skal øges med 60.000 kr. Greve Kommune har i 2018 opkrævet indtægter fra kommunens nyttehaver for 18.566 kr. Derfor skal den forventede indtægt fra nyttehave-takster udgøre 78.566 kr. i 2019.

Alle nyttehaver skal derfor fremadrettet betale en præmie på 199 kr. om året.

Greve Kommune betaler udgifterne for en række nyttehaveforeninger, mens andre nyttehave-lejere selv afholder udgifter til eksempelvis el, vand og varme. Da alle skal stilles lige, skal taksterne derfor være forskellige for de enkelte haver. Taksterne er beregnet således, at de udgifter, som Greve Kommune afholder, er indeholdt i taksten for haveforeningen.

Adresse	Navn	Antal haver	Antal udlejede haver i 2018	Kommunens udgifter i alt	Takst 2019	Forventet indtægt 2019
Godsvej 105, Greve	Lille Vejleådal	57	26	13.110 kr.	703 kr.	18.277 kr.
Hundige Vænget 6	Hundige Pensionisthaverne	58	57	34.795 kr.	809 kr.	46.124 kr.
Bøgestien 45, Greve	Hundige Haveforening	61	61	27 kr.	199 kr.	12.151 kr.
Karlsunde Centervej 133	Cirkelhaverne	6	6	821 kr.	336 kr.	2.014 kr.
<i>Sum</i>		<i>182</i>	<i>150</i>	48.753 kr.		78.566 kr.

Eksempel: Greve Kommune har i 2018 afholdt udgifter for Hundige Pensionisthaverne for 34.795 kr. Med 57 udlejede haver giver det et gennemsnitligt forbrug på 34.795 kr. / 57 = 610 kr. Tillagt en præmie på 199 kr. ender Hundige Pensionisthaverne med en årlig takst på 610 + 199 kr. = 809 kr.

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2019.

Takster på biblioteket

Alle bibliotekets takster blev fremskrevet i forbindelse med takstvedtagelsen. For nogle taksters vedkommende betyder dette i praksis, at de overstiger det beløb, som er fastsat i Biblioteksloven. Derfor foreslås det, at taksterne for biblioteket revideres jf. vedlagte takstblad, og at taksten herfor er gældende pr. 1. januar 2019.

Takster på svømmehallen

Af hensyn til betalings-flow i svømmehallen er der behov for at småjustere enkelte takster med +/- et par kroner i op- og nedadgående retning. Dette har ingen betydning for de samlede forventede indtægter i svømmehallen.

Takster for erhvervsaffald

Som et element i aftalen om Finansloven indgår bortfald af gebyr på affaldsområdet vedrørende erhvervsaffald. Da lovforslaget ikke er endeligt på plads, vil disse ændringer ikke kunne gælde fra den 1. januar 2019. Ydermere afventer afklaring i forhold til, hvorledes kommunens udgifter på området forventes dækket. Administrationen vender tilbage med sag om dette primo 2019.

Bilag

253-2018-179294 Takstblad 2019 NY

Bilag

Takstblad 2019 NY

Punkt 18: Den fremtidige løsning af Greve Kommunes beredskabsopgaver

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1. Drøftet
2. Byrådet godkendte, at Greve Kommune melder sig ud af Østsjællands Beredskab pr. 31. december 2018. Dette sker sammen med Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner. Samtidig blev det godkendt, at Greve Kommune, sammen med de tre andre kommuner, arbejder for dannelsen af et nyt beredskabssamarbejde, der træder i stedet for det nuværende samarbejde i Østsjællands Beredskab.

Ø stemte imod.

Sagsfremstilling

18. Den fremtidige løsning af Greve Kommunes beredskabsopgaver

Sagsnr.: 253-2018-32937 Dok.nr.: 253-2018-176576 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1. Drøftet.
2. Økonomiudvalget anbefaler, at gå videre med model med Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, hvor der åbnes for dialog med Solrød. Den nye organisering skal sikre det eksisterende serviceniveau (RBD).

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På baggrund af en henvendelse fra borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler overvejes det, hvordan den fremtidige løsning af Greve Kommunes beredskabsopgaver skal være. Michael Ziegler lægger op til at undersøge muligheden for at oprette et nyt samarbejde mellem Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner om løsningen af beredskabsopgaver.

Efter mødet i Økonomiudvalget er der udarbejdet vedlagte notat om Greve Kommunes position, hvis kommunen melder sig ud af beredskabet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller

1. *at den fremtidige løsning af beredskabsopgaver i Greve Kommune drøftes*
2. *at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, hvordan Greve Kommunes beredskab fremadrettet skal organiseres.*

Sagsbeskrivelse

Den 20. november 2018 sendte borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler et brev til de 3 borgmestre i Vallensbæk, Ishøj og Greve om fremtiden for Østsjællands Beredskab.

Baggrunden for brevet er Køge Kommunes beslutning om at udtræde af Østsjællands Beredskab (ØSB). Det giver anledning til at overveje, om de 7 tilbageværende kommuner i ØSB skal forblive i ØSB eller overveje andre løsninger omkring beredskabet.

Michael Ziegler mener ikke, at det er optimalt for Høje-Taastrup at forblive i ØSB. Han anfører 3 årsager hertil:

- Der vil ikke længere være et geografisk sammenhængende og logisk beredskab.
- Køge Kommunes exit betyder, at det næppe vil være muligt at samle de nuværende brandstationer i Taastrup og Greve i en ny fælles brandstation i midten af det område, som udgøres af Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Det hænger sammen med, at Solrød Kommune næppe vil kunne betjenes af denne station med de valgte responstider.
- Det er ikke lykkedes at etablere en fælles kultur og holdånd blandt de forskellige personalegrupper i beredskabet, hvilket bl.a. kommer til udtryk i betydelige frustrationer hos personalet.

Vurderingen fra Michael Ziegler er, at et nyt beredskab bestående af Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk vil være logisk og sammenhængende, båret af ens kulturer, robust og sikre indhentningen af de synergigevinster, som har været forudsat fra start.

På den baggrund vil Michael Ziegler meget gerne drøfte et nyt beredskab med de 3 andre kommuner.

Michael Ziegler vil forelægge en sag for byrådet i Høje-Taastrup med henblik på stillingtagen til kommunens fremtidige medlemskab af ØSB på byrådsmødet i Høje-Taastrup den 18. december 2018. Her vil han indstille, at Høje-Taastrup træffer beslutning om at udtræde af ØSB.

Administrationen har igangsat et arbejde med at analysere konsekvenserne af at træde ud af ØSB og danne et nyt samarbejde mellem de 4 kommuner. På grund af det store tidspres er det ikke muligt at færdiggøre en større tilbundsgående analyse af alle aspekter af at etablere et nyt samarbejde om løsningen af beredskabsopgaverne.

Der er vedlagt et notat om økonomien i et nyt beredskab for 4 kommuner i område 2.

Lovgrundlag

Østsjællands Beredskab I/S blev etableret i 2015 som et §60 selskab med opstart den 1. oktober 2015. De 8 interessentkommuner er Greve, Høje-Taastrup, Ishøj, Køge, Roskilde, Solrød, Stevn og Vallensbæk kommuner.

Af vedtægterne for Østsjællands Beredskab I/S fremgår det af § 11.2: ”Udtræden af Fællesskabet kan ske med to års varsel til en 1. januar”.

Økonomiske konsekvenser

De væsentligste økonomiske konsekvenser af udtræden af ØSB og dannelse af et nyt samarbejde om beredskab for de 4 kommuner i område 2 er beskrevet i det vedlagte notat.

Øvrige konsekvenser

De væsentligste juridiske aspekter af udtræden af ØSB og dannelse af et nyt samarbejde om beredskab for de 4 kommuner i område 2 er beskrevet i det vedlagte notat.

Tidsplan

Som det fremgår af vedtægterne, vil udtræden af ØSB kunne ske med to års varsel til en 1. januar. Såfremt der træffes beslutning om at udtræde af ØSB i december 2018, vil en udtræden ifølge vedtægterne kunne få virkning fra 1. januar 2021.

Det er dog muligt, at en udtræden af ØSB vil kunne få virkning inden 1. januar 2021, såfremt alle de 8 ejerkommuner er enige herom, og Statsforvaltningen godkender opløsningen af fællesskabet.

Bilag

253-2018-179145	Notat vedr. Greve Kommunes position, hvis kommunen melder sig ud
253-2018-179544	Økonomien i et nyt beredskab for 4 kommuner i område 2

Bilag

Notat vedr. Greve Kommunes position, hvis kommunen melder sig ud

Økonomien i et nyt beredskab for 4 kommuner i område 2

Punkt 19: Varmeplanlægning - Tilslutningspligt og forblivelsespligt - Tranegilde fjernvarme - Greve-Ishøj - Endelig godkendelse

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-4. Administrationens indstilling blev ikke godkendt.

A og Ø stemte for administrationens indstilling.

Administrationen giver de berørte borgere besked om Byrådets beslutning.

Sagsfremstilling

19. Varmeplanlægning - Tilslutningspligt og forblivelsespligt - Tranegilde fjernvarme - Greve-Ishøj - Endelig godkendelse

Sagsnr.: 253-2018-27439 Dok.nr.: 253-2018-175289 *Åbent*

Sagsprocedure

Byrådet.

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om der skal pålægges tilslutningspligt og forblivelsespligt i Tranegilde Fjernvarmes forsyningsområde. VEKS (I/S Vestegnes Kraftvarmeselskab) har anmodet Greve Kommune om at pålægge bebyggelser i fjernvarmeområdet Tranegilde Fjernvarme, Erhvervsområdet vest for motorvejen, tilslutningspligt og forblivelsespligt. Tilslutningspligt gives med en frist på ni år eller ved udskiftning af væsentlige varmeinstallationer. Forblivelsespligt træder i kraft, når Byrådet har vedtaget det. Sagen har været i høring, og fremlægges nu med høringssvar til endelig afgørelse.

Kommunen er tillagt et meget vidt skøn ved vurderingen af projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt, herunder om kommunen ønsker at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt. Kommunen kan i sin beslutning bl.a. lægge vægt på hensynet til forbrugerøkonomi, varmeplanlægningen, økonomisk råderum for værket og miljøhensyn. En afgørelse om tilslutnings- og forblivelsespligt må ikke være baseret på hensynet til kommunens økonomi.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at 34 eksisterende fjernvarmeforsynet ejendomme opført før 2012 i Tranegilde Fjernvarmes forsyningsområde pålægges forblivelsespligt, jf. § 11 i tilslutningsbekendtgørelsen og med de forpligtigelser, der fremgår af § 7 i tilslutningsbekendtgørelsen

2. at 256 eksisterende ikke-fjernvarmeforsynet ejendomme opført før 2012 i Tranegilde Fjernvarmes forsyningsområde pålægges tilslutningspligt med ni års frist fra Byrådets endelige godkendelse, jf. § 10 i tilslutningsbekendtgørelsen og med de forpligtigelser, der fremgår af § 7 i tilslutningsbekendtgørelsen

3. at de i punkt 2 nævnte ejendomme pålægges tilslutningspligt ved udskiftning af væsentlige varmeinstallationer, hvis udskiftningen finder sted inden for de ni års frist, jf. § 12 i tilslutningsbekendtgørelsen (kan kun godkendes, hvis pkt. 2 er godkendt)

4. at administrationen bemyndiges til at tage stilling til, om høringssvar, som skal oplyses nærmere, kan føre til, at de pågældende ejendomme ikke kan pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsens § 15.

Sagsbeskrivelse

Den 12. november 2018 besluttede Byrådet at gå videre med VEKS's projekt om at pålægge tilslutningspligt og forblivelsespligt i Tranegilde Fjernvarmes forsyningsområde.

Sagens baggrund

Ny energiaftale vil stoppe kommunernes mulighed for at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt

Den 29. juni 2018 indgik alle Folkepartiernes partier en ny energiaftale. En del af den aftale omhandler et stop for kommunernes mulighed for at pålægge modtagere af kollektiv varme (herunder fjernvarme) bindinger i form af forblivelsespligt og tilslutningspligt. Dette stop for forbrugerbindinger vil træde i kraft fra årsskiftet.

Hvis Greve Kommune vil pålægge bebyggelserne i Tranegilde Fjernvarme forsyningsområde tilslutningspligt og forblivelsespligt, skal dette godkendes i Byrådet inden den 31. december 2018.

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet er orienteret om økonomi samt indhold af og forskel på forblivelsespligt og tilslutningspligt ved tidligere møder, senest ved Byrådets møde den 12. november 2018, punkt 13.

VEKS' projektforslag til tilslutningspligt og forblivelsespligt i Tranegilde Fjernvarmes forsyningsområde

Projektforslaget for tilslutnings- og forblivelsespligt beskriver, hvordan en tilslutnings- og forblivelsespligt vil understøtte forbrugerøkonomi, varmeplanlægningen og samfundsøkonomi. Tilslutnings- og forblivelsespligt vil sikre de investeringer, forsyningsselskabet allerede har foretaget i forbindelse med udbygningen af fjernvarmen i Tranegilde Fjernvarmes forsyningsområde, ved at sikre en større kundetilslutning. Samtidig kan tilslutnings- og forblivelsespligt være med til, at der skabes sikkerhed for, at kunderne kan indrette sig i tillid til, at driften af varmeforsyningsanlægget bliver så rentabel som muligt. Ved at foretage en sammenligning med alternative varmeforsyningsløsninger, som en varmeforbruger kunne skifte til, beskrives i projektforslaget de fordele, der taler for at være tilsluttet fjernvarme.

Under henvisning til tilslutningsbekendtgørelsen anmoder VEKS gennem projektforslaget om følgende:

- Eksisterende bebyggelse opført før 2012 i forsyningsområderne, der allerede er tilsluttet fjernvarme, påbydes forblivelsespligt til fjernvarme
- Eksisterende bebyggelse opført før 2012 i forsyningsområderne, der endnu ikke er tilsluttet, påbydes tilslutningspligt til fjernvarme inden for en frist på ni år fra det tidspunkt, hvor Byrådet har truffet beslutningen. Eller ved udskiftning af væsentlige varmeinstallationer

VEKS har oplyst at der er en forventning om, at der kan opstå et underskud i Tranegilde Fjernvarme på op til 90 mio. kr. Formålet med at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt er at sikre den størst mulige kundetilslutning og dermed en mere stabil økonomi for selskabet, da det også sikrer forsyningsselskabet en vis garanti for, at deres investeringer vil være rentable.

Fjernvarmeforsyning af erhvervsområder vest for motorvejen – Tranegilde Fjernvarme

I forbindelse med vedtagelsen af fjernvarmeprojektet "Fjernvarmeforsyning af erhvervsområder i Ishøj og Greve" i 2011, besluttede Byrådet den 13. december 2011 at pålægge tilslutningspligt for ny bebyggelse i forsyningsområdet. Ved "ny bebyggelse" forstås i denne sammenhæng også væsentlige moderniseringer eller ombygninger af eksisterende bebyggelse, hvor der etableres et selvstændigt opvarmningssystem.

Tranegilde Fjernvarmes forsyningsområde dækker også Ishøj St. Erhverv i Ishøj Kommune. Da fjernvarmeprojektet blev godkendt i Ishøj Kommune i 2011, pålagde Ishøj Kommune både eksisterende og ny bebyggelse tilslutningspligt.

Der er i Greve Kommune ikke tidligere pålagt tilslutningspligt til eksisterende bebyggelse. Da Byrådet vedtog Varmeplanlægning, Delplan Naturgas den 8. juni 1982, var det med en bemærkning fra Teknisk Udvalg om, at eksisterende bebyggelse ikke kræves tilsluttet. Denne beslutning gik igen i Delplan Kraftvarme, der blev vedtaget på Byrådets møde den 23. april 1985. I begge planer blev det besluttet at pålægge forblivelsespligt på ejendomme, der allerede var tilsluttet kollektiv varmeforsyning.

Kommunens mulighed for at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt

Kommunen er tillagt et meget vidt skøn ved vurderingen af projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt, herunder om kommunen ønsker at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt. Kommunen kan i sin beslutning bl.a. lægge vægt på hensynet til forbrugerøkonomi, varmeplanlægningen, økonomisk råderum for værket og miljøhensyn. En afgørelse om tilslutningspligt og forblivelsespligt må ikke være baseret på hensynet til kommunens økonomi.

Høringssvar

Projektet har nu været i høring hos de berørte grundejere. Fristen for at indsende høringssvar udløb den 11. december 2018 kl. 24.00.

Under høringsprocessen har grundejerne haft mulighed for:

- at kommentere på projektet
- at gøre kommunen opmærksom på forhold der kan give anledning til, at deres ejendom ikke kan pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsens § 15
- at søge dispensation efter § 17 i tilslutningsbekendtgørelsen.

Den 13. november 2018 sendte Greve Kommune høringsbreve til 206 ejerne af berørte ejendomme, der er berørte af projektforslaget. Høringsfristen udløber den 11. december 2018 kl. 24.00. Det har derfor ikke været muligt for administrationen at nå at behandle alle rettidigt indkomne høringssvar, inden dagsordenspunktet publiceres. Der er ved

publiceringstidspunktet indkommet 18 høringssvar, hvoraf 14 er nået at blive behandlet, inden dagsordenen udsendes (fire fra erhvervsejendomme,  n fra en ejendom, hvor der både er bolig og erhverv og ni fra borgere).

13 af høringssvarene omhandler, at ejendommens ejer ikke er interesseret i fjernvarme og 12 begrundet, at ejendommen ikke skulle kunne pålægges tilslutningspligt.

To af høringssvarene tager stilling til fjernvarme og tilslutnings- og forblivelsespligt på et generelt niveau. De bryder sig ikke om, at de skal tvinges ind i en ordening. I det ene høringssvar ville borgeren gerne have haft et borgermøde, s  der havde været tid til at få svar på spørgsmål. Borgeren mener, at forslaget hastes for hurtigt igennem.

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen vurderet, om tilslutningsbekendtgørelsens   15 er til hinder for, om den pågældende ejendom kan pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt. Der er foreløbigt 4 høringssvar der ikke er færdigbehandlede ved udsendelsen af dagsordenen. Der kan komme yderligere svar jf. at fristen først udløber den 11. december 2018 kl. 24.00. Administrationen indstiller at administrationen bemyndiges til at tage stilling til disse. Administrationen vil, hvis den bemyndiges, sagsbehandle disse høringssvar ligesom de allerede behandlede og dermed lægge tilslutningsbekendtgørelsens   15 til grund. Hvis oplysningerne i høringssvaret giver anledning til, at administrationen vurderer, at ejendommen ikke kan pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt, vil ejendommen blive flyttet fra bilag c eller d til bilag e, og vil skulle trækkes fra antallet af omfattede ejendomme i indstillingens punkt 1 og 2.

Administrationen har vurderet, at tre af de behandlede høringssvar giver anledning til, at den pågældende ejendomme ikke kan pålægges tilslutningspligt, fordi det er administrationens vurdering, at vedv rende energi kan dække mere end halvdelen af bygningernes energibehov, eller at det bliver uforholdsmæssigt dyrt at omlægge bygningens opvarmningssystem til fjernvarme. Bilag b opsummerer høringssvarene og administrationens vurdering af alle indkomne høringssvar.

Desuden har administrationen under behandlingen af høringssvarene identificeret 14 ejendomme, der opvarmes med elpaneler eller elovne, 10 ejendomme uden varmeinstallation og 2 ejendomme der opvarmes med varmepumper. Disse 26 ejendomme har ikke kommet med høringssvar, men det er administrationens vurdering, ud fra oplysningerne i BBR, at de pågældende ejendomme ikke kan pålægges tilslutningspligt, da det vil være uforholdsmæssigt dyrt at konvertere ejendommen til fjernvarme, at det er bygninger, der ikke skal være opvarmet i fyringssæsonen, eller at vedv rende energi kan dække mere end halvdelen af energibehovet, som beskrevet i tilslutningsbekendtgørelsens   15.

Administrationen anbefaler på baggrund af vurderingen af de indkomne høringssvar, at der godkendes forblivelsespligt og tilslutningspligt i Tranegilde Fjernvarmes forsyningsområde.

Dispensationer efter eventuel godkendelse af forblivelsespligt og tilslutningspligt

Dispensationer efter tilslutningsbekendtgørelsens   17 kan søges efter, at tilslutningspligt eller forblivelsespligt er pålagt ejendommen. Dispensationer kan gives, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende. Hvis disse forhold ændrer sig, vil dispensationen bortfalde.

Dispensationer efter   17, stk. 1 vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, mens dispensationer efter   17, stk. 2 og stk. 3 afgøres af administrationen. Pensionister, der opfylder kravene i stk. 2, og bygninger der opfylder kravene i stk. 3, har krav på dispensation.

Der er indkommet  n ansøgning om dispensation efter bekendtgørelsens   17, stk. 2. Det er administrationens vurdering, at kravene til dispensation ikke er opfyldt på nuværende tidspunkt, men der er mulighed for at søge igen, hvis forholdene ændrer sig. Se bilag b for administrationens vurdering af alle indkomne høringssvar.

Bilag a indeholder alle indkomne høringssvar og anmodning om dispensation.

Lovgrundlag

Lov om varmemforsyning.

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmemforsyningsanlæg nr. 904 af 24. juni 2016 (tilslutningsbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Greve Kommune skal afholde udgifterne vedrørende tinglysningen om tilslutningspligt og forblivelsespligt. Det kan gøres ved at lave to tinglysninger, en for alle ejendomme der skal pålægges tilslutningspligt, og en for alle ejendomme der skal pålægges forblivelsespligt. En tinglysning koster 1.660 kr. Udgiften afholdes indenfor driftsbudgettet.

Kommunikation

Hvis tilslutningspligt og forblivelsespligt vedtages, sendes meddelelse til de berørte grundejere hurtigst muligt, dog senest fire uger efter Byrådets beslutning. Ejerne har mulighed for at klage over afgørelsen til Energiklagenævnet. Der er fire ugers klagefrist. Tilslutningspligten eller forblivelsespligten tinglyses efter klagefristens udløb, eller efter eventuelle klager er afgjort.

Bilag

253-2018-143522 Bilag: Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt i Tranegildelde Fjernvarmes Forsyningsområde i Greve Kommune

253-2018-179627 Bilag a - Høringssvar

253-2018-182417 Bilag a - del 2 -Høringssvar

253-2018-169989 Bilag b - Overblik over høringssvar

253-2018-182416 Bilag b - del 2 - Overblik over høringssvar

253-2018-179831 Bilag c, d og e - Liste over ejendomme

253-2018-178914 Bilag f - Uddrag af tislutningsbekendtgørelsen

Bilag

Bilag: Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt i Tranegildelde Fjernvarmes Forsyningsområde i Greve Kommune

Bilag a - Høringssvar

Bilag a - del 2 -Høringssvar

Bilag b - Overblik over høringssvar

Bilag b - del 2 - Overblik over høringssvar

Bilag c, d og e - Liste over ejendomme

Bilag f - Uddrag af tislutningsbekendtgørelsen

Punkt 20: Jerismosevej 95 - Ombygning til samlet daginstitution

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

20. Jerismosevej 95 - Ombygning til samlet daginstitution

Sagsnr.: 253-2018-28421 Dok.nr.: 253-2018-163061 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Orientering blev taget til efterretning.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 22. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Orientering om projektet vedrørende ombygning af Jerismosevej 95 til en samlet daginstitution. Daginstitutionerne Trylleskoven og Elverhøj sammenlægges og udvides med 63 børnehavepladser og 24 vuggestuepladser, da PPR flytter ud.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Ved budgetforhandling 2018-2021 blev det besluttet, at Jerismosevej 95 skulle omlægges til en samlet institution, samt at PPR skulle flytte til anden location. Ejendomscentret har foretaget et rådgiverudbud og fundet rådgiver til projektet. I de indledende forundersøgelser er der fundet PCB i ejendommen samt asbest i tagpladerne.

Der er efterfølgende foretaget yderligere prøvetagninger i form af luftprøver, som viste lettere forhøjede værdier i forhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der blev foretaget otte luftprøver i ejendommen, hvoraf fire af dem viste lettere forhøjede værdier.

Der blev i 2012 foretaget en miljøscreening på ejendommen, som viste at der var PCB i fugerne, men luftprøverne var dengang under sundhedsstyrelsens aktionsværdier.

Der er iværksat midlertidige foranstaltninger på baggrund af de anbefalinger som hhv. sundhedsstyrelsen og det rådgivende firma, som har foretaget prøverne, har anbefalet. Hvilket omfatter blandt andet: øget rengøring, konstant ventilation, forsegling af de fuger som indeholder PCB. Der vil blive foretaget yderligere luftprøver i uge 45-46 for at vurdere, om tiltagene har haft den ønsket effekt. Embedslægen er orienteret og blevet bedt om en udtalelse.

Lige fra det blev opdaget, at der er PCB i luften i institutionerne, har personalet planlagt de pædagogiske aktiviteter sådan, at børnene er ude så meget som muligt. Det kan enten være på legepladsen, mere end sædvanligt, eller ved ture rundt i lokalområdet. Afhængig af hvad prøverne viser, vil denne praksis enten fortsætte eller udvides ved længevarende ophold i andre kommunale bygninger.

Der vil løbende under byggeriet blive foretaget prøvetagning af luften.

Det er primært i fugerne omkring vindues-/dørpartier at der er fundet PCB. Dette medvirker også til, at andre overflader har absorberet PCB gennem tiden, såsom gulve.

Udover miljøhåndtering af indvendige materialer, er der også lokaliseret tagplader med asbest på ca. 2/3 del af ejendommen samt enkelte dækplader ved vinduerne. Plader med asbest fremstår meget slidte, hvor belægningen er helt nedbrudt. Dette medfører risiko for fugtindtrængen i taget. Det påtænkes at udskifte de dele af taget som er med asbestplader under det nuværende projekt. Asbesten i tagfladen udgør ikke en sundhedsrisiko for brugerne af ejendommen.

Udbuddet er udskudt til den 3. december 2018, således der kan foretages en plan for håndtering af miljøfarlige materialer i ejendommen. Ligeledes vil der være en meromkostning forbundet med dette og en forlænget tidsplan, da opgaven har ændret sig markant i forhold til det oprindelige projekt.

Ombygningen pågår, mens der er børn i daginstitutionen, formentlig med start i det gamle PPR-område. Det betyder, at de børn, der allerede går i daginstitutionerne Trylleskoven og Elverhøj, frem til medio 2020 rykker ind i de ny renoverede omgivelser i etaper. De ekstra 63 børnehavepladser og 24 vuggestuepladser er først klar til brug medio 2020. Oprindeligt skulle de ekstra pladser stå klar til oktober 2019, dvs. byggeperioden forlænges ca. 5 mdr., grundet øget registrering af miljøfarligt affald og en længere byggeperiode grundet omfanget af, at ombygningen bliver større end forventet.

Lovgrundlag

Sundhedsstyrelsen anbefalinger og tiltag ved overskridelse af PCB i indendørsluften.

Økonomiske konsekvenser

Det var oprindeligt afsat 14,5 mio. kr. til projektet, som omhandlede en ombygning af PPR-området og en lettere renovering af den resterende ejendomsmasse samt udearealer.

Den foretagne miljøscreening af bygningen viser, at der er miljøfarlige materialer i ejendommen som medfører en meromkostning i forbindelse med byggeriet. Ligeledes vil der være en øget driftsøkonomi under byggeriet, som er forbundet med de midlertidige tiltag til at nedbringe PCB i luften.

Ejendomscentret har i samarbejde med rådgiver på opgaven udarbejdet et skøn på projektøkonomien efter den foretaget miljøscreening.

Overslagsøkonomi	
Oprindelige afsatte midler	14.500.000 kr. ekskl. moms.
Udskiftning af døre, vinduer og gulve	5.900.000 kr. ekskl. moms.
Udskiftning af tag	850.000 kr. ekskl. moms.
Driftsøkonomi ifm. miljøhåndtering	500.000 kr. ekskl. moms.
Samlet sum	21.750.000 kr. ekskl. moms.

Øvrige konsekvenser

Projektet var sat til at skulle afsluttes i oktober 2019 for at imødekomme pladsgarantien på børneområdet, men da tidsplanen forventes at udskydes, så arbejdes der på at forlænge lejeperiode af de nuværende tre midlertidige pavilloner til institutionerne, som er placeret på hhv. Solstrålen, Vesterbo og Lillebo, således at de kan imødekomme det stigende børnetal, indtil projektet på Jerismosevej er afsluttet. Myndigheden er ansøgt om forlænget byggetilladelse frem til april 2020.

Kommunikation

Ejendomscentret er i tæt dialog med Center for Dagtilbud & Skoler, som står for kommunikationen til forældre, personale og andre interessenter.

Der er holdt orienteringsmøde for forældre, og det er aftalt, at der holdes nyt forældremøde, når de nye luftprøver er modtaget.

Tidsplan

Licitationsresultatet modtages mandag den 3. december 2018, og sagen bliver lagt op ved følgende udvalgs møder; Teknik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget den 14. januar 2019, Økonomiudvalget den 21. januar 2019 og Byrådet den 28. januar 2019. Det forventes, at der underskrives kontrakt med entreprenør primo februar 2019, og projektet forventes afsluttet primo i år 2020.

Bilag

253-2018-168423 Supplerende notat vedr. Jerismosevej 95

Bilag

Supplerende notat vedr. Jerismosevej 95

Punkt 21: Jerismosevej 95 - Midlertidige foranstaltninger

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

21. Jerismosevej 95 - Midlertidige foranstaltninger

Sagsnr.: 253-2018-28421 Dok.nr.: 253-2018-169119 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1a:

At rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 180.000 kr. i 2018 til etablering af midlertidige ventilation afholdes indenfor budgettet til rådgiver på projektet med bemærkning om, at dette indebærer at der vil mangle 180.000 kr. i det afsatte budget til rådgiver. Dette vil blive indeholdt i en kommende sag om projektet.

Ydermere gives administrationen mandat til at afholde udgiften straks efter Økonomiudvalgets godkendelse og derved inden Byrådets formelle godkendelse heraf, af hensyn til det akutte behov for omgående igangsættelse.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forlængelse af tidligere orienteringssag ”Jerismosevej 95 - Ombygning til samlet daginstitution” er der blevet taget yderligere luftmålinger ift. PCB, som påviste at der var enkelte grupperum som ikke kom under grænseværdierne efter der var iværksat midlertidige tiltag, såsom øget rengøring, konstant ventilation, samt forsegling af vinduesfuger. Ejendomscentret har undersøgt to midlertidige scenarier til at få nedbragt det øget PCB niveau i.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1 a) at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 180.000 kr. i 2018, til etablering af midlertidige ventilation, afholdes indenfor budgettet til rådgiver på projektet eller

b) at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 900.000 kr. i 2019 til midlertidig genhusning i pavilloner, rådighedsbeløb finansieres af anlægspuljen i 2019 på 15,36 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Efter orienteringssagen omkring ”Jerismosevej 95 - Ombygning til samlet daginstitution” er der blevet foretaget yderligere luftmålinger i forhold til PCB for at se om de midlertidige foranstaltninger har den ønsket effekt.

I den ene fløj som pt er uden ventilation, viste prøverne at målingerne ikke var kommet under grænseværdierne. Dette drejer sig primært om fire gruppe rum. I resten af institutionen er værdierne blevet bragt under grænseværdien fra sundhedsstyrelsen.

Ejendomscentret har undersøgt to scenarier, som går på at etablere midlertidig ventilation eller alternativt genhusning i pavilloner på parkeringspladsen.

Scenarie 1 - Ventilation

Økonomi: 180.000 kr. (etablering af midlertidig ventilation i 4 grupperum)

Tidsplan: ca. 1 måned fra ordredato.

Scenarie 2 - Genhusning i pavilloner

Økonomi: 900.000 kr. (inkl. opsætning, leje, flytning, demontering)

Tidsplan: ca. 6 måneder (udbud, sagsbehandling, opsætning)

Ejendomscentret anbefaler løsning 1, da ventilation i de resterende grupperum har vist at være tilstrækkeligt til, at nedbringe PCB niveauet til under grænseværdierne. Denne løsning vil kunne igangsættes med det samme og økonomisk vil det være fordelagtigt.

Lovgrundlag

Ved scenarie 2 er der pligt til at udbyde opgaven iht. tilbudsloven kapitel 4, paragraf 12. Det gældende bygningsreglement skal ligeledes overholdes.

Økonomiske konsekvenser

	Engangsudgift	Leje
Scenarie 1 – Ventilation	180.000 kr. ekskl. moms	
Scenarie 2 – Genhusning i pavilloner	780.000 kr. ekskl. moms	120.000 kr. ekskl. moms (4 måneder)

Regeringen og Dansk Folkeparti forhandler for indværende i forbindelse med den kommende finanslov om, hvorvidt 85 kommuner skal have udbetalt særtilskud på i alt 700 mio. kr. i både 2019 og 2020 som kompensation for ændrede beregninger af de aldersbestemte udgiftsbehov i udligningsordningen. Der er derfor ikke sikkerhed for, at særtilskuddene bliver udbetalt til kommunerne.

Såfremt finansloven ikke indeholder aftale om udbetaling af særtilskuddet vil det betyde, at anlægspuljen på 15,36 mio. kr. i 2019 og i 2020 i stedet findes finansieret i kommende budget opfølgning 1 i 2019.

Øvrige konsekvenser

	Fordele	Ulemper
Scenarie 1 Ventilation	Pædagogisk: Børnene kan blive i deres vante omgivelser. En indsats kan sættes i gang hurtigt, hvilket vil være rart for forældre og medarbejdere. Teknisk: Kan igangsættes med det samme, samt en billigere løsning end pavilloner. Løsningen har vist at have den ønsket effekt i de dele af ejendommen som pt. har ventilation.	Pædagogisk: Forældre og medarbejdere kan være usikre på, om ventilationen vil nedbringe niveauet af PCB. Teknisk: Forhøjet strømforbrug og mindre støj gener.
Scenarie 2 Pavillon	Pædagogisk: Pavilloner giver fine muligheder for pædagogiske aktiviteter. Forældre og medarbejdere vil være trygge ved ikke at skulle være i bygningen med PCB-indhold. Teknisk: Nye og moderne grupperum.	Pædagogisk: Der kan ikke igangsættes foranstaltninger med det samme, så forældre og medarbejdere må leve med utrygheden i at være i lokaler med for højt PCB-indhold i en længere periode. Børnene skal flyttes til nye lokaler, hvilket kan skabe uro hos børn, der ikke er så kompetente til at håndtere forandringer. Teknisk: En markant dyrere løsning, som først er mulig at have klar primo april 2019, grundet udbudsregler og etablering. Placering på parkeringspladsen, vil resultere i færre parkeringspladser, som pt. er en udfordring.

Kommunikation

Ejendomscentret er i tæt dialog med Center for Dagtilbud & Skoler, som står for kommunikationen til forældre, personale og andre interessenter.

Tidsplan

Brugerne af det område som på nuværende tidspunkt er uden ventilation, forventes at kunne flytte ind i ny renoverede lokaler pr. 1 juli 2019, som på nuværende tidspunkt benyttes af PPR.

Ved etablering af midlertidig ventilation forventes det at kunne stå klar primo januar 2019 og ved opsætning af pavilloner forventes disse at kunne stå klar til primo april 2019.

Punkt 22: Beredskabsplan 2018-2021

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

22. Beredskabsplan 2018-2021

Sagsnr.: 253-2018-31876 Dok.nr.: 253-2018-161148 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1. Anbefales.

2. Anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker, at beredskabsplanens niveau 2 og 3 færdiggøres hurtigst muligt og senest lægges frem til behandling i byrådet inden sommerferien 2019.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Beredskabsstyrelsen har medio 2018 kontaktet Østsjællandss Beredskab i forbindelse med manglende indsendelse af Greve Kommunes beredskabsplan niveau 1, beredskabsplanen skal i hver valgperiode udarbejdes/revideres således at den kommunale beredskabsplan altid er opdateret.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller;

1. at beredskabsplanen på niveau 1, generel beredskabsplan, godkendes,

2. at der arbejdes videre med delplan for centrenes beredskabs, niveau 2 og actionscards til institutionerne beredskabs niveau 3.

Sagsbeskrivelse

Formålet med beredskabsplanen er at sikre en effektiv varetagelse af Greve Kommunes ansvar på alle tre beredskabs niveau, og dermed begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljø ved ulykker, katastrofer samt andre ekstraordinære hændelser, samt at tilsikre samarbejdet med andre myndigheder og samarbejdspartner.

I denne sag er det kun niveau 1 som er gennemarbejdet, niveau 2 og 3 følger.

Beredskabs niveau 1

Varetages af krisestaben, sammensætningen af krisestaben vil typisk være med en kriseleder, som vil være kommunaldirektøren eller en af denne udpeget stedfortræder, foruden bemandes krisestaben med borgmesteren, direktionen samt ad hoc bl.a. fra øvrige centre samt en kommunikationsansvarlig og en journalansvarlig.

Eksempler på niveau 1 hændelser, hvor den øverste ledelse af Greve Kommune samles i en krisestab er ved akut forringelse af det fastlagte serviceniveau f.eks. grundet strejker/lockout, terror, at en skole eller et plejecenter med kort varsel er ubrugeligt, eller hvis der er større udbrud af sygdom.

Til orientering vil beredskabs niveau 2, skulle varetages i det center, hvor hændelsen opstår, med assistance fra kommunikationsafdelingen, evt. med hjælp fra andre centre og beredskabet.

Beredskabs niveau 3 håndteres i eget center.

For alle tre beredskabsniveauer vil risikokoordinatoren deltage og have en koordinerende rolle, således at der altid er en med dybdegående erfaring med beredskabssituationer i alle tre beredskabs niveauer.

Formålet med gennemarbejdninger af de tre beredskabs niveauer, er at alle der indgår i beredskabet skal kunne håndtere uforudsete hændelser, med udgangspunkt i en operationel beredskabsplan med faglig støtte fra risikokoordinatoren.

Lovgrundlag

Beredskabslovens §25 i hver valgperiode udarbejdes/revideres den kommunale beredskabsplan.

Økonomiske konsekvenser

En sikker og effektiv varetagelse af et forberedt og oplyst beredskab, vil medvirke til at minimere skaderne og dermed udgifterne.

Øvrige konsekvenser

En manglende eller ikke opdateret beredskabsplan på niveau 1 kan have fatale konsekvenser, alt afhængigt af hændelsen vil det kunne have negative konsekvenser for det fastlagte serviceniveau og dermed fatale følger for personale, borger, miljø m.v.

Tidsplan

Der arbejdes videre med beredskabs niveau 2 og 3 primo 2019, arbejdet forventes færdigt medio 2019, beredskabsplaner for niveau 2 og 3 forelægges økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

Bilag

253-2018-169479 Beredskabsplan Greve Kommune 2019

Bilag

Beredskabsplan Greve Kommune 2019

Punkt 23: Budgetopfølgning 3 2018, samlesag

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-7. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

23. Budgetopfølgning 3 2018, samlesag

Sagsnr.: 253-2018-26870 Dok.nr.: 253-2018-131334 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1.-7. Anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 22. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. november 2018:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mortan Martinsson (O)

Taget til efterretning.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 21. november 2018:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 20. november 2018:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

Taget til efterretning.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 19. november 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Taget til efterretning.

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Budgetopfølgningen giver overblik over kommunens økonomiske situation, samt skaber grundlag for at der tages nødvendige beslutninger for at budgettet og den økonomiske politik overholdes. Budgetopfølgningen viser, et forventet regnskabsresultat som balancerer, dog med visse forskydninger.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at budgetopfølgning 3 godkendes
2. at der meddeles tillægsbevilling til nettomerudgifter på 2,6 mio. kr. indenfor servicerammen finansieret af tillægsbevilling til nettomindreudgift udenfor servicerammen på 2,6 mio.kr. jf. bilag 2.
3. at de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til nettosalgsindtægter på 29,3 mio. kr. overføres til 2019, jf. bilag 3d
4. at omplaceringer mellem budgetområder godkendes som vist i bilag 2
5. at opfølgning og status på budgetforlig for B2018-21 tages til efterretning jf. bilag 4
6. at opfølgning og status på budgetforlig for B2019-22 tages til efterretning jf. bilag 5
7. at ikke afsluttede anlæg fra 2018 må videreføres i 2019 på forventet efterbevilling i overførselssag i starten af 2019.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 3 (herefter BO3) indeholder administrationens opfølgning på den ordinære drift, anlægs-udgifter og finansielle poster. Budgetopfølgningen skal give et overblik over, om kommunen er udfordret i forhold til budgetoverholdelse og i forhold til overholdelse af kommunens økonomiske politik. Hovedfokus i BO3 er at få bevillinger tilrettet på områder der har været medbragt som opmærksomhedspunkter i tidligere budgetopfølgninger.

Konkret vil der i opfølgningen være fokus på

- Kommunens ordinære drift
- Overholdelse af servicerammen på driften
- Overholdelse af anlægsrammen
- Det samlede regnskabsresultat herunder træk på kassebeholdningen

1. Samlet resultat af budgetopfølgningen

Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på det skattefinansierede område på 61,3 mio. kr., hvilket er 75 mio. kr. bedre end det oprindelige budget.

Det samlede resultat inkl. lånoptag og finansforskydninger forventes at blive et overskud og dermed en opbygning af kassebeholdningen på 123,7 mio. kr. Det oprindelige budget for 2018 havde indarbejdet en kasseopbygning på 14,7 mio. kr., hvorfor det forventede regnskabsresultat er 109 mio. kr. bedre end budgetlagt. Der er flere faktorer der medvirker til en kasseopbygning i 2018. Ud af de 109 mio. kr. skal der korrigeres for, at der i det oprindelige budget indirekte lå en kasseopbygning på 30 mio. kr. til deponering i forbindelse med opførsel af nyt plejecenter. De andre ting som har medvirket til det positive resultat skyldes hovedsageligt opskrivningen af indtægten ved salg af Tjørnelygrunden på 41,2 mio. kr., et bedre resultat på den ordinære drift samt yderligere opskrivning af salgsindtægter fra salg af jord. Samlet set betyder det at udfordringen fra 2017 på 70 mio. kr. forventes indhentet fuldt ud i 2018.

Nedenfor gennemgås de enkelte delelementer af det samlede resultat.

2. Ordinær drift

Kommunens ordinære drift består af driftsindtægter i form af skatter og generelle tilskud (bloktilskud og ud-ligning) samt driftsudgifter henholdsvis indenfor servicerammen (serviceudgifter) og udenfor servicerammen (overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering mv.) og endelig renter og kursreguleringer. Tabellen nedenfor viser status på baggrund af indmeldingerne til BO3.

Tabel: Forventet regnskab for kommunens ordinære drift

Ordinær drift (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Indtægter – Skatter og generelle tilskud	-2.884,1	-2.852,4	-2.852,4	0,0
Driftsudgifter inden for servicerammen	2.053,9	2.050,1	2.045,0	-5,1
Driftsudgifter uden for servicerammen	766,8	755,3	751,7	-3,6
Renter og kursregulering	2,8	-17,6	-17,6	0
Ordinær drift i alt	-60,6	-64,6	-73,3	-8,7

Som det fremgår af tabellen ovenfor, forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes primært et forventet mindreforbrug på Én Pose Penge inden for servicerammen samt en forøget indtægt udenfor servicerammen grundet særlig dyre enkeltsager, som udløser refusion fra staten.

Hvis regnskabet ender som det forventes nu, vil det give et overskud på den ordinære drift på 73,3 mio. kr. i 2018. Dette er i overensstemmelse med den økonomiske politik i Greve Kommune, som tilsiger et overskud på den ordinære drift på 50 mio. kr.

2.1 Indtægter

Der forventes ingen forskydninger i indtægterne – skatter og generelle tilskud.

2.2 Driftsudgifter

Administrationen har ultimo september udarbejdet prognose for alle udgifts- og indtægtsposter både indenfor og udenfor servicerammen med henblik på at identificere afvigelser i forhold til det korrigerede budget. De forventede afvigelser fordelt på udvalg fremgår af tabellen nedenfor. For en nærmere beskrivelse af de enkelte afvigelser henvises til bilag 3b.

Beløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Afvigelse som følge af forventet regnskab	Heraf søges TB
--------------------------	---------------------	--	-----------------------

Økonomiudvalget	363.201	-6.921	-2.682
-Serviceramme	362.946	-6.921	-2.682
-U/Serviceramme	255	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	139.247	-156	-244
-Serviceramme	151.625	-156	-244
-U/Serviceramme	-12.378	0	0
Skole- og Børneudvalget	870.462	2.742	3.938
-Serviceramme	867.567	4.542	5.738
-U/Serviceramme	2.895	-1.800	-1.800
Kultur- og Fritidsudvalget	80.913	-998	0
-Serviceramme	80.913	-998	0
-U/Serviceramme	0	0	0
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	792.759	-3.300	-1.500
-Serviceramme	559.606	-1.500	-700
-U/Serviceramme	233.153	-1.800	-800
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	557.555	-100	0
-Serviceramme	26.138	-100	0
-U/Serviceramme	531.418	0	0
Plan- og Udviklingsudvalget	1.275	0	0
-Serviceramme	1.275	0	0
-U/Serviceramme	0	0	0
Greve Kommune	2.805.411	-8.733	0
-Serviceramme	2.050.068	-5.133	2.600
-U/Serviceramme	755.342	-3.600	-2.600

Økonomiudvalget forventer et samlet mindreforbrug inden for servicerammen på 6,9 mio. kr. Dette skyldes primært mindreforbrug inden for Én pose penge på 3,5 mio. kr. fordelt på centrene. Desuden forventes der mindreforbrug på Direktionens udviklingspulje, på konto til valg, på udmøntningen af PL-reguleringen (beskrevet i BO2), på udgifter til Østsjællands Beredskab og på en bod til KMD på kontrakten vedr. kommunens regnskabssystem. Budgettet uden for servicerammen forventes at balancerer. En specifikation af de enkelte afvigelser kan ses i bilag 3b side 1.

Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som alle ligger inden for servicerammen. Dette består både af mer- og mindreudgifter. Af merudgifter kan nævnes kørsler på Flexhandicapordningen gennem Movia, indkøb af vejsalt, kontraktsdifference med en leverandør og et forventet merforbrug på vedligeholdelsespuljen. Mindreforbrug skyldes bl.a. forskydninger i forbrugsudgifter og mindreudgift til elforbrug på vejbelysningen. Budgettet uden for servicerammen forventes at balancerer. En specifikation af de enkelte afvigelser kan ses i bilag 3b side 1-2.

Skole- og Børneudvalget forventer et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. Dette fordeler sig med et merforbrug på 4,5 mio. kr. inden for servicerammen og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. udenfor servicerammen.

Indenfor servicerammen skyldes merforbruget hovedsageligt tre ting: Merforbrug inden for En pose penge på folkeskolerne og på de selvejende daginstitutioner på hhv. 2,2 og 1,2 mio. kr., merudgifter til unge på fængselsophold og sikrede institutioner og merudgift på det specialiserede socialområde for børn.

Modsat forventer de øvrige institutioner på området mindreforbrug inden for En pose penge. Det stigende udgiftspres på unge på sikrede institutioner og udgifter på det specialiserede socialområde, modsvares delvist af en forøget refusionsindtægt, men denne ligger uden for servicerammen. En specifikation af de enkelte afvigelser kan ses i bilag 3b side 2-3.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indenfor servicerammen. Dette skyldes hovedsageligt forventede mindreforbrug på områdets institutioner. Udvalget har ikke noget budget udenfor servicerammen. En specifikation af de enkelte afvigelser kan ses i bilag 3b side 3-4.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Indenfor servicerammen dækker mindreforbruget over institutionernes midler indenfor En pose penge, samt forskydninger mellem formålsbestemte konti hovedsageligt på socialområdet. Udgiften til herberg og krisecentre og borgerstyret personlig assistance forventer et merforbrug, mens der forventes et mindreforbrug på botilbud inden for det specialiserede socialområde på flere forskellige paragraffer.

Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering samt en øget refusionsindtægt som følge af større udgifter til herberg og krisecentre samt borgerstyret personlig assistance. En specifikation af de enkelte afvigelser kan ses i bilag 3b side 4-5.

Integration-, B beskæftigelse- og Ungdomsudvalget forventer en afvigelse på 0,1 mio. kr. som ligger indenfor servicerammen og vedrører En pose penge på Gadeteamet. Budgettet uden for servicerammen forventes at balancerer. En specifikation af de enkelte afvigelser kan ses i bilag 3b side 5.

Plan- og Udviklingsudvalget forventer ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget i indeværende år.

2.3 Overholdelse af servicerammen

Tabellen nedenfor viser det forventede regnskab i forhold til Greve Kommunes serviceramme for 2018. Som det fremgår, så indikerer de nuværende indmeldinger et mindreforbrug samlet set i forhold til servicerammen på 7,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,4 pct., og det er således administrationens forventning, at servicerammen for indeværende år vil blive overholdt uden yderligere kompenserende tiltag.

Tabel: Status på overholdelse af servicerammen for 2018

Serviceudgifter (mio. kr.)	Serviceramme	Forventet regnskab	Afvigelse	Afvigelse (%)
Serviceudgifter	2.052,6	2.045,0	-7,6	0,4 %

I forbindelse med BO1 – opfølgningssag vedtog Byrådet en fremskyndelse af nogle forslag fra budget 2019-22 som skulle implementeres i 2018 for at have effekt allerede i indeværende år. Disse er nu implementeret og har resulteret i en reduktion af udgifter for 1,5 mio. kr. i indeværende år.

Tillige besluttede Byrådet at genansættelse efter vakante stillinger skulle udskydes en ekstra måned, på områder der ikke krævede vikardækning. Det er ikke muligt at sige præcist hvad dette har haft af effekt, men som det også fremgår ovenfor forventer administrationen et samlet mindreforbrug indenfor servicerammen.

3. Anlægsudgifter og indtægter

Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. anvendes til at finansiere kommunens anlægsudgifter vedrørende konkrete anlægsprojekter både indenfor og udenfor anlægsrammen. Dertil kommer udgifter og indtægter vedrørende køb og salg af jord og ejendomme.

3.1 Fremdrift på kommunens anlæg samt overholdelse af anlægsrammen

Generelt er der fremdrift på alle anlægsprojekter, og det forventede regnskabsresultat viser et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 13,7 mio. kr. En specifikation af de konkrete anlægsforskydninger fremgår af bilag 3d.

Af de forventede mindreforbrug på anlægsprojekter, vil de reducerede udgifter i indeværende år mindske presset på anlægsrammen. De 13,7 mio. kr. i forventet mindreforbrug består af 7 mio. kr. indtægter som ikke har indvirkning på

anlægsrammen, og anlægsudgifter indenfor anlægsrammen på 20,7 mio. kr. Det betyder at presset på anlægsrammen mindskes med 20,7 mio. kr. ved de forventede mindreforbrug.

De forventede mindreforbrug indeholder afvigelser på konkrete projekter og en generel forventning om et ikke defineret mindreforbrug. Historisk set har det vist sig at der som hovedregel er flere forskydninger end forventet ultimo september, hvorfor administrationen har lagt en yderligere forskydning ind på 3,6 mio. kr.

Tabel: Status på overholdelse af anlægsrammen for 2018

Anlægsramme (Mio. kr.)	Beløb
Anlægsramme = oprindeligt bruttobudget	125,5
Korrigeret budget	146,2
Pres på anlægsrammen	-20,7
Forventede afvigelser på konkrete projekter	17,1-
Forventede afvigelser på div. projekter	-3,6
Forventet resultat i forhold til anlægsrammen	0,0

De endelige mindreforbrug på anlæg vil blive søgt overført til 2019 i overførselssag i begyndelsen af 2019 når de endelige forbrugstal for 2018 foreligger. Det er dog vigtigt at Byrådet forhåndsgodkender at igangværende projekter fra 2018 må fortsætte i 2019, frem mod overførselssagen, selv om der ikke ligger en konkret bevilling i 2019. Dette er vigtigt for at sikre en fortsat fremgang i projekterne.

3.2 Køb og salg af jord og ejendomme

Det korrigerede budget til køb og salg af jord ligger med et nettoindtægtsbudget på 133,8 mio. kr. markant over det oprindelige budget på 48,0 mio. kr. i indtægter. Dette dækker bl.a. over en opskrivning af salgsbudgettet vedrørende Tjørnelygrunden på 41,2 mio. kr. samt forskydninger fra salg som ikke blev gennemført i 2017. Det er forventningen, at indtægten for salg af Tjørnelygrunden kommer i december 2018, og dette projekt giver således ikke anledning til nogen afvigelse.

4. Finansielle poster og forventet kassetræk

Den ordinære drift og kommunens anlægsudgifter og indtægter udgør samlet set det skattefinansierede område, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. Samlet set forventes der et overskud på 61,3 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det forventede regnskab er dog 75 mio. kr. større end det oprindelige budget.

I tabellen nedenfor indgår endvidere forventningerne til optagelse og afdrag på lån, hvilket sammen med det skattefinansierede område danner det forventede kassetræk eksklusiv finansforskydninger. Endelig er opgjort forventningerne til deponering og øvrige finansforskydninger og det forventede kassetræk inklusiv disse. De forventede afvigelser på de finansielle poster er beskrevet nedenfor.

Kassetrækket eksklusiv finansforskydninger forbedres med 30,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes omlægning af byggekredit (som indgår som øvrig finansforskydning) til lånoptagelse på Vangeleddet, da dette færdiggøres i 2018.

Deponering og øvrige finansforskydninger bør i udgangspunktet være neutrale i forhold til kommunens økonomi på langt sigt. På kort sigt vil de kunne have likviditetsmæssige konsekvenser, og det er derfor fortsat vigtigt at have et fokus på disse poster. Ultimo 2018 mindsker de dog den likviditetsmæssige opbygning af kassen da byggekreditten på Vangeleddet omlægges til et realkreditlån under lånoptagelse. Til gengæld forbedres det af en ekstraordinær frigivelse fra deponering.

Tabel: Forventet kassetræk 2018.

Forventet kassetræk (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Ordinær drift i alt	-60,6	-64,6	-73,3	-8,7
Anlægsprojekter	122,4	130,2	116,5	-13,7

Køb og salg af jord og ejendomme	-48,0	-133,8	-104,5	29,3
Det skattefinansierede område i alt	13,7	-68,1	-61,3	6,8
Lånoptagelse	-92,2	-91,3	-122,2	-30,8
Afdrag på lån	45,2	45,2	45,2	0,0
Kassetræk eksklusiv finansforskydninger	-33,3	-114,3	-138,2	-24,0
Deponeringer	-8,8	-23,0	-23,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	-2,6	8,7	37,5	28,8
Opsparing til deponering, plejecenter	30,0	30,0	0,0	30,0
Kassetræk inklusiv finansforskydninger	-14,7	-98,6	-123,7	-25,1

4.1 Lånoptagelse og afdrag

I det korrigerede budget er der budgetlagt med lånoptag på 91,3 mio. kr. Det forventede regnskab opskrives i det forventede regnskab med 30,8 mio. kr. på lånoptag, da byggeriet af Vangeleddet endeligt afsluttes i 2018 og byggekreditten dermed omlægges til et realkreditlån. Indtægten medtages således som lånoptagelse i stedet for tidligere som øvrige finansforskydning.

Desuden er der færre borgere end forventet, som har søgt om indefrysning af ejendomsskatter, hvorfor dette beløb forventes 2,5 mio. kr. lavere end budgetlagt ved oprindeligt budget.

4.2 Deponering og øvrige finansforskydninger

Budgettet til byggekreditten vedrørende Vangeleddet omlægges, som beskrevet ovenfor, til et realkreditlån, hvorfor indtægten reduceres på finansforskydninger og flyttes til lånoptagelse, hvilket giver en forværring på finansforskydningerne på 30,8 mio. kr. Desuden forventer administrationen at kunne hente yderligere 2 mio. kr. ind på momsrefusion.

Hvis man kigger på det samlede resultatet inkl. finansiering og forskydninger viser budgetopfølgningen et forventet regnskabsresultat, hvor der bliver lagt 123,7 mio. kr. i kassen. Dette er 109 mio. kr. bedre end i oprindeligt budget. Det forventede resultat skal dog ses i sammenhæng med en afsat opsparing på 30 mio. kr. til deponering af et fremtidigt plejecenter, som rent teknisk vil fremgå som en opskrivning af kassebeholdningen.

Resten af det øgede overskud kan forklares med en opskrivning af salgsindtægten på Tjørnelygrunden i indeværende år på 41,2 mio. kr., forventet større overskud på driften på 12,7 mio. kr. samt 17,5 mio. kr. mere i salgsindtægter end forventet i det oprindelige budget, samt nogle andre mindre forskydninger.

Mio. kr.	Beløb
Oprindeligt budget	-14,7
Opsparing til deponering, plejecenter	-30,0
Opskrivning af salgsindtægt på Tjørnelygrunden	-41,2
Forøget overskud på ordinær drift	-12,7
Forøgede salgsindtægter på anlæg (udover Tjørnelygrunden)	-15,3
Forsinkelse på anlægsprojekter	-13,7

Ekstraordinær frigivelse af deponerede midler	-14,2
Øvrige finansforskydninger	18,1
Forventet regnskabsresultat, kasepåvirkning	-123,7

5. Gennemsnitlig likviditet

Det forventede regnskab viser en forbedring af den samlede kassebeholdning på 120,1 mio. kr. ved udgangen af 2018. Af disse midler bruges de først 70 mio. kr. på at indhente underskuddet fra regnskab 2017, som har været trukket på kassekredit og dermed været medvirkende til en nedadgående kassebeholdning i hele 2018.

Med det forventede resultat for regnskab 2018 vil der blive opsparet 30 mio. kr. til deponering i forbindelse med bygning af nyt plejecenter. Dette vil påvirke den gennemsnitlige likviditet i positiv retning i hele 2019, hvorfor den gennemsnitlige likviditet forventeligt vil være opadgående i 2019.

Greve Kommunes gennemsnitlige likviditet kan ses i bilag 6.

-

-

6. Opfølgning på budgetforlig

Som bilag 4 indgår status på budgetforlig vedr. 2018. Overordnet set arbejdes der med at få implementeret beslutningerne fra budgetforliget og budgetvedtagelsen. Størstedelen af punkterne er implementeret, men en række punkter er udskudt til 2019.

Byrådet vedtog Budget 2019-22 den 8. oktober 2018. Opfølgningen på budgetforliget for 2019-22 fremgår af bilag 5.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set viser budgetopfølgningen, at der forventes et overskud på den ordinære drift på 73,3 mio. kr. Dette er 8,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget og i fuld overensstemmelse med kommunens økonomiske politik som tilsiger et overskud på den ordinære drift på 50 mio. kr.

På det skattefinansierede område forventes et overskud på 61,3 mio. kr. Dette er en forbedring af det oprindelige budget på 75 mio. kr. men en forringelse af det korrigerede budget på 6,8 mio. kr. Afvigelsen til det korrigerede budget skyldes forskydning af salgsindtægter. Overskuddet på det skattefinansierede område skal ses i sammenhæng med regnskabsresultatet for 2017 som var et underskud på ca. 70 mio. kr. Sammenholdt med dette betyder årets resultat at underskuddet for 2017 til fulde indhentes i 2018.

Ved godkendelse af BO3 godkender Byrådet at anlægsprojekter som ikke afsluttes i 2018 må fortsætte ind i 2019 med en forventet efterbevilling på de ikke brugte rådighedsbeløb fra 2018. Overførselssagen bliver fremlagt Byrådet i starten af 2019.

Bilag

253-2018-157123 Bilag 1 - Hovedoversigt

253-2018-157124 Bilag 2 - Tillægsbevillinger og omplaceringer

253-2018-157125 Bilag 3a - Indtægter og finans, enkeltforslag

253-2018-158778 Bilag 3b - Forventede afvigelser, Enkeltforslag

253-2018-157127 Bilag 3c - Omplaceringer, enkeltforslag

253-2018-159018 Bilag 3d - Anlæg og Køb og salg, Enkeltforslag

253-2018-159610 Bilag 4 - Opfølgning på Budgetforlig 2018-21 inkl anlæg

253-2018-157129 Bilag 5 - Opfølgning på Budgetforlig 2019-22

253-2018-172657 Bilag 6 - Greve Kommunes gennemsnitlige likviditet

Bilag

Bilag 1 - Hovedoversigt

Bilag 2 - Tillægsbevillinger og omplaceringer

Bilag 3a - Indtægter og finans, enkeltforslag

Bilag 3b - Forventede afvigelser, Enkeltforslag

Bilag 3c - Omplaceringer, enkeltforslag

Bilag 3d - Anlæg og Køb og salg, Enkeltforslag

Bilag 4 - Opfølgning på Budgetforlig 2018-21 inkl anlæg

Bilag 5 - Opfølgning på Budgetforlig 2019-22

Bilag 6 - Greve Kommunes gennemsnitlige likviditet

Punkt 24: Lånoptagelse 2018

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-3. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

24. Lånoptagelse 2018

Sagsnr.: 253-2018-31140 Dok.nr.: 253-2018-157121 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen indeholder overblik over kommunens mulige lånoptag i 2018. Kommunen har en låneramme på 126,6 mio. kr. Der indstilles i sagen, at der af de 126,6 mio. kr. optages lån på 45,5 mio. kr., da denne låneramme vedr. mellemværende med staten og med kommunens borgere. De resterende 81,2 mio. kr. forslås ikke lånoptaget, i stedet forslås den ledige låneramme anvendt til, at frigive midler fra kommunens lukkede depot. Frigivelse af midler fra det lukkede depot er i den nuværende finansielle situation mest økonomisk fordelagtig, hvorfor administrationen anbefaler dette.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. *at der gives en lånebevilling til budget 2018 til almene boliger samt indefrosne ejendomsskatter, budgetområde 9.02, på 45,5 mio. kr. Den ikke anvendte låneadgang på 81,2 mio. kr. anvendes til at frigive deponerede midler. Bevillingen tilpasses budgettet.*

2. *at lånoptaget, udover det lovpligtige vedr. almenboliger, sker som fastforrentet lån, i danske kr. med en løbetid på 25 år, så den finansielle strategi overholdes.*

3. *at administrationen bemyndiges til at korrigere den endelige lånoptagelse ift. endeligt regnskab.*

Sagsbeskrivelse

I 2018 er Greve kommunes låneramme opgjort til 126,6 mio. kr. Opgørelsen af lånerammen fremgår af bilaget. Den opgjorte låneramme er identisk med det beløb, som Greve kommune i henhold til gældende lovgivning kan optage lån for. Kommunen har mulighed for, ifølge Lånebekendtgørelsens §6, stk. 3, at modregne ledig låneramme i deponerede beløb.

Af den opgjorte låneramme vedrører 40 mio. kr. lånoptag vedr. Vangeleddet boligdelen, hvilket er et støttet lån, der skal optages sammen med staten. Lånet optages som rentetilpasningslån med fast rente i 10 år og løbetid på 30 år. Herudover vedrører 5,5 mio. kr. den generelle låneadgang vedr. indefrosne ejendomsskatter. Da dette er et mellemværende med kommunens borgere, anbefales det også at lånoptage til dette formål. Herefter resterer der i lånerammen 81,2 mio. kr. vedr. borgernære områder og energibesparende foranstaltninger.

Byrådet skal beslutte hvorvidt anlægsudgifterne på 81,2 mio. kr. vedr. borgernære områder og energibesparende foranstaltninger skal modregnes i deponerede midler. Kommunen har ultimo 2018 deponeret 83,6 mio. kr. i alt, jf. bilag.

Ved indstillingspunktet undlades der at lånoptages til energibesparende foranstaltninger og borgernære områder. I stedet finansieres investeringsniveauet via frigjorte midler fra det låste depot (deponering).

Modellen har betydning for driften, da der fjernes midler fra det låste depot, da disse midler når de er deponeret, er investeres i værdipapir. Det betyder, at afkastet af depotet fremadrettet mindskes. Indtægtstab svarer til ca. 0,6 mio. kr. årligt i den nuværende finansielle situation. Til gengæld slipper kommunen for at betale renteudgifter til lån, på ca. 1,2 mio. kr. i år 2019. Dermed er der en positiv nettoeffekt.

Fordelen er udover den vurderede nettogevinst, at kommunen er mindre sårbar ved store rentestigninger, da der lånoptages et lavere beløb, og kommunens gælds niveau således reduceres. Med et lavere gælds niveau er kommunen mindre sårbar overfor finansielle stød, der fører til rentestigning.

Det skal bemærkes, at der i stedet for at frigive af deponering, kan vælges at optages lån der svarer til de energibesparende foranstaltninger og borgernære områder, i alt 81,2 mio. kr. Dette vil betyde, at kommunen forøger sin gæld, og niveauet af låste midler (deponering) opretholdes. Dette scenarie svarer til det budgetlagte. Der forventes her en renteudgift vedr. de nye lån i 2019 på 1,2 mio. kr. Samtidig er de deponerede midler fortsat investeret, hvorfor der fortsat forventes afkast på disse, hvilket i 2019 forventes at være 0,6 mio. kr. I den nuværende finansielle situation forventes der dermed en nettoudgift på 0,6 mio. kr.

Dette kan være fordelagtigt, hvis man vurderer, at afkastet på investerede midler er større fremadrettet end renteudgiften på lånet. Med de nuværende prognoser er dette ikke vurderingen. Hvis man i stedet anvendte et gennemsnitligt afkast på investerede midler over de seneste 3 år ville billedet vende og der ville være en nettoindtægt.

Ved både frigivelse af deponering og lånoptag er der endvidere nogle konsekvenser for henholdsvis afdrag på lån og løbende frigivelse af deponerede midler. Over 25 år, der typisk er løbetiden for lån, vil afdraget på lån og frigivelse af deponering være lig hinanden. Da kommunens deponering p.t. frigives hurtigere end 25 år, vil valget af model skabe nogle finansforskydninger mellem årene. Der er set bort fra disse bevægelser i ovenstående, da det over 25 år er neutralt.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at indstillingspunkterne godkendes. Da frigivelse af deponering p.t. er mest økonomisk fordelagtigt. Samtidig vil det betyde, at kommunens gælds niveau ikke øges, hvilket alt andet lige gør kommunen mere robust.

Deponerede midler er 'døde midler' i den forstand, at de ikke tæller med i opgørelsen af kommunens likviditet. Derfor har de ingen værdi, udover at midlerne kan give et afkast. Administrationen ser derfor en fordel i at nedbringe størrelsen af disse midler fremfor at optage lån.

Lovgrundlag

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

Byrådet skal jf. styrelsesloven træffe beslutning om optagelse af lån. Ved årets udgang kan der gives det bedste forventede skøn på endelige forbrugstal for året, som bestemmer kommunens låneadgang for 2018, hvorfor sagen fremlægges på december møderækken.

Økonomiske konsekvenser

Hvis sagen godkendes, optages lån på 45,5 mio. kr. den resterende låneadgang på 81,2 mio. kr. vil blive brugt til at frigive deponerede midler fra kommunens lukkede depot, budgettet tilpasses i henhold til beslutning i 2018. De afkast- og rentemæssige konsekvenser samt afdrag og frigivelse vil blive tilpasset i budgetopfølgning 1 i 2019.

Bilag

253-2018-158289 Notat til dagsordenspunkt - Lånoptagelse 2018

Bilag

Notat til dagsordenspunkt - Lånoptagelse 2018

Punkt 25: Kapitalforvaltning - status pr. 31. oktober 2018

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

25. Kapitalforvaltning - status pr. 31. oktober 2018

Sagsnr.: 253-2018-23820 Dok.nr.: 253-2018-161993 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Økonomi rapporterer periodevist om placeringen af Greve Kommunes likvider. Greve Kommune har to depoter, som forvaltes af forskellige eksterne kapitalforvaltere/rådgivere. Tidligere blev en del af kommunens portefølje forvaltet af kommunen selv.

Afkastet af begge depoter har i de første 10 måneder af 2018 været svagt negativt som følge af de urolige markeder.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at det godkendes, at der i fremtiden gives en orientering om kommunens kapitalforvaltning i september måned og ved særlige behov.

Sagsbeskrivelse

Ultimo oktober 2018 ser det hidtidige resultat i året 2018 på kommunens kapitalforvaltning ud som følger:

	Primo beholdning primo januar 2018	Kursværdi ultimo oktober 2018	Renter og udbytter	Realiseret kursafkast	Renter og realiseret kurs- afkast i alt	Renter inkl. realiseret og urealiseret kursafkast *	Renter og realiseret afkast i forhold til kursværdi	Renter, realiseret og urealiseret afkast i forhold til kursværdi *
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	%	%
Nælde- bjerg depot	76,225	76,057	2,122	-0,847	1,275	-0,168	1,67 %	-0,22 %
Likvidt depot	465,892	464,114	7,269	-6,299	0,970	-1,941	0,21 %	-0,42 %
I alt	542,117	540,171	9,391	-7,146	2,245	-2,109	0,41 %	-0,39 %

*) efter omkostninger (afrundede tal)

Oversigten herover viser,

· at kommunens afkast fra de to depoter i perioden fra 1. januar 2018 til 31. oktober 2018 har været en indtægt på 2,245 mio. kr. i renter, udbytter og realiserede kursafkast. Det giver en afkastprocent på 0,41 %, når der ikke medregnes urealiserede kursgevinster og urealiserede kurstab.

· at kommunens afkast inkl. urealiserede kursgevinster og urealiserede kurstab vendes til et tab på 2,109 mio. kr. svarende til en samlet negativ afkastprocent på 0,39 % for perioden fra 1. januar 2018 til 31. oktober 2018.

Markeds- og porteføljekommentar

De finansielle markeder har i den forløbne del af 2018 været præget af nervøsitet og store markedsudsving. Blandt årsagerne hertil kan nævnes handelskrigen mellem USA og Kina, rentestigninger i USA, usikkerhed om udfaldet af Brexit-forhandlingerne, uro i Tyrkiet med et stort fald i værdien af den tyrkiske lira til følge og usikkerhed om den nye italienske regerings økonomiske politik.

Usikkerheden har bl.a. medført betydelige kursfald for aktier i 1. kvartal 2018. Aktiemarkederne rettede sig i 2. og 3. kvartal, men i oktober måned vendte usikkerheden tilbage med betydelige kursfald til følge. Aktierne i kommunens to depoter er faldet med 3-5 % i de forløbne 10 måneder af 2018. Kommunens porteføljeformere tror begge, at kursfaldene i oktober måned 2018 er forbigående. De fastholder derfor en nogenlunde uændret aktieandel på 10-13 % i kommunens porteføljer.

Usikkerheden på valutamarkeder med bl.a. et stort fald i værdien af den tyrkiske lira har medført, at kommunens beholdning af udenlandske obligationer har givet et betydeligt tab i den forløbne del af 2018. De mest usikre udenlandske obligationer blev solgt ved udgangen af 1. halvår 2018.

Forvaltning af de to depoter

Kommunen har indgået en aftale med Nykredit om, at de inden for rammerne af den vedtagne finansielle strategi forvalter alle midlerne i Nældebjerg depotet.

Frem til sommeren 2018 havde kommunen en aftale med Alm. Brand om, at de inden for rammerne af den vedtagne strategi forvaltede omkring halvdelen af midlerne i det likvide depot, mens den anden halvdel af midlerne blev forvaltet af kommunen selv efter sparring fra Alm. Brand. Siden sommeren 2018 har Alm. Brand forvaltet alle midlerne i det likvide depot. Kommunen forvalter herefter ikke selv midler i depoterne.

For begge depoter gælder, at de eksterne formere har til opgave at maksimere kommunens afkast af de investerede midler inden for de rammer, som findes i den vedtagne finansielle strategi.

Beholdninger ultimo oktober 2018

Nældebjerg depotet - Kommunen er forpligtet til i en årrække at have en deponering bl.a. vedrørende leasingen af Nældebjerg Plejecenters servicearealer og deponering vedrørende Greve ErhvervsCenter. Af depotets godt 76 mio. kr. ultimo oktober 2018 er 60,3 % placeret i danske realkredit- og statsobligationer, 29,8 % er placeret i udenlandske obligationer, 9,7 % er placeret i udenlandske aktier, mens de resterende 0,2 % er en kontantbeholdning. Den optionskorrigerede varighed på obligationsbeholdningen er ultimo oktober 2018 på 4,02 år.

Varigheden udtrykker prisen for en obligation eller en portefølje af obligationer. Den fortæller, hvor meget kursen stiger / falder ved et fald / en stigning i den effektive rente på 1%. Varigheden angiver samtidig den tid investor i gennemsnit skal beholde sin obligation, før investeringen er tilbagebetalt, hvorfor varigheden angives i år. Den optionskorrigerede varighed tager højde for, at nogle realkreditobligationer kan konverteres (indfries) inden udløb.

Likvide midler depot - Kommunen havde ultimo oktober 2018 en beholdning på 464,1 mio. kr. Depotet er placeret med 58,4 % i danske realkredit- og statsobligationer, 28,3 % i udenlandske obligationer, 13,0 % i udenlandske aktier, mens de resterende 0,2 % er en kontantbeholdning. Den optionskorrigerede varighed på obligationsbeholdningen er ultimo oktober 2018 på 3,15 år.

Sammensætningen af kommunens likvider overholder de i den finansielle strategi vedtagne rammer.

Benchmark

Afkastet i 2018 for Nældebjerg depotet på -0,22 % ultimo oktober 2018 er noget dårligere end porteføljens benchmark på +0,69 %. Det gennemsnitlige årlige afkast for porteføljen i Nældebjerg depotet på 4,57 % siden porteføljens start i 2009 er dog fortsat væsentligt højere end porteføljens gennemsnitlige årlige benchmark afkast på 3,21 %.

Afkastet for det likvide depot på -0,42 % ultimo oktober 2018 er væsentligt dårligere end porteføljens benchmark på -0,08 %. Det gennemsnitlige årlige afkast for det likvide depot har siden 2013 været på ca. 1,8 %, hvilket er væsentligt højere end porteføljens gennemsnitlige årlige benchmark afkast på 0,2 %.

Det skal i øvrigt bemærkes, at såvel afkast som benchmark for de to depoter ikke er direkte sammenlignelige. For Nældebjerg depotet styres der permanent efter en højere varighed (og dermed også risiko) end for det likvide depot, hvilket også de respektive benchmark er sammensat efter.

Udviklingen følges tæt i samarbejde med kommunens kapitalforvaltere. Afkastet i den forløbne del af 2018 har været utilfredsstillende, men administrationen anbefaler, at aftalerne med de to nuværende kapitalforvaltere fortsættes pga. det gode afkast i de foregående år. Hvis der fortsat opnås utilfredsstillende afkast i 2019, vil det blive overvejet at ændre de nuværende aftaler med kapitalforvalterne.

Den fremtidige orientering om resultaterne af kommunens kapitalforvaltning

Administrationen anbefaler, at der i fremtiden gives en orientering om resultaterne af kommunens kapitalformidling i september måned og ved særlige behov. Herudover kan resultaterne af forvaltningen ses i kommunens årsregnskab.

Lovgrundlag

Anbringelsesbekendtgørelsen.

Punkt 26: Strategiplan for Mosede Fort og Fredskasernen

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

26. Strategiplan for Mosede Fort og Fredskasernen

Sagsnr.: 253-2018-29277 Dok.nr.: 253-2018-146276 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Sagen sendes til behandling i Plan- og Udviklingsudvalget med bemærkning om, at udvalget skal arbejde videre med mulighederne for området ud fra en præmis om, at der skal drives restauration.

Økonomiudvalget forelægger tidsplanen for arbejdet på mødet i januar 2019.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Restauranten på Mosede Fort er uanvendelig i nuværende tilstand, der er angrebet af rotter i murværket. Tilstanden nødvendiggør som udgangspunkt en nedrivning såfremt, der fortsat ønskes restaurant på Mosede Fort, en reetablering. Der skal træffes beslutning om hvilken fremtid, der ønskes for området - Restaurant Fortet og Mosede Fort.

Indstilling

Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening indstiller,

- 1. at Kommunen nedriver Restaurant Mosede Fort, sår græs og udvider det grønne område,*
- 2. at Kommunen nedriver og genetablerer Restaurant Mosede Fort som ét samlet projekt, der efterfølgende skal bortforpagtes til privat aktør,*
- 3. at Kommunen sælger hele Mosede Fort, der omfatter museum, park og fortet.*

Sagsbeskrivelse

Anlægget Mosede Fort består af et samlet areal på 104.327 m², hvoraf omtrent en 1/5 er udlagt til parkeringsområde samt bygninger, 1/5 består af selve fortet, hvor de sidste 3/5 består af grønne arealer udenom, jf. bilag 1. Bygningen, der huser Restauranten ved siden af Museet er en tilbygning. Restauranten er stærkt angrebet af rotter, hvilket nødvendiggør en nedrivning.

Da Mosede Fort er et fortidsminde, er Slots- og Kulturstyrelsen blevet kontaktet for en afdækning af restriktionerne for området. Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst at en nedrivning på eksisterende bygninger vil blive godkendt. En reetablering godkendes under forudsætninger, hvor nedrivning og reetablering sker i samme projekt og som én løbende proces.

Det er et krav at det reetablerede er magen til, ligger samme sted med samme anvendelse som det eksisterende. Anvendelsen af bygningen er derfor meget indskrænket og kan kun anvendes til restaurant drift, såfremt det nedrives og der bygges nyt. Mosede Fort er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, da det ligger indenfor 300 m. fra kystlinjen, hvilket betyder, at der ikke må ske ændringer på området, og der må ikke laves ny skel. Forbuddet mod nye skel, forhindrer Greve Kommune i at frasælge Restaurant Fortet separat.

1. Nedrivning og plantning af græs.

Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt, at der kan ske nedrivning og genopførsel, men det optimale for området, vurderes at være en permanent nedrivning af bygningen og beplantning af græs. Området vil fremstå mere oprindeligt i henhold til Slots- og Kulturstyrelsen. Nedrivning og beplantning af græs vil koste omtrent 0,5-0,65 mio. kr. dertil kommer en mindre forøgelse på vedligeholdelse pga. yderligere græsslåning.

Det der taler for nedrivning og etablering af mere græs er, at det er et fortidsminde, og området vil fremstå mere originalt.

-

2. Nedrivning, genetablering og bortforpagtning af restaurantdrift til privat aktør.

Kommunen kan nedrive og genetablere Restaurant Fortet som ét samlet projekt, der efterfølgende skal bortforpagtes. Der skal findes finansiering til projektet. Omkostninger på projektet er ikke fastlagt, da projektet skal udarbejdes først. Det der taler for genetablering og bortforpagtning, er at Fortets gæster har mulighed for at benytte toiletfaciliteter og mulighed for bespisning, der giver gæsterne mulighed for at have en længere oplevelse på Fortet. Fortet har en stor tiltrækning og er et statsanerkendt museum og har stor opbakning fra borgerne i Kommunen.

-

-

3. Salg af Mosede Fort til privat aktør med forpligtelser.

Køber forpligtes til at nedrive og genopføre den eksisterende bygning og drive restaurant samt vedligeholdelse af de grønne arealer. Den private aktør skal respektere de eksisterende servitutter om offentlig adgang og generel vejadgang. Mosede Fort vil blive udbudt offentligt til salg, med følgende betingelser om at nedrive og genopføre restauranten, drive restaurant, vedligeholde de grønne arealer og fortet.

Det der taler for et salg, er at der på nuværende tidspunkt ikke midler til at rive ned og genopføre restauranten. Et salg vil kunne medføre, at Restaurant Fortet hurtigere blev klar til at betjene besøgende gæster på Fortet.

I forbindelse med befolkningens bevågenhed over lukningen af Restaurant Fortet. Administrationen har der på Greve Kommunes Facebook forespurgt borgerne om de tre muligheder for Fortets fremtid. Der har været stor aktivitet om ovenstående forslag. Indkommende resultat er endnu ikke afsluttet. Foreløbig rapport forefindes i bilag 1.

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening anbefaler, at der træffes beslutning om at tiltræde forslag nr. 3, om salg af Mosede Fort. En privat aktør kan reetablere og genåbne Restaurant Fortet hurtigere og facilitere de mange besøgende på Fortet.

-

Lovgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. *(Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af de arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen, jf. stk.2.)*

Museumslovens § 29e *(Der må ikke foretages ændringer i fortidsminder. Der må heller ikke foretages udstykning, der fastlægger skel mellem fortidsminder.)*

Udbudsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Ad. 1) Den økonomiske konsekvens vil være omkostninger til nedrivning, på 0,5 mio. kr. og anlæg af græs 0,15 mio. kr.

Ad. 2) det enkelte projekt er afgørende for den økonomiske konsekvens.

Ad. 3) Den økonomiske konsekvens kommer an på salgsvurderingen og det endelige salg. Det må lægges til grund at, en køber vil blive pålagt mange forpligtelser, og dette vil holde salgsvurderingen nede. Et salg vil betyde, at driftsudgifterne og vedligeholdsudgifter bortfalder.

Ad. 4) Der er ikke afsat finansiering i budgettet til de 3. valgmuligheder.

Bilag

253-2018-170397 Bilag 1 Mosede Forts fremtid

253-2018-168499 Bilag 2 Kort over Mosede Fort

Bilag

Bilag 1 Mosede Forts fremtid

Bilag 2 Kort over Mosede Fort

Punkt 27: Valgsteder - beslutning om reduktion af valgsteder i Greve Kommune

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt, og de eksisterende valgsteder opretholdes.

Sagsfremstilling

27. Valgsteder - beslutning om reduktion af valgsteder i Greve Kommune

Sagsnr.: 253-2018-32387 Dok.nr.: 253-2018-164501 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Kan ikke anbefales med bemærkning om, at de eksisterende valgsteder anbefales opretholdt.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Administration forslår at reducere antallet af afstemningssteder i Greve Kommune fra syv valgsteder til tre i forbindelse med de kommende valg til henholdsvis Folketinget og Europa Parlamentet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at antallet af valgsteder i Greve Kommune reduceres fra de nuværende syv valgsteder til tre valgsteder, beliggende i Tune Hallerne, Karlslunde Hallerne og Greve Idrætscenter.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med afholdelse af valg i Greve Kommune har der tidligere været syv valgsteder, hvor borgerne i Greve Kommune har kunnet afgive deres stemme. De syv steder er følgende; Tune Hallerne, Karlslunde Hallerne, Mosedeskolen, Holmeagerskolen, Krogårdskolen, Arenaskolen og Hundige Hallerne.

I forbindelse med afholdelse af de to kommende valg, henholdsvis valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet, da foreslår administrationen, at de syv valgsteder reduceres til tre valgsteder i Greve Kommune. Administrationen foreslår derfor følgende tre valgsteder i Greve Kommune; Tune Hallerne, Karlslunde Hallerne og Greve Idrætscenter.

For at sikre, at alle kommunens borgere har mulighed for at afgive deres stemme tæt på deres bopæl, så vil administrationen samtidig prioritere, at der er flere steder, hvor borgerne har mulighed for at brevstemme. Administration forslår følgende: rådhuset, svømmehallen, hovedbiblioteket i Hundige, biblioteket i Karlslunde og biblioteket i Tune.

Baggrunden for forslaget om at reducere antallet af afstemningssteder er bl.a., at der er en del tekniske problemer ved flere af de nuværende valgsteder. Der mangler f.eks. plads til optællingen på Arenaskolen, der er problemer med kulde i Hundige Hallerne, og der er trafikale udfordringer ved at afholde et valg på Krogårdskolen.

Fordelen ved at reducere antallet af afstemningssteder fra de nuværende syv til tre er, at der sker en hurtige optælling, administrationen skal bruge færre ressourcer, og det bliver derfor samlet set billigere for Greve Kommune at afholde de to valg. Det skal i den forbindelse bemærkes, at administrationen med henvisning til afskedigelser i administrationen også har færre medarbejdere, der kan medvirke ved valget.

Ulempen ved at reducere antallet af afstemningssteder kan være, at flere borgere vil få længere til deres afstemningssted, og at valgdeltagelsen derfor kan falde.

Økonomiske konsekvenser

Optimering af kommunens ressourcer. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive præcist hvor meget kommunen vil spare.

Kommunikation

Det skal kommunikeres ud til kommunens borgere, hvis der træffes en beslutning derom.

Bilag

253-2018- 172160	Notat vedrørende evaluering af valgsteder i forbindelse med valget i 2017
253-2018- 172177	Samlet evaluering af kommunal- og regionsrådsvalg i november 2017

Bilag

Notat vedrørende evaluering af valgsteder i forbindelse med valget i 2017

Samlet evaluering af kommunal- og regionsrådsvalg i november 2017

Punkt 28: KLAR Forsyning - etablering af it-samarbejde

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

A følger Niclas Bekker Poulsen (A) i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

28. KLAR Forsyning - etablering af it-samarbejde

Sagsnr.: 253-2018-3166 Dok.nr.: 253-2018-181780 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A) kan ikke anbefale administrationens indstilling.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

KLAR Forsyning ønsker at indgå i et forpligtende samarbejde med to andre forsyningsselskaber om fælles it-drift. Dette har været drøftet før, hvor der er rejst spørgsmål fra Greve Kommune. Disse spørgsmål er afklarede og KLAR Forsyning anbefaler stadig det forpligtende samarbejde.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Byrådet tilslutter sig anmodningen fra KLAR Forsyning om samtykke til etablering af it-samarbejde mellem KLAR Forsyning, FORS og SK-Forsyning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet behandlede den 5. februar 2018 sagen om samtykke til etablering af it-samarbejde mellem KLAR forsyning, FORS og SK-forsyning.

I den forbindelse stemte byrådet imod sammenlægningen med følgende bemærkning:

”Byrådet kan ikke godkende, at der etableres et forpligtende it-samarbejde med FORS og SK-Forsyning, idet byrådet ikke finder det godtgjort, at Klar Forsynings behov for it-drift og IT-udvikling ikke vil kunne løses enten af de etablerede aktører inden for it-drift og udvikling eller af Klar Forsyning selv. Byrådet ønsker, at Klar Forsyning arbejder for at løse sine it-opgaver inden for selskabets eget regi, eventuelt gennem brug af eksterne leverandører. Dette kan godt ske gennem et udbudssamarbejde med andre forsyninger, hvor private leverandører byder på opgaven. Enhedslisten (Ø) undlod at tage stilling.”

Etablering af et fælles it-samarbejde kræver enighed blandt alle KLAR Forsynings ejerkommuner og derfor blev samarbejdet ikke etableret. Som konsekvens af beslutningen i Greve Byråd, har KLAR Forsyning arbejdet for at belyse andre muligheder, for at løse de udfordringer som selskabet har med at sikre en fornuftig håndtering af it-opgaverne.

På mødet i Greve Kommunes Økonomiudvalg den 27. august deltog bestyrelsesformand og næstformand samt KLAR Forsynings direktion. På mødet redegjorde KLAR Forsyning for overvejelserne bag idéen om at etablere et tættere it-samarbejde mellem de tre forsyningsselskaber. I forlængelse af drøftelserne på mødet i Økonomiudvalget blev der rejst fire spørgsmål som medlemmerne af Økonomiudvalget ønskede belyst yderligere før fornyet stillingtagen i Greve kommune.

De fire emner var følgende:

1. Samarbejde med KOMBIT A/S.
2. Etablering af it-samarbejdet som en forening svarende til DIGIT.
3. Tilpasning af ejeraftale i forhold til udviklingsaktiviteter.
4. Udpegning af direktøren for it-selskab.

I vedlagte bilag redegør KLAR Forsyning for de forskellige emner samt forholder sig til de vinkler, der blev rejst af medlemmerne i Økonomiudvalget i Greve Kommune. KLAR Forsyning fastholder efter de forskellige drøftelser og diverse afklaringer, at det for KLAR Forsyning vil give mest mening, at indgå i et forpligtende samarbejde med de to andre forsyningsselskaber.

Af bilaget fremgår der således følgende vurdering: ”Det er KLAR Forsynings samlede vurdering, at det fortsat er mest oplagt at vælge et A/S som organiseringsform til it-samarbejdet, da det er en mere kendt og gennemprøvet samarbejdskonstruktion i forsyningsverdenen. Aktieskabsformen kan i høj grad understøtte og regulere det samarbejde, der ønskes etableret, hvor der også er den fornødne grad af forpligtelse i samarbejde, herunder i forhold til parternes ind- og udtræden.”

Administrationen vurderer, at der er et reelt forretningsmæssigt behov for at KLAR løfter sig til et mere professionelt niveau it-mæssigt. Kernerdriften er forandret over en årrække fra at være af ren teknisk karakter til at være baseret på avanceret it. Forsyningsvirksomhed er dermed generelt, i lighed med mange andre brancher, blevet afhængig af en velfungerende it infrastruktur. Forsyningssikkerheden er således afhængig af et stabilt overvågningssetup ligesom løbende udvikling og fejlretning foregår gennem diverse komplicerede it løsninger. Det er dermed afgørende at der arbejdes med en gennemtænkt IT infrastruktur, og at den løbende udvikles og overvåges. Tilsvarende er det nødvendigt at infrastrukturen er kendetegnet ved et højt sikkerhedsniveau der løbende overvåges og forfines af hensyn til, at sikre at udefra kommende angreb ikke påvirker forsyningssikkerheden. Administrationen anbefaler derfor, at der skabes rammer for, at KLAR kan udvikle en professionel it infrastruktur.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2018-172624 Notat vedrørende supplerende undersøgelser FIT

Bilag

Notat vedrørende supplerende undersøgelser FIT

Punkt 29: Erhvervs- og Vækstpolitik

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

29. Erhvervs- og Vækstpolitik

Sagsnr.: 253-2018-32922 Dok.nr.: 253-2018-167895 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommune arbejder i øjeblikket på at forenkle de borgerrettede politikker. De fremtidige politikker skal gøre en positiv forskel for borgerne med en beskrivelse af vision, de grundlæggende værdier og en række effektmål. Effektmål, som politikerne drøfter og prioriterer årligt. Udover de politikker, som Byrådet besluttede den 25. juni 2018 foreslår administrationen, at der også udarbejdes en politik for Erhvervs- og Vækstområdet.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at

- 1. udarbejdelsen af en Erhvervs- og Vækstpolitik godkendes*
- 2. procesplanen for udarbejdelse af den nye Erhvervs- og Vækstpolitik godkendes.*

Sagsbeskrivelse

Som led i Greve Kommunes strategi, Fælles Retning, vil der frem mod april 2019 blive udarbejdet nye borgerrettede politikker. Med denne sag foreslås det, at Greve Kommune i tillæg til de hidtil præsenterede udarbejder en Erhvervs- og Vækstpolitik. En ny Erhvervs- og Vækstpolitik vil, ligesom de øvrige politikker, skabe en klar retning for Greve Kommunes visioner og målsætninger på området.

På nuværende tidspunkt har eventuelle indsatser i denne nye Erhvervs- og Vækstpolitik allerede været behandlet af Erhvervscenter Greves bestyrelse på følgende måde:

- Den 7. maj 2018 holdt Erhvervscentret i samarbejde med Greve Kommune Round Table. På Round Table gav erhvervslivet input til det fremtidige arbejde med vækst- og erhvervsfremme.
- Den 23. maj 2018 samlede bestyrelsen op på inputtene. Bestyrelsens opsamling har dannet baggrund for kommunens formulering af den strategisk målsætning om i indeværende byrådsperiode at rykke fra en 32. plads (da målet blev formuleret) til en 10. plads i DI's erhvervsklima måling. Derudover er der formuleret en række strategiske mål om børn og unges læring samt om beskæftigelse, der også kan fungere som ophæng for bestyrelsens foreslåede indsatser.
- Den 2. oktober 2018 besluttede bestyrelsen, at der til næste bestyrelsesmøde den 5. december 2018 udarbejdes et oversigtsnotat over bestyrelsens foreslåede indsatser, kommunens igangværende arbejde og hvilke ambitioner kommunen har på kort og lang sigt samt behovet for bestyrelsens og erhvervslivets bidrag.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen af politikken og herunder de indsatser der skal til for at indfri politiske mål udarbejdes efter politikken udarbejdelse.

Tidsplan

3. december 2018	Indstilling i Økonomiudvalget til proces for udarbejdelse af Vækst- og Erhvervspolitik.
------------------	---

5. december 2018	Erhvervscenterets bestyrelse orienteres om proces- og tidsplanen for en kommende Erhvervs- og Vækstpolitik.
17. december 2018	Indstilling til Byrådet til proces for udarbejdelse af Vækst- og Erhvervspolitik.
Uge 9, 2019	Fagudvalgene drøfter 1. udkast til Vækst- og Erhvervspolitik.
Uge 11, 2019	Erhvervscenterets bestyrelse drøfter 2 udkast til Vækst og Erhvervspolitik.
8. april 2019	Vækst- og Erhvervspolitikken indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.
29. april 2019	Vækst- og Erhvervspolitikken vedtages i Byrådet.

Punkt 30: Kompetence til fordeling af puljemidler i Idræts- og Fritidspuljeudvalgene

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

3. Udgår med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget holder ekstraordinært elektronisk møde onsdag den 19. december 2018, hvor der træffes beslutning, om der kan uddeles de sidste 319.000 kr. fra regnskabsåret 2018.

Sagsfremstilling

30. Kompetence til fordeling af puljemidler i Idræts- og Fritidspuljeudvalgene

Sagsnr.: 253-2017-29318 Dok.nr.: 253-2018-156092 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. november 2018:

Ikke til stede: John T. Olsen (A), Mortan Martinsson (O)

1.-3. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1.-3. anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget tog på sit møde den 2. maj 2018 orienteringen om kompetence til fordeling af puljemidler i Idrætsrådet og Fritidsrådet til efterretning. Idræts- og FritidsSekretariatet har efterfølgende sat et større arbejde i gang for at se på en ændret organisering af begge råd og Idræts- og FritidsUnionens bestyrelse - som kan indebære, at rådene lægges sammen - eller at rådene helt nedlægges til fordel for en bredere sammensat bestyrelse for Idræts- og FritidsUnionen. Dette arbejde med ny organisering pågår fortsat, så Kultur- og Fritidsudvalget skal i denne sag kun tage stilling til, hvilken kompetence Idræts- og Fritidspuljeudvalgene skal have i forhold til fordeling af puljemidlerne. Administrationens indstilling følger kommunens delegationsplan som bemyndiger puljeudvalgene til at indstille forslag til fordeling af puljemidler mv. til Kultur- og Fritidsudvalget. Idræts- og FritidsSekretariatets indstilling er forskellig fra administrationens, hvorfor deres sagsfremstilling er vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

- 1. at Idrætsrådet og Fritidsrådet fremover har indstillingsret til Kultur- og Fritidsudvalget om udbetaling af puljemidler m.v. i overensstemmelse med kommunens delegationsplan,*
- 2. at administrationen retter kommissorierne for Idrætsrådet og Fritidsrådet så de gælder med virkning fra den kommende puljefordeling for 2019,*
- 3. at Kultur- og Fritidsudvalget modtager rådernes indstilling til fordeling af puljemidler på kommende møde den 8. januar 2019.*

Sagsbeskrivelse

Da den nye model for fordeling af puljemidler blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 30. maj 2017, blev kommissorierne rettet til og godkendt i Byrådet den 30. oktober 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 7. februar 2018, at det nye Idrætsråd efter den 13. februar 2018 skal komme med et oplæg til Kultur- og Fritidsudvalget omhandlende kommissorium, forretningsorden og samarbejdsaftale. Idræts- og FritidsSekretariatet har efterfølgende sat et større arbejde i gang for at se på en ændret organisering af begge råd og Idræts- og FritidsUnionens bestyrelse, som kan indebære, at rådene lægges sammen, eller at rådene helt nedlægges til fordel for en bredere sammensat bestyrelse for Idræts- og FritidsUnionen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. maj 2018 blev udvalget oplyst om forskelligheden i Idrætsrådets og Fritidsrådets kommissorier, som regulerede rådernes kompetencer i forbindelse med puljebetjening. Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning, idet der i sagen fremgik, at der ville blive fremlagt en sag om Idrætsrådets kommissorium, forretningsorden og samarbejdsaftale i august 2018.

Arbejdet med Idrætsrådets kommissorie har udviklet sig og behandles i en anden sag.

Af hensyn til fordeling af puljemidlerne, som havde deadline den 1. november 2018 for indeværende års rest midler, skal Kultur- og Fritidsrådet, Økonomiudvalget og Byrådet beslutte om Idrætsrådet skal have samme kompetence som Fritidsrådets kommissorie (IFS indstilling), eller om Fritidsrådet skal have samme kompetence som Idrætsrådets kommissorie (Administrationens indstilling.)

IFS indstilling er vedlagt som bilag.

Fritidsrådets bemyndigelse

I Fritidsrådets kommissorie står, at Fritidspuljeudvalget med syv medlemmer fra Fritidsrådet er bemyndiget til at fordele midler fra Fritidspuljen.

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Idrætsrådets bemyndigelse

I Idrætsrådets kommissorie står, at Idrætsrådet i samarbejde med Fritidsrådet har indstillingsret til Kultur- og Fritidsudvalget i retningslinjer for udbetaling, administration og udvælgelse af modtagere af puljemidler mv.

Kommissorie er vedlagt som bilag.

Ændring af kommissorier

Som det fremgår er der forskel på bemyndigelsen i hhv. Fritidsrådet og Idrætsrådet i forhold til puljefordelingen.

Kultur- og Fritidsudvalget ønskede på deres møde den 21. marts 2018, at fordelingen af puljemidlerne fremover skal være en selvstændig orienteringssag på udvalgets dagsorden.

Med Kultur- og Fritidsudvalgets stillingtagen til rådernes kompetence til fordeling af midler fra idræts- og fritidspuljerne skal der fremover være bragt overensstemmelse med de godkendte retningslinjer for puljestruktur/administration, Idrætsrådets og Fritidsrådets kommissorier samt kommunens delegationsplan.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og Kultur- og Fritidsudvalgets godkendte retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2018-156131	IFS bilag til KFU-sag vedr. kompetence til fordeling af puljemidler i Idrætsrådet og Fritidsrådet
253-2018-52610	Endeligt kommissorie for Fritidsrådet 1. januar 2018
253-2018-156133	Idrætsrådets Kommissorium 2018

Bilag

IFS bilag til KFU-sag vedr. kompetence til fordeling af puljemidler i Idrætsrådet og Fritidsrådet

Endeligt kommissorie for Fritidsrådet 1. januar 2018

Idrætsrådets Kommissorium 2018

Punkt 31: Organisering af en sammenhængende ungeindsats

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

31. Organisering af en sammenhængende ungeindsats

Sagsnr.: 253-2018-7719 Dok.nr.: 253-2018-164701 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 22. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

3. Orienteringen blev taget til efterretning.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets beslutning den 19. november 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1. Anbefales med bemærkning om, at når der forelægges politisk sag om udmøntning af model A, skal kontaktperson-opgaven, og mådes der sikres tværfaglighed på, beskrives.

2. Anbefales.

Sagsprocedure

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Formålet med sagen er, at Byrådet beslutter, hvilken af de to foreslåede modeller for en sammenhængende ungeindsats – Model A eller Model B – som administrationen skal implementere som følge af ny lovgivning for den kommunale ungeindsats. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til indstillingens punkt 1 og 2, og Skole- og Børneudvalget får sagen forelagt til orientering – indstillingens punkt 3.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. *at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget anbefaler, at Model A – ny samlet ungeenhed med fælles ledelse og økonomi – skal implementeres*

2. *at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget anbefaler, at ungeenheden organisatorisk tilknyttes Center for Job & Socialservice*

3. *at Skole- og Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 8. juni 2018 ”lov om kommunal indsats for unge under 25 år”, der giver kommunerne det fulde ansvar for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller er kommet i beskæftigelse. Loven træder i kraft den 1. august 2019. Af loven fremgår det, at kommunerne skal etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som skal gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Desuden skal kommunerne sørge for, at der sker en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Formålet er, at den unge – og den unges forældre – møder kommunen som én samlet indsats på tværs af de mange kommunale indsatser.

Med loven får kommunerne desuden ansvar for de opgaver, der på nuværende tidspunkt varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV). Byrådet vedtog på mødet den 28. maj 2018 at hjemtage vejledingsopgaven fra UUV Køge Bugt. Det betyder, at Greve Kommune fra 1. august 2019 overtager hele UUVs nuværende opgaveportefølje – herunder kravene om fagprofessionel vejledning uafhængig af sektor- og institutionsinteresser, der skal varetages af uafhængige vejledere.

De nye krav til en sammenhængende kommunal indsats – og inkorporeringen af vejledningsopgaven heri – medfører et behov for en anden organisering af Greve Kommunes nuværende indsats på området. Administrationen har derfor beskrevet to modeller for den fremtidige ungeindsats i Greve Kommune. I model A samles ungeindsatsen i én ny samlet

organisatorisk enhed med fælles ledelse og økonomi. I model B organiseres ungeindsatsen mere netværksbaseret på tværs af de centre, der i dag har indsatser for unge.

For begge modeller gælder, at den kommunale ungeindsats skal omfatte:

- At unge der hverken er i arbejde eller uddannelse får en uddannelsesplan, der skal fungere som én sammenhængende plan for den unge og alle involverede myndigheder.
- UUVs nuværende funktioner og opgaver i forhold til uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og 10. klasse.
- Vejledning om 15-17 åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv.
- Beskrivelse af behov for specialundervisning, specialpædagogisk bistand, pædagogisk-psykologisk rådgivning og misbrugsindsats.
- Koordinering af opsøgende funktioner i forhold til virksomhedspraktikker – herunder praktikker i grundskolen og praktikpladser for unge i uddannelsessporet 'Erhvervsgrunduddannelse' på Forberedende Grunduddannelse (FGU).
- Målgruppevurdering og visitation til FGU.
- Opsøgende og opfølgende indsats til unge under 25 år, som hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse.
- Jobcenterets eksisterende funktioner og opgaver over for de unge.
- Vedligeholdelse og ajourføring af det fælles datagrundlag, så der skabes overblik over målgruppen.
- Tildeling af en gennemgående kontaktperson til unge med behov for støtte fra flere enheder i kommunen, så den unge primært har én kontaktperson i kommunen.

De fleste af disse indsatser er allerede en del af den nuværende ungeindsats. Det nye er, at:

- Ungeindsatsen skal fungere som én samlet indsats med uddannelsesplanen som omdrejningspunkt.
- Kommunen kan visitere til Forberedende Grunduddannelse (FGU).
- Kommunen skal koordinere den opsøgende funktion i forhold til virksomhedskontakten – herunder FGU-skolernes praktik- og erhvervstræningsforløb.
- Kommunen skal udpege en gennemgående kontaktperson til unge med behov for støtte fra flere enheder i kommunen.

Målgruppen for en sammenhængende ungeindsats er:

- Alle elever i grundskolen og 10. klasse – i forhold til UUVs uddannelses- og erhvervsvejledning.
- Unge i grundskolen der er i risiko for ikke at kunne klare sig i uddannelsessystemet – i forhold til indsatser der skal styrke de unges muligheder for at kunne tage en ungdomsuddannelse.
- Unge under 25 år der hverken er i gang med eller har fuldført mindst én ungdomsuddannelse – i forhold til opsøgende og opfølgende indsats med vejledning om uddannelse og erhverv.
- Unge under 25 år der er omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Ungeindsatsen i Greve Kommune

Det foreslås, at den sammenhængende ungeindsats i Greve Kommune skal omfatte unge fra 1. januar i 8. klasse til og med 29 år. Begrundelsen for at begynde indsatsen fra 1. januar i 8. klasse er, at UUVs uddannelsesparathedsvurdering begynder i efteråret i 8. klasse, og at den gennemgående kontaktperson kan tildeles fra 8. klasse. Begrundelsen for at tage målgruppen 25-29 år med er, at beskæftigelseslovgivningen har særskilte regler for borgere under 30 år og andre regler for borgere over 30 år.

Den sammenhængende ungeindsats i Greve Kommune vil omfatte følgende målgrupper af unge (cirka-tal):

- 290 unge – 18-30 år – der på nuværende tidspunkt har en sag i jobcentret (og evt. også i Socialcentret), Center for Job & Socialservice.
- 140 unge – 8. klasse-23 år – der på nuværende tidspunkt har en sag i Familierådgivningen, Center for Børn & Familier.
- 1330 unge – i grundskolen og 10. klasse – der skal have UUVs generelle vejledning mv.
- 720 unge – 15-24 år – der ikke er i gang med og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som derfor er omfattet af UUVs generelle opsøgende indsats mv.
- 1880 unge – 15-24 år – der er i gang med en ungdomsuddannelse, og som kan få vejledning mv. i UUV.

Tallene kan ikke lægges sammen, da der er overlap mellem målgrupperne.

Effektmål for målgruppen:

Det nationale uddannelsespolitiske mål er, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at:

- I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

· Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst én ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan, og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Dertil kommer det nationale mål 1 for erhvervsuddannelsernes udvikling, som særligt UUV og Center for Dagtilbud & Skoler arbejder efter:

· Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 procent i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 procent i 2025.

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget holdt temamøde om flere unge til erhvervsuddannelserne den 13. august 2018. Under afsnittet 'Øvrige konsekvenser' er beskrevet, hvordan Greve Kommune arbejder på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Organisering af ungeindsatsen

Model A – ny samlet ungeenhed med fælles ledelse og økonomi

I denne model samles fagpersoner med forskellige specialer og fagligheder fra forskellige centre under én ledelse, og der flyttes midler fra de nuværende centre og teams til et selvstændigt budget til både myndighedsopgaver og tilbud til de unge.

Medarbejdere i den nye ungeenhed forventes at være:

- Medarbejdere fra myndighedsteams i Jobcentret, Center for Job & Socialservice.
- Medarbejdere fra Familierådgivningen, Center for Børn & Familier.
- Medarbejdere fra UUV.
- Medarbejdere fra Rådgiverteamet i Socialcentret, Center for Job & Socialservice.
- Virksomhedskonsulenter fra Jobcentret, Center for Job & Socialservice.
- Nye virksomhedskonsulenter, der skal varetage den nye opgave med at koordinere den opsøgende funktion i forhold til virksomhedskontakten – herunder FGU-skolernes praktik- og erhvervstræningsforløb.
- Repræsentant (leder eller lærer) fra grundskolerne/10. klasse, Center for Dagtilbud & Skoler.
- Gennemgående kontaktpersoner, hvoraf nogle kan være en del af ovenstående medarbejdere.

Det samlede antal medarbejdere i ungeenheden forventes i alt at være ca. 25-30 personer.

Ungeindsatsens samarbejdspartnere – som der enten jævnligt vil være samarbejde med og/eller som vil fungere som tilbud for de unge – er oplistet i bilaget.

Opmærksomhedspunkter ved model A:

- Skaber en ny ramme for udvikling af en fælles ungefaglighed og en ny måde at arbejde på, der kan understøtte formålet om, at de unge og deres forældre skal møde kommunen som én samlet enhed.
- Ledelse og medarbejderne arbejder alle efter samme (langsigtede) mål om flere unge i uddannelse og arbejde.
- Medarbejderne vil kunne se på tværs af hinandens områder og derved skabe helhedsorienterede, fleksible og målrettede forløb for den unge.
- Når nogle medarbejdere fra de nuværende teams og centre flytter over i en ny organisatorisk enhed, skabes der nye snitflader og overgange til de oprindelige teams. Desuden vil medarbejderne miste noget af deres specialisering, da de skal udvikle en ny mere tværgående ungefaglighed.
- Der skal afsættes ressourcer til ledelse og faglig understøttelse af den nye ungeenhed.
- En ledelse og et samlet budget skaber en fælles ramme for rolle- og ansvarsfordelingen.
- Kræver at der findes lokaliteter, der kan rumme medarbejderne under ét tag, så der kan skabes et ungemiljø for den meget brede målgruppe af unge.
- Den nye organisering kræver tid til at modne – driften kan ikke køre optimalt fra dag ét.

Se bilag for en grafisk illustration af organiseringen.

Model B – netværksbaseret ungeindsats på tværs af centre

I denne model fastholdes den nuværende center- og teamstruktur. UUV bliver enten en selvstændighed enhed under Center for Job & Socialservice eller et team i jobcentret. De gennemgående kontaktpersoner organiseres i både Center for Job & Socialservice, Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Børn & Familier.

Repræsentanter for de medarbejdere, der er listet under model A, vil mødes til ugentlige tværfaglige møder om konkrete sager, hvor uddannelsesplanen udarbejdes og justeres. Det kan organiseres som en fast gruppe af medarbejdere eller som et møde mellem de fagpersoner, der har kendskab til sagen. Samarbejdspartnerne oplistet i bilaget vil blive inviteret med til de tværfaglige møder ad hoc. Møderne koordineres af en fast udpeget person.

Økonomiansvaret – og kompetencen til at visitere til tilbud – vil som nu være fordelt mellem centrene.

Opmærksomhedspunkter ved model B:

- Hvis det er forskellige medarbejdere, der mødes fra gang til gang i de tværfaglige møder, vil det være sværere at udvikle en fælles ungefaglighed og tilgang til ungeindsatsen.
- Ledere og medarbejderne vil arbejde efter forskellige mål – nogle efter uddannelse/arbejde, andre efter fx trivsel – hvilket kan have betydning for at sikre en sammenhængende indsats.
- Medarbejderne bliver i deres nuværende teams og centre, og kan derfor bevare deres specialiserede faglighed.
- Der skal afsættes ressourcer til forberedelse, koordinering, mødeledelse og opfølgning på møderne.
- Der skal udarbejdes klare aftaler om rolle- og ansvarsfordelingen – herunder hvem der skal afholde hvilke udgifter.
- Vil være hurtigere at implementere end model A.

Se bilag for en grafisk illustration af organiseringen.

Lovgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Begge modeller:

Der skal afsættes midler til:

- Gennemgående kontaktpersoner
- Den nye opgave med at koordinere den opsøgende funktion i forhold til virksomhedskontakten
- Implementering af nye arbejds gange mv.

Model A:

Der skal afsættes midler til:

- Ledelse og faglig understøttelse
- Lokaler til at rumme enheden under ét tag

Budgettet til den nye ungeenhed skal tages fra budgettet i Center for Job & Socialservice, Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler. Dertil kommer budgettet fra UUV.

Model B:

Der skal afsættes midler til:

- Forberedelse, koordinering, mødeledelse og opfølgning på de tværfaglige møder

Midlerne til koordination af ungeindsatsen skal tages fra budgettet i Center for Job & Socialservice, Center for Børn & Familier, Center for Dagtilbud & Skoler og UUV.

Øvrige konsekvenser

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Den kommende sammenhængende ungeindsats skal blandt andet styrke overgangen fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse for unge, der har behov for støtte hertil. De unge, der i dag ikke kommer videre i fortsat uddannelse eller arbejde efter folkeskolen, får ekstraordinær lærer- og vejlederstøtte i forhold til de udfordringer, de har. Det gælder både fagligt og personligt.

Kommunens indsats for at få flere unge i erhvervsuddannelse har alle elever i folkeskolen og 10. klasse som målgruppe. Alle elever har brug for og får tilbudt vejledning og undervisning, der skal øge deres kendskab til karriereveje og give den enkelte indsigt i egne interesser og kompetencer. Det bidrager åben skole, vejledning og andre af skolens aktiviteter til.

For unge uden tilknytning til hverken uddannelse eller arbejde, vil den sammenhængende ungeindsats have særligt fokus på de unges mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Her vil FGU være det tilbud, som mange vil få. Andre unge vil bedre kunne profitere af andre tilbud som fx virksomhedspraktik.

Kommunikation

De berørte medarbejdere og ledere inddrages og orienteres løbende i og om processen.

Tidsplan

November 2018: Udtalelser fra Lokal-MED og Område-MED i Center for Børn & Familier, Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Job & Socialservice samt Hoved-MED. Udtalelserne er vedlagt som bilag.

November/december 2018: Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget drøfter, hvilken model for den sammenhængende ungeindsats, som administrationen skal implementere.

December 2018: Byrådet træffer beslutning om, hvilken model for den sammenhængende ungeindsats, som administrationen skal implementere.

Primo 2019: Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet træffer beslutning om økonomien for en sammenhængende ungeindsats.

Primo 2019: Administrationen udarbejder arbejdsgange for den sammenhængende ungeindsats, beskriver procedurer for overgange mellem forskellige indsatser mv.

Maj 2019: Organiseringen af den nye ungeenhed er implementeret.

August 2019: UUV hjemtages.

August 2019: Elevstart FGU.

Bilag

253-2018-160100 Liste over samarbejdspartnere og grafisk illustration af ungeindsatsen

253-2018-163398 Høringssvar Lokal MED, Børn & Familier 13.11.18

253-2018-163403 Høringssvar fra Område MED, Børn og Familier vedr. ny ungeindsats

253-2018-163470 Referat Lokal MED, Job & Socialservice 131118

253-2018-164446 Kommentarer fra Lokal MED, Center for Dagtilbud & Skoler

253-2018-164635 Kommentarer fra Hoved MED

Bilag

Liste over samarbejdspartnere og grafisk illustration af ungeindsatsen

Høringssvar Lokal MED, Børn & Familier 13.11.18

Høringssvar fra Område MED, Børn og Familier vedr. ny ungeindsats

Referat Lokal MED, Job & Socialservice 131118

Kommentarer fra Lokal MED, Center for Dagtilbud & Skoler

Kommentarer fra Hoved MED

Punkt 32: Deltidspladser i dagtilbud i forbindelse med barselsorlov mv.

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

32. Deltidspladser i dagtilbud i forbindelse med barselsorlov mv.

Sagsnr.: 253-2018-27213 Dok.nr.: 253-2018-133456 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 22. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Byrådet behandlede den 28. maj 2018 en sag om en række ændringer af dagtilbudsloven, der blev vedtaget af Folketinget i slutningen af maj måned 2018. Center for Dagtilbud & Skoler lovede en særskilt sag med udkast til retningslinjer for 30 timers deltidspladser i forbindelse med barsels- og forældreorlov, hvilket sker med denne sag.

Indstilling

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

1. *at Greve Kommunes retningslinjer for 30 timers deltidspladser i forbindelse med barsels- og forældreorlov godkendes*

2. *at tilbud om halvdagspladser i Åsagergård Børnehave under Børnehuset Karlslunde Strand ophører pr. 1. januar 2019*

3. *at ansøgningsproceduren for en deltidsplads i et kombinationstilbud bliver tilrettet, således at en deltidsplads også tilbydes i dagplejen.*

Sagsbeskrivelse

30 timers deltidspladser

Byrådet behandlede den 28. maj 2018 en sag om en række ændringer af dagtilbudsloven. Byrådet godkendte bl.a., at Center for Dagtilbud & Skoler vender tilbage med en særskilt sag med udkast til retningslinjer for 30 timers deltidspladser i forbindelse med barsels- og forældreorlov.

Ændringen af dagtilbudsloven betyder, at kommunalbestyrelsen som noget nyt skal tilbyde forældre, der holder barsels- eller forældreorlov, en deltidsplads på 30 timer om ugen til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling. Forældrenes ret hertil bortfalder, hvis barselsperioden afbrydes med mere end 5 uger.

Deltidspladser på 30 timer om ugen i forbindelse med barsels- og forældreorlov skal tilbydes i både kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og dagplejen, hvis forældrene ønsker det og lever op til kravene.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for deltidspladser, herunder frister og procedurer i forbindelse med ansøgning og forældrenes oplysningspligt. Privatinstitutioner skal selv fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser på 30 timer om ugen.

Forældrenes ansøgning om en deltidsplads skal indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, og forældrene skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen.

Forældrenes ansøgning om en deltidsplads i en privatinstitution eller i et dagtilbud i en anden kommune skal indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen senest to måneder før, deltidspladsen ønskes. Opholdskommunen skal varsle

privatinstitutioner og institutioner i andre kommune om kommunens afgørelse om deltidspladser seneste en måned før, ændringerne træder i kraft.

Center for Dagtilbud & Skoler har udarbejdet vedlagte udkast retningslinjer for 30 timers deltidspladser ved barsels- og forældreorlov til godkendelse.

Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at en deltidsplads tilbydes i tidsrummet mellem kl. 8.30 - 14.30, sådan at børnene i en deltidsplads kan deltage i de pædagogiske aktiviteter, der foregår i dagtilbuddene, da deltidspladser også er omfattet af dagtilbudslovens formålsbestemmelser og reglerne om pædagogiske læreplaner.

Halvdagspladser i Åsagergård Børnehave

Igennem en lang årrække har Greve Kommune tilbudt halvdagspladser i Åsagergård Børnehave under det selvejende børnehus Karlslunde Strand. Halvdagspladserne har været anvendt i meget begrænset omfang de sidste ti år. Ifølge kommunens administrative systemer har de været anvendt af i alt tre børn i perioden 2013 til 2015. Der har dog fornylig været en familie, som har vist interesse for ordningen. Men som følge af de nye muligheder med 30 timers deltidspladser i alle dagtilbud, indstiller Center for Dagtilbud & Skoler, at tilbuddet om halvdagspladser i Åsagergård Børnehave ophører pr. 1. januar 2019.

Kombinationstilbud omfatter også dagplejen

Center for Dagtilbud & Skoler er blevet opmærksom på, at dagplejen også skal kunne indgå i et kombinationstilbud til forældre med behov for pasning uden for den normale åbningstid. Centeret havde ellers i sagen om kombinationstilbud, som blev behandlet i Byrådet den 25. juni 2018 indstillet, at det alene var daginstitutioner, der kan indgå i kombinationstilbuddet. Baggrunden herfor var, at dagplejerne typisk er normeret til fire børn, og der ikke kan indskrives et ekstra barn i den overskydende tid, som barnet i en deltidsplads ikke anvender. En deltidsplads i dagpleje vil derfor i praksis betyde, at kommunen vil have udgiften svarende til en fuldtidsplads, men kun modtage forældrebetaling svarende til en deltidsplads.

Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at ansøgningsproceduren for en deltidsplads i et kombinationstilbud bliver tilrettet i overensstemmelse hermed, således at en deltidsplads i kombinationstilbud også tilbydes i dagplejen.

Lovgrundlag

Reglerne om deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov findes i dagtilbudslovens § 27b.

Reglerne om kombinationstilbud findes i dagtilbudslovens § 85a.

Økonomiske konsekvenser

Deltidspladser i forbindelse med barsel vil afstedkomme administrative meropgaver, som afholdes inden for den DUT-kompensation, der er afsat i budget 2019-2022.

Forældretaksten for en 30 timers deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov fremgår af takstbladet, som behandles på Byrådets møde den 12. november 2018.

Kommunikation

Ansøgningsproceduren for en deltidsplads vil blive offentliggjort på Greve Kommune hjemmeside, når den er politisk godkendt, og der vil blive informeret om muligheden for en 30 timers deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov på BørneIntra, som er dagtilbuddenes kommunikationsplatform med forældrene.

Tidsplan

Lovændringen om deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov træder i kraft den 1. januar 2019.

Bilag

253-2018-132817	Retningslinjer for deltidspladser i forbindelse med barsels- og forældreorlov
-----------------	---

Bilag

Retningslinjer for deltidspladser i forbindelse med barsels- og forældreorlov

Punkt 33: Udgifter til indretning af demensegnede plejeboliger i 2019

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

33. Udgifter til indretning af demensegnede plejeboliger i 2019

Sagsnr.: 253-2018-10017 Dok.nr.: 253-2018-127286 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 21. november 2018:

Ikke til stede: Ingen

1.-2. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Greve Kommune ansøgte den 15. marts 2018 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om midler til at ombygge og indrette plejeboliger, så de bliver mere demensvenlige. Styrelsen meddelte den 15. juni 2018 Greve Kommune en tildeling på 2,075 mio. kr. til aktiviteterne. Byrådet skal i denne sag godkende en udgiftsneutral indtægts- og udgiftsbevilling til budgetvedtaget anlægsbevilling til kommunens udgifter til moms.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. *at der meddeles tillægsbevilling til udgifter til moms på 518.750 kr. til budgetvedtaget anlægsbevilling på 2,075 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling omfatter udgifter på 2,593 mio. kr.*

2. *at der meddeles tillægsbevilling til indtægter til moms på 518.750 kr. til budgetvedtaget anlægsbevilling på 2,075 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling omfatter indtægter på 2,593 mio. kr.*

Sagsbeskrivelse

I satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat midler til en national demenshandlingsplan 2025. Som led i demenshandlingsplan 2025 er der etableret en ansøgningspulje, hvorfra der kan søges midler til at indrette plejeboliger, der skal være særligt indrettet til borgere med demens. Ansøgningspuljen var på i alt 28,5 mio. kr. og kunne søges af alle kommuner. Der kunne søges om støtte til mindre ombygninger, handlingsplaner eller indretning af beboernes plejeboliger. Der kunne søges om et tilskud på maksimalt 25.000 kr. pr. plejebolig.

Greve Kommune modtog den 15. juni 2018 tilsagn fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om 2,075 mio. kr. til nyindretning af i alt 83 boliger på Nældebjerg, Møllehøj, Strandcentret og Langagergård Plejecenter. Da Center for Sundhed & Pleje ønsker at flest mulige borgere får glæde af projektet, indsendte administrationen en revideret projektbeskrivelse, så i alt 90 boliger bliver nyindrettet. Den 8. oktober 2018 godkendte Byrådet, i forbindelse med behandling af budget 2019, en anlægsbevilling på 2,075 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Da Greve Kommune selv skal afholde udgifter til moms, skal der meddeles tillægsbevilling på 518.750 kr., så den samlede anlægsbevilling omfatter 2,593 mio. kr. For at projektet ikke medføre en egenfinansiering, har Greve Kommune indgået aftale med KAB og Greve Boligselskab om, at de afholder udgifter til moms via deres vedligeholdelsesbudgetter.

Nyindretningen vil blandt andet bestå af ny belysning, folie på indgangsdøre for genkendelighed, nye farver i beboernes hjem og indretning af sansehave på fællesarealer, som skal øge trygheden og livskvaliteten, så de tilgodeser demente beboeres behov. Beboere med demens er typisk præget af rastløshed, motorisk uro, depression, problemer med at udføre kendte opgaver, forvirring omkring tid og sted, svækket dømmekraft samt problemer med at aflæse og navigerer i de fysiske omgivelser. Nyindretningen har særligt til hensigt at begrænse forvirringen omkring tid og sted, gøre det lettere for beboerne at aflæse og navigere i de fysiske omgivelser og dermed styrke deres dømmekraft.

Ansøgning og budget er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Hvis aktivitetsændringen godkendes, indarbejdes det beregnede mer- mindreforbrug i budget 2019. Der er ingen egenfinansiering forbundet med projektet.

Øvrige konsekvenser

Center for Sundhed & Pleje afventer endeligt tilsagn af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Tidsplan

Nyindretningerne gennemføres i perioden fra den 1. januar 2019 og er afsluttet senest den 31. december 2019.

Bilag

253-2018-45677 Greve Kommune budget Demenspuljen

253-2018-45674 Greve Kommune ansøgning Demenspuljen

Bilag

Greve Kommune budget Demenspuljen

Greve Kommune ansøgning Demenspuljen

Punkt 34: Projektmidler til "Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre i Greve Kommune" i 2018-2020

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

34. Projektmidler til "Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre i Greve Kommune" i 2018-2020

Sagsnr.: 253-2018-13687 Dok.nr.: 253-2018-141834 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 21. november 2018:

Ikke til stede: Ingen
1.-3. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Sundhedsstyrelsen meddelte den 2. juli 2018, at Greve Kommune tildeles 5.373.862 kr. til projektet "Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre i Greve Kommune". I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal beslutte, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter bliver optaget på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 Hjemmepleje i 2018, 2019 og 2020.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at projektet "Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre i Greve Kommune" godkendes igangsat som beskrevet*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 410.993 kr. i 2018, 3.475.131 kr. i 2019 og 1.487.737 kr. i 2020*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 410.993 kr. i 2018, 3.475.131 kr. i 2019 og 1.487.737 kr. i 2020.*

Sagsbeskrivelse

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat 30 mio. kr. til initiativet "Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre". Der er afsat i alt 30 mio. kr. til en ansøgningspulje til projekter i perioden 2018-2020. Greve Kommune har på baggrund af en projektansøgning, indsendt den 8. maj 2018, modtaget 5.373.862 kr. til udmøntning i 2018, 2019 og 2020. Greve Kommune ansøgte oprindeligt om 6.786.182 kr. til at gennemføre projektet. Administrationen har efterfølgende indsendt et revideret budget, så det stemmer overens med modtaget tilsagn. Det reviderede budget er blevet godkendt af Sundhedsstyrelsen den 10. august 2018. Projektet kaldes "Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre i Greve Kommune".

Formålet med projektet er at styrke den rehabiliterende indsats for de svageste ældre, der modtager hjemmepleje eller bor i en plejebolig. Målgruppen for projektet er borgere, der har haft mindst to indlæggelser inden for de sidste 12 måneder. Projektet skal sikre, at kommunens rehabiliterende indsats blandt målgruppen videreudvikles. Herunder skal der udvikles og afprøves forskellige nye metoder, tilgange og arbejdsgange i den rehabiliterende indsats. Derudover bliver der etableret et tværgående og tværfagligt rehabiliterende team, som skal bestå af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, visitator og social- og sundhedsassistenter samt en diætist.

Projektet har som målsætning, at ca. 200 af de svageste ældre modtager en rehabiliterende indsats i løbet af projektperioden.

Ansøgning med revideret budget og tilsagn er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service § 83a vedrørende kommunens pligt til at tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb.

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen egenfinansiering.

Tidsplan

Projektet er igangsat den 1. august 2018 og afsluttes den 31. maj 2020.

Bilag

253-2018-95060 Tilsagn

253-2018-108919 Revideret budget jf. sag 7-1810-64712

Bilag

Tilsagn

Revideret budget jf. sag 7-1810-64712

Punkt 35: Projektmidler til "Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med kronisk sygdom i Greve Kommune" i 2018-2020

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

35. Projektmidler til "Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med kronisk sygdom i Greve Kommune" i 2018-2020

Sagsnr.: 253-2018-28339 Dok.nr.: 253-2018-146471 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 21. november 2018:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

Sundhedsstyrelsen meddelte den 1. oktober 2018, at Greve Kommune i alt tildeles 4.684.489 kr. til projektet "*Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med kronisk sygdom i Greve Kommune*". I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal beslutte, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter bliver optaget på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 Hjemmepleje i 2018, 2019 og 2020.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at projektet "*Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med kronisk sygdom i Greve Kommune*" godkendes igangsat som beskrevet*
- 2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 673.877 kr. i 2018, 2.032.345 kr. i 2019 og 1.987.226 kr. i 2020*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 673.877 kr. i 2018, 2.032.345 kr. i 2019 og 1.987.226 kr. i 2020.*

Sagsbeskrivelse

I finanslovsaftalen for 2015 blev der afsat 100 mio. kr. i 2017 og 100 mio. kr. i 2018 til at styrke den kommunale forebyggelsesindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Samtlige midler fra ansøgningspuljen blev ikke udmøntet i første runde. Derfor blev puljen genopslået af Sundhedsstyrelsen med i alt 50,8 mio. kr., som landets kommuner kunne søge om. Greve Kommune har på baggrund af en projektansøgning, indsendt den 18. juni 2018, modtaget 4.684.489 kr. til brug i 2018, 2019 og 2020. Projektet kaldes "*Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med kronisk sygdom i Greve Kommune*".

Center for Sundhed & Pleje har de seneste år haft fokus på rehabiliteringstilbud målrettet borgere med en kronisk sygdom. Formålet med projektet er at videreudvikle og styrke kommunens rehabiliteringsindsats for borgere med kroniske sygdomme forstået som KOL, diabetes (type 2 og præ-diabetes) og hjertekarsygdom. Data viser, at ca. 300 borgere hvert år modtager et rehabiliteringstilbud i Greve Kommune, som skyldes en kronisk sygdom. Projektet skal igangsætte initiativer, der skal skabe en mere sammenhængende indsats i relation til borgere, der lider af en kronisk sygdom eller vurderes at være i høj risiko for at udvikle en kronisk sygdom.

Der ansættes eller frikøbes en projektleder på fuld tid. Derudover ansættes der to specialsygeplejersker og en fysioterapeut på deltid (32 timer/pr. uge) i projektperioden.

Ansøgning og tilsagn er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen egenfinansiering.

Tidsplan

Projektet er igangsat den 1. september 2018 og afsluttes den 31. december 2020.

Bilag

253-2018-139838 Ansøgning

253-2018-139837 Tilsagn

Bilag

Ansøgning

Tilsagn

Punkt 36: Godkendelse af Ældrelevspolitik 2018-2022 og udmøntning af værdighedsmidler for 2019

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

36. Godkendelse af Ældrelevspolitik 2018-2022 og udmøntning af værdighedsmidler for 2019

Sagsnr.: 253-2018-11622 Dok.nr.: 253-2018-145336 *Åbent*

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 21. november 2018:

Ikke til stede: Ingen

1.-4. anbefales.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget har noteret sig Ældre Sagens og Seniorrådets bemærkninger.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I sagen skal Byrådet godkende Ældrelevspolitik 2018-2022 og godkende udmøntningen af 8,952 mio. kr. til en værdig ældrepleje i 2019. Byrådet skal derudover godkende, at indtægter og udgifter bliver optaget på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.03 Hjemmepleje i 2019.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

- 1. at Ældrelevspolitik 2018-2022 godkendes*
- 2. at udmøntningen af værdighedsmidler for 2019 godkendes*
- 3. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 8,952 mio. kr. i 2019*
- 4. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 8,952 mio. kr. 2019*

Sagsbeskrivelse

På mødet den 5. september 2018 godkendte Byrådet, at den nye værdighedspolitik bliver en del af én samlet politik for ældreområdet for 2018-2022. Det betyder, at politikken er opbygget omkring de seks temaer, som en værdighedspolitik minimum skal indeholde. Det vil sige *Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død og Pårørende*. Derudover er der i forbindelse med udviklingsprojektet *Fælles Retning* et arbejde i gang med at reducere antallet af politikker i Greve Kommune. Derfor har administrationen inkluderet yderligere temaer fra *demenspolitik, kostpolitik for ældre og sundhed* i Ældrelevspolitik 2018-2022. Ældrelevspolitik 2018-2022 indeholder derfor i alt ni temaer.

Byrådet besluttede endvidere, at der i 2. halvår 2018 skulle ske en inddragende proces med en bred involvering af interessenter. Den inddragende proces foregik ved et dialogmøde den 22. oktober på plejecentret Strandcentret. Her deltog ca. 50 forskellige personer, der alle har en tilknytning til ældreområdet i Greve Kommune. På dialogmødet blev der givet input til politikken forskellige temaer. De mange input har bidraget til det endelige udkast af *Ældrelevspolitik 2018-2022*, der skal godkendes i denne sag.

Ældrelevspolitik 2018-2022 opfylder således kravene i bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen, så Greve Kommune kan modtage og anvende de tildelte værdighedsmidler på 8,952 mio. kr. i 2019. Byrådet skal derfor også godkende udmøntningen af værdighedsmidler for 2019. Ældrelevpolitikken beskriver også rammerne for gennemførelse og opfølgning på tilsyn på plejeområdet. I proceduren for tilsyn beskrives de overordnede mål, og hvordan kvalitetsarbejdet er organiseret og gennemføres i Greve Kommune.

Udmøntning af værdighedsmidler i 2019

I 2018 har fokus været på at fortsætte aktiviteter på plejecentre med husalfer og at imødekomme behovene hos det stigende antal borgere med demens. Den tidlige opsporing i hjemmeplejen og sygeplejen har samtidig været i fokus for at forebygge indlæggelser på hospital. Endvidere har der været afsat midler til at understøtte den palliative indsats på Hedebo.

For at understøtte målene i Ældrelevspolitik 2018-2022 og skabe kontinuitet i ældreplejen anbefaler administrationen, at de samme områder prioriteres igen i 2019. Derudover ligger det i forlængelse af budget 2019-2022, at der afsættes midler til at understøtte omdannelsen af det nye demensdaghjem på plejecentret Nældebjerg. Administrationen anbefaler, at midlerne i 2019 prioriteres jf. nedenstående oversigt.

Temaer	Indsats	Beskrivelse	i 2018 (kr.)	i 2019 (kr.)
1) Livskvalitet	Husalfer	Husalferne laver aktiviteter på plejecentrene.	1.500.000	1.500.000
	Nattevagt i Dahliahuset	Fastholde normering med fast nattevagt i de otte demensboliger i Dahliahuset.	1.000.000	1.000.000
	Personale til vurderingspladser på Nældebjerg	Der afsættes personaleressourcer til de to vurderingspladser på Nældebjerg Plejecenter. Vurderingspladserne er oprettet til særligt udadreagerende borgere med demens, som ikke kan håndteres i enten almindelig plejebolig eller i eget hjem. Vurderingspladserne skal skabe tryghed for pårørende og personale.	1.000.000	1.000.000
2) Selvbestemmelse	Aktivitetsmedarbejder Rehabiliteringscenteret Hedebo (NY)	Budget 2019. Forslag vedr. omdannelse af demensdaghjem (Nældebjerg).		410.000
	Bedre normering for komplekse borgere.	Der opstår jævnligt udfordringer ift. borgere med demens som går fra plejecentrene, har behov for fast vagt osv.	2.000.000	1.392.000

3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	Tidlig opsporing og forebyggelse af genindlæggelser	Fastholdelse af opnormeringen af hjemmesygeplejen med fokus tidlig opsporing og forebygge genindlæggelser.	1.000.000	1.500.000
	Demenskoordinator	Flere demente borgere i ældreplejen	1.000.000	1.000.000
4) Mad og ernæring	Ingen indsatser		0	0
5) En værdig død	Palliativ indsats på Hedebo	Der er ca. 40 palliative forløb på Hedebo om året. Mere end 25 % af disse borgere befinder sig i den allersidste fase, og er registreret afgang ved døden indenfor 1-4 døgn efter ankomst til Hedebo. Der er tre boliger, som er blevet særligt indrettet med henblik på de palliative forløb.	1.000.000	1.000.000
6) Pårørende	Ingen indsatser		-	0
Administration		Revision, afrapportering mv.	180.000	150.000
I alt			8.680.000	8.952.000

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.
Lov om retssikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af Ældrelevspolitik 2018-2022 inden udgangen af 2018 er en forudsætning for, at Greve Kommune kan modtage sin andel på 8,952 mio. kr. af værdighedsmidlerne for 2019. Fra 2020 udbetales værdighedsmidlerne via bloktilskuddet. På mødet den 15. august blev Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget orienteret om fordelingen af værdighedsmidler i 2016 til og med 2018.

Kommunikation

Når Byrådet har godkendt Ældrelevspolitik 2018-2022 bliver den offentliggjort på Greve Kommunes hjemmeside. Administrationen orienterer endvidere Sundheds- og Ældreministeriet, når Ældrelevpolitikken er blevet godkendt af Byrådet.

Tidsplan

Administrationen har den 1. november 2018 indsendt redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne for 2019 med betingelse af politisk godkendelse. Tilskuddet for 2019 udbetales i januar 2019. Greve Seniorråd og Ældre Sagen Greve får tilsendt andet udkast af Ældrelevspolitik 2018-2022 til høring inden mødet i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget den 21. november 2018.

Bilag

253-2018-
155018 Ældrelivspolitik 2018-2022 2.0

253-2018-
165178 Høringssvar fra Ældre Sagen Greve af 17. november 2018

253-2018-
165733 Greve Seniorråd - høringssvar vedrørende Ældrelivspolitik for 2018-
2022

Bilag

Ældrelivspolitik 2018-2022 2.0

Høringssvar fra Ældre Sagen Greve af 17. november 2018

Greve Seniorråd - høringssvar vedrørende Ældrelivspolitik for 2018-2022

Punkt 37: Beslutning om etablering og placering af friplejehjem i Hundige

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

A, C og Ø stemte imod med følgende bemærkninger:

C stemte imod, da der mangler den tredje mulighed, som er den billigste for kommunen på langt sigt - nemlig at kommunen selv opfører.

Ø stemte imod, da Ø ønsker et kommunalt ejet plejecenter.

Sagsfremstilling

37. Beslutning om etablering og placering af friplejehjem i Hundige

Sagsnr.: 253-2018-29674 Dok.nr.: 253-2018-162743 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A) og Brigitte Klitskov Jerkel (C) undlod at tage stilling.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutning den 21. november 2018:

Ikke til stede: Ingen

1.-3. Anbefales.

Jette Andersen (A) og Heidi Serny Jacobsen (A) undlod at tage stilling.

Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning den 20. november 2018:

Ikke til stede: John T. Olsen (A)

1.-3. Anbefales.

Jari Due Jessen (A) undlod at tage stilling.

Sagsprocedure

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

Resume

På baggrund af vedtagelse af Budget 2019, skal Byrådet i denne sag tage stilling til grundlaget for administrationens videre arbejde med at etablere et friplejehjem i Hundige. Der skal samtidig tages stilling til, hvor i Hundige friplejehjemmet skal opføres og til hovedtidsplan for forløbet. Sagen belyser bl.a. de usikkerheder og risici, der er forbundet med en friplejekonstruktion.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje og Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at administrationen arbejder videre med etablering af et friplejehjem uden permanent anvisningsret i Hundige på op til 90 pladser*
- 2. at etableringen sker gennem salg af del af matr.nr. 3bø, mellem Frydenhøj Allé og Hundige Centervej jf. model 3 i planbillet*
- 3. at hovedtidsplan for forløbet for etablering af et friplejehjem godkendes*

Sagsbeskrivelse

Med vedtagelsen af budgettet for 2019 til 2022 imødegår Byrådet de forventede stigende udgifter, som blandt andet den demografiske udvikling i Greve Kommune bidrager til. Befolknings- og Boligprognosen for plejeboliger viser et behov for flere plejeboliger, hvis det stigende antal ældre med omfattende plejebestanden skal have en egnet bolig på et plejecenter.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budgettet for næste år besluttet, at en del af behovet for flere plejeboliger skal dækkes ved at etablere et friplejehjem i Hundige. Med et friplejehjem kan Greve Kommune undgå en udgift til anlæg af plejecentret eller undgå at deponere et beløb svarende til anlæg af servicearealer, hvis et alment boligselskab skal opføre plejecentret. Kravet om deponering hænger i lovgivningen nøje sammen med anvisningsretten. Hvis Greve Kommune vil

undgå at deponere, mister kommunen samtidig retten til at anvise visiterede borgere til plejeboligerne på friplejehjemmet – ud over de første 3 år.

Et friplejehjem i Hundige er en beslutning, som har relation til Byrådets beslutning den 1. maj 2017, om at opføre et plejecenter i Tune med 60 pladser efter almenboligloven. Plejecentret i Tune er meget forsinket som følge af udfordringer med støjrestriktioner fra Roskilde Lufthavn. Byrådet har i oktober 2018 derfor besluttet, at tidsplan for plejecentret i Tune afventer de eksterne afklaringer om støj mv., mens der arbejdes på at etablere et friplejehjem i Hundige. Alle beslutninger vedrørende fremtidige plejeboliger i Greve Kommune er strategisk vigtige, da den rette kapacitet skal sikre, at Greve Kommune kan overholde den lovbestemte plejeboligaranti. Det forsinkede byggeri i Tune gør ikke situationen mindre alvorlig.

Et friplejehjem uden anvisningsret er forbundet med nogle usikkerheder for Greve Kommune. Friplejehjemmet kan ikke indregnes i den kapacitet, Greve Kommune ifølge prognosen har brug for. Friplejelovgivningen er i sig selv kompleks og lægger grundlæggende op til, at en kommune har langt mindre indflydelse på, hvad der foregår på plejehjemmet, end ved Greve Kommunes nuværende måde at drive plejecentre på. Endelig findes der ikke mange erfaringer med friplejehjem, som er opført og drevet efter den nye friplejelov.

Det nuværende antal plejeboligpladser i Greve Kommune er 308. Behovet forventes at stige til 365 pladser i 2022, videre til 426 pladser i 2026, og i 2028 er behovet 455 pladser. Behovet stiger i øvrigt frem mod prognosens slutår, som er 2029. Det forsinkede plejecenter i Tune skal bidrage med 60 pladser, men det er usikkert, hvilket år denne kapacitet kan regnes med. Et friplejehjem i Hundige uden anvisningsret kan betyde, at Greve Kommune skal opbygge yderligere kapacitet end planlagt – eventuelt med en udvidelse af den planlagte kapacitet i Tune.

Sagens indhold

Denne sag beskriver en friplejemodel, hvor der ikke skal deponeres – og hvor Greve Kommune dermed ikke opnår anvisningsret udover tre år. Sagens bilag om friplejehjem beskriver den usikkerhed og de risici, der er for Greve Kommune ved friplejemodellen. Beskrivelsen bygger på de notater og overvejelser, der har været fremlagt på temamødet for det daværende Social- og Sundhedsudvalg og Byrådet den 5. april 2017, og i forbindelse med Byrådets beslutning om model og placering af plejecentre i Tune og Hundige, 1. maj 2017. Samtidig indstiller administrationen, at Byrådet tager stilling til, hvor i Hundige friplejehjemmet skal opføres. Endelig skitseres en hovedtidsplan for forventet forløb for etablering af friplejehjem.

Placeringsmuligheder i Hundige

Det er i tidligere sager om placering af nye plejecentre besluttet, at der skal opføres et plejecenter i Hundige Øst. Dette indgår derfor i arbejdet med helhedsplan for Hundige Øst, hvor Byrådet på temamøde den 5. september 2018 har været præsenteret for tre forskellige placeringsmuligheder i området. Et bærende princip i Helhedsplanen er en gennemgående grøn kile langs Grønlykkeparken ned igennem det kommende boligområde til Frydenhøj Allé. Til denne sag har administrationen udarbejdet vedlagte planbilag om fire placeringsmuligheder/modeller i Hundige: tre placeringer i det kommunalt ejede område i Hundige Øst, med baggrund i arbejdet med helhedsplanen og én placering på grønt, kommunalt ejet areal ved Greve Videncenter. Dette område har ikke tidligere indgået som en mulighed til et plejecenter, men er taget med i denne sag, fordi der har været et politisk ønske om at få mulighederne på grunden belyst. For alle placeringer gælder, at de skal kunne rumme op til 90 plejeboliger med minimum 50 p-pladser.

			Hovedpointer – se vedlagte plannotat for uddybning
Model 1 ”Hundige Classic”	Nabo til de nye ældreboliger, Strandcentret og Grønlykkeparken	2-3 etager B % ca. 112	· Stor koncentration af boliger for ældre · Blokerer for at etablere det ønskede grønne strøg i Helhedsplanen · Lang, høj facadelinje mod centerstrøg – giver meget skygge over stien · Samdrift med Strandcentret ikke muligt pga. friplejehjem

Model 2 "Fælles parkareal"	Nabo til børneinstitutionen Solsikken og Bostedet Vangeleddet	2-4 etager B % ca.105	· Kommunen skal muligvis omlægge hovedledninger og skal købe privat areal til vejadgang – fordyrer projektet · Lang, høj facadelinje mod centerstrøg – giver meget skygge over stien · Gener for naboer inkl. Bostedet fra lys, trafik og aktivitet døgnet rundt i et ellers roligt og grønt område · Grunden vil være bedre udnyttet til familieboliger
Model 3 "Grønne strøg"	Nabo til Sprogskolen og kommende dagligvarebutik. Genbo til de nye ældreboliger	2-4 etager B % ca. 124	· Muliggør det grønne strøg og et stort sammenhængende område til boligformål · Det forventes at øge salgsværdien af grunde nord for Frydenhøj Alle, hvis plejecentret ikke etableres i den del af området, da man bl.a. undgår en stor og kompakt bygning i boligområdet og gener fra døgn aktiviteter omkring plejecentret · Mulighed for at opføre senioregnede boliger i tilknytning til friplejehjemmet – i kombination med dagligvarebutik
Model 4 "Ny – bag Greve Videncenter"	Nabo til Greve Videncenter, Askerød og Heimdals Kvarter	2-3 etager B % ca. 105	· Ikke egnet pga. trange adgangsveje med stikrydsninger og konfliktpunkter mellem bløde trafikanter og busser, ambulancer m.v. – øget risiko for trafikuheld og et i forvejen stort pres på parkering m.v. · Udgifter til veje og stioplægninger på min. 1,5 mio. kr. · Gener for naboer fra lys, trafik og aktivitet døgnet rundt i et ellers roligt og grønt område · Placering i mindre trygt område, hvor boldbanen i øvrigt tilfører beboerne vigtige kvaliteter · Alternativ adgang til området fra Gudekvartererne vil være en langvarig og dyr proces bl.a. grundet behov for nedrivning af eksisterende boligblokke · Beboerne i friplejehjemmet kan ikke drage nytte af en placering ved siden af genoptræningscentret og et kommende sundhedscenter, da disse funktioner ikke er målrettet borgere i plejebolig.

Ud fra en samlet vurdering af hvert områdes muligheder og begrænsninger, anbefaler administrationen, at del af matr.nr. 3bø, mellem Hundige Centervej og Frydenhøj Allé, udpeges til placering af et friplejehjem jf. model 3 i planbilaget. Der skal udarbejdes lokalplan for det kommende friplejehjem.

Lovgrundlag

Friplejeloven med tilhørende bekendtgørelser.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen kan ved en friplejemodel uden permanent anvisningsret opnå en indtægt ved salg af den valgte grund fratrukket nødvendige omkostninger ved salg. Der vil ved denne model ikke være udgifter til deponering. Der skal indhentes en vurdering af forventet salgsindtægt som forarbejde til udbudsmaterialet. I forbindelse med indgåelse af købsaftale med det konsortium, der til sin tid bliver valgt til at købe grunden og opføre friplejehjemmet, vil der også skulle indgås samarbejdsaftale, aftale om afregning for pleje- og sygeplejeydelser m.v.

Der vil være nogle ekstra udgifter forbundet med friplejehjemmets drift, hvis sundhedsudgifterne bliver større, end vi kender i dag. Dette kan ske, hvis friplejehjemmet tiltrækker flere udenbys borgere end det nuværende niveau, som det også fremgår af bilaget om friplejehjem.

Byrådet har i budgettet for 2019 afsat 3 mio. kr. på driften på Social-, Sundheds-, og Psykiatriudvalgets område til projektering og igangsætning af arbejdet med at etablere et friplejehjem. Det er nødvendigt allerede i januar 2019 at ansætte ekstern juridisk/teknisk bistand til at gennemføre teknisk dialog med interesserede friplejhjemsleverandører og til at bistå med at udarbejde udbudsmateriale, vurdering af tilbud, forhandling og indgåelse af købsaftale med diverse tilhørende aftaler. Der skal ligeledes igangsættes en mæglervurdering og gennemføres jordbundsundersøgelser af den valgte grund.

Tidsplan

Administrationen har udarbejdet vedlagte hovedtidsplan for forløb for friplejehjemmet. Tidsplanen baserer sig på erfaring fra plejecenterprojekter med kommunen eller et boligselskab som bygherre tilpasset de processer, der er særlige for salg af grund til friplejehjem. Da kommunen ikke har erfaringer med at etablere friplejehjem, og der heller ikke er mange erfaringer at bygge på fra andre kommuner, kan tidsplanen være forbundet med en vis usikkerhed. Følgende faser indgår i hovedtidsplanen:

Tidspunkt	Handling
Januar-februar 2019	Ansættelse af ekstern juridisk/teknisk rådgivning
Marts 2019	Teknisk dialog annonceres og gennemføres (dialog med interesserede om antal pladser, anvisningsaftale, profil, mulig model for bygningsdrift m.v.)
April-maj 2019	Jordbundsundersøgelser og valuarvurdering samt prækvalifikation af teams
Juni 2019	Byrådet godkender teams og planprincipper for grunden
August 2019	Byrådet godkender udbudsmateriale og betingelser for salg af grund
September-dec. 2019	Udbudsperiode – udbud af grund, forhandling med team m.v.
Januar 2020	Byrådet godkender forhandlingsresultat, valg af team og købsaftale
Februar 2020	Kontraktindgåelse med køber
Marts 2020-juli 2021	Projektering, udbud, myndighedsbehandling, lokalplan godkendes
Juli 2021	Frist for påbegyndt byggeri/byggestart
Februar/marts 2023	Forventet ibrugtagning

Bilag

- 253-2018-156553 Hovedtidsplan 30.10.2018 - friplejehjem
- 253-2018-157003 Bilag til sag om friplejehjem i Hundige
- 253-2018-159375 Valg af model til nyt plejehjem 4 udgave B 07112018

Bilag

Hovedtidsplan 30.10.2018 - friplejehjem

Bilag til sag om friplejehjem i Hundige

Valg af model til nyt plejehjem 4 udgave B 07112018

Punkt 38: Samlesag - Anlægsregnskaber

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

38. Samlesag - Anlægsregnskaber

Sagsnr.: 253-2018-33100 Dok.nr.: 253-2018-168932 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I sagen forelægges orientering om den samlede fælles økonomi ved afsluttende anlægsregnskaber, som alle forelægges særskilt på denne møderække.

På fremtidige politiske sager med anlægsregnskaber vil der indgå en tabel som nedenfor. Ved flere anlægsregnskabssager på samme møderække, vil der tillige blive udarbejdet en samlet sag svarende til nærværende sag.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Som det fremgår af tabellen nedenfor udviser de samlede afsluttede anlægsprojekter i 2018 et samlet mindreforbrug pr. 6. november 2018 på 84.862 kr. Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug relateret til de enkelte anlægsprojekter.

På denne møderække forelægges afsluttende anlægsregnskaber vedrørende følgende anlægsprojekter:

Afsluttede anlægsprojekter i 2018			"Ultimosaldo/forbrug 2018"	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	"Korrigeret Anlægsbevilling"	"Rest Anlægsbevilling"	"Rest Rådighedsbeløb som tilgår kassen"
Anlægsregnskaber som skal, eller er, behandlet politisk i 2018	Byrådsmøde						
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	I	-7.571.145	-7.503.000	-7.503.000	68.145	68.145
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	U	15.018.561	15.007.000	15.007.115	-11.446	-11.561
Krogård -	17.12.2018	U	1.998.014	2.000.000	2.000.000	1.986	1.986

udendørsarealer							
Rumlepot, institutionsbus	17.12.2018	U	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
Trafikforhold omkring skoler	17.12.2018	U	3.765.428	3.765.000	3.765.000	-428	-428
Centerbroen, renovering	17.12.2018	U	2.547.777	2.585.275	2.585.275	37.498	37.498
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	I	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	U	400	0	0	-400	-400
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018							
Opkøb af jord til skov 2018	Regnskab 2018	U	500.000	500.000	500.000	0	0
Multibane i Tune	Regnskab 2018	U	499.992	500.000	500.000	8	8
Midlertidige bygninger til vuggestuebørn	Regnskab 2018	U	1.122.917	1.119.000	1.119.000	-3.917	-3.917
Vedligeholdelse af legepladser	Regnskab 2018	U	556.468	550.000	550.000	-6.468	-6.468
Mosedede Fort Museum videreudvikling.	Regnskab 2018	U	255.621	255.621	255.621	0	0
Synlighed Mosede Fort	Regnskab 2018	U	259.358	259.358	259.358	0	0
Mosedede Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	492.341	492.341	492.341	0	0
Mosedede Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	506.351	506.351	506.351	0	0
Lillevangsvej 82	Regnskab 2018	U	-18.680	-18.680	-18.680	0	0
Samlet resultat, netto mindreforbrug			17.988.413	18.073.275	18.073.390	84.977	84.862

På fremtidige politiske sager med anlægsregnskaber vil der indgå en tabel som nedenfor. Ved flere anlægsregnskabssager på samme møderække, vil der tillige blive udarbejdet en samlet sag svarende til nærværende sag.

Økonomiske konsekvenser

I de enkelte anlægssager foreslås mer- og mindreforbrug reguleret over kassen.

Punkt 39: Anlægsregnskab Salg Greve Main 40B, Sydkystens Kranservice

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-3. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

39. Anlægsregnskab Salg Greve Main 40B, Sydkystens Kranservice

Sagsnr.: 253-2018-31044 Dok.nr.: 253-2018-156607 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1.-3. Anbefales.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende salg af Greve Main 40B til Sydkystens Kranservice.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;

1. at anlægsregnskabet godkendes
2. at merforbrug på netto 400 kr. ses i sammenhæng med mer-/mindreforbrug på øvrige afsluttede anlægsprojekter i 2018 med et samlet mindreforbrug pr. 6. november 2018 på 84.862 kr., jf. skema under punktet økonomiske konsekvenser
3. at forskydningen reguleres over kassen

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 30. oktober 2017 at optage rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2018 med kr. 2.550.000,- vedr. restsalg af Greve Main 40B til Sydkystens Kranservice. Hertil kommer et ikke-budgetlagt gebyr på 400 kr. fra Danske Bank, for oprettelse af deponeringskonto i forbindelse med køb og salg, hvormed dette anlægsregnskab påviser et merforbrug på 400 kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med status på øvrige anlægsregnskaber, som forelægges til godkendelse på denne møderække, der samlet viser et mindreforbrug på 84.862 kr.

Center for Økonomi aflægges anlægsregnskab for salg af grunden Greve Main 40B matr.nr. 20æ – Greve By, med tinglyst areal på 5.427 m2.

Grunden er solgt pr. 1. marts 2018 til Sydkystens Ejendomsselskab ApS (tidligere Sydkystens Kranservice).

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter i 2018			"Ultimosaldo/forbrug 2018"	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	"Korrigeret Anlægsbevilling"	"Rest Anlægsbevilling"	"Rest Rådighedsbeløb som tilgår kassen"
Anlægsregnskaber som skal, eller er, behandlet politisk i 2018	Byrådsmøde						

Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	I	-7.571.145	-7.503.000	-7.503.000	68.145	68.145
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	U	15.018.561	15.007.000	15.007.115	-11.446	-11.561
Krogård - udendørsarealer	17.12.2018	U	1.998.014	2.000.000	2.000.000	1.986	1.986
Rumlepot, institutionsbus	17.12.2018	U	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
Trafikforhold omkring skoler	17.12.2018	U	3.765.428	3.765.000	3.765.000	-428	-428
Centerbroen, renovering	17.12.2018	U	2.547.777	2.585.275	2.585.275	37.498	37.498
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	I	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	U	400	0	0	-400	-400
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018							
Opkøb af jord til skov 2018	Regnskab 2018	U	500.000	500.000	500.000	0	0
Multibane i Tune	Regnskab 2018	U	499.992	500.000	500.000	8	8
Midlertidige bygninger til vuggestuebørn	Regnskab 2018	U	1.122.917	1.119.000	1.119.000	-3.917	-3.917
Vedligeholdelse af legepladser	Regnskab 2018	U	556.468	550.000	550.000	-6.468	-6.468
Mosedes Fort Museum videreudvikling.	Regnskab 2018	U	255.621	255.621	255.621	0	0
Synlighed Mosede Fort	Regnskab 2018	U	259.358	259.358	259.358	0	0
Mosedes Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	492.341	492.341	492.341	0	0
Mosedes Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	506.351	506.351	506.351	0	0

Lillevangsvej 82	Regnskab 2018	U	-18.680	-18.680	-18.680	0	0
Samlet resultat, netto mindreforbrug			17.988.413	18.073.275	18.073.390	84.977	84.862

Bilag

253-2018-156590 289 Anlægsregnskab - Greve Main 40B Sydkystens Kranservice

Bilag

289 Anlægsregnskab - Greve Main 40B Sydkystens Kranservice

Punkt 40: Anlægsregnskab Trafikforhold omkring skoler

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

40. Anlægsregnskab Trafikforhold omkring skoler

Sagsnr.: 253-2018-425 Dok.nr.: 253-2018-2030 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsprojektet vedrørende trafikforhold omkring skoler er afsluttet, og Center for Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at anlægsregnskabet godkendes,*
- 2. Merforbrug på 428 kr. skal ses i sammenhæng med mer-/mindreforbrug på øvrige afsluttede anlægsprojekter i 2018 med et samlet mindreforbrug pr. 6. november 2018 på 84.862kr., jf. skema under punktet økonomiske konsekvenser,*
- 3. at forskydningen mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab reguleres over kassen.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet bevilligede den 10. oktober 2016 1,7 mio. kr. til at forbedre trafikforholdene omkring skolerne. Projektets formål var at forbedre trafiksikkerheden omkring Krogårdskolen og Hedelyskolen. Den 1. maj 2017 forøgede Byrådet anlægsbevillingen til projektet med 1,1 mio. kr. og på Byrådsmødet den 11. december 2017 omdisponerede Byrådet yderligere 0,247 mio. kr. til projektet. I samme forbindelse orienterede administrationen om, at der måtte forventes et yderligere merforbrug, merforbruget blev overført til budget 2018. Byrådet godkendte sag om omdisponering den 5. september 2018 hvor projektet fik tilført 718.000 kr.

Samlet set ender projektet med et merforbrug på 428 kr.

Anlægsbevilling	U/I	Beløb (kr.)
BY 10. oktober 2016	U	1.700.000
BY 1. maj 2017	U	1.100.000
BY 11. december 2017	U	247.000
BY 5. september 2018	U	718.000
Anlægsbevilling i alt	U	3.765.000
Regnskab	U	3.765.428

Merforbrug	U	428
------------	---	-----

Merforbruget på 428 kr. forslås reguleret over kassen ved regnskabsafslutningen for 2018.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter i 2018			"Ultimosaldo/forbrug 2018"	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	"Korrigeret Anlægsbevilling"	"Rest Anlægsbevilling"	"Rest Rådighedsbeløb som tilgår kassen"
Anlægsregnskaber som skal, eller er, behandlet politisk i 2018	Byrådsmøde						
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	I	-7.571.145	-7.503.000	-7.503.000	68.145	68.145
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	U	15.018.561	15.007.000	15.007.115	-11.446	-11.561
Krogård - udendørsarealer	17.12.2018	U	1.998.014	2.000.000	2.000.000	1.986	1.986
Rumlepot, institutionsbus	17.12.2018	U	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
Trafikforhold omkring skoler	17.12.2018	U	3.765.428	3.765.000	3.765.000	-428	-428
Centerbroen, renovering	17.12.2018	U	2.547.777	2.585.275	2.585.275	37.498	37.498
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	I	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	U	400	0	0	-400	-400

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018							
Opkøb af jord til skov 2018	Regnskab 2018	U	500.000	500.000	500.000	0	0
Multibane i Tune	Regnskab 2018	U	499.992	500.000	500.000	8	8
Midlertidige bygninger til vuggestuebørn	Regnskab 2018	U	1.122.917	1.119.000	1.119.000	-3.917	-3.917
Vedligeholdelse af legepladser	Regnskab 2018	U	556.468	550.000	550.000	-6.468	-6.468
Mosedes Fort Museum videreudvikling.	Regnskab 2018	U	255.621	255.621	255.621	0	0
Synlighed Mosede Fort	Regnskab 2018	U	259.358	259.358	259.358	0	0
Mosedes Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	492.341	492.341	492.341	0	0
Mosedes Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	506.351	506.351	506.351	0	0
Lillevangsvej 82	Regnskab 2018	U	-18.680	-18.680	-18.680	0	0
Samlet resultat, netto mindreforbrug			17.988.413	18.073.275	18.073.390	84.977	84.862

Bilag

253-2018-147749 160_Anlægsregnskab_trafikforhold_omkring_skoler

Bilag

160_Anlægsregnskab_trafikforhold_omkring_skoler

Punkt 41: Anlægsregnskab Krogård - Udendørsarealer

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

41. Anlægsregnskab Krogård - Udendørsarealer

Sagsnr.: 253-2018-29452 Dok.nr.: 253-2018-147710 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsprojektet vedrørende Krogård - Udendørsarealer er afsluttet, og Center for Teknik & Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. Mindreforbrug på 1.986 kr. skal ses i sammenhæng med mer-/mindreforbrug på øvrige afsluttede anlægsprojekter i 2018 med et samlet mindreforbrug pr. 6. november 2018 på 84.862kr. jf. skema under punktet økonomiske konsekvenser
3. at forskydningen mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab reguleres over kassen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttet i forbindelse med vedtagelse budget 2017-2020 at bevillige 2 mio. kr. til renovering af udearealerne på Krogårdskolen.

Renovering af udearealerne omfattede omlægning af faldunderlag, flytning og udskiftning af defekte legeredskaber ved SFO legepladsen, samt udlægning af nyt asfalt på boldbanen for at sikre afvandingen. Derudover er der i skolegårdene opsat boldburer og lavet diverse opmærkninger til brug for lege og læring.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter i 2018			"Ultimosaldo/forbrug 2018"	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	"Korrigeret Anlægsbevilling"	"Rest Anlægsbevilling"	"Rest Rådighedsbeløb som tilgår kassen"
Anlægsregnskaber som skal, eller er,	Byrådsmøde						

behandlet politisk i 2018							
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	I	-7.571.145	-7.503.000	-7.503.000	68.145	68.145
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	U	15.018.561	15.007.000	15.007.115	-11.446	-11.561
Krogård - udendørsarealer	17.12.2018	U	1.998.014	2.000.000	2.000.000	1.986	1.986
Rumlepot, institutionsbus	17.12.2018	U	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
Trafikforhold omkring skoler	17.12.2018	U	3.765.428	3.765.000	3.765.000	-428	-428
Centerbroen, renovering	17.12.2018	U	2.547.777	2.585.275	2.585.275	37.498	37.498
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	I	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	U	400	0	0	-400	-400
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018							
Opkøb af jord til skov 2018	Regnskab 2018	U	500.000	500.000	500.000	0	0
Multibane i Tune	Regnskab 2018	U	499.992	500.000	500.000	8	8
Midlertidige bygninger til vuggestuebørn	Regnskab 2018	U	1.122.917	1.119.000	1.119.000	-3.917	-3.917
Vedligeholdelse af legepladser	Regnskab 2018	U	556.468	550.000	550.000	-6.468	-6.468
Mosedes Fort Museum videreudvikling.	Regnskab 2018	U	255.621	255.621	255.621	0	0
Synlighed Mosede Fort	Regnskab 2018	U	259.358	259.358	259.358	0	0
Mosedes Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	492.341	492.341	492.341	0	0

Mosedede Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	506.351	506.351	506.351	0	0
Lillevangsvej 82	Regnskab 2018	U	-18.680	-18.680	-18.680	0	0
Samlet resultat, netto mindreforbrug			17.988.413	18.073.275	18.073.390	84.977	84.862

Bilag

253-2018-147624 162 Anlægsregnskab Krogård - Udendørsarealer

Bilag

162 Anlægsregnskab Krogård - Udendørsarealer

Punkt 42: Anlægsregnskab Naturbus

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

42. Anlægsregnskab Naturbus

Sagsnr.: 253-2018-29480 Dok.nr.: 253-2018-147875 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsprojektet vedrørende køb af naturbus er afsluttet, og Center for Teknik & Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsbeskrivelse

På byrådsmødet den 29. maj 2017, i sagen omkring Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet 2017-21, blev det besluttet at indkøbe en bus som skulle indrettes til børneinstitution for 23 børn, som fleksibel løsning, der også kunne bruges som sæson naturbørnehave.

Bussen blev leveret medio april 2018.

Mosebo er tovholder på bussen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Bilag

253-2018-147517 241 Anlægsregnskab Naturbus

253-2018-159757 Anlægsaktiv institutionsbus

Bilag

241 Anlægsregnskab Naturbus

Anlægsaktiv institutionsbus

Punkt 43: Anlægsregnskab Fremtidssikring af Greve Midtby

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

43. Anlægsregnskab Fremtidssikring af Greve Midtby

Sagsnr.: 253-2018-29481 Dok.nr.: 253-2018-148351 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsprojektet vedrørende Fremtidssikring af Stationsforpladsen Greve Midtby er afsluttet, og Center for Teknik og Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at anlægsregnskabet godkendes,*
- 2. Mindreforbrug på netto 56.584 kr. skal ses i sammenhæng med mer-/mindreforbrug på øvrige afsluttede anlægsprojekter i 2018 med et samlet mindreforbrug pr. 6. november 2018 på 84.862kr. jf. skema under punktet økonomiske konsekvenser.*
- 3. at forskydningen reguleres over kassen.*

Sagsbeskrivelse

I 2017 har administrationen fået renoveret Greve Stationsforplads i samarbejde med Niras, NCC, Greve Midtby Center, DSB og Banedanmark. Der er modtaget tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 7.493.620 kr.

Projektet omhandlede en totalrenovering af Greve Stationsplads omfattende bl.a. nye drænledninger og brønde, terrænregulering, beplantningsarbejder, nyt inventar samt ikke mindst et kompliceret belægningsarbejde som skal forestille klitterne og stranden i Greve.

Formålet med projektet var, at udvikle og omlægge den eksisterende utidssvarende, nedslidte og utrygge stationsplads til en ny fremtidssikret og æstetisk stationsplads, som ligeledes er et attraktivt byrum med mulighed for rekreativt ophold og aktivitet.

Der er foretaget før- og efterundersøgelser af brugernes opfattelse og indtryk af Greve Station og resultatet har vist sig at være meget positivt. Før renoveringen var brugerne meget utrygge ved at færdes på den mørke stationsplads, hvor der nu meldes tilbage, at stationen virker tryk, åben og mere tidssvarende.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter i 2018			"Ultimosaldo/forbrug 2018"	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	"Korrigeret Anlægsbevilling"	"Rest Anlægsbevilling"	"Rest Rådighedsbeløb som tilgår kassen"
Anlægsregnskaber som skal, eller er, behandlet politisk i 2018	Byrådsmøde						
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	I	-7.571.145	-7.503.000	-7.503.000	68.145	68.145
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	U	15.018.561	15.007.000	15.007.115	-11.446	-11.561
Krogård - udendørsarealer	17.12.2018	U	1.998.014	2.000.000	2.000.000	1.986	1.986
Rumlepot, institutionsbus	17.12.2018	U	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
Trafikforhold omkring skoler	17.12.2018	U	3.765.428	3.765.000	3.765.000	-428	-428
Centerbroen, renovering	17.12.2018	U	2.547.777	2.585.275	2.585.275	37.498	37.498
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	I	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	U	400	0	0	-400	-400
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018							
Opkøb af jord til skov 2018	Regnskab 2018	U	500.000	500.000	500.000	0	0
Multibane i Tune	Regnskab 2018	U	499.992	500.000	500.000	8	8
Midlertidige bygninger til vuggestuebørn	Regnskab 2018	U	1.122.917	1.119.000	1.119.000	-3.917	-3.917
Vedligeholdelse af legepladser	Regnskab 2018	U	556.468	550.000	550.000	-6.468	-6.468

Mosedede Fort Museum videreudvikling.	Regnskab 2018	U	255.621	255.621	255.621	0	0
Synlighed Mosede Fort	Regnskab 2018	U	259.358	259.358	259.358	0	0
Mosedede Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	492.341	492.341	492.341	0	0
Mosedede Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	506.351	506.351	506.351	0	0
Lillevangsvej 82	Regnskab 2018	U	-18.680	-18.680	-18.680	0	0
Samlet resultat, netto mindreforbrug			17.988.413	18.073.275	18.073.390	84.977	84.862

Bilag

253-2018-147574 50 Anlægsregnskab Fremtidssikring af Greve Midtby

Bilag

50 Anlægsregnskab Fremtidssikring af Greve Midtby

Punkt 44: Anlægsregnskab Nældebroen, renovering 253

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

44. Anlægsregnskab Nældebroen, renovering 253

Sagsnr.: 253-2018-29445 Dok.nr.: 253-2018-155337 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-3. Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Anlægsprojektet vedrørende Renovering af Nældebroen er afsluttet, og Center for Teknik & Miljø aflægger anlægsregnskab til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. mindreforbrug på 37.498 kr. skal ses i sammenhæng med mer-/mindreforbrug på øvrige afsluttede anlægsprojekter i 2018 med et samlet mindreforbrug pr. 6. november 2018 på 84.862 kr. jf. skema under punktet økonomiske konsekvenser
3. at forskydningen mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab reguleres over kassen.

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med renovering af Nældebroen er nu afsluttet. Broen er blevet istandsat så der ikke trænger fugt ind til armeringen længere. Betonen er blevet repareret og fugtisoleringen mellem beton og belægningen er udskiftet. Ligeledes er broens afvandingssystem blevet renoveret, så vandet herfra ikke trænger ind i betonen. Broen er samtidig blevet gjort demensvenlig i samarbejde med projektet for demensvenlig kommune.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Afsluttede anlægsprojekter i 2018			"Ultimosaldo/forbrug 2018"	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	"Korrigeret Anlægsbevilling"	"Rest Anlægsbevilling"	"Rest Rådighedsbeløb som tilgår kassen"
Anlægsregnskaber som skal, eller er,	Byrådsmøde						

behandlet politisk i 2018							
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	I	-7.571.145	-7.503.000	-7.503.000	68.145	68.145
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	17.12.2018	U	15.018.561	15.007.000	15.007.115	-11.446	-11.561
Krogård - udendørsarealer	17.12.2018	U	1.998.014	2.000.000	2.000.000	1.986	1.986
Rumlepot, institutionsbus	17.12.2018	U	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
Trafikforhold omkring skoler	17.12.2018	U	3.765.428	3.765.000	3.765.000	-428	-428
Centerbroen, renovering	17.12.2018	U	2.547.777	2.585.275	2.585.275	37.498	37.498
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	I	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000	0	0
Salg Greve Main 40B	17.12.2018	U	400	0	0	-400	-400
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018							
Opkøb af jord til skov 2018	Regnskab 2018	U	500.000	500.000	500.000	0	0
Multibane i Tune	Regnskab 2018	U	499.992	500.000	500.000	8	8
Midlertidige bygninger til vuggestuebørn	Regnskab 2018	U	1.122.917	1.119.000	1.119.000	-3.917	-3.917
Vedligeholdelse af legepladser	Regnskab 2018	U	556.468	550.000	550.000	-6.468	-6.468
Mosedes Fort Museum videreudvikling.	Regnskab 2018	U	255.621	255.621	255.621	0	0
Synlighed Mosede Fort	Regnskab 2018	U	259.358	259.358	259.358	0	0
Mosedes Fort Fredskaserne	Regnskab 2018	U	492.341	492.341	492.341	0	0

Mosedede Fort Fredskaserner	Regnskab 2018	U	506.351	506.351	506.351	0	0
Lillevangsvej 82	Regnskab 2018	U	-18.680	-18.680	-18.680	0	0
Samlet resultat, netto mindreforbrug			17.988.413	18.073.275	18.073.390	84.977	84.862

Bilag

253-2018-154943 253 Anlægsregnskab Nældebroen, renovering

Bilag

253 Anlægsregnskab Nældebroen, renovering

Punkt 45: Omdisponering af anlægsmidler

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

45. Omdisponering af anlægsmidler

Sagsnr.: 253-2018-30650 Dok.nr.: 253-2018-154495 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I forlængelse af BO3 forelægger Center for Teknik & Miljø forslag om tilpasning af budgettet på konkrete anlæg til politisk behandling. Tilpasningen finansieres ved omdisponering af uforbrugte anlægsmidler på afsluttede anlægsprojekter.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 til udgifter til Sikker skolevej – Tværhøjgård 523.061 kr.,*
- 2. at ovenstående finansieres ved omdisponering af rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2018 fra: Efterslæb broer 400.000 kr., Istandsættelse af asfalt, nye slidlag P2018 123.061 kr.*

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med BO3, samt at anlægsåret 2018 er ved at være gået, har Center for Teknik & Miljø gennemgået anlægssporteføljen i Vej og Landskab og på baggrund af dette, fremlægges hermed forslag til tilpasning af budgettet på et anlæg ved omdisponering af uforbrugte midler indenfor den samlede anlægsramme. Det drejer sig om følgende projekt:

Sikker skolevej - Tværhøjgård

Cykelstien fra Tværhøjgård området til Kildebrøndestien, der skulle give en stiforbindelse fra det nye boligområde til resten af Greve og dermed en cykelsti, så børnene kan cykle i skole, er nu blevet etableret.

Under selve anlæggelsen af stien, var det nødvendigt, at grave længere ned end forudsat inden der var fast grund, som var stabil nok til at bygge på. Det betød, at der blev gravet mere jord væk end antaget og der skulle dermed også tilføres mere grus materiale til opbygning af stien, end foreskrevet i tilbuddet.

Der tilkom også ekstraarbejder i form af opretning af kloakdæksler som ikke var med i udbuddet og dermed var ekstra arbejder. Ligeledes var der ikke medtaget jordarbejdet i forbindelse med etablering af belysning, som også gav en merudgift. Dog er det jordarbejderne som har givet den største udfordring i projektet. Dette kunne ikke forudsiges, hvorfor det heller ikke kunne afværges på forhånd.

Det har betydet, at det samlede anlæg er underfinansieret med 523.061 kr. Center for Teknik & Miljø foreslår derfor, at der omdisponeres 523.061 kr. til anlægsprojektet.

Anlægsbevillingen til projektet blev frigivet på byrådsmødet den 5. september 2016 med et budget på 3,6 mio. kr. På grund af udfordringer med arealerhvervelserne til stien, blev den endelige beslutning omkring jordkøb først godkendt i byrådet den 4. september 2017, hvorefter projektering og udbud blev sat i gang.

Tilbudssummen fra den vindende entreprenør lå 8.000 kr. under budgettet, så fra start var økonomien udfordret. Det var der mundtlig orienteret om løbende, da administrationen fra start havde gjort opmærksom på, at projektet med stor

sandsynlighed var underfinansieret, da budgettet ikke var blevet prisfremskrevet gennem årene, hvor det var blevet overført i budgetlægningsprocesserne.

Da selve anlægsarbejdet gik i gang og jordarbejdet startede op, var der udfordringer med meget større jordmængder der skulle håndteres end forudsat.

I den forbindelse har det været orienteret politisk og på byrådsmødet den 5. september 2018 blev der omdisponeret 647.000 kr. til projektet. Der var inden da mundtligt orienteret om, at det ikke dækkede hele underfinansieringen, men der på daværende tidspunkt ikke var overblik over den samlede overskridelse, da entreprenøren ikke havde fremsendt alle opgørelser endnu. Derfor blev det besluttet, at resten blev omdisponeret inden årets udgang, hvorfor denne sag sendes frem.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser den samlede økonomiske konsekvens af ovenstående forslag.

Anlæg	Beløb
Sikker skolevej – Tværhøjgård	-523.061

Ovenstående ændrede anlægsprojekt kan finansieres ved omdisponering af midler fra nedenstående anlægsprojekter.

Anlæg	Beløb	
Efterslæb broer	400.000 kr.	Den udbudte pakke af bro og tunnel renoveringer i 2018, blev dyrere efter licitationen end forventet. Derfor blev der taget en bro ud og erstattet med en anden. Den var dog billigere og der blev derfor penge i overskud. Det var ikke muligt, at finde arbejder passende til restbeløbet, som kunne udføres i 2018.
Istandsættelse af asfalt, nye slidlag P2018	123.061 kr.	Årets asfaltarbejde er gennemført og det bestilte arbejde endte med, at der var et mindre forbrug på 124.241 kr.

Punkt 46: Vej og Landskab, fordeling og frigivelse af rammebevilling 2019

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-2. Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

46. Vej og Landskab, fordeling og frigivelse af rammebevilling 2019

Sagsnr.: 253-2018-27878 Dok.nr.: 253-2018-137342 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

1.-2. Teknik og Miljøudvalget anbefaler, at rammebevillingen på 11 mio. kr. fordeles således:

		Forslag 2019
1	Istandsættelse af asfalt	4.000.000 kr.
2	Istandsættelse af fortove	800.000 kr.
3	Trafiksikkerhedsprojekter	1.500.000 kr.
4	Belægninger på kommunens ejendomme	500.000 kr.
5	Udbedring af mangler i ny kontrakt	1.500.000 kr.
6	Udskiftning af vejtræer	900.000 kr.
7	Genopretning af beplantning efter ekstrem tør sommer	500.000 kr.
8	GPS registrering kontrakter, indkøb af system	300.000 kr.
9.	Broer og Tunneller	1.000.000 kr.

Anlægssag om broer og tunneler skal forelægges udvalget, når midlerne skal fordeles.

1.-2. Mortan Martinsson (O) og Torben Hoffmann (V) anbefaler administrationens indstilling.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

1. Økonomiudvalget anbefaler, at rammebevillingen på 11. mio. kr. fordeles således:

		Forslag 2019
1	Istandsættelse af asfalt, broer og tunneller	5.000.000 kr.
2	Istandsættelse af fortove	800.000 kr.
3	Trafiksikkerhedsprojekter	1.500.000 kr.
4	Belægninger på kommunens ejendomme	500.000 kr.
5	Udbedring af mangler i ny kontrakt	1.500.000 kr.
6	Udskiftning af vejtræer	900.000 kr.
7	Genopretning af beplantning efter ekstrem tør sommer	500.000 kr.

8	GPS registrering kontrakter, indkøb af system	300.0 .
---	---	---------

2. Anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt for 2019 er der afsat en ramme på 11 mio. kr. til "Veje og Landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb". Center for Teknik & Miljø fremsender forslag til fordeling af det afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller,

- 1. at administrationens fordeling af rammebevillingen på 11 mio. kr. godkendes,*
- 2. at der meddeles anlægsbevilling på 11 mio. kr. til nedenstående projekter finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2019 til "Veje og Landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - rammebeløb".*

Sagsbeskrivelse

Den årlige rammebevilling på Vej- og Landskabsområdet bruges hvert år til finansiering af nye slidlag, fortovsrenoveringer, trafiksikkerhedsprojekter, vejtræer og til efterslæb på udendørs pleje på de kommunale ejendomme. Indtil 2019 har den også være brugt til vedligeholdelse af broer og tunneler. I 2019 er der ikke afsat midler til broer og tunneller, da der ikke er afsat budget til indhentning af efterslæb. De vedligeholdelses opgaver der er nødvendige på området, kan ikke holdes inden for den økonomi der kunne afsættes på vej og landskabsrammen. Derfor er det valgt, at bruge pengene på andre nødlidende områder.

Center for Teknik & Miljø foreslår ud fra en faglig vurdering af de enkelte opgaveområder, at midlerne i 2019 fordeles på følgende måde:

		Forslag 2019	Besluttet 2018
1	Istandsættelse af asfalt	4.000.000 kr.	5.500.000 kr.
2	Istandsættelse af fortove	800.000 kr.	850.000 kr.
3	Trafiksikkerhedsprojekter	1.500.000 kr.	1.400.000 kr.
4	Belægnings på kommunens ejendomme	500.000 kr.	400.000 kr.
5	Udbedring af mangler i ny kontrakt	1.500.000 kr.	0 kr.
6	Udskiftning af vejtræer	900.000 kr.	1.000.000 kr.
7	Genopretning af beplantning efter ekstrem tør sommer	1.500.000 kr.	0 kr.
8	GPS registrering kontrakter, indkøb af system	300.000 kr.	0 kr.

Istandsættelse af asfalt - nye slidlag

Greve Kommune har ca. 230 km offentlig vej. Vejenes tilstand har stor bevågenhed blandt borgerne i kommunen, og forvaltningen modtager mange henvendelser med ønske om nye slidlag på boligvejene. Samtidig har kommunen et overordnet vejnet af større veje, hvor det er vigtigt at fastholde en vis standard, så vejen er trafiksikker og fremkommelig.

Greve Kommune benytter vejssystemet RoSy til at skabe overblik over tilstanden på vejene i kommunen. Der udføres en teknisk gennemgang af vejene hvert år, hvor 1/3 del af vejene gennemgås med henblik på at følge med i skadesudviklingen og holdbarheden på vejnettet i kommunen. Det vil sige, at alle veje bliver tilstandsvurderet hvert 3. år.

Udover RoSy fører administrationen tilsyn på vejene, og der modtages henvendelser fra borgerne om skader og mangler. Det er med til at skabe overblik over vejenes tilstand og til prioriteringen af hvilke veje, der skal asfalteres det pågældende år.

På trods af et meget stort efterslæb på vejene og et stort behov for midler til området, afsætter administrationen kun 4 mio. kr. til asfalteringer i 2019. Grunden er, at der er andre områder der har akut brug for midler i 2019.

Istandsættelse af fortove

I lighed med vejene har mange af kommunens fortove en alder, der gør, at en egentlig udskiftning af hele strækninger er nødvendig. Der er et efterslæb på området, der gør, at driftsudgifterne vil stige betydeligt de kommende år, hvis der ikke sker en forbedring. Der afsættes 1 mio. kr. hertil i 2019.

Trafiksikkerhedsprojekter

Der blev i 2018 vedtaget en ny trafiksikkerhedsplan for Greve Kommune. Deri indgår en liste over projekter, der vil forbedre trafiksikkerheden i kommunen. I 2019 vil der blive valgt projekter fra listen i Trafiksikkerhedsrådet, som vil blive forelagt politisk til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, hvorefter projekterne vil blive udført. Der afsættes 1,5 mio. kr. hertil i 2019.

Belægninger på kommunens ejendomme, HedeDanmark kontrakten

Kommunen indgik i 2014 en kontrakt med HedeDanmark om drift og vedligeholdelse på kommunens 101 ejendomme. I denne kontrakt er der skrevet ind, at der hvert år udbedres belægninger på disse ejendomme for 400.000 kr. Midlerne fordeles årligt ud fra, hvor det er mest nødvendigt. Der afsættes 100.000 mere i 2019 og fordeles med 200.000 kr. til HedeDanmark inden 30. juni 2019 og 300.000 kr. efter 1. juli hvor ny leverandør har kontrakten på udearealerne på kommunens ejendomme. Der afsættes 500.000 kr. til belægninger i 2019.

Udbedring af mangler i ny kontrakt

1. juli 2019 er det et nyt kontraktgrundlag, der danner grundlag for driften af udearealerne på kommunens ejendomme. I det første kontraktmateriale var der mange mangler og områder der var glemt. En væsentlig mangel var, at områderne ikke levede op til den standard, der var beskrevet i materialet. Leverandøren har derfor ikke kunnet drifte alle arealer, som det har været foreskrevet. På trods af midler til genopretning, er alt ikke blevet genoprettet. Derfor afsættes der midler til udbedring af mangler i den nye kontrakt, så områderne kan komme op til den standard, der er beskrevet. Behovet for midler, skal også ses i lyset af, at der i 2019, ikke er afsat midler til efterslæb. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. hertil i 2019.

Udskiftning af vejtræer

Ligesom slidlaget på vejene og fortovsfliserne har vejtræerne også kun en begrænset levetid. De afsatte midler bruges til at skifte vejtræerne, så det sikres, at træerne langs vejene er sunde og raske, så der ikke falder grene ned på vejbanen ved kraftig blæst, eller at træerne vælter. I 2019 vil der blive prioriteret vejtræer på boligvejene, da mange træer er i rigtig dårlig stand og udgør en risiko for borgerne. Der afsættes 1 mio. kr. hertil i 2019.

Genopretning af beplantning efter ekstrem tør sommer

Sommeren i 2018 var usædvanlig tør og varm, hvilket gik ud over mange af de nyplantede træer og beplantning i øvrigt. Primært den beplantning der er 1 - 2 år gammel. Der er derfor behov for midler til genopretning af træer og beplantning. Der afsættes 1,5 mio. kr. hertil i 2019.

GPS registrering kontrakter, indkøb af system.

I forbindelse med genudbuddet af driften for udearealerne på de kommunale ejendomme, blev der på Byrådsmødet den 23. april 2018 truffet beslutning om at afsætte 300.000 kr. til indkøb af system til GPS registrering af entreprenørens arbejde. Dette skal bruges til kvalitetssikring af arbejdet, tilsyn, bedre borgerbetjening og løbende opfølgning. Der afsættes derfor 300.000 kr. af vej- og landskabsrammen som besluttet.

Økonomiske konsekvenser

Fordelingen af rammen er godkendt, og anlægsbevillingen frigivet.

Lovgrundlag

Ingen specifik lovgivning udover kommunens almindelige vedligeholdelsespligt.

Tidsplan

Projekterne bliver igangsat løbende i 2019 og afsluttes inden årets udgang.

Punkt 47: Servicemål vedrørende byggesagsbehandling og miljøgodkendelser 2019

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V)
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

47. Servicemål vedrørende byggesagsbehandling og miljøgodkendelser 2019

Sagsnr.: 253-2018-15514 Dok.nr.: 253-2018-149202 *Åbent*

Teknik og Miljøudvalgets beslutning den 15. november 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø)

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Bygningsreglementet 2015 angav, at Byrådet hvert år i januar måned skulle fastsætte og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid på byggesager. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2014. I forbindelse med bygningsreglement 2018 er der ikke mere krav til fastlæggelse af mål. Ændringen sker som en konsekvens af, at KL og staten har indgået aftale inden for bygge- og miljøområdet vedrørende maksimale sagsbehandlingstider.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Med vedtagelsen af servicemål for 2018 besluttede Byrådet, at servicemål for byggesagsbehandlingen og miljøområdet i 2018 skulle svare til KL's aftale med staten.

Der er mellem KL og staten aftalt følgende gennemsnitlige mål inden for byggesagsområdet og miljøgodkendelser:

Simple konstruktioner, carporte mv.	40 dage
Enfamiliehus	40 dage
Industri- og lagerbygninger	50 dage
Etagebyggeri, erhverv	55 dage
Etagebyggeri, boliger	60 dage
Miljøgodkendelser – Bilag 1 virksomheder	200 dage
Miljøgodkendelser – Bilag 2 virksomheder	130 dage

Sagsbehandlingstiden er fra kommunen modtager en ansøgning, som er fuldt oplyst, til der er givet byggetilladelse. Sagsbehandlingstiden er inkl. den tid der skal bruges til at foretage eventuelle partshøringer og naboorienteringer. Den opgjorte sagsbehandlingstid er opgjort som gennemsnittet af afgjorte sager. Der vil altså være enkeltsager hvor der er truffet afgørelse tidligere end såvel som senere end servicemålet. De præcise beregningsregler fremgår af bilag 1 om ”Teknisk bilag til Aftale om erhvervsrettet sagsbehandling”.

Sagsbehandlingstider for byggesager i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018 fremgår af bilag 2. Der er ikke tal for miljøgodkendelser, idet der ikke er registreret tilladelser i perioden.

Tallene for Greve Kommune er følgende:

Antal sager: Registrerede:*

Mål*:

Pct. opfyldt:

Simple konstruktioner, carporte mv	14	40 dage	40 dage	64
Enfamiliehus	62	47 dage	40 dage	61
Industri- og lagerbygninger	8	30 dage	50 dage	75
Etagebyggeri, erhverv	26	44 dage	55 dage	73
Etagebyggeri, boliger	5	77 dage	60 dage	40

* Gennemsnitlig sagsbehandlingstid.

KL oplyser generelt, at de offentliggjorte tal omfatter afgørelser i 1. halvår af 2018. Det er ikke muligt at rette i hverken enkelte sager eller i den samlede statistik. Det betyder, at der kan være registreringsfejl i tallene. Der tages derfor forbehold for, at de offentliggjorte sagsbehandlingstider kan være behæftet med usikkerhed.

Som det fremgår af oversigten er servicemålene ikke nået.

Indkomne sager

Den stigende sagsbehandlingstid skal ses i sammenhæng med antallet af indkomne sager. Som det ses i nedenstående tabel er sagsmængden forøget med 56 % set i forhold til samme tid sidste år. Forventning til året er at sagsantallet ender på 1200 og dermed 41% over sidste års sluttal.

Tabel 2

År	Antal (jan- sep)	Antal (jan- dec)
2017	644	851
2018	1005	1200 (estimeret)

Antallet af byggesagsbehandlere er uforandret. Sagsmængden der skal løses af den enkelte medarbejder er dermed steget betragteligt og den forlængede svartid er dermed ikke et udtryk for lavere effektivitet, men et usædvanligt stort sagspres. Det er på nuværende tidspunkt tydeligt, at ansøgere kan mærke den forlængede sagsbehandlingstid. Der ses et stigende antal henvendelser vedrørende forsinkede tilladelser og tilsvarende et stigende antal deciderede klager. Forvaltningen vil derfor informere proaktivt på kommunens hjemmeside om at sagsbehandlingstiden for øjeblikket er forlænget.

Nyt Bygningsreglement

Bygningsreglementet hvorefter der byggesagsbehandles blev ændret pr. 1. januar 2018. Frem til juli 2018 kunne ansøger vælge at ansøge efter det gamle reglement. Der er modtaget en stor mængde af sager lige inden overgangsperioden lukkede, hvilket er forventeligt fordi rådgivere traditionelt foretrækker at søge indenfor kendt reglement så længe det er muligt.

Det nye bygningsreglement er væsentligt anderledes end det tidligere. Konkret overføres et større ansvar for byggeriets lovlighed til bygherrer. Det er fortsat kommunens ansvar at sikre lovlighed ved udstedelse af ibrugtagningstilladelse. Der er i den forbindelse indført at der skal foretages stikprøvekontrol af 10% af alle byggesager der færdigmeldes. Dette er væsentligt anderledes fra tidligere reglement. Stikprøvekontrollen forventes at medføre flere lovliggørelsessager end tidligere og dermed et øget arbejdspress. Stikprøvekontrollen kan ikke finansieres over takstopkrævningen og skal dermed skattefinansieres.

Tiltag til at nedbringe sagsbehandlingstid og information til ansøgere

Der iværksættes en række foranstaltninger for at sikre at sagsbehandlingstiden nedbringes hurtigst muligt, herunder arbejdes der med at sikre aflastning på en række opgaveområder, effektivisering af telefonbetjeningen.

Konkret reduceres telefonbetjeningen til tidsrummet xx- xx for at sikre at sagsbehandlere kan fokusere på afvikling af sagspuklen.

Administrationen vil analysere opgavepresset og de afsatte ressourcer den kommende måned og vil derefter give en fornyet orientering om situationen.

Administrationen vil samtidig offentliggøre information om den midlertidigt forlængede sagsbehandlingstid på kommunens hjemmeside for derved at forventningsafstemme med borgere og erhverv.

Lovgrundlag

Kravet om at vedtage servicemål fremgik af Bygningsreglement 2015, kap. 1.16, stk. 1.

Som følge af den statslige aftale om fælles servicemål for samtlige kommuner, er det ikke længere et krav, at kommunerne skal fastsætte og offentliggøre egne mål for deres sagsbehandlingstid på byggeområdet.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med KL's og statens aftale om overholdelse af byggesagstider, var der afsat midler til kommunerne for årene 2015 -2018. Der er ikke afsat statslige midler fra 2019 og fremover.

Administrationen vil følge udviklingen inden for området.

Kommunikation

Servicemålene offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 dækker over vejledning om de bestemmelser i bygningsreglementet, som er relevante ved kommunalbestyrelsens behandling af en byggesag. Byggesagsbehandlingen er reguleret i bygningsreglementets første afsnit i §§ 1-47.

Bygningsreglementet indeholder ikke længere vejledningstekst. I stedet udarbejder styrelsen en række vejledninger, som løbende lægges på styrelsens hjemmeside.

Der er ikke længere bestemmelser om servicemål og eksempelvis henvisninger til arbejdsmiljøregler i bygningsreglementet. Det betyder alene, at eksempelvis servicemålene hviler på en aftale mellem KL og regeringen, og at en række tidligere henvisninger i vejledningsteksten til anden lovgivning, herunder arbejdsmiljøregler ikke længere fremgår af bygningsreglementet.

Vejledningen om byggesagsbehandling efter BR18 er revideret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i juli 2018.

Bilag

253-2018-149317 Bilag 1. Teknisk bilag til Aftale om erhvervsrettet sagsbehandling

253-2018-124288 Bilag 2 KL-s servicem-statistik første halvår 2018

253-2018-149436 Bilag 3 Oversigt over byggesager 2015 til 2018

Bilag

Bilag 1. Teknisk bilag til Aftale om erhvervsrettet sagsbehandling

Bilag 2 KL-s servicem-statistik første halvår 2018

Bilag 3 Oversigt over byggesager 2015 til 2018

Punkt 48: KL rapport om Portalen

Byråds beslutning den 17. december 2018:

Ikke til stede: Marc Genning (V), Niclas Bekker Poulsen (A)

Der blev stemt om, hvorvidt Niclas Bekker Poulsen (A) var inhabil.

For stemte: V, C, O, I og Ø

Imod stemte: Niclas Bekker Poulsen (A)

Undlod at stemme: Bjarke Abel (A), Jette Andersen (A), John T. Olsen (A), Heidi Serny Jacobsen (A), Jari Due Jessen (A) og Mikkel Peter Sohn Witthøft (A).

Byrådet erklærede Niclas Bekker Poulsen (A) for inhabil i punktets behandling. Niclas Bekker Poulsen (A) forlod herefter lokalet.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

A undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

48. KL rapport om Portalen

Sagsnr.: 253-2018-32416 Dok.nr.: 253-2018-164670 *Åbent*

Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2018:

Ikke til stede: Carsten Oddershede (Ø), Niclas Bekker Poulsen (A)

Der blev stemt om hvorvidt Niclas Bekker Poulsen (A) var inhabil.

For stemte: Brigitte Klitskov Jerkel (C), Morten Dahlin (V), Pernille Beckmann (V), Liselott Blixt (O) og Rigge Nørmark (I).

Imod stemte: Niclas Bekker Poulsen (A).

Økonomiudvalget erklærede Niclas Bekker Poulsen (A) for inhabil i punktets behandling. Niclas Bekker Poulsen (A) forlod herefter lokalet.

Økonomiudvalget anbefaler, at rapporten fra KL tages til efterretning med bemærkning om,

a) at rapporten giver anledning til, at vedtægter for Portalen revideres og samarbejdsaftalen med Portalen revideres, således at disse er udtryk for god offentlig forvaltningsskik, bl.a. transparens, indsigt i økonomien/regnskabet, udnyttelse af lokaler, digitalisering m.v., og at konkrete forslag hertil forelægges på Økonomiudvalgets og Byrådets møder inden februar 2019. Samt at godkendelse af nye bestyrelsesmedlemmer afventer nye vedtægter.

b) at de af KL foreslåede retningslinjer for lokaleleje m.v. skal forelægges Økonomiudvalget på mødet i januar 2019.

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

KL har gennemført en juridisk undersøgelse af Portalens økonomiske forvaltning. Rapporten fra KL blev behandlet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Portalen den 8. november 2018. I denne sag forelægges rapporten med administrationens forslag til handlemuligheder og med henblik på politisk stillingtagen til disse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at rapporten fra KL tages til efterretning med bemærkning om enten,

a) rapporten ikke giver anledning til yderligere, hvorfor kommunens samarbejde med og tilskud til Portalen fortsætter uændret, eller

b) rapporten giver anledning til, at kommunens samarbejde med og tilskud til Portalen revideres og at konkrete forslag hertil, herunder aktuelt forslag fra Portalens bestyrelsesformand om etablering af et dialogforum, forelægges på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i januar 2019.

Sagsbeskrivelse

Kommunen støtter Portalen med 10 mio. kr. årligt og med lokalerne som stilles til rådighed uden beregning, og uden at kommunen har indflydelse på lokalernes anvendelse.

Portalens retlige status:

Portalen er en selvejende institution, og er ikke en del af den kommunale enhedsforvaltning. Portalen er derved heller ikke underlagt offentlighedsloven, forvaltningsloven og anden offentlig regulering.

Regelgrundlaget for Portalen er vedtægterne, og bestyrelsen er det øverste og bestemmende organ for Portalen. Såfremt der skal foretages ændringer i bestyrelsens sammensætning, eller ændringer af vedtægterne skal 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og stemme derfor. Beslutninger om ændringer i bestyrelsen og vedtægterne kræver byrådets godkendelse for at være gyldige.

Da Portalen ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning, har kommunen ikke en tilsynsforpligtelse med Portalen. Kommunen skal dog sikre forsvarlig forvaltning af kommunens penge, så kommunen har en forpligtelse til at sikre, at tilskuddet kommunen yder til Portalen forvaltes økonomisk forsvarligt af Portalens bestyrelse. Borgmesteren har som bestyrelsesmedlem i Portalen og medlem af Byrådet i Greve Kommune pligt til at påtale forhold, som ikke er i overensstemmelse med reglerne om økonomisk forsvarlig forvaltning af offentlige midler. Eller hvor der er tvivl om dette.

På dette grundlag foranledigede Greve Kommunes borgmester i starten af juli 2018, at Portalens bestyrelse anmodede KL om en juridisk undersøgelse af Portalens økonomiske forvaltning. Portalens bestyrelse har sendt rapporten til orientering til Greve Kommunes byråd. I det følgende gennemgås konklusionerne i KL rapporten og redegøres for seneste hændelser i sagen.

Administrationen kan konstatere, at Portalens nuværende retlige ramme har den konsekvens, at Portalen ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning, at bestyrelsen er det øverste organ for Portalen, og at vedtægterne er regelgrundlaget for bestyrelsen. Dette har den konsekvens, at kommunen ikke kan bestemme over driften af Portalen.

Portalens bortskaffelse af brugt inventar

Rapporten beskriver omstændighederne omkring Portalens bortgivning af stole til Niclas Bekker Poulsen. Det fremgår, at der har været en usystematisk praksis om bortgivning af inventar, hvor Portalen har kontaktet "relevante interessenter, lokale institutioner o. lign." Det fremgår videre, at der nu bliver lavet retningslinjer om bortskaffelse af inventar og at Niclas Bekker Poulsen har afleveret stolene tilbage.

Det er administrationens vurdering, at den hidtidige praksis har været i strid med et forvaltningsretligt ligebehandlingsprincip, der bør følge kommunale midler, idet det var tilfældigt hvem der fik adgang til aflagt inventar fra Portalen. Udarbejdelse af retningslinjer bør imødegå denne udfordring.

Portalens støtte til Tune Musikfestival

Rapporten beskriver, at Portalen uden beregning har ydet støtte til Tune Musikfestival i årene 2015, 2016 og 2017. Det fremgår, at dette er sket på foranledning af henvendelser fra Niclas Bekker Poulsen til Portalens direktør, Poul-Erik Mou, og som et led i Portalens projekt "Portalen Udendørs". Det fremgår videre i rapporten at Portalens bestyrelse den 4. juli 2018 besluttede, at *"arbejdskraft og udstyr leveret til Tune Festivalen fremadrettet også i 2018 udelukkende sker mod betaling i henhold til markedspris"*

Administrationen kan konstatere, at Portalens støtte til Tune Musikfestival ikke fremgår af nogle af de skriftlige afrapporteringer, som Portalen har afleveret til Byrådet, heller ikke afrapporteringer vedr. Portalen Udendørs. Ligeledes er støtten til Tune Musikfestival ikke omtalt i Portalens årsrapporter. Desuden kan det konstateres, at bestyrelsens beslutning om fremadrettet at opkræve betaling for Portalens støtte til Tune Musikfestival strider imod formålet med Portalen Udendørs, hvor Portalen til de øvrige arrangementer støtter uden beregning.

Udleje/udlån af Portalens lokaler

Rapporten beskriver omstændigheder omkring Portalens udlån af lokaler til Niclas Bekker Poulsens private fødselsdagsreception, og omfanget af kommunens brug af Portalens lokaler.

Det fremgår, at Portalen ikke har retningslinjer, men en mangeårig praksis om ikke at udleje eller udlåne lokaler til private. Det fremgår, at Poul-Erik Mou har udtrykt over for kommunen, at han følte sig presset af Niclas Bekker Poulsen til at låne lokalerne ud. Det fremgår videre, at Poul-Erik Mou over for KL konsulenter har udtrykt, at referatet af mødet med kommunens administration ikke er retvisende for samtalen. Endelig fremgår det, at Greve Kommune benytter

Portalens lokaler mindst 50 gange årligt, hvor der alene betales for forplejning, rengøring, teknikertimer og leje af udstyr. Dette på trods af en aftale om, at kommunen kan benytte lokalerne op til 10 gange årligt.

Det er administrationens vurdering, at det var i strid med et forvaltningsretligt ligebehandlingsprincip der bør følge kommunale midler, at lokalerne blev udlånt til Niclas Bekker Poulsens private fødselsdagsreception. Udarbejdelse af retningslinjer bør imødegå denne udfordring.

Hvad angår referat af mødet med kommunens administration, hvor Poul-Erik Mou gav udtryk for at føle sig presset af Niclas Bekker Poulsen, kan administrationen konstatere, at Poul-Erik Mou har bekræftet referatet med sin underskrift og egne supplerende kommentarer.

Hvad angår kommunens brug af Portalens lokaler, kan administrationen konstatere, at der i økonomisystemet fremgår følgende antal bogføringer som kan henføres til kommunens brug af Portalens lokaler: 20 stk. i 2016, 19 stk. i 2017 og 26 stk. i 2018. Det konstateres desuden, at der i Portalens administration ikke er en funktion, som holder øje med, om kommunen overholder aftalen om, at lokalerne kan benyttes af kommunen 10 gange årligt.

Portalens bistand til kaffebar i Tune

Rapporten konkluderer, at der ikke foreligger dokumentation for, at Portalen har ydet støtte til en privat kaffebar i Tune.

Administrationen har ingen kommentarer her.

Forpagtningsaftale for Portalens cafe

Poul-Erik Mou udtaler i rapporten, at forpagtningsaftalen er udarbejdet af en lokal advokat. KL konkluderer, at rapporten er udarbejdet efter rådgivning fra eksternt rådgiver. Det fremgår videre, at den nuværende forpagtningsaftale udløber den 1. juni 2019, og at bestyrelsen har besluttet at udarbejde retningslinjer for Portalens indgåelse af forpagtningsaftale.

Administrationen kan konstatere, at det er uklart, hvordan den nuværende forpagtningsaftale er fremkommet. Udarbejdelse af retningslinjer bør sikre, at der ikke er tvivl herom fremadrettet.

Seneste hændelser

Ved ekstraordinært bestyrelsesmøde i Portalen den 8. november 2018, valgte bestyrelsesformand Peter Vuust at fratræde med øjeblikkelig virkning. Derfor er næstformand Olav Harsløf trådt ind på formandsposten. Administrationen har holdt et møde med Olav Harsløf om det fremtidige samarbejde mellem kommunen og Portalen.

På mødet udtrykker Olav Harsløf, at han ønsker at Greve Kommunes Byråd og administration tager KL rapporten til efterretning og anerkender, at rapportens konklusioner ikke berettiger yderligere kritik af Portalens direktør Poul Erik Mou og byrådsmedlem Nicklas Bekker Poulsen. Olav Harsløf oplever ikke, at der er rod i Portalen og beder om, at Greve kommune går i pressen og oplyser, at kommunen er enig i denne opfattelse.

Olav Harsløf foreslår desuden etablering af et dialogforum mellem Portalen og kommunen, hvor man kan tale om drift, regler, organisering mv.

Olav Harsløf oplyste, at der er fire medlemmer i bestyrelsen, som er på valg til januar 2019. Olav Harsløf vil vende tilbage primo januar 2019 med navnene på de nye udpegede medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2018-168972 Bilag 1 - Vurdering af inhabilitet

253-2018-168973 Bilag 2 - Vedtægter for Portalen

253-2018-162245 KL rapport 2018: Juridisk undersøgelse af Portalens økonomiske forvaltning

253-2018-172937 Dec 1994 Samarbejdsaftale Portalen-kommunen

Bilag

Bilag 1 - Vurdering af inhabilitet

Bilag 2 - Vedtægter for Portalen

KL rapport 2018: Juridisk undersøgelse af Portalens økonomiske forvaltning

Dec 1994 Samarbejdsaftale Portalen-kommunen