

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-04-2018

Mødedato Mandag d. 09. april 2018 kl. 08:30

Mødested Biblioteket

Indholdsfortegnelse

Temamøde om budget 2019-2022.....	3
Lukket: Fortrolige bilag til åbne sager.....	4
Lukket: Plejeområdet - forlængelse af kontrakter eller genudbud.....	5
Lukket: Forlængelse af kontrakt for tøjvaskordning for borgere i eget hjem.....	6
Lukket: Henvendelse fra Greve Forsyning Holding A/S om investering i kontorfaciliteter til Klar F.....	7
OK:18 - Konflikt.....	8
Udvalgshandlingsplan for Økonomiudvalget.....	10
Optagelse i budget 2018 af anlægsmidler til nyt omsorgssystem og uddannelse.....	11
Befolkningsprognose 2018.....	13
Budgetstyring 2018.....	15
Budgetstyring marts 2018 - Drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018.....	18
Revision af overførselsregler.....	23
Orientering om budget 2019-2022.....	28
Mosedeskolen - Etablering af nye ventilationsanlæg 2018 - Frigivelse af anlægsbevilling.....	30
Mosedeskolen, Oprettelse af tage på pavillontilbygninger - Frigivelse af anlægsbevilling.....	32
Afgivelse af regnskab 2017 for Økonomiudvalget til revisionen.....	34
Afgivelse af samlet regnskab 2017 til revisionen.....	37
Kontrolgruppen - status på sygedagpengeindsats.....	40
Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til borgere med dobbeltbelastning.....	42
Godkendelse af kvalitetsstandard for det sociale akuttilbud.....	44
Hædringsarrangement for idræts- og fritidslivet.....	46
Beslutning om ændring af Greve Ungdomsskoles vedtægter.....	48
Vejbelysning genudbud 2018/2019.....	50
Remix plus af Tune Landevej.....	51
Anlæg 2018 - Hundige Parken og Greve Marina.....	53
Køb af arealer i Tune Skov.....	54
Orientering om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune.....	56
Handicaprådets årsberetning 2017.....	58
Orientering fra administrationen.....	60
Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018.....	61

Punkt 1: Temamøde om budget 2019-2022

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Morten Dahlin (V)

Temamødet blev afholdt.

Sagsfremstilling

1. Temamøde om budget 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-9843 Dok.nr.: 253-2018-49553 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Resume

Der afholdes temamøde om budget 2019-2022 med det formål, at orientere om og drøfte aktuelle centrale punkter for budgetlægningen.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at temamødet afholdes.

Sagsbeskrivelse

Af budgettidsplanen for budget 2019-2022 fremgår det, at Økonomiudvalget har budgettemamøde den 9. april 2018.

Formålet for temamødet er, at orientere om og drøfte aktuelle centrale punkter for budgetlægningen.

Øvrige forhold

Direktionen og Økonomichef Nanna Fugl Vestereng deltager på temamødet.

Bilag

253-2018-52056 Præsentation - budgettemamøde ØU 090418

Bilag

Præsentation - budgettemamøde ØU 090418

Punkt 2: Lukket: Fortrolige bilag til åbne sager

Punkt 3: Lukket: Plejeområdet - forlængelse af kontrakter eller genudbud

Punkt 4: Lukket: Forlængelse af kontrakt for tøjvaskordning for borgere i eget hjem

Punkt 5: Lukket: Henvendelse fra Greve Forsyning Holding A/S om investering i kontorfaciliteter til Klar Forsyning

Punkt 6: OK:18 - Konflikt

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Morten Dahlin (V)

Økonomiudvalget anbefaler, at eventuelle midler fra de berørte områder reserveres og placeres i en pulje under Økonomiudvalget. Midlerne kan frigives og anvendes inden for det område, hvor fra de er reserveret, efter en konkret ansøgning til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

6. OK:18 - Konflikt

Sagsnr.: 253-2018-8652 Dok.nr.: 253-2018-47501 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

En række forhandlingsberettigede organisationer har varslet strejke til at træde i kraft den 4. april 2018 ligesom KL har varslet lockout til at træde i kraft den 10. april 2018.

Parterne forhandler på nuværende i Forligsinstitutionen. Forligsmanden kan udsætte konflikten i to uger med henblik på mægling.

Såfremt parterne når til enighed afblæses konflikten. Såfremt parterne ikke når til enighed effektueres konflikten med det resultat, at berørte medarbejders løn stoppes pr. konfliktens start.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at der i forbindelse med budgetopfølgningerne tages stilling til eventuelt anvendelse af mindreforbrug som følge af mindreudgifter i relation til den eventuelle OK:18 konflikt,

- 1. at eventuelle midler lægges i kommunekassen, eller*
- 2. at eventuelle midler placeres i en pulje under Økonomiudvalget og frigives efter ansøgning*
- 3. at eventuelle midler forbliver på det berørte budgetområde*

Sagsbeskrivelse

Status på eventuel konflikt i forbindelse med OK:18

Strejke

I Greve Kommune har FOA varslet strejke for deres medlemmer:

- Ansatte i rene dagvagt i henhold til Overenskomst for social- og sundhedspersonale ved Plejecentrene Møllehøj, Nældebjerg, Strandcentret og Rehabiliteringscenter Hedebo.
 - Ansatte i henhold Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ved SFO Holmeagerskolen og daginstitutionerne NOVA, Lundebø, Elverhøj, Trylleskoven og Lunas Ark.
- HR arbejder i øjeblikket på at få det totale overblik over hvor mange ansatte, der vil være omfattet af en eventuel strejke. Foreløbige opgørelser viser p.t. ca. 119 ansatte indenfor sosu-området og ca. 55 ansatte på det pædagogiske område.

Lockout

KL's lockout varsel er, med få undtagelser, afgivet på stort set alle KL's overenskomstområder. Med undtagelser af følgende områder:

- Ældre, sundhed, social og handicapområdet
- Central løn- og personaleadministration

Der sker imidlertid løbende opdateringer i forhold til undtagelser, idet KL og de faglige organisationer løbende drøfter eventuelle gråzoner i varslingsbrevene.

HR arbejder i øjeblikket på at få det totale overblik over hvor mange ansatte, der vil være omfattet af en eventuel lockout.

Nødberedskab

Hvad enten der bliver tale om strejke og/eller lockout vil der blive indgået aftaler om nødberedskab på områder, hvor det vurderes livsvigtigt, uopsætteligt/påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende eller ved bevarelse af store værdier.

På baggrund af rammeaftaler indgået mellem KL og de relevante organisationer er det den enkelte kommune og TR/den lokale kreds/afdeling, som indgår disse aftaler.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt en konflikt bliver en realitet betyder det, at de ansatte, som er omfattet af konflikten, ikke er berettiget til løn under konflikten. Dette gælder både strejke og lockout. Dette vil betyde lavere lønudbetalinger, som vil give en lavere forbrugsprocent. Alt efter kommunens generelle økonomiske situation vil der kunne frigøres et økonomisk råderum.

Der skal politisk tages stilling til hvordan dette skal håndteres.

Punkt 7: Udvalgshandlingsplan for Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Morten Dahlin (V)
Økonomiudvalget drøftede handlingsplanen og har ikke yderligere at tilføje.

Sagsfremstilling

7. Udvalgshandlingsplan for Økonomiudvalget

Sagsnr.: 253-2017-36466 Dok.nr.: 253-2018-34662 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg

Resume

Udvalgshandlingsplanen til opfølgning på punkter i konstitueringsaftalen er behandlet første gang på udvalgsmøde i februar måned 2018. Udvalgshandlingsplanen er efterfølgende revideret med udvalgets tilbagemeldinger og drøftelser. Hermed forelægges revideret udvalgshandlingsplan til udvalgets videre drøftelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at fagudvalgene drøfter udvalgshandlingsplanens indhold og giver eventuelle input hertil inden for udvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Til opfølgning på punkter i konstitueringsaftalen er der udarbejdet udvalgshandlingsplaner for alle udvalg. Formålet er, at skabe overblik over, hvilke større politiske emner, de enkelte udvalg arbejder med i byrådsperioden.

Efter første behandling i alle udvalg er de enkelte udvalgs tilbagemeldinger og drøftelser indføjet i den enkelte udvalgshandlingsplan. Det sker mhp. videre drøftelser på møder i marts og endelig godkendelse af udvalgets handlingsplan på møder i april.

Udvalgshandlingsplanen er vedhæftet sagen. Revideret indhold er markeret med rød skrift.

Økonomiske konsekvenser

Nogle af punkterne i udvalgshandlingsplanerne vil skulle indgå i budgetprocessen. Det er angivet under de oprindelige punkter, hvor det vurderes at blive aktuelt.

Tidsplan

Når fagudvalget har drøftet udvalgshandlingsplanen på herværende møde reviderer administrationen indholdet igen afhængig af udvalgets tilbagemeldinger. Udvalgshandlingsplanen færdigbehandles på møde i april 2018. Herefter genbesøges handlingsplanen efterhånden, som arbejdet med strategiske målsætninger falder på plads.

Bilag

253-2018-35008 ØU fagudvalgshandlingsplan bilag til 2. drøftelse

Bilag

ØU fagudvalgshandlingsplan bilag til 2. drøftelse

Punkt 8: Optagelse i budget 2018 af anlægsmidler til nyt omsorgssystem og uddannelse

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Morten Dahlin (V)
Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

8. Optagelse i budget 2018 af anlægsmidler til nyt omsorgssystem og uddannelse

Sagsnr.: 253-2018-9308 Dok.nr.: 253-2018-44068 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Center for Sundhed & Pleje har i forbindelse med budget 2018-2021 søgt om anlægsmidler til implementering af ny dokumentationsmetode, Fælles Sprog 3 og til nyt omsorgssystem, Nexus. Dette er godkendt af Byrådet i forbindelse med budget 2018-21 og er optaget på investeringsoversigten 2018-21.

Byrådet skal i sagen godkende, at anlægsmidlerne bliver frigivet i budget 2018.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 3,950 mio. kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2018 til implementere Fælles Sprog 3 og det nye EOJ-system Nexus.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne har ved økonomiforhandlingerne 2013 forpligtet sig til at implementere Fælles Sprog III, herefter FS3, inden udgangen af 2017. FS3 er en fælleskommunal metode for social- og sundhedsfaglig dokumentation af visiterede ydelser til borgerne. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren. Greve Kommune er i tredje og sidste bølge af kommuner, der implementerer FS3.

Kommunernes medarbejdere må i dag bruge forholdsvis meget tid på at skrive de samme oplysninger om borgerne flere steder i omsorgsjournalsystemet. Ofte i fritekst og med lange forklaringer.

FS3 understøtter genbrug af de data der allerede er dokumenteret om borgeren i omsorgsjournalen. FS3 gør det hurtigere og nemmere at opdatere og fremfinde oplysninger om den enkelte borger. For ledelsen giver FS3 mulighed for at udtrække statistik på tværs af borgere. Hermed baner FS3 vejen for mere effektive arbejds gange og bedre kvalitet i data.

I et bredere perspektiv vil FS3 fremadrettet understøtte deling af data på tværs af social- og sundhedssektoren, internt i kommunen og mellem kommuner og eksterne aktører som sygehuse og de praktiserende læger.

FS3 retter sig mod hjemmeplejen, plejeboliger, rehabilitering og træning inden for Serviceloven og hjemmesygepleje inden for Sundhedsloven. FS3 skal benyttes af myndighedsfunktionen, plejepersonalet og øvrige leverandører af ydelser indenfor ovennævnte områder.

FS3 skal IT-understøttes, så genbrug og opdatering af data kan foregå på tværs af forskellige kommunale opgaver, funktioner og medarbejdere. IT-understøttelsen skal endvidere sikre, at potentialet i form af beslutningsstøtte, entydig kommunikation, effektdokumentation samt udveksling af data og ledelsesinformation kommer i spil.

Idet Greve Kommunes nuværende omsorgssystem, KMD Care, *ikke* understøtter FS3 og ikke bliver udviklet til at kunne det, skal kommunen investere i og implementere et nyt omsorgssystem. Center for Sundhed & Pleje har valgt IT-systemet Nexus, der bliver implementeret sideløbende med FS3. Begge dele er igangsat fra efteråret 2017 og afsluttes ved, at vi overgår til FS3 og Nexus i november 2018.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til at indkøbe Nexus og gennemføre det samlede implementeringsforløb forventes at beløbe sig til 3,950 mio. kr. jf. nedenstående skema. Dette skema gengiver overblikket fra sagen, hvor det blev optaget på investeringsoversigten.

Aktivitet	Overslag i mio. kr. årligt
Overtagelse af Nexus	-0,199
Engangsomkostninger/implementering af Nexus	-0,947
Manuel konvertering af data	-0,904
Uddannelse af ca. 750 brugere i FS3 via e-learning	-0,450
Uddannelse af ca. 750 brugere i Nexus	-1,450
I alt	-3,950

Der er tale om engangsudgifter, som primært forfalder til betaling i 2. halvår 2018.

Overtagelse af Nexus – der er tale om et engangsbeløb, der skal betales til KMD. Overtagelse omfatter opgaverne konvertering af data fra KMD Care til Nexus, dataindlæsning i Nexus samt opsætning og konfiguration af Nexus. Overtagelsen vurderes som kompleks, idet Greve Kommune overgår til et helt nyt system, der kører på en anden platform end KMD Care.

Engangsomkostninger/implementering af Nexus - der er tale om et engangsbeløb, der skal betales til KMD.

Implementering omfatter at få stillet systemet til rådighed samt uddannelse af systemadministratorer og superbrugere.

Manuel konvertering af data – idet FS3 er en grundlæggende anden måde at dokumentere på end FS2, skal de fleste data overføres fra KMD Care til Nexus via manuel tastning. Erfaringstal fra pilotkommunerne peger på, at manuel konvertering af en borger tager 90 minutter. Idet Center for Sundhed & Pleje fortsat skal kunne visitere borgere og efterleve de politisk besluttede svartider, vil der være behov for at købe vikarer ind til at dække den daglige drift, mens data bliver tastet i Nexus.

Uddannelse af ca. 750 brugere i FS3 via e-learning - Center for Sundhed & Pleje har ca. 750 medarbejdere, der skal uddannes i den nye dokumentationsmetode. KL har udarbejdet e-learning materiale, som de anbefaler, at kommunerne benytter. Omkostningen omfatter, at hver medarbejder skal se de for dem relevante e-learning videoer et antal gange samt drøfte dem på teammøder.

Analyse af den digitale parathed i Center for Sundhed & Pleje har vist, at e-learning ikke kan stå alene, derfor skal der indtænkes tid til at drøfte det indlærte med kollegaerne. Såfremt uddannelsen ikke gennemføres, kan medarbejderne i Greve Kommune ikke dokumentere efter FS3 metoden.

Uddannelse af ca. 750 brugere i Nexus - Center for Sundhed & Pleje har ca. 750 medarbejdere, der skal uddannes i at dokumentere i det nye IT-system Nexus. Nexus kører på en anden platform end KMD Care med en fundamental anden opsætning og brugergrænseflade. Såfremt uddannelsen ikke gennemføres, kan medarbejderne i Greve Kommune ikke benytte Nexus til den lovpligtige dokumentation.

Tidsplan

I perioden januar til marts er Center for Sundhed & Plejes systemadministratorer blevet uddannet og der er blevet arbejdet med at opsætte Nexus til at understøtte arbejdsgange i Center for Sundhed & Pleje.

Uddannelse af slutbrugerne bliver gennemført i perioden august til oktober 2018. Nexus forventes at blive taget i brug primo november 2018. Implementering forventes at være tilendebragt ved udgangen af 2018.

Punkt 9: Befolkningsprognose 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Morten Dahlin (V)
Administrationens indstilling anbefales.

Niclas Bekker Poulsen (A) undlod at tage stilling.

Sagsfremstilling

9. Befolkningsprognose 2018

Sagsnr.: 253-2018-6812 Dok.nr.: 253-2018-35327 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen vedrørende bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at udvalget godkender Befolkningsprognose 2018.

Sagsbeskrivelse

Administrationen udarbejder årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticeres. Prognosen indeholder desuden de seneste års faktiske udvikling. Årets befolkningsprognose dækker således historiske år 2009-2018 samt prognose for 2019-2029.

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen bl.a. vedrørende kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger, hvoraf de vigtigste er:

- Den forventede udvikling i antal boliger i de kommende år (Boligprogram 2018)
- De seneste års flyttømønstre til og fra kommunen fordelt på aldersgrupper
- De seneste års fødselshyppighed
- Udvikling i de seneste års befolkningstal

Ændringer i befolkningssammensætningen kan have betydning for efterspørgslen efter forskellige kommunale ydelser f.eks. i forhold til daginstitutionspladser, skolekapacitet samt ældrepleje.

Prognosen forventer bl.a. følgende udvikling:

- Et stigende antal 0-2 årige, således at der vil være 37 flere 0-2 årige i 2019, 136 i 2022 og 298 flere i 2029 end i 2018.
- Et stigende antal 3-5 årige, således at der vil være 48 flere 3-5 årige i 2019, 191 flere i 2022 og 446 flere i 2029 end i 2018.
- Først et stabilt niveau i antal 6-16 årige frem mod 2022 og herefter en stigning frem mod 2029, således at der forventes at være 445 flere 6-16 årige i 2029 end i 2018.
- Antallet af borgere tilhørende den mest erhvervsaktive aldersgruppe 25-64 år forventes at stige med 1.166 personer frem mod 2029. Det svarer til en stigning på 4,7 pct. Men der vil ske en intern forskydning i aldersgruppen. De 41-50 årige, som er den aldersgruppe, der har haft det højeste gennemsnitlige udskrivningsgrundlag, forventes at falde med 1.013 personer fra 2018 til 2029.
- Antallet af 80 årige og ældre forventes at stige med godt 2.500 personer fra 2018 til 2029, hvilket svarer til en stigning på 134 pct.

Årsagen til den forventede befolkningsstigning i prognoseperiode skyldes primært det kraftigt udvidede boligprogram for de kommende år, hvor man forventer, at de nyopførte boliger bliver indflyttet.

Den forventede udvikling for de 0-2 årige og de 3-5 årige er der for de førstkommande år allerede taget højde for i planlægningen. Men fra ca. midt i prognoseperioden og frem mod 2029 giver det en større udfordring i forhold til det nuværende antal institutionspladser, der er til rådighed i Greve Kommune. Så det er et område, der fortsat kræver stor bevågenhed.

Den forventede stigning i antal skolebørn frem mod 2029 sker i distrikterne Hundige, Karlslunde og Tune, hvor der er plads til ekstra elever på de tilhørende skoler. Elevtallet i distrikt Greve forventes at være tæt på status quo frem mod 2029. Det er dog et område, hvor man fremadrettet bør holde øje med udviklingen i forhold til kapaciteten på skolerne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2018-32226 Befolkningsprognose 2018

Bilag

Befolkningsprognose 2018

Punkt 10: Budgetstyring 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Morten Dahlin (V)

1.-3. Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

10. Budgetstyring 2018

Sagsnr.: 253-2018-9696 Dok.nr.: 253-2018-44692 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Sagen indeholder indhold og tidsplan for budgetstyring 2018. Budgetstyringen foreslås ændret så der dels er 4 politiske forelæggelser, dels at materialet forsimples, så den i højere grad er talbaseret frem for notatbaseret.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. indhold og tidsplan for budgetstyring 2018 godkendes

2. rapporteringen forenkles og talopstillinger laves med de fortegn, der anvendes i kommunens økonomisystemer

3. Afrapportering vedrørende kommunens gennemsnitlige likviditet fremadrettet indarbejdes som del af budgetopfølgning i stedet for som selvstændig sag.

Sagsbeskrivelse

Budgetstyringen skal sikre, at Byrådet har overblik over kommunens aktuelle økonomiske situation, samt give mulighed for, at Byrådet kan gribe ind i tide, hvis forhold udvikler sig anderledes end forudsat i budgettet.

Budgetstyringen indeholder:

- Budgetopfølgning på drift og anlæg
- Drifts- og anlægsoverførsler mellem årene
- Budgetforlig status
- Likviditetsopfølgninger
- Gældspleje og kapitalformidling

Indhold og tidsplan fremgår af tabellen sidst i notatet.

Særligt vedrørende budgetopfølgning

I forlængelse af, at der i Greve Kommune er oprettet et nyt center for økonomi med en samtidig centralisering af økonomikonsulenter fra fagcentrene til Center for Økonomi, er der samtidig arbejdet med en ny form for budgetopfølgning. Den nye budgetopfølgning skal sikre, at der i højere grad arbejdes helhedsorienteret. Dette skal blandt andet sikres ved, at den samlede chefgruppe året igennem har et overblik over de samlede udfordringer, der presser kommunen, samt de forhold, der må forventes at lette presset på økonomien.

Udover et øget helhedssyn er det samtidig ønsket, at budgetopfølgningen sker mere smidigt og mere effektivt. Denne skal være med til at sikre udmøntningen af den effektivisering, der forventes indfriet som følge af oprettelsen af det nye center.

Budgetopfølgningen vil fremadrettet indeholde overblik over driftssiden og anlægssiden. Herudover vil den indeholde opfølgning på kommunens samlede udgifts- og indtægtsside. Slutteligt indeholder den opfølgning på budgetforliget fra indværende år.

Som noget nyt foreslås det, at den lovpligtige afrapportering vedr. kommunens gennemsnitlige likviditet indarbejdes som del af budgetopfølgningen. Dette skal sikre, at likviditeten ses i sammenhæng med udviklingen i kommunens udgifts- og indtægtsside.

Konstitueringsgrundlaget indeholder et ønske om fire årlige budgetopfølgninger til det politiske niveau. Den hidtil kendte budgetstyring vil derfor blive suppleret af en første opfølgning allerede i februar. Opfølgningerne vil desuden blive

suppleret af Udvalgsrapporter med aktivitetstal og nøgletal lavet i ledelsesinformationssystemet, som præsenteres for fagudvalgene halvårligt. Halvårsregnskabet udgår, da det ikke længere er lovpligtigt.

Den første del af året er der fokus på at håndtere økonomiske udfordringer i tide og sikre at ny information bæres ind i budgetlægningen for det kommende år. I slutningen af året er der fokus på at styre økonomien, så service- og anlægsramme overholdes, samt at arbejde med udfordringer, som vil komme til at have betydning for budgetstyringen i det kommende budgetår.

Indhold i de fire budgetopfølgninger til politisk niveau:

Budgetopfølgning 0 - Hvilke udfordringer står kommunen med ved årets indgang. Ved meget store udfordringer vil der iværksættes modgående foranstaltninger på dette tidspunkt.

Budgetopfølgning 1 – Identificerede mer- og mindreudgifter for året. Hvis der er tale om tekniske korrektioner gives der tillægsbevillinger. Hvis der er styringsudfordringer skal udfordringen gennem de kommende måneder søges minimeret/løst. Tillægsbevillinger afventer derfor reel opgørelse af udfordring.

Budgetopfølgning 2 – Som Budgetopfølgning 1, men nu med en større viden/præcision. Reelt er dette sidste mulighed for at iværksætte større ændringer, der skal have resultat i året. Særligt på anlæg er dette tidspunktet, hvor det skal vurderes om der er anlæg, der skal bremses for at sikre at anlægsrammen overholdes.

Budgetopfølgning 3 – Det opgøres, hvilke konkrete bevillingsmæssige forhold, der skal løses. Udestående tillægsbevillinger kommer på plads.

Budgetstyring	Produkt	Formål
Budgetopfølgning 0 (BO-0) – Februar Første gang februar 2019	Status på udfordringer for kommunens økonomi. Likviditetsopgørelse.	Identificerede udfordringer siden budgetvedtagelsen
Udvalgsrapporter Marts møder	Udvalgsrapporter uden kommentering	Status på udvalgte nøgletal
Overførsler drift og anlæg - Marts møder	Overførsler Bevillingsansøgning Handleplaner	Godkendelse af overførsel af budget fra 2017 til 2018 på drift og anlæg Godkendelse af handleplaner ved merforbrug på Én pose penge i 2017 (relevante fagudvalg)
Budgetopfølgning 1 (BO1) – Maj møder Forbrug pr. 31. marts	Budgetopfølgning Bevillingsansøgning Budgetforlig status Likviditetsopgørelse	Forventet regnskab i balance - styring Fremdrift på anlægsprojekter Serviceramme Prioriteringer til politisk godkendelse Grundlag for budget 2019 - 2022
Budgetopfølgning 2 (BO2) – September møder Forbrug pr. 31. juli	Budgetopfølgning Bevillingsansøgning Budgetforlig status Handleplaner opfølgning Likviditetsopgørelse	Forventet regnskab i balance - styring Fremdrift på anlægsprojekter Serviceramme Prioriteringer til politisk godkendelse
Udvalgsrapporter	Udvalgsrapporter med	Status på udvalgte nøgletal

September møder	kommentering	
Budgetopfølgning 3 (BO3) - Nov/Dec møder Forbrug pr. 31. oktober	Budgetopfølgning Bevillingsansøgning Forventede overførsler Likviditetsopgørelse	En sidste opfølgning til sikring af at bevillinger er på plads

Gæld og kapital	Produkt	Formål
Juni møder		Status på gældspleje og kapitalforvaltning
December møder		Status på gældspleje og kapitalforvaltning

En mere effektiv opfølgning

For at udmønte effektiviseringen relateret til centraliseringen af økonomikonsulenterne har der været arbejdet med at etablere nye arbejdsgange og værktøjer til økonomistyringen, som gør at essensen i den økonomiske styring fastholdes, men udføres ved brug af færre ressourcer.

Konkret vil det betyde, at budgetopfølgningen i højere grad er tabelbaseret i stedet for notatbaseret. Der udarbejdes således ikke længere udvalgsnotater med omfattede beskrivelser og forklaringer. De udfordringer, der vurderes at være, samt de modgående tiltag som forvaltningen arbejder med vil indgå i oversigter, der med kortfattede beskrivelser opgøres per udvalg. Eksempler på hvordan materialet kommer til at se ud er vedlagt.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringen skaber et skarpere produkt, der sikrer fokus på det væsentlige. Som en yderligere forsimpeling anvendes økonomirapporter direkte fra økonomisystemet eller ledelsesinformationssystemet. Det betyder, at der anvendes de samme fortegn, som eksisterer i økonomisystemet. Det sparer administrationen for manuelt at vende fortegn i alt det materiale, der udarbejdes, ligesom det reducerer muligheden for fejl. For at lette læsningen vil der under tabellerne fremgå, hvad et positivt fortegn betyder samt hvad et negativt fortegn betyder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2018-49586 Eksempel på oversigt til økonomiopfølgning

253-2018-49585 Eksempel på samlet økonomioversigt

Bilag

Eksempel på oversigt til økonomiopfølgning

Eksempel på samlet økonomioversigt

Punkt 11: Budgetstyring marts 2018 - Drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Morten Dahlin (V)

1. Anbefales med bemærkning om, at administrationen tager driftsoverførslerne med i betragtning til løsning af udfordringer i Budgetopfølgning 1.

2. Anbefales med bemærkning om, at Skole- og Børneudvalget skal følge daginstitutionernes og skolernes økonomi tæt, herunder følge op på handleplanernes kvartalvis.

3. Anbefales.

4. Anbefales.

5. Anbefales.

Sagsfremstilling

11. Budgetstyring marts 2018 - Drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

Sagsnr.: 253-2018-4832 Dok.nr.: 253-2018-34201 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Ingen.

2. Anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget (alene de 5 handleplaner), Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På den politiske møderække i marts/april 2018 behandles de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 og de udarbejdede handleplaner ved merforbrug over 2,5 % af det korrigerede budget.

Der indstilles driftsoverførsler fra 2017 til 2018 på i alt netto 19,742 mio. kr. Alle driftsoverførslerne ligger inden for servicerammen. Der er til sammenligning afsat 13 mio. kr. i Budget 2018 til driftsoverførsler.

Anlægsoversigten ekskl. Køb og salg af jord viser, at 212,8 mio. kr. af det korrigerede budget på 221,1 mio. kr. er realiseret i 2017. Dette svarer til en gennemførelsesprocent på 96. Mindreforbruget på 8,3 mio. kr. søges overført til 2018.

Af det korrigerede budget med indtægter på 132,8 mio. kr. vedr. Køb og salg af jord er der realiseret 45,4 mio. kr. i 2017. Der er behov for overførsel af mindreindtægter i 2017 på 90,5 mio. kr. til 2018.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller

1. at driftsoverførsler fra 2017 til 2018 af mindreforbrug inden for Én Pose Penge på 11,198 mio. kr. og formålsbestemte driftsoverførsler på 8,544 mio. kr. godkendes

2. at handleplaner for Strandskolen, Damagerskolen, Børnehuset Karlslunde Strand, Sandrøjel og Tjørnelyhuset godkendes

3. at anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 af mindreforbrug på 8,272 mio. kr. godkendes

4. at overførsler af mindreindtægter Køb og salg af jord fra 2017 til 2018 på 90,512 mio. kr. godkendes

5. at den samlede effekt af overførsler fra 2017 til 2018 vedr. drift, anlæg og Køb og salg af jord på i alt 62,498 mio. kr. dels finansieres af de afsatte driftspuljer i Budget 2018 på 13 mio. kr. og dels af mindreindtægter i Regnskab 2017, godkendes.

Sagsbeskrivelse

Budgetstyringen i Greve Kommune skal sikre kontrol med forbrugsudviklingen og forebygge budgetoverskridelser. Styringen skal danne grundlag for samt sikre politisk og ledelsesmæssigt fokus på budgetoverholdelse og på

aktivitetsopfølgning.

I budgetstyringssagen på marts/april møderækken i 2018 behandles de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 og de udarbejdede handleplaner ved merforbrug over 2,5 % af det korrigerede budget. Center for Økonomi kommer desuden samtidigt med en sag, hvori der lægges op til en revision af de nuværende overførselsregler bl.a. med henblik på at reducere det fremtidige niveau for driftsoverførslerne.

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018

Centrens ansøgte driftsoverførsler fra 2017 til 2018 er opgjort til netto 22,832 mio. kr. Af driftsoverførslerne er 11,198 mio. kr. under En Pose Penge (EPP), mens de resterende 11,634 mio. kr. er formålsbestemte overførsler. Alle de ansøgte overførsler ligger inden for servicerammen.

Direktionen indstiller, at uforbrugte midler vedr. En Pose Penge overføres i henhold til overførselsreglerne. I de foreslåede reviderede overførselsregler vil det fremtidige niveau for driftsoverførslerne inden for En Pose Penge blive reduceret væsentligt.

Direktionen ønsker at minimere presset på kommunens økonomi i 2018, da vi allerede nu ved, at der i Budgetopfølgning 1/2018 vil fremkomme betydelige merudgifter. Derfor er der alene indstillet overførsler, der falder inden for reglerne. Der er administrativt afvist overførsler for ca. 3 mio. kr., der er søgt overført som formålsbestemte. Begrundelsen for de afviste driftsoverførsler er typisk, at der er et nyt budget til rådighed i 2018, hvilket begrænser behovet for overførslerne. Herudover indstilles det, at tre af de ansøgte formålsbestemte overførsler på tilsammen 1,123 mio. kr. bevilges, men puljes og alene dækkes efter konkret regning.

Tabel 1: Indstillede driftsoverførsler fra 2017 til 2018 fordelt på udvalgsstrukturen fra 2017

Driftsoverførsler fra 2017 til 2018 i mio. kr.	En Pose Penge	Formålsbestemte	Driftsoverførsler i alt
Økonomi- og Planudvalget	5,327	2,136	7,463
Teknik- og Miljøudvalget	0,122	1,355	1,477
Børne- og Ungeudvalget	3,263	0,363	3,626
Kultur- og Fritidsudvalget	1,114	2,052	3,166
Social- og Sundhedsudvalget	1,372	1,879	3,251
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	0,000	0,000	0,000
Trygheds- og Integrationsudvalget	0,000	0,759	0,759
I alt	11,198	8,544	19,742

Driftsoverførslerne på 19,742 mio. kr. udgør knap 1 % af det korrigerede budget til serviceudgifter i 2017. Til sammenligning blev der overført driftsmidler fra 2016 til 2017 for 30,163 mio. kr., mens driftsoverførslerne i de fire foregående år lå mellem 29,564 mio. kr. og 45,508 mio. kr. Det markant lavere niveau for driftsoverførslerne fra 2017 til 2018 sammenlignet med de foregående år skyldes især, at mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget var væsentligt lavere i Regnskab 2017 end i de foregående år.

En detaljeret beskrivelse af de enkelte indstillede driftsoverførsler fra 2017 til 2018 kan ses i bilagsnotat.

I det vedtagne Budget 2018 er der afsat en pulje på 13 mio. kr. til driftsoverførsler fra 2017 til 2018. Puljen sikrer, at der alt andet lige netto kan forbruges op til 13 mio. kr. af de overførte midler, uden at der sker en overskridelse af kommunens servicerramme i 2018. Hvis alle de indstillede driftsoverførsler på i alt 19,742 mio. kr. godkendes, vil kommunens korrigerede budget blive forøget med 6,742 mio. kr. Det er vurderingen, at der ved udgangen af året vil være et mindreforbrug på 7 mio. kr., så driftsoverførslerne isoleret set ikke vil presse servicerrammen.

Handleplaner

På fem institutioner er der i Regnskab 2017 et merforbrug inden for EPP på mere end 2,5 % af det korrigerede budget. Overførselsreglerne tilsiger her, at der skal forelægges handleplaner for fagudvalget til politisk behandling, hvor der også tages stilling til et eventuelt merforbrug ud over 2,5%, jf. bilaget med overførselsreglerne. Alle fem handleplaner ligger på Skole- og Børneudvalgets område. Dette udvalg har derfor haft en drøftelse af handleplanerne.

Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

Anlægsoversigt ekskl. Køb og salg af jord (se tabel 2 herunder) viser, at 212,8 mio. kr. af det korrigerede budget på 221,1 mio. kr. er realiseret i 2017. Dette svarer til en gennemførselsesprocent på 96. Mindreforbruget på 8,3 mio. kr. søges overført til 2018, jf. bilag med anlægsoverførsler.

Af det korrigerede budget med indtægter på 132,8 mio. kr. vedr. Køb og salg af jord er der realiseret 45,4 mio. kr. i 2017 (se tabel 3 herunder). Der er behov for overførsel af mindreindtægter i 2017 på 90,5 mio. kr. til 2018. Specifikation kan ses i bilaget med anlægsoverførsler.

Afvigelsen i forhold til korrigeret budget består både af mindreforbrug / merindtægter og merforbrug / mindreindtægter på de forskellige anlæg, herunder også de afsluttede anlægssager. Dermed vil overførsler til 2018 ikke være identisk med afvigelsen.

Anlæg fordelt på udvalgsområder samt Køb og salg af jord på udvalgsområder ses af nedenstående tabeller.

Tabel 2: Anlæg ekskl. Køb og salg af jord

Anlæg ekskl. Køb og salg af jord	Oprindeligt budget 2017	Overførsler og omplaceringer 2017	Tillægsbevillinger budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvisninger til korrigeret budget 2017
1 Økonomi- og Planudvalget	-1.690	-176	6.975	5.109	-1.238	-6.347
2 Teknik- og Miljøudvalget	-70.895	-12.538	-69.443	-152.876	-146.291	6.585
3 Børne- og Ungeudvalget	-19.953	272	-2.272	-21.953	-20.059	1.894
4 Kultur- og Fritidsudvalget	-3.400	956	-7.395	-9.839	-7.079	2.760
5 Social- og Sundhedsudvalget	-40.523	43	-371	-40.851	-37.530	3.321
8 Trygheds- og Integrationsudvalget	-650	-68	0	-718	-582	136
Netto	-137.111	-11.511	-72.506	-221.128	-212.780	8.348
Heraf overføres til 2018						8.272

- = udgifter, + = indtægter. Beløb i 1.000 kr.

Tabel 3: Køb og salg af jord

Køb og salg af jord	Oprindeligt budget 2017	Overførsler og omplaceringer 2017	Tillægsbevillinger budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser til korrigeret budget 2017
1 Økonomi- og Planudvalget	76.590	25.699	36.118	138.407	50.416	-87.991
2 Teknik- og Miljøudvalget	0	-90	-5.542	-5.632	-4.983	649
Netto	76.590	25.609	30.576	132.775	45.433	-87.342
Heraf overføres til 2018						-90.512

- = udgifter, + = indtægter.
Beløb i 1.000 kr.

Lovgrundlag

De gældende overførselsregler er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne Budget 2018 er der afsat en pulje på 13 mio. kr. til driftsoverførsler fra 2017 til 2018. Det indstilles, at puljen nulstilles. Den resterende del af overførslerne finansieres af de realiserede mindreindtægter i Regnskab 2017.

Bilag

253-2018-47102	Notat om driftsoverførsler fra 2017 til 2018
253-2018-21150	Overførselsregler
253-2018-38840	Handleplan 2017 - Strandskolen
253-2018-38837	Handleplan 2017 - Damagerskolen
253-2018-38846	Handleplan 2017 - Karlslunde Strand
253-2018-38845	Handleplan 2017 - Sandrøjel
253-2018-38850	Handleplan 2017 - Tjørnelyhuset
253-2018-31347	Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

Bilag

Notat om driftsoverførsler fra 2017 til 2018

Overførselsregler

Handleplan 2017 - Strandskolen

Handleplan 2017 - Damagerskolen

Handleplan 2017 - Karlslunde Strand

Handleplan 2017 - Sandrøjel

Handleplan 2017 - Tjørnelyhuset

Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

Punkt 12: Revision af overførselsregler

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klinskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Morten Dahlin (V)

1. Anbefales.

2. Anbefales.

3. Anbefales.

4. Økonomiudvalget stemte imod med bemærkning om, at administrationen allerede har de fornødne bemyndigelser.

Sagsfremstilling

12. Revision af overførselsregler

Sagsnr.: 253-2017-34065 Dok.nr.: 253-2018-44524 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Greve Kommune har de foregående to år overført ca. 30 mio. kr. mellem årene inden for servicerammen, og i overførselssagen i 2018 ansøges der om en samlet driftsoverførsel på 19,7 mio. kr. Det høje overførselsniveau skaber et betydeligt pres på overholdelse af servicerammen allerede i starten af året, og det skaber u hensigtsmæssige forskydninger på driften mellem årene. På den baggrund foreslås en revision af de eksisterende overførselsregler.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

- 1. at Byrådet vedtager ny overførselsregel for automatisk overførsel på 2 % af budgettet indenfor Én Pose Penge*
- 2. at Byrådet vedtager en af de alternative overførselsregler, såfremt det anbefalede forslag ikke vedtages*
- 3. at Byrådet vedtager ny overførselsregel for formålsbestemte konti, således at alene eksternt finansierede bevillinger kan søges overført*
- 4. at Byrådet giver administrationen redaktionelle rettigheder til at rette Greve Kommunes overførselsregler*

Sagsbeskrivelse

Muligheden for driftsoverførsler er til for at sikre fleksibilitet i forbruget og ikke at tilskynde til store u hensigtsmæssige indkøb i slutningen af året. Tilstedeværelsen af overførselsadgang sikrer, at der sker en hensigtsmæssig disponering af midler hen over årsafslutningen. Et loft over overførselsadgangen skal omvendt sikre, at der ikke opspares midler på decentrale enheder.

Én Pose Penge (EPP)

Inden for rammerne af de eksisterende overførselsregler må der ved mindreforbrug automatisk overføres op til 5 % af et budgetområdes korrigerede budget på Én Pose Penge, mens merforbrug overføres fuldt ud.

De eksisterende overførselsregler har resulteret i et meget højt overførselsniveau som skaber et betydeligt pres på overholdelse af servicerammen og u hensigtsmæssige forskydninger på driften mellem årene. Nedenstående tabel viser seneste fire års overførselsniveau på Én Pose Penge (EPP) og Formålsbestemte konti (FB).

Driftsoverførsler				
mio. kr.	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018 (ej politisk vedtaget)
EPP	16,375	11,387	14,210	11,198
FB	22,035	18,177	15,953	8,544
Driftsoverførsler total	38,410	29,564	30,163	19,742

Som det fremgår af tabellen, skaber de nuværende overførselsregler et højt overførselsniveau.

Center for Økonomi har udarbejdet et anbefalet forslag til reviderede regler for driftsoverførsler, samt beregnet hvordan overførslerne havde været med et andet loft over overførslerne. Derudover er der udarbejdet to alternative forslag. Det anbefalede forslag samt de to alternative forslag vil blive præsenteret i det følgende.

Det anbefalede forslag – Overførselsprocent for automatisk overførsel sættes til 2 %.

Det anbefales at reducere niveauet for automatisk overførsel fra 5 % til 2 %. Denne model vil reducere presset på overholdelse af servicerammen væsentligt og sikrer samtidig, at der fortsat er mulighed for overførsler således kommunens midler anvendes hensigtsmæssigt.

Hvis der for regnskab 2016 havde været et loft på 2 % ville de samlede driftsoverførsler fra 2016 til 2017 på EPP og FB således have været mindre end de 20 mio. kr., som blev afsat til overførsler ved vedtagelse af budget 2017, og der ville således have været budgetbalance. I budget 2018 er der afsat 13 mio. kr. til driftsoverførsler, og med dette forslag ville Greve Kommune nedbringe overførslerne indenfor EPP med 6,7 mio. kr., hvormed det samlede overførselsniveau ville blive reduceret fra 20 mio. kr. til 13 mio. kr.

En Pose Penge - overførsler

mio. kr.	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Effekt af ny overførselsregel	-6,001	-6,461	-9,339	-6,705
Nyt overførsels-niveau	10,374	4,926	4,871	4,493

Formålsbestemte konti (FB)

For de formålsbestemte konti vil over/underskud som udgangspunkt ikke kunne overføres til næstfølgende år, idet formålsbestemte konti er konti, hvor der er en konkret stillingtagen til aktiviteten/bevillingen i det givne år. Der er dog i dag mulighed for at overføre ikke forbrugte budgetter på formålsbestemte konti, hvis det drejer sig om:

- Ministerielle puljer og andre eksterne puljer, der kræver tilbagebetaling af ikke forbrugte midler det næstfølgende år.
- Aktivitet, der er udsat, som afvikles næste år.
- Afregninger, der først betales det næstfølgende år.

- Lokale puljer – Barselsfond, It-pulje, Idrætspulje, Direktionens udviklingspulje.

Center for Økonomi anbefaler, at ministerielle og eksternt finansierede puljer kan søges overført. Det er dermed Center for Økonomis anbefaling, at den nye vejledning for overførsel af FB driftsoverførsler ser således ud:

- Ministerielle puljer og andre eksterne puljer, der kræver tilbagebetaling af ikke forbrugte midler det næstfølgende år.

Begrundelsen for at slette de øvrige muligheder for at overføre midler er, at der for FB konti gælder, at der ved opstart af et nyt budgetår vil være et nyt budget. Dette vil kunne dække udskudte aktiviteter eller forskudte regninger.

Nedenstående tabel viser effekten af at ændre overførselsreglen for FB konti, samt hvordan det nye overførselsniveau ville have været. Alle overførsler, som er eksternt finansierede midler og PV Greve, Greve Museum og Udviklingscenter Greve, som har fuld overførselsret, er indeholdt i "overførsel ved ny overførselsregel", mens øvrige overførsler er indeholdt i "effekt af ny overførselsregel".

Formålsbestemte konti

mio. kr.	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018
Effekt af ny Overførselsregel	-11,225	-13,714	-9,937	-3,395
Overførsel ved ny overførselsregel	10,040	4,463	6,016	5,149

Som det fremgår af tabellen vil forslaget have en betydelig effekt på de samlede driftsoverførsler, og således bidrage til at mindske presset på overholdelse af servicerammen. Det er usikkert om den fulde effekt kan realiseres, da der for hver ansøgte overførsel på FB kan være særlige forhold der taler for, at midlerne overføres på trods af, at den ikke falder indenfor de foreslåede rammer.

Opsummering

Følgende tabel viser de samlede effekter og nye overførselsniveauer for det anbefalede forslag på EPP og FB:

EPP forslag inkl. FB effekt

mio. kr.	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018
Effekt af ny Overførselsregel	-17,226	-20,175	-19,276	-10,100
Overførsel ved ny overførselsregel	20,414	9,389	10,887	9,642

Alternative forslag til reviderede overførselsregler

Center for Økonomi har udarbejdet to forslag til reviderede overførselsregler på EPP som alternativ til den anbefalede model. Disse vil blive præsenteret i det følgende, og effekterne af forslagene beregnet ud fra seneste fire års overførselssager, kan aflæses i tabellen i opsummeringen.

Alternativt forslag A - 5 % på decentrale konti og 2 % på centrale konti

Det ene alternative forslag er at sætte driftsoverførselsprocenten for automatisk overførsel ned til 2 % på centrale organisatoriske enheder og holde overførselsprocenten uændret på 5 % på decentrale enheder.

Overførselsreglen vil reducere overførsler på centerrammer, men vil ikke påvirke decentrale institutioners mulighed for overførsler. Forslaget vil lette presset på overholdelse af servicerammen, men overførsler vil fortsat skabe et økonomisk pres på Greve Kommune.

Ved at holde overførselsprocenten uændret på decentrale enheder sikres den eksisterende autonomi og ansvar for eget budget, mens centrale enheder ikke får lov til at overføre ligeså meget som hidtil. Rationalet bag denne model er, at centrale enheder ikke er ligeså eksponeret overfor eksempelvis vikardækning og udsving i børnetal som decentrale enheder, og de bør derfor ikke overføre mere end 2 % på driften.

Alternativt forslag B - 3 % med 1 mio. kr. loft.

Det andet alternative forslag er at sætte overførselsreglen ned til 3 % samt indføre et overførselsloft på 1 mio. kr. Denne overførselsregel ville have medført et moderat fald i overførselsniveauet, og ville dermed have lettet presset fra overførsler på næste års budget, men det ville stadig have været nødvendigt med indefrysningsspuljer i løbet af året for at sikre overholdelse af servicerammen.

Opsummering

Følgende tabel viser effekterne og de nye overførselsniveauer for begge alternative forslag:

EPP overførsler – effekter af nye regler

mio. kr.	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Forslag A - 5 / 2 % regel

Effekt af ny overførselsregel	-0,522	-2,904	-2,868	-1,769
Nyt overførsels-niveau	15,853	8,483	11,342	9,429

Forslag B - 3 %, 1 mio. kr. loft

Effekt af ny overførselsregel	-2,702	-3,787	-6,339	-4,252
-------------------------------	--------	--------	--------	--------

Nyt overførsels-niveau	13,673	7,600	7,871	6,946
------------------------	--------	-------	-------	-------

Redaktionelle rettigheder

Udover at tilpasse økonomiregulativet med nye regler, anbefaler Center for Økonomi, at der foretages mindre redaktionelle rettelser i overførselsreglerne. Eksempelvis står der "... i økonomisystemet Prisme" hvor der rettelig bør stå "... i økonomisystemet OPUS". "Økonomi & Indkøb" bør ligeledes rettes til "Center for Økonomi".

Lovgrundlag

Greve Kommunes overførselsregler, se bilag.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabellerne tilknyttet hvert af de tre forslag. Beløbene i tabellerne viser effekten, hvis overførselsreglerne havde været anderledes de seneste fire år, alt andet lige.

De samlede økonomiske konsekvenser, inkl. effekten på FB er vist i følgende tabel:

EPP forslag inkl. FB effekt

mio. kr.	2014- 2015	2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Anbefalede forslag - 2 % regel + FB

Effekt af ny Overførselsregel	-17,226	-20,175	-19,276	-10,100
Overførsel ved ny overførselsregel	20,414	9,389	10,887	9,642

Alternativt forslag A – 5 / 2 % regel + FB

Effekt af ny overførselsregel	-11,747	-16,618	-12,805	-5,164
Nyt overførsels-niveau	25,893	12,946	17,358	14,578

Alternativt forslag B - 3 % med 1 mio. kr. loft + FB

Effekt af ny overførselsregel	-13,927	-17,501	-16,276	-7,647
Nyt overførsels-niveau	23,713	12,063	13,887	12,095

Øvrige konsekvenser

Incitament strukturen er ikke forsøgt analyseret i denne sag, og der er en potentiel risiko for, at budgetansvarlige medarbejdere i kommunen vil øge deres forbrug i slutningen af året, men denne risiko er også tilstede ved de nuværende regler.

Kommunikation

Dokumentet overførselsregler redigeres og alle budgetansvarlige medarbejdere i Greve Kommune informeres om, at der i forbindelse med Budget 2018 træder nye overførselsregler i kraft.

Tidsplan

Sagen behandles på Økonomiudvalgs møde den 9 april 2018 og på Byrådsmøde den 23.april 2018. De nye overførselsregler træder i kraft ved udgangen af Budget 2018.

Bilag

253-2018-31444 Overførselsregler

Bilag

Overførselsregler

Punkt 13: Orientering om budget 2019-2022

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klinskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø), Morten Dahlin (V)

1. Orienteringen blev taget til efterretning og Økonomiudvalget foretog følgende ændringer og tilføjelser:

- Forslag 1.1 "Business case – sygefravær" Økonomiudvalget ønsker at indgå i vurderingen af, hvilke områder i centrene, der skal arbejdes videre med.
- Forslag 5.1 "Måltrettet forebyggelse og rehabilitering" Økonomiudvalget ønsker, at forslaget også indeholder fokus på genindlæggelser.
- Forslag 6.2 "Undersøgelse af refusionsomlægningen"

Økonomiudvalget ønsker, at der tilføjes, at der skal fokuseres på refusionstrappen.

Niclas Bekker Poulsen (A) ønsker, at Forslag 4.2. "Portalen" udgår.

2. Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Økonomiudvalget forventer, at forslag til større tiltag og analyser udmønter sig i realistiske potentialemforslag med økonomiske vurderinger.

Sagsfremstilling

13. Orientering om budget 2019-2022

Sagsnr.: 253-2018-6600 Dok.nr.: 253-2018-37911 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget.

Resume

I sagen forelægges oversigt over forslag til tiltag og analyser til budget 2019-2022 samt potentialekatalog med udvalgte KL-nøgletal til udvalgets orientering.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

- 1. at udvalget tager oversigt over forslag til tiltag og analyser til budget 2019-2022 inden for eget område til efterretning*
- 2. at udvalget tager potentialekataloget til budget 2019-2022 inden for eget område til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 5. februar 2018 budgetprocessen og prioriteringsrummet til budget 2019-2022. Måltallet for prioriteringsrummet blev godkendt på 80 mio. kr. i 2019 stigende til 125 mio. kr. i 2022.

For at kunne imødesee en økonomisk udfordring af den størrelsesorden har administrationen igangsat et arbejde med at identificere områder med mulighed for markante strukturelle omlægninger og tilpasninger.

I denne sag forelægges en samlet oversigt med større tiltag og analyser til budget 2019-2022. På de forskellige fagområder er angivet temaer/områder som hen over den kommende tid bliver genstand for en gennemlysning og analysering. Oversigten er vedlagt i sin helhed som bilag.

Frem mod sommerferien 2018 arbejder administrationen med at analysere og vurdere de konkrete områder skitseret i oversigten, herunder også med en vurdering af det økonomiske potentiale knyttet til de respektive forslag. De færdige analyser og forslag forelægges til fagudvalgenes orientering på møderne ultimo maj sammen med øvrige budgetforslag –

herunder de øvrige ”mindre” prioriteringsrumsforslag. Enkelte forslag kan have en sådan karakter og omfang, at en færdig analyse først foreligger til brug for budgetlægningen for 2020-2023.

KL udsender hvert år i januar måned nøgletalsrapporten ”Kend din kommune – brug nøgletal i styringen”. I denne rapport fremgår en lang række nøgletal af forskellig karakter, fordelt ud på en bred palet af kommunale områder. Nøgletallene er af forskellige typer, som fx ”udgiftsnøgletal – kr. pr. enhed”, ”andelsnøgletal – hvor mange x af y” mv.

Administrationen har udarbejdet et potentialekatalog på de nøgletal, der er direkte udgiftsbaseret. I potentialekataloget er årsagerne bag Greve Kommunes placering ikke søgt afdækket. Der kan således være mange grunde til en given placering og mange årsager til, hvorfor et potentiale ikke er realiserbart. Potentialekataloget er tænkt som et eventuelt inspirationskatalog. Dette kunne også være i forbindelse med et benchmarking-forløb med kommuner, hvis placeringen umiddelbart er indikator for en anden praksis.

Potentialekataloget og den fulde nøgletalsrapport ”Kend din kommune 2018” er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med orienteringssagen.

Tidsplan

9. april 2018: Økonomiudvalgets budgettemamøde med status på budgetarbejdet 2019-2022 inkl. større tiltag og analyser

Maj 2018: Fagudvalgene orienteres om forslag og analyser samt øvrige budgetforslag

16. august: Budgetmaterialet 2019-2022 offentliggøres

Bilag

253-2018-40619 Potentialekatalog, budget 2019-2022

253-2018-40618 Oversigt over forslag til tiltag og analyser, budget 2019-2022

Bilag

Potentialekatalog, budget 2019-2022

Oversigt over forslag til tiltag og analyser, budget 2019-2022

Punkt 14: Mosedeskolen - Etablering af nye ventilationsanlæg 2018 - Frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Indstillingen anbefales med bemærkning om, at Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget orienteres efterfølgende om resultat af entrepriseudbud og om hvilket beløb, der er reserveret til uforudsigelige udgifter. Under udførelsen kan forbrug af midler til forudsigelige udgifter alene ske efter forudgående godkendelse af ledelsen i Center for Teknik og Miljø. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget orienteres løbende om brug af beløb afsat til uforudseelige udgifter.

3. Økonomiudvalget anbefaler, at anlægsbevillingen på 11,125 mio. kr. nedskrives med 10 procent, som kan frigives af direktionen.

Sagsfremstilling

14. Mosedeskolen - Etablering af nye ventilationsanlæg 2018 - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2018-8797 Dok.nr.: 253-2018-40919 *Åbent*

Fællesmøde Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalgets beslutning den 5. april 2018:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

1. Anbefales

2. Anbefales med bemærkning om, at Økonomiudvalget skal tage stilling til en fremtidig 90/10 model – en procedure for at tilbageholde 10 % af en anlægsbevilling til uforudsete udgifter. Herunder om de 10 % kan godkendes administrativt med efterfølgende orientering til fagudvalget, eller om de 10 % skal godkendes politisk.

Sagsprocedure

Fællesmøde mellem Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Der foreligger AT-påbud på Mosedeskolen vedrørende etablering af nødvendig ventilation. Arbejdstilsynets har godkendt etablering over to år med udførelse af etape 1 i 2018 og etape 2 i 2019. Ved budgetvedtagelsen 2018 blev der frigivet 2 mio. kr. til rådgivning på projektet for etablering af nye ventilationsanlæg på Mosedeskolen til igangsætning af projekteringen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

- 1. at orientering om projektet for etablering af nye ventilationsanlæg for Mosedeskolen, etape 1 og 2 tages til efterretning,*
- 2. at der meddeles anlægsbevilling til udgifter på 11, 125 mio. kr., finansieret af det resterende afsatte rådighedsbeløb til projektet i Budget 2018*

Sagsbeskrivelse

Arbejdstilsynet har givet Greve Kommune, Mosedeskolen et AT-påbud om at tilse, at der tilføres tilstrækkelig frisk luft uden generende træk i skolens klasselokaler. For at kunne etablere den nødvendige tilførsel af frisk luft til klasselokalerne, er det nødvendigt, at udskifte det eksisterende udsugningsanlæg med friskluftindtag i lofter, som medfører trækgener, til nye ventilationsanlæg, som overholder bygningsreglementets krav til luftskifte.

Der er udført et pilotprojekt i 2016/2017 med etablering af nyt ventilationsanlæg i én bygningsfløj, der opfylder bygningsreglementets krav. Pilotprojektet danner grundlaget for etablering af ventilationsanlæg i de resterende bygningsfløje, som er planlagt udført i to etaper.

Etape 1 vedrører fire bygningsfløje, som er planlagt udført fra ultimo juni 2018 til oktober/november 2018.

Etape 2 vedrører de sidste fire bygningsfløje, som er planlagt udført fra ultimo juni 2019 til oktober/november 2019.

Planerne for etape 1 og 2 og udvalgte bygningsfløje er udført i samarbejde med skolens ledelse, og planen er godkendt af Arbejdstilsynet.

Hvis etablering af nye ventilationsanlæg skulle udføres som ét samlet projekt, ville det være nødvendigt at opsætte pavilloner til midlertidig genhusning af klasser under projektets udførelse. Ved opdeling af projektet i to etaper med fuld udnyttelse af skolesommerferierne vil det være muligt at spare denne merudgift, som i stedet for kan anvendes til andre bygningsforbedringer på kommunens ejendomme, hvilket Arbejdstilsynet har godkendt.

Til orientering vil alle nedrivningsarbejder og støjende og støvende skære/borearbejder blive udført i skolesommerferien 2018: Monteringsarbejder vil blive udført fra august til oktober/november. Monteringsarbejder i klasserum vil blive tilpasset skolens undervisning i et samarbejde med skolens ledelse. Ventilationsanlæg i de fire bygningsfløje forventes i drift i november 2018. Der er udarbejdet handlingsplan for udluftning af klasserum indtil alle bygningsfløje har fået nye, idriftsatte ventilationsanlæg.

Projekteringen er igangsat ved ekstern rådgiver. Projektet forventes udbudt i licitation til billigste pris. Da byggearbejderne skal i gang ultimo juni 2018 således, at skolesommerferien kan udnyttes fuldt ud, er projektet underlagt en stram tidsplan for projektering, udbud af entreprisarbejder, licitation, kontraktforhandling og etablering af byggeplads, hvorfor hele den afsatte anlægsbevilling søges fri nu.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetvedtagelsen 2018 blev der frigivet 2,0 mio. kr. til projektet til rådgivning.

Der søges om anlægsbevilling af 11,125 mio. kr. svarende til det resterende afsatte rådighedsbeløb i 2018 til projektet.

Kommunikation

I forbindelse med planlægning og gennemførelse af projektet vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan i samarbejde med skolens ledelse.

Tidsplan

Projektering af ventilationsprojektet, etape 1 er igangsat. Entreprisearbejder forventes udbudt i maj/juni måned og byggearbejderne er planlagt til at opstarte ultimo juni 2018 således, at skolesommerferien udnyttes optimalt.

Punkt 15: Mosedeskolen, Opretning af tage på pavillontilbygninger - Frigivelse af anlægsbevilling

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-3. Indstillingen anbefales med bemærkning om, at Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget orienteres efterfølgende om resultat af entrepriseudbud og om hvilket beløb, der er reserveret til uforudseelige udgifter. Under udførelsen kan forbrug af midler til forudseelige udgifter alene ske efter forudgående godkendelse af ledelsen i Center for Teknik og Miljø. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget orienteres løbende om brug af beløb afsat til uforudseelige udgifter.

4. Økonomiudvalget anbefaler, at anlægsbevillingen på 11,125 mio. kr. nedskrives med 10 procent, som kan frigives af direktionen.

Sagsfremstilling

15. Mosedeskolen, Opretning af tage på pavillontilbygninger - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2018-8654 Dok.nr.: 253-2018-40398 *Åbent*

Fællesmøde Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalgets beslutning den 5. april 2018:

Ikke til stede: Bjarke Abel (A)

1. Anbefales

2. Anbefales med bemærkning om, at Økonomiudvalget skal tage stilling til en fremtidig 90/10 model – en procedure for at tilbageholde 10 % af en anlægsbevilling til uforudsete udgifter. Herunder om de 10 % kan godkendes administrativt med efterfølgende orientering til fagudvalget, eller om de 10 % skal godkendes politisk

3. Anbefales

Heidi Serny Jacobsen (A), Mikkel Peter Sohn Witthøft (A) og Jari Due Jessen (A) undlader at tage stilling.

Sagsprocedure

Fællesmøde mellem Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget og Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Denne sag orienterer om konstateret fugt og skimmelsvamp i tagkonstruktionen på de to pavillontilbygninger på Mosedeskolen og opretning heraf. Det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. til opretning af tagene inden fugtskaderne kan risikere at få indflydelse på indeklimaet i underliggende lokaler.

Indstilling

Center og Teknik & Miljø indstiller,

1. at orientering om status vedrørende tagkonstruktionerne på pavillontilbygningerne tages til efterretning,

2. at der gives rådighedsbeløb i 2018 og tilhørende anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til opretning af tagkonstruktionen på pavillontilbygningerne i 2018 finansieret af rammebevilling afsat til genopretning af skoler, institutioner, m.v.

3. at der udarbejdes bruttoanlægsforslag til Budget 2019-2022 på 2,6 mio. kr. til finansiering af den resterende del af budgettet.

Sagsbeskrivelse

I 2017 blev tagkonstruktionen på de lave tage i pavillontilbygningen til indskolingen og SFO'en på Mosedeskolen undersøgt for fugtskade. Undersøgelserne viste, at der er fejl og skader på tagkonstruktionens opbygning, hvilket har resulteret i, at der er opstået fugt og skimmelsvamp i konstruktionen. I forbindelse med konstatering af fugt i tagkonstruktionen, er indeklimaet i underliggende lokaler undersøgt af indeklimakonsulent, og der er udført renovering af en del af taget over lokale A7. Til orientering er indeklimaet i de underliggende lokaler undersøgt for risiko for påvirkning af skimmelsvampeforekomsten i tagkonstruktionen både før og efter renoveringen af taget over lokale A7. Der er ikke konstateret problemer med kvaliteten af inde-luften. Skimmelsvampevæksten i tagkonstruktionen vil dog på sigt medføre påvirkning af indeklimaet, hvorfor tagene skal renoveres inden der opstår indeklimaproblemer. Indtil tagkonstruktionen renoveres vil indeklimaet løbende blive holdt under opsyn med foretagelse af indeklimaanalyser hver ca. 3-4 måned jf. anbefaling fra indeklimakonsulenten.

Pavillontilbygningen til udskolingen er ligeledes undersøgt på grund af de konstaterede forhold i pavillonen til indskolingen/SFO. Der er konstateret et tilsvarende problem i tagkonstruktionen i denne pavillontilbygning, dog i mindre grad. Indeklimaet vil her blive holdt under opsyn med indeklimaundersøgelser ca. hver 3-4 måned.

Der er tilknyttet indeklimakonsulent og ekstern rådgiver til renoveringen af tagene. Ejendomscentret har valgt at igangsætte projektering pga. sagens akutte karakter og opretningsarbejderne kan udbydes i maj/juni måned med forventet opstart af byggearbejder ved start af skolesommerferien 2018, såfremt det beslutes at igangsætte renoveringen. Den samlede udgift til renovering af tagene beror på beregning fra ekstern rådgiver i henhold til vedhæftede bilag.

Center for Teknik og Miljø anbefaler at der afsættes og frigives et samlet anlægsbeløb på 5,6 mio. kr. med henblik på at kunne disponere byggearbejder på begge tagkonstruktioner. Det kan vise sig, at begge tage er tvunget til renovering i 2018 for at undgå en situation, hvor indeklimaproblemer nødvendiggør en omkostningskrævende genhusning i pavilloner. Hvis de løbende indeklimaundersøgelser viser, at det er muligt at vente med renoveringen af tagene på pavillontilbygningen ved udskolingen til skolesommerferien 2019, vil der arbejdes ud fra denne planlægning, da det er mest hensigtsmæssigt i forhold til skolens dagligdag.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til at påbegynde renovering af tagkonstruktionen på pavillontilbygninger i 2018. Udgiften finansieres med 3,0 mio. kr. fra rammebevilling afsat til genopretning af skoler, institutioner, m.v. Den resterende del af udgiften, 2,6 mio. kr., indarbejdes i Budget 2019.

Kommunikation

I forbindelse med planlægning og gennemførelse af projektet vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan i samarbejde med skolens ledelse. Der vil blive informeret til elever, forældre og lærere via skolens intranet omkring renoveringen og evt. midlertidig flytninger af klasser og opholdsrum til SFO'en under arbejdets udførelse.

Tidsplan

Renovering af tagene på pavillontilbygningen ved indskolingen/SFO'en er planlagt til at blive udført hen over skolesommerferien 2018, hvor der er færre elever i SFO'en samt mulighed for at etablere midlertidige SFO-lokaler i andre af skolens bygningsfløje/lokaler. Renovering af tagene på pavillontilbygningen ved udskolingen er planlagt til at blive udført efterfølgende.

Bilag

253-2018-44041 Notat - pavilloner inkl. bilag

Bilag

Notat - pavilloner inkl. bilag

Punkt 16: Afgivelse af regnskab 2017 for Økonomiudvalget til revisionen

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Administrationens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

16. Afgivelse af regnskab 2017 for Økonomiudvalget til revisionen

Sagsnr.: 253-2017-885 Dok.nr.: 253-2018-33890 *Åbent*

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2017 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget samt Byrådet. Byrådet afgiver herefter årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at årsregnskab 2017 for udvalgets område videresendes til Byrådet, der afgiver det samlede regnskab til revisionens gennemgang og påtegning.

Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi har i samarbejde med centrene udarbejdet årsregnskabet for 2017, jf. den udsendte og godkendte tidsplan, samt efter gældende regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Regnskabet aflægges ud fra den udvalgsstruktur der var i 2017. Det nuværende udvalg, der budgetmæssigt dækker mest af det daværende udvalg, behandler årsregnskabet.

Når regnskabet er behandlet i fagudvalgene, Økonomiudvalget samt Byrådet, bliver årsregnskabet afgivet til Revisionen. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Byrådets godkendelse.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2017	Overførsler til 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug 2017
Skatter m.v. i alt	2.810.750	0	0	2.810.750	2.810.357
Driftsvirksomhed i alt incl.					
Forsyningsvirksomhed	-2.745.354	31.200	-30.775	-2.744.929	-2.711.610
Renter	-3.667	0	0	-3.667	-573
Ordinært driftsresultat	61.730	31.200	-30.775	62.154	98.175
Anlægsvirksomhed ekskl. køb og salg af jord	-137.111	-72.806	-11.211	-221.128	-212.780
Anlæg, køb og salg af jord	76.590	30.576	25.609	132.775	45.433
Resultat i alt	1.209	-11.030	-16.377	-26.199	-69.173

+ = indtægter, - =
udgifter

Det ordinære driftsresultat udgør et overskud på 98,2 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 61,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 36 mio. kr.

Servicerammen isoleret set er overskredet med 3,6 mio. kr. ud af et nedjusteret oprindeligt budget på 1.999 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på 0,2%.

På anlæg ekskl. køb og salg af jord har gennemførelsesprocenten i gennemsnit de seneste 5 år ligget på 74, og gennemsnitsforbruget er på 121 mio. kr. Flere anlægsprojekter er gennem årene blevet overført til efterfølgende år. I 2017 har der været stor fokus på at få gennemført de anlægsprojekter, der var budgetteret med. Med et anlægsforbrug på 213 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 221 mio. kr. har der været en meget høj gennemførelsesprocent på 96.

For anlæg vedrørende køb og salg af jord mangler indtægter for 87,3 mio. kr. i forhold til forventet ved korrigeret budget. Modsat den høje gennemførelsesprocent på anlæg er der således gennemført for lidt salg. Kombinationen af højt anlæg og et lavt salgsniveau er problematisk, da det slår ud i et negativt resultat på 69 mio. kr. for 2017 samlet set. Indhentes de manglende salgsindtægter ikke i løbet af 2018 vil det resultere i en varig reduktion af kommunens kassebeholdning.

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er pr. 31. december 2017 på 235 mio. kr.

Nettoudgifter fordelt på udvalgsområder

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægs- bevillinger 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser til korrigeret budget 2017
Økonomi- og Planudvalget	-367,41	5,24	-362,18	-350,45	-11,73
Teknik- og Miljøudvalget	-141,65	-2,74	-144,39	-138,90	-5,49
Børne- og Ungeudvalget	-842,51	-31,51	-874,02	-872,56	-1,47
Kultur- og Fritidsudvalget	-100,45	23,20	-77,25	-73,91	-3,34
Social- og Sundhedsudvalget	-730,28	-9,48	-739,76	-742,64	2,88
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	-563,02	15,62	-547,41	-534,09	-13,32
Trygheds- og Integrationsudvalget	-0,02	0,10	0,08	0,93	-0,85
I alt	-2.745,35	0,42	-2.744,93	-2.711,61	-33,32

+ = indtægter, - =
udgifter

Nettodriftsudgifterne udgør 2.711,61 mio. kr. samlet for Greve Kommune, hvilket er 33,32 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Forklaringer til de enkelte budgetområder under hvert udvalg, er specificeret i regnskabet.

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget består af 3 budgetområder.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Ompla-ceringer 2017	Tillægs-bevillinger 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvi-gelser til korrigeret budget 2017
Administration	-252.318	-4.389	-21.228	-277.935	-270.276	-7.659
Byråd, kommissioner og valg	-9.113	0	218	-8.895	-8.116	-779
Tværgående områder	-105.982	4.389	26.247	-75.345	-72.055	-3.291
Økonomi- og Planudvalget	-367.413	0	5.238	-362.175	-350.446	-11.729

+ = indtægter,
- = udgifter

Regnskabet for Økonomi- og Planudvalget viser i 2017 et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, idet der er forbrugt 350,4 mio. kr. sammenholdt med et korrigeret budget på 362,2 mio. kr.

Udvalgets mindreforbrug er blandt andet på barselsfonden, som er svær at prognosticere, på kommunikationsområdet hvor udvikling af kommunens hjemmeside og intranet er blevet udsat, og indtægt på monopolbrudsområdet fra fællesejede kommunale bygninger.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Kommunikation

Når det reviderede regnskab er godkendt, offentliggøres det fulde regnskab på kommunens hjemmeside. Ligeledes vil der komme en regnskabsannonce i lokalavisen i forbindelse med offentliggørelsen.

Tidsplan

Udvalgene behandler regnskabsbemærkningerne til egne budgetområder på deres møder ultimo marts 2018. Kommunens samlede årsregnskab 2017 behandles i Økonomiudvalget den 9. april 2018 og i Byrådet den 23. april 2018, hvorefter det afgives til revisionen til gennemgang og påtegning.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til de udvalg som har fået revisionsbemærkninger og samlet til Økonomiudvalgets samt Byrådets godkendelse på maj/juni-møderækken.

Bilag

253-2018-36215 ØPU 1.01 - 1.03 Udvalgsberetning

253-2018-36220 ØPU 9.01 - 9.03 Udvalgsberetning

Bilag

ØPU 1.01 - 1.03 Udvalgsberetning

ØPU 9.01 - 9.03 Udvalgsberetning

Punkt 17: Afgivelse af samlet regnskab 2017 til revisionen

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Udvalgenes indstillinger anbefales.

Sagsfremstilling

17. Afgivelse af samlet regnskab 2017 til revisionen

Sagsnr.: 253-2017-885 Dok.nr.: 253-2018-33343 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)

Anbefales.

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

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. marts 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

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

Ikke til stede: Ingen

Anbefales.

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes årsregnskab 2017 skal i henhold til den kommunale styrelseslov behandles i Økonomiudvalget samt Byrådet. Byrådet afgiver herefter årsregnskabet til revisionens gennemgang og påtegning.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at det samlede årsregnskab 2017 afgives til revisionens gennemgang og påtegning.

Sagsbeskrivelse

Center for Økonomi har i samarbejde med centrene udarbejdet årsregnskabet for 2017, jf. den udsendte og godkendte tidsplan, samt efter gældende regler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Regnskabet aflægges ud fra den udvalgsstruktur der var i 2017. Det nuværende udvalg, der budgetmæssigt dækker mest af det daværende udvalg, behandler årsregnskabet.

Når regnskabet er behandlet i fagudvalgene, Økonomiudvalget samt Byrådet, bliver årsregnskabet afgivet til Revisionen. Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til Byrådets godkendelse.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbe- villinger og omplaceringer 2017	Overførsler til 2017	Korrigeret budget 2017	Forbrug 2017
Skatter m.v. i alt	2.810.750	0	0	2.810.750	2.810.357

Driftsvirksomhed i alt incl.					
Forsyningsvirksomhed	-2.745.354	31.200	-30.775	-2.744.929	-2.711.610
Renter	-3.667	0	0	-3.667	-573
Ordinært driftsresultat	61.730	31.200	-30.775	62.154	98.175
Anlægsvirksomhed ekskl. køb og salg af jord	-137.111	-72.806	-11.211	-221.128	-212.780
Anlæg, køb og salg af jord	76.590	30.576	25.609	132.775	45.433
Resultat i alt	1.209	-11.030	-16.377	-26.199	-69.173

+ = indtægter, - = udgifter

Det ordinære driftsresultat udgør et overskud på 98,2 mio. kr. mod et oprindeligt forventet overskud på 61,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 36 mio. kr.

Servicerammen isoleret set er overskredet med 3,6 mio. kr. ud af et nedjusteret oprindeligt budget på 1.999 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse på 0,2%.

På anlæg ekskl. køb og salg af jord har gennemførelsesprocenten i gennemsnit de seneste 5 år ligget på 74, og gennemsnitsforbruget er på 121 mio. kr. Flere anlægsprojekter er gennem årene blevet overført til efterfølgende år. I 2017 har der været stor fokus på at få gennemført de anlægsprojekter, der var budgetteret med. Med et anlægsforbrug på 213 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 221 mio. kr. har der været en meget høj gennemførelsesprocent på 96.

For anlæg vedrørende køb og salg af jord mangler indtægter for 87,3 mio. kr. i forhold til forventet ved korrigeret budget. Modsat den høje gennemførelsesprocent på anlæg er der således gennemført for lidt salg. Kombinationen af højt anlæg og et lavt salgsniveau er problematisk, da det slår ud i et negativt resultat på 69 mio. kr. for 2017 samlet set. Indhentes de manglende salgsindtægter ikke i løbet af 2018 vil det resultere i en varig reduktion af kommunens kassebeholdning.

Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er pr. 31. december 2017 på 235 mio. kr.

Nettoudgifter på udvalgsområder

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget 2017	Tillægsbevillinger 2017	Korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvielser til korrigeret budget 2017
Økonomi- og Planudvalget	-367,41	5,24	-362,18	-350,45	-11,73
Teknik- og Miljøudvalget	-141,65	-2,74	-144,39	-138,90	-5,49
Børne- og Ungeudvalget	-842,51	-31,51	-874,02	-872,56	-1,47
Kultur- og Fritidsudvalget	-100,45	23,20	-77,25	-73,91	-3,34
Social- og Sundhedsudvalget	-730,28	-9,48	-739,76	-742,64	2,88

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	-563,02	15,62	-547,41	-534,09	-13,32
Trygheds- og Integrationsudvalget	-0,02	0,10	0,08	0,93	-0,85
I alt	-2.745,35	0,42	-2.744,93	-2.711,61	-33,32

+ = indtægter, - =
udgifter

Nettodriftsudgifterne udgør 2.711,61 mio. kr. samlet for Greve Kommune, hvilket er 33,32 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget.

Forklaringer til de enkelte budgetområder under hvert udvalg, er specificeret i regnskabet.

Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med afgivelse af årsregnskabet til revisionen.

Kommunikation

Når det reviderede regnskab er godkendt, offentliggøres det fulde regnskab på kommunens hjemmeside. Ligeledes vil der komme en regnskabsannonce i lokalavisen i forbindelse med offentliggørelsen.

Tidsplan

Udvalgene behandler regnskabsbemærkningerne til egne budgetområder på deres møder ultimo marts 2018. Kommunens samlede årsregnskab 2017 behandles i Økonomiudvalget den 9. april 2018 og i Byrådet den 23. april 2018, hvorefter det afgives til revisionen til gennemgang og påtegning.

Efter revisionens gennemgang fremlægges årsregnskabet sammen med revisionens årsberetning og administrationens besvarelser til de udvalg som har fået revisionsbemærkninger og samlet til Økonomiudvalgets samt Byrådets godkendelse på maj/juni-møderækken.

Bilag

253-2018-45428 Samlet årsregnskab 2017

Bilag

Samlet årsregnskab 2017

Punkt 18: Kontrolgruppen - status på sygedagpengeindsats

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

18. Kontrolgruppen - status på sygedagpengeindsats

Sagsnr.: 253-2017-13917 Dok.nr.: 253-2018-15193 *Åbent*

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

Ikke til stede: Ingen

1. - 2.: Godkendt.

Mehmet Zeki Dogru (Ø) stemte imod punkt 1.

Sagsprocedure

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

Resume

Denne sag er en status på Jobcentrets og kontrolgruppens indsats for at begrænse uberettiget udbetaling af sygedagpenge.

Byrådet godkendte på mødet den 29. maj 2017, at kontrolgruppen i samarbejde med Jobcentret skulle forstærke indsatsen i forhold til selvstændige, der uretmæssigt modtager sygedagpenge.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening og Center for Job & Socialservice indstiller, at

1. Samarbejdet om indsatsen for sygemeldte selvstændige fortsætter

2. Der sker en løbende evaluering i centrene af effekten af indsatsen

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har i 2017 på baggrund af blandt andet anbefalinger fra KL kontrolleret selvstændige i enkeltmandsvirksomheder, som var sygemeldte og modtog sygedagpenge.

Jobcentret har en gang om måneden afleveret en liste over sygemeldte selvstændige med enkeltmandsvirksomheder til kontrolgruppen. Kontrolgruppen har så besøgt de sygemeldte. I udvælgelsen af relevante sager blev der taget højde for forhold som eksempelvis alvorlig sygdom. Her blev der ikke aflagt besøg.

Fra den 1. juli 2017 til den 31. december 2017 besøgte kontrolgruppen ni fuldt sygemeldte selvstændige, som havde haft kortere sygdomsperioder, og orienterede dem om reglerne for delvis raskmelding. Kontrolgruppen har i perioden brugt fire timer om måneden på opgaven.

Fire valgte omgående at raskmelde sig med sidste sygedag enten umiddelbart før eller samme dag som virksomhedsbesøget. To valgte få dage efter at raskmelde sig delvist.

Indsatsen har resulteret i en fremadrettet besparelse på 993.000 kr. for det halve år, som indsatsen har fundet sted.

Det skal bemærkes, at besparelsen er en fiktiv beregning på baggrund af en opgørelsesmetode fra KL. De sparede sygedagpenge beregnes et år ud i fremtiden fra den dato, hvor den sygemeldte raskmelder sig. Der er altså tale om penge, som fremover ikke skal udbetales til borgeren. Der er i beregningen ikke taget højde for, at borgeren eventuelt sygemelder sig senere.

Der vurderes at være en forebyggende effekt ved, at kontrolgruppen tager på virksomhedsbesøg. Det er andre kommuners erfaring, at der ved højtider og ferieperioder kan være et højere sygefravær på området.

Kontrolgruppen forventer, at den fremadrettede besparelse vil falde i takt med den præventive effekt af kontrolbesøgene.

Ca. 75 % af alle sygedagpengesager afsluttes inden for otte ugers sygdom. De sidste 25 % overgives til Jobcentret, som indkalder til opfølgningssamtale med en rådgiver. Det er Center for Job & Socialservices erfaring, at en del raskmelder sig helt eller delvist, når de ved samtalen bliver opmærksomme på reglerne for delvis genoptagelse af arbejdet for selvstændige.

Der er altså en sammenlignelig effekt ved kontrolgruppens virksomhedsbesøg i 3.- 4. sygeuge og Jobcentrets opfølgningssamtale ved 6.- 8. sygeuge. Den reelle effekt for Greve Kommune ved kontrolgruppens virksomhedsbesøg er altså en økonomisk besparelse på 2 – 3 ugers sygedagpenge samt den præventive effekt.

Lovgrundlag

Lov om sygedagpenge.

Retssikkerhedslovens § 12a.

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen, 2015.

Økonomiske konsekvenser

I 2. halvår 2017 har Greve Kommune sparet ca. 47.000 kr. på sygedagpenge til de fire raskmeldte borgere, under forudsætning af, at de ville være sygemeldt tre uger længere uden kontrolgruppens besøg.

Øvrige konsekvenser

Indsatsen forventes at have en forebyggende effekt.

Punkt 19: Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til borgere med dobbeltbelastning

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

19. Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til borgere med dobbeltbelastning

Sagsnr.: 253-2018-7326 Dok.nr.: 253-2018-45144 *Åbent*

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

Ikke til stede: Ingen
Anbefales.

Sagsprocedure

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

Resume

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til borgere med dobbeltbelastning - det vil sige borgere, som både har et misbrug og en psykisk lidelse. Støtten gives efter Lov om social service § 85 (socialpædagogisk støtte). Kvalitetsstandarden er et supplement til den kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte som Greve Kommune allerede har, og giver en specifik beskrivelse af serviceniveau og indhold i den særlige støtte, der gives til borgere med dobbeltbelastning.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at kvalitetsstandarden for støtte til borgere med dobbeltbelastning efter Servicelovens § 85 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune har siden 2011 udarbejdet kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Formålet med kvalitetsstandarderne er at give rådgivere, politikere og borgere et overblik over hvilket serviceniveau, der er i Greve Kommune. I og med at støtten til borgere med dobbeltbelastning – det vil sige borgere med både et misbrug og en psykisk lidelse – er blevet en del af Greve Kommunes faste tilbud, er det relevant at udarbejde en kvalitetsstandard for støtten. Støtten gives efter Lov om social service § 85 (socialpædagogisk støtte). Kvalitetsstandarden er et supplement til den kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte som Greve Kommune allerede har, og giver en specifik beskrivelse af serviceniveau og indhold i den særlige støtte, der gives til borgere med dobbeltbelastning.

Støtten til borgere med dobbeltbelastning består af to dele: Dels visiteret individuel vejledning og dels det uvisiterede tilbud ”Kom Ind”. Visiteret individuel vejledning er vejledning som borgere kan visiteres til efter behov, og som gives udover den vejledning de kan få i Kom Ind. Visiteret individuel vejledning bevilges i form af Pakke 3 ”Vejledning – let støtte”, jf. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte. Tilbuddet Kom Ind har åbent hver mandag kl. 10-15, hvor borgerne kan komme ind fra gaden og få råd og vejledning (der kræves ikke henvisning/visitation). Støtten til borgere med dobbeltbelastning er målrettet borgere, som ikke er i stand til at benytte de øvrige tilbud i kommunen. Borgere, der kan benytte andre tilbud, henvises til disse tilbud.

Kvalitetsstandarden for støtte til borgere med dobbeltbelastning

I det følgende præsenteres de væsentligste dele af kvalitetsstandarden for støtte til borgere med dobbeltbelastning. Kvalitetsstandarden kan læses i sin helhed i bilaget.

Formål med støtte til borgere med dobbeltbelastning:

- Borgeren bliver støttet og motiveret for at komme i eller fortsætte behandling for sin sindslidelse og/eller misbrug.
- Borgeren bliver informeret om og bliver i stand til at benytte Greve Kommunes øvrige tilbud.
- Borgeren bliver mere selvhjulpne og opnår større selvstændighed og livskvalitet.

Målgruppe:

Målgruppen for støtten er borgere med dobbeltbelastning, det vil sige med både psykiske lidelser samt et stof- og/eller alkoholmisbrug. Målgruppen er de borgere, som ikke kan benytte sig af de øvrige tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk

Vejledningscenter, på grund af deres dobbeltbelastning.

Indhold i støtten:

Støtten til borgere med dobbeltbelastning består af to dele. Dels tilbuddet ”Kom Ind”, som har åbent hver mandag, hvor borgerne kan komme ind fra gaden og få råd og vejledning (der kræves ikke visitation), og dels individuel vejledning til de borgere, der er visiteret til dette.

Lovgrundlag

Lov om social service § 85.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden har været til høring i Handicaprådet, og deres høringssvar vil blive medbragt til mødet i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Kvalitetsstandarden offentliggøres på Greve.dk, når den er godkendt af Byrådet.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden træder i kraft, når Byrådet har godkendt den.

Bilag

253-2018-34740 Kvalitetsstandarden for støtte til borgere med dobbeltbelastning

253-2018-44674 Høringssvar fra DH til SSPU støtte til borgere med dobbeltbelastning

Bilag

Kvalitetsstandarden for støtte til borgere med dobbeltbelastning

Høringssvar fra DH til SSPU støtte til borgere med dobbeltbelastning

Punkt 20: Godkendelse af kvalitetsstandarden for det sociale akuttillbud

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Økonomiudvalget anbefaler, at den reviderede kvalitetsstandard godkendes.

Sagsfremstilling

20. Godkendelse af kvalitetsstandarden for det sociale akuttillbud

Sagsnr.: 253-2018-4965 Dok.nr.: 253-2018-45138 *Åbent*

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

Ikke til stede: Ingen

Anbefales med den bemærkning, at udvalget anbefaler, at samspillet med psykiatrien beskrives i kvalitetsstandarden samt, at der udarbejdes forslag til en evaluering af det sociale akuttillbud.

Sagsprocedure

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

Resume

I denne sag skal der tages stilling til godkendelse af kvalitetsstandarden for det sociale akuttillbud. Kvalitetsstandarden beskriver serviceniveau og indhold i Akuttillbuddet, som pr. 1. januar 2018 er blevet en del af Greve Kommunes permanente tilbud.

Indstilling

Center for Job & Socialservice indstiller, at kvalitetsstandarden for det sociale akuttillbud efter Servicelovens § 82c godkendes.

Sagsbeskrivelse

Akuttillbuddet er et tilbud til borgere i en akut psykisk eller social krise, som kan ringe eller møde op i Akuttillbuddet og få støtte, omsorg og rådgivning. Derudover tilbyder Akuttillbuddet rådgivning til pårørende til personer i akut psykisk eller social krise. Det kræver ingen visitation/henvisning at benytte Akuttillbuddet, og borgere kan henvende sig anonymt. Akuttillbuddet har åbent alle ugens dage kl. 15-08 og holder til i Aktivhuset i Freyas Kvarter.

Kvalitetsstandarden for det sociale akuttillbud

Greve Kommune har siden 2011 udarbejdet kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Formålet med kvalitetsstandarderne er at give rådgivere, politikere og borgere et overblik over hvilket serviceniveau, der er i Greve Kommune. Pr. 1. januar 2018 er der tilføjet en ny paragraf i Lov om social service – § 82c – der giver kommunerne mulighed for at oprette og drive sociale akuttillbud. I og med Byrådet den 1. maj 2017 besluttede at gøre Akuttillbuddet permanent pr. 1. januar 2018, hvor projektperioden udløb, er det relevant at udarbejde en kvalitetsstandard for tilbuddet.

I det følgende præsenteres de væsentligste dele af kvalitetsstandarden for det sociale akuttillbud. Kvalitetsstandarden kan læses i sin helhed i bilaget.

Formål med Akuttillbuddet:

- Borgere, der står i en akut psykisk eller social krise, modtager støtte, omsorg og rådgivning.
- Støtten forebygger, at krisen udvikler sig til en langvarig og fastlåst situation samt forebygger eller forkorter eventuelle indlæggelser på et psykiatrisk hospital.
- Pårørende til borgere i akut psykisk eller social krise får råd og vejledning.

Målgruppe:

Målgruppen er borgere over 18 år, som er i en akut psykisk eller social krise, eksempelvis på grund skilsmisse, afskedigelse, angst, ensomhed eller andet, hvilket giver anledning til behov for akut hjælp.

Målgruppen er også pårørende til borgere i akut psykisk eller social krise, som har brug for råd og vejledning.

Akuttillbuddet tilbyder:

- Samtaler i Akuttillbuddet: Borgeren kan møde op i Akuttillbuddet uden forudgående aftale, og modtage akut støtte, omsorg og rådgivning.
- Samtaler over telefonen: Borgeren kan ringe til Akuttillbuddets telefon, og modtage akut støtte, omsorg og rådgivning.
- Samtaler i borgerens hjem: Borgeren kan i helt særlige tilfælde modtage besøg i hjemmet.

Der tages udgangspunkt i den situation borgeren står i, og i fællesskab med borgeren vurderes det, hvad der er den bedste hjælp her og nu. Akutmedarbejderen kan eksempelvis hjælpe borgeren med at komme i kontakt med netværket, kan holde møde med netværket og guide borgeren til rette hjælp og støtte.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag

Lov om social service § 82c.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden har været til høring i Handicaprådet og deres høringssvar vil blive medbragt til mødet i Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Kvalitetsstandarden offentliggøres på Greve.dk, når den er godkendt af Byrådet.

Tidsplan

Kvalitetsstandarden træder i kraft, når Byrådet har godkendt den.

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

Ikke til stede: Ingen

Anbefales med den bemærkning, at udvalget anbefaler, at samspillet med psykiatrien beskrives i kvalitetsstandarden samt, at der udarbejdes forslag til en evaluering af det sociale akuttilbud.

Bilag

253-2018-44676 Høringssvar fra DH til SSPU Det Sociale Akuttilbud

253-2018-30324 Kvalitetsstandarden for det sociale akuttilbud

253-2018-48855 Revideret kvalitetsstandard for det sociale akuttilbud

Bilag

Høringssvar fra DH til SSPU Det Sociale Akuttilbud

Kvalitetsstandarden for det sociale akuttilbud

Revideret kvalitetsstandard for det sociale akuttilbud

Punkt 21: Hædringsarrangement for idræts- og fritidslivet

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

21. Hædringsarrangement for idræts- og fritidslivet

Sagsnr.: 253-2018-7548 Dok.nr.: 253-2018-35846 *Åbent*

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 21. marts 2018:

Ikke til stede: Ingen.
1.-2. Anbefales.

Sagsprocedure

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Det er en målsætning i Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik at udarbejde og implementere nye koncepter til anerkendelse af frivillige lederes indsats og sportsudøveres toppræstationer. På baggrund heraf planlægger Idræts- & FritidsSekretariatet på vegne af Greve Kommune et nyt hædringsarrangement til afholdelse onsdag den 23. maj 2018 i Portalen. Det nye hædringsarrangement skal favne anerkendelse af både idræts- og fritidslivet i kommunen bl.a. gennem uddeling af seks hovedpriser, og det anbefales, at det er Kultur- og Fritidsudvalget der beslutter, hvem der skal modtage priserne.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

2. at Kultur- og Fritidsudvalget fungerer som dommerkomité i forhold til hvilke kandidater, som skal nomineres og vinde de forskellige priser.

Sagsbeskrivelse

I henhold til handleplankataloget for Idræts- og Fritidspolitikken vil Greve Kommune ”Anerkende og fremhæve frivillig ledelse og sportslige toppræstationer”. Greve Kommune arrangerede indtil for få år siden prisfester, hvor særligt idrætsforeninger og -udøvere blev hædret.

Med Idræts- og fritidspolitikens målsætning om, at ”udarbejde og implementere nye koncepter til anerkendelse af frivillige lederes indsats samt sportsudøveres toppræstationer”, planlægges et nyt hædringsarrangement til afholdelse onsdag den 23. maj 2018 i Portalen.

Det nye hædringsarrangement skal favne anerkendelse af både idræts- og fritidslivet i kommunen, og i den forbindelse uddeles i dette arrangements år ét seks hovedpriser samt erkendtligheder til særlige præstationer - primært ekstraordinære idrætspræstationer. De seks hovedpriser á 5.000 kr. vil være:

1. Årets Idrætsforening
2. Årets Fritidsforening
3. Årets Idrætsleder
4. Årets Fritidsleder
5. Årets Træner
6. Årets Idrætspræstation

Vedlagte bilag beskriver kriterier for de seks hovedpriser.

Kandidater til de forskellige priser indstilles af de lokale foreninger. Dette sker digitalt via ansøgningsportalen frem til den 15. april 2018, hvori man begrundet, hvorfor den pågældende forening/person skal modtage prisen.

I samråd med formændene for Idrætsrådet og Fritidsrådet har Kultur- & Fritidsudvalget beslutningskompetence i forhold til, hvem der skal modtage priserne, og hvilke højst tre kandidater, der skal nomineres. Udvalget vil modtage en liste med begrundelser for kandidater til de forskellige priser til behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. maj 2018.

I korte træk vil programmet for hædringsarrangementet være som følgende:

Kl. 18:45 – Musikalsk underholdning mens gæsterne møder ind

Kl. 19:00 – Velkomst ved konferencier og borgmester

Kl. 19:15 – Uddeling af de seks hovedpriser

Kl. 20:15 – Overrækkelse af erindringsgaver til personer, der har ydet noget exceptionelt i løbet af året

Kl. 20:45 – Mad og drikke v/stående buffet

Økonomiske konsekvenser

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget på budgetområde 4.02 Fritid er der afsat 100.000 kr. til et hædringsarrangement for idræts- og fritidslivet. Derfor har sagen har ingen yderligere bevillingsmæssige konsekvenser.

Der arbejdes på at finde hovedsponsorerer til de forskellige priser.

Bilag

253-2018-41172 Kriterier for idræts- og fritidspriser

Bilag

Kriterier for idræts- og fritidspriser

Punkt 22: Beslutning om ændring af Greve Ungdomsskoles vedtægter

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klitskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Skole- og Børneudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

22. Beslutning om ændring af Greve Ungdomsskoles vedtægter

Sagsnr.: 253-2018-4131 Dok.nr.: 253-2018-18724 *Åbent*

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Ingen.
Anbefales.

Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

På det konstituerende møde den 1. december 2017 blev det anført, at Byrådet ønsker, at vedtægterne for Greve Ungdomsskole skal ændres sådan, at medlemmer og suppleanter til Ungdomsskolens bestyrelse ikke skal vælges blandt medlemmer af Byrådet. Forslag til ændrede vedtægter forelægges til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at det udkast til vedtægter, som bestyrelsen i Greve Ungdomsskole har fremsendt, godkendes.

Sagsbeskrivelse

Ved det konstituerende møde den 1. december 2017 blev det anført, at Byrådet ønsker vedtægterne for Greve Ungdomsskole ændret sådan, at der ikke skal vælges af og blandt medlemmer af Byrådet til at være repræsenteret i Ungdomsskolens bestyrelse, men at Byrådet kan vælge personer uden for Byrådet.

Ungdomsskoleloven fastsætter bestemmelser om, at medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af Byrådet.

Ifølge Greve Ungdomsskoles vedtægter § 18, så skal Byrådet efter udtalelse fra bestyrelsen godkende ændringer af Greve Ungdomsskoles vedtægter. Her gennemgås de enkelte forslag til vedtægtsændringer:

Forslag 1:

Det fremgår af de nuværende vedtægters § 2, stk. 1, at; ”repræsentanterne for kommunalbestyrelsen vælges af kommunalbestyrelsens medlemmer”. Bestyrelsen for Greve Ungdomsskole har stillet forslag om, at dette ændres til; ”repræsentanterne for kommunalbestyrelsen vælges af kommunalbestyrelsen. Repræsentanterne for kommunalbestyrelsen behøver ikke være medlemmer af kommunalbestyrelsen”.

Forslag 2:

Bestyrelsen foreslår ændring af sammensætningen af bestyrelsen. Det foreslås, at der er 2 medarbejderrepræsentanter repræsenteret i bestyrelsen, fremfor kun én, men at kun det ene medlem har stemmeret.

Det foreslås samtidig, at der fremfor de nuværende 2 elevrepræsentanter er 3 brugerrepræsentanter, hvoraf kun én har stemmeret. Disse vælges for 1 år ad gangen, og de øvrige repræsentanter er valgt for hele valgperioden.

Der er endvidere ændret i vedtægterne sådan, at der fremover føres referat fra alle møderne, og at ethvert medlem kan forlange at få sin afvigende holdning ført til referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og indstillinger.

Derudover er der en række konsekvensrettelser, som ikke omtales yderligere her.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

253-2018-34468 Vedtægter for Greve Ungdomsskole

Bilag

Vedtægter for Greve Ungdomsskole

Punkt 23: Vejbelysning genudbud 2018/2019

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

23. Vejbelysning genudbud 2018/2019

Sagsnr.: 253-2018-4670 Dok.nr.: 253-2018-20341 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings- Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Greve Kommunes driftskontrakt med Eltel Networks på vejbelysning udløber 31. marts 2019. Greve Kommune skal derfor genudbyde kontrakten. Sagen orienterer kort om baggrunden og tidsplan for udbuddet.

Indstilling

1. Center for Teknik & Miljø indstiller, at genudbuddet af driften for Greve Kommunes vejbelysningsanlæg godkendes.

Sagsbeskrivelse

Greve Kommune tilbagekøbte i 2014 al vejbelysning i kommunen og har siden selv stået for driften af kommunens vejbelysningsanlæg, herunder Toronto-anlæg og E17-tavler. Greve Kommune udbød driftsarbejdet og indgik i en 5-årig kontrakt med den vindende eksterne entreprenør (Eltel Networks). Denne kontrakt udløber 31.marts 2019.

I kontrakten er der en option med mulighed for forlængelse af samarbejdet med nuværende entreprenør (Eltel Networks) i en 1 årig periode. Administrationen ønsker dog ikke at gøre brug af denne option ud fra følgende begrundelser:

- Ved at genudbyde driftsarbejdet forventer administrationen, at der kan opnås yderligere besparelser på driften grundet det udvidede marked for belysningsentreprenører.
- Der er behov for en opdatering af kontraktmaterialet ud fra de erfaringer, administrationen har gjort i løbet af den 5-årige periode siden 2014.
- Eltel Networks' behandling af borgerindberetninger, behandlingstid på fejlmeldinger samt tilbagemelding til indberetter samt administration, har det sidste års tid ikke været tilfredsstillende. Administrationen har derfor oplevet frustrerede borgere på grund af mørke veje og stier i kommunen i længere perioder.

Administrationen agter derfor at genudbyde driften af Greve Kommunes vejbelysningsanlæg i løbet af 2018, således at den nye kontrakt vil træde i kraft pr. 1. april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at et nyt udbud i et vist omfang kan give yderligere besparelser på driften af vejbelysningen.

Tidsplan

Udarbejdelse af udbudsmateriale forår 2018.

Udbudsmaterialet sendes til godkendelse hos BTMU og Byråd sommeren 2018.

Udbud, licitation og kontrahering efterår/vinter 2018

Opstart af vindende entreprenør 1. april 2019.

Punkt 24: Remix plus af Tune Landevej

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. Der udarbejdes et prioriteringsrumsforslag til budget 2019-2022 på 3. mio. kr. til istandsættelse af Tune Landevej i 2019, dvs. at der endnu ikke er afsat budget dertil.

2. Remix skal anvendes som metode ved fremtidigt asfaltarbejde, der hvor det er muligt og hvor det er økonomisk rentabelt.

Sagsfremstilling

24. Remix plus af Tune Landevej

Sagsnr.: 253-2018-4758 Dok.nr.: 253-2018-20820 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings- Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Tune Landevej er en befærdet vej i kommunen. Vejen er nået dertil, hvor et nyt slidlag er nødvendigt for at opretholde vejen i god og forsvarlig stand. Strækningen er dog lang, hvorfor administrationen forslår at vejen istandsættes med en remix plus løsning i stedet for et traditionelt slidlag, da denne løsning er ca. 2,0 mio. kr. billigere end et traditionelt slidlag.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. at der udarbejdes et prioriteringsrumsforslag til budget 2019-2022 på 3. mio. kr. til istandsættelse af Tune Landevej i 2019.

Sagsbeskrivelse

Tune Landevej er 6.1 km lang og en vej med 5019 biler om dagen og 591 lastbiler. Vejen er nået til det tidspunkt hvor der bør lægges nyt slidlag, for at opretholde vejens styrke og holde den i god og forsvarlig stand. I Greve Kommune har der før været eksempler på hvad konsekvenserne er, hvis en vej ikke asfalteres i tide. I 2014 viste det sig, at vejen gennem Greve Landsby i 2008 var asfalteret for sent, og asfalten under slidlaget derfor var smuldret væk. Det var derfor nødvendigt at istandsætte den pågældende vejstrækning for ca. 4 mio. kr., alene fordi vejen ikke var blevet asfalteret i tide.

Hvis vejen skulle asfalteres på traditionel vis, hvor der udlægges nyt slidlag ovenpå det eksisterende, ville det koste ca. 5,3 mio. kr., at istandsætte strækningen. Administrationen har derfor indhentet et tilbud på, at få vejen "remixet" i en "Remix Plus"-løsning. Når en vej remixes på denne måde, bliver den eksisterende asfalt opvarmet, derefter fræses det opvarmede asfalt op, det blandes med ny asfalt og udlægges igen. Alt dette forgår i én arbejdsgang, vejen rettes af og får samtidig nyt slidlag.

I og med, at det gamle vejmateriale genbruges er omkostningerne reduceret markant, og det vil derfor kun koste 3 mio. kr. at få istandsat Tune Landevej med denne metode. Det kræver dog, at asfalten der genanvendes ikke er for nedslidt, hvorfor der søges ekstra midler i 2019 til asfaltering af Tune Landevej.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes ekstra 3 mio. kr. til asfaltering af Tune Landevej i Budget 2019-22.

Øvrige konsekvenser

Der kan spares ca. 2,3 mio. kr. på samme arbejde, ved at udfører en Remix Plus løsning på Tune Landevej.

Tidsplan

Arbejdet kan udføres i sommer 2018.

Punkt 25: Anlæg 2018 - Hundige Parken og Greve Marina.

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

1.-2. Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

25. Anlæg 2018 - Hundige Parken og Greve Marina.

Sagsnr.: 253-2017-15357 Dok.nr.: 253-2017-157280 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)

1. -2. Anbefales, med den bemærkning, at udvalget ønsker at få forelagt en sag om anvendelse af de afsatte midler til Greve Marina.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

I budgetforliget for 2018-2021 er der på investeringsoversigten afsat 500.000 kr. i 2018 til Hundige Parken og Greve Marina, og beløbet blev frigivet ved budgetvedtagelsen. Siden købet af Hundige Parken fra Københavns Kommune har der årligt været afsat 500.000 kr. til udvikling og drift af Hundige Parken. Til Kysten (Greve Marina) har der tilsvarende været afsat et tilskud på 500.000 kr. De to projekter har hidtil kørt som to uafhængige anlæg. Der skal træffes beslutning om fordeling af midlerne i 2018, således at disse kan disponeres.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstille,

· at puljen fordeles med 300.000 kr. til Hundige Parken og 200.000 kr. til Greve Marina.

· at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 300.000 kr. flyttes fra Hundigeparken og Greve Marina" til nyt anlæg "Hundigeparken".

Sagsbeskrivelse

I 2014 købte Greve Kommune Hundige Parken af Københavns Kommune, og afsatte derefter 500.000 kr. årligt til udvikling af parken. Da kommunen købte parken, blev der ikke afsat specifikke midler til drift af parken. Derfor vedtog byrådet, at driften af parken finansieres af anlægsbevillingen på de 500.000 kr. I henhold til kontrakten med PV Greve A/S kan nye arealer tilgå PV Greve A/S i kontraktperioden. På trods heraf blev der, i henhold til kommunens konkurrenceudsættelsespolitik, i 2017 gennemført et driftsudbud af Hundige Parken. PV Greve A/S vandt driftsudbuddet, og der er indgået kontrakt om driften af parken frem til ultimo juni 2019 med mulighed for forlængelse, således at opgaven følger kommunens øvrige driftskontrakter på området.

Tilskuddet til Greve Marina og det årlige budget til Hundige Parken er i budget 2018 samlet i én anlægsbevilling på 50% af det hidtidige budget. Administrationen har brug for en politisk beslutning om, hvordan midlerne skal fordeles.

Til driften af Hundige Parken skal der bruges ca. 90.000 kr. i 2018. For at højne området er der derudover et stort behov for at fjerne en del selvsåede træer. Villa Sitka, som ligger i Hundigeparken, er en del af Kulturarvsprojektet, som Greve Kommune deltager i som kulturarvskommune. Det er derfor i tråd med denne forpligtelse, at der gøres mere ved parken end blot den løbende drift. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes 300.000 kr. til Hundige Parken og 200.000 kr. til Greve Marina. Af hensyn til styringen af de to projekter, som ikke har nogen sammenhæng, foreslår administrationen, at projekterne igen deles op i to selvstændige anlæg ved, at der oprettes et nyt anlæg under betegnelsen "Hundigeparken".

Økonomiske konsekvenser

I budgetforliget for 2018-2021 er der afsat 500.000 kr. i 2018 til Hundige Parken og Greve Marina. Administrationen foreslår, at puljen fordeles med 300.000 kr. til Hundige Parken og 200.000 kr. til Greve Marina.

Kommunikation

Efter politisk behandling informeres Greve Marina om tilskuddets størrelse for 2018.

Punkt 26: Køb af arealer i Tune Skov

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

26. Køb af arealer i Tune Skov

Sagsnr.: 253-2015-6001 Dok.nr.: 253-2018-29470 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. marts 2018:

Ikke til stede: Claus Jensen (V)

Anbefales.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Naturstyrelsen har indgået aftale om endnu et opkøb af jord til etablering af Tune Skov. Det omfatter dele af matr. nr. 25a og 26a, Tune By, Tune på ca. 21 ha jord uden bygninger med en forventet handelspris på 4.650.000 kr. Ifølge samarbejdsaftalen mellem Vandsamarbejdet og Greve Kommune fra 2007 betaler Greve Kommune 25 % af erhvervsprisen og Vandsamarbejdet betaler 75 % af erhvervsprisen.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller;

1. at købet af dele af matr. nr. 25a og 26a, Tune By, Tune godkendes.

Greve Kommune medfinansierer arealet med 1.162.500 kr., sammenlagt med det beløb Greve Kommune i forvejen skylder Naturstyrelsen for arealer til skovrejsning i Tune Skov. Der er allerede afsat midler til opkøb af jord til skovrejsning med et årligt budget på 500.000 kr. pr. år frem til 2021.

Sagsbeskrivelse

I 2007 indgik Greve Kommune aftale med Vandsamarbejdet Greve I/S og Naturstyrelsen om køb af jord til Tune Skov for at beskytte grundvandet, hvor der er særlige drikkevandsinteresser. Naturstyrelsen har siden haft mulighed for at købe nye arealer til Tune Skov. Ifølge aftalen betaler kommunen 25 % og Vandsamarbejdet 75 % af jordkøb, mens Naturstyrelsen betaler handelsomkostninger samt anlæg og drift af skoven. Greve Kommune har ifølge aftalen en maksimumsudgift på 0,5 mio. kr. årligt, men Center for Teknik & Miljø indstiller alligevel et køb af arealet, da skovrejsningen derved kan ske hurtigere. Naturstyrelsen betaler for køb af nye arealer til skovrejsning, og Greve Kommune afdrager 500.000 kr. om året.

Det nye areal, der er indgået aftale om, er indtegnet som område 1 på det vedhæftede bilag. Den samlede pris for arealet er 4.650.000 kr., og heraf betaler Greve Kommune 1.162.500 kr. og Vandsamarbejdet betaler 3.487.500 kr.

Byrådet godkendte 5. november 2015 en anlægsbevilling på i alt 1.526.000 kr. til opkøb til Greve Skov. Dette skulle afdrages med 367.500 kr. i 2015 og derefter 250.000 kr. årligt og afsluttes i 2020 med 158.500 kr. Siden hen er restbeløbet steget i takt med, at der er blevet opkøbt mere jord.

Med budget 2017 steg midlerne til afdrag af opkøb af skov fra 250.000 kr. til 500.000 kr. om året, så restbeløbet kunne afdrages hurtigere. Her blev der sat midler af frem til 2021. Dette var flere midler end der var opkøbt jord for på pågældende tidspunkt, da ikke al jord indenfor aftaleområdet er opkøbt endnu. Jorden opkøbes efterhånden som ejerne selv ønsker at sælge.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Landbrugsloven og Skovloven.

Økonomiske konsekvenser

Restbeløbet som Greve Kommune i 2018 skylder Naturstyrelsen er i alt 541.000 kr. med planlagt betaling med 500.000 kr. i 2018 og 41.000 kr. i 2019. Med denne beslutning tillægges restbeløbet. 1.162.500 kr. Derved bliver restbeløbet

1.703.500 kr. Center for Teknik & Miljø anbefaler, at restbeløbet afvikles med i alt 500.000 kr. i 2018, 500.000 kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020 og 203.500 kr. i 2021.

Bilag

253-2018-30424 Tune Skov Bilag marts 2018

Bilag

Tune Skov Bilag marts 2018

Punkt 27: Orientering om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Sagen blev sendt tilbage med henblik på en yderligere belysning, herunder fornyet dialog med jordejer om muligheder.

Sagsfremstilling

27. Orientering om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune

Sagsnr.: 253-2018-974 Dok.nr.: 253-2018-49574 *Åbent*

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev sendt tilbage med henblik på en yderligere belysning.

Sagsprocedure

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Resume

Kommunen har modtaget en anmodning fra KLAR Forsyning om at ekspropriere et areal på ca. 2,4 ha i Tune til regnvandsbassin. Det indstilles, at det tages til efterretning, at administrationen iværksætter ekspropriationsprocedure med henblik på ekspropriation af arealet til KLAR Forsyning.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller

1. at det tages til efterretning, at administrationen iværksætter ekspropriationsprocedure med henblik på ekspropriation af et areal på ca. 2,4 ha til regnvandsbassin til KLAR Forsyning.

Sagsbeskrivelse

KLAR Forsyning ønsker at erhverve et areal på ca. 2,4 ha af matr. nr. 2a, Tune By, Tune, med henblik etablering af et regnvandsbassin. Arealet er vist med blå på vedlagte bilag.

Projektet er beskrevet i den gældende spildevandsplan og har til formål at afkoble regnvand fra eksisterende separatloakerede områder m.v. i Tune. Kommunen har meddelt landzonetilladelse og udledningstilladelse til regnbassinet.

Byrådet godkendte den 27. marts 2017, at det blev meddelt de relevante lodsejere, at Greve Kommune er villig til at ekspropriere de fornødne rettigheder på deres ejendomme til KLAR Forsyning med henblik etablering af regnvandsbassinet. Når der foreligger en sådan tilkendegivelse, kan der indgås frivillig aftale om afståelse på ekspropriationslignende vilkår, således at de pågældende lodsejere ikke skal betale skat af fortjenesten ved salget.

Administrationen oplyste i forbindelse med sagens forelæggelse, at KLAR Forsyning og administrationen havde afholdt møde med lodsejerne med henblik på en tilkendegivelse i forhold til afståelse af rettigheder til realisering af projektet. Administrationen oplyste endvidere, at møderne havde vist, at alle lodsejerne var positive over for projektet.

KLAR Forsyning har nu oplyst over for kommunen, at det på trods af møder og diverse korrespondancer endnu ikke er lykkedes at opnå en frivillig aftale om arealafståelse med den lodsejer, der skal afstå areal til regnvandsbassinet, hvorfor KLAR Forsyning har anmodet kommunen om at iværksætte ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af arealet.

KLAR Forsyning har videresendt en henvendelse fra lodsejeren til kommunen, hvori den pågældende lodsejer har foreslået, at kommunen køber hele matrikel 2a, Tune By, Tune, og dernæst indgår aftale med KLAR Forsyning om salg af det ønskede areal.

Da forhandlingerne mellem KLAR Forsyning og den pågældende lodsejer har stået på i en længere periode uden resultat, er det administrationens vurdering, at projektet ikke bør forsinkes yderligere af et ønske fra lodsejer om at sælge hele matr.nr. 2a, Tune By, Tune, til kommunen. Ekspropriationsproceduren bør på den baggrund iværksættes nu, og kommunen må i en særskilt sag tage stilling til, hvorvidt kommunen eventuelt er interesseret i at erhverve restarealet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, §§ 99-102 i lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

Ekspropriationen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Økonomiudvalgets beslutning den 28. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen blev sendt tilbage med henblik på en yderligere belysning.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. februar 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Bilag

253-2018-8213 Kortbilag

253-2018-49621 Notat om sag om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune

Bilag

Kortbilag

Notat om sag om ekspropriation til regnvandsbassin i Tune

Punkt 28: Handicaprådets årsberetning 2017

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)
Anbefales.

Sagsfremstilling

28. Handicaprådets årsberetning 2017

Sagsnr.: 253-2018-4125 Dok.nr.: 253-2018-21680 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Af Handicaprådets vedtægter fremgår det, at Byrådet skal orienteres om Handicaprådets arbejde i form af en årsberetning.

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

I årsberetningen beskrives Handicaprådets formål, sammensætning og nogle af de emner, som rådet har beskæftiget sig med i 2017.

Handicaprådet har afholdt 10 møder, og referater fra møderne kan læses på Greve Kommunes hjemmeside under [Politik/Dagsordener og referater/Andre rådsmøder/Handicaprådets møder](#).

Handicaprådet hører i sager, som har betydning for borgere med handicap og udarbejder høringssvar, som indgår i den videre administrative og politiske behandling. Handicaprådet har på denne baggrund blandt andet behandlet: Budget 2018-2021, rammeaftale på det specialiserede område, udbud indenfor hjælpemiddelområdet samt diverse kommune- og lokalplaner.

Handicaprådet tager emner af generel karakter op for at få belyst særlige temaer. I 2017 har Handicaprådet drøftet: Hjælpemidler og bevilling heraf, magtanvendelser, kvalitetsstandard for tildeling af kørsel under Flexhandicap, Grevepuljen, Fritidsguide, forskningsprojekt "inklusjon i børnehøjde" og den nære sundhed for alle.

På Handicaprådets årlige tur var omdrejningspunktet primært Tune og her besøgte rådet Tune Hallen, Sundhedsklinikken, Tune pensionistcenter, Tune Menighedsråd, Tune bibliotek for at se på tilbud og aktiviteter, samt på tilgængeligheden disse steder.

I Hedeland og Amfiteatret hørte rådet om de fremtidsplaner, der var for området. Turen blev sluttet af med et besøg i Hundige-området, hvor rådet besøgte PPV og Aktivhuset for at høre om deres aktivitetstilbud.

Handicappolitikens fokusområde "Velfærdsteknologi" har været fokusområdet for 2016-2017. Fokusområdet har været foldet ud i konkrete temaer som hjælpemidler i PPV, hjælp i hjemmet og på plejecentre, træning med børn og voksne, rehabilitering, samt velfærdsteknologi i Botilbuddet Vangeledet.

I 2018 vil Handicaprådet blandt andet have fokus på digital tilgængelighed, specielt Greve Kommunes hjemmeside, den fysiske tilgængelighed til steder, hvor det er konstateret, at der er et forbedringspotentiale, samt involvering i administrative og politiske tiltag, der vedrører borgere med handicap.

Kommunikation

Handicaprådets årsberetninger for 2016 kan ses på www.greve.dk under Handicaprådet.

Bilag

253-2018-18695 Årsberetning 2017

Bilag

Punkt 29: Orientering fra administrationen

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klintskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Administrationen orienterede om:

- Borgerhenvendelse om Greve Marina

Orienteringen blev taget til efterretning.

- Fundraising

Økonomiudvalget ønsker at få forelagt en sag om fundraising på kommende møde.

- FGU-skole i Greve

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

29. Orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2018-982 Dok.nr.: 253-2018-45003 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

Administrationen vil på mødet orientere om eventuelle aktuelle emner.

- Borgerhenvendelse om Greve Marina mv.

- Fundraising

Bilag

253-2018-49575 Borgerhenvendelse om bådplads mv. i Greve Marina

253-2018-49576 Anmodning om forhandsudtalelse - Greve Kommune - Bådplads i Greve Marina

253-2018-49577 Notat om sager fra andre kommuner om bådpladser i havne

Bilag

Borgerhenvendelse om bådplads mv. i Greve Marina

Anmodning om forhandsudtalelse - Greve Kommune - Bådplads i Greve Marina

Notat om sager fra andre kommuner om bådpladser i havne

Punkt 30: Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018

Økonomiudvalgets beslutning den 9. april 2018:

Ikke til stede: Brigitte Klinskov Jerkel (C), Mehmet Zeki Dogru (Ø)

Intet.

Sagsfremstilling

30. Orientering fra borgmesteren/gensidig orientering 2018

Sagsnr.: 253-2018-983 Dok.nr.: 253-2018-45004 *Åbent*

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren og udvalgets medlemmer orienterer om aktuelle emner.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.